COMUNE DI CURINGA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2015

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015

(Data di stampa 20-05-2016)

Centro di Costo	**0 / 0 - INESISTENTE**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	1	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	1010102		260,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	10-04-15		ACQUISTO BENDIERE TYRICOLORE ED UNIONE EUROPEA	63	DT	10-04-15	7,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**7,32**
			TOTALE CAPITOLO				**7,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E CERIMONIE	1010102		326,18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	23-07-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DALLA QUALECULT EDIZIONIURA	156	DT	16-07-13	41,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**41,18**
51	17-03-15		SPESE RAPPRESENTANZA - RENDICONTO ECONOMALE PERIODO 30/11/15-31/12/2015	0			99,90
400	15-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 16 COPIE DEL LIBRO DEL COMPIANTO PROF. SEBASTIANO AUGRUSO	232	DT	01-12-15	179,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**279,10**
			TOTALE CAPITOLO				**320,28**

		RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2	(COD. BILANCIO 1010102)	327,60

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20	20	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI COMUNALI	1010103		851,24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
518	31-12-15		INDENNITA' DI PRESENZA	0			1.550,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.550,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.550,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20	70	QUOTA ADESIONE UNIONE DEI COMUNI	1010103		13.180,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
443	31-12-14		QUOTA ADESIONE 2014	0			13.123,59
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**13.123,59**
512	31-12-15		QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2015	59	DT	31-12-15	15.816,73
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**15.816,73**
			TOTALE CAPITOLO				**28.940,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
460	1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	1010103		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	10-11-15		MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E CIVILI DEL 02-04 E 30 NOVEMBRE 2015	184	DT	13-10-15	475,66
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**475,66**
			TOTALE CAPITOLO				**475,66**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1010103)**	**30.965,98**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
410	70	FITTO PASSIVO PER LA SEDE MUNICIPALE DI ACCONIA	1010104		4.204,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	01-01-10		CANONE FITTO LOCALE ADIBITO AD UFFICI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI ACCONIA	84	GM	13-09-02	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**1.500,00**
240	28-12-12		FITTO SEDE DELEGAZIONE COMUNALE DI ACCONIA	84	GM	13-09-02	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**1.000,00**
342	30-12-13		FITTO SEDE MINICIPALE ACCONIA	0			204,48
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**204,48**
446	31-12-14		2014	0			1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**4.204,48**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**4**	**(COD. BILANCIO 1010104)**	**4.204,48**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 1010100)**	**35.498,06**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5970	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E INCENTIVI ALLA PROD UTTIVITA'	1010201		26.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	31-12-14		CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO ANNO 2014- EROGAZIONE RISORSE AI DIPENDENTI	9999	GM		4.670,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**4.670,90**
508	31-12-15		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2015	91	GM	16-07-15	30.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**30.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**34.670,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6000	6	STABILIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO LSU ED EX ART. 7 DLGS 468/97 PER EFFETTO DECRETO G.U. 12/11/2014	1010201		437.115,34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
430	31-12-14		STABILIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO LSU ED EX ART. 7 DLGS 468/97 PER EFFETTO DECRETO G.U. 12/11/2014	0			280.680,09
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**280.680,09**
			TOTALE CAPITOLO				**280.680,09**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 1010201)**	**315.350,99**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
410	80	SPESE PER SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1010202		1.317,45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
114	14-05-15		IMPEGNO SPESA CARTUCCE PER FAX	17	DT	14-05-15	218,63
375	02-12-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GIUGNO -DICEMBRE 2015	98	DT	26-06-15	1.610,40
467	31-12-15		RENDICONTO ECONOMALE PERIODO 30/11/15-31/12/2015	0			251,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**2.080,53**
						TOTALE CAPITOLO	**2.080,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
500	1	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI	1010202		1.518,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
519	31-12-15	SF	ABBONAMENTO FORMULA ANNO 2015	247	DT	31-12-15	1.080,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**1.080,00**
						TOTALE CAPITOLO	**1.080,00**

		RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2 (COD. BILANCIO 1010202)**	**3.160,53**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200	2	SPESE PER I BUONI PASTO DEL PERSONALE	1010203		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	02-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA.	169	DT	01-10-15	9,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**9,00**
						TOTALE CAPITOLO	**9,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
310	1	FONDO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 626/94	1010203		60,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
245	28-12-12		ACQUISTO VESTITI	273	DT	27-12-12	60,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**60,00**
			TOTALE CAPITOLO				**60,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
410	10	SPESE TELEFONICHE E INTERNET SEDE COMUNALE	1010203		16.630,15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	20-03-12		SPESE TELEFONICHE ANNO 2012	0	DT	20-03-12	157,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**157,78**
171	30-07-13		LIQUIDAZIONE SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTI N. 11000130 E N. 11000156	161	DT	22-07-13	7.893,91
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**7.893,91**
370	31-12-14		SERVIZIO TELEFONICO	124	DT	21-11-14	4.122,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**4.122,50**
415	22-12-15		SERVIZIO TELEFONICO PERIODO SETTEMBRE 2015	36	DT	18-12-15	2.746,93
416	22-12-15		SERVIZIO TELEFONICO PERIODO SETTEMBRE 2015	37	DT	20-12-15	211,95
482	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA	46	DT	30-12-15	288,38
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.247,26**
			TOTALE CAPITOLO				**15.421,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
410	11	SPESE PER FORNITURA GAS ALLA SEDE COMUNALE	1010203		6.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
422	29-12-15		FORNITURA GAS ALLE STRUTTURE COMUNALI	41	DT	23-12-15	1.857,74
477	31-12-15		PRESA ATTO CONTRATTO CESSIONE CREDITO DA ENI SPA A BANCA FARMAFACTORING SPA PER FATTURE M147166540-3147166541-M147166542-E156001986-E156001987-E156001988-G156002447-G156002881-G156003085-G156004854-G156004883-G156006611 TOT. 20913,23	44	DT	30-12-15	4.142,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**6.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**6.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
410	20	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE COMUNALE	1010203		10.944,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	29-09-14		FORNITURA ENERGIA ELETRICA FEBBRAIO/MARZO 2014	30	DT	30-05-14	368,50
268	09-10-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2014	70	DT	25-09-14	621,50
346	10-12-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	128	DT	21-11-14	12,06
420	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	130	DT	30-12-14	9.171,13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**10.173,19**
35	19-02-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	DT	11-02-15	947,27
188	16-07-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2015	13	DT	12-06-15	3.749,02
311	15-10-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25	DT	07-10-15	487,91
440	31-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	42	DT	28-12-15	894,95

483	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	46	DT	30-12-15	6.165,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**12.244,15**
						TOTALE CAPITOLO	**22.417,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
410	30	SPESE POSTALI	1010203		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	07-04-15		IMPEGNO ACQUISTO NASTRI MACCHINA AFFRANCATRICE	14	DT	30-03-15	556,00
319	16-10-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE LOCAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	39	DT	16-10-14	4,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**560,00**
						TOTALE CAPITOLO	**560,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
510	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1010203		1.017,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	01-01-13		IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	40	DT	18-05-10	832,29
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013	**832,29**
302	13-10-15		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNNALIERO PROTOCOLLO - IMPEGNO TRAMITE MEPA DITTA UNIMATICA SPA	181	DT	13-10-15	512,40
404	15-12-15		IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE MEPA ALLA DITTA ALGOSTREAM DI MAZZA F.	222	DT	01-12-15	1.903,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**2.415,60**
						TOTALE CAPITOLO	**3.247,89**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
550	1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1010203		57.286,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1783	06-11-01		SPESE LEGALI	93	DT	25-10-01	184,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2001	**184,50**

946	20-01-04		VERTENZA COMUNE C/CIAVOLINO D. & GIHGLI SRL	4	DT	16-01-04	0,04
1220	13-09-04		SPESE LEGALI	120	GM	07-09-04	2.400,00
1267	29-10-04		RICORSO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 244/04 TRIBUNALE LAMEZIA TER	150	GM	28-10-04	3.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2004				**5.400,04**
829	01-01-05		RICORSO AVVERSO SENTENZA 363/04 TRIBUNALE LAMEZIA	4	GM	04-01-05	1.532,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2005				**1.532,06**
964	18-03-08		VERTENZA DINNANZI GIUDICE DI PAC VERBALI INFRAZIONE CODICE DELLA	132	DT	10-03-08	70,11
973	20-03-08		PROCEDIMENTO MUSCIMARRO/COLAFATI C/COMUNE	29	DT	13-03-08	2.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008				**2.070,11**
93	17-05-11		ATTO DI TRANSIZIONE RELATIVO ALLA VERTENZA SENESE FRANCESCO C/COMUNE	75	DT	10-05-11	4.704,00
94	02-07-11		VERTENZA ISTITUTO DIOCESANO C/COMUNE. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 132/10 - NOMINA LEGALE	66	DT	04-05-11	2.805,86
195	14-09-11		VERTENZA CERRA ANTONIO/COMUNE DI CURINGA	96	DT	10-06-11	2.384,90
196	14-09-11		VERTENZA COMUNE DI CURINGA/TROVATO MARIA	64	DT	03-05-11	3.500,00
197	14-09-11		VERTENZA GULLO DOMENICO E PASQUALE / COMUNE DI CURINGA	65	DT	03-05-11	1.596,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**14.990,76**
113	02-07-12		IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE IMPOSTA RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000132/2010 DEL 19/02/0VERTENZA COMUNE DI CURINGA C/ISTITUTO DIOCESANO	114	LS	28-06-12	191,00

114	02-07-12		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 0000000133/201 VERTENZA COMUNE DI CURINGA/ISTITUTO DIOCESANO	115	DT	28-06-12	191,00
167	15-10-12		RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANZARO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 030 2012 0017145611000 EQUITALIA AVV. NOMINA LEGALE - AVV. STRANGIS MARIA	189	DT	12-10-12	300,00
248	28-12-12		SPESE LEGALI ANNO 2012	999	DT	28-12-12	350,36
261	28-12-12		AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA VALORIZZAZIONE SITI SIC "DUNE ANGITOLA-PALUDE IMBUTILLO	91	DT	20-08-14	48,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**1.080,36**
25	18-02-13		NOMINA LEGALE GIUDIZIO TELECOM SPA CONTRO COMUNE DI CURINGA	21	DT	13-02-13	1.405,52
48	04-03-13		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 28/13 EMESSO DAL TRIBUNATE DDI LAMEZIA TERME IN FAVORE DELL'AVV. MARIA MELE - NOMINA LEGALE	41	DT	01-03-13	2.243,93
79	25-03-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO VERTENZA COMUNE DI CURINGA / BEVILACQUA AMELIA, ANNAMARIA E TERESA.	61	DT	18-03-13	209,00
80	25-03-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA VERTENZA RELATIVA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000000483/2011 - PROMOSSO DA ROGU COSTRUZIONI C/O COMUNE DI CURINGA	60	DT	18-03-13	186,00
141	21-06-13		VERTENZA TELECOM - COMUNE DI CURINGA	133	DT	11-06-13	75,93
218	10-10-13		SPESE LEGALI	206	DT	08-10-13	824,24
277	27-12-13		IMPEGNO SPESA OPPOSIZIONE ISTANZA DI LEGGITIMAZIONE TERRENI USI CIVICI - NOMINA LEGALE	228	DT	29-10-13	2.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**6.944,62**
185	18-08-14		SPETTANZE PROFESSIONALI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	24	CC	16-08-14	133,54
189	18-09-14		TRANSAZIONE AVV. SORRENTI VINCENZO IN PROPRIO ED IN QUALITA DI EREDE	144	DT	24-06-14	0,02

315	06-11-14		IMPEGNO SPESA PER ATTODI CITAZIONE TRUNFIO SAVERIO CONTRO COMUNE DI CURINGA	0			721,19
399	31-12-14		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SORRENTI ROBERTO	311	DT	30-12-14	199,72
410	31-12-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO AVV. LUGARA	317	DT	30-12-14	112,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.166,79**
76	10-04-15		IMPEGNO SPESA PER LEGALE - CAUSA SERRATORE TOMMASO C/O COMUNE DI CURINGA	64	DT	10-04-15	2.197,28
126	27-05-15		PROCEDIMENTO PENALE N. 1568/2013 -CATTIVA GESTIONE DEPURATORE DI LAMEZIA T. E NOCERA NEL PERIODO 2004/2008 NOMINA LEGALE -COMPENSO RICHIESTO TOTALE LORDO 8251,88	84	DT	14-05-15	3.000,00
288	24-09-15		IMPEGNO RATA 2015 PER TRANSAZIONE CON L'AVV. VINCENZO SORRENTI IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE, E CON GLI ALTRI EREDI DELL'AVV. SEBASTIANO SORRENTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DELLA PREDETTA RATA	162	DT	24-09-15	8.422,05
382	10-12-15		IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 168/2015 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO	215	DT	26-11-15	0,50
383	10-12-15		ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE SIG.RA CONESTABILE GIOVANNA	214	DT	26-11-15	1.064,67
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**14.684,50**
			TOTALE CAPITOLO				**48.053,74**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1010203)**	**95.769,42**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
360	1	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FO NDO GESTITO DALL'AGENZIA	1010205		329,46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	30-09-14		RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 3^ TRIMESTRE 2014	0			329,46
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**329,46**
			TOTALE CAPITOLO				**329,46**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6000	9	REGISTRI CONTRATTI TELEMATICI	1010205		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
517	31-12-15		REGISTRAZIONE CONTRATTI	0			1.900,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.900,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.900,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**5**	**(COD. BILANCIO 1010205)**	**2.229,46**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5900	1	PAGAMENTO PASSIVITA' RELATIVE AD ESERCIZI PREGRESSI	1010208		2.523,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	22-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PIANO ESTINZIONE DEBITO EX CASMEZ GIUSTA DELIBERA G.C. N. 145 DEL 24/11/15	55	DT	17-12-15	13.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**13.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**13.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5900	3	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	1010208		15.700,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
331	30-12-11		REGOLARIZZAZIONE CONTABILI DITTA I.C.B. SRL PROCEDIMENTO ESECUTIVO 107/2011	287	DT	29-12-11	15.700,07
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011	**15.700,07**
						TOTALE CAPITOLO	**15.700,07**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**8**	**(COD. BILANCIO 1010208)**	**28.700,07**
TOTALE SERVIZIO	**2**	**(COD. BILANCIO 1010200)**	**445.210,47**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
300	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNO FISSI AL PERSONALE	1010301		1.654,64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
318	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMME PROGRESSIONE C2-C3	0			1.654,64
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013	**1.654,64**
						TOTALE CAPITOLO	**1.654,64**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 1010301)**	**1.654,64**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
350	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI	1010302		4.138,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	09-07-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONE IVA ANNO 2014	29	DT	07-07-15	1.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**1.500,00**
						TOTALE CAPITOLO	**1.500,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1010302)**	**1.500,00**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
90	1	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REV ISORI DEI CONTI	1010303		2.089,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
506	31-12-15		COMPENSO REVISORE ANNO 2015 + RIMBORSO SPESE	600	DT	31-12-15	2.650,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**2.650,00**
						TOTALE CAPITOLO	**2.650,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
410	90	SPESE PER LE CASSETTE DI SICUREZZA	1010303		1.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
343	30-12-13		CASSETTA DI SICUREZZA	0			1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013	**1.000,00**
						TOTALE CAPITOLO	**1.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
530	1	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	1010303		12.239,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
511	31-12-15		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	0			7.120,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**7.120,00**
						TOTALE CAPITOLO	**7.120,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1010303)**	**10.770,00**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5960	2	SGRAVI E RESTITUZIONE IMU	1010305		5.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
455	31-12-14		2014	0			5.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014	**5.000,00**
						TOTALE CAPITOLO	**5.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5980	1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1010305		172,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	24-07-14		RIMBORSO QUOTA RETTA OSPITE RONDINELLI MARIA CONCETTA - DECEDUTA	152	DT	14-07-14	172,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014	**172,00**
						TOTALE CAPITOLO	**172,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1010305)	5.172,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1000	2	I.R.A.P.	1010307		17.392,67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	31-12-13		COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATEN. 0014402511171 - CODICE ATTO N. 09899161120 - IRAP ANNO 2010 - RATEIZZAZIONE - RATE DI EURO 2789,52 - IMPORTO TOTALE EURO 22.316,20 + 682,60 INTERESSI	11171	CO	15-10-13	9.469,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**9.469,78**
11	03-02-14		COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATEN. 0014402511171 - CODICE ATTO N. 09899161120 - IRAP ANNO 2010 - RATEIZZAZIONE - RATE DI EURO 2789,52 - IMPORTO TOTALE EURO 22.316,20 -	11171	CO	15-10-13	7.922,89
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**7.922,89**
			TOTALE CAPITOLO				**17.392,67**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010307)	17.392,67
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1010300)	36.489,31

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
50	1	SPESE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE	1010601		135,67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	22-01-15		COSTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 11BIS DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - N. 3 UNITA'	121	GM	23-09-14	54,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**54,74**

TOTALE CAPITOLO	**54,74**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 1010601)**	**54,74**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
760	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	1010602		806,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	27-11-15		SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMO FACENTE FUNZIONE DOTT. PAOLO LO MORO	6502	DT	24-11-15	1,00
429	31-12-15		PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 - ACQUISTO SOFTWARE	333	DT	29-12-15	256,20
461	31-12-15		SPESE ECONOMALI	0			103,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**360,20**
TOTALE CAPITOLO	**360,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
760	2	ACQUISTO AUTOMEZZO AD USO DELL'UFFICIO TECNICO	1010602		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
516	31-12-15		PROPOSTA ACQUISTO AUTOMEZZO COMUNALE - DITTA AUTOSUD BRIZZI FERDINANDO & C. SAS	350	DT	30-12-15	4.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**4.000,00**
TOTALE CAPITOLO	**4.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
770	1	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	1010602		6.255,22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
256	04-11-11		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2011	141	DT	08-07-11	173,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**173,01**
125	30-08-12		FORNITURA CARBURENTE AUTOMEZZI ED ATTREZZI COMUNALI	122	DT	07-06-12	252,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**252,41**
43	20-03-14		IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2014	2	DT	14-01-14	91,50
62	31-03-14		FORNITURA CARBURANTE	68	DT	28-03-14	206,51
113	06-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE	22	DT	30-05-14	407,00
233	30-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	71	DT	30-09-14	39,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**744,81**
66	23-03-15		FORNITURA CARBURANTE	42	DT	26-02-15	1.673,12
150	26-06-15		REVISIONE LANCIA LIBRA E SOSTITUZIONE GOMME	126	DT	29-05-15	0,01
154	26-06-15		FORNITURA CARBURANTE DITTA TAMOIL	127	DT	29-05-15	1.416,42
162	29-06-15		IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT PUNTO	156	DT	25-06-15	821,06
197	17-07-15		LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT DAILY - IMPEGNO DI SPESA DITTA FIOCCA SRL	164	DT	07-07-15	715,23

321	27-10-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER TERNA E TRATTORE	257	DT	20-10-15	430,97
347	18-11-15		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZI COMUNALI	176	DT	09-07-15	1.221,75
354	24-11-15		MANUTENZIONE FIAT DAYILY	286	DT	29-10-15	497,46
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**6.776,02**
						TOTALE CAPITOLO	**7.946,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
780	1	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL DEPOSITO COMUN ALE	1010602		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
314	15-10-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25	DT	07-10-15	94,21
466	31-12-15		RENDICONTO ECONOMALE PERIODO 30/11/15-31/12/2015	0			137,13
484	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E FORNITURA ENERGIA -	46	DT	30-12-15	491,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**723,29**
						TOTALE CAPITOLO	**723,29**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1010602)**	**13.029,74**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
770	2	SPESE PER TASSA DI POSSESSO ED ASSICURAZIONI PER GLI AUTOMEZ ZI DEI SERVIZI TECNICI	1010603		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	17-03-15		TASSA POSSESSO AUTO	5	DT	31-01-15	2.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**2.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
770	10	SPESE DI MANUTENZIONE DGLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI COM	1010603		7.880,11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
82	26-03-13		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	3	DT		292,80
207	03-10-13		RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO AUTOMEZZO TRATTORE	170	DT	01-10-13	133,00
232	23-10-13		IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE N. 6 GOMME AUTOMEZZI COMUNALI - N. 4 FIAT PUNTO - N. 2 FIAT 560044 - 195/75	198	DT	22-10-13	454,00
347	30-12-13		SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI	0			510,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**1.389,80**
65	03-04-14	SF	RIPARAZIONE TERNA JCB TARGA AEC583	0			1.354,20
72	10-04-14		MANUTENZIONE TERNA JCB TARGA AEC583	73	DT	20-03-14	1.354,20
377	31-12-14		RIPARAZIONE APE PIAGGIO	149	DT	30-12-14	8,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**2.716,98**
39	03-03-15		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT DAILY TARGA CZ 560044	26	DT	10-02-15	537,26
233	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	218	DT	20-08-15	600,00

305	13-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	250	DT	13-10-15	259,81
341	06-11-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO	274	DT	29-10-15	120,00
346	16-11-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO LIBRA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMME	281	DT	29-10-15	130,00
407	15-12-15		MANUTENZIONE TERNA - APPROVAZIONE PREVENTIVO	321	DT	03-12-15	446,52
427	29-12-15		LAVORI MANUTENZIONE FIAT DAYLI	329	DT	15-12-15	240,00
436	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E TAGLIASIEPE - DITTA VONO SAS	344	DT	30-12-15	425,53
437	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO DAILY - DITTA FIOCCA	343	DT	30-12-15	697,11
471	31-12-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO TERNA	348	DT	30-12-15	1.655,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			**5.112,02**
				TOTALE CAPITOLO			**9.218,80**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1010603)**	**11.218,80**
TOTALE SERVIZIO	**6**	**(COD. BILANCIO 1010600)**	**24.303,28**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
810	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUN E	1010701		194,63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
287	31-12-13	SF	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0			60,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**60,41**
			TOTALE CAPITOLO				**60,41**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 1010701)**	**60,41**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
850	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE, ANAGRAF E, LEVA MILITARE	1010702		1.663,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	13-10-11	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE	0			35,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**35,00**
289	25-09-15		IMPEGNO SPESA PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016	154	DT	15-09-15	508,11
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**508,11**
			TOTALE CAPITOLO				**543,11**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1010702)**	**543,11**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
450	1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1010705		8.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
241	28-12-12		COMMISSIONE ANNO 2012	0			4.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**4.000,00**
344	30-12-13		COMMISSIONE MANDAMENTALE	0			4.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**4.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**8.000,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**5**	**(COD. BILANCIO 1010705)**	**8.000,00**
TOTALE SERVIZIO	**7**	**(COD. BILANCIO 1010700)**	**8.603,52**
TOTALE FUNZIONE	**1**	**(COD. BILANCIO 1010000)**	**550.104,64**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1420	1	COMPENSO PER PRESTAZIONE STRAORDINARIE	1030101		2.445,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
216	06-08-15		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE - I^ SEMESTRE 2015	26	DT	26-06-15	1.983,44
459	31-12-15		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - PERIODO 2^ SEMESTRE 2015 -	57	DT	31-12-15	2.634,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**4.618,04**
			TOTALE CAPITOLO				**4.618,04**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1030101)	4.618,04

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1440	1	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	1030102		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
133	23-06-15		ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE	3	DT	18-06-15	2.222,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**2.222,84**
			TOTALE CAPITOLO				**2.222,84**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1470	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPAL E	1030102		529,02

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	26-09-13		ACQUISTO TESTO UNICO DI SICUREZZA SUL LAVORO	15	DT	25-05-13	86,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**86,00**
85	23-04-14		ABBONAMENTO CONTRATTO "SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA"	4	DT	17-04-14	126,02
321	19-11-14		IMPEGNO SPESA ACQUISTO COMPUTER	17	DT	18-10-14	4,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**130,02**
411	22-12-15		ACQUISTO DI N. TELEFONINO SAMSUNG GALAXY CORE	14	DT	18-12-15	130,00
433	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	15	DT	23-12-15	270,00

462	31-12-15		RENDICONTO ECONOMALE PERIODO 30/11/15-31/12/2015	0			97,10
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**497,10**
						TOTALE CAPITOLO	**713,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1480	10	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1030102		554,99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	07-05-14		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE	10	DT	06-05-14	175,00
191	19-09-14		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	12	RU	17-09-14	379,99
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014	**554,99**
						TOTALE CAPITOLO	**554,99**

		RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2 (COD. BILANCIO 1030102)**	**3.490,95**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1480	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1030103		479,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	02-10-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIA PUNTO TG AA724YA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	6	DT	01-10-15	999,00
377	03-12-15		ACQUISTO N. 2 GOMME AUTOVETTURA PUNTO YA724AA - AFFIDAMENTO FORNITURA	8	DT	10-11-15	140,00
481	31-12-15		MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO AA724YA	17	DT	31-12-15	257,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**1.396,00**
						TOTALE CAPITOLO	**1.396,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1480	2	SPESE PER TASSA ED ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA POLIZ IA MUNICIPALE	1030103		880,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	31-12-14		2014	0			880,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**880,00**
			TOTALE CAPITOLO				**880,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3380	1	SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI	1030103		2.362,77

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
435	31-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DATTILO MARIANNA	333	DT	31-12-14	0,73
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**0,73**
322	27-10-15		IMPEGNO DI SPESA MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE CONVENZIONATO	7	DT	06-10-15	7.030,37
389	10-12-15		IMPEGNO DI SPESA MANTENIMENTO CANI RANDAGI	11	DT	18-12-15	1.959,57
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**8.989,94**
			TOTALE CAPITOLO				**8.990,67**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1030103)**	**11.266,67**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 1030100)**	**19.375,66**
TOTALE FUNZIONE	**3**	**(COD. BILANCIO 1030000)**	**19.375,66**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	1	SCUOLA MATERNA
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1650	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	1040102		2.255,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
318	18-11-14		MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA - AFFIDAMENTO LAVORI	120	DT	12-11-14	1.830,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.830,00**
167	08-07-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA RIZZUTI	108	DT	30-06-15	305,00
195	17-07-15		IMPEGNO DI SPESA DITTA SERRATORE GIUSEPPE	168	DT	09-07-15	400,00
237	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - DITTA CEREDIL	213	DT	13-08-15	900,00
367	01-12-15		MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE- AFFIDAMENTO SERVIZIO	278	DT	29-10-15	300,00
465	31-12-15		RENDICONTO ECONOMALE PERIODO 30/11/15-31/12/2015	0			61,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.966,28**
			TOTALE CAPITOLO				**3.796,28**

	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1040102)	**3.796,28**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	1	SCUOLA MATERNA
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1650	2	SPESE PER FORNITURA ENEL ALLE SCUOLE MATERNE STATALI	1040103		2.284,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
152	29-07-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE-MAGGIO 2014	46	DT	17-07-14	0,50

265	09-10-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2014	70	DT	25-09-14	48,37
424	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	130	DT	30-12-14	897,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**945,87**
441	31-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	42	DT	28-12-15	349,68
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**349,68**
			TOTALE CAPITOLO				**1.295,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1650	4	SPESE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE MATERNE STATALI	1040103		260,43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
339	10-12-14		FORNITURA GPL	122	DT	04-12-14	15,93
340	10-12-14		FORNITURA GPL	122	DT	04-12-14	170,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**186,43**
397	10-12-15		FORNITURA GPL PRESSO LE SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA	30	DT	27-11-15	445,33
478	31-12-15		PRESA ATTO CONTRATTO CESSIONE CREDITO DA ENI SPA A BANCA FARMAFACTORING SPA PER FATTURE M147166540-3147166541-M147166542-E156001986-E156001987-E156001988-G156002447-G156002881-G156003085-G156004854-G156004883-G156006611 TOT. 20913,23	44	DT	30-12-15	1.250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.695,33**
			TOTALE CAPITOLO				**1.881,76**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1040103)**	**3.177,31**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 1040100)**	**6.973,59**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1750	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	1040202		3.457,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	27-12-12		MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ACCONIA	183	DT	20-12-12	30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**30,00**
48	27-03-14		MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2014	48	DT	20-03-14	732,00
71	09-04-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE	87	DT	04-04-14	1,70
384	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA	154	DT	30-12-14	464,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.197,70**
42	03-03-15		FORNITURA E MONTAGGIO SERRATURA ELETTRICA	23	DT	12-02-15	121,00
147	26-06-15		REVISIONE ESTINTORI DITTA MAR ANTINCENDIO	128	DT	29-05-15	140,00
194	17-07-15		IMPEGNO DI SPESA DITTA SERRATORE GIUSEPPE	168	DT	09-07-15	400,00
235	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - DITTA ATTANASI TERESA	217	DT	20-08-15	850,00
258	15-09-15		MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	230	DT	10-09-15	129,69
368	01-12-15		MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE- AFFIDAMENTO SERVIZIO	278	DT	29-10-15	300,00

372	01-12-15		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA GENTILE CARMELO	311	DT	26-11-15	27,31
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.968,00**
			TOTALE CAPITOLO				**3.195,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1760	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL DIRIGENTE SCOLAS TICO	1040202		2.804,52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
252	08-09-10		MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE	206	DT	07-09-10	393,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**393,34**
212	25-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA PAONESSA SAVERIO	215	DT	09-09-14	0,53
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**0,53**
172	08-07-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA RUBETTINO	110	DT	06-07-15	374,53
267	24-09-15		IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA RUBBETTINO 33,79PER FORNITURA REGISTRI ANNO SC. 2015/2016	145	DT	07-09-15	33,79
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**408,32**
			TOTALE CAPITOLO				**802,19**

		RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2 (COD. BILANCIO 1040202)**	**3.997,89**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1750	2	SPESE PER FORNITURA ENEL ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	1040203		4.018,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	16-03-10		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010	2	DT	12-01-10	7,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**7,02**

266	09-10-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2014	70	DT	25-09-14	338,29
348	10-12-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	128	DT	21-11-14	131,04
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**469,33**
392	10-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	32	DT	27-11-15	555,19
442	31-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	42	DT	28-12-15	853,03
486	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E FORNITURA ENERGIA -	46	DT	30-12-15	91,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.976,35**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1750	4	SPESE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	1040203		3.499,88

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
398	10-12-15		FORNITURA GPL PRESSO LE SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA	30	DT	27-11-15	2.240,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**2.240,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.240,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1040203)**	**4.216,35**
TOTALE SERVIZIO	**2**	**(COD. BILANCIO 1040200)**	**8.214,24**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1950	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE	1040302		4.123,24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	27-03-14		MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2014	48	DT	20-03-14	732,00
294	23-10-14		REVISIONE ESTINTORI	90	DT	09-10-14	134,24
319	18-11-14		MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA - AFFIDAMENTO LAVORI	120	DT	12-11-14	1.830,00
383	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA	154	DT	30-12-14	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**3.696,24**
148	26-06-15		REVISIONE ESTINTORI DITTA MAR ANTINCENDIO	128	DT	29-05-15	140,00
244	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - DITTA SERRATORE GIUSEPPE	223	DT	20-08-15	550,00
369	01-12-15		MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE- AFFIDAMENTO SERVIZIO	278	DT	29-10-15	300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**990,00**
			TOTALE CAPITOLO				**4.686,24**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1040302)**	**4.686,24**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1950	2	SPESE PER FORNITURA ENEL ALLE SCUOLE MEDIE STATALI	1040303		3.231,57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	29-07-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE-MAGGIO 2014	46	DT	17-07-14	0,30
267	09-10-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2014	70	DT	25-09-14	283,50
347	10-12-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	128	DT	21-11-14	105,88
421	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	130	DT	30-12-14	10,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**400,03**
			TOTALE CAPITOLO				**400,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1950	3	UTENZE E CANONE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE STATALI	1040303		4.012,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
417	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER UTENSE E CANONE TELEFONICO	128	DT	30-12-14	724,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**724,00**
488	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZIO TELEFONIA	46	DT	30-12-15	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.224,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1950	4	SPESE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE MEDIE STATALI	1040303		9.129,27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
342	10-12-14		MATERIALE PER LE PULIZIE SCUOLE	280	DT	01-12-14	137,52
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**137,52**
86	14-04-15		FORNITURA GPL	56	DT	26-03-15	800,32

396	10-12-15		FORNITURA GPL PRESSO LE SCUOLE - IMPEGNO DI SPEDSA	30	DT	27-11-15	3.880,32
424	29-12-15		FORNITURA GAS ALLE STRURRURE COMUNALI	41	DT	23-12-15	471,47
479	31-12-15		PRESA ATTO CONTRATTO CESSIONE CREDITO DA ENI SPA A BANCA FARMAFACTORING SPA PER FATTURE M147166540-3147166541-M147166542-E156001986-E156001987-E156001988-G156002447-G156002881-G156003085-G156004854-G156004883-G156006611 TOT. 20913,23	44	DT	30-12-15	2.047,09
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**7.199,20**
						TOTALE CAPITOLO	**7.336,72**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1040303)**	**9.960,75**
TOTALE SERVIZIO	**3**	**(COD. BILANCIO 1040300)**	**14.646,99**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2200	4	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO SCUOLABUS	1040502		25.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	31-12-14		2014	0			25.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014	**25.000,00**
						TOTALE CAPITOLO	**25.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2200	10	SPESE DI GESTIONE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	1040502		3.440,38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS	29		30-01-14	221,47
70	09-04-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DITTA IL CANNETO DI POLITO A.	88	DT	06-04-14	1.103,00

232	30-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	72	DT	30-09-14	744,19
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**2.068,66**
65	23-03-15		FORNITURA CARBURANTE	42	DT	26-02-15	102,73
348	18-11-15		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SCUOLABUS	176	DT	09-07-15	3.611,79
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.714,52**
			TOTALE CAPITOLO				**5.783,18**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2250	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	1040502		14.928,20
Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
189	12-09-13		LEGGE 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA - ANNO SC. 2013/2014	178	DT	05-09-13	0,63
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**0,63**
			TOTALE CAPITOLO				**0,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2250	10	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE	1040502		1.031,76
Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
210	25-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SC. 2014/2015	203	DT	02-09-14	1.031,76
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.031,76**
251	15-09-15		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	136	DT	10-08-15	1.086,93
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.086,93**
			TOTALE CAPITOLO				**2.118,69**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1040502)	32.902,50

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2100	1	REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE STATALI	1040503		56.812,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	27-01-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAMAR PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014	18	DT	23-01-14	12.182,49
290	23-10-14		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA SCAMAR PER IL PERIODO 20 OTTOBRE -31 DICEMBRE 2014	237	DT	09-10-14	4.654,47
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**16.836,96**
45	17-03-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 12 GENNAIO /30 GIUGNO 2015	0			559,85
317	15-10-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA SCAMAR PER IL PERIODO 05/10-31/12/2015	176	DT	08-10-15	15.526,16
469	31-12-15		ACQUISTO TICKETS MENSA SCOLASTICA	244	DT	31-12-15	366,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**16.452,01**
			TOTALE CAPITOLO				**33.288,97**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2100	10	REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA MEDIA	1040503		18.045,09

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	27-01-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAMAR PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014	18	DT	23-01-14	11.350,76
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**11.350,76**

46	17-03-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 12 GENNAIO /30 GIUGNO 2015	9	DT	30-01-15	65,40
318	15-10-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA SCAMAR PER IL PERIODO 05/10-31/12/2015	176	DT	08-10-15	3.445,45
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.510,85**
			TOTALE CAPITOLO				**14.861,61**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2200	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO	1040503		9.172,05

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	05-03-13		SOSTITUZIONE GOMME ANTERIORI SCUOLABUS CA 491NX	47	DT	05-03-13	175,81
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**175,81**
110	27-05-14		RIPARAZIONE SCUOLABUS CZ561744	18	DT	26-05-14	1.037,92
295	23-10-14		REVISIONE ESTINTORI	90	DT	09-10-14	100,00
364	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONEW AUTOMEZZO ADIBITO AI DISABILI	151	DT	30-12-14	453,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.590,92**
23	05-02-15		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLO SCUOLABUS CA491NX	11	DT	27-01-15	1.170,00
80	14-04-15		LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS CA491NX E CW605KM	68	DT	26-03-15	51,61
84	14-04-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	71	DT	26-03-15	37,58
89	14-04-15		MANUTENZIONE SCUOLABUS DR496ND -CA491NX	65	DT	26-03-15	900,00
101	05-05-15		SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS CZ 334762	102	DT	28-04-15	175,00

102	05-05-15		REVISIONE SCUOLABUS CZ 561744	89	DT	16-04-15	219,09
103	05-05-15		MANUTENZIONE SCUOLABUS CZ 334762	92	DT	21-04-15	85,00
149	26-06-15		REVISIONE ESTINTORI DITTA MAR ANTINCENDIO	128	DT	29-05-15	188,48
156	26-06-15		LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA DITTA MAZZA GIUSEPPE	122	DT	21-05-15	839,40
234	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	218	DT	20-08-15	600,00
255	15-09-15		SERVIZIO SCUOLABUS - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IVECO EJ918RF	0			517,77
256	15-09-15		SERVIZIO SCUOLABUS - MANUTENZIONE AUTOMEZZI CW605KM - CZ561744	228	DT	09-09-15	1.418,40
257	15-09-15		SERVIZIO SCUOLABUS - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ICZ 334762	229	DT	10-09-15	489,22
326	28-10-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE	268	DT	27-10-15	65,68
328	28-10-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO FIAT DUCATO DR496ND PER DISABILI	265	DT	27-10-15	1.653,10
329	28-10-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO IVECO DAILY CA491NX	266	DT	27-10-15	880,40
340	06-11-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY	275	DT	29-10-15	280,60
353	24-11-15		LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS CZ334762	285	DT	29-10-15	350,00

390	10-12-15		MANUTENZIONE SCUOLABUS CW605KM - REVISIONE	316	DT	03-12-15	163,42
435	31-12-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CZ 334762 DITTA GRANATA NICOLA	345	DT	30-12-15	427,00
472	31-12-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CW605KM - CZ561744 -DR496ND	349	DT	30-12-15	1.865,38
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**12.377,13**
						TOTALE CAPITOLO	**14.143,86**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2200	5	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1040503		4.538,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	24-02-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER NOLEGGIO VEICOLO IN SOSTITUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE	30	DT	12-02-15	1.091,20
379	03-12-15		PROGETTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015/2016 MEDIANTE UTILIZZO LAVORATORI LSU PERCETTORI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA	220	DT	30-11-16	5.354,20
434	31-12-15		NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FINO AL 22/12/15 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PANZARELLA AUTOSERVIZI	291	DT	30-10-15	1.733,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**8.178,40**
						TOTALE CAPITOLO	**8.178,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2200	9	SPESE PER TASSA DI POSSESSO ED ASSICURAZIONE DEGLI SCUOLABUS	1040503		1.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	31-12-14		2014	0			1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014	**1.000,00**
						TOTALE CAPITOLO	**1.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2280	4	SPESA PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	1040503		20.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
464	31-12-14		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO DI GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E CENTRI RIABILITATIVI -	74	DT	23-04-15	8.639,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**8.639,30**
			TOTALE CAPITOLO				**8.639,30**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1040503)**	**80.112,14**
TOTALE SERVIZIO	**5**	**(COD. BILANCIO 1040500)**	**113.014,64**
TOTALE FUNZIONE	**4**	**(COD. BILANCIO 1040000)**	**142.849,46**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2410	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	1050102		7.749,43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GIGLIOTTI	283	DT	04-12-14	450,00
373	31-12-14		ABBONAMENTO A RIVISTA PER LA BIBLIOTECA	282	DT	04-12-14	124,00
374	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA BIBLIOTECA	296	DT	12-12-14	1.313,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.887,58**
200	17-07-15		IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE GIGLIOTTI	120	DT	16-07-15	976,00
268	24-09-15		IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA LIBRERIA TAVELLAPER FORNITURA REGISTRI ANNO SC. 2015/2016	151	DT	15-09-15	2.000,00

401	15-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA MERIDIANA ANNATE 2014-2015	231	DT	01-12-15	156,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.132,00**
			TOTALE CAPITOLO				**5.019,58**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1050102)**	**5.019,58**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2410	10	UTENZE E CANONE TELEFONICO BIBLIOTECA COMUNALE	1050103		2.167,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
418	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER UTENSE E CANONE TELEFONICO	128	DT	30-12-14	1.400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.400,00**
489	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZIO TELEFONIA	46	DT	30-12-15	966,29
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**966,29**
			TOTALE CAPITOLO				**2.366,29**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2410	11	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (ENEL)	1050103		598,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
187	16-07-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2015	13	DT	12-06-15	270,76
443	31-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	42	DT	28-12-15	305,03
490	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E FORNITURA ENERGIA -	46	DT	30-12-15	158,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**734,56**

TOTALE CAPITOLO	**734,56**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1050103)**	**3.100,85**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 1050100)**	**8.120,43**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2650	1	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	1050202		7.369,34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	08-07-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GRAFICHE GIGLIOTTI	111	DT	06-07-15	1.500,00
357	24-11-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GRAFICHE GIGLIOTTI	205	DT	20-11-15	146,40
358	24-11-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA TAVELLA	204	DT	20-11-15	528,80
362	24-11-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HOTEL GOLDEN	209	DT	23-11-15	460,00
463	31-12-15		RENDICONTO ECONOMALE PERIODO 30/11/15-31/12/2015	0			29,25
515	31-12-15		SPESE ATTIVITA' CULTURALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SIAE	252	DT	31-12-15	488,49
521	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE HOTEL GULLO PER UTILIZZO SALA IN OCCASIONE RADUNO ARBITRI FIPAV	248	DT	31-12-15	1.067,00
523	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO DI CURINGA -ACCONIA" GIUSTA DELIBERA G.C. N. 141 DEL 10/11/15 PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO	253	DT	31-12-15	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**4.719,94**

TOTALE CAPITOLO	**4.719,94**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1050202)**	**4.719,94**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2620	1	SPESE PER LA FESTIVITA' DEL "SANTO NATALE"	1050203		6.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	31-12-13		MANIFESTAZIONE NATALIZIE E DI FINE ANNO 2013	288	DT	23-12-13	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**1.000,00**
513	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AMA CALABRIA" GIUSTA DELIBERA G.C. N. 141 DEL 10/11/15 PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO	254	DT	31-12-15	3.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**4.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5070	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO POLIVALENTE	1050203		262,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	07-10-14		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDISON	48	DT	11-08-14	102,00
269	09-10-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2014	70	DT	25-09-14	102,00
349	10-12-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	128	DT	21-11-14	58,71
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**262,71**
			TOTALE CAPITOLO				**262,71**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1050203)**	**4.262,71**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2580	1	CONTRIBUTO AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FI NALITA' CULTURALI (PRO-LOCO, ECC.)	1050205		8.246,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
172	08-08-13		APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013- CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	20	GM	01-08-13	716,87
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**716,87**
59	01-04-14		IMPEGNO SPESA GIORNATA DELLA IMMORIA	69	DT	24-03-14	172,42
164	12-08-14		IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO DI CURINGA-ACCONIA"	173	DT	05-08-14	872,76
408	31-12-14		KOART	292	DT	11-12-14	180,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.225,18**
214	04-08-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO DI CURINGA-ACCONIA" GIUSTA DELIBERA G.C. N. 89 DEL 16/07/2015	130	DT	04-08-15	2.700,00
385	10-12-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASS. PRO LOCO DI CURINGA PER ORGANIZZAZIONE ESTATE 2015	199	DT	18-11-15	2.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**5.200,00**
			TOTALE CAPITOLO				**7.142,05**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**5**	**(COD. BILANCIO 1050205)**	**7.142,05**
TOTALE SERVIZIO	**2**	**(COD. BILANCIO 1050200)**	**16.124,70**
TOTALE FUNZIONE	**5**	**(COD. BILANCIO 1050000)**	**24.245,13**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4460	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI	1060202		264,74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
287	23-10-14		FORNITURA COPPIA RETI PORTE CAMPO SPORTIVO CURINGA	94	DT	23-10-14	152,50
323	19-11-14		FORNITURA GANCI PER RETI PORTE CAMPO CAPOLUOGO	108	DT	07-11-14	112,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**264,74**
232	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE - DITTA SERRATORE GIUSEPPE	219	DT	20-08-15	600,00
520	31-12-15		ACQUISTO BENI USO SPORTIVO- IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIBVA LA FOLGORE	249	DT	31-12-15	1.800,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**2.400,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.664,74**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1060202)**	**2.664,74**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4460	11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CAMPI SPORTIVI COMUNALI	1060203		1.146,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
360	30-12-13		ENERGIA ELETTRICA	0			500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**500,00**
270	09-10-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2014	70	DT	25-09-14	105,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**105,00**
190	16-07-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2015	13	DT	12-06-15	278,00
313	15-10-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25	DT	07-10-15	124,55
500	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E FORNITURA ENERGIA -	46	DT	30-12-15	129,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**531,89**
			TOTALE CAPITOLO				**1.136,89**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1060203)**	**1.136,89**
TOTALE SERVIZIO	**2**	**(COD. BILANCIO 1060200)**	**3.801,63**
TOTALE FUNZIONE	**6**	**(COD. BILANCIO 1060000)**	**3.801,63**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio	1	SERVIZI TURISTICI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5740	1	SPESE PER LA PULIZIA DEL LITORALE	1070102		5.774,22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	20-07-13		PULIZIA ARENILE SPIAGGE PUBBLICHE ANNO 2013	128	DT	23-07-13	445,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**445,30**
123	21-05-15		ATTIVITA' DI PULIZIA SPIAGGIA - IMPEGNO DI SPESA	108	DT	30-04-15	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.445,30**

		RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2 (COD. BILANCIO 1070102)**	**1.445,30**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio	1	SERVIZI TURISTICI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5740	10	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPEGGIO TURISTICO "SIRENE"	1070103		283,63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
186	09-09-13		REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PUBBLICHE AL SERVIZIO DEI TURISTI E PER LA PULIZIA MANUALE NELLA'AREA RICADENTE NEL SIC DUNA DELL'ANGITOLA IT 9330089	144	DT	26-08-13	283,62
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**283,62**
176	13-08-14		LOCAZIONE BAGNI CHIMICI PER PERIODO ESTIVO	86	DT	18-07-14	0,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**0,01**
			TOTALE CAPITOLO				**283,63**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1070103)**	**283,63**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 1070100)**	**1.728,93**
TOTALE FUNZIONE	**7**	**(COD. BILANCIO 1070000)**	**1.728,93**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5170	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	1080102		10.711,76

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	13-03-12		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	44	DT	08-03-12	127,05
77	04-05-12		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	83	DT	03-05-12	551,88
121	30-08-12		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA COMUNALI 2012	139	DT	09-08-12	1.030,83
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**1.709,76**
73	21-03-13		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	51	DT	20-03-13	667,88
142	24-06-13		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLETTA LOC. GORNELLI	145	DT	13-06-13	302,00
182	29-08-13		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	132	DT	23-07-13	1.000,00
281	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUINALI	227	DT	29-11-13	490,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**2.459,88**

35	28-02-14		SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	7	DT	28-01-14	896,10
53	28-03-14		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	51	DT	25-03-14	0,87
54	28-03-14		RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	53	DT	25-03-14	33,40
130	15-07-14		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE	41	DT	27-06-14	533,35
238	30-09-14		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	79	DT	30-09-14	600,00
279	14-10-14		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- ACQUISTO DECSPUGLIATORE	91	DT	09-10-14	3,35
300	27-10-14		IMPEGNO RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	95	DT	27-10-14	150,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**2.217,07**
193	17-07-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA MICHIENZI GIUSEPPE	172	DT	09-07-15	1.736,00
196	17-07-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA EUROBITUME	167	DT	09-07-15	1.500,00
203	22-07-15		LAVORI MANUTENZIONE RETE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA SERRATORE GIUSEPPE	171	DT	09-07-15	47,60
217	06-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FERROSO DITTA MERCURI- MODIFICATO FORNITORE CON DETERMINA N. 283 DEL 29/10/15 DITTA MINOX	198	DT	30-07-15	300,00
231	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE STRADALE - DITTA CEREDIL	220	DT	20-08-15	1.000,00
236	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - DITTA ATTANASI TERESA	217	DT	20-08-15	850,00

238	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - DITTA ATTANASI TERESA	214	DT	13-08-15	800,00
239	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - DITTA SERRATORE GIUSEPPE	215	DT	13-08-15	800,00
243	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - DITTA EUROBITUME	222	DT	20-08-15	2.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			**9.533,60**
				TOTALE CAPITOLO			**15.920,31**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5210	1	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE, LA NUMERAZIONE CIVICA E SEGNALETICA	1080102		5.011,93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	08-07-13		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CURINGA/ACCONIA	119	DT	27-06-13	587,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			**587,15**
418	22-12-15		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	13	DT	18-12-15	3.949,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			**3.949,90**
				TOTALE CAPITOLO			**4.537,05**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1080102)**	**20.457,36**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 1080100)**	**20.457,36**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5270	10	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO	1080202		10.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	08-09-15		INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.	201	DT	06-08-15	4.921,48
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**4.921,48**
			TOTALE CAPITOLO				**4.921,48**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1080202)**	**4.921,48**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5260	1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203		48.943,58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	21-01-10		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010	2	DT	12-01-10	126,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**126,34**
254	28-12-12		ILLUMINAZIOEN PUBBLICA ANNO 2012	0			7,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**7,88**
147	29-07-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA EDISON PERIODO APRILE/ MAGGIO 2014	46	DT	17-07-14	18,92
216	29-09-14		FORNITURA ENERGIA ELETRICA FEBBRAIO/MARZO 2014	20	DT	30-05-14	366,00
344	10-12-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	128	DT	21-11-14	179,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**564,70**

31	19-02-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	DT	11-02-15	13.292,91
166	08-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	14	DT	12-06-15	36,21
245	10-09-15		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FATTURE ENEL ENERGIA SPA	17	DT	02-09-15	381,96
309	15-10-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25	DT	07-10-15	26.262,58
323	27-10-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27	DT	21-10-15	274,37
391	10-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	32	DT	27-11-15	230,41
414	22-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	38	DT	20-12-15	2.616,95
425	29-12-15		FORNITURA ENEL SOLE - MANUTENZIONEW A KEN UT N. 769308539	39	DT	20-12-15	401,55
438	31-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	42	DT	28-12-15	47.503,46
503	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	46	DT	30-12-15	35.029,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			**126.030,36**
				TOTALE CAPITOLO			**126.729,28**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5270	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203		18.826,18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	27-03-07		MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2007	36	CC	08-03-07	263,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2007				**263,32**

132	18-07-14		MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.	26	DT	04-06-91	14,34
134	18-07-14		MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.	30	DT	08-06-14	0,03
278	14-10-14		ACQUISTO LAMPADE PER IMPIANTO P.I.	89	DT	09-10-14	1.119,96
440	31-12-14		INTERVENTI MANUTENZIONE ALLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. RUPA E LOC. ZECCA - COTTIMO FIDUCIARIO	152	DT	30-12-14	2.998,90
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014	**4.133,23**
428	29-12-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI P.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATTA	323	DT	03-12-15	3.829,25
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**3.829,25**
						TOTALE CAPITOLO	**8.225,80**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1080203)**	**134.955,08**
TOTALE SERVIZIO	**2**	**(COD. BILANCIO 1080200)**	**139.876,56**
TOTALE FUNZIONE	**8**	**(COD. BILANCIO 1080000)**	**160.333,92**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2860	3	PIT 14	1090103		8.044,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
437	31-12-14		AFFIDAMENTO LAVORI URBANIZZAZIONE FRAZ. ACCONIA	118	DT	27-11-14	3.950,04
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014	**3.950,04**
						TOTALE CAPITOLO	**3.950,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2860	5	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO LOCALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	1090103		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
431	31-12-15		REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ING. MAURO MENDICINO	137	DT	10-08-15	9.038,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**9.038,00**
			TOTALE CAPITOLO				**9.038,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1090103)**	**12.988,04**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 1090100)**	**12.988,04**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3490	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE	1090402		7.128,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	13-03-12		MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	46	DT	08-03-12	39,42
170	18-10-12		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	159	DT	08-10-12	24,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**64,19**
7	30-01-13		MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE	5	DT	16-01-13	123,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**123,55**
36	28-02-14		SPESE PER MANUTENZIONE RETE IDRICA	9	DT	28-01-14	275,40
55	28-03-14		MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	54	DT	25-03-14	337,22

128	15-07-14		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	40	DT	27-06-14	62,65
239	30-09-14		MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	78	DT	30-09-14	11,87
259	09-10-14		ACQUISTO MOTORE SOMMERSO HPA POZZO LOCALITA' CAPPELLO	80	DT	30-09-14	310,93
366	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE IDRICA	148	DT	30-12-14	411,64
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.409,71**
107	06-05-15		INTERVENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN LOC. CORDA.	100	DT	28-04-15	555,14
138	24-06-15		APPROVAZIONE PREVENTIVO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA DITTA LAGUNA BLU	138	DT	18-06-15	341,60
152	26-06-15		IMPEGNO DI SPESA DITTA AGROIRRIGAZIONE	111	DT	30-04-15	608,90
169	08-07-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AGROIRRIGAZIONE	153	DT	25-06-15	179,58
198	17-07-15		LAVORI STAZIONE SOLLEVAMENTO POZZO LOC. CROCE CAPPELLO- IMPEGNO DI SPESA DITTA AGROIRRIGAZIONE	163	DT	07-07-15	664,90
240	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA - DITTA AGROIRRIGAZIONE	212	DT	13-08-15	1.700,00
339	06-11-15		LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA	276	DT	29-10-15	500,00
342	06-11-15		LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA	273	DT	29-10-15	1.000,00
426	29-12-15		SOSTITUZIONE MOTORE SOMMERSO	328	DT	15-12-15	689,30

432	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA DITTA AGROIRRIGAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA	340	DT	30-12-15	1.000,00
439	31-12-15		LAVORI MANUTENZIONE DELL RETE IDRICA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DITTA SERRATORE GIUSEPPE	339	DT	30-12-15	400,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			**7.639,42**
				TOTALE CAPITOLO			**9.236,87**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3650	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE	1090402		11.573,83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	02-02-12		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETE FOGANTE COMUNALE ANNO 2012	11	DT	12-01-12	45,98
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			**45,98**
54	07-03-13		MANUTENZIONE RETE FOGNANTE ANNO 2013	5	DT	14-01-13	68,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			**68,80**
57	28-03-14		MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNANTE	58	DT	27-03-14	56,50
61	31-03-14		INTERVENTI MANUTENZIONE	66	DT	28-03-14	250,00
89	02-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO FOGNATURA LOC. ERGADI	4	DT	02-05-14	111,07
112	05-06-14		LAVORI DI URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN C.DA ERGADI	25	DT	04-06-14	41,00
118	19-06-14		IMPEGNO SI SPESA PER LAVAGGIO FOGNATURA	31	DT	18-06-14	88,05
231	30-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO FOGNATURA FRAZ. ACCONIA	75	DT	30-09-14	1.000,00
367	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE FOGNANTE -	123	DT	04-12-14	237,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			**1.783,92**

21	04-02-15		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FOGNATURA FRAZ. ACCONIA	14	DT	03-02-15	1.000,00
94	16-04-15		RIPARAZIONE ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN LOC. FERRAIOLO	27	DT	19-02-15	3.050,00
99	30-04-15		LAVORI DI SOMMA URGENZA- INTERVENTO DI PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO SOLLEVAMENTO IN LOC. FERRAIOLO - DITTA SIDA	53	DT	19-03-15	6.078,65
161	29-06-15		INTERVENTO LAVAGGIO E SPURGO CONDOTTA FOGNARIA	155	DT	25-06-15	1.500,00
374	01-12-15		LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	284	DT	29-10-15	853,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**12.481,65**
						TOTALE CAPITOLO	**14.380,35**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1090402)**	**23.617,22**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3440	1	COMPENSO RISCOSSIONE DEL RUOLO	1090403		30.301,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	18-03-15		SPESE DI NOTIFICA RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNO 2010	11	DT	02-03-15	1.025,89
509	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO	0			26.842,44
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**27.868,33**
						TOTALE CAPITOLO	**27.868,33**

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3490		2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I POZZI COMUNALI		1090403		6.651,95
Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
319	30-12-11		SPESE ENERGIA ELETTRICA POZZI COMUNALI ANNO 2011	999	DT	30-12-11	189,64
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**189,64**
255	28-12-12		ENERGIA ELETTRICA PER POMPE POZZI COMUNALI	0			11,56
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**11,56**
36	19-02-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	DT	11-02-15	9.443,59
151	26-06-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	9	DT	03-06-15	4.118,05
413	22-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	38	DT	20-12-15	9.959,12
444	31-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	42	DT	28-12-15	4.554,12
492	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E FORNITURA ENERGIA -	46	DT	30-12-15	504,37
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**28.579,25**
			TOTALE CAPITOLO				**28.780,45**

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3490		10	SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA		1090403		332.403,80
Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
93	06-05-14		GESTIONE ACQUEDOTTO - PERIODO 01/01/2014-31/03/2014	6	DT	06-05-14	140.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**140.000,00**
393	10-12-15		FORNITURA ACQUA POTABILE - LIQUIDAZIONE A SALDO PERIODO 01/07/15 (3^ TRIMESTRE)	33	DT	02-12-15	75.500,01

421	22-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PIANO ESTINZIONE DEBITO EX CASMEZ GIUSTA DELIBERA G.C. N. 145 DEL 24/11/15	55	DT	17-12-15	2.175,39
493	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA PROVVISTA ACQUA	46	DT	30-12-15	1.824,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**79.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**219.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3490	30	SPESE PER LA RILEVAZIONE DELLE ACQUE	1090403		6.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180	13-08-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOCONTROLLO ACQUA ALLA DITTA CE.DI.BI	50	DT	04-08-14	296,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**296,50**
230	08-09-15		SERVIZIO AUTOCONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - IMPEGNO PER N. 4 ANALISI DITTA CE.DI.BI SAS	200	DT	30-07-15	317,20
242	08-09-15		IMPEGNO DI SPESASERVIZIO AUTOCONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - DITTA IDROTECNICA SRL	221	DT	20-08-15	600,00
494	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RILEVAZIONE DELLE ACQUE	46	DT	30-12-15	4.738,16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**5.655,36**
			TOTALE CAPITOLO				**5.951,86**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3650	2	DEPURAZIONE SPESE DIVERSE	1090403		97.180,83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
95	18-04-13		PIATTAFORMA DEPURATIVA I BIM. 2013	3488	CT	22-11-10	12.462,51
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**12.462,51**
322	19-11-14		3^ BIMESTRE 2014	117	DT	10-11-14	41.859,68
413	31-12-14		GESTIONE PIATTAFORMA DEPURATIVA	127	DT	30-12-14	2.832,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**44.692,23**

505	31-12-15		GESTIONE SESTO BIMESTRE 2014	81	DT	12-04-15	26.149,93
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**26.149,93**
			TOTALE CAPITOLO				**83.304,67**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3650	3	FORNITURA ENEL ALLE POMPE DI SOLLEVAMENTO PER DEPURATORE	1090403		12.669,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
220	29-09-14		FORNITURA ENERGIA ELETRICA FEBBRAIO/MARZO 2014	30	DT	30-05-14	1.450,00
247	07-10-14		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDISON	0	DT	11-08-14	1.258,00
273	09-10-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2014	70	DT	25-09-14	1.258,00
423	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	130	DT	30-12-14	2.267,75
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**6.233,75**
310	15-10-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25	DT	07-10-15	4.906,95
445	31-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	42	DT	28-12-15	2.972,46
495	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E FORNITURA ENERGIA -	46	DT	30-12-15	494,13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**8.373,54**
			TOTALE CAPITOLO				**14.607,29**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1090403)**	**380.012,60**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
580	50	QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI GES TIONE DENOMINATO "CALABRIA 2 - CATANZARO"	1090405		4.303,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	28-12-12		IMPEGNO PER QUOTA PARTECIPAZIONE	6	CC	31-03-09	4.303,08
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**4.303,08**
			TOTALE CAPITOLO				**4.303,08**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**5**	**(COD. BILANCIO 1090405)**	**4.303,08**
TOTALE SERVIZIO	**4**	**(COD. BILANCIO 1090400)**	**407.932,90**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3870	2	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA NUOVA DISCARICA CONSORTILE TRIBUTO LEGGE 549/95	1090503		5.400,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA RACCOLTA DIFFERENZIATA	126	DT	30-12-14	5.400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**5.400,00**
496	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RACCOLTA RIFIUTI	46	DT	30-12-15	5.400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**5.400,00**
			TOTALE CAPITOLO				**10.800,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3870	3	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1090503		12.748,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA RACCOLTA DIFFERENZIATA	126	DT	30-12-14	12.748,25
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**12.748,25**
497	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	46	DT	30-12-15	25.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**25.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**37.748,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3870	4	SPESE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1090503		184.274,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
427	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA RACCOLTA DIFFERENZIATA	126	DT	30-12-14	16.181,91
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**16.181,91**
498	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PERE RACCOLTA RIFIUTI	46	DT	30-12-15	325.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**325.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**341.181,91**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3870	50	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA	1090503		30.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
510	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE DELLA TASSA	0			30.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**30.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**30.000,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1090503)**	**419.730,16**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3870	6	QUOTA DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO	1090505		166.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
459	31-12-14		2014	0			152.623,15
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**152.623,15**
499	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA COMMISSARIO DELEGATO RACCOLTA RIFIUTI	46	DT	30-12-15	120.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**120.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**272.623,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3870	40	QUOTA PROVINCIALE DA VERSARE ALL'AMMINISTRAZIONE	1090505		10.717,64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
322	23-12-09		QUOTA PROVINCIALE TARSU	6	CC	31-03-09	10.717,64
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009				**10.717,64**
			TOTALE CAPITOLO				**10.717,64**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**5**	**(COD. BILANCIO 1090505)**	**283.340,79**
TOTALE SERVIZIO	**5**	**(COD. BILANCIO 1090500)**	**703.070,95**

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4360	1	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	1090602		303,83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	06-05-14		MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO ACQUISTO PALI	5	DT	06-05-14	0,01
466	31-12-14		MATERIALE PER GIARDINI . CASSA ECONOALE	36	RU	30-12-14	83,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**83,01**
241	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE VILLE COMUNALI - DITTA CEREDIL	211	DT	10-08-15	400,00
430	31-12-15		MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI - INTEVENTO PER TRATTAMENTO FITOSANITARIO	342	DT	30-12-15	3.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.400,00**
			TOTALE CAPITOLO				**3.483,01**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1090602)**	**3.483,01**
TOTALE SERVIZIO	**6**	**(COD. BILANCIO 1090600)**	**3.483,01**
TOTALE FUNZIONE	**9**	**(COD. BILANCIO 1090000)**	**1.127.474,90**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6000	5	SPESE PER GURDIA MEDICA E CENTRO PRELIEVI	1100102		5.795,68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
66	04-04-14		LAVORI SISTEMAZIONE CENTRO PRELIEVI	74	DT	28-03-14	0,68
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**0,68**
137	24-06-15		SISTEMAZIONE LOCALI ADIBITI A CENTRO PRELIEVI E GUARDIA MEDICA	137	DT	18-06-15	18,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**18,28**
			TOTALE CAPITOLO				**18,96**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1100102)**	**18,96**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4900	80	SPESE GESTIONE DI ASILI NIDO E MICRO NIDI	1100103		6.031,47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1178	19-12-08		GESTIONE ASILO NISO E MICRO-NIDO	1686	DT	11-11-08	49,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008				**49,00**
51	19-03-12		SERVIZIO ASILO NIDO DA GENNAIO A GIUGNO 2012	207	DT	31-10-11	78,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**78,00**
286	24-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ALLA COOPERATIVA PACE SALUS DI REGGIO CALABRIA PER IL PERIODO 01/09-31/12/2015	168	DT	24-09-15	8.153,38
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**8.153,38**
			TOTALE CAPITOLO				**8.280,38**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1100103)**	**8.280,38**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 1100100)**	**8.299,34**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	3	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4950	6	SPESE FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO	1100302		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
394	10-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI DA BANCO E PRESIDI SANITARI	225	DT	01-12-15	696,44
464	31-12-15		RENDICONTO ECONOMALE PERIODO 30/11/15-31/12/2015	0			32,15
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**728,59**
			TOTALE CAPITOLO				**728,59**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1100302)**	**728,59**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	3	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4950	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO	1100303		1.455,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
311	31-10-14		IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA RIZZUTI PER MANUTENZIONE NANOSMOTIZZATORE	252	DT	28-10-14	152,50

387	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA NANOSMOTIZZATORE	309	DT	30-12-14	127,00
434	31-12-14		FORNITURA MATERIALE PER LA CASA DI RIPOSO	331	DT	30-12-14	351,00
439	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLI ELETTRODOMESTICI	331	DT	30-12-14	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.130,50**
211	30-07-15		RINNOVO CONTRATTO PER DEPURAZIONE ACQUA	129	DT	27-07-15	305,00
370	01-12-15		MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE- AFFIDAMENTO SERVIZIO	278	DT	29-10-15	300,00
373	01-12-15		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA GENTILE CARMELO	311	DT	26-11-15	269,39
468	31-12-15		RINNOVO ABBONAMENO ALLA RAI ANNO 2016	245	DT	31-12-15	407,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.281,74**
			TOTALE CAPITOLO				**2.412,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4950	2	SPESE PER FORNITURA ENEL ALLA CASA DI RIPOSO "CAV.S.PERUGINO	1100303		11.414,01

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
422	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	130	DT	30-12-14	446,05
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**446,05**
37	19-02-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	DT	11-02-15	457,41
446	31-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015	42	DT	28-12-15	2.349,54
504	31-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	46	DT	30-12-15	773,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.580,85**

TOTALE CAPITOLO	**4.026,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4950	3	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE CASA DI RIPOSO "CAV. S. PERUGINO"	1100303		2.878,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
118	01-06-11		SPESE TELEFONICHE ANNO 2011	19	DT	25-05-11	61,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**61,44**
81	08-05-12		SPESE TELEFONICHE 2012	0	CT		1,67
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**1,67**
502	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZIO TELEFONIA	46	DT	30-12-15	1.223,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.223,55**
			TOTALE CAPITOLO				**1.286,66**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4950	4	SPESE PER FORNITURA GAS ALLA CASA DI RIPOSO "CAV.S.PERUGINO"	1100303		8.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
423	29-12-15		FORNITURA GAS ALLE STRUTTURE COMUNALI	41	DT	23-12-15	3.750,59
480	31-12-15		PRESA ATTO CONTRATTO CESSIONE CREDITO DA ENI SPA A BANCA FARMAFACTORING SPA PER FATTURE M147166540-3147166541-M147166542-E156001986-E156001987-E156001988-G156002447-G156002881-G156003085-G156004854-G156004883-G156006611 TOT. 20913,23	44	DT	30-12-15	4.336,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**8.087,43**
			TOTALE CAPITOLO				**8.087,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4950	5	SPESE FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO	1100303		55.728,31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
124	30-08-12		MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO	127	DT	07-06-12	46,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**46,00**

50	27-03-14		MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2014	20	DT	20-03-14	732,00
51	28-03-14		RIPARAZIONE MONTAVIVANDE CASA DI RIPOSO	49	DT	25-03-14	219,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**951,60**
124	25-05-15		PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA SERVIZI DI RISTORAZIONE COMPLETA, ASSISTENZA DIRETTA E DI PULIZIA INTEGRATA CASA DI RIPOSO	6311	CO	23-12-13	11.087,82
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**11.087,82**
			TOTALE CAPITOLO				**12.085,42**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1100303)**	**27.898,65**
TOTALE SERVIZIO	**3**	**(COD. BILANCIO 1100300)**	**28.627,24**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2620	2	INIZIATIVE PER ANZIANI E BAMBINI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	1100402		4.250,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	11-12-13		MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSI	276	DT	10-12-13	250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**250,00**
514	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO DI CURINGA -ACCONIA" GIUSTA DELIBERA G.C. N. 141 DEL 10/11/15 PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO	253	DT	31-12-15	4.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**4.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**4.250,00**

		RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	2 (COD. BILANCIO 1100402)	4.250,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4900	2	DESTINAZIONE TRATTENUTA SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI DA GIUGNO 2013	1100405		4.692,74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
205	01-10-13		TRATTENUTA SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI DA GIUGNO 2013 -	19	GM	01-08-13	1.819,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**1.819,74**
			TOTALE CAPITOLO				**1.819,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4900	10	FONDO SOCIO ASSISTENZIALE	1100405		236,02

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
77	14-04-14		SERVIZIO CIVICO ANNO 2014	93	DT	10-04-14	24,80
161	08-08-14		SERVIZIO CIVICO ANNO 2014	171	DT	05-08-14	0,22
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**25,02**
108	06-05-15		POLIZZA INFORTUNI LAVORATORI SERVIZIO CIVICO.	81	DT	05-05-15	512,00
306	14-10-15		SERVIZIO CIVICO COMUNALE. PERIODO ASSEGNO SETTEMBRE 2015	180	DT	12-10-15	0,20
460	31-12-15		SERVIZIO CIVICO COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2015	242	DT	31-12-15	2.700,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.212,20**
			TOTALE CAPITOLO				**3.237,22**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4900	20	SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA (ENTRATA CAP. 520/30)	1100405		55.880,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
324	30-12-11		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	10908	GR	01-09-11	55.347,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**55.347,30**
162	08-08-14		LEGGE REG.LE N. 5/87 E 23/2003 - AFFIDO FAMILIARE DI MINORI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE ANNO 2012	172	DT	05-08-14	0,03
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**0,03**
117	02-07-15		FONDI PAC PER L'INFANZIA (REVERSALE INCASSO N. 246)	0			8.222,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**8.222,00**
			TOTALE CAPITOLO				**63.569,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4900	30	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ENTRATA CA P. 520/60)	1100405		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
524	31-12-15		INCASSO REVERSALE N. 556	0			272,96
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**272,96**
			TOTALE CAPITOLO				**272,96**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**5**	**(COD. BILANCIO 1100405)**	**68.899,25**
TOTALE SERVIZIO	**4**	**(COD. BILANCIO 1100400)**	**73.149,25**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3150	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE	1100502		432,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
243	24-10-11		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	219	DT	18-10-11	300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**300,00**
			TOTALE CAPITOLO				**300,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**2**	**(COD. BILANCIO 1100502)**	**300,00**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3160	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	1100503		4.584,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
256	09-10-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DITTA ECOSISTEM	33	DT	27-06-14	294,00
292	23-10-14		RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO AVENTE PER OGGETTO "PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI"	246	DT	17-10-14	4.290,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**4.584,00**
294	01-10-15		FUNZIONAMENTO CIMITERO - IMPEGNO PER ACQUISTO SCALA	239	DT	24-09-15	732,00
371	01-12-15		FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO SCALA	310	DT	26-11-15	732,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.464,00**
			TOTALE CAPITOLO				**6.048,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3160	10	SPESE PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO	1100503		4.010,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
272	09-10-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2014	70	DT	25-09-14	692,00
425	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	130	DT	30-12-14	3.318,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**4.010,50**
264	24-09-15		INTERVENTO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CORPI ILLUMINANTI	231	DT	15-09-15	4.949,00
315	15-10-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25	DT	07-10-15	692,47
491	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E FORNITURA ENERGIA -	46	DT	30-12-15	691,63
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**6.333,10**
			TOTALE CAPITOLO				**10.343,60**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**3**	**(COD. BILANCIO 1100503)**	**16.391,60**
TOTALE SERVIZIO	**5**	**(COD. BILANCIO 1100500)**	**16.691,60**
TOTALE FUNZIONE	**10**	**(COD. BILANCIO 1100000)**	**126.767,43**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6000	11	DESTINAZIONE INTROITI PRATICHE USI CIVICI	1110708		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
507	31-12-15		DESTINAZIONE INTROITI DA PRATICHE USI CIVICI	0			15.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**15.000,00**

TOTALE CAPITOLO	**15.000,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**8**	**(COD. BILANCIO 1110708)**	**15.000,00**
TOTALE SERVIZIO	**7**	**(COD. BILANCIO 1110700)**	**15.000,00**
TOTALE FUNZIONE	**11**	**(COD. BILANCIO 1110000)**	**15.000,00**
TOTALE TITOLO	**1**		**2.171.681,70**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6100	4	COSTRUZIONE DELLA CASERMA PER I CARABINIERI	2010101		1.260,04

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1784	06-12-99		COSTRUZIONE DI UNA CASERMA PER I CARABINIERI	8	CC	25-03-99	1.260,04

TOTALE RESIDUI ANNO 1999	**1.260,04**
TOTALE CAPITOLO	**1.260,04**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2010101)**	**1.260,04**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6100	7	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE	2010105		4.485,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	21-12-11		AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	185	DT	01-09-11	4.485,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**4.485,32**
301	21-12-11		AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	185	DT	01-09-11	12.256,89
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**12.256,89**
			TOTALE CAPITOLO				**16.742,21**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**5**	**(COD. BILANCIO 2010105)**	**16.742,21**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 2010100)**	**18.002,25**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7000	10	FONDO IN ATTESA DI DESTINAZIONE	2010207		179.377,64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1207	31-12-08	SF	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0			36.964,80
1209	31-12-08	SF	SOMMA IN ATTESA DI DESTINANZIONE	0			39.137,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2007				**76.102,35**
304	18-12-09		SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE 18.305,25+3983.44+13123,50	6	CC	31-03-09	29.674,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009				**29.674,90**
365	31-12-11	SF	SOMME DA DESTINARE ALLA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0			25.412,66

366	31-12-11	SF	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0			279,13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**25.691,79**
278	31-12-12		SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0			12.171,31
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**12.171,31**
376	31-12-13		FONDO IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0			30.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**30.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**173.640,35**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**7**	**(COD. BILANCIO 2010207)**	**173.640,35**
TOTALE SERVIZIO	**2**	**(COD. BILANCIO 2010200)**	**173.640,35**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6130	4	PAGAMENTI DI ESPROPRI	2010607		168.008,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1173	17-12-08		RICONOSCIMENTO DEBITO DEPACE BRUNO	36	CC	29-12-08	83.008,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008				**83.008,00**
474	31-12-14		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER OPERE URBANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE (FINANZIAMENTO 365000 MUTUO CASSA CAP. 6390/1))	133	DT	19-12-14	85.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**85.000,00**
287	24-09-15		IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO PER PAGAMENTO RATA ANNO 2015 RELATIVA ALLA TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA CON L'ENTE IN DATA 12/12/2012 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DELLA PREDETTA RATA	166	DT	24-09-15	44.571,42
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**44.571,42**
			TOTALE CAPITOLO				**212.579,42**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6390	5	FONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 2/95	2010607		9.247,11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
475	31-12-14		DESTINAZIONE ONERI ANNO 2014 - 10% SU 13688,35=	0			1.368,83
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**1.368,83**
			TOTALE CAPITOLO				**1.368,83**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**7**	**(COD. BILANCIO 2010607)**	**213.948,25**
TOTALE SERVIZIO	**6**	**(COD. BILANCIO 2010600)**	**213.948,25**
TOTALE FUNZIONE	**1**	**(COD. BILANCIO 2010000)**	**405.590,85**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	1	SCUOLA MATERNA
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6210	60	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI ACCONIA	2040101		10.186,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	30-06-09		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA NELLA FRAZIONE ACCONIA FINANZIATA CON CAP. 3680/30 E 2740/15 (AGGIUDICAZIONE DITTA AFD DI DECIO FRANCESCA)	162	DT	15-10-09	10.186,25
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009				**10.186,25**
			TOTALE CAPITOLO				**10.186,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6270	1	RIADATTAMENTO SCUOLA MATERNA CURINGA CAPOLUOGO - POS. MUTUO 4472330.00	2040101		6.310,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1367	31-12-04		SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	1111	DT	31-12-04	6.310,25
			TOTALE RESIDUI ANNO 2004				**6.310,25**
			TOTALE CAPITOLO				**6.310,25**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2040101)	16.496,50
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2040100)	16.496,50

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento	9	CONFERIMENTI DI CAPITALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7890	12	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE ACCONIA	2040209		11.900,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	27-02-14		EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE ACCONIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO	18	DT	20-02-14	8,96
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**8,96**
187	17-09-14		LAVORI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVOP "G. MARCONI" (FINANZIAMENTO 239.000,00) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. VINCENZO PANZARELLA (EURO 9.900,00 + IVA)	93	DT	25-08-14	2.178,00
188	17-09-14		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE ACCONIA - (FINANZIAMENTO 435.751,10) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO GAETANO (EURO 15.700,00 + IVA)	92	DT	25-08-14	3.454,00
380	31-12-14		INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE ACCONIA - POR CALABRIA FESRE 2007/2013 - LINEA DI INTERVENTO 3.2.2.4 - SPESE COLLAUDO	158	GM	20-11-14	824,72
381	31-12-14		INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE ACCONIA - POR CALABRIA FESR 2007/2013 - LINEA DI INTERVENTO 3.2.2.4 - RUP	338	DT	30-12-15	2.018,16
386	31-12-14		PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"	13758	DR	26-08-13	155.298,93
432	31-12-14		INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE ACCONIA - POR CALABRIA FESRE 2007/2013 - LINEA DI INTERVENTO 3.2.2.4	158	DT	20-11-14	3.871,74
433	31-12-14		INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE ACCONIA - POR CALABRIA FESRE 2007/2013 - LINEA DI INTERVENTO 3.2.2.4 - INCARICO PROFESSIONALE	102	DT	24-09-14	1.730,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**169.376,35**

TOTALE CAPITOLO	**169.385,31**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**9**	**(COD. BILANCIO 2040209)**	**169.385,31**
TOTALE SERVIZIO	**2**	**(COD. BILANCIO 2040200)**	**169.385,31**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6210	7	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA DI ACCONIA (CAP. ENTRATA 2740/30)	2040301		874,01

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
364	31-12-11	SF	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ACCONIA	0			874,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2011	**874,01**
TOTALE CAPITOLO	**874,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6240	20	SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA MUTUO POS. N. 4093710.00	2040301		854,61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1016	24-06-99		INTERVENTI PER EDILIZIA SCOLASTI CA POS. 435982200	715	DT	31-03-99	854,61

TOTALE RESIDUI ANNO 1999	**854,61**
TOTALE CAPITOLO	**854,61**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6240	40	COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DELL'OBB LIGO	2040301		54.545,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	30-06-09		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATO CON CAP. 3680/40 E 2740/4	95	GM	23-07-08	54.545,33

TOTALE RESIDUI ANNO 2009	**54.545,33**
TOTALE CAPITOLO	**54.545,33**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2040301)**	**56.273,95**
TOTALE SERVIZIO	**3**	**(COD. BILANCIO 2040300)**	**56.273,95**
TOTALE FUNZIONE	**4**	**(COD. BILANCIO 2040000)**	**242.155,76**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6370	5	COMPLETAMENTO DEL MUSEO POPOLARE DELL'ABBIGLIAMENTO	2050101		67.064,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1013	19-05-05		COMPLETAMENTO MUSEO CALABRESE	104	GM	10-05-05	9.312,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2005				**9.312,70**
1013	19-05-05		COMPLETAMENTO MUSEO CALABRESE	104	GM	10-05-05	12.961,19
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**12.961,19**
			TOTALE CAPITOLO				**22.273,89**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2050101)**	**22.273,89**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 2050100)**	**22.273,89**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6350	1	RECUPERO SITI ARCHEOLOGICI "TERME ROMANE"	2050201		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	05-12-13		PRO CALABRIA FESR 20007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.1 - INTERVENTO TERME ROMANE DI ACCONIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP SORICO ARCHEOLOGICO E STORICO ARCHITETTONICO	226	DT	28-11-13	43.000,00
377	31-12-13		REALIZZAZIONE INTERVENTO VALORIZZAZIONE E TUTELA BDEI BENI CULTURALI. COMPLETAMENTI. POR CALABRIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.1 - IMPORTO PROGRAMMATO 700.000,00=	487	GR	06-11-12	307.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**350.000,00**
						TOTALE CAPITOLO	**350.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6370	6	SISTEMAZIONE CHIESA DELL'IMMACOLATA CON MUTUO A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA POS. N. 4386527 00	2050201		1.944,37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1887	31-12-01		PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA	118	GM	23-10-01	1.944,37
						TOTALE RESIDUI ANNO 2001	**1.944,37**
						TOTALE CAPITOLO	**1.944,37**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2050201)**	**351.944,37**
TOTALE SERVIZIO	**2**	**(COD. BILANCIO 2050200)**	**351.944,37**
TOTALE FUNZIONE	**5**	**(COD. BILANCIO 2050000)**	**374.218,26**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7350	1	COSTRUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO IN ACCONIA POS. MUTUO N. 4512065-00 CON CONTRIBUTO REGIONALE	2060201		3.310,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1153	11-09-07		COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI ACCONIA	201	GR	29-03-07	3.210,68
						TOTALE RESIDUI ANNO 2007	**3.210,68**

1091	01-10-08		SOSTITUZIONE RECINZIONE CAMPO SP ORTIVO IN ACCONIA	121	DT	17-09-08	100,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008			**100,01**
				TOTALE CAPITOLO			**3.310,69**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2060201)**	**3.310,69**
TOTALE SERVIZIO	**2**	**(COD. BILANCIO 2060200)**	**3.310,69**
TOTALE FUNZIONE	**6**	**(COD. BILANCIO 2060000)**	**3.310,69**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6820	6	REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI	2080101		39.781,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1888	31-12-01		REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI MUTUO POS. 4358033 00	80	GM	01-06-00	7.781,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2001				**7.781,20**
476	31-12-14		REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FINANZIATO CON ALIENAZIONI)	0			25.416,01
480	31-12-14		REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FINANZIATI CON GLI ONERI)	0			6.583,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**32.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**39.781,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7530	13	COMPLETAMENTO STRADA INTERPODERALE "SOTTO LA CHIESA" MUTUO POS. 4267336.00	2080101		818,39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
276	19-03-99		RIPRISTINO VIABILITA' E SISTEMA ZIONE PARCHEGGI	64	CT	04-02-99	818,39
			TOTALE RESIDUI ANNO 1997				**818,39**

TOTALE CAPITOLO	**818,39**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7600	1	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO TRA LA FRAZIONE ACCONIA ED IL LITORALE	2080101		237.933,24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1366	31-12-04		REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO TRA ACCONAI ED IL LITORALE	588	GR	26-08-04	237.933,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2004				**237.933,24**
1026	30-05-08		ROTATORIA SS18 -VARIAZIONE SPESA DT 130-18.09.2008 IND.ESPROPR. DET N. 192 DEL 29.12.2008	60	GM	20-05-08	36.590,00
1366	31-12-04		REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO TRA ACCONAI ED IL LITORALE	588	GR	26-08-04	44.592,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**81.182,70**
			TOTALE CAPITOLO				**319.115,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7880	1	SPESE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SU STRADE RURALI	2080101		26.607,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
257	14-09-10		RIPRISTINO VIABILITA' RURALE	32867	CO	27-07-09	26.607,03
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**26.607,03**
			TOTALE CAPITOLO				**26.607,03**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2080101)**	**386.322,56**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 2080100)**	**386.322,56**
TOTALE FUNZIONE	**8**	**(COD. BILANCIO 2080000)**	**386.322,56**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6210	3	INTERVENTO STRAORDINARIO SU FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	2090101		3.901,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
481	31-12-14		SISTEMAZIONE CASA DI RIPOSO (FINANZ. CON ONERI)	0			3.901,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**3.901,80**
392	31-12-14		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO "CENTRO DIURNO PER ANZIANI" FINANZIATO IN PARTE DALLA REGIONE CALABRIA (50.000,00) ED EURO 31.000,00= CON FONDI COMUNALE	131	DT	18-12-14	7.098,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**7.098,20**
			TOTALE CAPITOLO				**11.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6390	1	REALIZZAZIONE DI OPERE D'URBANIZZAZIONE	2090101		367.379,35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	01-03-11		MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO CASA DI RIPOSO	9	DT	11-01-11	401,00
72	01-07-11		MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	66	DT	25-03-11	687,25
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**1.088,25**
171	19-10-12		METERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE	140	DT	09-08-12	300,12
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**300,12**
473	31-12-14		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER OPERE URBANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE (FINANZIAMENTO 365000 MUTUO CASSA+ 85000 FONDI CAP 6130/4))	133	DT	19-12-14	343.331,56
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**343.331,56**
			TOTALE CAPITOLO				**344.719,93**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6390	16	INTERVENTO STRAORDIANRIO PER RIPRISTINO MURO SAMBONI	2090101		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	23-11-15		ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 04/02/2014- AFFIDAMENTO LAVORI D'URGENZA A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL MURO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 90, VIA SAMBONI - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA SGROMO COSTRUZIONI E ASSISTENZA GEOLOGICA DOTT. FRIJIA ANNALISA	13	DT	04-02-20	957,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**957,80**

TOTALE CAPITOLO	**957,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6390	17	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE URGENTI DECRETO 16330 DEL 24/12/2014	2090101		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
470	31-12-15		INTERVENTO INFRASTRUTTURALE URGENTI DECRETO 16330 DEL 24/12/2014	105	GM	29-12-15	15.935,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**15.935,35**
			TOTALE CAPITOLO				**15.935,35**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6390	90	SPESE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DI AREE DEGRA DATE	2090101		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
380	03-12-15		AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 65 DEL 03/06/2015	225	DT	01-09-15	26.600,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**26.600,00**
			TOTALE CAPITOLO				**26.600,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6400	2	FONDI PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALE ADEG. SISMICO SCUOLA- IMPIANTI SPORTIVI E FOTOVOLTAICO	2090101		74.500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
176	22-10-12		QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER ADEGUAMENTO SRUTTURALE SISMICO SCUOLA MEDIA ACCONIA - CON SOMMA DA CAVE, CAP. 2950/1	25	CC	14-07-11	54.446,81
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**54.446,81**
			TOTALE CAPITOLO				**54.446,81**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7580	20	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA DIFESA DEL SUOLO (CAP. ENTRATA 2740/29)	2090101		14.254,83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1170	17-12-08		PROGRAMMA DI INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA DIFESA DEL SUOLO	262	GR	03-10-06	14.254,83
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008				**14.254,83**
1170	17-12-08		PROGRAMMA DI INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA DIFESA DEL SUOLO	262	GR	03-10-06	241.254,09
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**241.254,09**

TOTALE CAPITOLO	**255.508,92**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2090101)**	**709.168,81**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6390	60	REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE	2090106		64.741,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1210	26-11-07		REDAZIONE PIANO STRUTTURALE INTE RCOMUNALE CURINGA/SAN PIETRO A M	126	GM	21-11-07	64.741,65
			TOTALE RESIDUI ANNO 2007				**64.741,65**
			TOTALE CAPITOLO				**64.741,65**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**6**	**(COD. BILANCIO 2090106)**	**64.741,65**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7890	13	VALORIZZAZIONE PALAZZO BEVILACQUA	2090107		270.730,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
482	31-12-14	SF	VALORIZZAZIONE PALAZZO BEVILACQUA	0			270.730,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**270.730,00**
283	22-10-14		VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PALAZZO BEVILACQUA - FINANZIAMENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR 2007/2013- ASSE V - SETTORE BB.CC- AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	107	DT	17-10-20	25.000,00

431	31-12-14		VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PALAZZO BEVILACQUA - FINANZIAMENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR 2007/2013- ASSE V - SETTORE BB.CC- AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SCIENTIFICO	126	DT	16-12-14	4.270,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			**29.270,00**
				TOTALE CAPITOLO			**300.000,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**7**	**(COD. BILANCIO 2090107)**	**300.000,00**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 2090100)**	**1.073.910,46**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6390	2	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	2090201		8.796,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
303	05-11-10		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE ACCONIA - COPERTURA - DETERMINA N. 183 DEL 20.12.12	266	DT	26-10-10	68,65
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**68,65**
115	27-05-11		MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	66	DT	25-03-11	88,90
206	20-09-11		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	181	DT	30-08-11	69,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**157,90**
20	20-02-12		MANUTENZIONE EDIFICI - IMPEGNO DI SPESA	34	DT	15-02-12	47,56
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**47,56**
81	26-03-13		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	4	DT	07-01-13	8,51
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**8,51**

345	16-11-15		MANUTENZIONE LOCALI CASERMA CARABINIERI - RIPARAZIONE CALDAIA	279	DT	29-10-15	414,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**414,80**
			TOTALE CAPITOLO				**697,42**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6390	6	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2090201		66.765,28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
499	01-06-99		OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE IN ACCONIA MUTUO POS.4335188.00	137	GM	06-11-98	1.807,62
			TOTALE RESIDUI ANNO 1998				**1.807,62**
1767	21-12-00		REALIZZAZIONE OO.UU. 107424930 + 16500000	9	CC	28-02-00	135,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2000				**135,01**
1367	21-11-03	SF	VENDITA TERRENI COMUNALI	0			50.830,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2003				**50.830,01**
			TOTALE CAPITOLO				**52.772,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7580	16	ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI NEL CENTRO STORICO	2090201		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1545	07-07-00		PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILI ZIA RESIDENZIALE CER	9	LS	09-12-99	85.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**85.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**85.000,00**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2090201)**	**138.470,06**
TOTALE SERVIZIO	**2**	**(COD. BILANCIO 2090200)**	**138.470,06**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6820	5	COMPLETAMENTO DI RETI IDRICHE CON ASSUNZIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. N. 4241889.00	2090401		2.270,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
632	04-06-99		COSTRUZIONE SERBATOIO E RETE ADD UTTRICE CURINGA CENTRO	444	GM	22-06-92	2.270,07
			TOTALE RESIDUI ANNO 1992				**2.270,07**
			TOTALE CAPITOLO				**2.270,07**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6820	10	REALIZZAZIONE FOGNATURA LOC. TORREVECCHIA, VIA TRE CANALI, VIA ROMA	2090401		62.852,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1195	06-11-07		REALIZZAZIONE DELL'OPERA CON I FONDI DEI SUOLI PIP-REDAZ.PIANO	10	CC	27-04-07	62.852,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2007				**62.852,84**
			TOTALE CAPITOLO				**62.852,84**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2090401)**	**65.122,91**
TOTALE SERVIZIO	**4**	**(COD. BILANCIO 2090400)**	**65.122,91**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6460	7	SPESE PER L'ARREDO URBANO	2090601		1.018,58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1033	01-06-05		COMPLETAMENTO ARREDO URBANO POS. MUTUO 4477121.00	588	GR	26-08-04	1.018,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2005				**1.018,58**

TOTALE CAPITOLO	**1.018,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7890	11	RECUPERO DELLA RUGA SAN GIUSEPPE	2090601		68.370,57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
243	04-12-13		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO RECUPERO RUGA SAN GIUSEPPE - IMPORTO TOTALE EURO 300.000,00=	0	DT	20-11-13	0,09

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**0,09**
TOTALE CAPITOLO	**0,09**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2090601)**	**1.018,67**
TOTALE SERVIZIO	**6**	**(COD. BILANCIO 2090600)**	**1.018,67**
TOTALE FUNZIONE	**9**	**(COD. BILANCIO 2090000)**	**1.278.522,10**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6220	2	PROGETTO PER L'INFANZIA - ASILO NIDO	2100101		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	31-12-11	SF	REALIZZAZIONE ASILO NIDO - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE BILOTTA ELIA- IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA E CASSA	0	DT	06-10-15	17.173,97

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**17.173,97**
TOTALE CAPITOLO	**17.173,97**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2100101)**	**17.173,97**
TOTALE SERVIZIO	**1**	**(COD. BILANCIO 2100100)**	**17.173,97**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6750	3	COMPLETAMENTO AREA CIMITERIALE	2100501		11.543,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	28-10-10		ARREDO AREA CIMITERIALE	263	DT	21-10-10	11.543,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**11.543,50**
			TOTALE CAPITOLO				**11.543,50**

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	**1**	**(COD. BILANCIO 2100501)**	**11.543,50**
TOTALE SERVIZIO	**5**	**(COD. BILANCIO 2100500)**	**11.543,50**
TOTALE FUNZIONE	**10**	**(COD. BILANCIO 2100000)**	**28.717,47**
TOTALE TITOLO	**2**		**2.718.837,69**

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	
Cap. C.to Terzi	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8000	10	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	4000001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
449	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PENSIONE ANNO 2015	0			326,95
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**326,95**
			TOTALE CAPITOLO				**326,95**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8000	20	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL	4000001		115,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
366	31-12-13		IMPEGNO SPESA	0			115,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**115,20**
450	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL ANNO 2015	0			48,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**48,35**
			TOTALE CAPITOLO				**163,55**

	RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI 1 (COD. BILANCIO 4000001)	**490,50**

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	
Cap. C.to Terzi	2	RITENUTE ERARIALI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8100	10	VERSAMENTO IRPEF PER IL PERSONALE DIPENDENTE	4000002		1.433,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
448	31-12-15	SF	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2015	0			237,54
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**237,54**
			TOTALE CAPITOLO				**237,54**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8100	20	VERSAMENTO IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	4000002		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
447	31-12-15	SF	VERSAMENTO IRPEF SU LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2015	0			4.415,42
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**4.415,42**
			TOTALE CAPITOLO				**4.415,42**

			RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	2	(COD. BILANCIO 4000002)	4.652,96

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	
Cap. C.to Terzi	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8200	20	CESSIONI DI STIPENDIO	4000005		558,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	31-12-15		PRESTITI INPDAP DA RICONCILIARE	0			1.548,25
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.548,25**
			TOTALE CAPITOLO				**1.548,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8310	1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4000005		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	31-12-15	SF	VERSAMENTO SPLIT PAYMANT IVA ISTITUZIONALE	0			73.596,14
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**73.596,14**
			TOTALE CAPITOLO				**73.596,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8360	1	SPESE PER LE ELEZIONI, REFERENDUM, ECC.	4000005		12.046,92

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
253	08-10-14		CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 23 NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DITTA MAGGIOLI	230	DT	01-10-14	246,52
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**246,52**
			TOTALE CAPITOLO				**246,52**

			RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	5	(COD. BILANCIO 4000005)	75.390,91
TOTALE SERVIZIO	0	(COD. BILANCIO 4000000)	80.534,37
TOTALE FUNZIONE	0	(COD. BILANCIO 4000000)	80.534,37
TOTALE TITOLO	4		80.534,37

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	4.971.053,76

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	4.971.053,76