



COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA



COPIA

Codice Ente 10272

DELIBERAZIONE N. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI,
AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **CINQUE** del mese di **APRILE** alle ore **14.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| MAGNOLINI VERONICA | SINDACO | Presente |
| LENZI DIEGO | VICE-SINDACO | Presente |
| GHEZA MARINA | ASSESSORE COMUNALE | Presente |

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale **DR.SSA MARIA G. FAZIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **SIG.RA VERONICA MAGNOLINI**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che, prima dell'inserimento nel conto di bilancio dei residui attivi e passivi, gli Enti Locali provvedono all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio;

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli Enti Locali provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare:

- il disposto di cui al punto n. 9.1, che prevede: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva deliberazione della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali"*;

- il disposto di cui al punto n. 5.4.2, che prevede: *"Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*;

- il disposto di cui al punto n. 5.4.5, che prevede: *"Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli"*

esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura";

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 84 del 01.04.2016, ad oggetto: "Riaccertamento parziale dei residui relativi alla reimputazione nell'esercizio in corso di obbligazioni sorte negli anni precedenti";

RILEVATO che, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto generale di gestione dell'esercizio finanziario 2015, il Servizio Economico-Finanziario ha provveduto all'analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione competenza e nella gestione residui del bilancio dell'Ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della competenza finanziaria c.d. potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi contabili;

VISTI gli allegati "A" e "B", in conformità ai dettami della vigente legislazione, che riepilogano le risultanze delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui e la necessaria variazione al bilancio preventivo 2016, con la quale viene calcolato il fondo pluriennale vincolato corrispondente agli impegni reimputati sul bilancio esercizio 2016 (allegato C);

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Davide Sanzogni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di **approvare** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2015, in conformità agli allegati "A" e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di **determinare** il fondo pluriennale vincolato al 01.01.2016 da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2016/2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore complessivamente determinato in Euro 80.768,38, di cui Euro 7.768,38 relativo alla parte corrente ed Euro 73.000,00 relativo alla parte capitale (allegato "C");
- 3) di **variare** gli stanziamenti del bilancio 2016/2018 in conformità all'allegato "C", che riepiloga compiutamente gli adeguamenti contabili connessi al riaccertamento delle poste di bilancio;
- 4) di **comunicare** e **trasmettere** tempestivamente la presente deliberazione al Consiglio Comunale;
- 5) di **trasmettere** al Tesoriere Comunale la presente deliberazione, al fine di consentire al medesimo l'espletamento degli adempimenti di competenza;
- 6) di **dare atto** dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di **dichiarare**, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, **il presente atto immediatamente eseguibile.**

P A R E R I

*Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **tecnica e contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Rag. Davide Sanzogni)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to VERONICA MAGNOLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA MARIA G. FAZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Borno , li . . .

N. 197 REG. PUBBL.

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con elenco n. 14

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIA G. FAZIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Dichiarata immediatamente eseguibile.

Borno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA MARIA G. FAZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

BORNO ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE



Comune di Borno

Parere del Revisore dei Conti sulle proposte di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto:

- **“Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2015”;**
- **“Variazione di bilancio per la reimputazione degli impegni dall’esercizio 2015 all’esercizio 2016”.**

Il sottoscritto, Dott. Roberto Morandi, revisore dei conti,

- vista la proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2015”;
- vista la proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto “Variazione di bilancio per reimputazione degli impegni da esercizio 2015 a esercizio 2016”;
- richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in forza del quale è richiesto il parere dell’organo di revisione sulla delibera di Giunta in esame;
- considerato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2015 il Settore Bilancio e ragioneria ha condotto, in collaborazione con i diversi settori e unità di staff, l’analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori alla normativa così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2015 e dei residui degli esercizi precedenti;
- considerato che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2015;
- considerato che si è reso conseguentemente necessario variare
 - gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015/2017 al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2015 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2015;
 - gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2015 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato alle risultanze del consuntivo 2015;
- considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

Esprime parere favorevole ai conseguenti atti deliberativi per il riaccertamento dei residui e per la variazione di bilancio a seguito delle reimputazioni delle somme non esigibili al 31.12.2015.

Bergamo, 2 aprile 2016

Il Revisore dei Conti
Dott. Roberto Morandi



Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti - allegato A

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|------------|--|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1343/2008 (328/2008) | Recupero spese servizi assistenziali prestati agli assistiti anno 2008 Servizio comunità alloggio an | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2008 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 405/2009 (77/2009) | Riscossione locazione immobili uso commerciale anno 2009 Locali uso ufficio Funivia Piazza Caduti | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2009 | 745,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,91 | 745,91 |
| 658/2009 (234/2009) | Spese riscaldamento gestione 2008/2009 | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2009 | 1.094,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,90 | 1.094,90 |
| 700/2009 (241/2009) | Ruolo rifiuti anno 2009 | 10101.51.0102500 | Servizio Finanziario | 2009 | 14.564,08 | -2.053,03 | 0,00 | 12.439,49 | 71,56 | 71,56 |
| 658/2010 (226/2010) | Contributo Regionale fondo perduto per sito archeologico Valzel de la FI | 40200.01.0409200 | Servizio Tecnico | 2010 | 34.000,00 | -21.210,11 | 0,00 | 0,00 | 12.789,89 | 12.789,89 |
| 667/2010 (239/2010) | Recupero spese riscaldamento palazzo comunale gestione 2009/2010 | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2010 | 973,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,64 | 973,64 |
| 428/2011 (101/2011) | Riscossione canone locazione immobili ad uso commerciale anno 2011 Ufficio Funivia piazzale caduti | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2011 | 767,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,68 | 767,68 |
| 433/2011 (106/2011) | I.S. spostamento pali ENEL nella lottizzazione Duregno-Mò (partita di giro) | 90200.01.6000500 | Servizio Finanziario | 2011 | 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,60 | 843,60 |
| 462/2011 (111/2011) | Recupero spese di riscaldamento stagione 2010/2011 | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2011 | 1.221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,30 | 1.221,30 |
| 621/2011 (148/2011) | Riscossione ruolo locazione maglie e terreni 2011 Affitto Malga San Fermo e Zumella 2011 | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2011 | 4.001,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 501,00 | 501,00 |
| 668/2011 (153/2011) | Recupero quota spese servizi assistenziali resi nell'anno 2010 e rendicontati e addebitati al Comune | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2011 | 1.897,35 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 897,35 | 897,35 |

COMUNE DI BORNO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|----------------------|--|------------------|----------------------|------------|--|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 694/2011 (154/2011) | Recupero quota spese servizi assistenziali resi nell'anno 2010 e rendicontati e addebitati al Comune | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2011 | 1.110,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,48 | 1.110,48 |
| 749/2011 (208/2011) | Incasso imponi per esumazioni cimiteriali anno 2011 come da impegno conferito alla Ditta Eco-fly pe | 90200.01.6000500 | Servizio Finanziario | 2011 | 2.031,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,45 | 2.031,45 |
| 627/2012 (69/2012) | Riscossione canone locazione immobili ad uso attivita commerciale. Anno 2012 Locali uso ufficio Piaz | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2012 | 792,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,25 | 792,25 |
| 669/2012 (96/2012) | Ruolo locazione terreni, malghe e falciviv anno 2012. Affitto Malga San Fermo e Zumella | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2012 | 4.129,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.129,03 | 4.129,03 |
| 803/2012 (114/2012) | Recupero spese servizi assistenziali: C.D.D. part-time anno 2011 per Sig. MIMANZONI PAOLO | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2012 | 1.164,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,33 | 1.164,33 |
| 820/2012 (117/2012) | Estumulazione salme presso il cimitero comunale CIG: 4271931CF8 Incasso parte spesa da parte dei con | 90200.01.6000500 | Servizio Finanziario | 2012 | 925,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,75 | 925,75 |
| 991/2012 (204/2012) | Mutuo per finanziamento turbina Lovareno-Navertino (anno 2012) | 60300.01.0504000 | Servizio Tecnico | 2012 | 154.515,07 | 0,00 | 0,00 | 139.520,62 | 14.994,45 | 14.994,45 |
| 1016/2012 (198/2012) | Recupero spese riscaldamento stagione invernale 2011/2012 Ufficio Pro-Loco | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2012 | 1.279,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,87 | 1.279,87 |
| 1018/2012 (198/2012) | Recupero spese riscaldamento stagione invernale 2011/2012 Ufficio funivia | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2012 | 1.069,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,40 | 1.069,40 |
| 451/2013 (44/2013) | Retta di frequenza scuola materna GIUGNO 2013 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2013 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 495/2013 (56/2013) | Riscossione canone locazione immobili ad uso attivita commerciale. Anno 2013 Locali uso ufficio Piaz | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2013 | 801,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,76 | 801,76 |
| 559/2013 (96/2013) | Affidamento incarico assistenza tecnica professionale per stima industriale impianti distribuzione g | 90200.01.6000500 | Servizio Finanziario | 2013 | 4.932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.932,13 | 4.932,13 |
| 593/2013 (84/2013) | Riscossione ruolo malghe e terreni anno 2013 Pagamento affitto Malga San Fermo e Malga Zumella | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2013 | 4.178,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.178,58 | 4.178,58 |
| 597/2013 (104/2013) | Recupero spese riscaldamento stagione 2012/2013 Ufficio postale | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2013 | 2.787,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,88 | 2.787,88 |
| 602/2013 (104/2013) | Recupero spese riscaldamento stagione 2012/2013 Uffici Funivia | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2013 | 1.386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,56 | 1.386,56 |
| 770/2013 (132/2013) | Retta di frequenza scuola materna DICEMBRE 2013 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2013 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 831/2013 () | Recupero partecipazione spesa pasti SETTEMBRE 2013 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2013 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 847/2013 () | Saldo ruolo per illuminazione votiva 2013 | 30100.02.0301100 | Servizio Finanziario | 2013 | 875,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,65 | 875,65 |
| 848/2013 () | Saldo ruolo idrico 2013 | 30100.01.0303200 | Servizio Finanziario | 2013 | 3.249,90 | 0,00 | 0,00 | 25,04 | 3.224,86 | 3.224,86 |
| 849/2013 () | Saldo ruolo fognatura 2013 | 30100.01.0300500 | Servizio Finanziario | 2013 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| 850/2013 () | Saldo ruolo depurazione 2013 | 30100.01.0300600 | Servizio Finanziario | 2013 | 1.779,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,51 | 1.779,51 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|----------------|--|------------------|---------------------------|------------|--|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 853/2013 (0) | COSAP mercato, tavoli e occupazioni anno 2013 come da ruolo | 30100.03.0303300 | Servizio Affari Generali- | 2013 | 6.573,35 | 0,00 | 0,00 | 4.830,00 | 1.743,35 | 1.743,35 |
| 865/2013 (0) | Incasso saldo ruolo TARES anno 2013 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 10101.61.0103000 | Servizio Finanziario | 2013 | 15.000,00 | -14.988,20 | -14.988,20 | 0,00 | 11,80 | 11,80 |
| 38/2014 (0) | Retta presenza scuola materna Gennaio 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 52/2014 (0) | Retta presenza scuola materna Gennaio 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 53/2014 (0) | Retta presenza scuola materna Gennaio 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 82/2014 (0) | Retta presenza scuola materna Febbraio 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 86/2014 (0) | Retta presenza scuola materna Febbraio 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 87/2014 (0) | Retta presenza scuola materna Febbraio 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 101/2014 (0) | Recupero spesa partecipazione pasti mese di GENNAIO 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 109/2014 (0) | Recupero spesa partecipazione pasti mese di FEBBRAIO 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 129/2014 (0) | Recupero spesa partecipazione pasti mese di Marzo 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 138/2014 (0) | Recupero spesa partecipazione pasti mese di Aprile 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 144/2014 (0) | Retta presenza scuola materna MARZO 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 249/2014 (0) | Rette di presenza scuola materna Maggio 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 278/2014 (0) | Retta presenza scuola materna Giugno 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 286/2014 (0) | Canone locazione anno 2014 locale negozio in Borno in Via Giardini, 2 | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2014 | 3.345,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345,29 | 3.345,29 |
| 291/2014 (0) | Canone locazione anno 2014 locale ufficio in Borno in Piazzale Caduti | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2014 | 804,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,97 | 804,97 |
| 293/2014 (0) | Spese per riscaldamento stagione invernale 2013/2014 (negozio cartoleria) | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2014 | 1.258,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,02 | 1.258,02 |
| 295/2014 (0) | Spese per riscaldamento stagione invernale 2013/2014 (ufficio postale di Borno) | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2014 | 2.641,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.641,83 | 2.641,83 |
| 298/2014 (0) | Spese per riscaldamento stagione invernale 2013/2014 (ufficio Pro Loco fino al 31.12.2013) | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2014 | 698,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,90 | 698,90 |
| 300/2014 (0) | Spese per riscaldamento stagione invernale 2013/2014 (ufficio piazza Caduti) | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2014 | 1.313,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,93 | 1.313,93 |
| 308/2014 (0) | Provento per affidamento gestione parco naturalistico Doline | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2014 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 |
| 324/2014 (0) | Spesa partecipazione pasti mese di MAGGIO 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 332/2014 (0) | Spesa partecipazione pasti mese di GIUGNO 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |

COMUNE DI BORNO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Incaassato (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|----------------|---|------------------|----------------------|------------|--|-------------------------------------|--|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 336/2014 0 | Provento controllo ICI 2009/2011 | 10101.08.0101201 | Davide Sanzogni | 2014 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.351,89 | 1.648,11 | 1.648,11 |
| 344/2014 0 | Partecipazione spesa pasti mese di Luglio 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 |
| 349/2014 0 | Rimborso spese per utilizzo ambulatorio comunale dal 01/10/2013 al 31/12/2013 | 30500.99.0313800 | Servizio Finanziario | 2014 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 99,99 |
| 394/2014 0 | Canone locazione anno 2014 malghe SAN FERMO e ZUMELLA | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2014 | 4.191,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,12 | 4.191,12 |
| 409/2014 0 | Ruolo servizio idrico anno 2014 | 30100.01.0303200 | Servizio Finanziario | 2014 | 119.812,31 | 0,00 | 0,00 | 72.725,28 | 47.087,03 | 47.087,03 |
| 410/2014 0 | Ruolo idrico 2014 parte fognatura | 30100.01.0300500 | Servizio Finanziario | 2014 | 56.406,01 | 0,00 | 0,00 | 33.567,35 | 22.838,66 | 22.838,66 |
| 411/2014 0 | Ruolo idrico 2014 parte depurazione | 30100.01.0300600 | Servizio Finanziario | 2014 | 10.095,65 | 0,00 | 0,00 | 5.648,51 | 4.447,14 | 4.447,14 |
| 454/2014 0 | Retta scuola materna SETTEMBRE 2014 (con fisso al 50%) | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 77,50 |
| 457/2014 0 | Retta scuola materna SETTEMBRE 2014 (con fisso al 50%) | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 458/2014 0 | Retta scuola materna SETTEMBRE 2014 (con fisso al 50%) | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 485/2014 0 | Retta scuola materna OTTOBRE 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| 490/2014 0 | Retta scuola materna OTTOBRE 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 492/2014 0 | Retta scuola materna OTTOBRE 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 |
| 502/2014 0 | Recupero spesa partecipazione pasti mese di AGOSTO 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 |
| 509/2014 0 | Recupero spesa partecipazione pasti mese di AGOSTO 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 513/2014 0 | Recupero spesa partecipazione pasti mese di SETTEMBRE 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 518/2014 0 | Recupero spesa partecipazione pasti mese di SETTEMBRE 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 520/2014 0 | Recupero spesa partecipazione pasti mese di SETTEMBRE 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 523/2014 0 | Recupero spesa partecipazione pasti mese di OTTOBRE 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 |
| 528/2014 0 | Recupero spesa partecipazione pasti mese di OTTOBRE 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 |
| 530/2014 0 | Recupero spesa partecipazione pasti mese di OTTOBRE 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 |
| 536/2014 0 | Recupero quota assistenza CDD anno 2013 Rigali Adriano | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 3.241,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241,07 | 3.241,07 |
| 537/2014 0 | Recupero quota assistenza CDD anno 2013 Rigali Giuseppe | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 3.238,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.238,70 | 3.238,70 |
| 538/2014 0 | Recupero quota assistenza CSE anno 2013 Rigali Manisa | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 4.165,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.165,85 | 4.165,85 |
| 539/2014 0 | Recupero quota assistenza CSE anno 2013 Franzoni Nicolò | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 4.370,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.370,36 | 4.370,36 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|----------------|--|------------------|---------------------------|------------|--|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 541/2014 (0) | Recupero quota assistenza CDD anno 2013 Manzoni Paolo | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 371,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,28 | 371,28 |
| 549/2014 (0) | Recupero quota assistenza SADI/ADE anno 2013 Manzoni Paolo | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 |
| 550/2014 (0) | Recupero quota assistenza SADI/ADE anno 2013 Pedrotti Maria Marina | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 568/2014 (0) | Retta scuola materna NOVEMBRE 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 573/2014 (0) | Retta scuola materna NOVEMBRE 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 575/2014 (0) | Retta scuola materna NOVEMBRE 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 586/2014 (0) | Recupero spesa partecipazione pasti mese di NOVEMBRE 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| 592/2014 (0) | Recupero spesa partecipazione pasti mese di NOVEMBRE 2014 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| 616/2014 (0) | Retta scuola materna DICEMBRE 2014 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2014 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 647/2014 (0) | Ruolo votiva cimiteriale 2014 | 30100.02.0301100 | Servizio Finanziario | 2014 | 11.286,71 | 0,00 | 0,00 | 11.202,71 | 84,00 | 84,00 |
| 683/2014 (0) | Partecipazione spesa pasti (ex 10/2013) | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 |
| 692/2014 (0) | Partecipazione spesa pasti (ex 11/2013) | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 700/2014 (0) | Partecipazione spesa pasti (ex 12/2013) | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 708/2014 (0) | Recupero quota assistenza SADI/ADE anno 2013 Magnolini Giovan Maria (quota figlio Maffeo Magnolini). | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2014 | 1.091,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091,10 | 1.091,10 |
| 709/2014 (0) | Canone pubblicità e pp. affissioni 2014 Movto. RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 10101.53.0100600 | Servizio Finanziario | 2014 | 10.001,00 | -5.000,50 | -5.000,50 | 0,00 | 5.000,50 | 5.000,50 |
| 713/2014 (0) | Saldo TARI anno 2014 COME DA RUOLO | 10101.61.0003014 | Davide Sanzogni | 2014 | 36.943,67 | 0,00 | 0,00 | 14.554,43 | 22.389,24 | 22.389,24 |
| 714/2014 (0) | Quota 5 per mille a favore Comune di Borno su redditi anno 2014 | 20101.01.0002240 | Servizio Finanziario | 2014 | 599,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,42 | 599,42 |
| 719/2014 (0) | Ruolo COSAP anno 2014 per mercato-bar-negozi | 30100.03.0303300 | Servizio Affari Generali- | 2014 | 35.903,31 | 0,00 | 0,00 | 29.312,24 | 6.591,07 | 6.591,07 |
| 724/2014 (0) | Rimborso spese per servizio economato anno 2014 | 90100.99.6000600 | Servizio Finanziario | 2014 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 725/2014 (0) | Contributo per siti UNESCO 70%costo opera (parte 2014 per vatzei de Undine)(resto messo 2015) | 40200.01.0004570 | | 2014 | 17.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850,00 | 17.850,00 |
| 36/2015 (0) | Rette scuola materna GENNAIO 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 73/2015 (0) | Retta presenza scuola materna FEBBRAIO 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
| 84/2015 (0) | Retta presenza scuola materna FEBBRAIO 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 129/2015 (0) | Rette scuola materna MARZO 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| 139/2015 (0) | Rette scuola materna MARZO 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |

COMUNE DI BORNO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|----------------|--|-------------------|---------------------------|------------|--|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 189/2015 () | Rette scuola materna APRILE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 199/2015 () | Rette scuola materna APRILE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 202/2015 () | Rette scuola materna APRILE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 239/2015 () | Rette scuola materna MAGGIO 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 247/2015 () | Rette scuola materna MAGGIO 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 251/2015 () | Rette scuola materna MAGGIO 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 296/2015 () | Riscossione diritto di superficie RSA dal 06.08.2011 al 31.12.2015 come da convenzioni | 30500.99.00003064 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 24.187,22 | 0,00 | 0,00 | 24.187,22 | 24.187,22 |
| 299/2015 () | Canone locazione anno 2015 negozio in via Giardini, 2 | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.345,29 | 0,00 | 0,00 | 3.345,29 | 3.345,29 |
| 304/2015 () | Canone locazione anno 2015 ufficio in Piazzale Caduti, | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 804,97 | 0,00 | 0,00 | 804,97 | 804,97 |
| 306/2015 () | Canone locazione anno 2015 Parco delle Doline (dal 22.10.2014 al 21.10.2015) | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 |
| 307/2015 () | Canone locazione anno 2015 area camper loc. Ogni (rata 30 Giugno e 31 Dicembre 2015) | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 311/2015 () | Incaso parcometri anno 2015 | 30100.02.0300900 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 14.626,11 | 0,00 | 14.061,06 | 565,05 | 565,05 |
| 312/2015 () | Incaso TASI anno 2015 | 10101.76.0101180 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 117.001,90 | 107.998,10 | 107.998,10 |
| 313/2015 () | IMU anno 2015 | 10101.06.0101000 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 702.786,63 | 342.213,37 | 342.213,37 |
| 314/2015 () | Dintorni di segreteria tecnici e per pratiche varie | 30100.02.0300200 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.439,54 | 60,46 | 60,46 |
| 327/2015 () | Errato versamento €. 1.257,50 da restituire Sig.ra VODLASOVA INNA | 90200.01.6000500 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.257,50 | 0,00 | 0,00 | 1.257,50 | 1.257,50 |
| 330/2015 () | Provento per loculo, tombe terre, ossari anno 2015 | 30100.03.0306900 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 24.075,00 | 5.925,00 | 5.925,00 |
| 332/2015 () | Allacciamento illuminazione votiva cimiteriale anno 2015 | 30100.02.0301100 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 636,15 | 363,85 | 363,85 |
| 333/2015 () | Ruolo COSAP anno 2015 | 30100.03.0303300 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 4.447,98 | 31.052,02 | 31.052,02 |
| 339/2015 () | Provento per alienazione moto Montesa del Comune di Borno | 40400.01.0003002 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 350/2015 () | Spese riscaldamento immobile del comune di Borno stagione invernale 2014/2015 | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.113,01 | 0,00 | 0,00 | 1.113,01 | 1.113,01 |
| 351/2015 () | Spese riscaldamento immobile del comune di Borno stagione invernale 2014/2015 | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.054,43 | 0,00 | 0,00 | 1.054,43 | 1.054,43 |
| 353/2015 () | Spese riscaldamento immobile del comune di Borno stagione invernale 2014/2015 | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 2.214,31 | 0,00 | 0,00 | 2.214,31 | 2.214,31 |
| 357/2015 () | Spese riscaldamento immobile del comune di Borno stagione invernale 2014/2015 | 30500.99.0313700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.101,30 | 0,00 | 0,00 | 1.101,30 | 1.101,30 |
| 364/2015 () | Add.le Com. IRPEF 2015 | 10101.16.0101100 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 71.662,39 | 28.337,61 | 28.337,61 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|----------------|--|------------------|----------------------|------------|--|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 368/2015 0 | Somme per interessi CC.DD.PP. | 30300.03.0308100 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 255,30 | 0,00 | 250,55 | 4,75 | 4,75 |
| 376/2015 0 | Contributo ACB per strada Lova | 40200.01.0004590 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.337,52 | 662,48 | 662,48 |
| 407/2015 0 | Retta scuola materna SETTEMBRE 2015 (con fisso al 50%) | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 102,50 |
| 411/2015 0 | Retta scuola materna SETTEMBRE 2015 (con fisso al 50%) | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 87,50 |
| 428/2015 0 | Recupero servizi assistenziali domiciliari anno 2014 come da riparti A.T.S.P. Breno (per Paolo M.) | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 429/2015 0 | Recupero servizi assistenziali domiciliari anno 2014 come da riparti A.T.S.P. Breno | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | 733,00 |
| 430/2015 0 | Recupero servizi assistenziali CSE/CDD/CSS anno 2014 come da riparti A.T.S.P. Breno | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 15.001,50 | 0,00 | 0,00 | 15.001,50 | 15.001,50 |
| 431/2015 0 | Recupero servizi assistenziali CSE/CDD/CSS anno 2014 come da riparti A.T.S.P. Breno | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 392,88 | 0,00 | 0,00 | 392,88 | 392,88 |
| 436/2015 0 | Recupero servizi assistenziali CSE/CDD/CSS anno 2014 come da riparti A.T.S.P. Breno | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 4.211,53 | 0,00 | 0,00 | 4.211,53 | 4.211,53 |
| 444/2015 0 | Retta scuola materna OTTOBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 446/2015 0 | Retta scuola materna OTTOBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 453/2015 0 | Retta scuola materna OTTOBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 454/2015 0 | Retta scuola materna OTTOBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 458/2015 0 | Retta scuola materna OTTOBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 464/2015 0 | Retta scuola materna OTTOBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 489/2015 0 | Canone locazione anno 2015 terreno loc. Varicla - Rifugio Laeng | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 493/2015 0 | Canone locazione anno 2015 Malga MIGNONE | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.202,26 | 0,00 | 0,00 | 3.202,26 | 3.202,26 |
| 496/2015 0 | Canone locazione anno 2015 malghe San Fermo e Zumella | 30100.03.0306300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 4.191,12 | 0,00 | 0,00 | 4.191,12 | 4.191,12 |
| 501/2015 0 | Retta scuola materna NOVEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 503/2015 0 | Retta scuola materna NOVEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 510/2015 0 | Retta scuola materna NOVEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 511/2015 0 | Retta scuola materna NOVEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 515/2015 0 | Retta scuola materna NOVEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 518/2015 0 | Retta scuola materna NOVEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 519/2015 0 | Retta scuola materna NOVEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 521/2015 0 | Retta scuola materna NOVEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|----------------|--|------------------|----------------------|------------|---|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 522/2015 0 | Retta scuola materna NOVEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 524/2015 0 | Retta scuola materna NOVEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
| 541/2015 0 | INCASSO RUOLO TALRI. ANNO 2015 (esclusa addizionale provincia in p.g.) | 10101.61.0003014 | Davide Sanzogni | 2015 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 514.609,91 | 35.390,09 | 35.390,09 |
| 542/2015 0 | Ruolo servizio idrico 2015 | 30100.01.0303200 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 129.911,82 | 80.088,38 | 80.088,38 |
| 543/2015 0 | ruolo fognatura 2015 | 30100.01.0300500 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 54.817,69 | 33.182,31 | 33.182,31 |
| 544/2015 0 | ruolo depurazione 2015 | 30100.01.0300600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00 | 19.432,16 | 13.367,84 | 13.367,84 |
| 545/2015 0 | Produzione energia elettrica da pannelli solari anno 2015 | 30100.03.0307300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 71.794,33 | 0,00 | 45.940,86 | 25.853,47 | 25.853,47 |
| 546/2015 0 | Ruolo votiva 2015 | 30100.02.0301100 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 20.140,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.140,00 | 16.140,00 |
| 550/2015 0 | Allacciamenti votiva 2015 | 30100.02.0301100 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 380,00 | 20,00 | 20,00 |
| 565/2015 0 | Produzione energia elettrica Turbina Lovareno 2015 | 30100.01.0307301 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 173.953,82 | 0,00 | 162.270,61 | 11.683,21 | 11.683,21 |
| 574/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 575/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 576/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 577/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 578/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 (Fiara Angela) | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 82,50 |
| 579/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 580/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 581/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 582/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 583/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 584/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 585/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 586/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 587/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 588/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 589/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 590/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 (Matia e Amira) | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 591/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 592/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| 593/2015 0 | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|----------------|--|------------------|---------------------------|------------|--|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 592/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 593/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 594/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 595/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 596/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 597/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 (fisso al 50%) | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 598/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 599/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 600/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 601/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 602/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 603/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 604/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 605/2015 () | Rette scuola materna DICEMBRE 2015 | 30100.02.0301300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 606/2015 () | Recupero spesa partecipazione pasti DICEMBRE 2015 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 2.216,40 | 0,00 | 0,00 | 2.216,40 | 2.216,40 |
| 608/2015 () | Rimborso spese per uso ambulatorio prelievi anno 2015 | 30500.99.0313800 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 609/2015 () | Rimborso spese per uso ambulatorio comunale anno 2015 | 30500.99.0313800 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 610/2015 () | Interessi provvisorio banca d'Italia 2015 | 30300.03.0308100 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 159,81 | 0,00 | 0,00 | 159,81 | 159,81 |
| 611/2015 () | Contributo per attività promozionali 2016 | 30500.99.0313800 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 612/2015 () | Contributi per servizi assistenziali 2016 | 30500.99.0313600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 2.470,90 | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 | 2.470,90 |
| 613/2015 () | Rimborso anticipazione economato anno 2015 | 90100.99.6000600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 614/2015 () | Contributo regionale 50% spogliatoi via Bernina 2015 | 40200.01.0004600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 19.506,12 | 0,00 | 0,00 | 19.506,12 | 19.506,12 |
| 615/2015 () | Contributo per sito UNESCO 2015 | 40200.01.0004570 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 6.113,24 | 0,00 | 0,00 | 6.113,24 | 6.113,24 |
| 616/2015 () | Entrata del Consorzio Forestale P.C.x patrimonio come da lavori fatti nel 2015 | 30500.99.0000001 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 43.368,01 | 0,00 | 0,00 | 43.368,01 | 43.368,01 |
| 617/2015 () | Canone pubblicità 2015 | 10101.53.0100600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 | 10.001,00 |
| 618/2015 () | Addizionale IRPEF 2015 | 10101.16.0101100 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 23.011,43 | 0,00 | 0,00 | 23.011,43 | 23.011,43 |
| 619/2015 () | Dritti per carte d'identità 2015 | 30100.02.0300400 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 |
| 620/2015 () | Dritti segreteria €. 75.00 diritti fotocopie €. 39.00 per anno 2015 | 30100.02.0300200 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |

COMUNE DI BORNO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|----------------|--|------------------|---------------------------|------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 621/2015 () | Addizionale TARI come da ruolo anno 2015 | 90200.05.6000501 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 20.520,00 | 0,00 | 0,00 | 20.520,00 | 20.520,00 |
| 622/2015 () | Gettito 5 per 1000 per comune anno 2015 | 20101.01.0002240 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 623/2015 () | Sanzioni c.d.s. da Unione per anno 2015 | 30200.03.0300801 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | TOTALI | | | 765.220,40 | 2.783.044,45 | -19.988,70 | 2.354.309,13 | 1.193.955,72 | 1.193.955,72 |

Elenco dei residui riaccertati - Impegni - allegato B

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residuo/ entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|------------|--|--|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 890/1997 (828/1997) | Restituzione cauzione negozio edicola rev.569/97 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 1997 | 71,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,12 | 71,12 |
| 891/1997 (829/1997) | Restituzione cauzione locazione negozio farmacia rev.570/97 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 1997 | 350,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,60 | 350,60 |
| 892/1997 (830/1997) | Restituzione cauzione locazione appartamento rev.571/97 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 1997 | 39,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,87 | 39,87 |
| 893/1997 (884/1997) | Restituzione cauzione malga Paghera rev. 679/97 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 1997 | 69,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 69,15 |
| 894/1997 (885/1997) | Restituzione cauzione malga Moren reversale 680/97 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 1997 | 53,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,71 | 53,71 |
| 895/1997 (886/1997) | Restituzione cauzione malga Mignone reversale 681/97 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 1997 | 30,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,99 | 30,99 |
| 896/1997 (887/1997) | Restituzione cauzione malga Creisa reversale 682/97 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 1997 | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,24 | 23,24 |
| 897/1997 (888/1997) | Restituzione cauzione malga Vancia reversale 683/97 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 1997 | 61,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,46 | 61,46 |
| 1126/1998 (1125/1998) | Restituzione deposito cauzionale malga Zumella (rev.509/98) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 1998 | 20,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,14 | 20,14 |
| 1517/2005 (393/2005) | Restituzione deposito cauzionale telecomando(rev. 26/2005) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2005 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1520/2005 (669/2005) | Restituzione cauzione telecomando centro storico | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2005 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |

COMUNE DI BORNO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) | di cui: Minor residuo/ Maggior entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|------------|--|--------------------------------|--|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1521/2005 (670/2005) | Rimborso deposito cauzionale per locazione Malsa San Fermo | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2005 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1522/2005 (671/2005) | Rimborso deposito cauzionale locazione malga Zumella | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2005 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 1527/2005 (1352/2005) | Rimborso 2 cauzioni telecomando centro storico | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2005 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1530/2005 (1507/2005) | Resti. deposito cauzionale telecomandi(acc.40e240/2005) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2005 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| 1457/2006 (246/2006) | Rimborso cauzione telecomando | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2006 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1478/2006 (941/2006) | Resti. 3 cauzioni telecomando centro storico rev.960/2006 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2006 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 1481/2006 (1207/2006) | Restituzione deposito telecomando rev.1242/2006 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2006 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1463/2006 (1359/2006) | Rimborso telecomandi come rev. 1310/2006 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2006 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 |
| 1489/2006 (1455/2006) | Rest.n. 3 depositi cauzionali telecomando Marzo-Maggio 2006 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2006 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 1860/2007 (385/2007) | Rimborso n. 4 cauzioni telecomando del 1 trimestre 2007 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2007 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 1899/2007 (690/2007) | Restituzione 4 cauzione telecomandi 5/6-2007 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2007 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| 1926/2007 (940/2007) | Restituzione depositi cauzionali pilomat da 7 a 9/2007 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2007 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 1929/2007 (944/2007) | Rimborso cauzione lotto legname PIGRE 2007 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2007 | 324,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,49 | 324,49 |
| 1948/2007 (1204/2007) | Rimborso cauzioni pilomat da rev. 1178/2007 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2007 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1950/2007 (1211/2007) | Versamento contr. Provincia BS da rev.1162 x terreni agricoli | 99017.02.4000500 | Servizio Finanziario | 2007 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1965/2007 (1361/2007) | Rimborso cauzione per lotto legname "Repeca" | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2007 | 427,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,58 | 427,58 |
| 2025/2007 (1403/2007) | Acquisto area per RSA loc. Breppa (acquisto area) | 12032.02.0345700 | Servizio Finanziario | 2007 | 35.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.540,00 | 35.540,00 |
| 2026/2007 (1404/2007) | Acquisto area RSA loc. Breppa (acquisto area) | 12032.02.0345700 | Servizio Finanziario | 2007 | 2.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,00 | 2.523,00 |
| 2027/2007 (1404/2007) | Acquisto area RSA loc. Breppa (acquisto area) | 12032.02.0345700 | Servizio Finanziario | 2007 | 2.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,00 | 2.523,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residuo/ entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|--------------------------|--|------------------|----------------------|------------|--|--|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 2157/2007 (1475/2007) | Acquisto area nuova RSA Breppa | 12032.02.0345700 | Servizio Finanziario | 2007 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2158/2007 (1475/2007) | Saldo importo acquisto area nuova RSA Breppa | 12032.02.0345700 | Servizio Finanziario | 2007 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2159/2007 (1475/2007) | Acquisto area nuova RSA Breppa | 12032.02.0345700 | Servizio Finanziario | 2007 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 1864/2008 (423/2008) | Rest.cauzione Pilomat BONI RITA 2008 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2008 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2056/2008 (619/2008) | Rest.cauzione telecomando Lozza Giardini (rev. 700) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2008 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2058/2008 (620/2008) | Rimborso cauzione centrale del latte rev. 710/2008 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2008 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2491/2008 (1025/2008) | Restituzione 6 cauzioni telecomando da 7 a 9/2008 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2008 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2736/2008 (1269/2008) | Nº 2 depositi cauzionali telecomando 10/12/2008 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2008 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1768/2009 (448/2009) | Rimborso 8 cauzioni telecomando da reversale 348/2009 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2009 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2581/2009 (1268/2009) | Intervento in c/c adeguamento RSA 2010 | 12042.02.0345200 | Servizio Tecnico | 2009 | 1.949,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,02 | 1.949,02 |
| 2584/2009 (1271/2009) | Rimborso n. 13 cauzioni telecomandi centro storico anno 2009 (13 x € 35,00) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2009 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 |
| 2590/2009 (1276/2009) | Addizionale TARSU alla Provincia | 01041.04.0119800 | Servizio Finanziario | 2009 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 | 5.220,00 |
| 2591/2009 (1277/2009) | Addizionale Provinciale 2009 su fognatura e depurazione | 01041.04.0119900 | Servizio Finanziario | 2009 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2067/2010 (860/2010) | Determina a contrattare impianto fotovoltaico scuola elementare e materna. Pagamento per codice C.I. | 08012.02.0300600 | Servizio Tecnico | 2010 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2068/2010 (861/2010) | Determina a contrattare impianto fotovoltaico scuola media e palestra. Pagamento per codice C.I.G. | 08012.02.0300500 | Servizio Tecnico | 2010 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2334/2010 (1102/2010) | Rimborsos n. 6 cauzioni telecomando come accertamento 40/2010 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2010 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2336/2010 (1104/2010) | Rimborso cauzione telecomando Fontana G.Carlo | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2010 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2391/2010 (1148/2010) | Addizionale su depurazione e fognatura da versare alla Provincia | 01041.04.0119900 | Servizio Finanziario | 2010 | 19.088,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.088,25 | 19.088,25 |
| 2495/2010 (1117/2010) | Spese per appalto finale Valzel de FI | 05012.02.0307900 | Servizio Tecnico | 2010 | 588,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,19 | 588,19 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residuo | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|------------|---|--|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 984/2011 0 | Incarico per redazione PGT 3° (stralcio a saldo) | 08012.02.0302400 | Servizio Tecnico | 2011 | 10.524,02 | -8.197,50 | 0,00 | 0,00 | 2.326,52 | 2.326,52 |
| 1691/2011 (590/2011) | I.S. spostamento pali ENEL nella lottizzazione Duregno-Mò (spese a carico Bruna-Gheza in parità di | 99017.02.4000500 | Servizio Finanziario | 2011 | 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,60 | 843,60 |
| 2068/2011 (987/2011) | Restituzione importi per acquisto 3 radiocomandi 1 semestre 2011 /accertamento 84/2011) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2011 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2069/2011 (986/2011) | Restituzione cauzione 4 telecomandi centro storico dicembre 2012 (accertamento 193/2011) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2011 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2077/2011 (996/2011) | Quota ATO 2011 | 01041.04.0105100 | Servizio Finanziario | 2011 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2079/2011 (998/2011) | Contributo ICI 1x1000 2011 per IFEL | 01041.04.0119600 | Servizio Finanziario | 2011 | 827,90 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 201,90 | 201,90 |
| 2081/2011 (1000/2011) | Adizionale depurazione e fognatura su ruolo 2011 per provincia | 01041.04.0119900 | Servizio Finanziario | 2011 | 20.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.460,00 | 20.460,00 |
| 1124/2012 (208/2012) | Adesione AICCRE per anno 2012. | 05021.03.0147900 | Servizio Finanziario | 2012 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 |
| 1749/2012 (762/2012) | Penzia di variante per centralina Lovareno. Indennizzi ed altre pratiche per centralina (area ecc.) | 10052.02.0300700 | Servizio Tecnico | 2012 | 515,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,64 | 515,64 |
| 1750/2012 (763/2012) | Penzia di variante per centralina Lovareno. Importo per RUP | 10052.02.0300700 | Servizio Tecnico | 2012 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1826/2012 (884/2012) | Restituzione deposito cauzionale per centro sportivo di Viale PINETA 2012 (ACC. 131/2012) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2012 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1827/2012 (895/2012) | Restituzione 5 cauzioni telecomando (ACC. 164/2012) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2012 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| 1828/2012 (896/2012) | Canone diritto superficie RSA da utilizzare per RSA | 99017.02.4000500 | Servizio Finanziario | 2012 | 4.044,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,60 | 4.044,60 |
| 1829/2012 (897/2012) | Versamento 50% tassa registro versata da Rigali Flavia (acc. 155/2012) | 99017.02.4000500 | Servizio Finanziario | 2012 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| 1838/2012 (896/2012) | Quota ATO anno 2012 | 01041.04.0105100 | Servizio Finanziario | 2012 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 1841/2012 (899/2012) | Adizionali su depurazione e fognatura da versare alla Provincia su ruolo 2012 | 01041.04.0119900 | Servizio Finanziario | 2012 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.950,00 | 17.950,00 |
| 1917/2012 (762/2012) | Richiesta parere ARPA per centralina Perizia di variante per centralina Lovareno. Indennizzi ed altri | 10052.02.0300700 | Servizio Tecnico | 2012 | 381,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,15 | 381,15 |
| 1063/2013 (223/2013) | Pagamento franchigia sinistro 2011/201073 | 01011.10.0104400 | Servizio Finanziario | 2013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1413/2013 (524/2013) | Affidamento incarico assistenza tecnica professionale per stima industriale impianti distribuzione g | 99017.02.4000500 | Servizio Finanziario | 2013 | 3.452,49 | 0,00 | 0,00 | 1.726,25 | 1.726,24 | 1.726,24 |

| Codice Imp. | Descrizione impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residuo/ entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------------------|------------|---|--|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1708/2013 (808/2013) | Pagamento franchigia sinistro ENEL via Ponte d'Uscio. Sinistro 2012/220779 | 01011.10.0104400 | Servizio Finanziario | 2013 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1824/2013) | Rimborso 6 cauzioni per telecomandi centro storico come accertamenti 75 e 516/2013 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2013 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 1827/2013 () | Gettoni di presenza amministratori 08/06/2013-31-12-2013 | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2013 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 89,50 |
| 1828/2013 () | Gettoni di presenza amministratori 08/06/2013-31-12-2013 | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2013 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 89,50 |
| 1829/2013 () | Gettoni di presenza amministratori 08/06/2013-31-12-2013 | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2013 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 89,50 |
| 1830/2013 () | Gettoni di presenza amministratori 08/06/2013-31-12-2013 | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2013 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 89,50 |
| 1831/2013 () | IRAP su gettoni di presenza amministratori 08/06/2013-31-12-2013 | 01011.02.0100401 | Servizio Finanziario | 2013 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,43 | 30,43 |
| 1839/2013 () | Indennità fine servizio al Sindaco anno 2013 (7/12 DI € 1431,62) | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2013 | 835,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,10 | 835,10 |
| 1834/2013 () | IRAP su indennità fine mandato 2013 Sindaco (7/12) | 01011.02.0100401 | Servizio Finanziario | 2013 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,98 | 70,98 |
| 1839/2013 () | Quota adesione ATO Provincia anno 2013 | 01041.04.0105100 | Servizio Finanziario | 2013 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 1841/2013 () | Quota addizionale TARES 2013 da versare alla provincia di Brescia | 01041.04.0119801 | Servizio Finanziario | 2013 | 20.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.520,00 | 20.520,00 |
| 1842/2013 () | Quota depurazione e fognatura su ruolo servizio idrico anno 2013 | 01041.04.0119900 | Servizio Finanziario | 2013 | 17.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.920,00 | 17.920,00 |
| 215/2014 () | Servizio accoppiamento cani randagi | 01051.03.0115800 | Servizio Tecnico | 2014 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 528/2014 () | Competenze per controllo ICI 2009/2011 | 01041.03.0104601 | Davide Sanzogni | 2014 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.736,25 | 263,75 | 263,75 |
| 691/2014 () | Convenzione servizio aff generali dal 01/01/2015 al 30/04/2015 (4/6 vedi impegno 2014 x 2 mesi) | 01021.03.0104200 | Tarcisio Re | 2015 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 805/2014 () | Acquisto terreno loc. PALLINE (atto notarile con parere Agenzia Demanio per acquisto) | 10052.02.0342400 | Servizio Tecnico | 2014 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 806/2014 () | Acquisto terreno loc. PALLINE diritto parere Agenzia per vendita terreno (ricoverato DT. 79/2016) | 10052.02.0342400 | Servizio Tecnico | 2014 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 808/2014 () | Acquisto terreno loc. PALLINE (spese notarili) (ndotti imp. € 0,49 per quadratura oo.pp. 2014) | 10052.02.0342400 | Servizio Tecnico | 2014 | 1.799,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799,51 | 1.799,51 |
| 837/2014 () | Intervento manutenzione dissuasori per centro storico | 10051.03.0192700 | Servizio Tecnico | 2014 | 3.000,00 | -105,31 | -105,31 | 1.422,52 | 1.472,17 | 1.472,17 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | | | | | | | | | | |
| 841/2014 () | Incarico per collaudo opere lottizzazione P. L. Crus de Duregn. | 99017.02.4000500 | Servizio Finanziario | 2014 | 2.791,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791,36 | 2.791,36 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) | di cui: Minor residuo/ entrata (C) | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 997/2014 () | Mensa scuola materna 2014/2015 (periodo 1/1 al 30/06/2015) | 04011.03.0134804 | Servizio Finanziario | 2015 | 26.956,00 | 0,00 | 0,00 | 19.059,46 | 7.896,54 | 7.896,54 |
| 1001/2014 () | Incarico supporto U.T. anno 2015 (Filippini Luca) | 01021.03.0105800 | Servizio Tecnico | 2015 | 11.000,00 | -0,08 | -0,08 | 10.120,92 | 879,00 | 879,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | | | | | | | | | | |
| 1005/2014 () | gettoni di presenza agli amministratori comunali anno 2014 | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2014 | 161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 161,10 |
| 1006/2014 () | gettoni di presenza agli amministratori comunali anno 2014 | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2014 | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,20 | 143,20 |
| 1007/2014 () | gettoni di presenza agli amministratori comunali anno 2014 | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2014 | 125,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,30 | 125,30 |
| 1008/2014 () | gettoni di presenza agli amministratori comunali anno 2014 | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2014 | 161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 161,10 |
| 1023/2014 () | Restituzione importi per maggiori versamenti pratiche cimiteriali (ossario e differenza loculo) | 01041.09.0215700 | Servizio Finanziario | 2014 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1024/2014 () | Restituzione maggiori importi per pratiche cimiteriali (non utilizzo ossario) | 01041.09.0215700 | Servizio Finanziario | 2014 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1037/2014 () | Saldo spese postali | 01021.03.0104300 | Servizio Finanziario | 2014 | 1.176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,14 | 1.176,14 |
| 1040/2014 () | Manutenzione strada San Fermo (contributo ACB Brescia) | 10052.02.0003506 | Servizio Tecnico | 2014 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1046/2014 () | Integrazione luci addobbi 2014 | 10051.03.0192800 | Servizio Tecnico | 2014 | 235,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,46 | 235,46 |
| 1049/2014 () | Integ. adeguamento impianto fotovoltaico scuola elementare | 01051.03.0115800 | Servizio Tecnico | 2014 | 556,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,60 | 556,60 |
| 1059/2014 () | Parte di spesa di € 25.500,00 per Valzel de Undine (finanziamento anno 2014 contr.+parte comune) | 09022.02.0003553 | Marco Barera | 2014 | 18.096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.096,80 | 18.096,80 |
| 1060/2014 () | Incarico progetto definitivo esecutivo completamento sito archeologico Valzel de Undine | 09022.02.0003553 | Marco Barera | 2014 | 1.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,20 | 1.903,20 |
| 1061/2014 () | 13° mensilità al Sindaco anno 2014 (da liquidare a fine mandato) | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2014 | 1.431,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,62 | 1.431,62 |
| 1063/2014 () | IRAP su 13 mensilità sindaco 2014 (da liquidare a fine mandato) | 01011.02.0100401 | Servizio Finanziario | 2014 | 121,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,68 | 121,68 |
| 1064/2014 () | Quota adesione ATO anno 2014 | 01041.04.0105100 | Servizio Finanziario | 2014 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 1065/2014 () | Quota perequazione costi acquedotto anno 2014 (su entrata idrico) | 01041.04.0002000 | Servizio Finanziario | 2014 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1098/2014 () | Spese assistenziali 2014 | 12031.03.0187700 | Servizio Finanziario | 2014 | 17.669,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.669,18 | 17.669,18 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residuo/ entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------|--|--|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1/2015 () | Pulizia cimitero e svuotamento cestini da 01/01 al 30/06/2015 (pensionamento Gheza B.R. 30.07.2015) | 09031.03.0173600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 5.099,50 | 1.400,50 | 1.400,50 |
| 2/2015 () | Servizio spazzamento meccanico strade comunali dal 01/01 al 31/12/2015 | 09031.03.0173600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 51.700,04 | 0,00 | 43.163,74 | 8.536,30 | 8.536,30 |
| 24/2015 () | CPDEL 01/2015 C.V. P.231150101 | 01061.01.0108200 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 875,20 | 0,00 | 0,00 | 875,20 | 875,20 |
| 45/2015 () | Convenzione per spazzamento manuale strade (7.956,00 + 5.131,3 + 28.080,00 + 1.431,12 + 12,15 + IVA) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 09031.03.0173600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 39.623,60 | -16,00 | 34.469,60 | 5.154,00 | 5.154,00 |
| 48/2015 () | Legname segheria anno 2015 | 10051.03.0193500 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 49/2015 () | Legname segheria anno 2015 (vedi parte su viabilità) | 10051.03.0192800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 51/2015 () | IDRAULICO 2015 (parte servizi) (ridotta € 5.000,00 dt. 223/2015) | 09041.03.0172100 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52/2015 () | ELETRICISTA 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 01051.03.0115600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 7.460,19 | -39,81 | 7.118,59 | 341,60 | 341,60 |
| 53/2015 () | FERRAMENTA 2015 | 01051.03.0115600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 | 5.206,03 | 2.113,97 | 2.113,97 |
| 55/2015 () | MATERIALI EDILI 2015 (patrimonio) | 01051.03.0115600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 7.030,00 | 0,00 | 6.674,93 | 355,07 | 355,07 |
| 56/2015 () | CARBURANTE AUT. (cambio fornitore DT. UT. 48 DEL 08.04.2015)(ridotta € 2.000,00 dt.223/2015) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 01051.03.0115600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.499,21 | -0,79 | 993,21 | 506,00 | 506,00 |
| 57/2015 () | CARBURANTE AUTOTRAZIONE 2015 (cambio fornitore DT. UT. 48 DEL 08.04.2015) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 10051.03.0193500 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 3.972,83 | -27,17 | 3.965,83 | 7,00 | 7,00 |
| 61/2015 () | Adesione servizio "DIGITA COMUNE" per piano informatizzazione comuni | 01021.03.0104200 | Tarcisio Re | 2015 | 0,00 | 324,52 | 0,00 | 0,00 | 324,52 | 324,52 |
| 71/2015 () | Analisi autocontrollo sull'acquedotto anno 2015 | 09041.03.0172100 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 6.999,99 | 0,00 | 6.895,30 | 104,69 | 104,69 |
| 72/2015 () | Appalto neve 2014/2015 (quota su 2015 50.000,00 - 11.433,80= 38.566,20) | 10051.03.0193400 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 43.551,01 | 0,00 | 36.551,01 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 75/2015 () | IVA Split Payment 2015 | 99017.01.4000201 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 104.799,43 | 0,00 | 88.198,63 | 18.600,80 | 18.600,80 |
| 80/2015 () | Fornitura lampade e reagenti per anno 2015 acquedotto | 09041.03.0172100 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 11.999,99 | 0,00 | 9.537,35 | 2.462,64 | 2.462,64 |
| 127/2015 () | Servizio pulizia uffici comunali+ambu+biblioteca dal 01/03 al 31/12/2015 (1.791,66 x 10 mesi) | 01021.03.0104200 | Tarcisio Re | 2015 | 0,00 | 17.916,70 | 0,00 | 14.333,36 | 3.583,34 | 0,00 |
| 181/2015 () | Manutenzione depuratori e analisi autocontrollo 2015 (RIDOTTO € 3200,00 DT.223/2015) | 09041.03.0172100 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 21.079,00 | 0,00 | 12.165,80 | 8.913,20 | 8.913,20 |
| 182/2015 () | Spurghi fognature e Videoispezioni anno 2015 (AUMENTATO € 3200,00 DT.223/2015)(+500 DA IMP.184/2015) | 09031.04.0173601 | Marco Barera | 2015 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) | di cui: Minor residui/ Maggior entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------|--|--------------------------------|--|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 182/2015 0 | Spurghi fognature e Videoispezioni anno 2015 (AUMENTATO € 3200,00 DT.223/2015)(+500 DA IMP.184/2015 | 09041.03.0172100 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 4.236,45 | 3.963,55 | 3.963,55 |
| 184/2015 0 | Raccolta, trasporto e smalt.rifiuti speciali anno 2015 (RIDOTTO € 500,00 DT.:223/15 SPOS,IMP.182/15) | 09031.04.0173601 | Marco Barera | 2015 | 0,00 | 6.576,00 | 0,00 | 2.604,78 | 3.971,22 | 3.971,22 |
| 188/2015 0 | Mitigazione rischio idrogeologico San Fiorino-Lovareno (vedi altri impegni professionisti) | 01021.03.0105800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 634,40 |
| 192/2015 0 | Noleggio fotocopiatori anno 2015 | 01021.03.0104200 | Tarcisio Re | 2015 | 0,00 | 7.433,46 | 0,00 | 6.433,46 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 193/2015 0 | Rimborso spese di viaggio anno 2015 al Segretario com.le in convenzione con Cazzago S.Marino | 01021.04.0106200 | Segretario Comunale | 2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 562,26 | 437,74 | 437,74 |
| 194/2015 0 | Pagamento energia elettrica per pubblica illuminazione anno 2015 | 10051.03.0193700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.918,18 | 81,82 | 81,82 |
| 195/2015 0 | Pagamento utenze energia elettrica per patrimonio anno 2015 | 01051.03.0115803 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 773,01 | 1.226,99 | 1.226,99 |
| 197/2015 0 | Spesa riscaldamento scuola elementare 2015 | 04021.03.0136600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.792,97 | 207,03 | 207,03 |
| 198/2015 0 | Spese riscaldamento scuola media anno 2015 | 04021.03.0138701 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.918,31 | 81,69 | 81,69 |
| 199/2015 0 | Spese riscaldamento impianti sportivi anno 2015 | 06011.03.0145701 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 8.737,49 | 7.262,51 | 7.262,51 |
| 200/2015 0 | Spese energia elettrica 2015 | 04011.03.0134801 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.804,81 | 195,19 | 195,19 |
| 201/2015 0 | Spese energia elettrica 2015 | 04021.03.0135902 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 3.532,59 | 1.567,41 | 1.567,41 |
| 202/2015 0 | Spese energia elettrica 2015 | 04021.03.0138702 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.319,64 | 680,36 | 680,36 |
| 203/2015 0 | Spese energia elettrica 2015 | 09041.03.0172101 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 11.634,84 | 665,16 | 665,16 |
| 204/2015 0 | Spese energia elettrica 2015 | 10051.03.0193700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 54.159,13 | 340,87 | 340,87 |
| 205/2015 0 | Spese energia elettrica 2015 | 06011.03.0145702 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.275,23 | 224,77 | 224,77 |
| 207/2015 0 | Spese energia elettrica 2015 | 12091.03.0165700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 2.349,14 | 1.050,86 | 1.050,86 |
| 208/2015 0 | Spese energia elettrica 2015 | 01051.03.0115603 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 4.780,00 | 0,00 | 2.063,53 | 2.726,47 | 2.726,47 |
| 210/2015 0 | Costo visite mediche per 4 voucher 2015 (20 euro per n. 3 soggetti) | 01051.03.0115800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 211/2015 0 | Contributo ordinario al C.Forestale Pizzo Camino di Borno | 01051.04.0116600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 9.143,00 | 0,00 | 0,00 | 9.143,00 | 9.143,00 |
| 212/2015 0 | APPALTO NEVE STAGIONE 2015/2016 (QUOTA SU 2015) | 10051.03.0193400 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 21.433,80 | 0,00 | 0,00 | 21.433,80 | 21.433,80 |
| 213/2015 0 | Manutenzione mezzi comunali anno 2014 e 2015 (quota 2015) | 01051.03.0115800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.470,18 | 529,82 | 529,82 |
| 214/2015 0 | Spese telefoniche 2015 | 01021.03.0104501 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.425,48 | 74,52 | 74,52 |
| 215/2015 0 | Spese telefoniche anno 2015 | 01021.03.0104501 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.344,62 | 155,38 | 155,38 |
| 262/2015 0 | Riparazione depuratore loc. Ogne | 09041.03.0172100 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 671,00 |

| Codice Imp. | Descrizione impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residuo/ entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-------------|---|------------------|---------------------------|------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 277/2015 0 | Spese economato 1 trimestre 2015 | 01021.03.0104300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | 65,20 |
| 278/2015 0 | Spese economato 1 trimestre 2015 | 01021.03.0104200 | Tarcisio Re | 2015 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 |
| 279/2015 0 | Diritti di rogito 1 trimestre 2015 | 01021.01.0103800 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 562,04 | 0,00 | 0,00 | 562,04 | 562,04 |
| 332/2015 0 | Pagamento indennità di scavalco segreteria 09/2015 | 01021.04.0106200 | Segretario Comunale | 2015 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.154,53 | 845,47 | 845,47 |
| 334/2015 0 | IRAP 380E carico Ente su indennità scavalco segretario 2015 | 01021.04.0106200 | Segretario Comunale | 2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.287,76 | 212,24 | 212,24 |
| 339/2015 0 | Spese per fabbro anno 2015 | 10051.03.0192800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 4.926,75 | 0,00 | 3.417,10 | 1.509,65 | 1.509,65 |
| 340/2015 0 | Incarico monitoraggio frana e strada di Lova | 01021.03.0105800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | 2.928,00 |
| 341/2015 0 | Protocollo intesa per Distretto Attrattività Turistica DAT per Altopiano del Sole | 09022.04.0003554 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 345/2015 0 | Progetto "pitoni i pitoti in cartoon nella valle dei segni" (€ 1000,00 x 2015/2016/2017) | 07011.04.0208600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 351/2015 0 | Toner per fotocopiatore uff.comunale. | 01021.03.0104300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 360/2015 0 | Appalto smaltimento rifiuti anno 2015 (tramite Unione C.A.B. V.) | 09031.04.0173601 | Marco Barera | 2015 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 298.139,12 | 91.860,88 | 91.860,88 |
| 366/2015 0 | Appalto cancelleria 2015 (biennale) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 01021.03.0104300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 4.067,68 | -2,32 | 3.796,35 | 271,33 | 0,00 |
| 367/2015 0 | Pasti 2015 dipendenti e medico turisti (biennale) | 01111.03.0103000 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.181,92 | 1.818,08 | 1.818,08 |
| 368/2015 0 | Riparazione dissuasore mobile in via Fonte Pizzoli | 10051.03.0192800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.361,39 | 0,00 | 0,00 | 1.361,39 | 1.361,39 |
| 442/2015 0 | Conservazione digitale documenti informatici (fatture elettroniche) | 01021.03.0104200 | Tarcisio Re | 2015 | 0,00 | 1.262,70 | 0,00 | 0,00 | 1.262,70 | 1.262,70 |
| 448/2015 0 | UtENZE energia elettrica pubblica illuminazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 01051.03.0115803 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.705,45 | 294,55 | 294,55 |
| 449/2015 0 | Riscaldamento su beni patrimoniali | 06011.03.0145701 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.708,54 | 3.291,46 | 3.291,46 |
| 455/2015 0 | Spesa per festa piantumazione alberi dei nati (merenda bimbi e alberi) | 01021.03.0104300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| 459/2015 0 | FORNITURA LASTRA IN MARMO A RICORDO BEATO PAOLO VI (VIA VITT. EMANUELE) | 07011.03.0208500 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 520/2015 0 | I.S. elettricista 2015 (integrazione) | 01051.03.0115800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.572,62 | 427,38 | 427,38 |
| 579/2015 0 | Man.cimitero e svuotamento cestini rifiuti da 01/08/2015 a 31/12/2016 (1.433,74 IVATI al mese) 2015 | 12091.03.0165600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 2.822,51 | 2.677,49 | 2.677,49 |
| 580/2015 0 | Man.cimitero e svuotamento cestini rifiuti da 01/08/2015 a 31/12/2016 (1.433,74 IVATI al mese) 2015 | 09031.03.0173600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.121,04 | 2.878,96 | 2.878,96 |
| 584/2015 0 | Libri testo scuola elementare 2015/2016 | 04021.03.0136800 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.250,06 | 0,00 | 3.046,57 | 203,49 | 203,49 |
| 593/2015 0 | BANDO LEVA CIVICA 2016 (1 PERCORSO FORMATIVO | 01021.03.0104200 | Tarcisio Re | 2015 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 |

COMUNE DI BORNO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residuo/ residuo/ entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------|--|--|---|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 594/2015 0 | Manutenzione servizio antincendio 2 semestre 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 01051.03.0115800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.927,77 | -0,04 | 0,00 | 1.927,77 | 1.927,77 |
| 599/2015 0 | D.L. e contabilità per spogliatoi via Bernina (ex Cheza Mario) | 06012.02.0341300 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.382,99 | 0,00 | 0,00 | 1.382,99 | 1.382,99 |
| 600/2015 0 | Agg.lavori spogl.via Bernina € 37.224,02 (integ.405,24 IVA comp.DT. 210 del 24.11.2015 uff. tecnic | 06012.02.0341300 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 37.629,25 | 0,00 | 0,00 | 37.629,25 | 37.629,25 |
| 601/2015 0 | Spese telefoniche anno 2015 | 04021.03.0136901 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 258,04 | 741,96 | 741,96 |
| 602/2015 0 | Spese telefoniche anno 2015 | 04021.03.0138703 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.381,15 | 618,85 | 618,85 |
| 651/2015 0 | Mensa materna 2015/2016 (quota 2015) | 04011.03.0134804 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 12.485,00 | 0,00 | 6.434,69 | 6.050,31 | 6.050,31 |
| 655/2015 0 | Manutenzione campo di calcio in erba sintetica | 06011.03.0145700 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 657/2015 0 | Riparazione telefono Sindaco | 01021.03.0104200 | Tarcsio Re | 2015 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 |
| 664/2015 0 | Incarico 3 responsabile stagione 2015/2016 | 01021.03.0105800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 12.401,30 | 0,00 | 0,00 | 12.401,30 | 12.401,30 |
| 666/2015 0 | Integraz.servizio spazzamento meccanico strade fino al 30.06.2016 (vedi imp. 2/2015) | 09031.03.0173600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 2.658,66 | 0,00 | 0,00 | 2.658,66 | 2.658,66 |
| 667/2015 0 | Trasporto verde e rifiuti speciali in discarica | 09031.03.0173600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294,00 | 3.294,00 |
| 668/2015 0 | Appalto elettricista 2015 (SERVIZIO IDRICO) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 09041.03.0172100 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 3.632,16 | -27,84 | 2.536,95 | 1.093,21 | 1.093,21 |
| 669/2015 0 | Materiale ferramenta 2015 | 01051.03.0115800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 4.770,49 | 109,51 | 109,51 |
| 672/2015 0 | Prestazione uff.tecnico 01.10.2015-31.12.2015 | 01021.03.0105800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 5.972,51 | 0,00 | 5.161,47 | 811,04 | 811,04 |
| 679/2015 0 | Rimborso spese viaggio per L.S.U. manutenzione patrimonio. | 01051.03.0115800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 370,64 | 0,00 | 0,00 | 370,64 | 370,64 |
| 680/2015 0 | Rimborso spese viaggio per L.S.U. manutenzione patrimonio. | 01051.03.0115800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 370,64 | 0,00 | 0,00 | 370,64 | 370,64 |
| 689/2015 0 | Contributi attività 2015 | 12041.04.0188100 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 8.470,00 | 0,00 | 8.182,00 | 288,00 | 288,00 |
| 689/2015 0 | Contributi attività 2015 | 07011.03.0208500 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 3.600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 733/2015 0 | Bando per contributi economici anno 2015 | 12051.04.0188700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.600,00 | 400,00 | 400,00 |
| 740/2015 0 | Elaborazione cedolini paga anno 2015 | 01021.03.0104200 | Tarcsio Re | 2015 | 0,00 | 1.015,86 | 0,00 | 320,93 | 694,93 | 694,93 |
| 742/2015 0 | Incarico coll.occasionale U.T. 09/10/2015 al 31/12/2015 | 01061.03.0108600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 745/2015 0 | lavori falegname 2015 | 04021.03.0138700 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 778,76 | 221,24 | 221,24 |
| 759/2015 0 | Interventi di segnaletica orizz. e verticale 2015 | 10052.02.0003056 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 16.391,72 | 0,00 | 0,00 | 16.391,72 | 16.391,72 |
| 766/2015 0 | Contributo per Enjoy Attopiano del Sole Campionato Italiano MTB ACSI | 06011.04.0183000 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 769/2015 0 | Incarico prog. e D.L. rifacimento tratto fognario di via Milano (2015) | 08012.02.0003329 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residuo/ entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|--------------|---|------------------|----------------------|------------|--|--|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 807/2015 (0) | Quota spesa fissa progetto FREE-SKIPASS stagione 2015/2016 | 07011.04.0208600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 2.561,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561,00 | 2.561,00 |
| 808/2015 (0) | Quote CIT di Brescia 2015 per PEC aggiuntive ecc. da versare tramite Unione A.B.V.C. | 01021.03.0104200 | Tarcisio Re | 2015 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 283,00 |
| 809/2015 (0) | Incarico per redazione A.P.E. 3 appalti e caserma CC di Borno per nuovo contratto locazione | 01061.03.0108600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 | 1.268,80 |
| 810/2015 (0) | Assistenza legale per pratiche 2015 | 01021.03.0105800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 926,74 | 0,00 | 0,00 | 926,74 | 926,74 |
| 812/2015 (0) | Contributo A.C.I. Brescia per Malegno Borno anni 2015-2016-2017 | 07011.04.0208600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 813/2015 (0) | Protocollo intesa per piano gestione sito Unesco | 07012.04.0003555 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 814/2015 (0) | Manutenzione straordinaria depuratori comunali anno 2015 | 08012.02.0347300 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 10.906,60 | 0,00 | 0,00 | 10.906,60 | 10.906,60 |
| 815/2015 (0) | Manutenzione straordinaria depuratori (2015) | 08041.03.0171900 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 4.883,40 | 0,00 | 0,00 | 4.883,40 | 4.883,40 |
| 816/2015 (0) | Manutenzione straordinaria depuratori comunali 2015 | 08041.03.0172100 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 817/2015 (0) | Rimborso spese viaggio per formazione ANCITEL Leva Civica | 01021.03.0104200 | Tarcisio Re | 2015 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 823/2015 (0) | Sostituzione guard-rail per tratto di strada curva via Milano | 10051.03.0192700 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 823/2015 (0) | Sostituzione guard-rail per tratto di strada curva via Milano | 08012.02.0347300 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 868/2015 (0) | Gasolio riscaldamento palazzo comunale | 01051.03.0105001 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 9.932,90 | 0,00 | 0,00 | 9.932,90 | 9.932,90 |
| 871/2015 (0) | Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria annualità 2012/2013/2014/2015 (€ 1.028,50 annui) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 01021.03.0104300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.027,85 | -0,85 | 0,00 | 1.027,85 | 1.027,85 |
| 873/2015 (0) | Fornitura carta per parcometri | 10051.03.0192800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 164,70 | 0,00 | 0,00 | 164,70 | 0,00 |
| 908/2015 (0) | Trasporto inerti in discarica (asfalto) | 08031.03.0173600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 402,60 | 0,00 | 0,00 | 402,60 | 402,60 |
| 909/2015 (0) | Integrazione appalti U.T. 2015 (con n.d.l. idraulico e benzina) | 01051.03.0115600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 910/2015 (0) | Integrazione appalti U.T. 2015 (con n.d.l. idraulico e benzina) | 08021.03.0180800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 911/2015 (0) | Integrazione appalti U.T. 2015 (con n.d.l. idraulico e benzina) | 08041.03.0171900 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 912/2015 (0) | Integrazione appalti U.T. 2015 (con n.d.l. idraulico e benzina) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 08041.03.0171900 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.222,35 | -27,85 | 0,00 | 1.222,35 | 1.222,35 |
| 913/2015 (0) | Integrazione appalti U.T. 2015 (con n.d.l. idraulico e benzina) | 08041.03.0171900 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 914/2015 (0) | Integrazione appalti U.T. 2015 (con n.d.l. idraulico e benzina) | 01051.03.0115600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 915/2015 (0) | Integrazione appalti U.T. 2015 (con n.d.l. idraulico e benzina) | 04021.03.0138700 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 915/2015 (0) | Integrazione appalti U.T. 2015 (con n.d.l. idraulico e benzina) | 01051.03.0115600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 916/2015 (0) | Integrazione appalti U.T. 2015 (con n.d.l. idraulico e benzina) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 04011.03.0134800 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 744,66 | -55,34 | 0,00 | 744,66 | 744,66 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.dai Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residui | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|-------------|---|------------------|---------------------------|------------|--|--|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 916/2015 0 | Integrazione appalti U. T. 2015 (con ind. idraulico e benzina) Mobio: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 | 01021.03.0104200 | Tarcisio Re | 2015 | 0,00 | 530,99 | -19,01 | 0,00 | 530,99 | 530,99 |
| 917/2015 0 | Spese economato 3° trimestre 2015 (€ 244,00 già pagati mandato 1079-15 x ft. elettronica) imp.resto | 01021.03.0104300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 917/2015 0 | Spese economato 3° trimestre 2015 (€ 244,00 già pagati mandato 1079-15 x ft. elettronica) imp.resto | 01051.03.0115500 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 |
| 918/2015 0 | SPESE ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2015 | 01021.03.0104300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 255,84 | 0,00 | 0,00 | 255,84 | 255,84 |
| 919/2015 0 | Rimborso e sgravi di tributi anno 2015 (compresi interessi legali) | 01041.09.0215700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.706,19 | 0,00 | 0,00 | 3.706,19 | 3.706,19 |
| 920/2015 0 | Dritti di rogito 4 trimestre 2015 | 01021.01.0103800 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.544,26 | 0,00 | 0,00 | 1.544,26 | 1.544,26 |
| 921/2015 0 | Gettoni presenza amministratori comunali anno 2015 | 01011.02.0100401 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 31,96 | 31,96 |
| 921/2015 0 | Gettoni presenza amministratori comunali anno 2015 | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 375,90 | 0,00 | 0,00 | 375,90 | 375,90 |
| 922/2015 0 | Incarico per VIA e presentazione Provincia centralina valle di San Florino (quota lavori 2015) | 01061.03.0108600 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 18.562,54 | 0,00 | 0,00 | 18.562,54 | 18.562,54 |
| 923/2015 0 | Pagamento produttività 2015 (progressioni) | 01101.01.0102600 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 2.675,09 | 0,00 | 0,00 | 2.675,09 | 2.675,09 |
| 924/2015 0 | Aggiudicazione lavori rete fognaria via Milano (2015) (aggiudic. definitiva nel 2016) | 08012.02.0003329 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 36.860,21 | 0,00 | 0,00 | 36.860,21 | 36.860,21 |
| 925/2015 0 | Lavoro asfaltature anno 2015 (aggiudicazione anno 2016) | 10052.02.0347800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 36.440,24 | 0,00 | 0,00 | 36.440,24 | 36.440,24 |
| 926/2015 0 | IVA split su mandato 1242/2015 fattura n. 45/3 del 31/07/2015 Giudica (non versata automaticamente) | 99017.01.4000201 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 632,17 | 0,00 | 0,00 | 632,17 | 632,17 |
| 927/2015 0 | IRAP 380E 02/2016 Produttività 2015 diversi dipendenti | 01101.01.0102600 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 8.782,29 | 0,00 | 0,00 | 8.782,29 | 8.782,29 |
| 928/2015 0 | Rimborso ai medici guardia medica turistica stagione invernale 2014/2015 | 01111.03.0103000 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 |
| 929/2015 0 | Restituzione deposito cauzionale per taglio strada Cond. Moren come da accertamento 556/2015 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 931/2015 0 | Completamento lavori sito archeologico "Valzel de Urdine" Borno | 09022.02.0003553 | Marco Barera | 2015 | 0,00 | 8.733,20 | 0,00 | 0,00 | 8.733,20 | 8.733,20 |
| 932/2015 0 | Pagamento visura archivio veicoli rubati | 01021.03.0104300 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 63,01 | 0,00 | 0,00 | 63,01 | 63,01 |
| 933/2015 0 | Pagamento tassa registro spese contrattuali come reversali 1549-1550-1551/2015 | 99017.02.4000700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 934/2015 0 | Restituzione deposito cauzionale per taglio strada Rete Gas come da accertamento 556/2015 | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 30,78 | 0,00 | 0,00 | 30,78 | 30,78 |
| 935/2015 0 | Rimborso cauzione per nuovo contratto dal 2016 maliga Varcia (acc.558/2015) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 936/2015 0 | Rimborso tassa registro € 200,00 e bolli € 80,00 su contratto REBER (acc.560/2015) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |

| Codice Imp. | Descrizione impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residuo/ entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|--------------|--|------------------|---------------------------|------------|--|--|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 937/2015 () | Rimborso spese registrazione contratto malga Mignone (eccert.563/2015) | 99017.02.4000400 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| 940/2015 () | Messa in sicurezza strada Lova 2015 (con contributo A.C.B. € 3.000,00) | 08012.02.0003081 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 942/2015 () | Spese per fognatura in Via Milano (oltre appalto principale) | 08012.02.0003329 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 14.139,79 | 0,00 | 0,00 | 14.139,79 | 14.139,79 |
| 943/2015 () | Interventi alla rete idrica (collegamento Seduto-Freal 2015) | 09042.02.0334001 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 34.683,05 | 0,00 | 0,00 | 34.683,05 | 34.683,05 |
| 944/2015 () | Oneri urbanizzazione 8% secondaria per edifici di culto 2015 | 08022.04.0305800 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| 945/2015 () | 13ª mensilità al Sindaco anno 2015 | 01011.03.0100100 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 1.431,62 | 0,00 | 0,00 | 1.431,62 | 1.431,62 |
| 946/2015 () | IRAP su 13ª mensilità Sindaco 2015 | 01011.02.0100401 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 121,69 | 0,00 | 0,00 | 121,69 | 121,69 |
| 947/2015 () | Compenso al revisore del Conto da 10/2015 | 01031.03.0105700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.279,88 | 0,00 | 0,00 | 1.279,88 | 1.279,88 |
| 948/2015 () | Saldo servizi informatici Unione anno 2015 | 01111.04.0107500 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| 949/2015 () | Saldo servizi amm.vi Unione 2015 | 07011.04.0107501 | Servizio Affari Generali- | 2015 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 950/2015 () | Quote pensione a carico comune | 01021.01.0103200 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 953/2015 () | Quota ATO 2015 | 01041.04.0105100 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 955/2015 () | IVA a debito split Payment 2015 | 01031.10.0106901 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.294,93 | 0,00 | 0,00 | 3.294,93 | 3.294,93 |
| 956/2015 () | Componente tariffaria su costi acquedotto 2015 | 01041.04.0002000 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 957/2015 () | IVA DA VERSARE ANNO 2015 | 01031.10.0215400 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 958/2015 () | Metano per ex Trieste 2015 | 01051.03.0115801 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 965/2015 () | Saldo spese vigilanza 2015 | 03011.04.0127000 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 54.543,93 | 0,00 | 0,00 | 54.543,93 | 54.543,93 |
| 966/2015 () | Spese riscaldamento materna 2015 | 04011.03.0134600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 967/2015 () | Riscaldamento elementare 2015 | 04021.03.0136600 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 968/2015 () | Riscaldamento media 2015 | 04021.03.0138701 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 969/2015 () | Spese attività culturali 2015 | 05021.03.0147901 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 970/2015 () | Trasferimenti all'Unione per protezione civile 2015 | 11011.04.0001169 | Marco Barera | 2015 | 0,00 | 1.152,68 | 0,00 | 0,00 | 1.152,68 | 1.152,68 |
| 972/2015 () | Spese Unione 2015 | 14021.04.0191100 | Servizio Tecnico | 2015 | 0,00 | 2.305,37 | 0,00 | 0,00 | 2.305,37 | 2.305,37 |
| 973/2015 () | Saldo servizi sociali 2015 | 12041.04.0189500 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 9.652,25 | 0,00 | 0,00 | 9.652,25 | 9.652,25 |
| 974/2015 () | Saldo servizi 2015 Unione (2.305,35 - 1550,00 imp. 949/2015) | 12041.04.0189500 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 755,37 | 0,00 | 0,00 | 755,37 | 755,37 |
| 975/2015 () | Servizio pasti a domicilio anno 2015 (in appalto RSA) | 12031.03.0187700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 976/2015 () | Servizio ambulatorio anno 2015 (in appalto RSA) | 12031.03.0187700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 977/2015 () | Servizio trasporto dializzati 2015 (in appalto RSA) | 12031.03.0187700 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

COMUNE DI BORNO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata | di cui: Minor residuo/ entrata | Speso (C) | Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C | Disponibile al 31/12/2015 (E) |
|--------------|---|------------------|----------------------|------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 979/2015 () | Estinzione anticipata di mutui 2015 (con avanzo amm ne) | 08013.04.0004012 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 980/2015 () | Interventi di manutenzione patrimonio 2015 come da entrata del Consorzio Forestale P.C.x patrimonio | 01051.03.0115804 | Marco Barera | 2015 | 0,00 | 43.368,01 | 0,00 | 0,00 | 43.368,01 | 43.368,01 |
| 981/2015 () | Versamento addizionale TARI come da incasso ruolo 2015 | 99017.02.4000501 | Servizio Finanziario | 2015 | 0,00 | 20.520,00 | 0,00 | 0,00 | 20.520,00 | 20.520,00 |
| | | | | TOTALI | 400.418,97 | 1.752.634,64 | -322,01 | 892.690,37 | 1.260.363,24 | 1.256.343,87 |

COMUNE DI BORNO

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI - allegato C

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2015 fino al 31/12/2015
- anno competenza di partenza fino al 2015
- anno competenza di arrivo dal 2016
- impegni e accertamenti

| Tipo | Impegno/Accertamento | Dall'anno Cop.FPV. | All'anno Cop.FPV. | Voce PEG | Impegnato | Accertato |
|---------|---|-------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| Impegno | 938/2015 - Interventi di riattamento sala congressi 2015 (oneri) | 2015 <input type="checkbox"/> | 2016 <input checked="" type="checkbox"/> | 07012.02.0356700 - Intervento di riattamento funzionale della sala Congressi nel palazzo municipale | 21.000,00 | 0,00 |
| Impegno | 939/2015 - Compartecipazione alla spesa per allargamento S.P. 5 Malegno-Borno | 2015 <input type="checkbox"/> | 2016 <input checked="" type="checkbox"/> | 10052.03.0391000 - Compartecipazione alla spesa per allargamento stradale sulla strada Provinciale n. 5 Malegno-Borno nel Comune di Malegno | 2.000,00 | 0,00 |
| Impegno | 941/2015 - Cofinanziamento per riattamento Rifugio San Fermo 2015 | 2015 <input type="checkbox"/> | 2016 <input checked="" type="checkbox"/> | 07012.03.0356600 - Compartecipazione spesa per riattamento rifugio San Fermo Cap 3566/0 | 50.000,00 | 0,00 |
| Impegno | 951/2015 - Retribuzione risultato 2015 ragioneria | 2015 <input type="checkbox"/> | 2016 <input checked="" type="checkbox"/> | 01031.01.0106600 - Stipendio al personale del servizio economico finanziario-tributi - Cap 1066/0 | 2.500,00 | 0,00 |
| Impegno | 952/2015 - CPDEL su retribuzione risultato 2015 ragioneria | 2015 <input type="checkbox"/> | 2016 <input checked="" type="checkbox"/> | 01031.01.0106700 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune per personale economico finanziario-tributi - Cap 1067/0 | 595,00 | 0,00 |
| Impegno | 954/2015 - IRAP su retribuzione di risultato 2015 ragioneria | 2015 <input type="checkbox"/> | 2016 <input checked="" type="checkbox"/> | 01031.02.0106900 - I.R.A.P. su retribuzioni uff. economico finanziario-tributi - Cap 1069/0 | 212,50 | 0,00 |
| Impegno | 959/2015 - Retribuzione risultato U.T. 2015 | 2015 <input type="checkbox"/> | 2016 <input checked="" type="checkbox"/> | 01061.01.0108100 - Stipendio al personale dell'U.T. comunale - Cap 1081/0 | 1.900,00 | 0,00 |
| Impegno | 960/2015 - cpdel SU RETRIB. RISULTATO 2015 u.t. | 2015 <input type="checkbox"/> | 2016 <input checked="" type="checkbox"/> | 01061.01.0108200 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune per personale U.T. - Cap 1082/0 | 339,00 | 0,00 |
| Impegno | 961/2015 - IRAP su retribuzione risultato 2015 U.T. | 2015 <input type="checkbox"/> | 2016 <input checked="" type="checkbox"/> | 01061.02.0108500 - I.R.A.P. (su retribuzione uff.tecnico 1081) - Cap 1085/0 | 72,00 | 0,00 |
| Impegno | 962/2015 - Retribuzione risultato 2015 Anagrafe | 2015 <input type="checkbox"/> | 2016 <input checked="" type="checkbox"/> | 01071.01.0111100 - Stipendio all'addetto Ufficio Anagrafe e Stato Civile - Cap 1111/0 | 1.625,00 | 0,00 |

COMUNE DI BORNO

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)

| Tipo | Impegno/Accertamento | Dall'anno Cop.FPV. | All'anno Cop.FPV. | Voce PEG | Impegnato | Accertato |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------|---|------------------|-------------|
| Impegno | 963/2015 - CPDEL su retrib. risultato 2015 anagrafe | 2015 | 2016 | 01071.01.0111200 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune per Anagrafe e Stato Civile - Cap 1112/0 | 386,75 | 0,00 |
| Impegno | 964/2015 - IRAP su retrib. risultato 2015 anagrafe | 2015 | 2016 | 01071.02.0111500 - I.R.A.P. (su retribuzione uff.anagrafe 1111) - Cap 1115/0 | 138,13 | 0,00 |
| Totali Generali: | | | | | 80.768,38 | 0,00 |