

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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

Ordinamento
 - Voce di bilancio P.E.G.
 - Anno di competenza

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)
1475/2015 ()	Accertamento IMU per recupero Fondo Solidarietà Comunale anno 2015 (a copertura impegno 498/2015)	10101.06.00100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
1474/2015 ()	Recupero FSC/imu anno 2015	10101.06.00100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	248.600,09	0,00	0,00	248.600,09	248.600,09
282/2015 ()	IMU anni 2013-2014 per ravvedimenti o versamenti tardivi	10101.06.00100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	641,22	0,00	0,00	641,22	641,22
978/2015 (281/2015)	Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2015 - corrispondente incasso netto (tagliare restituzione)	10101.06.00100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	836.397,75	0,00	831.089,78	5.307,97	5.307,97
1473/2015 ()	Compensazione recupero tasi 2014	10101.06.00100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20	1.847,20
1150/2015 (449/2015)	Proventi ruolo passi carrai anno 2015	10101.49.00810	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.597,94	0,00	0,00	1.597,94	1.597,94
1478/2015 ()	Canone di concessione impianti a fune anno 2015	10101.49.00900	Responsabile del Servizio	2015	0,00	5.948,96	0,00	0,00	5.948,96	5.948,96
1483/2015 ()	Tassa occupazione mercato 2015	10101.52.00800	Responsabile del Servizio	2015	0,00	786,00	0,00	0,00	786,00	786,00
779/2015 (62/2015)	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche anno 2015	10101.52.00800	Responsabile del Servizio	2015	0,00	8.808,00	0,00	5.016,00	3.792,00	3.792,00
778/2015 (61/2015)	Imposta comunale sulla pubblicità anno 2015	10101.53.00200	Responsabile del Servizio	2015	0,00	6.230,23	0,00	3.357,80	2.872,43	2.872,43
780/2015 (63/2015)	Diritti sulle pubbliche affissioni anno 2015	10101.53.01100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	275,25	0,00	234,50	40,75	40,75
455/2013 (190/2013)	Addizionale provinciale sulla tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013 - PARI USCITA	10101.60.01020	Responsabile del Servizio	2013	1.183,18	0,00	0,00	493,00	690,18	690,18

11B 11
 ALLEGATO ALLA BILANCIARELLA
 15 G.C. del 28/04/2016

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)
894/2015 (197/2015)	Tributo Ambientale sulla tassa rifiuti TARI 2015 (importo ruolo 14.985,87)	10101.60.01020	Responsabile del Servizio	2015	0,00	14.985,87	0,00	3.725,18	11.260,69	11.260,69
261/2014 (64/2014)	Tassa rifiuti TARI anno 2014	10101.61.01050	Responsabile del Servizio	2014	6.415,50	0,00	0,00	4.220,00	2.195,50	2.195,50
1476/2015 ()	Contributo per gestione asilo nido anno 2015- servizi prima infanzia	20101.02.01700	Responsabile del Servizio	2015	0,00	22.541,09	0,00	0,00	22.541,09	22.541,09
1257/2015 (557/2015)	Contributo per intervento di sostegno al reddito di nucleo familiare in condizione di temporanea n	20101.02.02000	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.678,40	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40
1206/2015 (505/2015)	Rimborso voucher lavorativi per adesione all'iniziativa di integrazione lavorativa anno 2015 emessi	20101.02.02010	Responsabile del Servizio	2015	0,00	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1480/2015 ()	Rimborso voucher lavorativi adesione all'iniziativa di integrazione lavorativa anno 2015 Provincia	20101.02.02030	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
358/2014 (152/2014)	Proventi del servizio idrico integrato ruolo suppletivo 2011-2012-2013 (acquedotto-fognatura-depuraz.	30100.01.03000	Responsabile del Servizio	2014	1.005,26	0,00	0,00	791,10	214,16	214,16
1149/2015 (448/2015)	Proventi ruolo legnatico anno 2015	30100.01.03800	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.527,55	0,00	0,00	1.527,55	1.527,55
1471/2015 ()	Dritti per rilascio certificazioni anagrafiche, carte d'identità e stato civile anno 2015	30100.02.02100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	826,04	0,00	807,70	18,34	18,34
1486/2015 ()	Proventi ruolo depurazione anno 2014 - maggiori introiti non previsti nel 2014	30100.02.02800	Responsabile del Servizio	2015	0,00	13.099,36	0,00	0,00	13.099,36	13.099,36
1148/2015 (447/2015)	Proventi ruolo depurazione anno 2015	30100.02.02800	Responsabile del Servizio	2015	0,00	222.262,61	0,00	127.497,98	94.764,63	94.764,63
1252/2015 (552/2015)	Rette scuola materna anno scolastico 2015/2016	30100.02.03300	Responsabile del Servizio	2015	0,00	13.503,00	0,00	10.493,00	3.010,00	3.010,00
775/2015 (78/2015)	Rette scuola materna anno scolastico 2014/2015	30100.02.03300	Responsabile del Servizio	2015	0,00	22.937,00	0,00	22.546,00	391,00	391,00
347/2014 (146/2014)	Corrispettivo sul fatturato lordo centralina idroelettrica Gavero anno 2013 -NON SOGGETTO AD IVA - P	30100.03.03050	Responsabile del Servizio	2014	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
72/2015 ()	Canone gestione centralina idroelettrica Lecanu anno 2015 COMPRESO IVA	30100.03.03050	Responsabile del Servizio	2015	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
1477/2015 ()	Corrispettivo sul fatturato lordo centralina idroelettrica Gavero anno 2015 -NON SOGGETTO AD IVA	30100.03.03050	Responsabile del Servizio	2015	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1433/2015 ()	Utilizzo pascoi comunali anno 2015	30100.03.03600	Responsabile del Servizio	2015	0,00	15,08	0,00	8,84	6,24	6,24
1481/2015 ()	Canone ufficio postale anno 2015	30100.03.03700	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.052,28	0,00	0,00	1.052,28	1.052,28
783/2015 (86/2015)	Canone affitto unità immobiliari ad uso commerciale di proprietà comunale piazzale municipale - nego	30100.03.03720	Responsabile del Servizio	2015	0,00	6.540,38	0,00	4.905,30	1.635,08	1.635,08

COMUNE DI TEMU'

Elenco dei residui riaccertati

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)
1485/2015 (Interessi attivi sui conti correnti postali anno 2015)	Responsabile del Servizio	2015	0,00	69,25	0,00	0,00	69,25	69,25
1479/2015 (Proroga per l'anno 2015 del comando presso l'Unione dei Comuni del dipendente Asticher Corrado)	Responsabile del Servizio	2015	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
792/2015 (Recupero quota parte rette ricovero istituto indigente Pertocchi Innocenza anno 2015)	Responsabile del Servizio	2015	0,00	15.909,00	0,00	14.916,00	993,00	993,00
1469/2015 (Rilascio permessi strade montive anno 2015)	Responsabile del Servizio	2015	0,00	575,00	0,00	565,00	10,00	10,00
339/2014 (Rimborso spese di spedizione ruoto E.P. anno 2014 - importo ruoto 4.267,20)	Responsabile del Servizio	2014	4.267,20	0,00	0,00	804,43	3.462,77	3.462,77
1151/2015 (Rimborso spese di spedizione ruoto E.P. anno 2015 - importo ruoto 4.293,80)	Responsabile del Servizio	2015	0,00	4.293,80	0,00	0,00	4.293,80	4.293,80
1143/2015 (Rimborso oneri mutuo cassa depositi e prestiti anno 2015)	Responsabile del Servizio	2015	0,00	53.421,22	0,00	27.075,72	26.345,50	26.345,50
1383/2015 (Assegnazione box n. 1 interrato in località parcheggio scuola materna Pontagna - ATTENZIONE MANCA QUO)	Responsabile del Servizio	2015	0,00	24.284,00	0,00	22.691,61	1.592,39	1.592,39
892/2015 (Restituzione anticipazione fondi servizio economato anno 2015)	Responsabile del Servizio	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1375/2015 (Rimborso della spesa per adesione al bando denominato "Date Sport Regione Lombardia")	Responsabile del Servizio	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
336/2005 (RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RESTAURO MALGA VALLEDEIBUOI)	Responsabile del Servizio	2005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTALI			314.871,14	2.118.143,57	0,00	1.084.838,94	1.348.176,77	1.348.176,77

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.
- Anno di competenza

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 (B) Maggior	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1206/2015 ()	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri comunali 2015	01011.03.10010	Responsabile del Servizio	2015	0,00	613,97	0,00	0,00	613,97	613,97
1217/2015 ()	Assunzione impegno di spesa per compenso revisore dei conti anno 2015 (dal 24/07/2015) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01011.03.10020	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.334,84	-0,16	0,00	1.334,84	1.334,84
1208/2015 ()	Assunzione impegno liquidazione spese di viaggio sostenute dagli amministratori comunali 2015	01011.03.10031	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.148,70	0,00	0,00	1.148,70	1.148,70
253/2015 ()	Rimborso spese economiche anno 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01011.03.10060	Responsabile del Servizio	2015	0,00	536,27	-415,38	0,00	536,27	536,27
605/2015 (11/2/2015)	Affidamento fornitura cancelleria, modulsistica e materiale di tipografia anno 2015	01021.03.10430	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.810,67	0,00	2.650,95	1.159,72	1.159,72
254/2015 ()	Rimborso spese economiche anno 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01021.03.10450	Responsabile del Servizio	2015	0,00	333,38	-1.658,60	0,00	333,38	333,38
592/2015 (9/9/2015)	Spese telefoniche anno 2015 telefonica mobile sindaco - CIG Z7D137B0DD	01021.03.10460	Responsabile del Servizio	2015	0,00	563,02	0,00	476,03	86,99	86,99
636/2015 (13/3/2015)	Affidamento manutenzione e fornitura materiale macchine uffici 2015 + integrazione euro 1500	01021.03.10470	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.774,10	0,00	2.362,73	1.411,37	1.411,37
792/2015 (28/5/2015)	Assunzione impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici uffici comunali	01021.03.10471	Responsabile del Servizio	2015	0,00	755,48	0,00	307,98	447,50	447,50
554/2015 (6/1/2015)	Servizio gestione calore edifici comunali anno 2015 - Municipio	01021.03.10490	Responsabile del Servizio	2015	0,00	10.099,33	0,00	7.347,03	2.752,30	2.752,30
539/2015 (4/6/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - municipio	01021.03.10531	Responsabile del Servizio	2015	0,00	4.744,36	0,00	3.780,48	963,88	963,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Puri 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)
591/2015 (98/2015)	Spese telefoniche anno 2015 uffici comunali - CIG Z7D137B0DD	01021.03.10532	Responsabile del Servizio	2015	0,00	2.887,87	0,00	2.887,87	231,84	231,84
646/2013 (191/2013)	Conferimento incarico e assunzione impegno di spesa per verifica impianto di messa a terra edifici c	01021.03.10540	Responsabile del Servizio	2013	459,80	-25,48	0,00	0,00	434,32	434,32
562/2015 (69/2015)	Appalto servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2015	01021.03.10540	Responsabile del Servizio	2015	0,00	13.000,00	0,00	12.916,75	83,25	83,25
1186/2015 ()	Quota contributiva anno 2015	01021.03.10600	Responsabile del Servizio	2015	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00
1210/2015 ()	Riparto spese commissione elettorale circondariale anno 2015	01021.04.10371	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.217,10	0,00	0,00	1.217,10	1.217,10
1214/2015 ()	Commissioni e spese bancarie anno 2015	01031.03.11100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10	9,10
1197/2015 ()	Spese di tesoreria per gestione SDD anno 2015	01031.03.11100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	166,56	0,00	0,00	166,56	166,56
1216/2015 ()	versamento sul ccp comunale delle somme addebitate per riscossione entrate tramite ccp	01031.03.11130	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.003,02	0,00	0,00	1.003,02	1.003,02
120/2015 ()	IVA a debito per servizi soggetti all'imposta anno 2015	01031.10.21500	Responsabile del Servizio	2015	0,00	10.902,07	0,00	0,00	10.902,07	10.902,07
614/2015 (120/2015)	IVA a debito per servizi soggetti all'imposta anno 2015	01031.10.21500	Responsabile del Servizio	2015	0,00	49.857,89	0,00	48.483,19	1.374,70	1.374,70
493/2015 (5/2015)	Incarico per servizio di gestione ufficio tributi - CIG ZAF1233EDF	01041.03.11830	Responsabile del Servizio	2015	16.836,00	0,00	0,00	13.468,80	3.367,20	3.367,20
981/2014 (430/2014)	Fondo di solidarietà comunale da versare allo Stato anno 2014 - IMPORTI NON TRATTENUTI SU IMU SALDO	01041.04.11770	Responsabile del Servizio	2014	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
1222/2015 ()	Pareggio Accertamento IMU per recupero Fondo Solidarietà Comunale anno 2015 (accertamento 74/3/2015)	01041.04.11770	Responsabile del Servizio	2015	0,00	454.223,50	0,00	0,00	454.223,50	454.223,50
899/2014 (375/2014)	Restituzione anticipazione errata del gettito TASI 2014 da parte del Ministero	01041.04.11790	Responsabile del Servizio	2014	113.289,38	0,00	0,00	0,00	113.289,38	113.289,38
1200/2015 ()	Assunzione impegno di spesa per rimborso ai contribuenti imposte e tasse erroneamente versate	01041.09.11730	Responsabile del Servizio	2015	0,00	2.919,81	0,00	0,00	2.919,81	2.919,81
854/2014 (349/2014)	imposta IRAP per incarico di collaborazione servizio pulizia e apertura locali Villa Dalegno 2014-20	01051.02.11590	Responsabile del Servizio	2014	200,00	-64,29	0,00	0,00	135,71	135,71
559/2015 (66/2015)	Servizio gestione calore edifici comunali anno 2015 - ex scuole villa - integrazione 1500 det. 18/20	01051.03.11470	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.049,90	0,00	1.784,31	1.265,59	1.265,59
618/2015 (124/2015)	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici 2015 CIG 6153313286	01051.03.11490	Responsabile del Servizio	2015	0,00	10.671,97	0,00	4.328,95	6.343,02	6.343,02
563/2015 (70/2015)	Appalto servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2015	01051.03.11500	Responsabile del Servizio	2015	0,00	8.000,00	0,00	7.381,00	619,00	619,00

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/	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
555/2015 (62/2015)	Servizio gestione calore edifici comunali anno 2015 - centro ricreativo	01051.03.11520	Responsabile del Servizio	2015	0,00	11.036,84	0,00	7.960,22	3.076,42	3.076,42
593/2015 (100/2015)	Spese telefoniche anno 2015 ascensori edifici vari - CIG Z7D137B0DD	01051.03.11530	Responsabile del Servizio	2015	0,00	834,53	0,00	746,69	87,84	87,84
620/2015 (126/2015)	Acquisto materiale edile uso manutenzioni anno 2015 - CIG Z391381431	01051.03.11550	Responsabile del Servizio	2015	0,00	5.736,67	0,00	5.560,67	176,00	176,00
823/2015 (311/2015)	Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale elettrico anno 2015 e integrazione impegno det.	01051.03.11550	Responsabile del Servizio	2015	0,00	6.300,00	0,00	4.505,28	1.794,72	1.794,72
542/2015 (49/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - ex scuole villa - UTILIZZARE CAPITOLO 1147	01051.03.11560	Responsabile del Servizio	2015	0,00	2.052,64	0,00	1.618,93	433,71	433,71
541/2015 (48/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - centro ricreativo	01051.03.11560	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.553,52	0,00	2.919,33	634,19	634,19
540/2015 (47/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - box e depositi	01051.03.11560	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.864,74	0,00	1.514,25	350,49	350,49
1207/2015)	Integrazione impegno di spesa per servizio pubblica illuminazione 2015 Moliva: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01051.03.11560	Responsabile del Servizio	2015	0,00	2.425,62	-74,38	0,00	2.425,62	2.425,62
647/2013 (192/2013)	Conferimento incarico e assunzione impegno di spesa per verifica impianto di messa a terra edifici c	01051.03.11580	Responsabile del Servizio	2013	807,90	-22,22	0,00	0,00	785,68	785,68
950/2015 (46/2015)	Assunzione impegno di spesa per incarico riparazione macchina da caffè del circolo ricreativo comune	01051.03.11580	Responsabile del Servizio	2015	0,00	841,80	0,00	0,00	841,80	841,80
1015/2015 (468/2015)	Assunzione impegno di spesa per manutenzione orologio campanile frazione Villa Dalegno	01051.03.11580	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
979/2015 (435/2015)	Assunzione impegno di spesa per fornitura legname per manutenzione patrimonio e arredo urbano - CIG	01052.02.30440	Responsabile del Servizio	2015	0,00	25.000,00	0,00	20.571,52	4.428,48	4.428,48
892/2015 (357/2015)	Integrazione impegno di spesa per lavori da falegname anno 2015 - CIG Z190F9B670	01052.02.30450	Responsabile del Servizio	2015	0,00	6.197,60	0,00	5.221,60	976,00	976,00
910/2015 (375/2015)	Integrazione impegno di spesa per opere da imbianchino anno 2015 - CIG XD70D4C60B	01052.02.30450	Responsabile del Servizio	2015	0,00	6.342,78	0,00	1.659,20	4.683,58	4.683,58
1027/2015 (483/2015)	Assunzione impegno di spesa per nuovo allaccio energia elettrica ex scuole Villa Dalegno per Albergò	01052.02.30530	Responsabile del Servizio	2015	0,00	547,17	0,00	0,00	547,17	547,17
1205/2015)	Assunzione impegno per lavori vani presso lo stabile ex scuole di villa per ascensori e riscaldament	01052.02.30530	Responsabile del Servizio	2015	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
893/2015 (358/2015)	Acquisto pali per recinzioni ammaiorate da sostituire parco giochi Cavazione - Casera	01052.02.30540	Responsabile del Servizio	2015	0,00	715,16	0,00	0,00	715,16	715,16
703/2015 (197/2015)	Assunzione impegno di spesa e autorizzazione ai dipendenti a compiere missioni anno 2015	01051.03.10813	Responsabile del Servizio	2015	0,00	554,67	0,00	480,17	94,50	94,50
1034/2015 (486/2015)	Assunzione impegno di spesa per incarico frazionamento mapp. 518 del foglio 26	01051.03.10860	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

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)
655/2015 (130/2015)	Affidamento servizio mensa personale dipendente anno 2015	01061.03.10910	Responsabile del Servizio	2015	0,00	875,64	0,00	705,58	170,06	170,06
625/2015 (130/2015)	Affidamento servizio mensa personale dipendente anno 2015	01061.03.10910	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.124,36	0,00	2.206,60	917,76	917,76
856/2015 (334/2015)	Conferimento incarico per attività di gestione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 2015	01061.03.10950	Responsabile del Servizio	2015	0,00	983,32	0,00	0,00	983,32	983,32
709/2015 (202/2015)	Incarico ai geom Gregorini Michele per collaborazione e consulenza presso servizio Tecnologico, Manu	01061.03.10970	Responsabile del Servizio	2015	0,00	12.835,68	0,00	9.540,96	3.294,72	3.294,72
695/2015 (192/2015)	Incarico assistenza contenzioso Comune/Ruggeri per crollo ponte di ferro ss. 42	01062.02.38021	Responsabile del Servizio	2015	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
1192/2015 ()	Assunzione impegno di spesa per manutenzione hardware e software anno 2015	01081.04.10480	Responsabile del Servizio	2015	0,00	13.915,92	0,00	0,00	13.915,92	13.915,92
1193/2015 ()	Assunzione impegno di spesa per manutenzione hardware e software anno 2015	01082.03.30870	Responsabile del Servizio	2015	0,00	4.461,42	0,00	0,00	4.461,42	4.461,42
702/2011 (236/2011)	Servizio di aggiornamento inventario anno 2011	01111.03.11600	Responsabile del Servizio	2011	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	916,00
945/2012 (422/2012)	Assunzione impegno di spesa per manutenzione ed aggiornamento annuale inventario comunale e software	01111.03.11600	Responsabile del Servizio	2012	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	916,00
863/2013 (372/2013)	Assunzione impegno di spesa per manutenzione ed aggiornamento annuale inventario comunale e software	01111.03.11600	Responsabile del Servizio	2013	2.732,68	0,00	0,00	0,00	2.732,68	2.732,68
895/2014 (381/2014)	Assunzione impegno di spesa per manutenzione ed aggiornamento annuale inventario comunale e software	01111.03.11600	Responsabile del Servizio	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1215/2015 ()	Assegnazione benefici economici art. 12 legge 241/90 per l'anno 2015	01111.04.21640	Responsabile del Servizio	2015	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
948/2015 (405/2015)	Assunzione impegno di spesa per servizio polizia locale associato anno 2015	03011.04.12630	Responsabile del Servizio	2015	0,00	57.000,00	0,00	50.812,44	6.187,56	6.187,56
941/2015 (402/2015)	Assunzione impegno di spesa per fornitura di nuovi arredi per la scuola materna di Pontagna (armadio)	04011.03.13450	Responsabile del Servizio	2015	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00	854,00
987/2015 (443/2015)	Acquisito materiale didattico per scuola materna in occasione di Santa Lucia	04011.03.13450	Responsabile del Servizio	2015	0,00	499,40	0,00	0,00	499,40	499,40
257/2015 () Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Rimborso spese economiche anno 2015	04011.03.13460	Responsabile del Servizio	2015	0,00	37,40	-457,60	0,00	37,40	37,40
543/2015 (50/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - scuola materna	04011.03.13471	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.174,08	0,00	2.551,61	622,47	622,47
594/2015 (101/2015)	Spese telefoniche anno 2015 scuola materna - CIG Z7D137B0DD	04011.03.13472	Responsabile del Servizio	2015	0,00	538,48	0,00	485,09	53,39	53,39
986/2015 (442/2015)	Integrazione impegno di spesa per manutenzione estintori e presidi antincendio anno 2015 - CIG XE807	04011.03.13480	Responsabile del Servizio	2015	0,00	747,12	0,00	0,00	747,12	747,12

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/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
816/2015 (304/2015)	Affidamento fornitura pasti mensa scuola materna anno scolastico 2015/2016 - CIG 6273041531	04011.03.13490	Responsabile del Servizio	2015	0,00	29.000,00	0,00	16.845,92	12.154,08	12.154,08
556/2015 (63/2015)	Servizio gestione calore edifici comunali anno 2015 - scuola materna	04011.03.13520	Responsabile del Servizio	2015	0,00	7.206,97	0,00	4.147,49	3.059,48	3.059,48
544/2015 (51/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - scuola elementare	04021.03.13671	Responsabile del Servizio	2015	0,00	2.361,85	0,00	1.880,10	481,75	481,75
595/2015 (102/2015)	Spese telefoniche anno 2015 scuola elementare - CIG Z7D137B0DD	04021.03.13672	Responsabile del Servizio	2015	0,00	621,61	0,00	569,98	51,63	51,63
780/2015 (272/2015)	Assunzione impegni di spesa per realizzazione aula di lettura presso la scuola elementare	04021.03.13680	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.338,36	0,00	0,00	1.338,36	1.338,36
557/2015 (64/2015)	Servizio gestione calore edifici comunali anno 2015 - scuola elementare	04021.03.13690	Responsabile del Servizio	2015	0,00	7.294,65	0,00	5.109,37	2.185,28	2.185,28
1194/2015 ()	Assunzione impegno di spesa per rimborso costi mensa scuola media ed elementare A.S. 2015-2016	04021.04.14310	Responsabile del Servizio	2015	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
498/2015 (10/2015)	Assunzione impegno di spesa per trasferimento all'Unione costi servizio di trasporto scolastico anno	04021.04.14350	Responsabile del Servizio	2015	0,00	20.892,00	0,00	18.162,00	2.730,00	2.730,00
419/2015 ()	Assunzione impegno di spesa per erogazione borse di studio 2014-2015	04071.04.14360	Responsabile del Servizio	2015	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
330/2015 ()	Rimborso spese economiche anno 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	05021.03.14760	Responsabile del Servizio	2015	0,00	23,50	-447,30	0,00	23,50	23,50
564/2015 (71/2015)	Appalto servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2015 (sala consiliare)	05021.03.14810	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00
737/2015 (231/2015)	Trasferimento acquisto libri per biblioteca comunale anno 2015	05021.04.14770	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
716/2015 (209/2015)	Fornitura materiale vano di consumo e utensileria anno 2015 CIG ZB213F8580	06011.03.18310	Responsabile del Servizio	2015	0,00	652,10	0,00	500,00	152,10	152,10
560/2015 (67/2015)	Servizio gestione calore edifici comunali anno 2015 - spogliatoi campo calcio saletti	06011.03.18320	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.814,42	0,00	1.775,26	39,16	39,16
598/2015 (106/2015)	Spese telefoniche anno 2015 impianti sportivi - CIG Z7D137B0DD	06011.03.18320	Responsabile del Servizio	2015	0,00	556,32	0,00	509,96	46,36	46,36
545/2015 (52/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - impianti sportivi	06011.03.18320	Responsabile del Servizio	2015	0,00	512,41	0,00	430,49	81,92	81,92
1187/2015 ()	Trasferimento della quota parte di spesa per il progetto Free Skipass stagione 2015-2016	06011.04.18340	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00
1184/2015 (301/2015)	sistemazione teatro tenda e realizzazione pista di pattinaggio impermeabilizzazione	06012.02.34100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00	854,00
1183/2015 (301/2015)	Assunzione impegno di spesa per sistemazione teatro tenda e realizzazione pista di pattinaggio - mat	06012.02.34100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	5.492,96	0,00	0,00	5.492,96	5.492,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Puri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B) Maggiore entrata	di cui: Minor residuo/ entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
434/2015 () Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Integrazione impegno di spesa per lavori di sistemazione teatro tenda e realizzazione pista di pattini	06012.02.34100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	7.888,52	-12.717,48	0,00	7.888,52	7.888,52
1037/2015 (434/2015)	Affidamento lavori di realizzazione strutture in ferro per balaustre pista di pattinaggio Saletti	06012.02.34100	Responsabile del Servizio	2015	0,00	9.394,00	0,00	0,00	9.394,00	9.394,00
1196/2015 ()	Liquidazione contributo alla Banda di Gazzaniga per iniziativa rassegna musicale "Estate in	07011.03.20780	Responsabile del Servizio	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
989/2015 (445/2015)	Assunzione impegno di spesa per noleggio luminarie ed addobbi natalizi	07012.02.35180	Responsabile del Servizio	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1221/2015 () Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Contributo per organizzazione eventi di promozione turistica inverno 2015-2016	07012.03.35130	Responsabile del Servizio	2015	0,00	11.300,00	-500,00	0,00	11.300,00	11.300,00
1219/2015 ()	Integrazione impegno di spesa per noleggio, montaggio e smontaggio luminarie ed addobbi natalizi	07012.03.35410	Responsabile del Servizio	2015	0,00	6.148,80	0,00	0,00	6.148,80	6.148,80
1220/2015 ()	Impegno di spesa per noleggio attrezzatura per manifestazione Green Party e gazebo per esposizioni	07012.03.35410	Responsabile del Servizio	2015	0,00	6.014,60	0,00	0,00	6.014,60	6.014,60
822/2006 (393/2006)	Conferimento incarico per redazione ed attuazione dei piani attuativi in loc. Molina - comparti 4-5	08012.02.37030	Responsabile del Servizio	2006	949,25	0,00	0,00	0,00	949,25	949,25
548/2015 (55/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - edificio ERP	08021.03.15800	Responsabile del Servizio	2015	0,00	843,54	0,00	701,15	142,39	142,39
790/2013 (310/2013)	Assunzione impegno a favore dell'Unione dei Comuni per la quota parte di spesa a carico del Comune p	09012.02.35960	Responsabile del Servizio	2013	12.263,74	0,00	0,00	0,00	12.263,74	12.263,74
549/2015 (56/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - falegnameria	09021.03.18050	Responsabile del Servizio	2015	0,00	631,70	0,00	502,70	129,00	129,00
715/2015 (209/2015)	Fornitura materiale vario di consumo e utensileria anno 2015 - CIG ZB213F8580	09021.03.18060	Responsabile del Servizio	2015	0,00	994,01	0,00	877,85	116,16	116,16
904/2015 (369/2015)	Assunzione impegno di spesa per acquisto erba sintetica parco giochi nido e materna	09021.03.18060	Responsabile del Servizio	2015	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00
622/2015 (128/2015)	Acquisto materiale edile uso manutenzioni anno 2015 - CIG Z391381431 - integrazione det 130/2015	09021.03.18060	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.711,96	0,00	1.620,39	91,57	91,57
937/2015 (399/2015)	Assunzione impegno di spesa per fornitura ringhiere in ferro per contrada Lecanu	09022.02.33970	Responsabile del Servizio	2015	0,00	14.108,08	0,00	8.810,35	5.297,73	5.297,73
658/2015 (162/2015)	Assunzione impegno di spesa per servizio di smaltimento toner esauriti anno 2014 - CIG ZF10DF5266	09031.03.17340	Responsabile del Servizio	2015	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
1226/2015 ()	Integrazione impegno per servizio raccolta e smaltimento rifiuti extra (cartongesso e refrattario)	09031.03.17350	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
585/2015 (92/2015)	Assunzione impegno di spesa per servizio raccolta differenziata esercenti e pulizia sito di raccolta	09031.03.17350	Responsabile del Servizio	2015	0,00	14.336,13	0,00	8.100,00	6.236,13	6.236,13

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Piani 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)
1224/2015)	Integrazione impegno di spesa per servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani anno 2015	09031.03.17350	Responsabile del Servizio	2015	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
1010/2015 (464/2015)	Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio recupero rifiuti di materiale refrattario	09031.03.17350	Responsabile del Servizio	2015	0,00	127,99	0,00	127,99	127,99
777/2015 (271/2015)	Assunzione impegno di spesa per noleggio n. 10 cassonetti per raccolta rifiuti vegetali - CIG ZDA14A	09031.03.17350	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
734/2015 (227/2015)	Canone servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2015	09031.04.17360	Responsabile del Servizio	2015	0,00	230.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
641/2015 (159/2015)	Versamento addizionale provinciale sulla tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013 (vedi ent	09031.04.17370	Responsabile del Servizio	2015	0,00	198,42	18,91	179,51	179,51
674/2015 (163/2015)	Versamento addizionale provinciale sulla tassa sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2014 (vedi entr	09031.04.17370	Responsabile del Servizio	2015	0,00	261,46	79,49	181,97	181,97
770/2015 (265/2015)	Versamento addizionale provinciale sulla tassa sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2015 (vedi entr	09031.04.17370	Responsabile del Servizio	2015	0,00	14.500,00	14.022,94	477,06	477,06
1225/2015)	Integrazione impegno di spesa per servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani anno 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	09031.09.17450	Responsabile del Servizio	2015	0,00	8.039,25	0,00	8.039,25	8.039,25
964/2015 (440/2015)	Assunzione impegno di spesa per analisi rifiuti edili in località Fucine	09032.02.33570	Responsabile del Servizio	2015	0,00	658,80	0,00	658,80	658,80
1008/2015 (462/2015)	Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio recupero rifiuti di materiale refrattario	09032.02.33570	Responsabile del Servizio	2015	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
596/2015 (103/2015)	Spese telefoniche anno 2015 servizio potabilizzatori - CIG Z7D137B0DD	09041.03.16880	Responsabile del Servizio	2015	0,00	268,31	0,00	44,36	44,36
745/2015 (103/2015)	Spese telefoniche anno 2015 servizio potabilizzatori - CIG Z7D137B0DD	09041.03.16880	Responsabile del Servizio	2015	0,00	212,75	0,00	35,56	35,56
547/2015 (54/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - potabilizzatori	09041.03.16890	Responsabile del Servizio	2015	0,00	18.878,46	15.528,98	3.349,48	3.349,48
584/2015 (91/2015)	Acquisto materiale idraulico ad uso operai comunali anno 2015 - CIG Z2A1326413	09041.03.16900	Responsabile del Servizio	2015	0,00	5.828,07	3.500,25	2.327,82	2.327,82
298/2015 ()	Canone gestione del depuratore consortile anno 2015 da versare all'Unione	09041.04.16930	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.586,12	0,00	3.586,12	3.586,12
808/2015 (298/2015)	Canone gestione del depuratore consortile anno 2015 da versare all'Unione	09041.04.16930	Responsabile del Servizio	2015	0,00	102.768,60	77.076,45	25.692,15	25.692,15
1057/2014 (374/2014)	Lavori di rifacimento e nuova costruzione fognature ed acquedotti comunali - LOTTO N. 1 (fondi acca	09042.02.33280	Responsabile del Servizio	2014	0,00	97.522,68	0,00	6.222,68	6.222,68
868/2014 (374/2014)	Lavori di ampliamento e rifacimento di alcune reti tecnologiche (fondi accantonamento ATO) CIG 61202	09042.02.33280	Responsabile del Servizio	2014	143.753,30	0,00	0,00	143.753,30	143.753,30
1060/2014 (374/2014)	Lavori di rifacimento e nuova costruzione fognature ed acquedotti comunali - LOTTO N. 3 (fondi acca	09042.02.33280	Responsabile del Servizio	2014	0,00	98.634,02	89.100,00	9.534,02	9.534,02

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	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
817/2015 (305/2015)	Compenso per lavoro straordinario per l'anno 2015 - euro 4000 da suddividere sui vari capitoli del	10051.01.19210	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.383,64	0,00	2.610,55	773,09	773,09
969/2015 (425/2015)	Fornitura astallo freddo anno 2015 - CIG Z5F16EAF2C	10051.03.19250	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.944,26	0,00	0,00	3.944,26	3.944,26
923/2015 (129/2015)	Acquisto materiale edile uso manutenzioni anno 2015 - CIG Z391381431 integrazione det 130/2015	10051.03.19250	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.850,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00
717/2015 (210/2015)	Fornitura materiale vario di consumo e utensileria anno 2015 - CIG ZB213F6580	10051.03.19250	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.486,69	0,00	986,69	500,00	500,00
923/2015 (386/2015)	Affidamento fornitura ghiainetto antighiaccio stagione invernale 2015/2016 - CIG. ZEB163DC09	10051.03.19250	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.886,10	0,00	0,00	1.886,10	1.886,10
922/2015 (385/2015)	Affidamento fornitura sale da disgelo stagione invernale 2015/2016 - CIG ZAA163DBFE	10051.03.19250	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.448,75	0,00	0,00	1.448,75	1.448,75
826/2015 (314/2015)	Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale elettrico anno 2015	10051.03.19250	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.850,00	0,00	3.000,00	850,00	850,00
553/2015 (60/2015)	Fornitura carburante mezzi comunali anno 2015 - CIG. Z4B132632A	10051.03.19260	Responsabile del Servizio	2015	0,00	4.996,68	0,00	4.557,55	439,13	439,13
575/2015 (82/2015)	Assunzione impegno di spesa per appalto opere da fabbro - lattoniere anno 2015 - CIG XC10D4C5FF	10051.03.19260	Responsabile del Servizio	2015	0,00	4.291,64	0,00	3.279,53	1.012,11	1.012,11
882/2015 (349/2015)	Assunzione impegno di spesa per pulizia scala in granito piazza Cepolungo IN ESECUZIONE 31/3/2016	10051.03.19280	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00
971/2015 (426/2015)	Assunzione impegno di spesa per servizio sgombrò neve stagione invernale 2015/2016 - PARTE SUL 2015	10051.03.19290	Responsabile del Servizio	2015	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
711/2015 (204/2015)	Assunzione impegno di spesa per manutenzioni e riparazioni e mezzi comunali anno 2015 - CIG X2C0D4C6	10051.03.19310	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.653,20	0,00	1.101,49	551,71	551,71
629/2015 (134/2015)	Assunzione impegno di spesa per servizio pulizia strade anno 2015	10051.03.19350	Responsabile del Servizio	2015	0,00	62.890,00	0,00	53.390,00	9.500,00	9.500,00
546/2015 (53/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - illuminazione viana	10051.03.19390	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.463,65	0,00	2.692,52	771,13	771,13
1007/2015 (461/2015)	Integrazione impegno di spesa per fornitura materiale elettrico anno 2015	10051.03.19400	Responsabile del Servizio	2015	0,00	2.300,00	0,00	2.240,31	59,69	59,69
753/2015 (241/2015)	Assunzione impegno di spesa per servizio di pubblica illuminazione trasferito all'Unione dei Comuni	10051.04.19380	Responsabile del Servizio	2015	0,00	105.000,00	0,00	86.948,19	18.051,81	18.051,81
1009/2008 (397/2008)	Spese amministrative - P.L.U. MOLINA - Comparti 4-5 (finanziato dai lottezzanti cap. 896/E)	10052.02.34540	Responsabile del Servizio	2008	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00
936/2008 (397/2008)	Opere di urbanizzazione primaria P.L.U. MOLINA - Comparti 4-5 (finanziato dai lottezzanti cap. 896/E)	10052.02.34540	Responsabile del Servizio	2008	42.881,82	0,00	0,00	0,00	42.881,82	42.881,82
1188/2007 (502/2007)	Costruzione strada accesso impianti solistici CUP G11B10000210004 VEDI ANCHE IMPEGNO 3772009	10052.02.34700	Responsabile del Servizio	2007	4.950,26	0,00	0,00	0,00	4.950,26	4.950,26

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/ (B) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1290/2009 (377/2009)	UTILIZZARE PER IMPEGNO AVVOCATO CAUSA DIITTA FASANINI PER NUOVA STRADA ????????	10052.02.34700	Responsabile del Servizio	2009	18.330,16	23,34	0,00	0,00	18.353,50	18.353,50
1288/2009 (377/2009)	Conferimento incarico per progetto arredi rotonda ingresso abitato di Temù	10052.02.34700	Responsabile del Servizio	2009	1.886,98	0,00	0,00	0,00	1.886,98	1.886,98
1195/2009 (377/2009)	Incarico indagine geotecnica per costruzione strada accesso impianti	10052.02.34700	Responsabile del Servizio	2009	736,34	0,00	0,00	0,00	736,34	736,34
1294/2009 (377/2009)	Assunzione impegno di spesa per incarico frazionamento e inserimento in mappa nuova strada PL SOTTO	10052.02.34700	Responsabile del Servizio	2009	11.692,50	0,00	0,00	0,00	11.692,50	11.692,50
1293/2009 (377/2009)	Assunzione impegno di spesa per opere edili di rimozione impianti pubblica illuminazione nuova strad	10052.02.34700	Responsabile del Servizio	2009	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	1.195,60
1296/2009 (377/2009)	Assunzione impegno di spesa per incarico costituzione e resistenza in giudizio causa civile Fasanini	10052.02.34700	Responsabile del Servizio	2009	9.596,00	0,00	0,00	0,00	9.596,00	9.596,00
1289/2009 (377/2009)	Costruzione nuova strada di accesso agli impianti scistifici - CUP G11B10000210004 - CIG 0564825C52	10052.02.34700	Responsabile del Servizio	2009	2.194,50	0,00	0,00	0,00	2.194,50	2.194,50
1217/2009 (377/2009)	Aggiudicazione lavori di costruzione nuova strada di accesso agli impianti scistifici - P.L. 18-17	10052.02.34700	Responsabile del Servizio	2009	4.315,85	0,00	0,00	0,00	4.315,85	4.315,85
1216/2009 (377/2009)	Incarico consulenza legate per aggiudicazione lavori di costruzione strada di accesso agli impianti	10052.02.34700	Responsabile del Servizio	2009	912,60	0,00	0,00	0,00	912,60	912,60
774/2015 (266/2015)	Assunzione impegno di spesa per aggiudicazione lavori edili di manutenzione immobili e strade anno 2	10052.02.34730	Responsabile del Servizio	2015	0,00	27.973,46	0,00	13.701,42	14.272,04	14.272,04
1023/2015 (476/2015)	Affidamento fornitura di calcestrutto per esecuzione rifacimento muro di sostegno Via Vittorio Emanuele	10052.02.34730	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.818,11	0,00	0,00	1.818,11	1.818,11
961/2015 (417/2015)	Assunzione impegno di spesa per fornitura lanterne e mensole per pubblica illuminazione frazione Pon	10052.02.34760	Responsabile del Servizio	2015	0,00	2.405,84	0,00	0,00	2.405,84	2.405,84
757/2015 (250/2015)	Assunzione impegno di spesa per realizzazione impianti pubblica illuminazione via nazionale frazione	10052.02.34770	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.965,42	0,00	0,00	1.965,42	1.965,42
812/2013 (329/2013)	Assunzione impegno quota parte di spesa per sistemazione strada intercomunale Stadolina-Temù - annua	10052.03.35000	Responsabile del Servizio	2013	16.750,00	0,00	0,00	11.832,84	4.917,16	4.917,16
566/2015 (73/2015)	Manutenzione esiflitori e presidi antincendio anno 2015 - CIG XE807AD465	11011.03.13260	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.000,00	0,00	926,56	2.073,44	2.073,44
558/2015 (65/2015)	Servizio gestione calore edifici comunali anno 2015 - asilo nido	12011.03.18500	Responsabile del Servizio	2015	0,00	4.026,48	0,00	3.026,80	999,68	999,68
492/2015 (4/2015)	Servizio di gestione dell'asilo nido comunale "I PULCINI" dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 CIG 59	12011.03.18510	Responsabile del Servizio	2015	99.970,00	3.405,34	0,00	95.032,38	8.342,96	8.342,96
550/2015 (57/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - asilo nido	12011.03.18520	Responsabile del Servizio	2015	0,00	4.229,91	0,00	3.481,33	748,58	748,58
489/2015 (1)	Assegnazione Bonus Bebé anno 2015	12011.04.18930	Responsabile del Servizio	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

COMUNE DI TEMU'

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)
589/2015 (95/2015)	Assunzione impegno di spesa per ricovero Pertocoli Innocenza anno 2015 - CIG Z75137AFB0	12021.03.18770	Responsabile del Servizio	2015	0,00	17.909,00	0,00	14.916,00	2.993,00	2.993,00
590/2015 (96/2015)	Assunzione impegno di spesa per ricovero Pasina Mano anno 2015 - CIG Z79137AF09	12021.03.18770	Responsabile del Servizio	2015	0,00	25.397,00	0,00	23.257,00	2.140,00	2.140,00
587/2015 (94/2015)	Assunzione impegno di spesa per ricovero Marchionni Sergio anno 2015 - CIG ZC0137AF50	12021.03.18770	Responsabile del Servizio	2015	0,00	25.197,00	0,00	23.057,00	2.140,00	2.140,00
810/2015 (300/2015)	Servizio di assistenza domiciliare anno 2015 - quota da trasferire all'Unione (Maroni D - Toloni D -	12021.04.18830	Responsabile del Servizio	2015	0,00	5.168,85	0,00	2.529,75	2.639,10	2.639,10
1001/2015 (456/2015)	Acquisto pacchi dono per anziani casa di riposo e festa natalizia anziani Natale 2015 - CIG ZC3176E	12031.03.18780	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.092,44	0,00	0,00	1.092,44	1.092,44
1199/2015 (107/2015)	Rimborso spese economali anno 2015	12031.03.18860	Responsabile del Servizio	2015	0,00	469,92	0,00	0,00	469,92	469,92
602/2015 (109/2015)	Servizio assistenza pasti sig. Poletti Luciano anno 2015 compresi doppi pasti febbraio-marzo-aprile	12041.03.18790	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.732,39	0,00	3.468,80	263,59	263,59
600/2015 (107/2015)	Servizio assistenza pasti sig. Maroni Domenico anno 2015	12041.03.18790	Responsabile del Servizio	2015	0,00	3.102,50	0,00	2.839,00	263,50	263,50
929/2015 (391/2015)	Assunzione impegno di spesa per servizi socio assistenziali per rette minori in comunità alloggio an	12051.04.18750	Responsabile del Servizio	2015	0,00	4.643,60	0,00	1.007,76	3.635,84	3.635,84
611/2015 (117/2015)	Assunzione impegno di spesa per acquisto nuove lapidi per locali cimiteri comunali - integrazione de	12091.03.16550	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.039,44	0,00	746,64	292,80	292,80
824/2015 (312/2015)	Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale elettrico anno 2015	12091.03.16550	Responsabile del Servizio	2015	0,00	900,00	0,00	500,00	400,00	400,00
551/2015 (58/2015)	Fornitura energia elettrica edifici comunali 2015 - cimiteri	12091.03.16560	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.600,00	0,00	1.389,08	210,92	210,92
524/2005 (403/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MATERIALE INERTE VILLA	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620/2006 (275/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO ROTTURA SEDE STRADALE VIA CAVAIONE	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
911/2007 (382/2007)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SEDE STRADALE	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
874/2007 (347/2007)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SEDE STRADALE	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1062/2007 (462/2007)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGA PRISIGAI	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2007	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1063/2007 (463/2007)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGA COLEAZZO	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2007	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1058/2007 (458/2007)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TRANSITO MEZZI PESANTI	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
772/2007 (252/2007)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE VILLA POTE	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2007	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
673/2008 (198/2008)	Restituzione deposito cauzionale "Maiga Calone"	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2008	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
1005/2008 (477/2008)	Restituzione deposito cauzionale transito mezzi pesanti	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
672/2008 (197/2008)	Restituzione deposito cauzionale "Maiga Lago Nero"	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2008	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
887/2008 (372/2008)	Restituzione deposito cauzionale per contratto affitto pascoli comunali SOMALBOSCO-CAIONE-MONTICELLI-	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1009/2008 (480/2008)	Restituzione deposito cauzionale pratica ENEL 419/P.E. 22/2008	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
931/2009 (352/2009)	Restituzione deposito cauzionale contratto affitto pascoli Monte Calvo	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1040/2009 (435/2009)	Restituzione deposito cauzionale appalto servizio sgombrò neve stagione 2009/2010	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1041/2009 (436/2009)	Deposito cauzionale appalto servizio sgombrò neve stagione 2009/2010	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
985/2010 (421/2010)	Restituzione deposito cauzionale appalto sgombrò neve stagione 2009/2010	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
988/2010 (424/2010)	Restituzione deposito cauzionale rottura sede-stradale Via Tollarini	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1103/2010 (493/2010)	Restituzione deposito cauzionale servizio sgombrò neve frazione Villa Dalegno	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
982/2010 (418/2010)	Restituzione deposito cauzionale rottura sede stradale Via Segheria	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
786/2011 (296/2011)	Restituzione deposito cauzionale per manomissione sede stradale per allacci servizio idrico - Via Se	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
787/2011 (297/2011)	Deposito cauzionale per manomissione sede stradale per allacci servizio idrico - Via Lecani	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
779/2012 (314/2012)	Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico per allaccio acquedotto comunale -	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
931/2013 (438/2013)	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione transito in deroga mezzi pesanti	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
958/2014 (413/2014)	Restituzione deposito cauzionale per manomissione sede stradale per allaccio acquedotto Via Travioio	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
957/2014 (412/2014)	Restituzione deposito cauzionale per manomissione sede stradale per allaccio acquedotto Via Tollarini	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2014	500,00	0,00	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) Maggior entrata	di cui: Minor residuo/ (C) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
959/2014 (414/2014)	Restituzione deposito cauzionale per manomissione sede stradale lavori Via Prevalé	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2014	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
983/2014 (435/2014)	Restituzione deposito cauzionale per contratto affitto Maliga Somalbasco	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1232/2015	(Cauzione per manomissione suolo pubblico allaccio acquedotto e fognatura Via Predalunga FG 26 map266	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1233/2015	(Cauzione per manomissione suolo pubblico allaccio acquedotto e fognatura Via Molina - FG16.200 sub10	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1234/2015	(Cauzione manomissione suolo pubblico per sostituzione allaccio acquedotto Via Roma - FG. 16 -WAP 429	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1231/2015	(Deposito cauzionale per contratto affitto pascoli comunali Monte Caivo	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1230/2015	(Deposito cauzionale per manomissione sede stradale per allaccio acquedotto Strada per S.Alessandro	99017.02.40400	Responsabile del Servizio	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
424/2014	(Rimborso TASI 2014 per errati versamenti da parte dei contribuenti	99017.02.40500	Responsabile del Servizio	2014	1.365,63	-969,63	0,00	0,00	396,00	396,00
1201/2015	(Rimborso TASI erroneamente versata dai contribuenti	99017.02.40500	Responsabile del Servizio	2015	0,00	1.691,00	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00
1024/2015 (477/2015)	Assunzione impegno di spesa per adesione al bando denominato "Dote Sport Regione Lombardia"	99017.02.40500	Responsabile del Servizio	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTALI					854.552,29	1.945.365,72	-16.331,66	1.161.074,73	1.638.843,28	1.638.843,28

IL SINDACO
Dott. Roberto Monti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

