



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA: MESSINA

RIDETERMINAZIONE STRAORDINARIA RESIDUI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI
AL 1° GENNAIO 2015



Codice Imputazione	Progressivo Accertamento	Data	Causale	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza	Insussistenza per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
1.101.06.001010.000	590/2014	22/12/2014	VERSAMENTI F.24 ICI IMU A COPERTURA PROV. N.495	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	325/2012	05/10/2012	VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N.181	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	450/2012	18/12/2012	ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N. 246	13,94	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	451/2012	18/12/2012	ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N. 247	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	452/2012	18/12/2012	ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N. 248	25,33	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	453/2012	18/12/2012	ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N. 249	185,46	0,00	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	18/2013	25/02/2013	VERSAMENTI F 24 ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N. 16	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	476/2013	02/12/2013	ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N.277	48,38	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	560/2013	31/12/2013	ADDIZIONALE IRPEF	731,37	0,00	731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	18/2014	17/02/2014	VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N. 9	18,81	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	19/2014	17/02/2014	VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N. 12	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	103/2014	05/05/2014	ADDIZIONALE IRPF A COPERTURA PROV. N. 113	14,02	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	444/2014	28/10/2014	VERSAMENTI F 24 ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N.387	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	465/2014	30/10/2014	VERSAMENTI F 24 ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N.409	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	539/2014	09/12/2014	VERSAMENTI F 24 ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N.461	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16.001006.000	601/2014	24/12/2014	VERSAMENTI F.24ADDIZIONALE IRPEF A COPERTURA PROV. N. 506	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.51.001204.000	369/2011	31/12/2011	SPESE DI GESTIONE SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.51.001204.000	528/2012	31/12/2012	TASSA SERVIZIO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.53.001301.000	581/2013	31/12/2013	PUBBLICHE AFFISSIONI	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.61.001204.000	360/2009	31/12/2009	null	27.000,00	4.252,70	22.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.61.001204.000	312/2010	31/12/2010	RIMBORSO DALL'ATO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI FLORESTA PER LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.61.001206.000	610/2014	29/12/2014	VERSAMENTI F24 TARES TARI A COPERTURA PROV. N. 516	44,29	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 1.101				109.608,56	4.252,70	105.355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1				109.608,56	4.252,70	105.355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.01.002005.000	344/2011	31/12/2011	BORSE DI STUDIO	1.234,68	825,00	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.01.002005.000	511/2012	31/12/2012	BORSE DI STUDIO 2012	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.01.002005.000	590/2013	31/12/2013	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Acceramento	Data	Causale	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza	Insussistenza per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
2.101.01.002008.000	345/2011	31/12/2011	BORSE DI STUDIO	1.560,00	969,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.01.002022.000	634/2014	31/12/2014	MINOR GETTITO IMU	3.361,28	0,00	3.361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.02.002201.000	564/2013	31/12/2013	CONTRIBUTO	80.838,76	0,00	80.838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.02.002207.000	514/2012	31/12/2012	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO SCOLASTICO	133,61	0,00	133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.02.002213.000	565/2013	31/12/2013	CONTRIBUTO	9.786,94	0,00	9.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.02.002215.000	280/2005	31/12/2005	RIBASSI D'ASTA ART. 21 LEGGE 6/97/T\SOTTOCONTO DI TESORERIA REGIONALE N. 1700 DEL 31/12/2003	16.323,41	10.823,41	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 2.101				116.358,68	12.617,41	103.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2				116.358,68	12.617,41	103.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.01.003011.000	203/2008	26/11/2008	DIRITI ALLACCIO RETE IDRICA	763,06	0,00	763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.02.003004.000	567/2013	31/12/2013	DIRIITI DI SEGRETERIA	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.02.003004.000	584/2013	31/12/2013	DIRIITI DI SEGRETERIA	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.02.003004.000	638/2014	31/12/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA A ESCLUSIVO VANTAGGIO	462,00	325,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.02.003005.000	639/2014	31/12/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA DA CERTIFIAZIONE	200,00	38,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.02.003008.000	640/2014	31/12/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ	59,30	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.02.003010.000	641/2014	31/12/2014	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	795,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.02.003012.000	246/2007	31/12/2007	LISTA DI CARICO SERVIZIO ACQUEDOTTO	2.817,69	0,00	2.817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.02.003013.000	290/2005	31/12/2005	CANONE DEPURAZIONE	14.258,96	283,26	13.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.02.003013.000	247/2007	31/12/2007	LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO	14.258,96	283,26	13.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.03.003201.000	593/2013	31/12/2013	FITTI REALI DI TERRENI	3.590,37	0,00	3.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100.03.003203.000	434/2013	24/10/2013	PAGAMENTO FATT. C120 A COPERTURA PROVV. N. 251	15,97	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 3.100				38.412,31	1.725,02	36.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.03.003302.000	19/2013	25/02/2013	INTERSSI GIACENZE DI CASSA CCP 14056980 A PARZIALE COPERTURA PROVV. N. 19	175,59	0,00	175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 3.300				175,59	0,00	175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3				38.587,90	1.725,02	36.862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.01.004601.000	526/2012	31/12/2012	null	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.500				0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4				0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.07.005302.000	233/1999	31/12/1999	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE MATTATOIO COMUNALE POS 4352913	1.924,34	0,00	1.924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Acceramento	Data	Causale	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza	Insussistenza per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
5.400.07.005303.000	243/1999	31/12/1999	LAVORI COSTRUZIONE SEDE ARMA DEI CARABINIERI\NPOS. 4348464	1.294,60	0,00	1.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.07.005305.000	80/2003	12/05/2003	MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE UFFICI SANITARI MUTUOPOS. N.	13.544,93	0,00	13.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.07.005316.000	271/2008	31/12/2008	null	14.948,41	0,00	14.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.07.005319.000	358/2009	31/12/2009	MUTUO PER COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.07.005320.000	354/2009	31/12/2009	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVILTA CONTADINE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.07.005321.000	355/2009	31/12/2009	MUTUO PER ALLACCI IDRICI STALLE SOCIALI	51,59	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.07.005322.000	356/2009	31/12/2009	MUTUO PER ACQUISTO PALA GOMMATA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.07.005322.000	357/2009	31/12/2009	MUTUO PER ACQUISTO AUTO DI RAPPRESENTANZA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 5.400				146.763,87	0,00	146.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5				146.763,87	0,00	146.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.100.01.060003.000	595/2013	31/12/2013	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.100.02.060001.000	597/2013	31/12/2013	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	30,39	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.100.03.060002.000	594/2013	31/12/2013	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.310,91	0,00	1.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 9.100				1.458,80	0,00	1.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.01.060005.001	64/2011	16/05/2011	1^ FESTA DI PRIMAVERA INTROITI DA SERVIZI (IMPEGNO COLLEGATO 255/2011)	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.01.060005.001	172/2011	21/09/2011	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ANTICENDIO (IMPEGNO COLLEGATO 580/2011)	325,20	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.01.060005.001	355/2011	31/12/2011	PROVENTI DA NOLO STANDS E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE OTTOBRANDO 2011	629,25	0,00	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.01.060005.001	237/2012	24/07/2012	ANTICIPAZIONE FONDI CONGUAGLI IRPEF DA 730	787,68	0,00	787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.01.060005.001	435/2012	06/12/2012	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL20/10/2012 INPEGNO COLLEGATO N. 1120	2.881,18	0,00	2.881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.01.060005.001	531/2012	31/12/2012		1.126,18	0,00	1.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.01.060005.001	596/2013	31/12/2013	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	7.512,61	0,00	7.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.01.60005.01	50/2010	31/03/2010	ORDINANZA SINDACALE N. 4/2010 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (IMPEGNO COLLEGATO 276/2010)	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.01.60005.01	211/2010	14/10/2010	QUOTA DI PARECIPAZIOE SOGGIORNO ANZIANI DAL 27 AL 30/09/2010,GIMMILLARO ANGELA E.108,00 SCALISI GIUSEPPE 108,00 CRIMI GIUSEPPA 720,00 MAZZEO FILIPPA 360,00 CAPRARESCU ALINA 360,00 CASELLA IRENE 360,00 SPARTI CLAUDIO 360,000 (IMPEGNO C	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.01.60005.01	264/2010	16/12/2010	SPESE ORGANIZZATIVE OTTOBRANDO 2010 (IMPEGNO COLLEGATO 943/2010)	3.930,45	0,00	3.930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 9.200				28.954,55	0,00	28.954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9				30.413,35	0,00	30.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				441.732,37	18.595,13	423.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI
AL 1° GENNAIO 2015**



RIEPILOGO PER TITOLI D.L.77

TITOLO	Tipo	INSUSSISTENZA	INSUSSISTENZA PER REISCRIZIONE
Titolo I	C	0,00	0,00
	R	105.355,86	0,00
	T	105.355,86	0,00
Titolo II	C	0,00	0,00
	R	103.741,27	0,00
	T	103.741,27	0,00
Titolo III	C	0,00	0,00
	R	36.862,88	0,00
	T	36.862,88	0,00
Titolo IV	C	0,00	0,00
	R	0,01	0,00
	T	0,01	0,00
Titolo V	C	0,00	0,00
	R	146.763,87	0,00
	T	146.763,87	0,00
Titolo VI	C	0,00	0,00
	R	30.413,35	0,00
	T	30.413,35	0,00
TOTALE	C	0,00	0,00
	R	423.137,24	0,00
	T	423.137,24	0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
null.null.4.403.30047.00	1331/2014	31/12/2014	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EX ART. 32D.L.66/2014 - ACC 513	93.139,67	3.746,43	89.393,24	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma null.null				93.139,67	3.746,43	89.393,24	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE null				93.139,67	3.746,43	89.393,24	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.102.1010107.00	258/2009	23/04/2009	IRAP INDENNITÀ DI FUNZIONE MESE DI APRILE	252,29	0,00	0,00	252,29	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.000032.00	690/2012	09/08/2012	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL COMMISSARIO MESE DI LUGLIO	0,28	0,00	0,00	0,28	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.010005.00	947/2011	19/12/2011	INDENNITÀ DI FUNZIONE DICEMBRE	263,01	0,00	0,00	263,01	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.010005.00	318/2014	23/04/2014	INDENNITÀ DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2014	0,20	0,00	0,00	0,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.010005.00	391/2014	22/05/2014	INDENNITÀ DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO 2014	1,00	0,00	0,00	1,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.010008.00	1338/2013	31/12/2013	GETTON DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013	1.500,00	896,65	0,00	603,35	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.010008.00	1274/2014	31/12/2014	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.500,00	275,99	0,00	0,00	F 1.224,01 R 0,00	1.224,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.010009.00	1339/2013	31/12/2013	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	222,02	0,00	0,00	222,02	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.010010.00	1294/2012	31/12/2012	NUCLEO VALUTAZIONE	1.210,00	705,27	0,00	504,73	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.010013.00	1221/2012	15/12/2012	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE	55,20	0,00	0,00	55,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.010017.00	109/2013	13/02/2013	SPESE PEDAGIO AUTOSTRADALE TELEPASS	1,80	0,00	0,00	1,80	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.010035.00	1025/2012	05/11/2012	SPESE DI RAPPRESENTANZA	38,93	0,00	0,00	38,93	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010102.00	746/2006	31/12/2006	SPESE DI RAPPRESENTANZA	575,00	0,00	0,00	575,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	272/2003	04/06/2003	INDENNITA'DI CARICA ED IRAP MAGGIO	122,70	0,00	0,00	122,70	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	272/2003	04/06/2003	INDENNITA'DI CARICA ED IRAP MAGGIO	618,66	0,00	0,00	618,66	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	272/2003	04/06/2003	INDENNITA'DI CARICA ED IRAP MAGGIO	824,88	0,00	0,00	824,88	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.01.1.103.1010103.00	501/2003	17/10/2003	null	314,00	0,00	0,00	314,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	633/2003	10/12/2003	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROPOSTO DALLA DIPENDENTE SCALISI ANNA GRAZIA CONTRO COMUNE DI FLORESTA	1.500,00	-313,82	0,00	1.813,82	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	441/2005	08/09/2005	GIUDIZIO TRIBUNALE PATTI LISEO/COMUNE SPSE LEGALI AVV, FIORE	1.412,06	0,00	0,00	1.412,06	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	723/2005	31/12/2005	SPESE LEGALI	399,22	0,00	0,00	399,22	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	730/2006	29/12/2006	INCARICO A TITOLO GARTUITO AL DOTT. SORBELLO PER ATTIVITÀ DI SSSISTENZA E CONSULEMZA IN MATERIA DI DECORO URBANO MEDIANTE ELIMINAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN DISUSO	500,00	0,00	0,00	500,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	747/2006	31/12/2006	SPESE PER PATROCINIO LEGALE	255,37	0,00	0,00	255,37	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	408/2007	07/08/2007	RICORSO N. 400/2005 TAR CATANIA ASSOCIAZIONE ALLEVATORI FLORETA	1.060,80	0,00	0,00	0,00	F 1.060,80 R 0,00	1.060,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	741/2007	13/12/2007	INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELLA MATERIE DI COMPETENZA DELLAREA ECONOMICA FINANZIARIA:	300,00	0,00	0,00	300,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	770/2007	31/12/2007	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL SINDACO	442,82	0,00	0,00	442,82	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	334/2008	28/05/2008	NOMINA LEGALE AVV. GULLINO PROMOVRE AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE CAPORLINGUA ANTONIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	F 1.500,00 R 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	440/2008	21/07/2008	RICORSO AVVERSO D.I. N.127 DEL PRESIDENTE REGIONE SICILIANA PER RIDUZIONE DELLE A.T.O. IN SICILIA- INCARICO ALL'AVV. MICHELE ALI -CATANIA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	527/2008	04/09/2008	COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	442,20	0,00	0,00	442,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	74/2009	12/02/2009	ATTO DI CONTESTAZIONE N.10/02 DEL 23/10/08 DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA -CONFERIMENO INCARICO LGALE AVV. GALATI RANDO CATERINA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	F 1.800,00 R 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	220/2009	17/04/2009	INCARICO PER GESTIONE CONTENZIOSO PROMOSSO DALLA DIPENDENTE SCALISI ANNA GRAZIA /COMUNE DI FLORESTA CORTE D'APPELLO MESSINA SEZIONE LAVORO	0,21	0,00	0,00	0,21	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	472/2009	29/07/2009	RICORSO TAR ANNULLAMENTO DETERMINA SINDACALE N. 10-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE AVV. GALATI RANDO CATERINA	20,00	0,00	0,00	20,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	579/2009	29/09/2009	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR CATANIA AVVERSO RICORSO N. 400/2005	128,75	0,00	0,00	128,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	650/2009	17/11/2009	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVESO L'APPELLO PROMOSSO DAL SIG LISEO SEBASTIANO	612,00	0,00	0,00	612,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.00	835/2009	31/12/2009	RIMBORSO SPESE VIAGGI AMM/RI	598,50	0,00	0,00	598,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.01.1.103.1010103.000	15/2010	14/01/2010	INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA NUCLEO VALUTAZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.000	17/2010	14/01/2010	INCARICO AVV. GALATI RANDO CATERINA PROCED. CIV. 137/2007 MIRAGLIA CALOGERO -PRESSO GIUDICE DI PACE TORTORICI	505,56	0,00	0,00	505,56	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.103.1010103.000	535/2010	06/07/2010	COMPENSO AL REVISORE PERIO GENAIO GIUGNO 2010 E RIMBORSO SPESE VIAGGI	292,84	0,00	0,00	292,84	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.010024.000	1277/2014	31/12/2014	QUOTE ASSOCIATIVE	5.000,00	1.237,46	3.762,54	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.010025.000	1117/2011	31/12/2011	QUOTE CONSORTILI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.010026.000	1278/2014	31/12/2014	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI PER IL LAVORO	500,00	0,00	500,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.010027.000	895/2011	30/11/2011	COSTITUZIONE DISTRETTO TURISTICO "TIRRENPI NEBRODI	108,40	0,00	108,40	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.010027.000	1279/2014	31/12/2014	QUOTA ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.010028.000	1118/2011	31/12/2011	QUOTE CONSORTILI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.010028.000	1279/2012	31/12/2012	null	2.000,00	1.389,03	610,97	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.010029.000	1280/2014	31/12/2014	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI AICCRE	304,19	203,54	100,65	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.1010105.000	345/2009	19/06/2009	FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA -PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO MONTANO, TRASMESSO DAL GAL CASTELL'UMBERTO " LE CITTÀ DELLA MONTAGNA NEBRODI" \NQUOTA DI COFINANZIAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.1010105.000	236/2010	11/03/2010	ADESIONE AL PROGETTO " I GRANDI NEBRODI RACCONTANOI PICCOLI CRESCONO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.1.104.1010105.000	965/2010	31/12/2010	null	2.857,00	0,00	0,00	2.857,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.2.202.2010105.000	401/2008	24/06/2008	ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO (N. 2 BRABDE ORTOPEDICHE) CORPO DI GUARDIA SEGGIO ELETTORALE	190,40	0,00	190,40	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 01.01				39.830,29	4.394,12	11.272,96	18.578,40	F 5.584,81 R 0,00	5.584,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.101.010001.000	1295/2012	31/12/2012	SEVKZIO A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE	487,05	0,00	0,00	487,05	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.101.010002.000	670/2011	14/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	323,98	0,00	0,00	323,98	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.02.1.101.010002.00 0	671/2011	14/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	39,20	0,00	0,00	39,20	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	676/2011	14/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	689,53	0,00	0,00	689,53	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	677/2011	14/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	83,44	0,00	0,00	83,44	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	683/2011	17/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	1.023,82	0,00	0,00	1.023,82	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	684/2011	17/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	123,89	0,00	0,00	123,89	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	689/2011	17/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	385,70	0,00	0,00	385,70	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	690/2011	17/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	46,67	0,00	0,00	46,67	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	695/2011	17/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	37,64	0,00	0,00	37,64	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	696/2011	17/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	4,56	0,00	0,00	4,56	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	701/2011	17/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	245,73	0,00	0,00	245,73	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	702/2011	17/10/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	29,73	0,00	0,00	29,73	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010002.00 0	1296/2012	31/12/2012	SEVKZIO A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE	371,53	0,00	0,00	371,53	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010031.00 0	1120/2011	31/12/2011	QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI	426,67	0,00	0,00	426,67	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.010031.00 0	1344/2013	31/12/2013	DIRITTO ROGITO CONTRATTI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.1010201.0 00	123/2010	12/02/2010	CCNL 2009-ARRETRATI FEBBRAIO	837,20	0,00	0,00	837,20	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.1010201.0 00	123/2010	12/02/2010	CCNL 2009-ARRETRATI FEBBRAIO	77,70	0,00	0,00	77,70	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.102.010007.00 0	1078/2011	30/12/2011	null	1.791,07	0,00	0,00	1.791,07	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.102.010007.00 0	1297/2012	31/12/2012	IRAP SEVIZIO A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE	361,07	0,00	0,00	361,07	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.102.1010207.0 00	794/2007	31/12/2007	APPLICAZIONE CONTRATTO LAVORO	126,55	0,00	0,00	126,55	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.02.1.102.1010207.00	967/2010	31/12/2010	IRAP COMPETENZE ARRETRATE SEGRETARIO COMUNALE	1.870,75	0,00	0,00	1.870,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.010041.000	1121/2011	31/12/2011	ASSISTENZA INFORMATICA SITO ISTITUZIONALE	300,00	0,00	0,00	300,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.010041.000	1282/2014	31/12/2014	SPESE GESTIONE SITO ISTITUZIONALE	200,00	0,00	0,00	200,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.1010202.000	749/2006	31/12/2006	MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO	273,70	0,00	0,00	273,70	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.1010202.000	761/2007	28/12/2007	ACQUISTO ETICHETTARICE PER PROTOVOLLO INFORMATICO	591,35	410,53	0,00	180,82	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.1010203.000	513/2006	09/10/2006	MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO SEGRETRIA	470,00	0,00	0,00	470,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.1010203.000	563/2007	31/10/2007	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	369,60	0,00	0,00	369,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.1010203.000	784/2008	31/12/2008	RIMBORSO SPESE VIAGGI MESE DI OTTOBRE	187,57	0,00	0,00	187,57	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.1010203.000	785/2008	31/12/2008	RIMBORSO SPESE VIAGGI MESE DI NOVEMBRE	214,36	0,00	0,00	214,36	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.1010203.000	3/2009	02/01/2009	CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	369,60	0,00	0,00	369,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.1010203.000	98/2009	24/02/2009	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL SEGRETARIO COMUNALE OTTOBRE 2008	187,57	0,00	0,00	187,57	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.103.1010203.000	99/2009	24/02/2009	RIMBORSO SPESE VIAGGI NOVEMBRE 2008	214,36	0,00	0,00	214,36	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.104.1010205.000	289/2007	05/06/2007	SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETRIA COMUNALE - SERVIZIO CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI FICARRA	1.657,29	0,00	0,00	1.657,29	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.104.1010205.000	778/2007	31/12/2007	FONDO MOBILITÀ SEGRETARIA COMUNALI	4.717,45	0,00	0,00	4.717,45	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.104.1010205.000	787/2008	31/12/2008	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI	91,88	0,00	0,00	91,88	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.109.010045.000	1080/2011	30/12/2011	null	9.852,52	0,00	9.852,52	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.110.010069.000	1079/2011	30/12/2011	null	8.450,84	0,00	8.450,84	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.1.110.010069.000	4/2013	01/01/2013	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SPESE LEGALI AVV, MARIELLA SCIAMMETTA	13.666,00	0,00	0,00	13.666,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 01.02				52.547,57	410,53	18.303,36	33.833,68	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.03.1.101.010001.000	1081/2011	30/12/2011	null	5.636,01	0,00	5.636,01	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.101.1010301.000	407/2009	15/07/2009	MENSILITA' AGGIUNTIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.101.1010301.000	124/2010	12/02/2010	CCNL 2009-ARRETRATI FEBBRAIO	837,20	0,00	0,00	837,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.101.1010301.000	124/2010	12/02/2010	CCNL 2009-ARRETRATI FEBBRAIO	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.101.1010301.000	968/2010	31/12/2010	INAIL	1.178,33	0,00	0,00	1.178,33	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.102.010007.000	1285/2014	31/12/2014	IRAP	122,87	0,00	0,00	122,87	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.102.1010307.000	795/2007	31/12/2007	APPLICAZIONE CONTROTTO LAVORO	227,76	0,00	0,00	227,76	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010035.000	1082/2011	30/12/2011	null	218,40	0,00	0,00	218,40	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010035.000	1298/2012	31/12/2012	IRAP SEVIZIO A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE	589,81	0,00	0,00	589,81	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010035.000	631/2013	18/07/2013	ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE RELAZIONE FINE MANDATO	29,13	0,00	0,00	29,13	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010035.000	1287/2014	31/12/2014	null	2.328,23	432,60	0,00	1.895,63	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010036.000	1083/2011	30/12/2011	null	651,62	0,00	0,00	651,62	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010036.000	1299/2012	31/12/2012	ABBONAMENTI	554,26	0,00	0,00	554,26	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010037.000	1280/2012	31/12/2012	SRVIZI FISCALI	728,66	0,00	0,00	728,66	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010037.000	1318/2013	16/12/2013	ASSISTENZA FISCALE	800,00	0,00	0,00	800,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010038.000	1281/2012	31/12/2012	SRVIZI FISCALI	1,46	0,00	0,00	1,46	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010038.000	1346/2013	31/12/2013	SERVIZIO DI TESORERIA	1.133,75	0,00	0,00	1.133,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010038.000	1323/2014	31/12/2014	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2014-2016	7.320,00	6.854,33	0,00	465,67	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.010047.000	560/2012	10/07/2012	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA A COPERTURA PROV. N. 91	43,24	0,00	0,00	43,24	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.03.1.103.010047.00	1282/2012	31/12/2012		1.293,62	0,00	0,00	1.293,62	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.1010303.00	753/2006	31/12/2006	null	696,56	0,00	0,00	696,56	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.1010303.00	756/2007	20/12/2007	DIFFERENZA PER ASSISTENZA SIFTWARE ICI	255,00	0,00	0,00	255,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.1010303.00	176/2008	05/03/2008	BOLLI E SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	584,13	0,00	0,00	584,13	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.1010303.00	750/2008	19/12/2008	null	628,30	0,00	0,00	628,30	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.103.1010303.00	970/2010	31/12/2010	null	603,32	0,00	0,00	603,32	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.107.010006.00	1270/2012	17/12/2012	null	247,86	0,00	0,00	247,86	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.107.010006.00	1368/2013	31/12/2013	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	446,51	0,00	0,00	446,51	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.1.107.010006.00	1284/2014	31/12/2014	INTERESSI PASSIVI	457,04	359,45	0,00	97,59	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.2.202.2010301.00	446/1996	23/12/1996	INCARICO AL GEOLOGO COTONE SALVATORE INDAGINE GEOLOGICA CONSOLIDAMENRO E REGIMAZIONE ACQUE ZONA SERRO MARCHESE A VALLE DEL CENTRO ABITATO.	841,75	0,00	841,75	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.2.202.2010303.00	846/2009	31/12/2009	AXQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICO RAGIONERIE E PERSONALE	990,20	0,00	990,20	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 01.03				30.755,12	7.646,38	7.467,96	15.640,78	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.04.1.103.010047.00	1348/2013	31/12/2013	PRESTAZIONI VARIE	736,48	406,09	0,00	330,39	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.04.1.103.020013.00	197/2011	12/04/2011	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	7,09	0,00	0,00	7,09	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.04.1.103.1010402.00	103/2005	01/03/2005	FONDI ECONOMALI	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.04.1.103.1010402.00	754/2006	31/12/2006	null	600,00	0,00	0,00	600,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.04.1.103.1010403.00	757/2007	20/12/2007	SERVIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ICI	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.04.1.103.1010403.00	758/2007	20/12/2007	BONIFICA DATI ICI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI 2002/2005	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.04.1.103.1010403.00	7/2009	02/01/2009	CONTRATTO DI ASSIZTENZA SOFTWARE PER GESTIONE ICI	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.04.1.103.1010403.000	946/2010	21/12/2010	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ICI	0,84	0,00	0,00	0,84	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.04.1.109.010019.000	1122/2011	31/12/2011	ASSISTENZA INFORMATICA SITO ISTITUZIONALE	239,00	0,00	0,00	239,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.04.2.202.2010403.000	862/2009	31/12/2009	null	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 01.04				9.796,41	406,09	1.000,00	8.390,32	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.102.010049.000	1322/2012	31/12/2012	IMPOSTE REGISTRO LOCALI CC	372,00	0,00	0,00	372,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.102.010049.000	1319/2014	31/12/2014	IMPOSTA ERARIALE FITTO LOCALI	372,00	0,00	0,00	372,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.102.010050.000	1323/2012	31/12/2012	IMPOSTE REGISTRO LOCALI UFFICI SANITARI	108,00	0,00	0,00	108,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.102.010051.000	1324/2012	31/12/2012	IMPOSTE REGISTRO LOCALI ANTENNA TIM	124,00	0,00	0,00	124,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.102.010051.000	1322/2014	31/12/2014	IMPOSTA ERARIALE LOCAZIONI	124,00	0,00	0,00	124,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.103.020020.000	521/2011	12/08/2011	null	240,00	0,00	0,00	240,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.103.020020.000	1114/2011	31/12/2011	SICUREZZA SUL LAVORO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.103.1010502.000	757/2006	31/12/2006	null	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.103.1010502.000	271/2009	15/05/2009	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOILI PATRIMONIALI	580,00	0,00	0,00	580,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.103.1010502.000	73/2010	21/01/2010	MATERIALI PER MANUTENZIONE	120,46	0,00	0,00	120,46	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.103.1010503.000	355/2006	17/08/2006	SISTEMAZIONE LOCALI COMUNALI	247,51	0,00	0,00	247,51	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.103.1010503.000	579/2006	16/11/2006	AFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE TERRENO IN LOCALITÀ SERRO MARCHESE PER PIANTAGGIONE ESSENZE ARBORRE.	434,30	0,00	0,00	434,30	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.1.107.010006.000	1264/2012	17/12/2012	MUTUI CASSA DD. PP QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE	90,00	0,00	0,00	90,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.2.202.020060.000	1333/2013	31/12/2013	FORNITURA E MESSA IN OPERA INFISSO AUTOPARCO COMUNALE	10,00	0,00	10,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.2.202.026000.000	1263/2014	18/12/2014	INCARICO PER RILIEVI PLANIMEITRICI IMMOBILI COMUNALI	2.700,00	0,00	0,00	0,00	F 2.700,00 R 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
AL 1° GENNAIO 2015



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.05.2.202.2010501.00	572/1999	31/12/1999	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. COSTRUZIONE ALLOGGI ARMA CARABINIERI.\NMUTUO POS438464-SCHEDA 2 MUTUI	712,05	0,00	712,05	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.2.202.2010501.00	739/2002	31/12/2002	LAVORI EDILI PERADEGUAMENTO LOCALI DA DESTINARE A CASERMA C.C.	520,61	0,00	520,61	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.2.202.2010501.00	583/2004	09/12/2004	FORNITURA ED INSTALLAZIONE BRUCIATORE A METANO LOCALI CASERMA C.C.-SCHEDA 5 CS	999,93	0,00	999,93	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.2.202.2010501.00	664/2004	30/12/2004	REALIZZAZIONE CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA UMBERTO E SISTEMAZIUNE VIABILITÀ INTERNA-SCHEDA 5 CS	676,33	0,00	676,33	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.2.202.2010501.00	740/2006	29/12/2006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CMUNALI-SCHEDA 6 OU	284,02	0,00	284,02	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.2.202.2010506.00	861/2010	07/12/2010	ICARICO ALL'ARCH. SCHEPISI LOREDANA PER ACCATASTAMENTO STALLE SOCIALI IN LOCALITÀ PIANO MUSARRA	0,07	0,00	0,07	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 01.05				12.743,28	0,00	3.203,01	6.840,27	F 2.700,00 R 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.101.010002.00	1089/2011	30/12/2011	null	1.878,04	0,00	0,00	1.878,04	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.101.1010601.00	413/2008	10/07/2008	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL LUGLIO	144,96	0,00	0,00	144,96	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.101.1010601.00	413/2008	10/07/2008	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL LUGLIO	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.101.1010601.00	422/2008	10/07/2008	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	1.345,18	0,00	0,00	1.345,18	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.101.1010601.00	415/2010	28/04/2010	MENSILITA' AGGIUNTIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.101.1010601.00	972/2010	31/12/2010	INAIL	3.104,41	0,00	0,00	3.104,41	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.103.010017.00	1293/2012	31/12/2012	SPESE VIAGGI	9,20	0,00	0,00	9,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.103.010022.00	1294/2014	31/12/2014	SPESE NOLO FOTOCOPIATORE	200,00	163,49	0,00	36,51	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.103.020013.00	1090/2011	30/12/2011	null	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.103.1010602.00	104/2005	01/03/2005	SPESE ECONOMICI	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.103.1010602.00	762/2007	28/12/2007	ACQUISTO ARMADI METALLICI E SCAFFALATURE PER LUFFICIO TECNICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.1.103.1010603.00	392/2009	03/07/2009	RIMBORSO SPESE VIAGGI GENNAIO/ GIUGNO AL DIRIGENTE U.T.C.	630,90	0,00	0,00	630,90	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.06.2.202.020023.000	574/2012	18/07/2012	ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI	322,57	0,00	322,57	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 01.06				13.381,78	163,49	322,57	12.895,72	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.103.010034.000	1106/2012	26/11/2012	ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E LISTE ELETTORALI	0,45	0,00	0,00	0,45	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.103.010034.000	972/2013	21/10/2013	AQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014	1,60	0,00	0,00	1,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.103.010034.000	1363/2013	31/12/2013	REGISTRI STATO CIVILE	620,98	492,88	0,00	128,10	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.103.1010702.000	105/2005	01/03/2005	SPESE ECONOMALI	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.103.1010702.000	759/2006	31/12/2006	null	568,07	3,00	0,00	565,07	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.103.1010702.000	353/2007	09/07/2007	ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA	228,40	0,00	0,00	228,40	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.103.1010702.000	782/2007	31/12/2007	MODULISTICA	30,71	0,00	0,00	30,71	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.103.1010703.000	760/2006	31/12/2006	ADOZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA D.LGS 196/2003	1.680,40	0,00	0,00	1.680,40	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.103.1010703.000	783/2007	31/12/2007	null	933,11	0,00	0,00	933,11	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.103.1010703.000	140/2009	09/03/2009	SERVIZI DEMOGRAFICI DEMOS INTEVNT0 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROGRAMMA, DATA BASE MSDE, CONVERSIONE ARCHIVI , CONFIGURAZIONE POSTAZIONE ANAG-AIRE	659,60	0,00	0,00	659,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.104.1010705.000	192/2007	10/04/2007	SPESE FUNZIONAMENO COMMISSIONE ELEORALE CIRCONDARIALE 2^ SEMESRE 2005 E 1^ E 2 SEMESTRE 2006	151,77	0,00	0,00	151,77	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.1.109.018006.000	867/2013	13/09/2013	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 9 E 10 GIUGNO 2013 IMPEGNO PER STRAORDIANRIO, ORGANIZZAZIONE E VARIE	21,03	0,00	0,00	21,03	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 01.07				5.146,12	495,88	0,00	4.650,24	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.010018.000	21/2011	02/01/2011	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ICI	0,84	0,00	0,00	0,84	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.010018.000	1084/2011	30/12/2011	null	988,75	0,00	0,00	988,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.010018.000	1086/2011	30/12/2011	null	320,32	0,00	0,00	320,32	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.08.1.103.010018.000	1116/2011	31/12/2011	CANONE ASSISTENZA INFORMATICA DEMOS	2.403,13	0,00	0,00	2.403,13	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.010018.000	304/2012	29/03/2012	SPESE FUNZIONAMENTO S.E. CIRCOSCRIZIONALE II° SEMESTRE ANNO 2011	3,54	0,00	0,00	3,54	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.010018.000	470/2012	25/05/2012	PROTOCOLLO	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.010018.000	1345/2013	31/12/2013	SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	247,30	0,00	0,00	247,30	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.010018.000	413/2014	30/05/2014	ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO-ALBO PRETORIO, DELIBERE E DETERMINE	292,00	0,00	0,00	292,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.010018.000	1107/2014	03/12/2014	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE TRASMISSIONE TELEMATICA LISTE LEVA	300,00	0,00	0,00	300,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.010018.000	1312/2014	31/12/2014	ASSISTENZA INFORMATICA DEMOS	4.980,27	4.872,08	0,00	108,19	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.020019.000	1099/2011	30/12/2011	null	1.942,14	0,00	0,00	1.942,14	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.020019.000	808/2012	05/09/2012	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	3,82	0,00	0,00	3,82	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.020019.000	1301/2012	31/12/2012	SERVIZI INFORMATICI	147,10	0,00	0,00	147,10	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.020019.000	2/2013	01/01/2013	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	3,28	0,00	0,00	3,28	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.1010302.000	102/2005	01/03/2005	SPESE ECONOMICI	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.1010302.000	138/2005	14/03/2005	SOFTWARE GESTIONALI GESINT: BILANCIO DI PREVISIONE 2005 E CONTO BILANCIO 2004 ED AGGIORNAMENTO CONTABILITÀ E PERSONALE	309,29	0,00	0,00	309,29	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.1010302.000	512/2006	09/10/2006	IMPEGNO PER STAMPATI, MODUUSTI PER GLI UFFICI	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.1010302.000	752/2006	31/12/2006	null	647,48	0,00	0,00	647,48	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.1010302.000	332/2007	29/06/2007	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI BILANCIO E CONSUNTIVO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.1010302.000	415/2007	10/08/2007	MATERIALE INFORMATICO GESTINI SERVIZI CONTABILI/AMMINISTRATIVI	1.416,40	0,00	0,00	1.416,40	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.1010302.000	779/2007	31/12/2007	null	193,58	0,00	0,00	193,58	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.08.1.103.1010302.000	173/2008	04/03/2008	ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	216,00	0,00	0,00	216,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.08.1.103.1010302.000	969/2010	31/12/2010	null	1.701,20	0,00	0,00	1.701,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 01.08				20.102,44	4.872,08	0,00	15.230,36	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	364/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	306,75	0,00	0,00	306,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	364/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	306,75	0,00	0,00	306,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	364/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	365,75	0,00	0,00	365,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	364/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	411,75	0,00	0,00	411,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	364/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	329,75	0,00	0,00	329,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	369/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	320,00	0,00	0,00	320,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	374/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	226,03	0,00	0,00	226,03	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	374/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	243,01	0,00	0,00	243,01	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	374/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	79,14	0,00	0,00	79,14	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	374/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	226,03	0,00	0,00	226,03	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	374/2011	12/07/2011	MENSILITA' AGGIUNTIVA	226,03	0,00	0,00	226,03	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	1092/2011	30/12/2011	null	7.142,79	0,00	0,00	7.142,79	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010001.000	1284/2012	31/12/2012		3.295,41	0,00	3.295,41	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010002.000	366/2011	12/07/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	409,55	0,00	0,00	409,55	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010002.000	371/2011	12/07/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	76,16	0,00	0,00	76,16	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010002.000	376/2011	12/07/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	235,52	0,00	0,00	235,52	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010002.000	1094/2011	30/12/2011	null	1.251,86	622,70	0,00	629,16	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.11.1.101.010002.00	1169/2013	22/11/2013	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MESE DI NOVEMBRE	357,00	0,00	0,00	357,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010004.00	1093/2011	30/12/2011	null	36.858,33	198,45	36.659,88	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010004.00	1285/2012	31/12/2012		28.392,70	0,00	28.392,70	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010004.00	1162/2013	22/11/2013	COMPENSO OTTOBRANDO MESE DI NOVEMBRE	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010004.00	1163/2013	22/11/2013	COMPENSO OTTOBRANDO MESE DI NOVEMBRE	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010004.00	1164/2013	22/11/2013	COMPENSO OTTOBRANDO MESE DI NOVEMBRE	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010004.00	1165/2013	22/11/2013	COMPENSO OTTOBRANDO MESE DI NOVEMBRE	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010004.00	1166/2013	22/11/2013	COMPENSO OTTOBRANDO MESE DI NOVEMBRE	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010004.00	1167/2013	22/11/2013	COMPENSO OTTOBRANDO MESE DI NOVEMBRE	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010004.00	1350/2013	31/12/2013	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	15.101,91	0,00	15.101,91	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.010004.00	1290/2014	31/12/2014	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	22.865,00	0,00	22.865,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.1010801.00	520/2000	31/12/2000	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO COMTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2000	313,09	-4,42	0,00	317,51	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.1010801.00	277/2002	24/06/2002	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO A CARICO DELL'ENTE	59,56	0,00	0,00	59,56	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.1010801.00	62/2006	07/02/2006	TURNAZIONE PERSONALE P.M FEBBRAIO	465,34	0,00	0,00	465,34	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.1010801.00	62/2006	07/02/2006	TURNAZIONE PERSONALE P.M FEBBRAIO	721,11	0,00	0,00	721,11	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.1010801.00	64/2006	07/02/2006	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	282,37	0,00	0,00	282,37	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.1010801.00	67/2006	07/02/2006	SERVIZIO DOMENICALE E FESTIVO FEBBRAIO	154,23	0,00	0,00	154,23	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.1010801.00	67/2006	07/02/2006	SERVIZIO DOMENICALE E FESTIVO FEBBRAIO	77,12	0,00	0,00	77,12	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.101.1010801.00	67/2006	07/02/2006	SERVIZIO DOMENICALE E FESTIVO FEBBRAIO	239,76	0,00	0,00	239,76	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.11.1.101.1010801.000	268/2007	21/05/2007	MENSILITA' AGGIUNTIVA	1.115,64	0,00	0,00	1.115,64	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	511/2007	05/10/2007	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZI CIMITERIALI	134,89	0,00	0,00	134,89	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	587/2007	09/11/2007	MENSILITA' AGGIUNTIVA	261,62	0,00	0,00	261,62	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	769/2007	31/12/2007	TURNAZIONE PERSONALE P.M.	912,16	0,00	0,00	912,16	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	775/2007	31/12/2007	FONDI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	1.756,67	0,00	0,00	1.756,67	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	106/2008	12/02/2008	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 2008 (COTRATTISTI L.S.U.)	116,37	0,00	0,00	116,37	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	139/2008	21/02/2008	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE	217,10	0,00	0,00	217,10	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	153/2008	21/02/2008	TURNAZ.E FEST, PERS. P.M- DI FEBBRAIO	244,05	0,00	0,00	244,05	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	153/2008	21/02/2008	TURNAZ.E FEST, PERS. P.M- DI FEBBRAIO	124,69	0,00	0,00	124,69	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	153/2008	21/02/2008	TURNAZ.E FEST, PERS. P.M- DI FEBBRAIO	543,45	0,00	0,00	543,45	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	155/2008	21/02/2008	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	217,10	0,00	0,00	217,10	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	424/2008	10/07/2008	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	425/2008	10/07/2008	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	140,01	0,33	0,00	139,68	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	778/2008	31/12/2008	null	33.318,90	0,00	33.318,90	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	412/2009	15/07/2009	MENSILITA' AGGIUNTIVA	800,00	0,00	0,00	800,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	414/2009	15/07/2009	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	190,40	0,00	0,00	190,40	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	462/2009	24/07/2009	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO	460,00	0,00	0,00	460,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	848/2009	31/12/2009	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	54.164,77	0,00	54.164,77	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.1010801.000	974/2010	31/12/2010	null	16.585,08	1.681,65	14.903,43	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.11.1.102.010007.00	368/2011	12/07/2011	VERSAMENTO I.R.A.P. MENSILITA' AGGIUNTIVA	146,26	0,00	0,00	146,26	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.010007.00	373/2011	12/07/2011	VERSAMENTO I.R.A.P. MENSILITA' AGGIUNTIVA	27,20	0,00	0,00	27,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.010007.00	380/2011	12/07/2011	VERSAMENTO I.R.A.P. MENSILITA' AGGIUNTIVA	85,02	0,00	0,00	85,02	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.010007.00	1100/2011	30/12/2011	null	2.866,36	0,00	0,00	2.866,36	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.010007.00	1300/2012	31/12/2012	IRAP	1.936,83	0,00	0,00	1.936,83	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.010007.00	1172/2013	22/11/2013	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE	127,50	0,00	0,00	127,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.010007.00	1357/2013	31/12/2013	IRAP CONTRATTAZIONE DECENTRATA	2.944,82	0,00	2.944,82	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.010007.00	81/2014	28/01/2014	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	398,36	0,00	0,00	398,36	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.010007.00	1291/2014	31/12/2014	IRAP FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	2.554,83	0,00	2.554,83	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.1010807.00	836/2009	31/12/2009	null	5.130,11	0,00	5.130,11	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.1010807.00	59/2010	21/01/2010	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	179,97	0,00	0,00	179,97	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.1010807.00	333/2010	24/04/2010	VERSAMENTO I.R.A.P. MENSILITA' AGGIUNTIVA	122,40	0,00	0,00	122,40	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.1010807.00	345/2010	24/04/2010	VERSAMENTO I.R.A.P. MENSILITA' AGGIUNTIVA	399,46	0,00	0,00	399,46	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.1010807.00	365/2010	26/04/2010	VERSAMENTO I.R.A.P. MENSILITA' AGGIUNTIVA	467,50	0,00	0,00	467,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.1010807.00	377/2010	27/04/2010	VERSAMENTO I.R.A.P. MENSILITA' AGGIUNTIVA	244,80	0,00	0,00	244,80	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.1010807.00	392/2010	27/04/2010	VERSAMENTO I.R.A.P. MENSILITA' AGGIUNTIVA	156,84	0,00	0,00	156,84	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.1010807.00	404/2010	27/04/2010	VERSAMENTO I.R.A.P. MENSILITA' AGGIUNTIVA	127,49	0,00	0,00	127,49	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.1010807.00	409/2010	28/04/2010	VERSAMENTO I.R.A.P. MENSILITA' AGGIUNTIVA	297,42	0,00	0,00	297,42	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.102.1010807.00	935/2010	16/12/2010	IRAP	7.267,16	0,00	0,00	7.267,16	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.11.1.103.010012.00 0	25/2011	21/01/2011	ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	80,66	0,00	0,00	80,66	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010012.00 0	1096/2011	30/12/2011	null	38,20	0,00	0,00	38,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010012.00 0	809/2012	05/09/2012	ACQUISTO TIMBRO	26,62	0,00	0,00	26,62	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010012.00 0	1138/2012	13/12/2012	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	0,03	0,00	0,00	0,03	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010012.00 0	1286/2012	31/12/2012		372,28	0,00	0,00	372,28	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010012.00 0	1349/2013	31/12/2013	PRESTAZIONI VARIE	122,61	0,00	0,00	122,61	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	80/2011	27/01/2011	INCARICO ALL'AVV. PRUITI CIARELLO ALESSANDRO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N.352/09- TRIBUNALE DI PATTI	500,00	0,00	0,00	500,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	306/2011	27/05/2011	INCARICO ALL'AVV. FOTI CARMELA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO INNAZI AL GIUDICE DI PACE DI TORTORICI NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DAL SIG. LIUZO FILIPPO ANTONINO	19,23	0,00	0,00	19,23	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	494/2011	03/08/2011	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR CATANIA PROMOSSO DALL'ING. GULLO FILIPPO INCARICO ALL'AVV. GALATI RANDO CATERINA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	F 1.200,00 R 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	4/2012	01/01/2012	SPESE LEGALI AVV. GALATI RANDO CATERINA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	F 4.200,00 R 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	196/2012	29/02/2012	RICORSO IN APPELLO -SEZIONE AGRARIA PROMOSSO DALLA COOP. ACQUA BIANCA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE :AVV. SCIAMMETTA MARIELLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	F 5.000,00 R 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	197/2012	29/02/2012	OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 3927 COSTITUZIONE IN GIUDIZIE NOMINA LEGALE	44,20	0,00	0,00	44,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	198/2012	29/02/2012	OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 3926 COSTITUZIONE IN GIUDIZIE NOMINA LEGALE	44,20	0,00	0,00	44,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	221/2012	21/03/2012	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIUDICWE DI PACE ATTO DI CITAZIONE SIG. BRUNO ANTONINO	630,00	0,00	0,00	630,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	388/2012	08/05/2012	CAUSA COMUNE/COOP. ACQUA BIANCA - APPELLO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	F 2.500,00 R 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	395/2013	14/05/2013	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE SCALISI ANNA GRAZIA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI MESSINA N.2111/2012	36,00	0,00	0,00	36,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	1340/2013	31/12/2013	SPESE LEGALI	1.322,77	0,00	0,00	1.322,77	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010016.00 0	805/2014	11/09/2014	RICORSO EX ART. 414CPC PRPPOSTO DAL DIPENDENTE CAPORLINGUA ANTONIO-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. PRUYI CAIARELLO ALESSANDRO	3.734,00	0,00	0,00	0,00	F 3.734,00 R 0,00	3.734,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.	
01.11.1.103.010016.00 0	1276/2014	31/12/2014	INCARICHI LEGALI	4.684,64	2.000,00	0,00	0,00	F	2.684,64	2.684,64	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010017.00 0	253/2011	11/05/2011	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE	30,00	0,00	0,00	30,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010017.00 0	893/2011	30/11/2011	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI	4,00	0,00	0,00	4,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010017.00 0	894/2011	30/11/2011	RIMBORSO SPESE VIAGGI	16,95	0,00	0,00	16,95	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010017.00 0	1178/2013	02/12/2013	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	0,03	0,00	0,00	0,03	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010017.00 0	1352/2013	31/12/2013	SPESE TELEPASS	119,02	0,00	0,00	119,02	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010021.00 0	18/2011	02/01/2011	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI	117,43	0,00	0,00	117,43	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010021.00 0	938/2011	16/12/2011	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI	0,20	0,00	0,00	0,20	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010021.00 0	1027/2012	21/11/2012	NOLO FOTOCOPIATRICE	366,96	242,49	0,00	124,47	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010021.00 0	1291/2012	31/12/2012		139,70	0,00	0,00	139,70	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010021.00 0	971/2013	18/10/2013	NOLO FOTOCOPIATORI	161,46	0,00	0,00	161,46	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010021.00 0	2/2014	01/01/2014	NOLO FOTOCOPIATORE PER UTC	488,69	0,00	0,00	488,69	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010021.00 0	3/2014	01/01/2014	NOLO FOTOCOPIATORI	302,62	0,00	0,00	302,62	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010021.00 0	1172/2014	12/12/2014	NOLO FOTOCOPIATORI	695,29	0,00	0,00	695,29	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010035.00 0	505/2011	05/08/2011	FOTOCOPIE ECCEDENTI LE COPIE SPETTANTI MESILI GARANTITE PER NOLO FOTOCOPIATORI	96,44	0,00	0,00	96,44	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010035.00 0	940/2011	16/12/2011	ACQUISTO MATERIALE PER IL PLESSO SCOLASTICO	76,46	0,00	0,00	76,46	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010035.00 0	1134/2012	07/12/2012	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E PLESSO SCOLASTICO	2,20	0,00	0,00	2,20	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010035.00 0	1287/2012	31/12/2012		63,15	0,00	0,00	63,15	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.010035.00 0	114/2013	14/02/2013	ARREDO PER CORPO DI GUARDIA SEGGIO ELETTORALE	1,03	0,00	0,00	1,03	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.11.1.103.010035.000	865/2013	12/09/2013	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI MUNICIPALI	3,00	0,00	0,00	3,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010035.000	1358/2013	31/12/2013	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,36	109,80	0,00	190,56	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010035.000	1295/2014	31/12/2014	MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO TECNICO	1.021,72	880,00	0,00	141,72	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010039.000	1359/2013	31/12/2013	ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO BEVAIO PAOLO SALVATOTE	5,20	0,00	0,00	5,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.010039.000	1296/2014	31/12/2014	CANONE ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO SS.116	10,00	0,00	0,00	10,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020002.000	1098/2011	30/12/2011	null	2.153,80	0,00	0,00	2.153,80	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020002.000	16/2012	12/01/2012	UTENZE ELETTRICHE UFFICI	803,28	0,00	0,00	803,28	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020002.000	310/2012	11/04/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO CANONI ENERGIA ELETTRICA UFFICI	0,61	0,00	0,00	0,61	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020002.000	944/2012	17/10/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE PER COMSUNI ENERGIA ELETTRICA	0,90	0,00	0,00	0,90	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020002.000	1122/2012	06/12/2012	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	110,50	0,00	0,00	110,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020002.000	1288/2012	31/12/2012		624,17	0,00	0,00	624,17	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020002.000	92/2013	12/02/2013	ENERGIA ELETTRICA	2.589,47	0,00	0,00	2.589,47	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020002.000	1351/2013	31/12/2013	ENERGIA ELETTRICA	2.905,89	0,00	0,00	2.905,89	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020002.000	328/2014	19/05/2014	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI	206,45	0,00	0,00	206,45	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020004.000	300/2011	25/05/2011	UTENZE E CANONI TELEFONIA	29,66	0,00	0,00	29,66	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020004.000	1097/2011	30/12/2011	null	1.092,33	0,00	0,00	1.092,33	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020004.000	354/2013	29/04/2013	ATTIVAZIONE SERVIZIO TOOWAY 2 CON LA SOCIETÀ OPEN SKI S.R.L.	51,10	0,00	0,00	51,10	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020004.000	1353/2013	31/12/2013	SPESE TELEFONICHE	264,61	0,00	0,00	264,61	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.020005.000	145/2011	21/03/2011	GAS MESTAMO PER RISCALDAMENTO	0,54	0,00	0,00	0,54	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.11.1.103.020005.000	298/2011	25/05/2011	UTENZE GAS RISCALDAMENTO	9,96	0,00	0,00	9,96	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020005.000	209/2012	14/03/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE PER METANO RISCALDAMENTO UFFICI	10,00	0,00	0,00	10,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020005.000	306/2012	11/04/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO EVERGIA ELETTRICA,GAS RISCALDAMENTO,	1,50	0,00	0,00	1,50	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020005.000	101/2013	12/02/2013	GAS METANO PER RISCALDAMENTO	250,91	0,00	0,00	250,91	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020007.000	313/2011	09/06/2011	MANUTENZIONE MINIBUS TARGATO DF154MN	4,32	0,00	0,00	4,32	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020007.000	727/2013	05/08/2013	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT LANCIA	0,96	0,00	0,00	0,96	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020014.000	807/2012	05/09/2012	MANUTENZIONE ESTINTORI	0,07	0,00	0,00	0,07	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020014.000	210/2013	20/03/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI E SCUOLE	35,07	0,00	0,00	35,07	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020022.000	27/2011	21/01/2011	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	78,00	0,00	0,00	78,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020022.000	302/2011	25/05/2011	CARBURANTE AUTOVETTURA LANCIA DELTA	58,00	0,00	0,00	58,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020022.000	660/2011	07/10/2011	CARBURANTE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA	148,00	0,00	0,00	148,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020022.000	20/2012	12/01/2012	CARBURANTE AUTOVETTURA LANCIA DELTA	67,00	0,00	0,00	67,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020022.000	210/2012	14/03/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE PER CARBURANTE PALA MECCANICA	0,10	0,00	0,00	0,10	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020022.000	1036/2012	21/11/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	2,00	0,00	0,00	2,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.020022.000	1304/2012	31/12/2012	CARBURANTE AUTOMEZZI	179,40	0,00	0,00	179,40	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.000	13/2006	17/01/2006	GAS PER RISCALDANTO UFFICI E SERVIZI ANNO 2006	378,00	0,00	0,00	378,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.000	349/2006	10/08/2006	ACUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICI	356,80	0,00	0,00	356,80	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.000	18/2007	19/01/2007	POLIZZE PER RC AUTOMEZZI FIAT COMAPGNOLA RENAULT	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.000	350/2007	05/07/2007	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RIVISTE	114,00	0,00	0,00	114,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.11.1.103.1010802.00	564/2007	05/11/2007	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI	158,79	0,00	0,00	158,79	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.00	592/2007	22/11/2007	CRBURANTE AUTOMEZZI	115,72	0,00	0,00	115,72	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.00	784/2007	31/12/2007	null	1.947,47	0,00	0,00	1.947,47	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.00	589/2008	14/10/2008	ACQUISYO CARBURANTE AUTOMEZZI	545,00	0,00	0,00	545,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.00	56/2009	28/01/2009	CARBURANTE AUTOMEZZI	109,87	0,00	0,00	109,87	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.00	139/2009	05/03/2009	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE CONTO DELL'ECOMO-	356,40	0,00	0,00	356,40	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.00	343/2009	18/06/2009	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI	295,64	0,00	0,00	295,64	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.00	66/2010	21/01/2010	CARBURANTE AUTOVETTURA RAPPRESENTANZA	21,00	0,00	0,00	21,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.00	195/2010	17/02/2010	MAREIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI	62,30	0,00	0,00	62,30	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010802.00	975/2010	31/12/2010	null	568,00	0,00	0,00	568,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010803.00	763/2006	31/12/2006	DIRITTI ROGITO CONTRATTI AL SEGRETARIO 2° E 3 TRIMESTRE 2006	1.822,52	0,00	0,00	1.822,52	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010803.00	9/2007	18/01/2007	ASSEGNAZIONE SOMME PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI	1.888,73	0,00	0,00	1.888,73	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010803.00	12/2007	18/01/2007	ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	190,00	0,00	0,00	190,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010803.00	236/2007	08/05/2007	CONTO CREDITO UFFICIO POSTALE AFFRANCAURA CORRISPONDENZA	247,49	0,00	0,00	247,49	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010803.00	1/2008	02/01/2008	ASSISTENZA E MANUTENZIONI HARDWARE E APPARECCHIATURE UFFICI	196,35	0,00	0,00	196,35	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010803.00	5/2008	02/01/2008	ASSISTENZA E MANUTENZIONI HARDWARE E APPARECCHIATURE UFFICI	392,71	0,00	0,00	392,71	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010803.00	341/2008	09/06/2008	MANUTENZIONE HARDWARE, STAMPANTI, MACCHINE DA SCRIVERE E D A CLACOLO	740,55	0,00	0,00	740,55	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010803.00	10/2009	02/01/2009	MANUTENZIONE HARDWARE, STAMPANTI, MACCHINE DA SCRIVERE E D A CLACOLO	164,50	0,00	0,00	164,50	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.1010803.00	60/2009	28/01/2009	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI COMUNALI	117,39	0,00	0,00	117,39	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
01.11.1.103.1010803.00	312/2009	21/05/2009	ENERGIA ELETTRICA LOCALI UFFICI E SERVIZI	1.207,60	0,00	0,00	1.207,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.1010803.00	64/2010	21/01/2010	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI	30,21	0,00	0,00	30,21	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.1010803.00	81/2010	04/02/2010	CONTO CREDITO PER SPESE POSTALI	192,00	0,00	0,00	192,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.1010803.00	193/2010	17/02/2010	CONTO CREDITO UFFICIO POSTALE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA UFFICI	428,80	0,00	0,00	428,80	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.1010803.00	421/2010	05/05/2010	MANUTENIONI E RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT CAMPAGNOLA	235,00	0,00	0,00	235,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.1010803.00	470/2010	28/05/2010	SERVIZIO DI MAUTENZIONE COMPUTER	1.470,85	0,00	0,00	1.470,85	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.1010803.00	630/2010	11/08/2010	UTEZE A CANONI TELEFONIA FISSA	110,33	85,00	0,00	25,33	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.1010803.00	976/2010	31/12/2010	null	14,25	0,00	0,00	14,25	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.1.103.1010804.00	285/2010	13/04/2010	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI	994,93	0,00	0,00	994,93	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.2.202.2010805.00	550/2005	16/11/2005	ACQUISTO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI	423,86	0,00	423,86	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.11.2.202.2010805.00	739/2006	29/12/2006	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI	279,30	0,00	279,30	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 01.11				319.877,34	5.816,00	220.034,92	74.707,78	F 19.318,64 R 0,00	19.318,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 01				504.180,35	24.204,57	261.604,78	190.767,55	F 27.603,45 R 0,00	27.603,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.1.101.010001.00	1101/2011	30/12/2011	null	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.1.101.010024.00	659/2011	07/10/2011	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO POLIA MUNICIPALE	349,11	0,00	0,00	349,11	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.1.101.010024.00	1360/2013	31/12/2013	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.177,21	0,00	3.177,21	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.1.101.1030101.00	173/2006	23/03/2006	MENSILITA' AGGIUNTIVA	172,54	0,00	0,00	172,54	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.1.101.1030101.00	178/2006	23/03/2006	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI A CARICO DELL'ENTE MENSILITA' AGGIUNTIVA	154,55	0,00	0,00	154,55	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.1.101.1030101.00	509/2007	02/10/2007	INDENNITA' AL PERSONALE PM ART 13 LR 17/90	1.020,16	0,00	0,00	1.020,16	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
03.01.1.101.1030101.00	167/2008	28/02/2008	INCARICO COMANDANTE RADICI SERVIZIO 01-03/15-6	3.161,20	0,00	0,00	3.161,20	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.1030101.00	336/2008	06/06/2008	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. L.R. 1.08.1990 N.17 ART. 13 \NAMNNO 2007	4.253,53	0,00	0,00	4.253,53	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.1030101.00	406/2008	10/07/2008	MENSILITA' AGGIUNTIVA	1.435,45	0,00	0,00	1.435,45	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.1030101.00	406/2008	10/07/2008	MENSILITA' AGGIUNTIVA	1.736,98	0,00	0,00	1.736,98	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.1030101.00	415/2008	10/07/2008	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL LUGLIO	11,85	0,00	0,00	11,85	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.1030101.00	415/2008	10/07/2008	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL LUGLIO	1.532,66	0,00	0,00	1.532,66	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.1030101.00	415/2008	10/07/2008	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL LUGLIO	1.532,66	0,00	0,00	1.532,66	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.1030101.00	415/2008	10/07/2008	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL LUGLIO	1.682,44	0,00	0,00	1.682,44	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.1030101.00	977/2010	31/12/2010	INAIL	12.057,25	0,00	0,00	12.057,25	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.102.020000.00	77/2011	26/01/2011	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO	2,33	0,00	0,00	2,33	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.102.1030107.00	932/2010	15/12/2010	VERSAMENTO I.R.A.P. DECEMBER	272,22	0,00	0,00	272,22	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.010070.00	1306/2012	31/12/2012	ASERCITAZIONE TIRO A SEGNO	757,90	0,00	0,00	757,90	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.020022.00	1307/2012	31/12/2012	CARBURANTE	93,00	0,00	0,00	93,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.020022.00	115/2013	18/02/2013	CARBURANTE AUTOMEZZO FIAT.PANDA	43,00	0,00	0,00	43,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.1030102.00	107/2005	01/03/2005	SPESE ECONOMICI	250,00	0,00	0,00	250,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.1030102.00	53/2006	27/01/2006	IMPGNO ANNUALE DI SPESA PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	368,61	0,00	0,00	368,61	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.1030102.00	765/2006	31/12/2006	null	400,00	0,00	0,00	400,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.1030102.00	7/2007	18/01/2007	CARBURANTE AUOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI P.M.	450,00	0,00	0,00	450,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.1030103.00	21/2007	19/01/2007	POLIZZA RC AUTOMEZZO ASEGNO AL SERVIZIO (ALFA 33)	523,86	0,00	0,00	523,86	F	0,00	0,00	0,00	0,00
								R	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
03.01.1.103.1030103.00	978/2010	31/12/2010	null	208,60	0,00	0,00	208,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.1.104.1030105.00	279/2005	26/05/2005	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE RA I COMUNE DI SINAGRA UCRIA E FLORESTA	619,09	0,00	0,00	619,09	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.1.104.1030105.00	124/2006	16/03/2006	GESIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE \NQUOTA A CARICO DEL COMUNE	313,24	0,00	0,00	313,24	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 03.01				38.379,44	0,00	3.177,21	35.202,23	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 03				38.379,44	0,00	3.177,21	35.202,23	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.02.1.103.1040202.00	294/2005	09/06/2005	IMPEGNO ANNUALE DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO	336,00	0,00	0,00	336,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.02.1.103.1040202.00	9/2006	17/01/2006	ENERGIA ELETTRICA LOCALI ANNO 2006	275,92	0,00	0,00	275,92	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.02.1.103.1040202.00	766/2006	31/12/2006	null	1.578,50	0,00	0,00	1.578,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.02.1.103.1040203.00	768/2006	31/12/2006	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE	380,93	0,00	0,00	380,93	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.02.2.202.2040201.00	403/2007	03/08/2007	D:A: DEL 2/07/07 CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE IN SITIAZIONI DI PARTOCOILARE DISAGIO-QUOTA PARTECIPAZIONE 10% SISTEMAZIONE COIPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO-ENTRATE CORRENTI	3.193,13	0,00	3.193,13	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.02.2.202.2040201.00	508/2007	01/10/2007	INTERVENTO URGENTE ADEUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA LOCALI EDIFICIO SCOLASTICO.\NPRESA ATTO RDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 03/9/07-SCHEDA 8 CS	925,98	0,00	925,98	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 04.02				6.690,46	0,00	4.119,11	2.571,35	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.010035.00	1311/2012	31/12/2012	MASTERIALE DIDATTICO SCUOLE	350,52	0,00	0,00	350,52	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.010035.00	15/2013	24/01/2013	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE	49,76	0,00	0,00	49,76	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.010035.00	543/2013	08/06/2013	ACQUISTO MAGLIETTE E CAPPELLINI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	400,00	0,00	0,00	400,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.010042.00	81/2011	27/01/2011	ABBONAMENTI SCOLASTICI DALL'1/01/2011 AL 31.05.2011	101,40	0,00	0,00	101,40	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.010042.00	680/2011	14/10/2011	ABBONAMENTI SCOLASTICI OTTOBRE/DICEMBRE 2011	495,60	71,00	0,00	424,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.010042.00	823/2012	20/09/2012	ABBONAMENTI SCOLASTICI 2012/2012	4,10	0,00	0,00	4,10	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
04.06.1.103.010042.00	3/2013	01/01/2013	ABBONAMENTI SCOLASTICI 2012/2012	40,10	0,00	0,00	40,10	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.010042.00	970/2013	18/10/2013	TRASPORTO SCOLASTICO 2013/2014	325,70	0,00	0,00	325,70	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.010042.00	4/2014	01/01/2014	TRASPORTO SCOLASTICO 2013/2014	3.724,06	2.193,79	0,00	1.530,27	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.010043.00	1313/2012	31/12/2012	SERVIZIO TRASORTO SCOLASTICO URBANO	800,00	0,00	0,00	800,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.010062.00	1312/2012	31/12/2012	STRASFERIMENTO DISTRETTO SCOLASTICO	500,00	0,00	0,00	500,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020002.00	17/2012	12/01/2012	UTENZE ELETTRICHE	39,93	0,00	0,00	39,93	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020002.00	93/2013	12/02/2013	ENERGIA ELETTRICA	68,94	0,00	0,00	68,94	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020004.00	301/2011	25/05/2011	UTENZE E CANONI TELEFONIA	325,00	0,00	0,00	325,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020004.00	1315/2012	31/12/2012	UTENZE TELEFONICHE	456,50	0,00	0,00	456,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020004.00	100/2013	12/02/2013	ENERGIA ELETTRICA	312,50	0,00	0,00	312,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020005.00	299/2011	25/05/2011	UTENZE GAS RISCALDAMENTO	260,70	0,00	0,00	260,70	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020005.00	12/2012	12/01/2012	METANO RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE	265,55	0,00	0,00	265,55	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020005.00	305/2012	17/04/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO	51,63	0,00	0,00	51,63	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020005.00	1314/2012	31/12/2012	UTENZE ELETTRICHE	854,60	0,00	0,00	854,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020005.00	102/2013	12/02/2013	GAS METANO PER RISCALDAMENTO	388,61	0,00	0,00	388,61	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.020005.00	1361/2013	31/12/2013	RISCALDAMENTO	1.904,31	0,00	0,00	1.904,31	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.1040502.00	767/2006	31/12/2006	null	400,89	0,00	0,00	400,89	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.1040503.00	66/2005	15/02/2005	REFEZIONE SCOLASTICA CALDA GENNAIO -GIUGNO 2005	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.1040503.00	525/2006	13/10/2006	ABBONAMENTI SCOLASTICI	436,65	0,00	0,00	436,65	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
04.06.1.103.1040503.000	1/2007	02/01/2007	ABBONAMENTI SCOLASTICI	100,00	0,00	0,00	100,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.1040503.000	13/2007	18/01/2007	IMPEGNO ANNUALE DI SPESA PER ACQUISTO GAS RISCLADAMENTO	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.1040503.000	94/2008	05/02/2008	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2008	102,57	0,00	0,00	102,57	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.1040503.000	681/2008	04/12/2008	UTENZE E CANONIO TELEFONIA FISSA	187,50	0,00	0,00	187,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.1040503.000	70/2009	28/01/2009	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	279,00	0,00	0,00	279,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.1.103.1040503.000	979/2010	31/12/2010	null	100,95	0,00	0,00	100,95	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.2.202.021107.000	1317/2012	31/12/2012	COOFINANZIAMENTO CON MUTUO LAVORI CENTRO CULTURALE	20.734,24	3.232,34	0,00	0,00	F 17.501,90 R 0,00	17.501,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.2.202.2040501.000	439/2008	17/07/2008	ADEGUAMENTO LOCALI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI	1.571,07	0,00	1.571,07	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.06.2.202.2040501.000	657/2009	20/11/2009	LAVORI DI INCAPSULAMENTO,RIMOZIONE,CARICO,TRASPORTO E SMALTIMENTO FIBRE DI AMIANTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA PARTI INTERESSATE EFIFICIO	428,22	0,00	428,22	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 04.06				39.396,60	5.497,13	1.999,29	14.398,28	F 17.501,90 R 0,00	17.501,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.07.1.104.001049.000	1074/2011	28/12/2011	RILASCIO BUINI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	24,92	0,00	0,00	24,92	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.07.1.104.001049.000	1308/2012	31/12/2012	BUONI LIBRO	107,76	0,00	0,00	107,76	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.07.1.104.001049.000	1082/2013	12/11/2013	RILASCIO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	41,32	0,00	0,00	41,32	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.07.1.104.010022.000	1104/2011	30/12/2011	null	591,00	0,00	0,00	591,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.07.1.104.010022.000	1310/2012	31/12/2012	BORSE DI STUDIO	735,00	0,00	0,00	735,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.07.1.104.010048.000	84/2011	31/01/2011	RILIASCIO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2010/2011	20,65	0,00	0,00	20,65	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.07.1.104.010048.000	1102/2011	30/12/2011	null	779,45	0,00	0,00	779,45	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.07.1.104.010048.000	1309/2012	31/12/2012	LIBRI DI TESTO	1.564,47	0,00	0,00	1.564,47	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.07.1.104.010048.000	1306/2014	31/12/2014	LIBRI DI TESTO	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
Programma 04.07				5.434,57	0,00	0,00	5.434,57	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 04				51.521,63	5.497,13	6.118,40	22.404,20	F 17.501,90 R 0,00	17.501,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.02.1.103.010035.00 0	1105/2011	30/12/2011	null	820,00	634,39	0,00	185,61	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.02.1.103.010055.00 0	802/2011	02/11/2011	ENERGIA ELETTRICA MUSEO	51,82	0,00	0,00	51,82	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.02.1.103.010055.00 0	1318/2012	31/12/2012	SPESE GESTIONE MUSEO	300,00	0,00	0,00	300,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.02.1.103.1050102.0 00	760/2007	28/12/2007	ACQUISTO MATERILI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.02.2.202.2050103.0 00	754/2007	19/12/2007	POTENZIAMENTO DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNAL (PER 533,12 SCHEDA 8 CS, PER 4.446,88 ENTRATE CORRENTI)	448,24	0,00	448,24	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 05.02				2.620,06	634,39	448,24	1.537,43	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 05				2.620,06	634,39	448,24	1.537,43	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.1.103.1060302.0 00	401/2009	08/07/2009	GARA CICLISTICA DI MUNTAIN BIKE "I° EDIZIONE GRANFONDO CASAL FLORESTA" ACQUISTO TARGHE RICORDO.	500,00	0,00	0,00	500,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.2.202.020048.0 0	728/2013	08/08/2013	ACQUISTO ARREDO AREA DESTINATA A PARCO GIOCHI	5,00	0,00	5,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 06.01				505,00	0,00	5,00	500,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 06				505,00	0,00	5,00	500,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010023.00 0	965/2013	15/10/2013	MANIFESTAZIONE OTTOBRANDO 2013	111,60	0,00	0,00	111,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010023.00 0	1070/2013	29/10/2013	MANIFESTAZIONE OTTOBRANDO 2013 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	127,50	0,00	0,00	127,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010023.00 0	1071/2013	29/10/2013	MANIFESTAZIONE OTTOBRANDO 2013 SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO E SICUREZZA	133,70	0,00	0,00	133,70	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010043.00 0	506/2011	08/08/2011	FESTIVITA' SANTA PADRONA S. ANNA SPESE RAPPRESENTANZA	500,00	0,00	0,00	500,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010043.00 0	516/2011	11/08/2011	SPESE ORGANIZZATIVE FLORESTATE 2011	405,00	0,00	0,00	405,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
07.01.1.103.010043.00	520/2011	12/08/2011	SIAE PER SPETTACOLI DURANTE LA MANIFESTAZIONE DELLE 1^ FESTA DI PRIMAVERA	0,48	0,00	0,00	0,48	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010043.00	1107/2011	30/12/2011	null	604,51	0,00	0,00	604,51	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010043.00	387/2012	08/05/2012	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI	1.620,57	0,00	0,00	1.620,57	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010043.00	693/2012	10/08/2012	MANIFESTAZIONI AGOSTO 2012	10,00	0,00	0,00	10,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010043.00	392/2013	14/05/2013	INAUGURAZIONE PIAZZA UMBERTO I E VISITA DEL PREFETTO	25,00	0,00	0,00	25,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010043.00	1356/2013	31/12/2013	MANIFESTAZIONI ESTIVE	135,97	100,00	0,00	35,97	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.010044.00	1106/2011	30/12/2011	null	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.1070103.00	347/2007	04/07/2007	SPESE ORGANIZZATIVE SPETTACOLI DEL 7 E 17 LUGLIO.	200,00	0,00	0,00	200,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.1070103.00	463/2009	24/07/2009	SPESE RAPPRESENTANZA RICCORENZA FESTAGGIAMENTI SANTA PADRONA S. ANNA	500,00	0,00	0,00	500,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.1070103.00	464/2009	24/07/2009	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE	375,20	0,00	0,00	375,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.1070103.00	528/2009	01/09/2009	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE OTTOBRANDO 2009	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.1.103.1070103.00	696/2010	16/09/2010	SPESE ORGANIZZATIVE OTTOTRANDO 2010	393,63	0,00	0,00	393,63	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 07.01				9.348,63	100,00	0,00	9.248,63	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 07				9.348,63	100,00	0,00	9.248,63	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.01.2.202.020049.00	1321/2013	17/12/2013	ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE PER ATTIVITÀ SPORTIVO RICREATIVE	206,50	0,00	206,50	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.01.2.202.021101.00	573/2012	18/07/2012	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI	122,06	0,00	122,06	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.01.2.202.2090101.00	744/2010	28/09/2010	PEIZIA DI VARIANTE E SUPPLITIVA SISTEMAZIONE STRADA CON RACCOLTA ACQUE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-T	903,35	0,00	903,35	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.01.2.202.2090101.00	958/2010	30/12/2010	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	17,66	0,00	17,66	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.01.2.202.2090101.00	960/2010	31/12/2010	REALIZZAZIONE PROGETTO DI VIDEO SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	31.129,49	0,00	0,00	0,00	F 31.129,49 R 0,00	31.129,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
AL 1° GENNAIO 2015



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
Programma 08.01				32.379,06	0,00	1.249,57	0,00	F 31.129,49 R 0,00	31.129,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 08				32.379,06	0,00	1.249,57	0,00	F 31.129,49 R 0,00	31.129,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.1.103.020062.00	1015/2014	28/10/2014	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO CUSTODIA MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL COMUNE DI FLORESTA	1.765,39	1.571,36	0,00	194,03	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.1.103.1090602.000	478/2009	07/08/2009	null	500,00	0,00	0,00	500,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.1.103.1090603.000	752/2007	19/12/2007	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.2.202.2090606.000	656/2009	20/11/2009	INCARICO ALL'ARCH.ORAZIO AMATA REDAZIONE PROGETTO CANTIERE RIEVSTIMENTO VIA GARIBALDI\N	4.491,80	0,00	4.491,80	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.2.202.2090606.000	865/2009	31/12/2009	INCARICHI PROFESSIONALI	7.988,41	0,00	7.988,41	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 09.02				19.745,60	1.571,36	12.480,21	5.694,03	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.101.010001.000	1110/2011	30/12/2011	null	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.101.1090501.000	174/2006	23/03/2006	MENSILITA' AGGIUNTIVA	254,78	0,00	0,00	254,78	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.101.1090501.000	772/2006	31/12/2006	null	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.103.020022.000	30/2011	21/01/2011	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	100,00	0,00	0,00	100,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.103.020022.000	244/2011	28/04/2011	CARBURANTE AUTOMEZZO COMPATTATORE MESE DI MARZO	60,00	0,00	0,00	60,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.103.020022.000	304/2011	25/05/2011	CARBURANTE AUTOMEZZO COMPATTATORE N.U.	5,00	0,00	0,00	5,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.103.020022.000	1109/2011	30/12/2011	null	220,00	0,00	0,00	220,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.103.020022.000	21/2012	12/01/2012	CARBURANTE AUTOCOMPATTATORE	185,00	0,00	0,00	185,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.103.020022.000	1365/2013	31/12/2013	CARBURANTE AUTOMEZZI	835,00	0,00	0,00	835,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.103.1090502.000	198/2005	18/04/2005	CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	479,26	0,00	0,00	479,26	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.1.103.1090508.000	831/2009	31/12/2009	COTROVERSIA ACCORDINO/COMUNE DI FLORESTA	1.479,22	0,00	0,00	1.479,22	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
09.03.1.110.020021.000	1111/2011	30/12/2011	null	896,00	0,00	0,00	896,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 09.03				8.859,37	0,00	0,00	8.859,37	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.020002.000	1320/2012	31/12/2012	SPESE ENERGIA ELETTRICA	67,27	0,00	0,00	67,27	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.020007.000	579/2012	18/07/2012	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	110,79	0,00	0,00	110,79	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.020022.000	1321/2012	31/12/2012	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	278,00	0,00	0,00	278,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.020022.000	90/2013	12/02/2013	CARBURANTE AUTOMEZZI	454,00	0,00	0,00	454,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.020022.000	91/2013	12/02/2013	CARBURANTE AUTOMEZZI	665,00	0,00	0,00	665,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090402.000	10/2006	17/01/2006	ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO ACQUA ANNO 2006	1.257,15	0,00	0,00	1.257,15	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090402.000	52/2006	27/01/2006	IMPEGNO ANNUALE DI SPES PER AUTOMEZZO: AUTOBOTTE	410,00	0,00	0,00	410,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090402.000	356/2006	21/08/2006	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO	201,68	0,00	0,00	201,68	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090402.000	524/2006	13/10/2006	ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO ACQUA	848,22	0,00	0,00	848,22	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090402.000	6/2007	18/01/2007	CARBURANTE AUTOMEZZO TRASPORTO ACQUA	377,00	0,00	0,00	377,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090403.000	11/2007	18/01/2007	ASSEGNAZIONE SOMME PER ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO ACQUA	2.922,85	0,00	0,00	2.922,85	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090403.000	197/2007	19/04/2007	ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO ACQUA SERBATOIO ROCCA FEBBRAIO 2007	133,85	0,00	0,00	133,85	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090403.000	528/2008	15/09/2008	ASSEGNAZIONE RISSORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER SPESE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	966,02	0,00	0,00	966,02	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090403.000	62/2009	28/01/2009	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	367,83	0,00	0,00	367,83	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090403.000	699/2009	26/11/2009	ASSEGNAZIONE RISORSE PER ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE C/DA ROCCA	884,50	0,00	0,00	884,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090403.000	692/2010	15/09/2010	MANUTENZIONE E REVISIONE "AUTOBOTTE" FIAT IVECO TARGATO ME 488827	424,30	0,00	0,00	424,30	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.103.1090403.000	980/2010	31/12/2010	null	1.157,75	0,00	0,00	1.157,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
AL 1° GENNAIO 2015



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
09.04.1.103.1090403.000	196/2011	12/04/2011	INCARICO SICUREZZA SUL LAVORO	1,00	0,00	0,00	1,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.1.110.020001.000	389/2012	08/05/2012	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	594,04	0,00	0,00	594,04	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.2.202.2090401.000	747/2008	19/12/2008	REALIZZAZIONE TRATTO DI FOFNATURA IN VIA GARIBALDI	172,36	0,00	172,36	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 09.04				12.293,61	0,00	172,36	12.121,25	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 09				40.898,58	1.571,36	12.652,57	26.674,65	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.102.020000.000	74/2011	26/01/2011	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI\N544,54	2,28	0,00	0,00	2,28	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.102.020000.000	11/2012	12/01/2012	TASSA PROPRIETÀ AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012 AUTOMEZZO SPAZZANEVE	11,65	0,00	0,00	11,65	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020002.000	509/2011	10/08/2011	ENERGIA ELETTRICA PER P.I.	16,43	0,00	0,00	16,43	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020002.000	201/2012	29/02/2012	ASSEGNAZIONE RISORS AL RESPONSABILE PER UTENZE E CONONI PER NEREGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18,00	0,00	0,00	18,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020002.000	309/2012	11/04/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO CANONI ENERGIA ELETTRICA P.I.	50,00	0,00	0,00	50,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020002.000	1110/2012	29/11/2012	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI	8,00	0,00	0,00	8,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020002.000	95/2013	12/02/2013	ENERGIA ELETTRICA	0,02	0,00	0,00	0,02	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020006.000	17/2011	02/01/2011	MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.	1.492,15	0,00	0,00	1.492,15	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020006.000	1/2012	01/01/2012	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,03	0,00	0,00	0,03	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020007.000	222/2012	22/03/2012	ASSICURAZIONE ACQUEDOTT	682,79	0,00	0,00	682,79	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020007.000	384/2012	04/05/2012	ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI FUORI USO	600,00	0,00	0,00	600,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020007.000	672/2012	02/08/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2,00	0,00	0,00	2,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020007.000	806/2012	11/09/2012	MANUTENZIONE PALA GOMMATA	218,71	0,00	0,00	218,71	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020007.000	712/2013	25/07/2013	MANUTENZONE AUTOMEZZI	498,90	0,00	0,00	498,90	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
10.05.1.103.020007.000	1067/2013	28/10/2013	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO AUTOBOTTE	0,02	0,00	0,00	0,02	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020007.000	1364/2013	31/12/2013	REGISTRI STATO CIVILE	1.260,35	0,00	0,00	1.260,35	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020010.000	1121/2012	06/12/2012	ACQUISTO SALE MARINO ANTIGHIACCIO	64,40	0,00	0,00	64,40	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020011.000	462/2012	23/05/2012	ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTURA LANCIA DELTA	0,03	0,00	0,00	0,03	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020011.000	107/2013	12/02/2013	MATERIALI EDILI PER PICCOLE MANUTENZIONI	247,75	0,00	0,00	247,75	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	28/2011	21/01/2011	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	150,00	0,00	0,00	150,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	243/2011	28/04/2011	CARBURANTE AUTOMEZZI SAZZANEVE E PALA MECCANICA MESE DI MARZO	8,00	0,00	0,00	8,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	303/2011	25/05/2011	CARBURANTE PALA MECCANICA E DECESPUGLIATORI	113,65	0,00	0,00	113,65	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	19/2012	12/01/2012	CARBURANTE PALA MECCANICA	952,00	0,00	0,00	952,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	312/2012	11/04/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO CARBURANTE PALA MECCANICA	211,23	0,00	0,00	211,23	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	686/2012	07/08/2012	IMPEGNO PER CARBURANTE AUTOMEZZI, GAS METANO ,CANONI TELECOM	10,00	0,00	0,00	10,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	801/2012	04/09/2012	ASSEGNAZIONE RISORSE PER CARBURANTE AUTOMEZZI:PALA GOMMATA-GRUPPO ELETTROGENO-FIAT DAILJ -CAMPAGNOLA	10,00	0,00	0,00	10,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	1319/2012	31/12/2012	SPESE CARBURANTE	490,00	0,00	0,00	490,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	12/2013	10/01/2013	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO CARBURANTE FIAT CAPAGNOLA GRUPPO ELETTROGENO FIAT DAILJ MINIESCAVATORE,PALA GOMMATA	330,73	0,00	0,00	330,73	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	1366/2013	31/12/2013	CARBURANTE AUTOMEZZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	407/2014	28/05/2014	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	3,00	0,00	0,00	3,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.020022.000	1315/2014	31/12/2014	CARBURANTE AUTOMEZZI	1.461,50	1.456,51	0,00	4,99	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.1080102.000	741/2006	29/12/2006	ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO	600,00	0,00	0,00	600,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.1.103.1080102.000	770/2006	31/12/2006	null	539,00	0,00	0,00	539,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
10.05.1.103.1080102.000	5/2007	18/01/2007	CARBURANTE AUTOMEZZO SPAZZANEVE ED ATTREZZATURE MECCANICHE PER MANUTENZIONI E PULIZIA	288,01	0,00	0,00	288,01	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080102.000	318/2009	03/06/2009	MATERIALE PER SERVIZI DI VIABILITÀ	381,94	0,00	0,00	381,94	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080102.000	67/2010	21/01/2010	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI	32,80	0,00	0,00	32,80	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080103.000	354/2006	17/08/2006	SISTEMAZIONE GRATE CENTRO ABITATO	270,00	0,00	0,00	270,00	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080103.000	93/2009	19/02/2009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL CENTRO ABITATO \NORDINANZA SINDACCLE N. 5 DEL 19/02/08	380,00	0,00	0,00	380,00	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080103.000	459/2009	23/07/2009	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ME 527386	868,26	0,00	0,00	868,26	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080103.000	828/2009	31/12/2009	PLIZE PER R.C. AUROMEZZI .: AUTOMPATTAORE 909,29 \NFIATA CAMPAGNOLA 1410	194,00	0,00	0,00	194,00	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080103.000	77/2010	27/01/2010	POLIZZA ASSICURATIVA PER R.C. AUTOMEZZO FITA CAMPAGNOLA TARGA ME 395586\NPLIZZA N. 30/71387316	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080103.000	625/2010	05/08/2010	null	602,11	0,00	0,00	602,11	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080202.000	285/2005	09/06/2005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-IMPEGNO ANNUALE-	1.783,25	0,00	0,00	1.783,25	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080202.000	7/2006	17/01/2006	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. ANNO 2006	1.363,23	0,00	0,00	1.363,23	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080203.000	4/2006	17/01/2006	APPALTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUINAZIONME ANNO 2006	395,57	0,00	0,00	395,57	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080203.000	169/2008	29/02/2008	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.663,08	0,00	0,00	4.663,08	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080203.000	529/2008	15/09/2008	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	739,18	0,00	0,00	739,18	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080203.000	9/2009	02/01/2009	NANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	126,00	0,00	0,00	126,00	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.103.1080203.000	867/2010	09/12/2010	FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	378,26	0,00	0,00	378,26	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.110.020001.000	25/2012	12/01/2012	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI "PALA GOMMATA"	152,91	0,00	0,00	152,91	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1.110.020001.000	26/2012	12/01/2012	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI "FIAT CAMPAGNOLA "	405,50	0,00	0,00	405,50	F 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2.202.020016.000	1181/2013	02/12/2013	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA - INCARICO UTC PER PROGETTAZIONE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	F 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								R 0,00	0,00	0,00	0,00	

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
10.05.2.202.020016.000	1371/2013	31/12/2013	IMPEGNO PER UTILIZZO OO.UU. 2013	125,43	0,00	125,43	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.2.202.020055.000	910/2011	09/12/2011	COFINANZIAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE CIRCUMVALLAZIONE SUD	145,40	0,00	145,40	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.2.202.020055.000	1124/2011	31/12/2011	null	309,43	0,00	309,43	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.05.2.202.2080101.000	782/2008	31/12/2008	MANUTENZIONE STRADE	2.488,79	0,00	2.488,79	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 10.05				30.555,77	1.456,51	3.069,05	24.030,21	F 2.000,00 R 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 10				30.555,77	1.456,51	3.069,05	24.030,21	F 2.000,00 R 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.03.1.104.010046.000	16/2011	02/01/2011	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.03.1.104.010046.000	147/2011	21/03/2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI	1,77	0,00	0,00	1,77	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.03.1.104.010046.000	503/2011	05/08/2011	COLANIA ESTIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	224,00	0,00	0,00	224,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.03.1.104.010046.000	1126/2011	31/12/2011	IMPIEGO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	43,71	0,00	0,00	43,71	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.03.1.104.010046.000	1119/2012	05/12/2012	MANIFESTAZIONE OTTOBRANDO 2012	20,26	0,00	0,00	20,26	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.03.1.104.010046.000	1277/2012	31/12/2012	FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO	366,35	0,00	0,00	366,35	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.03.1.104.010046.000	277/2013	22/03/2013	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-AFFIDAMENTO SERVIZIO	374,33	0,00	0,00	374,33	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.03.1.104.010046.000	278/2013	25/03/2013	INCARICO ALL'A.S.P. PER UTILIZZO TEMPORANEO ASSISTENTE SOCIALE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI INDAGINI SOCIO AMBIENTALI A FAVORE DI MINORI	43,09	0,00	0,00	43,09	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 12.03				2.321,51	0,00	0,00	2.321,51	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.07.1.103.010020.000	1309/2014	31/12/2014	CANONE FITTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE	933,37	0,00	933,37	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.07.1.103.010059.000	542/2013	08/06/2013	COMPARTICIPAZIONE GITA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	200,00	0,00	0,00	200,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.07.1.103.1100403.000	736/2006	29/12/2006	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
12.07.1.103.1100403.000	404/2007	03/08/2007	D:A: DEL 02.07.07 CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI BILANCIO, QUOTA 10% COMPARTICIPAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.07.1.103.1100403.000	751/2007	19/12/2007	ADEGUAMENTO LOCALI A PIANO TERRA DA UTILIZZARE COME CENTRO ANZIANI E COME PUNTO DI ACCOGLIENZA SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	3.168,73	0,00	0,00	3.168,73	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.07.1.103.1100403.000	704/2009	15/12/2009	ACQUISTO DONI PER LE FAMIGLIE ED ADDOBBI NATALIZI	962,80	0,00	0,00	962,80	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.07.1.103.1100403.000	962/2010	31/12/2010	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ASSOCIAZIONE DI VOLANTARIATO " FRATERNITA DI MISERICORDIA "	2.118,22	0,00	0,00	2.118,22	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.07.1.103.1100403.000	982/2010	31/12/2010	IMPEGNO SPESA PER FSTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO	0,20	0,00	0,00	0,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.07.1.104.1100405.000	764/2007	31/12/2007	COMPARTICIPAZIONE SPESE USL N. 5 PER ACQUISTO APPARECCHIATURE DI TELEMEDICINA DA DOTARE ALLA GUARDIA MEDICA DI FLORESTA	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 12.07				29.683,32	0,00	933,37	28.749,95	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.09.2.202.020018.000	489/2011	01/08/2011	COSTRUZIONI LOCULI CIMITERIALI	18,61	0,00	18,61	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.09.2.202.2100501.000	36/2004	27/01/2004	RIPARAZIONE COPERTURA LOCULI CIMITERIALI-SCHEDA 5 CIM	125,00	0,00	125,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.09.2.202.2100501.000	224/2008	01/04/2008	MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI COMPLETAMENTO CHIES AL SERVIZIO DEL CIMITERO\NMUTUO POSIZIONE N. 4480708	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.09.2.202.2100501.000	746/2008	19/12/2008	REALIZZAZIONE COLAMBARI CIMITERO COMUNALE	416,41	0,00	416,41	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.09.2.202.2100501.000	985/2010	31/12/2010	IMPIEGO CONCESSIONI CIMITERIALI 2010	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 12.09				168.960,02	0,00	168.960,02	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 12				200.964,85	0,00	169.893,39	31.071,46	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.02.1.103.1110302.000	289/2005	09/06/2005	IMPEGNO ANNUALE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI MATTATOIO	1.593,99	0,00	0,00	1.593,99	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.02.1.103.1110303.000	830/2009	31/12/2009	null	152,50	0,00	0,00	152,50	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 14.02				1.746,49	0,00	0,00	1.746,49	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
MISSIONE 14				1.746,49	0,00	0,00	1.746,49	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.2.202.2110705.000	825/2009	31/12/2009	REALIZZAZIONE ALLACCI ENEL STALLE SOCIALI	751,34	0,00	751,34	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 16.01				751,34	0,00	751,34	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 16				751,34	0,00	751,34	0,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.701.040002.000	742/2012	21/08/2012	VERSAMENTO IRPEF MESE DI AGOSTO	1.015,60	0,00	0,00	1.015,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.701.040002.000	802/2014	03/09/2014	VERSAMENTO IRPEF SU COD 1007 INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - MAGGIO	724,70	0,00	0,00	724,70	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.701.040003.000	52/2014	24/01/2014	RESITUZIONE CESSIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO	172,64	0,00	0,00	172,64	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.020009.000	1316/2012	31/12/2012	TIA SCUOLE	300,00	0,00	0,00	300,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040004.000	588/2009	01/10/2009	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI CIMITERIALI : MATURI ANNA MARIA EURO 250,00-ALLACCI IDRICI LA ROSA DEI NEBRODI EURO 52,37, RICCIARDO PIETRO EURO 52,57 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 219/2009)	354,74	0,00	0,00	354,74	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040004.000	690/2010	27/08/2010	DEPOSITO CAUZIONEALE VANADAIA CARMELO E 250,00 -MACCARONE E 52,37 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 172/2010)	302,37	0,00	0,00	302,37	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040004.000	984/2010	31/12/2010	DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCI ISRICI: IRARCI SARERI SALVATORE E 54,93-BATTHA KATILIN E 54,93\NDEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E 242,70 COOP. AZIONE SOCIALE (ACCERTAMENTO COLLEGATO (Acc.254)	352,56	0,00	0,00	352,56	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040004.000	797/2011	26/10/2011		52,37	0,00	0,00	52,37	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040004.000	1372/2013	31/12/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC. N. 32)	250,00	0,00	0,00	250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040004.000	1373/2013	31/12/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC. N. 32)	52,37	0,00	0,00	52,37	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040005.001	255/2011	16/05/2011	(ACCERTAMENTO COLLEGATO 64/2011)\NDIRITTI DI AFFISSONE MANIFESTI PUBBLICITARI 1^ FESTA DI PRIMAVERA	2.252,00	604,56	0,00	1.647,44	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040005.001	566/2011	29/08/2011	SPESE CENSIMENTO POPLAZIONE (ACCERTAMENTO COLLEGATO 163/2011)	10,20	0,00	0,00	10,20	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040005.001	580/2011	21/09/2011	CONTRIBUTO PER ATTIVITà ANTICENDIO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 172/2011)	0,02	0,00	0,00	0,02	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



Codice Imputazione	Progressivo Impegno	Data	Causale (fonte finanziamento)	Importo al 31/12/2014	Residui Conservati	Insussistenza ad Avanzo Vincolato	Insussistenza	Insussistenza a FPV e per Reiscrizione	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo Anni Succ.
99.01.7.702.040005.001	809/2011	07/11/2011	MANIFESTAZIONE " OTTOBRANDO 2011 "	5.199,60	0,00	0,00	5.199,60	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040005.001	813/2011	15/11/2011	QUOTE RESIDUALI MUTUI CASSA DD.PP. LAVORI BEVAIO PAOLO SALVATORE ACCERTAMENTO 261	2.702,45	0,00	0,00	2.702,45	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040005.001	890/2011	29/11/2011	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ATO ME 1 S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.040005.001	804/2014	05/09/2014	SPESE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	1.365,74	0,00	0,00	1.365,74	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.40005.01	77/2009	16/02/2009	SOTTOCONTO DI TESORERIA REGIONALE N.1440 DEL 25/07/08 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 17/2009)	7.970,73	0,00	0,00	7.970,73	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.40005.01	137/2009	02/03/2009	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO- LAVORI DI RECUPERO PALAZZO LANDRO SCALISI (ACCERTAMENTO COLLEGATO 32/2009)	172,00	0,00	0,00	172,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.40005.01	587/2009	01/10/2009	CONTRIBUTO PRO TERREMOTATI ABRUZZO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 215/2009)	120,00	0,00	0,00	120,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.40005.01	814/2009	21/12/2009	TARSU 2009 LOCALI CASERMA CC (ACCERTAMENTO COLLEGATO 294/2009)	140,00	0,00	0,00	140,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.40005.01	843/2009	31/12/2009	SCANONI PER MANIFESTAZIONE OTTOBRANDO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 330/2009)	360,00	0,00	0,00	360,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.40005.01	851/2009	31/12/2009	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE (OTTOBRANDO 2009) (ACCERTAMENTO COLLEGATO 340/2009)	5.438,00	0,00	0,00	5.438,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.01.7.702.40005.01	855/2009	31/12/2009	COMPARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI (ACCERTAMENTO COLLEGATO 344/2009)	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 99.01				31.558,09	604,56	0,00	30.953,53	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 99				31.558,09	604,56	0,00	30.953,53	F 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				1.038.548,96	37.814,95	548.362,79	374.136,38	F 78.234,84 R 0,00	78.234,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI
 AL 1° GENNAIO 2015**



RIEPILOGO PER TITOLI D.L.77

TITOLO	Tipo	INSUSSISTENTI AD AVANZO VINCOLATO	INSUSSISTENTI	INSUSSISTENTI A FPV	INSUSSISTENTI PER REISCRIZIONE
Titolo I	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	258.464,27	343.482,85	24.903,45	0,00
	T	258.464,27	343.482,85	24.903,45	0,00
Titolo II	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	200.505,28	0,00	53.331,39	0,00
	T	200.505,28	0,00	53.331,39	0,00
Titolo III	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	89.393,24	0,00	0,00	0,00
	T	89.393,24	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	0,00	30.653,53	0,00	0,00
	T	0,00	30.653,53	0,00	0,00
TOTALE	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	548.362,79	374.136,38	78.234,84	0,00
	T	548.362,79	374.136,38	78.234,84	0,00



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

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1 gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	24.903,45	53.331,39
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a	0,00	0,00
Residui attivi eliminati alla data del 1 gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	24.903,45	53.331,39

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	24.903,45	53.331,39
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	b	0,00	0,00
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5	0,00	0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	24.903,45	53.331,39
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0 (2)	7	0,00	0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo		0,00	0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .	8	0,00	0,00

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2016 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	0,00	0,00
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	c	0,00	0,00
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10	0,00	0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	0,00	0,00
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c) altrimenti indicare 0 (2)	12	0,00	0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo		0,00	0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8)-(11)+(12).	13	0,00	0,00



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

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 2018 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	0,00	0,00
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	d	0,00	0,00
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017	15	0,00	0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2017, pari a $(16)=(14)+(d)-(15)$ se positivo, altrimenti indicare 0	16	0,00	0,00
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(17)=(15)-(14)-(d)$ altrimenti indicare 0 (2)	17	0,00	0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a $(14)+(d)-(15)-(13)$ se positivo		0,00	0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13)-(16)+(17).	18	0,00	0,00

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

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

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

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

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

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
24.903,45	53.331,39
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
24.903,45	53.331,39



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

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014(a)		265.646,61
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	423.137,24
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+))	922.499,17
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	0,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+))	78.234,84
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)	(+))	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f) (2)	(-)	78.234,84
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)		765.008,54
Composizione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014(4)		547.187,74
Fondo residui perenti al 31/12/2014 (solo per le regioni)(5)		0,00
Fondo di cui allegato A e B al 31/12/2014		50.000,00
Totale parte accantonata (i)		597.187,74
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		258.464,27
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		89.393,24
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare di cui all'allegato G		0,00
Totale parte vincolata (l)		347.857,51
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (m)		0,00
Totale parte disponibile (n) = (h) - (i) - (l) - (m)		-180.036,71
Se n è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 (5)		

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

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

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

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

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

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