

**COMUNE DI CROSIA**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2015**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1009	0	FUNZIONAM.UFF.SINDACO, PUBBLICAZIONI E GARE	1010102			4.759,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
43	11-02-15		AGENZIA CMP AGENCY			32	D1	10-02-15	1.200,00
836	31-12-15		IMPEGNO SPESA TIPOGRAFIA PACE			279	D1	21-12-15	216,09
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>1.416,09</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.416,09</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010102 )</b>	<b>RESIDUO</b>			<b>1.416,09</b>
--------------------------	----------	----------------------------------	----------------	--	--	-----------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1002	1	IND.PRESENZA AMM	1010103			1.397,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
845	31-12-15		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI: IMPEGNO SPESA			294	D1	31-12-15	722,88
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>722,88</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>722,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1008	0	SPESE PER REVISORI DEI CONTI	1010103			8.165,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
320	02-07-15		Atto	T.	Data	8.405,25
			43	D3	01-07-15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>8.405,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.405,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9117	0	ONERI PREV.AMMINISTRATORI	1010103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
906	31-12-15		Atto	T.	Data	463,16
			0			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>463,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>463,16</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010103 )</b>				<b>9.591,29</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010100 )</b>				<b>11.007,38</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1030	0	RETRIBUZIONE PERSONALE CONTRATTUALIZZATO LSU LPU	1010201			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
874	31-12-15		Atto	T.	Data	5.350,88
			0			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>5.350,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.350,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1031	0	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE CONTRATTUALIZZATO LSU LPU	1010201		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
770	17-12-15		BILANCIO-INPS TREDICESIMA E DICEMBRE/2015	Atto	1.042,03
771	17-12-15		BIANCIO- INADEL TREDICESIMA E DICEMBRE/2015	T.	3.107,10
772	17-12-15		BILANCIO - CPDEL TREDICESIMA E DICEMBRE/2015	Data	15.417,10
875	31-12-15		DISPONIBILITA' ANNO/2015		4.084,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>23.650,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>23.650,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1032	0	PERSONALE STAGIONALE	1010201		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
923	31-12-15		SOMMA DA IMPEGNARE	Atto	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1033	0	ONERI PREV.PERSONALE STAGIONALE	1010201		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
1617	31-12-14		ONERI LSU	Atto	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9087	0	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	1010201		305,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
858	31-12-15		DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI ANNO 2015: IMPEGNO SPESA	302	D1	31-12-15	196,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>196,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>196,76</b>

<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 1010201 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>35.198,28</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9119	0	FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1010202			21.129,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	21-05-15		ABBONAMENTO TRIENNALE A "PROGETTO OMNIA-SOLUZIONE INTEGRATA PER LA P.A. LOCALE" DELLA SOCIETA' "GRAFICHE E. GASPARI" DI MORCIANO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBC14ABFFD	35	D3	21-05-15	750,00
251	10-06-15		IMPEGNO SPESA PER RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE E ACQUISTO CARTELLE CON LACCI.	37	D3	01-06-15	625,25
364	16-07-15		ACQUISTO MOBILI PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MOBILIFICIO F.LLI MADEO DI MADEO ANTONIO & C. CIG: ZB015654A2	46	D3	15-07-15	488,00
392	28-07-15		IMPEGNO SPESA ACQUISTO RACCOGLITORI IN METALLO PER SCHEDE DI FAMIGLIA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: ZCF15860B7	52	D3	24-07-15	824,72
479	21-09-15		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016, DITTA GRAFICHE E. GASPARI - CIG: CIG Z7316219D7	61	D3	21-09-15	422,06
490	28-09-15		IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 2 STAMPANTI EPSON LQ 2190 + KIT LRDOC - WHITE ETICCETTE E RIBBON. DITTA DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. SNC CIG: Z20163A526	63	D3	25-09-15	2.494,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 6

493	29-09-15		IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO COME: MANIFESTI ISTITUZIONALI, BLOCCHI, BUSTE INTESSTATE, LOCANDINE ECC.; CIG: Z851642366	53	D3	24-07-15	994,30
597	04-11-15		ACQUISTO COMPUTER E MONITOR - DITTA THOT DI LICCIARDI V. CIG: Z4216F309F	73	D3	04-11-15	852,78
600	05-11-15		IMPEGNO SPESA PER STAMPATI ED INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 61/2015.	67	D3	30-09-15	146,24
660	18-11-15		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MONITOR E TONER PER STAMPANTI.CIG:Z511725A9C.	77	D3	18-11-15	106,98
668	19-11-15		ACQUISTO COMPUTER - DITTA THOT LICCIARDI - CIG. N. Z0B173179A	80	D3	19-11-15	1.217,56
744	15-12-15		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER PER UFFICI COMUNALI.	85	D3	03-12-15	1.122,30
773	17-12-15		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER DITTA THOT DI LICCIARDI VINCENZO.	87	D3	17-12-15	1.359,45
778	18-12-15		AGGIUDICAZIONE FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CON RICHIESTA DI OFFETTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA. CIG:Z8917AB566.	88	D3	17-12-15	832,65
1102	03-10-14		DET.RAG.N.68 DEL 03/10/2014 FORN.MATER.UFF.DEMOGR.MIRTO E RILEGATURE REGISTRI. DITTE DE ROSE E PACE MARIA.	0			353,80
1194	27-11-13		FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI DET.RAG.N.102 DEL 27/11/2013 MATER.UFFICIO DEMOGR. E VIGILANZA-DITTE PACE MARIA ED INFORMATICA	0			146,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.736,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.736,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9122	0	FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI	1010202			4.698,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto
				T.	Data	RESIDUO
343	09-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA F.LLI DE VICO	D1	07-07-15	1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 7

344	09-07-15		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	122	D1	07-07-15	163,45
526	12-10-15		FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI : IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	190	D1	09-10-15	1.400,00
781	21-12-15		FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI : IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	272	D1	18-12-15	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.563,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.563,45</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010202 )</b>				<b>18.299,96</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1039	0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			1010203			2.429,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
846	31-12-15		NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO SPESA		295	D1	31-12-15	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1043	1	CONSUMO ENEL/UFFICI COMUNALI			1010203			5.236,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2	22-01-15		BILANCIO - CONS. ENERGIA ELETTRICA		0			8.307,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.307,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.307,79</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1043	2	SPESE POSTALI	1010203			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
664	18-11-15		SPESE PER CORRISPONDENZA	83	D3	23-11-15	3.227,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.227,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.227,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1044	0	SPESE PER ASSICURAZIONI	1010203			1.177,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
864	31-12-15		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI AGENZIA GROUPAMA	307	D1	31-12-15	2.985,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.985,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.985,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1050	0	PUBBL. RELAZ. E INFORM.ATTIV.COMUNAL	1010203			799,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
56	19-02-15		TIPOGRAFIA PACE	25	D1	03-02-15	78,21
498	30-09-15		IMPEGNO SPESA DITTA SABER	179	D1	29-09-15	2.098,40
593	30-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA SABER	208	D1	30-10-15	161,04
665	19-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA SABER	221	D1	18-11-15	200,00
666	19-11-15		IMPEGNO SPESA TIPOGRAFIA PACE DI PACE MARIA	220	D1	18-11-15	396,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.934,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.934,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 9

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1051		0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1010203			4.847,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
245	04-06-15		QUOTA ASSOCIATIVA PICCOLA ITALIA	0			100,00
731	30-06-14		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE DELIB. GC 92 DEL 30.06.2014 PROPOSTA ADESIONE AL COORDINAMENTO TERRITORIALE ISTITUITO DA BRUSSELS PER IL PATTO DEI SINDACI	0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1054		0	SERVIZIO TESORERIA	1010203			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
393	28-07-15		COMPENSO TESORERIA E SPESE POSTALI	0			9.077,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>9.077,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.077,81</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1058		0	LITI,ARBITRAGGI E RISARC.	1010203			42.953,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	25-02-14		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET 20 SEGR DEL 18.02.2014 AVV. SOMMA GIANFRANCO	0			190,32
173	03-03-14		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 30 SEGR DEL 27.02.2014 LIQUIDAZIONE SENTENZA 1360/2013	0			557,52
174	03-03-14		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 31 SEGR DEL 27.02.2014 LIQUIDAZIONE SENTENZA 1169/2013	0			557,52
293	24-03-14		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 54 SEGR DEL 21.03.2014 STRAGAPEDE GIOVANNI	0			557,52
294	24-03-14		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 55 SEGR DEL 21.03.2014 CERASO PIETRO	0			557,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 10

295	24-03-14	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 56 SEGR DEL 21.03.2014 VITERITTI NATALE	0			557,52
472	06-05-14	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 72 SEGR DEL 06.05.2014 SIG. PISAPIA VINCENZO 59/14 DEL GIUDICE DI PACE DEL TRIBUNALE DI ROSSANO	0			557,52
473	06-05-14	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 73 SEGR DEL 06.05.2014 SIG. MONTESANO GIANFRANCO SENTENZA 1361/13 DEL GIUDICE DI PACE DEL TRIBUNALE DI ROSSANO	0			557,52
542	30-05-14	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 97 SEGR DEL 28.05.2014 LIQUIDAZIONE SENTENZA 1449/13	0			303,76
543	30-05-14	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 98 SEGR DEL 28.05.2014 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROSSANO 1364/2013	0			507,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>4.904,24</b>
110	24-03-15	DET. 49 SEGR DEL 23.03.2015 - A.E. SENT. 113/2012	112	D1	23-03-15	190,50
157	16-04-15	DET. 66 SEGR DEL 14.04.2015 - CTP GEOM. FERRARO DOMENICO VERTENZA ASCOLILLO LEONARDO	158	D1	14-04-15	762,28
158	16-04-15	DET. 65 SEGR DEL 14.04.2015 - AVV. PERFETTO GIOVANNA VERT. MONTANARO GRAZIA V. + ALTRI	157	D1	14-04-15	2.918,24
159	16-04-15	DET. 64 SEGR DEL 14.04.2015 - AVV. LIMINA GIOVANNI VERTENZA SEMINARIO FILOMENA	156	D1	14-04-15	2.918,24
162	21-04-15	DET. 69 SEGR DEL 20.04.2015 - AVV. STELLA ANGELA	167	D1	20-04-15	120,43
183	30-04-15	LIQUIDAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROSSANO N. 183/15- VERTENZA GRAZIANO VINCENZO	75	D1	29-04-15	43,00
186	21-03-11	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 14 SEGR DEL 10.03.2011 CONVENZIONE POOL AVVOCATI	0			1.337,02
187	06-03-12	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 14 SEGR DEL 15.02.2012 AVV. MINNICELLI AMERIGO	0			16,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 11

189	21-03-11	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 19 SEGR DEL 14.03.2011 INTEGR. DET. 131/2010 AVV. DE CAPUA INES/ROMANO LUIGI	0			1.500,00
191	07-05-15	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTE SENTENZA N 899/2014 DEL GDP DI ROSSANO	79	D1	05-05-15	217,50
205	30-12-05	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. AVV.VENNARI R/CURIA P.+ALTRI GM 171/2005 AVV.VENNARI R/CURIA P.+ALTRI GM 171/2005	0			2.000,00
206	30-12-05	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. AVV.G.BRUNO/CURIA P.+ALTRI GM 172/2005 AVV.G.BRUNO/CURIA P.+ALTRI GM 172/2005	0			2.000,00
213	11-03-10	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 29 SEGR DEL 08.03.2010 DET. 29 SEGR DEL 08.03.2010 AVV. MINNICELLI AMERIGO	0			632,00
230	22-05-15	INCARICO AVV. PAOLA NIGRO VERTENZA ENI SPA: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	94	D1	29-05-15	4.577,88
231	22-05-15	INCARICO AVV. PAOLA NIGRO VERTENZA MARINCOLO ALESSANDRO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	88	D1	21-05-15	1.131,25
248	19-03-10	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 44 SEGR DEL 16.03.2010 DET. 44 SEGR DEL 16.03.2010 AVV. MINNICELLI	0			1.000,00
277	02-04-13	LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 18 SEGR DEL 29.03.2013 AVV. STELLA ANGELINA PIGN. SORICAL	0			755,04
468	17-09-15	PROPOSTA LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. CINAFRONE	0			6.526,64
562	22-10-15	INCARICO AVV. GIOVANNI LIMINA VERTENZA AMODEO MARTINO: IMPEGNO SPESA	202	D1	22-10-15	875,47
563	22-10-15	INCARICO PER NOMINA ARBITRO AVV. GIOVANNI LIMINA VERTENZA SIBARITIDE SPA: IMPEGNO SPESA	203	D1	22-10-15	7.295,60
671	20-11-15	LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CIRO' N. 338/14	224	D1	20-11-15	282,82

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 12

713	04-12-15		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROSSANO N. 1060/14	234	D1	04-12-15	234,36
718	09-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP ROSSANO N. 1170/13- CALLARI FRANCESCO	238	D1	09-12-15	633,65
719	09-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP DI ROSSANO N. 1461/13- PUCCI VALENTINA	237	D1	09-12-15	341,82
722	09-12-15		LIQUIDAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROSSANO N. 227/2015- VERTENZA SANTORO CARMELA	240	D1	09-12-15	43,00
723	09-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP ROSSANO N. 1431/13 - VERTENZA CELSI ANTONINO	241	D1	09-12-15	633,65
724	09-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP ROSSANO N. 1355/13 VERTENZA CIDONE MASSIMO	242	D1	09-12-15	633,65
725	09-12-15		IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP ROSSANO N. 1228/14 - VERTENZA FEDERICO VINCENZO	243	D1	09-12-15	334,82
728	10-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP ROSSANO N. 900/14 - MAGNOLIA DOMENICO	245	D1	09-12-15	328,82
729	10-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP CIRO' N. 1720/14- VERTENZA AZIENDA AGRICOLA AMIGDALA	246	D1	09-12-15	218,87
730	10-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP ROSSANO N. 276/2015.	248	D1	10-12-15	1.459,12
734	10-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP ROSSANO N. 1142/2014 VERTENZA MARINGOLA MARIA IMMACOLATA	250	D1	10-12-15	283,75
735	10-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP ROSSANO N. 1140/14	249	D1	10-12-15	283,75
763	15-12-15		TRANSAZIONE VERTENZA AVV. GRAZIANO NATALE / COMUNE DI CROSIA: IMPEGNO SPESA	259	D1	15-12-15	6.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 13

767	16-12-15		MODIFICA E RETTIFICA DETERMINA N. 224 DEL 20.11.2015	261	D1	16-12-15	46,00
767	26-07-06		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 64 SEGR DEL 26.07.2006 AVV. DE CAPUA INES	0			1.000,00
777	26-07-12		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 76 SEGR DEL 25.05.2012 POOL AVVOCATI	0			4.194,80
834	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROSSANO N. 1098/14 VERTENZA DE MARCO GIUSEPPE	277	D1	21-12-15	283,75
835	31-12-15		IMPEGNO SPESA ER LIQUIDAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROSSANO N. 1099/14 VERTENZA FLOTTA PINO	278	D1	21-12-15	283,75
838	31-12-11		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 95 SEGR DEL 22.12.2011 INCARICO PER VASCA DEPURAZIONE AVV. MINNICELLI AMERIGO	0			2.500,00
849	27-12-10		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 131 SEGR DEL 22.12.2010 AVV. CAPUA INES	0			2.000,00
857	31-12-15		MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINE N. 29 DEL 08.03.2010 E N. 44 DEL 16.03.2010	300	D1	31-12-15	5.000,00
863	31-12-15		MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 28 DEL 06.02.2008	296	D1	31-12-15	1.150,00
1151	07-11-12		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 129 SEGR. DEL 31.10.2012 DEL. GC 193 DEL 26.10.2012 INCARICO AVV. ANGELINA STELLA CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE	0			3.000,00
1152	07-11-12		LITI,ARBITRAGGI E RISARC. DET. 130 SEGR DEL 31.10.2012 DEL. GC 194 DEL 26.10.2012 INCARICO AVV. ANGELINA STELLA CONTRO SORICAL	0			1.322,48
1598	31-12-14		DET. 281 SEGR DEL 31.12.2014 SENTENZA 1353/14 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO	281	PD	31-12-14	31.152,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>100.463,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>105.367,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6028	0	INFORMATIZZAZIONE E LOCAZ. COMPUTER	1010203			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
794	21-12-15		Atto	T.	Data	
			275	D1	21-12-15	1.913,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.913,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.913,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6105	0	SOLUZIONI INFORMATICHE- CONTRATTI	1010203			9.968,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
365	17-07-15		Atto	T.	Data	
			129	D1	16-07-15	2.324,10
366	17-07-15		130	D1	16-07-15	4.636,00
591	30-10-15		206	D1	29-10-15	8.899,79
598	05-11-15		212	D1	05-11-15	999,85
603	10-11-15		211	D1	05-11-15	1.000,00
838	31-12-15		287	D1	31-12-15	3.471,88
839	31-12-15		288	D1	31-12-15	630,00
840	31-12-15		289	D1	31-12-15	2.805,20
841	31-12-15		290	D1	31-12-15	178,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>24.945,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 15

**TOTALE CAPITOLO** 24.945,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9095	0	AGGIO IMU E TRIBUTI MINORI AL CONCESSIONARIO	1010203			2.815,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
601	05-11-15		AGGIO IMU E TRIBUTI MINORI			0			14.992,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>14.992,85</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.992,85</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9120	0	RISCALDAMENTO SCUOLE E UFFICI COMUNALI	1010203			5.632,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
886	05-08-14		RISCALDAMENTO SCUOLE E UFFICI COMUNALI SPESA CONTRATTUALE SPESA CONTRATTUALE			0			636,94
216	15-05-15		FORNITURA GAS			0			17.000,00
691	25-11-15		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MC IMPIANTI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI COMPETENZA COMUNALE			325	D4	24-11-15	1.500,00
692	25-11-15		IMPEGNO SPESA DI MC IMPIANTI PER SISTEMAZIONE CALDAIE SCUOLE.			328	D4	25-11-15	292,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>636,94</b>			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>18.792,80</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.429,74</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9121	0	PULIZIA UFFICI COMUNALI	1010203			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
115	26-03-15		DET. 38 TEC DEL 18.03.2015 - DITTA SPLENDOR			102	D1	18-03-15	2.100,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.100,84</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.100,84</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9123	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SCUOLABUS COM.LI	1010203			3.577,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1079	24-10-13		DET. 30 SEGR DEL 13.05.2013 DITTA F & G MECCANICA	0			122,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>122,18</b>
12	29-01-15		ACQUISTO PNEUMATICI	5	D1	20-01-15	130,00
57	19-02-15		DITTA F 6 G MECCANICA	39	D1	12-02-15	30,92
62	26-02-15		DITTA ELETTROCAR	99	D1	10-06-15	134,00
121	26-03-15		DET. 52 SEGR DEL 24.03.2015 - DITTA FG MECCANICA	117	D1	24-03-15	279,80
131	01-04-15		DET. 40 SEGR DEL 10.03.2015 - DITTA EREDI FORCINITI	81	D1	10-03-15	1.000,00
287	19-06-15		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	101	D1	18-06-15	153,12
482	22-09-15		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	172	D1	17-09-15	2.000,00
504	06-10-15		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI - DITTA CAR-WASH	183	D1	05-10-15	240,00
571	23-10-15		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI COMUNALI	204	D1	23-10-15	700,00
663	18-11-15		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	218	D1	18-11-15	3.490,42
842	31-12-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: IMPEGNO SPESA	291	D1	31-12-15	860,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>9.018,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** **9.140,44**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9124		0	MANUTENZIONI VARIE	1010203			35.576,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
79	05-03-15		DET. 20 TEC DEL 03.03.2015 -DITTA G.F.P. SAVOIA	70	D1	03-03-15	500,00
143	07-04-15		DET. 52 TEC DEL 02.04.2015 - DITTA FUOCO COSTRUZIONI	139	D1	02-04-15	4.270,00
259	15-06-15		IMPEGNO SPESA DITTA GFP SAVOIA PER FORNITURA MATERIALE IDRICO PER SISTEMAZIONE DOCCE PIANO MARE.	106	D4	15-06-15	500,00
307	25-06-15		IMPEGNO SPESA DITTA MC IMPIANTI PER RIPRISTINO E SISTEMAZIONE CLIMATIZZATORI SEDE COMUNALE CROSIA CENTRO.	117	D4	23-06-15	732,00
386	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA SQUADRA MANUTENZIONE A SEGUITO DI FURTO.	152	D4	23-07-15	2.242,49
387	27-07-15		IMPEGNO SPESA DITTE PER FORNITURA ATTREZZATURA PER MACCHINA SPAZZATRICE	151	D4	23-07-15	180,00
410	18-08-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE PER INTERVENTI URGENTI VARI.	176	D4	13-08-15	3.856,42
413	18-08-15		IMPEGNO SPESA DITTA MADEO PER FORNITURA	172	D4	13-08-15	600,00
414	18-08-15		IMPEGNO SPESA DITTA GFP SC SAVOIA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	173	D4	13-08-15	600,00
444	08-09-15		IMPEGNO SPESA DITTA BEVACQIA PER REVISIONE E RICARICA ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE	197	D4	08-09-15	854,00
445	09-09-15		IMPEGNO SPESA DITTA SPATARO&DELUCA PER PICCOLI LAVORI VARI	199	D4	08-09-15	536,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 18

447	09-09-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM PER LAVORI CAMPO SPORTIVO .	200	D4	08-09-15	695,00
460	15-09-15		IMPEGNO SEPSA DITTA GB COSTRUZIONE	206	D4	15-09-15	1.342,00
462	15-09-15		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 CLIMATIZZATORI PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE FRAZ. MIRTO VIA DELLA SCIENZA..	209	D4	15-09-15	1.700,00
463	15-09-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDIL MADEO	207	D4	15-09-15	1.000,00
503	02-10-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA EX DISCARICA SCIOLLE	236	D4	02-10-15	219,60
506	06-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA SCIGLIANO GIANFRANCO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO CROSIA CENTRO.	237	D4	05-10-15	4.270,00
518	08-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDIL MADEO PER FORNITURA MATERIALE VARIO.	242	D4	06-10-15	600,00
519	08-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDIL MADEO PER FORNITURA DI MATERIALE DI PITTURAZIONE.	243	D4	06-10-15	1.000,00
520	08-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA GFP SAVOIA PER FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO	244	D4	06-10-15	1.000,00
521	08-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA GB COSTRUZIONE PER RIPARAZIONE IDRICA.	245	D4	06-10-15	1.403,00
522	08-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA SICIT BITUMI SRL PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE BUCHE TERRITORIO COMUNALE.	246	D4	06-10-15	1.994,70
525	08-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA MDM MARMI.DI MADEO LUIGI.	247	D4	06-10-15	508,50
564	22-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE PER INTERVENTO URGENTE.	252	D4	12-10-15	183,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 19

567	22-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE PER LAVORI VARI	263	D4	19-10-15	799,10
576	26-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDILG PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE	262	D4	19-10-15	5.223,93
577	26-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONI - FALDA ACQUA ZONA PARRILLA.	270	D4	23-10-15	1.098,00
585	29-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA IMC PER FORNITURA MATERIALE.	273	D4	28-10-15	412,00
640	16-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA EUROMETAL PER FORNITURA FINESTRONE SEDE COMUNALE DI CROSIA CENTRO.	299	D4	03-11-15	1.586,00
641	16-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM E DITTA EUROMETAL PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RACCOLTA ACQUE BIANCHE	300	D4	03-11-15	3.904,00
644	16-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE IDRICA COMUNALE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE.	303	D4	05-11-15	3.039,02
645	16-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM E DITTA EUROMETAL PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RACCOLTA ACQUE BIANCHE	300	D4	03-11-15	1.700,00
681	23-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA GB COSTRUZIONE PER RIPARAZIONE IDRICA DI SOMMA URGENZA.	318	D4	17-11-15	2.196,00
701	30-11-15		IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE POZZETTO RETE IDRICA ZONA FULITANO	342	D4	30-11-15	732,00
750	15-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS PER RIPARAZIONE RETE IDRICA	331	D4	26-11-15	658,80
751	15-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDIL MADEO PER FORNITURA MATERIALE VARIO (MESE DI NOVEMBRE)	332	D4	26-11-15	600,00
752	15-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDIL MADEO FORNITURA MATERIALE PER PITTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE.	333	D4	26-11-15	600,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 20

777	17-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COTRUZIONE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE.	353	D4	09-12-15	1.494,50
796	22-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA CONDOTTA DI RETE IDRICA.	368	D4	16-12-15	1.488,40
796	18-07-14		PICCOLE MANUTENZIONI - DITTA AGIP	172	D4	17-07-14	300,00
820	29-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDILG PER LAVORI DI SOMMA URGENZA CONDOTTA IDRICA E GRIGLIE DI SCOLO.	369	D4	16-12-15	1.133,54
1448	15-12-14		PICCOLE MANUTENZIONI DET. 291 TEC DEL 10.12.2014 DITTA EDIL FEDERICO	0			1.586,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>59.338,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.338,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9189	0	CONSUMO TELEFONICO UFFICI COMUNALI			1010203		3.177,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
980	08-09-14		CONSUMO TELEFONICO UFFICI COMUNALI CONSUMO UFF.COM.LI CONSUMO UFF.COM.LI		0			1,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1,42</b>	
35	12-01-15		CONSUMO TELECOM		0			270,42
202	12-05-15		ATTO DI ACCERTAMENTO NR. 13000190 NR. RIFERIMENTO TELEFONO 0345-4560406 -FATT. AC16612962 DEL 27.11.2012 -FATT. AD01404618 DEL 29.01.2013 - FATT. AD04571583 DEL 26.03.2013 - FATT. AD07730301 DEL 28.05.2013		0	CT		1.003,14
302	24-06-15		SPESE TELEFONICHE: IMPEGNO SPESA		106	D1	22-06-15	18.801,41
575	23-10-15		SPESE TELEFONICHE: IMPEGNO SPESA		158	D1	28-08-15	210,33
844	31-12-15		SPESE TELEFONICHE: IMPEGNO SPESA		293	D1	31-12-15	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>25.285,30</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 21

**TOTALE CAPITOLO** 25.286,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9199	0	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	1010203			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
886	31-12-15		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INFORMA DI ROSSANO, PER CORSO AGGIORNAMENTO RLS	409	D4	31-12-15	200,00
887	31-12-15		DETERMINA IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ING. GIACINTO TEDESCO, PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,	408	D4	31-12-15	3.660,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** 3.860,00

**TOTALE CAPITOLO** 3.860,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9210	0	AGGIO TASI AL CONCESSIONARIO	1010203			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1264	13-11-14		AGGIO TASI AL CONCESSIONARIO AGGIO TASI AGGIO TASI	0			7.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** 7.000,00

**TOTALE CAPITOLO** 7.000,00

<b>TOTALE INTERVENTO</b>					<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010203 )</b>	<b>RESIDUO</b>
							<b>303.207,62</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1070	0	FITTO LOCALI FF.SS.	1010204			1.154,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
565	22-10-15		FATT. 8201077803 DEL 01.10.2015	259	D4	14-10-15	736,31

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** 736,31

**TOTALE CAPITOLO** 736,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9056	0	LOCAZIONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ED ELETTRICI	1010204				3.482,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
737	11-12-15		ATTRAVERSAM VARI			0			1.061,11
1506	23-12-14		LOCAZIONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ED ELETTRICI CONVENZIONI E CONTRATTI CONVENZIONI E CONTRATTI ANAS E FF.SS.			0			5.621,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>6.682,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.682,45</b>	

								RESIDUO	
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010204 )</b>						<b>7.418,76</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9127	0	TASSE AUTOMOBILISTICHE	1010207				2.780,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
843	31-12-15		TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI: IMPEGNO SPESA.			292	D1	31-12-15	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9141	0	IRAP/RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1010207				3.903,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
872	31-12-15		DISPONIBILITA' ANNO/2015			0			4.373,60
1507	23-12-14		IRAP/RETRIBUZIONI AL PERSONALE IRAP IRAP			0			1.865,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>6.238,93</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 23

**TOTALE CAPITOLO** **6.238,93**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9500	0	IRAP PERSONALE CONTRATTUALIZZATO LSU LPU	1010207			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
769	17-12-15		BILANCIO-IRAP TREDICESIMA E DICEMBRE/2015	Atto	T.	Data	5.502,44
873	31-12-15		DISPONIBILITA' ANNO/2015	0			4.017,99
876	31-12-15		DISPONIBILITA' ANNO/2015	0			22,53
907	31-12-15		FARE MANDATI	0			4.334,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>13.877,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.877,60</b>	

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010207 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>23.616,53</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9107	0	DEBITI FUORI BILANCIO	1010208			79.098,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1234	04-11-14		DEBITI FUORI BILANCIO DET. 217 SEGR DEL 04.11.2014 DELIB. C.C. 26/2014 RICON. D.F.B.	Atto	T.	Data	1.200,00
1508	23-12-14		DET. 279 SEGR DEL 31.12.2014 D.F.B. DELIB. CC 26 DEL 09.09.2014	279	PD	31-12-14	99.130,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>100.330,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>100.330,85</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 24

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010208 )</b>	<b>100.330,85</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010200 )</b>	<b>488.072,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>
<b>Servizio</b>	<b>3</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G</b>
<b>Intervento</b>	<b>6</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6096	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	3.097,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
924	31-12-15		INTERESSI IV TRIMESTRE	0			4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010306 )</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010300 )</b>	<b>4.000,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>
<b>Servizio</b>	<b>5</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>
<b>Intervento</b>	<b>3</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9110	1	GESTIONE CONNETTIVITA RETE WIRELESS AREE COMUNE	1010503	1.573,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	21-01-14		GEST. RETE WIRELESS AREE COM./ DET.RAG.N.2 DEL 20/01/2014 CANONE RETE INTERNET-KPNQWEST ITALIA	0			1.180,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.180,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.180,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9111	0	TELECOM NUVOLA IT COMUNICAZIONE INTEGRATA PER IL CABLAGGIO	1010503				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
602	06-11-15		AFFIDAMENTO CABLAGGIO			0			30.745,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>30.745,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30.745,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9196	0	ACCATASTAMENTO IMMOBILI COM.LI	1010503				2.335,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
363	16-04-14		ACCATASTAMENTO IMMOBILI COM.LI DET. 11 UR DEL 09.04.2014 - GEOM. PACE GIANPIERO			0			1.664,38
1458	31-12-13		ACCATASTAMENTO IMMOBILI COM.LI DET. 11 UR DEL 09.04.2014			0			6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>7.664,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.664,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9520	0	INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	1010503				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
541	16-10-15		REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA DELEGAZIONE MUNICIPALE E ALLA SEDE COMUNALE- AFFIDAMENTO LAVORI. CIG N. Z2C1697DA3			194	D1	16-10-15	4.270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>4.270,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.270,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010503 )</b>					<b>43.859,78</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010500 )</b>					<b>43.859,78</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	6	UFFICIO TECNICO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 26

**Intervento** 1 PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1081	0	STIPENDI AL PERSONALE	1010601			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
865	31-12-15		STIPENDIO DICEMBRE/2015 LORIA ALESSANDRO	0			1.560,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.560,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.560,76</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b> 1 ( COD. BILANCIO 1010601 )						<b>RESIDUO</b>
						<b>1.560,76</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9198	0	TOPONOMATICA	1010602			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
348	13-07-15		FORNITURA E MESSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z6E155BC85	138	D4	13-07-15	183,00
555	20-10-15		FORNITURA E MESSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZCC169C823.	260	D4	19-10-15	353,80
785	21-12-15		FORNITURA E MESSA IN OPERA TARGHE INFORMATIVE. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z3517A7B76	371	D4	17-12-15	414,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>951,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>951,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 27

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010602 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>951,60</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1086	0	STUDI,COLLABORAZIONI,PROG.PROF.	1010603	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	25-06-02		P.R.G./CONVENZIONE GM 9/2007 DELIB. GC N. 9 DEL 09.01.2002	0			20.658,29
301	16-04-14		STUDI,COLLAB.,PROG.PROF. DET. 77 TEC DEL 26.03.2014 INCARICO GRA N.U.	0			8.303,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>28.962,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.962,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9096	0	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO -DEL. C.S.23/2009-CAP.8156/E	1010603	4.964,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
933	31-12-10		SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO -DEL. C.S.23/2009-CAP.8156/E DELIBERA C.S. N.23/2009 SPESE PRATICHE CONDONO	0			2.240,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.240,46</b>
933	31-12-10		SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO -DEL. C.S.23/2009-CAP.8156/E DELIBERA C.S. N.23/2009 SPESE PRATICHE CONDONO	0			1.510,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.510,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.750,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9152	0	PRESTAZIONE PROFESSIONALE P.S.A.	1010603	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
803	21-12-10		PRESTAZIONE PROFESSIONALE P.S.A. PSA PSA	0			9.888,77
1022	02-10-12		PRESTAZIONE PROFESSIONALE P.S.A. DELIBERA G.C. N. 194/2010 - DET. SETT. URB. N. 8/2010 DELIBERA G.C. N. 194/2010 - DET. SETT. URB. N. 8/2010	0			24.251,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>34.140,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.140,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9169	0	INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO-CON PROVENTI DA TARIFFA GSE-CAP. 8216/E			1010603	1.888,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1510	23-12-14		INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO-CON PROVENTI DA TARIFFA GSE/ VEDI CAP. ENTR.8216 IMP.ANTIF.PROV.DA TAR.GSE	0			137,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>137,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>137,61</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010603 )</b>				<b>66.990,93</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010600 )</b>				<b>69.503,29</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1006	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE			1010702	79,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
341	09-04-14		ELEZIONI AMMINISTRATIVE DET. 7 DM DEL 08.04.2014	0			79,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>79,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 29

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	2	( COD. BILANCIO 1010702 )	<b>79,17</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	7	( COD. BILANCIO 1010700 )	<b>79,17</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2166	1	FONDO PRODUTTIVITA'	1010801	48.246,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
612	10-11-15		CONTRATTAZIONE DECENTRATA	0			48.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>48.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2167	0	ONERI PREV.,ASSIST. SU CONTRATT.DEC.	1010801	11.964,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	10-11-15		ONERI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	0			13.000,00
1512	23-12-14		ONERI PREV.,ASSIST. SU CONTRATT.DEC.	0			2.205,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>15.205,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.205,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2168	0	FONDO PRODUTTIVITA' VINCOLATA AL PERSONALE UFFICIO BONUS GAS ED ELETTRICO	1010801	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
761	15-12-15		MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE "BONUS ELETTRICO" E "BONUS GAS" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNI 2010 -2011- 2012.-2013-2014	257	D1	14-12-15	1.571,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.571,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 30

**TOTALE CAPITOLO** **1.571,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2171	0	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO	1010801			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
708	02-12-15		Atto	T.	Data	
			0			391,00
904	31-12-15		0			1.119,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.510,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.510,21</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>					<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010801 )</b>	<b>RESIDUO</b>
							<b>66.537,15</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
<b>Intervento</b>	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6003	0	SPESE VARIE ECONOMATO	1010802			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
501	30-09-15		Atto	T.	Data	
			66	D3	30-09-15	2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.100,00</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>					<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010802 )</b>	<b>RESIDUO</b>
							<b>2.100,00</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	8	ALTRI SERVIZI GENERALI

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 31

**Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2158	0	EROGAZIONE BUONI PASTO	1010803			3.350,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1513	23-12-14		BUONI PASTO AL PERS.			93	D1	23-12-14	48,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>48,03</b>
511	08-10-15		AFFIDAMENTO DITTA EDENRED - FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: Z24166EA91			69	D3	08-10-15	11.836,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>11.836,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.884,37</b>

<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1010803 )</b>								<b>RESIDUO</b>
								<b>11.884,37</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
<b>Intervento</b>	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2157	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI	1010808			1.510,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
922	31-12-15		RIMBORSO TRIBUTI VARI			92	D3	31-12-15	2.368,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.368,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.368,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9193	0	FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI	1010808			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
466	17-09-15		PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE VERTENZA EREDI TORDO SALVATORE			0			20.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 32

889	31-12-15		SENTENZA N. 700/15 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO: IMPEGNO SPESA	306	D1	31-12-15	34.744,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>54.744,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.744,35</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010808 )</b>					<b>57.112,51</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010800 )</b>					<b>137.634,03</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010000 )</b>					<b>754.155,65</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1265	0	VESTIARIO AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1030102			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
828	30-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE, ACCESSORI E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.	Atto	T.	Data	10.000,00
				17	D6	29-12-15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1268	0	UFFICIO POLIZIA MUN.LE	1030102			747,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1059	21-11-08		UFFICIO POLIZIA MUN.LE	Atto	T.	Data	11,76
				27	D1	17-11-08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>11,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11,76</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 33

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030102 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>10.011,76</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>3</b>	<b>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>
<b>Servizio</b>	<b>1</b>	<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>
<b>Intervento</b>	<b>3</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1943		0	SPESE DI NOTIFICA - SANZIONI AL C.D.S.	1030103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
683	24-11-15		SPESE POSTALI APRILE 2015: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	222	D1	19-11-15	20.964,85
684	24-11-15		SPESE POSTALI MAGGIO 2015: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	231	D1	24-11-15	13.500,93
782	21-12-15		ACC. FATT. 8715303304 DEL 01.12.2015	265	D1	16-12-15	9.742,15
783	21-12-15		ACC. FATT. 8715313141 DEL 09.12.2015	266	D1	16-12-15	36.155,44
784	21-12-15		SPESE POSTALI GIUGNO 2015: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	264	D1	16-12-15	16.284,94
837	31-12-15		SPESE POSTALI SETTEMBRE 2015: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	286	D1	31-12-15	11.246,41
877	31-12-15		SPESE POSTALI OTTOBRE 2015: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	303	D1	31-12-15	27.065,01
937	31-12-15		SPESE DI NOTIFICA - SALDO 2015	0			35.721,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>170.681,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>170.681,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 34

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030103 )</b>	<b>170.681,45</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030100 )</b>	<b>180.693,21</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030000 )</b>	<b>180.693,21</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
900	0	SPESE ECONOMATO	1040103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
502	30-09-15		Atto	T.	Data	1.900,00
			66	D3	30-09-15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1346	0	FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1040103			769,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
590	30-10-15		Atto	T.	Data	578,50
			205	D1	29-10-15	
807	22-12-15		281	D1	22-12-15	100,00
811	22-12-15		274	D1	18-12-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.178,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.178,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1428	0	REFEZIONE SCUOLA MATERNA	1040103	18.755,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
720	09-12-15		Atto	T.	Data
			236	D1	07-12-15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>4.705,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>4.705,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6052	0	SPESE ENEL/ SCUOLA MATERNA	1040103	1.500,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
6	22-01-15		Atto	T.	Data
			0		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>2.808,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>2.808,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9188	0	CONSUMO TELEFONICO SCUOLA MATERNA	1040103	701,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
301	24-06-15		Atto	T.	Data
			106	D1	22-06-15
574	23-10-15		158	D1	28-08-15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>634,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>634,01</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040103 )</b>			<b>11.226,29</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040100 )</b>			<b>11.226,29</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
<b>Servizio</b>	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 36

**Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1366		0	FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	1040203			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
544	19-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA SPLENDOR SAS PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	197	D1	19-10-15	732,00
659	17-11-15		IMPEGNO SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015-2016 CIG. Z7E172089D-ZDF1720849	216	D1	17-11-15	1.047,36
806	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA " IL SASSO NELLO STAGNO" PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER LE SCUOLE.	280	D1	21-12-15	880,00
808	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA " TIPOGRAFIA PACE" - PER STAMPA BLOCCHETTI MENSA.	281	D1	22-12-15	247,70
884	31-12-15		IMPEGNO SPESA - TIPOGRAFIA PACE.	285	D1	30-12-15	48,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.955,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.955,86</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1368		0	FORNIT.GRAT.LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM	1040203			16.424,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
658	17-11-15		IMPEGNO SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015-2016 CIG. Z7E172089D-ZDF1720849	216	D1	17-11-15	17.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>17.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6048		0	CONSUMO ENEL / SCUOLA ELEMENTARE	1040203			4.972,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	22-01-15		BILANCIO - CONS. ENERGIA ELETTRICA	0			3.952,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 37

656	16-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA MC IMPIANTO PER LAVORI URGENTI PER NUOVO ALLACCIO CONTATORI ENEL SCUOLE.	311	D4	10-11-15	3.416,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.368,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.368,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9187	0	CONSUMO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE			1040203		689,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	24-06-15		SPESE TELEFONICHE: IMPEGNO SPESA	106	D1	22-06-15	210,18
573	23-10-15		SPESE TELEFONICHE: IMPEGNO SPESA	158	D1	28-08-15	70,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>280,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>280,74</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040203 )</b>	<b>27.605,49</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040200 )</b>	<b>27.605,49</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1386	0	FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA			1040303		331,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	15-09-15		IMPEGNO SPESA DITTA TIPOGRAFIA PACE DI PACE MARIA	171	D1	15-09-15	175,60
589	30-10-15		IMPEGNO SPESA PER LA STAMPA DI BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA - TIPOGRAFIA PACE -.	205	D1	29-10-15	184,00
896	31-12-15		CONVEGNO "ADOLESCENTI DEVIANTI: BULLI, VITTIME ED OMESSA PREVENZIONE" IMPEGNO SPESA	312	D1	31-12-15	65,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 38

897	31-12-15		CONVEGNO "ADOLESCENTI DEVIANTI: BULLI, VITTIME ED OMESSA PREVENZIONE" IMPEGNO SPESA	312	D1	31-12-15	1.051,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.475,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.475,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1429	0	REFEZIONE SCUOLA MEDIA			1040303			2.402,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
721	09-12-15		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015/2016: IMPEGNO SPESA			236	D1	07-12-15	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.800,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.800,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6050	0	CONSUMO ENEL/SCUOLA MEDIA			1040303			5.240,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5	22-01-15		BILANCIO - CONS. ENERGIA ELETTRICA			0			7.958,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.958,94</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.958,94</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9186	0	CONSUMO TELEFONICO SCUOLA MEDIA			1040303			564,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	24-06-15		SPESE TELEFONICHE: IMPEGNO SPESA			106	D1	22-06-15	1.000,00
572	23-10-15		SPESE TELEFONICHE: IMPEGNO SPESA			158	D1	28-08-15	54,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.054,43</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.054,43</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 39

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040303 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>12.288,97</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>4</b>	<b>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>
<b>Servizio</b>	<b>3</b>	<b>ISTRUZIONE MEDIA</b>
<b>Intervento</b>	<b>5</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6010	0	CTR.STAT.FORNIT.LIBRI DI TESTO-CAP.8003/E	1040305			19.918,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
727	10-12-15		Atto	T.	Data	
			239	D1	09-12-15	22.733,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>22.733,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.733,45</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040305 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>22.733,45</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040300 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>35.022,42</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1417	2	FORNIT.GASOLIO SCUOLABUS COMUNALI	1040502			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
226	21-05-15		Atto	T.	Data	
			85	D1	20-05-15	12,70
345	09-07-15		122	D1	07-07-15	1.973,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 40

527	12-10-15		FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI : IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	190	D1	09-10-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.485,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.485,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1418	0	ARREDO SCOLASTICO			1040502		6.819,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
810	22-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA INFORMATICA DI FUSARO DOMENICO		282	D1	22-12-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040502 )</b>	<b>3.485,79</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040500 )</b>	<b>3.485,79</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040000 )</b>	<b>77.339,99</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1477	0	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE			1050203		8.908,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
820	31-12-11		ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DET.UOA 107/30.12.2011 INIZ.SCOL.II GIORNO DELLA MEMORIA		0			250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>250,00</b>	
151	10-04-15		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 03/02/15 - CONTRIBUTO CORSO TESSITURA ARTISTICA		0			500,00
714	04-12-15		MANIFESTAZIONI NATALIZIE - IMPEGNO SPESA		229	D1	20-11-15	1.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.200,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 41

**TOTALE CAPITOLO** **2.450,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9209	0	EVENTI CULTURALI	1050203			775,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
715	07-12-15		Atto	T.	Data	2.500,00
			229	D1	20-11-15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9250	0	EVENTI MARIANI	1050203			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
716	07-12-15		Atto	T.	Data	1.500,00
			229	D1	20-11-15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.500,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050203 )</b>				<b>6.450,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050200 )</b>				<b>6.450,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050000 )</b>				<b>6.450,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1826	0	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	1060202			2.297,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
446	09-09-15		Atto	T.	Data	1.501,00
			200	D4	08-09-15	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 42

655	16-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA F&G MECANICA PER RIPARAZIONE TRATTORINO CAMPO SPORTIVO.	315	D4	11-11-15	150,00
749	15-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA MC IPIANTI PER FORNITURA SCALDINO PER CAMPO SPORTIVO CENTOFONTANE.	329	D4	26-11-15	488,00
892	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA GOLLUSCIO PER LAVORI CAMPO SPORTIVO IN CROSA CENTRO.	398	D4	28-12-15	1.362,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.501,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.501,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060202 )</b>					<b>3.501,00</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
<b>Servizio</b>	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6055	0	CONSUMO ENEL IMPIANTI SPORTIVI	1060203	5.088,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	22-01-15		BILANCIO - CONS. ENERGIA ELETTRICA	0			6.486,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.486,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.486,64</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060203 )</b>					<b>6.486,64</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060200 )</b>					<b>9.987,64</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
<b>Servizio</b>	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
<b>Intervento</b>	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9119	1	ADDOBBI NATALIZI	1060302				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
705	01-12-15		ADDOBBI NATALIZI			228	D1	20-11-15	4.760,00
890	31-12-15		MANIFESTAZIONI NATALIZIE: IMPEGNO SPESA			310	D1	31-12-15	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>4.810,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.810,00</b>	

								RESIDUO	
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060302 )</b>						<b>4.810,00</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
<b>Servizio</b>	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9118	1	INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE	1060305				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
704	01-12-15		ADDOBBI NATALIZI			228	D1	20-11-15	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9156	0	CTR.REG. AFFIDO FAMILIARE-CAP.8205/E	1060305				2.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1263	13-12-12		CTR.REG. AFFIDO FAMILIARE-CAP.8205/E			0			2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>2.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.200,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 44

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060305 )</b>	<b>7.200,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060300 )</b>	<b>12.010,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060000 )</b>	<b>21.997,64</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>7</b>	<b>FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b>
<b>Servizio</b>	<b>2</b>	<b>MANIFESTAZIONI TURISTICHE</b>
<b>Intervento</b>	<b>3</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2007	0	TURISMO, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	1070203			15.550,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
180	05-03-14		0			50,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>50,00</b>
210	13-05-15		76	D1	29-04-15	1.220,00
891	31-12-15		310	D1	31-12-15	316,00
911	31-12-15		0			850,31
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>2.386,31</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.436,31</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070203 )</b>	<b>2.436,31</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070200 )</b>	<b>2.436,31</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070000 )</b>	<b>2.436,31</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
<b>Servizio</b>	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1928		0	STRADE COMUNALI	1080103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
578	26-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDILIZIA ROSSANESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI.	272	D4	23-10-15	1.342,00
646	16-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE PER SISTEMAZIONE E PULIZIA STRADA EX LOTTIZZAZIONE "TORREAZZO"	304	D4	05-11-15	1.525,00
648	16-11-15		IMPEGNO SPESA LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FOSSI E INCROCI STRADALI.	307	D4	09-11-15	2.350,00
649	16-11-15		IMPEGNO SPESA LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FOSSI E INCROCI STRADALI.	307	D4	09-11-15	1.680,00
650	16-11-15		IMPEGNO SPESA LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FOSSI E INCROCI STRADALI.	307	D4	09-11-15	1.031,00
680	23-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA GB COSTRUZIONE PER SISTEMAZIONE STRADA.	320	D4	18-11-15	1.220,00
685	24-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA FUOCO COSTRUZIONE INTEGRAZIONE SOMME PER FORNITURA CLS E MISTO NON PREVISTO.	317	D4	17-11-15	989,99
686	24-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA FUOCO COSTRUZIONE INTEGRAZIONE SOMME PER FORNITURA CLS E MISTO NON PREVISTO.	317	D4	17-11-15	105,50
694	26-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA SICIT BITUMI SRL PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO (TIPO INVERNALE).	330	D4	26-11-15	1.994,70
745	15-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS GRIGLIE IN VIA G. GALILEI.	352	D4	09-12-15	5.490,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 46

800	22-12-15		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DITTA GRAZIANO GIOVANNI	374	D4	22-12-15	3.416,00
801	22-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA EUROMETAL DI PACE MARIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADE: VIA A. NATALE - VIA INGHILTERRA E VIA G. D'ANNUNZIO.	375	D4	22-12-15	5.715,70
802	22-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA GB COSTRUZIONE PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COCODICE IN CROSIA CENTRO	376	D4	22-12-15	3.367,20
816	29-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDILG PER LAVORI DI SOMMA URGENZA REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E POZZETTI IN CROSIA CENTRO.	386	D4	24-12-15	3.936,08
824	29-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADALE	393	D4	28-12-15	976,00
829	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTE VARIE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADE E VIABILITA'. DITTE: LINVEST SRL; EDILG; BRUNETTI PASQUALE; GRAZIANO GIOVANNI; G.B. COSTRUZIONI.	396	D4	28-12-15	26.840,00
830	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE STRADE E MESSA IN SICUREZZA DITTA GB COSTRUZIONE	403	D4	30-12-15	8.540,00
912	31-12-15		MANUTENZIONE STRADALE	0			29.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>99.519,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>99.519,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1932	0	MIGLIORAMENTO VIABILITA' - ART. 208. COMMA 4, LETTERA C	1080103	283.393,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1234	03-12-13		MIGLIORAMENTO VIABILITA' BILANCIO PROV.CONTRAVV.TUTOR	0			3,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3,79</b>
682	23-11-15		IMPEGNO SPESA PER VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA ANNO 2015	225	D1	20-11-15	4.038,87
860	31-12-15		FUNZIONAMENTO UFFICIO TUTOR: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	301	D1	31-12-15	2.800,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 47

1234	03-12-13		MIGLIORAMENTO VIABILITA' BILANCIO PROV.CONTRAVV.TUTOR	0			231.973,27
1519	23-12-14		MIGLIORAMENTO VIABILITA' LEGATO ALL'INCASSO MULTE TUTOR LEGATO ALL'INCASSO	0			128.312,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>367.124,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>367.128,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1935	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - ART. 208, COMMA 4, LETTERA A			1080103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
795	21-12-15		IMPEGNO SPESA SEGNALETICA STRADALE DITTA SOLAZZO	262	D1	16-12-15	3.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9085	0	MIGLIOR. VIABILITA - 50% RUOLI COATTIVI (2003/RES)-2004-2005			1080103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1169	31-12-08		MIGLIOR. VIABILITA - 50% RUOLI COATTIVI (2003/RES)-2004-2005 SOMMA DA IMPEGNARE PREVIO INCASSO AL CAP.8102/E	0			30.000,00	
1579	31-12-09		MIGLIOR. VIABILITA - 50% RUOLI COATTIVI (2003/RES)-2004-2005 50% SULLA SOMMA DA INCASSARE	0			15.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>45.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9105	0	MIGLIORAMENTO VIABILITA' 50% CAP. 8167/E			1080103			433,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1581	31-12-09		MIGLIORAMENTO VIABILITA' 50% CAP. 8167/E 50% SULLA SOMMA DA INCASSARE AL CAP. 8167/E	0			433,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>433,40</b>	
1581	31-12-09		MIGLIORAMENTO VIABILITA' 50% CAP. 8167/E 50% SULLA SOMMA DA INCASSARE AL CAP. 8167/E	0			25.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>25.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 48

**TOTALE CAPITOLO** **25.433,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9165	0	MIGLIORAMENTO VIABILITA-50%SU RUOLI 2007-2008-CAP. 8213/E	1080103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
824	31-12-11		Atto	T.	Data	5.851,50
			0			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>5.851,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.851,50</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080103 )</b>				<b>545.932,26</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080100 )</b>				<b>545.932,26</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1937	0	CONSUMO ENEL PUBBL.ILLUMINAZIONE	1080203			74.650,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10	07-01-15		Atto	T.	Data	118.728,78
			0			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>118.728,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>118.728,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1938	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1080203			18.799,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
178	23-04-15		Atto	T.	Data	1.769,00
			172	D1	22-04-15	
304	24-06-15		115	D4	22-06-15	600,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 49

424	25-08-15		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE N.2 ALLACCI ALLA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA FRAZIONE MIRTO	182	D4	24-08-15	2.530,00
440	07-09-15		IMPEGNO SPESA DITTA SERVICE ITALIA	192	D4	04-09-15	3.281,25
454	14-09-15		IMPEGNO SPESA DITTA SERVICE ITALIA PER INTERVENTI URGENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	202	D4	10-09-15	3.050,00
459	15-09-15		IMPEGNO SPESA DITTA ZOROPA PER NOLO GRUPPO ELETTROGENO.	198	D4	08-09-15	2.745,00
487	24-09-15		IMPEGNO SPESA DITTA SERVICE ITALIA PER RIPARAZION TRATTO DI RETE PUBBLICA	225	D4	24-09-15	1.760,00
507	06-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA PALMIERI	215	D4	21-09-15	5.298,46
512	08-10-15		IMPEGNO SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA INSTALLAZIONI ELETTRICHE DI PALMIERI GIOVANNI	218	D4	22-09-15	5.185,00
513	08-10-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA INSTALLAZIONI ELETTRICHE DI PALMIERI GIOVANNI.	219	D4	22-09-15	3.488,59
517	08-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA INSTALLAZIONI ELETTRICHE PALMIERI PER INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	241	D4	06-10-15	854,00
566	22-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA SERVICE ITALIA PER ALLACCIO TOTEM.	261	D4	19-10-15	610,00
568	22-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA INSTALLAZIONI ELETTRICHE PALMIERI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	265	D4	20-10-15	1.708,00
569	22-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA MC IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA DELEGAZIONE MUNICIPALE PER INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA.	267	D4	21-10-15	2.440,00
654	16-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA MC IMPIANTI PER COMPLETAMENTO LAVORI NON PREVISTI DI ILLUMINAZIONE PIAZZALE DELEGAZIONE.	314	D4	11-11-15	488,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 50

706	01-12-15		NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO.	344	D4	01-12-15	1.499,99
753	15-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA ESTRATECH PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	334	D4	26-11-15	1.000,00
758	15-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA INSTALLAZIONI ELETTRICHE DI PALMIERI GIOVANNI PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADE SPENTE TERRITORIO COMUNALE.	350	D4	09-12-15	2.952,40
759	15-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA INSTALLAZIONI ELETTRICHE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICO ILLUMINAZIONE.	351	D4	09-12-15	4.351,74
779	18-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA MC IMPIANTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTO LUCE PER VIDEOSORVEGLIANZA SEDE COMUNALE CROSIA CENTRO.	354	D4	09-12-15	1.952,00
812	29-12-15		IMPEGNO SPESA LAVORI DI SOMMA URGENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA A. MORO E TRAV. VIA A. MORO.	391	D4	24-12-15	8.113,00
813	29-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA R. GAETANO - VIA A. GARIBALDI.	388	D4	24-12-15	4.636,00
815	29-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOTTESINI - TRAV. VIA G. OVEST - VIA NENNI - VIA MATTARELLA.	387	D4	24-12-15	6.832,00
817	29-12-15		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTI LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AMSTERDAM - VIA CIPRO.	385	D4	24-12-15	8.113,00
818	29-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASTELO E VIA GRECIA.	384	D4	23-12-15	6.100,00
819	29-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA MC IMPIANTI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZALE CHIESA MADONNA DELLA PIETA'.	382	D4	23-12-15	2.440,00
849	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTE VARIE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ESISTENTE.	404	D4	31-12-15	1.113,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>84.910,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>84.910,43</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 51

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080203 )</b>	<b>203.639,21</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080200 )</b>	<b>203.639,21</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080000 )</b>	<b>749.571,47</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6004	0	PULIZIA FOSSI	1090103			11.630,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
244	03-06-15		93	D4	27-05-15	6.749,99
698	30-11-15		338	D4	27-11-15	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>9.189,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.189,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9112	1	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CENTRO CROSA	1090103			2.852,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
697	30-11-15		337	D4	27-11-15	2.780,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.780,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.780,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9113	1	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO MIRTO CENTRO	1090103			4.459,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
323	04-04-14		RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO MIRTO CENTRO DET. 8 UR DEL 03.04.2014 DITTA IMC	0			1.049,20
617	16-11-15		LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA VERDE ATTREZZATA. CIG: Z3C1701083	306	D4	09-11-15	7.065,42
647	16-11-15		LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AREA VERDE ATTREZZATA . SERVICE ITALIA DI DE SIMONE ARTURO. CIG: Z00170082F	305	D4	09-11-15	1.732,50
917	31-12-15		SOMMA DA IMPEGNARE	0			27.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>36.847,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.847,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9510	0	RIPRISTINO OPERE PER DANNI ALLUVIONALI	1090103	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
619	16-11-15		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA ITALIANA ALLESTIMENTI. CODICE CIG Z481706425	278	D4	03-11-15	732,00
620	16-11-15		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS. CODICE CIG ZE91706270	279	D4	03-11-15	1.634,80
621	16-11-15		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS. CODICE CIG ZEA17061BA	280	D4	03-11-15	1.146,80
622	16-11-15		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS. CODICE CIG Z7217060C2	281	D4	03-11-15	1.415,20
623	16-11-15		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS. CODICE CIG ZE11706048	282	D4	03-11-15	597,80
624	16-11-15		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS. CODICE CIG ZB41705EF0	283	D4	03-11-15	536,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 53

625	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA TORETTI GIUSEPPE CODICE CIG Z6D1705E6E	284	D4	03-11-15	3.489,20
626	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA LINVEST SRL CODICE CIG	285	D4	03-11-15	1.220,00
627	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA LINVEST SRL CODICE CIG	286	D4	03-11-15	3.050,00
628	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILIZIA ROSSANESE CODICE CIG ZA61705C25	287	D4	03-11-15	6.100,00
629	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA LINVEST SRL CODICE CIG Z2D17059ED	288	D4	03-11-15	6.100,00
630	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAZIANO GIOVANNI CODICE CIG Z09170590C	289	D4	03-11-15	274,50
631	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA GRILLO GIUSEPPE CODICE CIG Z321705855	290	D4	03-11-15	488,00
632	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA GRILLO GIUSEPPE CODICE CIG Z731705739	291	D4	03-11-15	7.320,00
633	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILG DI GALATI DINA PATRIZIA CODICE CIG Z0E1703523	292	D4	03-11-15	976,00
634	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILG DI GALATI DINA PATRIZIA CODICE CIG ZB017034AE	293	D4	03-11-15	854,00
635	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILG DI GALATI DINA PATRIZIA CODICE CIG Z211703460	294	D4	03-11-15	1.220,00
636	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILG DI GALATI DINA PATRIZIA CODICE CIG ZE717033D1	295	D4	03-11-15	732,00
637	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILG DI GALATI DINA PATRIZIA CODICE CIG ZAA1703310	296	D4	03-11-15	7.730,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 54

638	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILG DI GALATI DINA PATRIZIA CODICE CIG Z4E17032C7	297	D4	03-11-15	732,00
639	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA CGM IMPIANTI SRL CODICE CIG ZB21703247	298	D4	03-11-15	36.180,80
642	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS. CODICE CIG Z2F16FC66A	301	D4	05-11-15	915,00
643	16-11-15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI ALLUVIONALI DELL' 11 E 12 AGOSTO 2015. - IMPEGNO DI SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS. CODICE CIG Z1416FC505	302	D4	05-11-15	1.220,00
926	31-12-15	SOMMA DA IMPEGNARE	0			595,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>85.259,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>85.259,90</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090103 )</b>				<b>134.077,01</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090100 )</b>				<b>134.077,01</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9191	0	CTR.REG.INTERVENTO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO- CAP. 8234/E	1090305			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1441	31-12-13		CTR.REG.INTERVENTO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO- CAP. 8234/E			0			16.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>16.500,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.500,00</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 55

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090305 )</b>	<b>16.500,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090300 )</b>	<b>16.500,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1690	0	SPESA GESTIONE ACQUEDOTTO REG/LE	1090403				172.802,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
586	29-10-15		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA SO.RI.CAL 3' TRIMESTRE.			269	D4	22-10-15	71.510,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>71.510,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>71.510,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1717	0	VASCHE DEPURAZIONE E RETE FOGNANTE	1090403				59.508,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
89	12-03-15		DET. 25 TEC DEL 09.03.2015			80	D1	09-03-15	1.694,00
105	20-03-15		DET. 36 TEC DEL 17.03.2015 - CGM IMPIANTI			98	D1	17-03-15	1.822,62
152	14-04-15		DET. 149 TEC DEL 09.04.2015 - DITTA GALLO			149	D1	09-04-15	269,23
190	06-05-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.G.M. IMPIANTI SRL DI CROSIA- PERIODO: APRILE-GIUGNO 2015, PER LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E DI DEPURATORE COM			72	D4	04-05-15	1.822,62
217	18-05-15		IMPEGNO SPESA STUDIO DOTT. GALLO, PER ANALISI FANGHI PRODOTTI DAL DEPURATORE COMUNALE, SITO IN LOC. PANTANO MARTUCCI			87	D4	15-05-15	269,23

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 56

243	03-06-15		IMPEGNO SPESA DITTA TORETTI PER INTERVENTI DI STURAZIONE POZZETTI RETE FOGNANTE.	97	D4	29-05-15	759,35
284	18-06-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA SALVAGUARDIAMBIENTALE PI 01798250799, PER TRASPORTO, SMALTIMENTO , OMOLOGA FANGHI PRODOTTI E DEPOSITATI C/O DEPURATORE COMUNALE	108	D4	17-06-15	1.851,30
405	07-08-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.G.M. IMPIANTI SRL DI CROSIA- PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2015, PER LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E DI DEPURATORE	168	D4	07-08-15	1.822,62
515	08-10-15		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA EDILG DI GALATI DINA PATRIZIA PER INTERVENTI SULLA RETE FOGNANTE COMUNALE.	238	D4	06-10-15	1.738,00
532	13-10-15		RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 61 SETTORE TECNICO, DEL 20.04.2015; IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CGM IMPIANTI DI CROSIA, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015, PER LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI	254	D4	12-10-15	17.686,38
558	21-10-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ROSSANESE DI MADEO SERAFINO DI ROSSANO.	266	D4	20-10-15	200,00
696	30-11-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ROSSANESE DI ROSSANO CS, PER SPOSTAMENTO FANGHI NELLE VASCHE DEL DEPURATORE COMUNALE.	335	D4	27-11-15	700,00
746	15-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA TORETTI GIUSEPPE	348	D4	09-12-15	11.974,30
760	07-07-14		VASCHE DEPURAZIONE E RETE FOGNANTE DET. 165 TEC DEL 07.07.2014 DITTA GB COSTRUZIONI	0			341,60
803	22-12-15		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO ZONA CENTOFONTANE.	377	D4	22-12-15	4.270,00
827	29-12-15		IMPEGNO SPESA STUDIO ASSOCIATO GALLO PER ANALISI ACQUE.	395	D4	28-12-15	732,00
833	23-07-14		VASCHE DEPURAZIONE E RETE FOGNANTE -CGM IMPIANTI-MAGGIO-DICEMBRE/2014	0			4.700,32
878	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE PER LAVORI URGENTI SULLA RETE FOGNANTE	405	D4	31-12-15	3.355,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>56.008,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.008,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1718	0	CONSUMO ENEL VASCHE DEPURAZIONE	1090403				109.164,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3	22-01-15		BILANCIO - CONS. ENERGIA ELETTRICA			0			111.094,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>111.094,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>111.094,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6056	0	CONSUMO ENEL POZZI	1090403				5.734,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1262	03-12-13		CONSUMO ENEL POZZI BILANCIO BILANCIO			0			103,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>103,72</b>	
9	22-01-15		BILANCIO - CONS. ENERGIA ELETTRICA			0			21.834,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>21.834,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.938,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9079	0	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO IDRICO E FOGNANTE	1090403				22.579,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1238	03-12-13		AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO IDRICO E FOGNANTE			0			1.988,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.988,75</b>	
919	31-12-15		AGGIO SOGET			54	D3	24-07-15	5.580,00
1238	03-12-13		AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO IDRICO E FOGNANTE			0			38.681,47
1263	13-11-14		AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO IDRICO E FOGNANTE			0			20.952,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>65.214,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>67.202,95</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 58

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090403 )</b>	<b>327.755,63</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090400 )</b>	<b>327.755,63</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1739		0	SPESE GESTIONE SERVIZIO N.U.	1090503		136.331,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	26-02-15		DET. N. 10 SETTORE TECNICO DEL 23/02/2015 - IMPEGNO SPESA G.B. COSTRUZIONI	10	PD	23-02-15	10.178,07
92	13-03-15		BILANCIO CONTRATTO NR. 3/2001 FITTO DISCARICA GENNAIO-DICEMBRE/2015	0			6.197,52
93	13-03-15		BILANCIO CONTRATTO NR. 4/2001 FITTO DISCARICA GENNAIO-DICEMBRE/2015	0			3.098,76
197	08-05-15		AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA AL GEOLOGO FORCINITI MICHELE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL' ISOLA ECOLOGICA.	74	D4	06-05-15	2.000,00
242	03-06-15		IMPEGNO SPESA DITTA TORETTI PER PRELIEVO E SMALTIMENTO E ANALISI PERCOLATO DA DISCARICA.	98	D4	29-05-15	10.000,00
248	09-06-15		IMPEGNO SPESA DITTA CE.DI. MADEO PER ACQUISTO BUSTE	101	D4	08-06-15	3.140,28
395	30-07-15		IMPEGNO SPESA DITTA COOP.CITTA PULITA TRASPORTO E CONFERIMENTO SUPPL. MESE DI LUGLIO - DICEMBRE 2015.	157	D4	24-07-15	4.000,00
457	15-09-15		AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA DITTA EDILIZIA ROSSANESE DI MADEO SERAFINO PER PULIZIA MANUALE AREA SIC RIENTRANTI NELLA RETE NATURA 2000.	203	D4	14-09-15	3.367,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 59

489	25-09-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA PER TASSA CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2015.	228	D4	25-09-15	34.151,04
524	08-10-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA ECOLOGIA SRL, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA " GEORETE" PER ULTERIORI LAVORI DI RIPRISTINO DA ESEGUIRE PRESSO LA EX DISCARICA COMUNALE DENOMINATA SCIOLLE.	250	D4	08-10-15	429,44
556	21-10-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA NGM COSTRUZIONI SRL DI PIETRAPAOLA PER MIGLIORE SISTEMAZIONE DELLA RETE GEOTESSILE PRESSO EX DISCARICA SCIOLLE .	264	D4	20-10-15	732,00
651	16-11-15		IMPEGNO SPESA DITTA TORETTI PER PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO DI SCARICA.	308	D4	10-11-15	1.300,00
652	16-11-15		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA PER CONFERIMENTI RSU PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE, PERIODO SETTEMBRE 2015	309	D4	10-11-15	22.455,72
653	16-11-15		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA PER CONFERIMENTI RSU PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE, PERIODO OTTOBRE 2015.	310	D4	10-11-15	22.326,36
709	02-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA - DIP. AMBIENTE- PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE.	346	D4	02-12-15	20.582,94
710	02-12-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA - DIP. AMBIENTE- PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE. DICEMBRE 2015	347	D4	02-12-15	29.400,00
747	15-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA TORETTI GIUSEPPE PER PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO DI DISCARICA.	349	D4	09-12-15	2.398,00
822	29-12-15		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENDAS DI PAOLA CS, PER LA PROSECUZIONE E RIFINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO " SOSTENIAMOCI " APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 49 DEL 11.06.2015 .	379	D4	22-12-15	8.000,00
920	31-12-15		COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE	0			16.795,16
1011	17-09-14		SPESE GESTIONE SERVIZIO N.U. DET. 212 TEC DEL 15.09.2014 DITTA IL PUNTO NATURALE DI PACE PATRIZIA	0			203,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>200.755,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200.755,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1749	0	APPALTO SERVIZIO N.U.	1090503			322.769,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1009	17-09-14		APPALTO SERVIZIO N.U. DET. N. 197 DEL 28/08/14 DI 132.000,00 OLTRE APPALTO APPALTO SERVIZIO N.U./2014	0			315,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>315,00</b>
323	03-07-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COOP. CITT PULITA, PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORME E DISCARICHE AUTORIZZATE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA " PORTA A PORTA".PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2015.CIG:	130	D4	03-07-15	105.499,98
360	15-07-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA COOP CITTA' PULITA DI CROSA PER ADEGUAMENTO INFLAZIONE CONTRATTUALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2015	145	D4	14-07-15	234,58
530	13-10-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COOP. CITTA' PULITA PER ADEGUAMENTO INFLAZIONE CONTRATTUALE, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015	253	D4	12-10-15	351,87
531	13-10-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COOP. CITT PULITA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORME E DISCARICHE AUTORIZZATE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015.CIG: Z59137	255	D4	13-10-15	158.249,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>264.336,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>264.651,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6086	0	RACCOLTA DIFFERENZIATA	1090503			115.945,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1560	31-12-09		RACCOLTA DIFFERENZIATA -FATT. 689/2009	0			21.146,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>21.146,81</b>
1172	31-12-08		RACCOLTA DIFFERENZIATA SOMMA DA IMPEGNARE SOMMA DA IMPEGNARE	0			18.087,72
1205	31-12-07		RACCOLTA DIFFERENZIATA SOMMA DA UTILIZZARE	0			11.968,10
1407	29-12-06		RACCOLTA DIFFERENZIATA SPESA CONTRATTUALE	0			543,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 61

1562	31-12-09		RACCOLTA DIFFERENZIATA	0			19.857,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>50.457,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71.604,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9078	0	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO N.U.			1090503			32.326,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
123	27-01-10		AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO N.U.	0			68,85	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>68,85</b>	
1091	25-10-13		AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO N.U.	0			362,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>362,34</b>	
123	27-01-10		AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO N.U.	0			10.461,37	
670	20-11-15		AGGIO SU RUOLO TARI	0			28.825,42	
1091	25-10-13		AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO N.U.	0			14.976,44	
1237	03-12-13		AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO N.U.	0			7.000,00	
1343	31-12-12		AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO N.U.	0			3.676,11	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>64.939,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.370,53</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 62

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090503 )</b>	<b>602.381,63</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090500 )</b>	<b>602.381,63</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>9</b>	<b>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>Servizio</b>	<b>6</b>	<b>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T</b>
<b>Intervento</b>	<b>3</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1942	0	INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO E PULIZIA ERBA	1090603				11.519,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
631	09-11-11		INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO E PULIZIA ERBA DET. 20 UR DEL 08.11.2011 DET. 20 UR DEL 08.11.2011			0			133,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>133,00</b>	
119	26-03-15		DET. 42 TEC EEL 23.03.2015 - DITTA EDILIZIA ROSSANESE			113	D1	23-03-15	5.750,00
825	29-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE PER LAVORI URGENTI AREA VERDE EX LOTTIZZAZIONE ROMANO			394	D4	28-12-15	9.699,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>15.449,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.582,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6135	0	CUSTODIA CANI RANDAGI	1090603				14.445,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
689	25-11-15		IMPEGNO SPESA PER MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VARCA GROUP SRL CON SEDE IN CASSANO IONIO (CS) -.			14	D6	24-11-15	13.008,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>13.008,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.008,98</b>	

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090603 )</b>	<b>28.590,98</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090600 )</b>	<b>28.590,98</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>9</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090000 )</b>	<b>1.109.305,25</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
<b>Servizio</b>	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1780	0	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITIMI	1100105			200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
787	21-12-15		268	D1	17-12-15	840,00
793	21-12-15		269	D1	17-12-15	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.240,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.240,00</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100105 )</b>	<b>1.240,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100100 )</b>	<b>1.240,00</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
<b>Servizio</b>	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1878	0	FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE	1100403	1.150,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
780	21-12-15		EROGAZIONE BUONI ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. IMPEGNO SPESA.	273	D1	18-12-15	500,00
792	21-12-15		PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - RIAPERTURA CENTRO DIURNO.	269	D1	17-12-15	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1879	0	TRASPORTO ALUNNI HANDICAPPATI	1100403	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1615	31-12-14		DET. 286 SEGR DEL 31.12.2014 - CTR ECONOMICO	286	D1	31-12-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1883	0	PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI	1100403	18.840,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
536	16-10-15		IMPEGNO SPESA - CURE TERMALI ANZIANI.	192	D1	15-10-15	539,00
538	16-10-15		IMPEGNO SPESA - CURE TERMALI ANZIANI.	192	D1	15-10-15	461,00
789	21-12-15		PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - RIAPERTURA CENTRO DIURNO. FONDO COMUNALE	269	D1	17-12-15	2.100,00
908	31-12-15		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE BUONI MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016 - IMPEGNO SPESA. FONDI COMUNALI	233	D1	01-12-15	2.775,00
1416	31-12-13		PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI PIANO DI ZONA - FONDO VINCOLATO	0			6.200,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 65

1601	31-12-14		DET. 284 SEGR DEL 31.12.2014 - SERV. ASSISTENZA A.S. 2014-2015	284	PD	31-12-14	1.718,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>13.793,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.793,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1888	0	CENTRO DIURNO PORTATORI HANDICAPS			1100403			3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
788	21-12-15		PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - RIAPERTURA CENTRO DIURNO.		269	D1	17-12-15	8.600,00
1614	31-12-14		DET. 286 SEGR DEL 31.12.2014 - CTR ECONOMICO		286	D1	31-12-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>9.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1895	0	ASSISTENZA DISABILI			1100403			1.450,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
791	21-12-15		PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - RIAPERTURA CENTRO DIURNO.		269	D1	17-12-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1902	0	INIZIATIVE INTEGRAZIONE SOCIALE			1100403			500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
537	16-10-15		IMPEGNO SPESA - CURE TERMALI ANZIANI.		192	D1	15-10-15	3.000,00
790	21-12-15		PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - RIAPERTURA CENTRO DIURNO.		269	D1	17-12-15	1.000,00
900	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE ED INTEGRAZIONE SOCIALE.		283	D1	22-12-15	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1904	3	ASSISTENZA ANZIANI	1100403				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
539	16-10-15		IMPEGNO SPESA - CURE TERMALI ANZIANI.			192	D1	15-10-15	1.339,00
786	21-12-15		EROGAZIONE BUONI ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. IMPEGNO SPESA.			268	D1	17-12-15	1.660,00
1613	31-12-14		DET. 286 SEGR DEL 31.12.2014 - CTR ECONOMICO DET. 268 DEL 17.12.2015			286	D1	31-12-14	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>4.999,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.999,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6070	0	SOSTEGNO VOLONTARIATO	1100403				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
805	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A BANCO ALIMENTARE.			276	D1	21-12-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100403 )</b>					<b>38.192,40</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1196	0	PROGETTO REGIONALE L.P.U./L.S.U	1100405				38.489,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1521	23-12-14		PROGETTO REGIONALE L.P.U./L.S.U CTR.LSU-LPU CTR.LSU-LPU			0			3.771,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.771,77</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 67

**TOTALE CAPITOLO** **3.771,77**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1886	0	CTR.REG.HANSENIANI	1100405			1.573,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
399	03-08-15		SUSSIDIO HANSENIANI - LEGGE N.126/1980 - LEGGE REG.LE N.1/1990 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I'E II^ TRIMESTRE 2015.	Atto	T.	Data	1.516,27
				147	D1	31-07-15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.516,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.516,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6138	0	CTR.REG.FITTO ABITAZIONI-L.431/98	1100405			4.508,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
531	27-05-14		CTR.REG.FITTO ABITAZIONI-L.431/98 DET. 20 UOA DEL 27.05.2014 - ANNO/2014	Atto	T.	Data	500,00
1578	31-12-14		CTR REG.LE FITTO ABITAZIONE	0			4.008,95
				0			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>4.508,95</b>	
237	28-05-15		APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431198 - CANONE 2015.	89	D1	25-05-15	4.943,13
238	28-05-15		APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431198 - CANONE 2015.	89	D1	25-05-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>5.443,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.952,08</b>	

					RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100405 )</b>			<b>15.240,12</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100400 )</b>			<b>53.432,52</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
<b>Servizio</b>	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 68

**Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1656	0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE	1100503	5.416,93					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1478	31-12-13		MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE DET. 11 TEC DEL 28.01.2014 DETERM			0			2.445,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>2.445,00</b>
826	29-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA NGM COSTRUZIONE SRLS PER LAVORI CIMITERO COMUNALE.			367	D4	16-12-15	4.270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>4.270,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.715,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6053	0	CONSUMO ENEL/CIMITERO	1100503	643,30					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7	22-01-15		BILANCIO - CONS. ENERGIA ELETTRICA			0			5.253,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>5.253,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.253,30</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100503 )</b>		<b>11.968,30</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100500 )</b>		<b>11.968,30</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>10</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100000 )</b>		<b>66.640,82</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>11</b>	<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>
<b>Servizio</b>	<b>2</b>	<b>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</b>
<b>Intervento</b>	<b>3</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2006	0	FIERE,MERCATI E SAGRE	1110203	1.650,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1504	22-12-14		FIERE,MERCATI E SAGRE - SETT. DEMOGRAFICO - ACQUISTO MATERIALE RIFACIMENTO POSTEGGI MERCATO MENSILE.	44	D1	19-12-14	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>0,02</b>
809	22-12-15		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PITTURA SPARTITRAFFICO.	10	D2	22-12-15	910,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>910,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>910,02</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110203 )</b>					<b>910,02</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110200 )</b>					<b>910,02</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>11</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110000 )</b>					<b>910,02</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
<b>Servizio</b>	6	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6115	0	SPORTELLLO UNICO ATTIVITA'PRODUTT.	1120603	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1452	31-12-13		SPORTELLLO UNICO ATTIVITA'PRODUTT. DET. 22 DM DEL 31.12.2013 DITTA TIPOGR. PACE	0			400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 70

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1120603 )</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1120600 )</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>12</b>	<b>( COD. BILANCIO 1120000 )</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>2.969.900,36</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
<b>Funzione</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>
<b>Servizio</b>	<b>5</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>
<b>Intervento</b>	<b>3</b>	<b>ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
9217		0	RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE CROSA	2010503			26.431,53
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
219	18-05-15		LAVORI DI RISANAMENTO MURATURA E TINTEGGIATURA ESTERNA EDIFICIO SEDE COMUNALE CROSA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.	88	D4	15-05-15	12.127,50
305	24-06-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDIL MADEO PER FORNITURA MATERIALE.	116	D4	22-06-15	1.000,00
533	13-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA BEVACQUA GIUSEPPE	251	D4	12-10-15	502,64
797	22-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STANZE UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE COMUNALE DI CROSA.	370	D4	17-12-15	1.342,00
798	22-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STANZE UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE COMUNALE DI CROSA.	370	D4	17-12-15	305,00
799	22-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STANZE UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE COMUNALE DI CROSA.	370	D4	17-12-15	390,40
814	29-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA BEVACQUA GIUSEPPE PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ULTERIORI ESTINTORI E CARTELLI SEGNALETICI EDIFICI COMUNALI.	401	D4	29-12-15	632,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 71

879	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI VARI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI CROSIA.	407	D4	31-12-15	1.200,00
880	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI VARI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI CROSIA.	407	D4	31-12-15	1.220,00
881	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI VARI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI CROSIA.	407	D4	31-12-15	1.061,40
882	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI VARI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI CROSIA.	407	D4	31-12-15	854,00
883	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER LAVORI VARI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI CROSIA.	407	D4	31-12-15	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>20.818,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.818,51</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>3</b>			<b>( COD. BILANCIO 2010503 )</b>				<b>20.818,51</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
<b>Intervento</b>	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9103	0	CTR.PROV.COSTRUZ.BARRIERA PANTANO\NCAP.8165/E	2010507			20.611,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1590	31-12-09		0			3.138,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>3.138,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.138,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 72

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010507 )</b>	<b>3.138,41</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010500 )</b>	<b>23.956,92</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
<b>Funzione</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>
<b>Servizio</b>	<b>8</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>
<b>Intervento</b>	<b>5</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3605	1	ONERI URBANIZZ. SU CONDONO	2010805			26.045,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
500	23-08-11		ONERI URBANIZZ. SU CONDONO DEL. G.C. 95 DEL 01.07.2011 APPR. PROGETTO GEOGUIDA VALLE DEL TRIOTO DEL. G.C. 95 DEL 01.07.2011 APPR. PROGETTO GEOGUIDA VALLE DEL TRIOTO			0			4.166,67
576	04-10-11		LAVORI VIA BITONTO COMPETENZE TECNICHE			171	D4	11-08-15	1.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>5.566,67</b>
551	20-10-15		ACCANTONAMENTO PRATICHE ISTRUTTORIE CONDONO			0			276,99
553	20-10-15		IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO GEOL. AZZARO VINCENZO PER STUDIO GEOLOGICO PRELIMINARE "INTERVENTO PILOTA PER LA PROTEZIONE, LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO DI LUOGHI ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO DI CROSIA E DELLA L			105	D4	11-06-15	124,44
554	20-10-15		IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO GEOL. AZZARO VINCENZO PER STUDIO GEOLOGICO PER INTERVENTO PILOTA PER LA PROTEZIONE, LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO DI LUOGHI ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME TRIONTO NEL TERRITORIO DI CROSIA.			104	D4	11-06-15	124,44
738	11-12-15		IMPEGNO SPESA ING. ALESSANDRO VESCIO E DOTT. MASSIMILIANO MERANTE CAPARROTTA, PER AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO E ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPLEMENTAZIONE O POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA D			356	D4	11-12-15	100,00
739	11-12-15		IMPEGNO SPESA ING. ALESSANDRO VESCIO E DOTT. MASSIMILIANO MERANTE CAPARROTTA, PER AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO E ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPLEMENTAZIONE O POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA D			356	D4	11-12-15	100,00
850	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTE VARIE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ESISTENTE.			404	D4	31-12-15	1.767,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 73

1537	24-12-14		DET. 337 TEC DEL 31.12.2014 - DITTA GFP SAVOIA	333	PD	31-12-14	208,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.700,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.267,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3605	2	ONERI URBANIZZ. CONCESSIONI EDIL.			2010805			14.211,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
442	27-07-11		ONERI URBANIZZ. CONCESSIONI EDIL. DELIB GC 96 DEL 05/07/2011 PROGETTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	0			5.773,41	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.773,41</b>	
206	12-05-15		IMPEGNO SPESA DITTA GFP SAVOIA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	81	D4	12-05-15	600,00	
207	12-05-15		IMPEGNO SEPSA DITTA EDIL MADEO PER FORNITURA MATERIALE VARIO	82	D4	12-05-15	600,00	
552	12-06-12		ONERI URBANIZZ. CONCESSIONI EDIL. DEL. GC 43 DEL 04.04.2012 INCAR. REDAZIONE PIANO SPIAGGIA/2012	0			6.200,00	
676	20-11-15		IMPEGNO SPESA DITTE PER SISTEMAZIONE AREA PIAZZALE MADONNA DELLA PIETA'.	319	D4	17-11-15	2.800,00	
677	20-11-15		IMPEGNO SPESA DITTE PER SISTEMAZIONE AREA PIAZZALE MADONNA DELLA PIETA'.	319	D4	17-11-15	200,00	
764	15-12-15		LAVORI DI "RECUPERO EDIFICIO COMUNALE PER CENTRO SOCIALE" P. I. S. L. IMPEGNO SPESA PER RESPONSABILE DEL MODELLO DI GESTIONE E COORDINATORE DEL PISL. CODICE CUP :H19J11001970002 - CODICE CIG:6239913B18	363	D4	15-12-15	951,60	
851	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTE VARIE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ESISTENTE.	404	D4	31-12-15	596,96	
852	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTE VARIE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ESISTENTE.	404	D4	31-12-15	976,00	
853	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTE VARIE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ESISTENTE.	404	D4	31-12-15	287,65	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 74

1609	31-12-14		DET. 337 TEC DEL 31.12.2014 - DITTA GFP SAVOIA	337	PD	31-12-14	91,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>13.303,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.076,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3605	3	COSTO COSTRUZIONE SU CONDONO			2010805		6.472,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
833	09-09-13		COSTO COSTRUZIONE SU CONDONO DET. 194 TEC DEL 21.08.2013 DITTA VIRARDI FERRAMENTA	0			337,93
854	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTE VARIE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ESISTENTE.	404	D4	31-12-15	2.213,35
855	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTE VARIE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ESISTENTE.	404	D4	31-12-15	647,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.198,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.198,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3605	4	COSTO COSTRUZIONE CONCESSIONI EDIL.			2010805		59.724,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	01-08-11		COSTO COSTRUZIONE CONCESSIONI EDIL. DEL. 96 GC DEL05/07/2011 PROGETTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	0			5.863,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.863,58</b>
265	22-03-12		COSTO COSTRUZIONE CONCESSIONI EDIL. DEL. GC. NR. 5 DEL 17.02.2012 VIA BITONTO DEL. GC. NR. 5 DEL 17.02.2012 VIA BITONTO	0			454,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>454,09</b>
195	10-03-14		COSTO COSTRUZIONE CONCESSIONI EDIL. DET. 06 UR DEL 06.03.2014 PIANO PARTICOLAREGGIATO	0			4.866,71
222	19-05-15		LAVORI DI PULIZIA SPIAGGIA DI COMPETENZA COMUNALE STAGIONE BALNEARE 2015. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	86	D4	15-05-15	6.359,00
249	09-06-15		REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI RETE IDRICA - AFFIDAMENTO LAVORI E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA.	205	D4	15-09-15	4.950,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 75

616	12-11-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO USATO PER DOTAZIONE SETTORE TECNICO	316	D4	12-11-15	2.850,00
804	22-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA ZIMMERMANN PER MESSA IN SICUREZZA TETTI SCUOLE.	378	D4	22-12-15	2.568,10
821	29-12-15		IMPEGNO SPESA DITTA EDILG PER LAVORI DI SOMMA URGENZA CONDOTTA IDRICA E GRIGLIE DI SCOLO.	369	D4	16-12-15	1.788,07
856	31-12-15		IMPEGNO SPESA DITTE VARIE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ESISTENTE.	404	D4	31-12-15	511,96
859	31-12-15		PERMESSO A COSTRUIRE NR. 13 DEL 18.06.2015 IMPORTO DA INCASSARE POLIZZA EURO 3.931,81	0			3.931,81
861	31-12-15		SOMMA DISPONIBILE ANNO/2015	0			168,14
899	31-12-15		IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO GEOL. AZZARO VINCENZO PER INDAGINI GEOLOGICHE E RILIEVI E MISURAZIONE "INTERVENTO PILOTA PER LA PROTEZIONE, LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO DI LUOGHI ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO DI	340	D4	30-11-15	380,00
1077	23-10-13		COSTO COSTRUZIONE CONCESSIONI EDIL. DET. 288 TEC DEL 22.10.2013 GEOM. SCIGLIANO ARCANGELO DEMARCAZIONE DEMANIALE	0			1.000,00
1080	24-10-13		COSTO COSTRUZIONE CONCESSIONI EDIL. DET. 25 UR DEL 27.11.2013 REDAZIONE VARIANTE AL PIANO SPIAGGIA COMUNALE	0			649,92
1086	11-10-12		COSTO COSTRUZIONE CONCESSIONI EDIL. LAVORI RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE COSIA-COCODICE	0			13.151,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>43.174,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.492,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3605	5	OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO	2010805			16.037,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
204	12-05-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE AREA COMUNALE OCCUPATA ABUSIVAMENTE.	80	D4	12-05-15	204,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>204,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>204,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 76

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010805 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>80.239,15</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
<b>Funzione</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>
<b>Servizio</b>	<b>8</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>
<b>Intervento</b>	<b>7</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3608		0	QUOTA 10% CTR.CHIESA ONERI URBAN.	2010807		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	10-03-15		CTR CHIESA ANNO/2015	0			1.432,67
204	14-03-12		QUOTA 10% CTR.CHIESA ONERI URBAN. BILANCIO CTR CHIESA ANNO/2012	0			5.998,64
315	03-06-11		QUOTA 10% CTR.CHIESA ONERI URBAN. BILANCIO CTR CHIESA	0			3.853,61
444	27-07-11		QUOTA 10% CTR.CHIESA ONERI URBAN. BILANCIO CTR CHIESA DA ACCERTAMENTO	0			1.666,08
457	24-04-14		QUOTA 10% CTR.CHIESA ONERI URBAN. BILANCIO ACCANTONAMENTO 10% CHIESA	0			1.797,84
703	22-11-10		QUOTA 10% CTR.CHIESA ONERI URBAN. BILANCIO ACCERTAMENTO CTR CHIESA 10%	0			5.778,10
792	20-12-10		QUOTA 10% CTR.CHIESA ONERI URBAN. BILANCIO ACCERTAMENTO QUOTA 10% CTR CHIESA	0			2.099,58
1081	24-10-13		QUOTA 10% CTR.CHIESA ONERI URBAN. BILANCIO CTR CHIESA ANNO/2013	0			3.339,49
1494	18-12-09		QUOTA 10% CTR.CHIESA ONERI URBAN. CONTRIBUTO CHIESA /2009 CONTRIBUTO CHIESA /2009	0			6.621,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>32.587,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 77

**TOTALE CAPITOLO** **32.587,84**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3609	0	QUOTA 10% CTR.COSTR.BARR.ARCH. L.R.N.8/98	2010807			7.602,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
87	10-03-15		CTR BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO/2015	Atto	T.	Data	1.432,67
205	14-03-12		QUOTA 10% CTR.COSTR.BARR.ARCH. L.R.N.8/98 BILANCIO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO/2012	0			3.915,83
458	24-04-14		QUOTA 10% CTR.COSTR.BARR.ARCH. L.R.N.8/98 BILANCIO ACCANTONAMENTO 10% BARRIERE ARCHITETTONICHE	0			1.797,84
1082	24-10-13		QUOTA 10% CTR.COSTR.BARR.ARCH. L.R.N.8/98 BILANCIO CTR BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO/2013	0			3.634,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>10.780,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.780,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9301	0	ADEGUAMENTO SISMICO DELEGAZIONE MUNICIPALE - CAP. 9011/E	2010807			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
927	31-12-15		ADEGUAMNETO SISMICO DELEGAZIONE MUNICIPALE	Atto	T.	Data	248,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>248,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>248,88</b>	

					RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010807 )</b>			<b>43.617,17</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010800 )</b>			<b>123.856,32</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010000 )</b>			<b>147.813,24</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
<b>Funzione</b>	<b>4</b>	<b>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 78

<b>Servizio</b>	1	SCUOLA MATERNA
<b>Intervento</b>	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9300	0	COMPLETAMENTO FORNITURA ASILO NIDO COMUNALE - CAP. 9010/E	2040107			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
928	31-12-15		COMPLETAMENTO ASILO NIDO			0			91.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>91.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>91.000,00</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040107 )</b>		<b>91.000,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040100 )</b>		<b>91.000,00</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
<b>Servizio</b>	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
<b>Intervento</b>	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3131	0	COSTRUZ.E COMPLET.SCUOLE DELL'OBBL.	2040201			3.879,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
21	30-12-94		COSTRUZ.E COMPLET.SCUOLE DELL'OBBL. DET. 327/2013 TEC LIQ. 2.060,78 MUTUO POS.N.307831700			0			3.879,18
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>	<b>3.879,18</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.879,18</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040201 )</b>		<b>3.879,18</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 79

<b>Servizio</b>	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
<b>Intervento</b>	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9175	0	IMPIANTO GEOTERMICO SCUOLE ELEM.SORR.G.C. 52/2012-CAP. 8223/E	2040205			46.790,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
870	23-08-12		IMPIANTO GEOTERMICO SCUOLE ELEM.SORR.G.C. 52/2012-CAP. 8223/E- CUP H15F11000110006/ CIG 35974272AC			219	D1	03-12-12	2.639,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>2.639,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.639,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9205	0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DELL'ARTE-CAP.8244/E	2040205			105.706,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
981	08-09-14		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DELL'ARTE-CAP.8244/E DET.UFF.TECN.50-74/2014 PROGETTO MIGLIOR.SISMICO SCUOLA ELEMENTARE			0			58.930,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>58.930,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>58.930,90</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040205 )</b>				<b>61.570,50</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040200 )</b>				<b>65.449,68</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
<b>Servizio</b>	3	ISTRUZIONE MEDIA
<b>Intervento</b>	3	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9216	0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA INTERV. N. 612/CALO035-CONV. 19317/2013	2040303			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1579	31-12-14		BILANCIO			198	D1	19-10-15	66.040,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 80

1603	31-12-14		DET. 323 TE DEL 31.12.2014 - INCARICO ING. DI SALVO ANTONIO	323	PD	31-12-14	8.269,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>74.310,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.310,68</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040303 )</b>					<b>74.310,68</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040300 )</b>					<b>74.310,68</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
<b>Servizio</b>	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
<b>Intervento</b>	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9055	0	CTR.REG.SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI-L.289/2002	2040504			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1209	31-12-07		CTR.REG.SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI-L.289/2002 DET. 105 TEC DEL 19/06/2009 DET. 105 TEC DEL 19/06/2009	Atto	T.	Data	35.616,65
				0			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>35.616,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>35.616,65</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040504 )</b>					<b>35.616,65</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040500 )</b>					<b>35.616,65</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040000 )</b>					<b>266.377,01</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
<b>Servizio</b>	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
<b>Intervento</b>	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9206	0	RECUPERO EDIF.COM.PER CENTRO SOCIALE-CAP.8245/E	2060305			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1605	31-12-14		DET. 324 TEC DEL 31.12.2014 - INCARICO ING. TRENTO PASQUALE	324	PD	31-12-14	2.417,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.417,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.417,40</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2060305 )</b>					<b>2.417,40</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2060300 )</b>					<b>2.417,40</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2060000 )</b>					<b>2.417,40</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
<b>Servizio</b>	1	SERVIZI TURISTICI					
<b>Intervento</b>	3	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9600	0	CARTELLONISTICA E STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - CAP. 9500/E -	2070103	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	13-10-15		POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELL'OFFERTA TURISTICA RURALE MISURA 413.313 - AZIONE 1- INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE. PROGETTO: "CARTELLONISTICA E STRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E DELLE AREE NATURALI DEL COMUNE D	233	D4	29-09-15	9.646,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>9.646,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.646,16</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2070103 )</b>					<b>9.646,16</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2070100 )</b>					<b>9.646,16</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 2070000 )</b>					<b>9.646,16</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
---------------	---	-------------------------	--	--	--	--	--

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 82

<b>Funzione</b>	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
<b>Servizio</b>	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
<b>Intervento</b>	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3476	0	OPERE STRAD.VARIE-POS.409272900 SUPPLETIVO POS. 4181528.00	2080101				13.024,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
44	30-12-94		OPERE STRAD.VARIE-POS.409272900 SUPPLETIVO POS. 4181528.00 DELIB. GC 62 DEL 10.05.2013 PROGETTO AREA CIMITERIALE MUTUO POS.N. 061505700			0			13.024,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>								<b>13.024,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.024,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6122	0	STRADA VIA NAZIONALE/3^LOTTO POS.4426881	2080101				40.460,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
48	17-05-04		STRADA VIA NAZIONALE/3^LOTTO POS.4426881 DELIB. GC 62 DEL 10.05.2013 PROGETTO AREA CIMITERIALE			0			40.460,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>40.460,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40.460,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9143	0	LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA CAP. 8196/E	2080101				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
856	31-12-11		LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA CAP. 8196/E G.M. 74/2010 LOTTIZZAZIONE ROMANO-ROTATOIA SS.106			0			103.144,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>103.144,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>103.144,21</b>	

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080101 )</b>	<b>RESIDUO</b>					<b>156.629,32</b>
--------------------------	----------	----------------------------------	----------------	--	--	--	--	-------------------

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
<b>Servizio</b>	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 83

**Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9092	0	STRADA INTERPODERALE CROSIA/COCOLICE- CAP.8151/E	2080107			20.097,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
101	24-02-11		STRADA INTERPODERALE CROSIA/COCOLICE- CAP.8151/E DET. 84 TEC DEL 13.09.2011 -- DELIB. 166/2010-			0			20.097,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>20.097,29</b>
101	24-02-11		STRADA INTERPODERALE CROSIA/COCOLICE- CAP.8151/E DET. 84 TEC DEL 13.09.2011 -- DELIB. 166/2010-			0			16.834,60
1342	31-12-12		STRADA INTERPODERALE CROSIA/COCOLICE- CAP.8151/E DET. 61 TEC DEL 13.09.2012			0			10.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>27.334,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>47.431,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9093	0	STRADA INTERPODERALE CUPPO/FULITANO - CAP.8152/E	2080107			8.592,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
102	24-02-11		STRADA INTERPODERALE CUPPO/FULITANO - CAP.8152/E DET. 67 TEC DEL 23.08.2011 DEL. 167/2010 STRADA FULITANO-FIUMARELLA-CUPPO DEL. 167/2010 STRADA FULITANO-FIUMARELLA-CUPPO			0			1.896,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>1.896,22</b>
102	24-02-11		STRADA INTERPODERALE CUPPO/FULITANO - CAP.8152/E DET. 67 TEC DEL 23.08.2011 DEL. 167/2010 STRADA FULITANO-FIUMARELLA-CUPPO DEL. 167/2010 STRADA FULITANO-FIUMARELLA-CUPPO			0			7.294,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>7.294,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.190,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9113	0	RIPRISTINO VIABILITA RURALE CAP. 8177/E	2080107			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
943	31-12-10		RIPRISTINO VIABILITA RURALE CAP. 8177/E DET. 84 TEC DEL 01.04.2014 MUTUO RIPRISTINO VIABILITA RURALE.			0			4.451,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>4.451,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.451,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 84

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080107 )</b>	<b>61.074,36</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080100 )</b>	<b>217.703,68</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
<b>Funzione</b>	<b>8</b>	<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>
<b>Servizio</b>	<b>2</b>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>
<b>Intervento</b>	<b>3</b>	<b>ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9160	0	CTR.REG.REALIZZ.IMPIANTO FOROVOLTAICO-CAP.8207/E	2080203	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	02-08-11		CTR.REG.REALIZZ.IMPIANTO FOROVOLTAICO-CAP.8207/E DET. 58 TEC DEL 02.08.2011 DET. 89 TEC DEL 20.09.2011 PROGETTO IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO	0			15.540,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>15.540,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.540,97</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080203 )</b>	<b>15.540,97</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080200 )</b>	<b>15.540,97</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080000 )</b>	<b>233.244,65</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9065	0	CTR.REG.RIPASCIMENTO SPIAGGIA CENTOFONTANE-CAP.8130/E	2090107	686.984,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
801	15-07-08		CTR.REG.RIPASCIMENTO SPIAGGIA CENTOFONTANE-CAP.8130/E DET. 93 TEC DEL 14.10.2008 DET. 93 TEC DEL 14.10.2008 DET. 79/2015 IMPEGNO 228.658,65	0			361.659,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 85

1165	31-12-08		CTR.REG.RIPASCIMENTO SPIAGGIA CENTOFONTANE-CAP.8130/E	0			270.051,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>631.711,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>631.711,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9115	0	ACQUIS. E RECUPERO PATRIMONIO CROSIA CAP. 8179/E			2090107			507.482,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
632	10-07-13		ACQUIS. E RECUPERO PATRIMONIO CROSIA CAP. 8179/E DET. 19 TEC DEL 31.01.2014 DELIB. GC /2013	0			205.550,21	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>205.550,21</b>	
632	10-07-13		ACQUIS. E RECUPERO PATRIMONIO CROSIA CAP. 8179/E DET. 19 TEC DEL 31.01.2014 DELIB. GC /2013	0			97.173,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>97.173,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>302.723,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9129	0	CTR.REG.ALLUVIONE 2008/2009			2090107			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1443	31-12-13		CTR.REG.ALLUVIONE 2008/2009 CTR.ALLUVIONE GIA' INCASSATO	0			1.171,70	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.171,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.171,70</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090107 )</b>					<b>935.606,37</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090100 )</b>					<b>935.606,37</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
<b>Servizio</b>	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
<b>Intervento</b>	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6089	0	RIPRISTINO OPERE DANNEGGATE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI			2090307			11.720,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	31-12-01		RIPRISTINO OPERE DANNEGGATE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI LIQU.TECNICI PAPASIDERO-MONTEFORTE-SPAGNUOLO-FORCINITI/MAGISA DET. 159UT-2004 IMP. 40837,01 APPR.PROG.DET.229/01 DET. 60/UT-2004 IMP LIQU.TECNICI PAPASIDERO-MONTEFORTE-SPAGNUOLO-FORCINITI/MAGISA D	0			11.720,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>11.720,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.720,26</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090307 )</b>					<b>11.720,26</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090300 )</b>					<b>11.720,26</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>Intervento</b>	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9307	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - CAP. 9017/E	2090407			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
434	04-09-15		LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI CROSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA C.G.M. IMPIANTI S.R.L.	185	D4	27-08-15	91.999,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>91.999,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>91.999,99</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090407 )</b>					<b>91.999,99</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090400 )</b>					<b>91.999,99</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
<b>Intervento</b>	3	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6059	0	ARREDO URBANO-POS.4404907/00	2090603			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	20-09-02		ARREDO URBANO-POS.4404907/00 DELIB. GC 63 DEL 10.05.2013 MUTUO POS.N. 440790700 EURO 7.399,94 PROGETTO SISTEMAZIONE STARDE INTERNE DELIB. GC 63 DEL 10.05.2013 MUTUO POS.N. 440490700 EURO 7.399,94 PROGETTO SISTEMAZIONE STARDE INTERNE	0			7.401,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.401,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.401,02</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090603 )</b>					<b>7.401,02</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090600 )</b>					<b>7.401,02</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>9</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090000 )</b>					<b>1.046.727,64</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
6153	0	SPESE CIMITERIALI-CAP.4034/E	2100501				28.367,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	30-12-05		SPESE CIMITERIALI-CAP.4034/E PROGETTO COSTRUZIONI LOCULI GC N. 167/05 IMP. 13500 PROGETTO COSTRUZIONI LOCULI GC N. 167/05 IMP. 13500	0			4.170,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>4.170,00</b>
1231	31-12-08		SPESE CIMITERIALI-CAP.4034/E DELIB. GC 6/2012 BILANCIO	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>500,00</b>
357	14-07-15		LAVORI DI INDIVIDUAZIONE NUOVE TOMBE NEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE" - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H15C15000030004 - CODICE CIG Z191560B94	143	D4	14-07-15	4.880,00
358	14-07-15		"LAVORI DI INDIVIDUAZIONE NUOVI POSTI TOMBA CIMITERO DI CROSIA" - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H15C15000030004 - CODICE CIG Z981560C79.	144	D4	14-07-15	427,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 ( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 88

401	06-08-15		IMPEGNO SPESA DI ULTERIORI SOMME DA UTILIZZARE PER LAVORI DI TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI NEL CIMITERO COMUNALE.	163	D4	06-08-15	4.366,81
560	22-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA COOPERATIVA CITT PULITA PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA GENERALE	268	D4	21-10-15	6.100,00
595	30-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA SPATARO & DE LUCA LAVORI CIMITERO COMUNALE.	276	D4	30-10-15	1.903,20
596	30-10-15		IMPEGNO SPESA DITTA D&D DI DE LUCA S.A.S.	275	D4	29-10-15	395,00
748	15-12-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEDESCO GIUSEPPE , PER FORNITURA CIPRESSI " TOSCANO"	360	D4	14-12-15	770,00
766	16-12-15		IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONORANZE FUNEBRI DI GALATI GIUSEPPE PER ULTIMAZIONE LAVORI CIMITERIALI.	359	D4	14-12-15	14.852,45
938	31-12-15		SPESE CIMITERIALI	0			7.977,81
1231	31-12-08		SPESE CIMITERIALI-CAP.4034/E DELIB. GC 6/2012 BILANCIO	0			12.577,00
1444	31-12-13		SPESE CIMITERIALI-CAP.4034/E ACCERTAMENTO 2013 ACCERTAMENTO 2013	0			2.073,00
1523	23-12-14		SPESE CIMITERIALI-CAP.4034/E SOMMA INCASSATA 16.866,00- DIFF. DA IMPEGNARE SOMMA INCASSATA 16.866,00- DIFF. DA IMPEGNARE	0			3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>59.372,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.042,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9097	0	RINNOVO CONCESSIONI TOMBE-CAP.8158/E	2100501			62.606,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1586	31-12-09		RINNOVO CONCESSIONI TOMBE-CAP.8158/E	0			62.606,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>62.606,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>62.606,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 89

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2100501 )</b>	<b>126.649,05</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2100500 )</b>	<b>126.649,05</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>10</b>	<b>( COD. BILANCIO 2100000 )</b>	<b>126.649,05</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
<b>Funzione</b>	<b>12</b>	<b>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</b>
<b>Servizio</b>	<b>6</b>	<b>ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI</b>
<b>Intervento</b>	<b>3</b>	<b>ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9179	0	ENERGIA RINNOVABILE PRESSO CIRCOLO DIDATTICO-CAP. 8228/E	2120603	75.910,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1212	28-11-12		ENERGIA RINNOVABILE PRESSO CIRCOLO DIDATTICO-CAP. 8228/E DET. 213 TEC DEL 22.11.2012 APPROVAZIONE SCHEMA BANDO COD. CUP H12C10000680001 COD. CIG 46806090BD	0			143.425,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>143.425,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>143.425,35</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2120603 )</b>	<b>143.425,35</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2120600 )</b>	<b>143.425,35</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>12</b>	<b>( COD. BILANCIO 2120000 )</b>	<b>143.425,35</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>1.976.300,50</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>
<b>Funzione</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>
<b>Servizio</b>	<b>3</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G</b>
<b>Intervento</b>	<b>1</b>	<b>RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6095	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3010301	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
736	10-12-15		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0			84.646,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>84.646,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>84.646,19</b>

<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 3010301 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>84.646,19</b>

<b>Titolo</b>	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
<b>Servizio</b>	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G					
<b>Intervento</b>	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
9185	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'- D.L.35/2013	3010303				4.599.070,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1110	04-11-13		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'- D.L.35/2013 ART. 1 D.L. 35/2013 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART. 1 D.L. 35/2013	0			2.697.988,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.697.988,17</b>
787	14-07-14		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'- D.L.35/2013 D.L.35/13 D.L.35/13	0			1.790.367,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.790.367,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.488.356,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
9215	0	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'-ART.32 DL.66/2014 DEBITI AL 31/12/2013	3010303				1.605.902,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1524	23-12-14		ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'-ART.32 DL.66/2014 DEBITI AL 31/12/2013 ART.32 DL.66 ART.32 DL.66	0			1.553.882,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.553.882,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.553.882,30</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 3010303 )</b>	<b>6.042.238,43</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 3010300 )</b>	<b>6.126.884,62</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 3010000 )</b>	<b>6.126.884,62</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>		<b>6.126.884,62</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5001	0	VERSAM/TO RITENUTE PREV/LI, AS S/LI PER IL PERSONALE	4000001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
905	31-12-15		FARE MANDATI	0			1.964,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.964,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.964,68</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000001 )</b>	<b>1.964,68</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5007	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI	4000002	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
903	31-12-15		SOMMA DA FARE I MANDATI	0			8.486,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.486,43</b>

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.486,43</b>
------------------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI            2            ( COD. BILANCIO 4000002 )</b>	<b>RESIDUO</b> <b>8.486,43</b>
--	-----------------------------------

<b>Titolo</b>	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>Funzione</b>	0	
<b>Servizio</b>	0	
<b>Cap. C.to Terzi</b>	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9197	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4000004	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
583	29-10-15		RESTITUZIONE CAUZIONE MADEO SAVERIO	0			100,00
584	29-10-15		RESTITUZIONE CAUZIONE BERARDI SAVERIO	0			200,00
693	26-11-15		IMPEGNO SPESA E RIMBORSO CAUZIONE SIG. BERARDI FRANCESCO	326	D4	24-11-15	200,00
935	31-12-15		RIMBORSO CAUZIONI	0			50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>550,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>550,00</b>

<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI            4            ( COD. BILANCIO 4000004 )</b>	<b>RESIDUO</b> <b>550,00</b>
--	---------------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5008	0	VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT	4000005	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 31-03-2016 )

Pag. 93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
726	10-12-15		BILANCIO- IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE/2015 SU FATT. 23/E DEL 27.10.2015	0			12.100,00
901	17-12-15		BILANCIO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE/2015 FATT. 26/E DEL 27.10.2015	0			6.200,00
902	18-12-15		BILANCIO VERS. " IVA SPLIT PAYMENT" DICEMBRE 2015	0			28.061,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>46.361,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.361,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5011	0	ELEZIONI	4000005	1.499,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1106	06-10-14		ELEZIONI DET. N. 28 DEMOGRAFICO DEL 03/10/14 - ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI REGIONALI/2014	0			124,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>124,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>124,27</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000005 )</b>					<b>46.486,14</b>

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	
<b>Funzione</b>	<b>0</b>		
<b>Servizio</b>	<b>0</b>		
<b>Cap. C.to Terzi</b>	<b>7</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9000	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL	4000007	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
431	03-09-15		UTILIZZO FONDI VINCOLATI ART. 195 TUEL	0			668,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>668,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>668,55</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000007 )</b>					<b>668,55</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>0</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000000 )</b>					<b>58.155,80</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>0</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000000 )</b>					<b>58.155,80</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>58.155,80</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	11.131.241,28

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
	11.131.241,28