

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE					
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.01.03	1001	2014	395	GETTONI CONSIGLIO	333,00	0101103	1001	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07	1032	2014	410	IRAP	28,33	0102102	1032	28,33	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	1019	2014	398	RISULTATO 2014	3.800,00	0102101	1019	3.800,00	3.800,00-	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	1020	2014	399	ONERI	910,71	0102101	1020	910,71	910,71-	0,00	0,00	910,71	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	1021	2014	401	RISULTATO 2014	1.223,15	0102101	1021	1.223,15	1.223,15-	0,00	0,00	1.223,15	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	1022	2014	406	ONERI STIPENDI E RISULTATO	478,47	0102101	1022	478,47	478,47-	0,00	0,00	478,47	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	1049	2014	418	LUMINARIE NATALE	1.342,00	0102103	1049	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.05	1023	2012	368	SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	1.425,68	0102104	1023	1.425,68	0,00	1.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.05	1037	2014	411	DIRITTI 2 SEMESTRE	28,44	0102102	1037	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07	1030	2014	408	IRAP	107,79	0102102	1030	107,79	107,79-	0,00	0,00	107,79	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07	1031	2014	409	IRAP	325,93	0102102	1031	325,93	325,93-	0,00	0,00	325,93	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01	2167	2013	486	PRODUTTIVITA 2013	1.652,00	0103101	2167	1.652,00	1.652,00-	0,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01	2167	2014	492	FONDO PRODUTTIVITA 2014	2.500,00	0103101	2167	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03	1053	2014	423	ASSISTENZA SISTEMISTICA A ORESERVER	732,00	0103103	1053	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03	1053	2014	549	UNITA DI BACK UP ESTERNOSERVER	427,00	0103103	1053	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03	1054	2014	424	SPESE TESORERIA	307,57	0103103	1054	307,57	0,00	307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03	1180	2014	437	GESTIONE STIPENDI	200,77	0103103	1180	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.08	2157	2013	525	RICHIESTA SGRAVIO IMU GERBINO- DA VALUTA RE	0,00	0104109	2157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.02	1154	2014	430	ACQUISTI VARI	107,07	0105103	1154	107,07	107,07-	0,00	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	1155	2014	431	RSPP QUOTA 2014	575,00	0105103	1155	575,00	575,00-	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
1.01.05.03	1156	2014	432	SERVIZI DI PULIZIA	4.043,00	0105103	1156	4.043,00	614,03-	3.428,97	614,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	1156	2014	434	PICCOLE MANUTENZIONI	0,00	0105103	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	1156	2014	524	MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE	1.419,26	0105103	1156	1.419,26	1.419,26-	0,00	0,00	1.419,26	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	1159	2014	435	AGGIORNAMENTO INVENTARIO	528,26	0105103	1159	528,26	0,00	528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	1160	2014	436	ENEL OROLOGI	152,10	0105103	1160	152,10	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	2106	2014	488	COMMISSIONE PAESAGGIO 2014	1.400,00	0106103	2106	1.400,00	131,20-	1.268,80	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE					
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.06.07	1088	2014	429	IRAP	0,00	0106102	1088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02	1043	1	2014	412	ACQUISTI VARI DI CANCELLERIA	117,29	0111103	1043	1	117,29	0,00	117,29	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1045	2014	414	SPESE TELEFONICHE, GAS ED ENERGIA ELETTRICA	2.004,73	0111103	1045	2.004,73	0,00	2.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1045	2014	415	SPESE POSTALI	160,15	0111103	1045	160,15	0,00	160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1046	2014	568	SERVIZI PER COSTITUZIONE UNIONE TERRE D'ACQUE	1.500,00	0111104	1046	1.500,00	1.500,00-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1261	2014	439	INDENNITA DI P.O.	273,00	0301101	1261	273,00	273,00-	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1262	2014	440	ONERI	65,12	0301101	1262	65,12	65,12-	0,00	0,00	65,12	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	1296	2014	442	CARBURANTE AUTOVETTURA	125,04	0301103	1296	125,04	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	1297	2014	443	SPESE VARIE	0,00	0301103	1297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	1266	2014	441	CONVENZIONE VIGILANZA 2SEMEMSTRE	5.841,33	0301104	1266	5.841,33	0,00	5.841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.07	1298	2014	444	IRAP	42,90	0301102	1298	42,90	42,90-	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02	1346	2014	445	ACQUISTI VARI	0,00	0401103	1346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1347	2014	446	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	0,00	0401103	1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1347	2014	447	SPESE RISCALDAMENTO, TELEFONO ENERGIA ELETTRICA	1.052,31	0401103	1347	1.052,31	0,00	1.052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	1366	2014	448	SPESE GESTIONE	1.821,83	0402104	1366	1.821,83	1.224,14-	597,69	0,00	1.224,14	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	1368	2014	449	CEDOLE	61,80	0402103	1368	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.05	1386	2014	450	SCUOLA MEDIA	400,00	0102104	1386	400,00	400,00-	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	1416	2014	451	MENSA SCUOLA MATERNA	632,15	0406103	1416	632,15	0,00	632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	1416	2014	452	mensa scuola elementare	2.764,13	0406103	1416	2.764,13	0,00	2.764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	1417	2014	453	TRASPORTO SCOLASTICO	5.500,00	0406103	1417	5.500,00	2.584,06-	2.915,94	0,00	2.584,06	0,00	0,00	0,00
1.05.01.02	1479	2014	544	ACQUISTO ATTREZZATURA SALAMUSICA	1.294,42	0502103	1479	1.294,42	0,00	1.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.03	1477	2014	456	SPESE GESTIONE	299,66	0502103	1477	299,66	0,00	299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.03	1485	2014	458	ENERGIA ELETTRICA ERISCALDAMENTO	0,00	0502103	1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.03	1509	2014	503	ORGANIZZAZIONE FESTA MAGIA2014	1.464,72	0502103	1509	1.464,72	0,00	1.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.05	1829	2014	468	CONTRIBUTO PRO LOCO	1.000,00	0502104	1829	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.06.02.04	1935	2014	478	CANONE LEASING	240,84	0601103	1935	240,84	0,00	240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	1928	2014	566	BUONO ECONOMATO PER CARBURANTE	230,00	1005103	1928	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	1928	2014	567	Acquisto scope bamboo - B.E.	43,92	1005103	1928	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	1932	2014	547	ACQUISTO CARTELLO STRADALE	65,14	1005103	1932	65,14	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	1929	2014	474	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	2.357,04	1005103	1929	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	1929	2014	475	PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI	440,00	1005103	1929	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	1933	2014	545	SEGNALETICA LUMINOSA BIVIOVIGNARELLO	1.415,20	1005103	1933	1.415,20	0,00	1.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	1939	2014	481	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.738,36	1005103	1939	2.738,36	0,00	2.738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.03	1325	2012	486	AGGIORNAMENTO PIANOINTERCOMUNALE PROTEZI ONECIVILE	982,89	1101104	1325	982,89	982,89-	0,00	0,00	982,89	0,00	0,00	0,00
1.09.03.03	1325	2013	436	AGGIORNAMENTOPIANO INTERCOMUNALEPROTEZIO NE CIVILE	1.340,91	1101104	1325	1.340,91	1.340,91-	0,00	0,00	0,00	1.340,91	0,00	0,00
1.09.03.03	1325	2014	523	MANUTENZIONE ESTINTORI	286,70	1101104	1325	286,70	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03	1736	2014	465	CANONE N.U.	31.061,71	0903103	1736	31.061,71	3.674,92-	27.386,79	0,00	3.674,92	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05	1941	2013	522	TEFA PROVINCIALE 2013	5.285,00	0903104	1941	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03	1636	2014	460	QUOTE ASSOCIATIVE 2014	1.167,64	0905103	1636	1.167,64	0,00	1.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03	1808	2014	466	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	6.103,01	0905103	1808	6.103,01	0,00	6.103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.05	1879	2014	471	CONTRIBUTI ASSSISTENZA	3.500,00	1203104	1879	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	1828	2014	467	QUOTA 2014	2.000,00	1204104	1828	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	1876	2014	469	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA	1.500,00	1205104	1876	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	1878	1	2014	470	SALDO CISA	26.880,00	1207104	1878	1	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1655	2014	461	SERVIZI CIMITERIALI	1.263,51	1209103	1655	1.263,51	0,00	1.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1656	2014	462	ENEL	0,00	1209103	1656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.02.03	2105	2014	485	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GETTONIPESO 2014	244,00	1402103	2105	244,00	244,00-	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
1.11.02.03	2105	2014	487	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1402103	2105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05	3013	2014	542	PROGRAMMA CONTABILITA	2.500,00	0103202	3013	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	3053	2014	550	RIPRISTINO SERVIZI ACRUEDOTTOVILLA	2.489,30	0105202	3053	2.489,30	0,00	2.489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	3053	2014	564	POSA IN OPERA PARAPETTO IN FERRO PONTE D I VIGNARELLO	1.195,60	0105202	3053	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno	Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
2.01.05.01	3053	2014 565	RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA	1.464,00	0105202	3053	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.01.01	3132	2014 540	MESSA IN SICUREZZA SCUOLEINFANZIA	35.000,00	0401202	3132	35.000,00	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	3481	2014 541	MANUTENZIONI STRADE INTERNE	4.989,80	1005202	3481	4.989,80	0,00	4.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.01	3478	2014 543	REALIZZAZIONE CAVIDOTTO VIACABRINO	2.717,00	1005202	3478	2.717,00	2.717,00-	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.06	3605	2010 451	ADEGUAMENTO PRGC - QUOTAFINANZIATA CON FONDI PROPRI DAAVANZO AMMINISTRAZIONE	8.864,64	0801202	3605	8.864,64	8.864,64-	0,00	0,00	8.864,64	0,00	0,00	0,00
2.09.01.06	3605	2014 494	ADEGUAMENTO PRGC FINANZIATOCON AVANZO- E LABORATO RIR	3.660,00	0801202	3605	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.06	3605	2014 546	COMPATIBILITA ACUSTICA PRGC	4.885,00	0801202	3605	4.885,00	3.419,54-	1.465,46	0,00	3.419,54	0,00	0,00	0,00
4.00.00.04	5004	2012 489	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI VIAOBERDAN	400,00	9901702	5004	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.04	5004	2014 504	RESTITUZIONE CAUZIONE ACQUANOVARA VCO	400,00	9901702	5004	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2014 561	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2013DALPORTO IV ANA	1.154,69	9901702	5005	1.154,69	0,00	1.154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2014 562	VERSAMENTO TEFA SU INCASSI DEL22/12/14	23,00	9901702	5005	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2014 569	RIMBORSO IMU ERARIALE SIG. ALBERA LUIGINA PER FIGLIO GERBINO PIERANTONIO	634,00	9901702	5005	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALI COMPLESSIVI	209.991,01			209.991,01	80.677,73-	129.313,28	2.352,30	76.409,52	1.915,91	0,00	0,00