

# CONSUNTIVO D. LGS. 267/2000 STAMPA DETTAGLIO USCITE - TUTTI GLI IMPORTI

UEB					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010102	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERIMONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	2013/202 GM	PROGETTO BRIDGE	€ 800,00					
								€ 800,00	2016	
1010102	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERIMONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	2014/16174	MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE	€ 15,00					€ 15,00
1010102	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERIMONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	2014/16316	FATTURA N. 44/14 DEL 08/11/2014	€ 80,00					€ 80,00
1010102	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERIMONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	2014/2135/B IS	SCONTRINO FISCALE N.5 DEL 05/02/2014.	€ 21,00					€ 21,00
1010102	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERIMONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	2014/413	100 SEGNALIBRO	€ 73,20					€ 73,20
1010102	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERIMONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	2014/522	4 NOVEMBRE	€ 160,00			€ 80,00	2015	€ 80,00
1010102	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERIMONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	2014/MANVARI	NN.44-45 DEL 18/12/2013 E NN.6 DEL 4/4/14 E 7 20/6/14	€ 280,00					€ 280,00
1010103	14/0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO	2012/23755	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A CATANZARO REGIONE CALABRIA	€ 75,00					€ 75,00
1010103	14/0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO	2013/2065	DIRITTI SEGRETERIA VERBALI N.18/11 CRON.336 E 19/11 337	€ 21,24					€ 21,24
1010103	14/0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO	2014/93 GM	MEGAFONAGGIO	€ 160,00					€ 160,00
1010103	14/1	SPESE DI GESTIONE SITO UFFICIALE	2014/171 GM	PORTALE WEB INCARICO	€ 4.900,00					€ 4.900,00
1010103	14/6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	2014/70	PAGHE 2014	€ 187,89					€ 187,89

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1010103	14/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2012/14.9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	€ 2.685,16					€ 2.685,16
1010103	14/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2013/TELEF	CONSUMI TELEFONICI	€ 84,29					€ 84,29
1010103	14/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2014/TEL	CONSUMI TELEFONICI	€ 68,87					€ 68,87
1010103	14/14	ALTRE SPESE PER SERVIZI nuova alfa calabra	2014/33 gm	ASSISTENZA 2014	€ 1.255,00					€ 1.255,00
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2010/169 GM	NOLEGGIO SERVICE	€ 300,00					
								€ 300,00	Oltre	
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2010/184 GM	NOLEGGIO	€ 750,00					
								€ 750,00	Oltre	
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2011/92 gm	MOTORADUNO	€ 312,00					€ 312,00
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2012/107 GM	DIRITTI D'AUTORE	€ 160,44			€ 160,44	2015	
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2012/43	CARNEVALE BELVEDERESE	€ 913,55			€ 913,55	2015	
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2013/38 GM	BICENTENARIO CARABINIERI	€ 100,00			€ 100,00	2015	
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2013/65	LOCANDINE ESTATE BELVEDERESE	€ 1.536,70			€ 1.536,70	2015	
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2013/81 GM	FESTA DEL MARE NELLA TERRA DEI CEDRI	€ 250,00					
								€ 250,00	2016	

UEB    Capitolo    Descrizione    Impegno    Descrizione					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2014/107	FORNITURA LOCANDINE	€ 510,64					€ 510,64
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2014/122 GM	ESTATE LUGLIO	€ 2.055,00					€ 2.055,00
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2014/191 GM	PUBBLICITA' FONICA	€ 46,50					€ 46,50
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2014/25 GM	PROFUMO D'AMORE	€ 550,00			€ 550,00	2015	
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2014/30 GM	IMPEGNO CARNEVALE 2014	€ 750,00					€ 750,00
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2014/331	TARGHE	€ 427,00					€ 427,00
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2014/372	ESTATE 2014	€ 100,00			€ 100,00	2015	
1010103	14/17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM.LE	2014/476	S.DANIELE	€ 576,08					€ 576,08
1010103	20/0	INDENNITA'CARICA AMM.C.LI	2014/INDENNI	IND.AL 31/12/14	€ 2.335,96					
								€ 2.335,96	Oltre	
1010101	20/2	T.F.R. DEL SINDACO	2010/TFR 2010	ACCANTONAM FONDI X TFR SINDACO 2010	€ 3.953,22					€ 3.953,22
1010101	20/2	T.F.R. DEL SINDACO	2011/TFR	ACCANTON QUOTA TFR SINDACO 2011	€ 2.635,48					€ 2.635,48
1010101	20/2	T.F.R. DEL SINDACO	2012/TFR 2012	TFR 2012	€ 1.844,85					€ 1.844,85

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1010101	20/2	T.F.R. DEL SINDACO	2013/TFR 2013	ACCANT TFR 2013	€ 2.635,48					€ 2.635,48
1010101	20/2	T.F.R. DEL SINDACO	2014/TFR 2014	TRR 2014	€ 2.635,48					€ 2.635,48
1010103	22/0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	2011/IND PRES	IND PRES CONSIGLIERI ANNO 2011	€ 1.931,40					
								€ 1.931,40	Oltre	
1010103	22/0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	2012/IND PRES	IND PRESENZA 2012	€ 1.562,02					
								€ 1.562,02	Oltre	
1010103	22/0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	2013/IND PRES	IND. PRESENZA 2013	€ 1.931,40					
								€ 1.931,40	Oltre	
1010103	22/0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	2014/IND	IND.	€ 2.061,49					
								€ 2.061,49	Oltre	
1010107	24/0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LI	2011/IRAP	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	€ 43,81					
								€ 43,81	Oltre	
1010107	24/0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR SINDACO	2012/IRAP AMM	IRAP AMMINISTRATORI	€ 490,09					
								€ 490,09	Oltre	
1010107	24/0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR SINDACO	2013/IRAP AMM	IRAP AMMIN. 2013	€ 171,81					
								€ 171,81	Oltre	
1010107	24/0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR SINDACO	2014/IRAP AMM	IRAP 2014	€ 1.914,00					
								€ 1.914,00	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1010108	30/0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENTE ATO E. 5582,40 E PRIVATI	2008/208 GM	PROGETTO I BORGHI DEL GUSTO E DELL'ARTE	€ 2.850,00					
								€ 2.850,00	Oltre	
1010108	30/0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENTE ATO E. 5582,40 E PRIVATI	2009/125 GM	BORGHI DEL GUSTO	€ 570,00					
								€ 570,00	Oltre	
1010108	30/0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENTE ATO E. 5582,40-SVILUPPO E LEG.TA'E. 1069,13	2011/SVIL E L	QUOTA ANNO 2011 ASS SVILUPPO E LEGALITA'	€ 1.069,13					
								€ 1.069,13	Oltre	
1010108	30/0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENTE ATO E. 5582,40-SVILUPPO E LEG.TA'E. 1069,13	2012/SVIL E L	QUOTA 2012	€ 1.069,13					
								€ 1.069,13	Oltre	
1010108	30/0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENTE ATO E. 5289,60-SVILUPPO E LEG.TA'E. 1069,13 OTTOBORGHI E. 594,48	2013/ATO	CONV ATO 2013	€ 5.289,60					€ 5.289,60
1010108	30/0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENTE ATO E. 5289,60-SVILUPPO E LEG.TA'E. 1069,13 OTTOBORGHI E. 594,48	2013/SVIL E L	CONVENZ.S SVIL. E LEGALITA' 2013	€ 1.069,13					
								€ 1.069,13	Oltre	
1010108	30/0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENTE ATO E. 5289,60-SVILUPPO E LEG.TA'E. 1069,13 OTTOBORGHI E. 594,48	2014/124 GM	CONVENZ.CARABINIERI	€ 1.800,00					€ 1.800,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010108	30/0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENTE ATO E. 5289,60-SVILUPPO E LEG.TA'E. 1069,13 OTTOBORGHI E. 594,48	2014/ATO	ATO 2014	€ 4.084,08					€ 4.084,08
1010108	30/0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENTE ATO E. 5289,60-SVILUPPO E LEG.TA'E. 1069,13 OTTOBORGHI E. 594,48	2014/SVIL E L	CONVENZIONE 2014	€ 1.069,13					
								€ 1.069,13	Oltre	
1010201	40/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA	2013/40	OTT/NOV/DIC+13+DIR. SEGR.+IND RISULTATO	€ 635,77					€ 635,77
1010201	40/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA	2014/SEGR ETE	RETRIB.SETT/DIC	€ 16.019,80					€ 16.019,80
1010201	40/1	CONTR.PREV.LI ED ASS.LI UFF.SEGR	2013/CONT R SE	CONTRIB. 2013	€ 1.693,40					€ 1.693,40
1010201	40/1	CONTR.PREV.LI ED ASS.LI UFF.SEGR	2014/CPDE L	CPDEL/INADEL	€ 4.970,91					€ 4.970,91
1010207	40/2	CONTR IRAP SEGR	2013/IRAP SEG	IRAP 2013	€ 632,05					€ 632,05
1010207	40/2	CONTR IRAP SEGR	2014/IRAP	IRAP	€ 378,26					€ 378,26
1010301	44/0	RETRIBUZIONE AL PERS.SERVIZIO RAGONERIA	2013/44	OTT/NOV/DIC E 13	€ 2.000,08					€ 2.000,08
1010301	44/0	RETRIBUZIONE AL PERS.SERVIZIO RAGONERIA	2014/RAGI ONE	RETRIB.SETT/DIC	€ 4.377,08					€ 4.377,08
1010301	44/1	CONTR.PREV.LI ED ASS.LI UFF RAG	2013/CONT R RA	CONTRIB. 2013	€ 589,56					€ 589,56

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010301	44/1	CONTR.PREV.LI ED ASS.LI UFF RAG	2014/CPDE L1	CPDEL	€ 2.227,85					€ 2.227,85
1010307	44/2	CONTR IRAP RAGION	2013/IRAP RAG	IRAP 2013	€ 170,36					€ 170,36
1010205	66/0	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - QUOTA 15% DOVUTA ALL'AGENZIA MINISTERO INTERNO DPR 4/12/97 N. 465	2013/FONDO MO	FONDO MOBILITA' 2013	€ 4.061,53	Libero	€ 4.061,53			
1010202	81/0	TRASFERIMENTI ERARIALI X FUNZ TRASF AI COMUNI (E CAP 76/5)	2010/CONT R ST	CONTR STATALI PER ISTRUZIONE SCOLASTICA	€ 311,59					
								€ 311,59	Oltre	
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2013/383	ACQUISTO TONER VVUU	€ 209,33			€ 209,33	2015	
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/18182	SC. FISC. 204 DEL 17/12/2014 ACQUISTO CORNICE	€ 6,50					€ 6,50
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/272	FIRME DIGITALI	€ 244,00					€ 244,00
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/314	FAX	€ 40,00					€ 40,00
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/413	TONER	€ 230,00					€ 230,00
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/413	CARTUCCIA	€ 50,00					€ 50,00
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/472	TONER	€ 50,00					€ 50,00
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/536	CONTI C.INTESTATO	€ 65,88					€ 65,88

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/539	ACQUISTO FIRMA DIGITALE	€ 146,40					€ 146,40
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/592	CARTUCCIA	€ 50,00					€ 50,00
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/592	CARTUCCIA	€ 35,00					€ 35,00
1010202	82/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014/68	CARTUCCE	€ 35,00					€ 35,00
1010203	82/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFARIGENERALI	2014/217	IRAP	€ 300,00					€ 300,00
1010202	82/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2013/DDT.166	ACCONTO	€ 73,00					€ 73,00
1010202	82/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2013/DDT166/A	FORNITURA BUSTE (12X18)N. 2 PACCHI E (23X33) 1 PACCO.	€ 53,74					€ 53,74
1010202	82/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/314	CARTA	€ 120,00					€ 120,00
1010202	82/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/413	RISME	€ 200,00					€ 200,00
1010202	82/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/472	CARTA	€ 200,00					€ 200,00
1010202	82/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/536	CARTELLE DORSO 10	€ 73,20					€ 73,20
1010202	82/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/592	CARTA	€ 50,00					€ 50,00
1010202	82/3	MATERIALE INFORMATICO	2013/538	CARTUCCIA	€ 60,00					€ 60,00
1010202	82/3	MATERIALE INFORMATICO	2014/296	CANONE 14	€ 1.098,00					€ 1.098,00



UEB    Capitolo    Descrizione    Impegno    Descrizione					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010202	82/3	MATERIALE INFORMATICO	2014/413	MONITOR	€ 117,12					€ 117,12
1010202	82/3	MATERIALE INFORMATICO	2014/413	CARTUCCE SF-765 E SF-765P	€ 100,00					€ 100,00
1010203	82/9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE	2012/82.9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE	€ 1.265,45					€ 1.265,45
1010203	82/12	ASS. INFORMATICA E MANUT. SO FTWARE -PROTOCOLLO GENERALE E VIGILI	2013/ENEL SEG	ENEL 2013 VEDI CODICE SIOPE	€ 791,00					€ 791,00
1010203	82/12	ASS. INFORMATICA E MANUT. SO FTWARE -PROTOCOLLO GENERALE E VIGILI	2014/613	INTERDATA SUPPORTO A DISTANZA	€ 1.511,00					€ 1.511,00
1010102	84/1	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFIC AUTOMEZZI	2011/21214	SCONTRINO FISCALE N. 49 DEL 28/11/2011.	€ 7,00					€ 7,00
1010103	84/2	MANUT ORDIN E RIPARAZ AUTOMEZZI	2014/221	FIAT PANDA	€ 60,60			€ 60,60	2015	
1010302	85/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGONERIA	2011/89	VOLUME FINANZIARIA	€ 59,00					
								€ 59,00	Oltre	
1010302	85/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGONERIA	2013/OFFIC E07	AGGIRNAMENTO OFFICE 2007 PC ECOMOMATO.	€ 15,00					€ 15,00
1010302	85/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGONERIA	2014/413	CARTUCCIA	€ 35,00					€ 35,00
1010302	85/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGONERIA	2014/413	CARTUCCIA	€ 110,00					€ 110,00
1010302	85/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGONERIA	2014/472	CARTUCCIA	€ 45,00					€ 45,00

UEB					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010302	85/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	2014/592	BATTERIA	€ 36,60					€ 36,60
1010302	85/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	2014/VARI	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	€ 35,10					€ 35,10
1010303	85/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	2013/PC EMMA	BUONO DEL 13/12/2012 DI _ 160,00	€ 61,00					€ 61,00
1010303	85/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	2014/217	IRAP	€ 50,00					
								€ 50,00	Oltre	
1010303	85/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	2014/296	CANONE	€ 15,00					€ 15,00
1010303	85/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	2014/303	MEMORIA RAM	€ 42,70					€ 42,70
1010303	85/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	2014/321	TRASMISSIONE TELEMATICA	€ 244,00					€ 244,00
1010303	85/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	2014/567	ACQUISTO BANDIERE	€ 41,02					€ 41,02
1010302	85/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/314	CARTA	€ 200,00					€ 200,00
1010302	85/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/413	CARTA	€ 231,80					€ 231,80
1010302	85/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/413	C/C POSTALI	€ 257,00					€ 257,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1010302	85/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/592	CARTA MODULO CONTINUO	€ 39,08					€ 39,08
1010303	85/9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE	2012/85.9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE	€ 2.092,00					€ 2.092,00
1010303	85/9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE	2013/TELEFON	CONSUMI TELEFONICI	€ 1.020,92					€ 1.020,92
1010303	85/12	ASS. INFORMAT. E MANUT. SOFTWARE SOC BIT SRL GRUPPO MAGGIOLI	2014/296	CANONE 2014	€ 1.815,00					€ 1.815,00
1010202	98/0	ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.	2014/469	ECONOMO ABB	€ 96,00					€ 96,00
1010202	98/0	ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.	2014/567	ACQUISTO BANDIERE	€ 317,20					€ 317,20
1010303	106/0	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERI	2014/46CC2009	SERVIZIO TESORERA 2014	€ 18.300,00					€ 18.300,00
1010403	108/4	INCARICO SERVIZIO X CONTROLLOICI SU AREE EDIFICABILI E. CAP 22/2	2011/ORD 103	INCARICO PER ACC ICI AREE EDIFICABILI	€ 289,41					
							Vincolato	€ 289,41		
1010403	108/4	INCARICO SERVIZIO X CONTROLLOICI SU AREE EDIFICABILI E. CAP 22/2	2012/5 GM	INCARICO SUPPORTO ICI	€ 5.425,70					
							Vincolato	€ 5.425,70		
1010403	108/4	INCARICO SERVIZIO X CONTROLLOICI SU AREE EDIFICABILI E. CAP 22/2	2014/88 GM	INCARICO ICI 2014	€ 8.754,72					€ 8.754,72

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
				Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto		
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo		Anno	
CAUSALI										
1090505	109/0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER TRIBUTO TEFA 5% ULTIMO RUOLO APPROVATO	2013/TEFA	TEFA 2013	€ 28.553,03					€ 28.553,03
1090505	109/0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER TRIBUTO TEFA 5% ULTIMO RUOLO APPROVATO	2014/TEFA	FONDI 2014	€ 28.553,03					€ 28.553,03
1010105	112/1	RIMBORSI UFFICIO COLLOCAMENTO DI PAOLA	2013/UFF LAV	RIMB UFF COLLOC 2013	€ 6.240,19					€ 6.240,19
1010105	112/1	RIMBORSI UFFICIO COLLOCAMENTO DI PAOLA	2014/UFF LAV	RIMBORSI 2014	€ 6.899,56					€ 6.899,56
1010105	112/2	RIMBORSI SEC AL COMUNE DI SCALEA	2013/SEC	RIMB SEC 2013	€ 1.075,51					€ 1.075,51
1010105	112/2	RIMBORSI SEC AL COMUNE DI SCALEA	2014/SEC	SEC 2014	€ 1.200,00					€ 1.200,00
1010105	112/3	RIMBORSI AL COMUNE DI PRAIA A ARE X PIANI SOCIALI	2012/SEC	SEC	€ 3.285,80					€ 3.285,80
1010105	112/3	RIMBORSI AL COMUNE DI PRAIA A ARE X PIANI SOCIALI	2013/SOCIALE	RIMBORSI 2013	€ 3.285,80					€ 3.285,80
1010505	115/0	CANONI DEMANIALI DA EROGARE ALLA REGIONE CALABRIA (ADDIZION.REG.LE) CAP E. 456	2012/CANO NI	CANONI D.	€ 469,81					
								€ 469,81	Oltre	
1010205	120/0	QUOTE PROV. DIRITTI SEGR. DOVUTA AL FONDO SPECIALE	2014/DIR SEG	QUOETE DIR SEGR 4 TRIM 2014	€ 73,29	Libero	€ 73,29			
1010203	138/0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISARC.DANNI	2002/21GM	CAUSA COMUNE/LEO SERVIDIO	€ 500,00					
								€ 500,00	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1010203	138/0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISARC.DANNI	2004/130 GM	RIENTE F.C/COMUNE	€ 516,00					
								€ 516,00	Oltre	
1010203	138/0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISARC.DANNI	2004/208 GM	CAMPO SPORTIVO	€ 500,00					
								€ 500,00	Oltre	
1010203	138/0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISARC.DANNI	2005/5 GM	CAUSA ROCANO C. /COMUNE IND ESPROPRIO	€ 500,00					
								€ 500,00	Oltre	
1010203	138/0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISARC.DANNI	2005/7 GM	CAUSA GRECO/COMUNE IND ESPROPRIO	€ 500,00					
								€ 500,00	Oltre	
1010203	138/0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISARC.DANNI finanziati da cap251/2	2007/105 GM	LEGALI FIDUCIA DIP.	€ 2.000,00					
								€ 2.000,00	Oltre	
1010203	138/0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISARC.DANNI finanziati da cap251/2	2007/110	LIQ AVV MAGORNO ERNESTO	€ 366,47					
								€ 366,47	Oltre	
1010203	138/0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISARC.DANNI finanziati da cap251/2	2007/355	SPESE DI GIUST. AVV CETRARO	€ 978,40					
								€ 978,40	Oltre	
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/132 GM	TAR SERV.ECOLOGICI AVV.MORCAVALLO	€ 500,00					
								€ 500,00	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/155 GM	OPPOS.DECRETO ING	€ 200,00					
							€ 200,00	Oltre		
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/162 GM	NOMINA CRISCUOLO	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/214 GM	MORCAVALLO D.I.	€ 500,00					
							€ 500,00	Oltre		
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/224 GM	ATTO CITAZIONE FORESTIERO	€ 250,00					
							€ 250,00	2017		
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/237 GM	PONTE EL VIRA C/COMUNE	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/244 GM	SPATERA	€ 500,00					
							€ 500,00	Oltre		
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/27 GM	BRIZ.ATTO PIGNOR.	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/35 GM	NOMINA LEGALE	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/36 GM	NOMINA GRECO	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/47 GM	NOMINA LEGALE DECRETI I	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/50 GM	NOMINA LEGALE CAUSA DONATO	€ 250,00					
								€ 250,00	Oltre	
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/89 GM	FBI-OBERTO	€ 250,00					
								€ 250,00	Oltre	
1010103	138/1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2010/90 GM	NOMINA CARROZZINO	€ 250,00					
								€ 250,00	Oltre	
1010103	138/1	2011 FONDI OU INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2011/124 GM	NOMINA LEGALE MARINO A	€ 250,00					
								€ 250,00	Oltre	
1010103	138/1	2011 FONDI OU INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2011/140 GM	DITTA ARENA SRL	€ 500,00					
								€ 500,00	Oltre	



					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1010103	138/1	2011 FONDI OU INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2011/187 GM	NOMINA LEGALE X RICORSO MARINO A.	€ 250,00					
								€ 250,00	Oltre	
1010103	138/1	2011 FONDI OU INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2011/2 GM	CONSULENZA TECNICA	€ 250,00					
								€ 250,00	Oltre	
1010103	138/1	2011 FONDI OU INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2011/220 GM	FALLIMENTO AVV.FERRO B.	€ 2.000,00					
								€ 2.000,00	Oltre	
1010103	138/1	2011 FONDI OU INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2011/8 GM	CAUSA FAZIO	€ 250,00					
								€ 250,00	Oltre	
1010103	138/1	2011 FONDI OU INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2011/81 GM	BOTTA AVV.X SORICAL	€ 3.400,00					
								€ 3.400,00	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010103	138/1	2011 FONDI OU INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2011/87	CAUSA DONATO CIRIACO- NS LEGALE BARONE ROSARIA	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		
1010103	138/1	2011 FONDI OU INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2011/9 GM	CAUSA ASP	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/151 GM	LAPUISTA	€ 200,00					
							€ 200,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/177 GM	NOMINA AVV.CARROZZINO X AVVOCATURA	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/188 gm	ESPROPRIO ROSANO	€ 758,01					
							€ 758,01	Oltre		

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/190 GM	CITAZ.RIENTE ORNELLA-NOMINA AVV	€ 500,00					
							€ 500,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/191 GM	CITAZ.SCAFARTO-NOMINA	€ 500,00					
							€ 500,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/2 GM	D.I. SACET BT	€ 157,00					
							€ 157,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/36 GM	SBARRA/PEPE	€ 500,00					
							€ 500,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/475	NOMINA	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/64 GM	NOMINA FALLIMENTO QUATTROMANI	€ 1.000,00					
							€ 1.000,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/67 GM	SENT.31/12 TRIB.PAOLA	€ 500,00					
							€ 500,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/72 GM	NOMINA LEGALE MORCAVALLO	€ 500,00					
							€ 500,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/84 GM	CITAZ.ALOIA NOMINA CARROZZINO	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/85 GM	NOMINA LEGALE	€ 250,00					
							€ 250,00	Oltre		

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/92 GM	NOMINA X SPATERA	€ 500,00					
							€ 500,00	Oltre		
1010103	138/1	INC. PROF.LI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONILEGALI.TRANSAZIONI E EVENTUALEISTITUZIONE UFFICIO LEGALE	2012/94 GM	DE NOVELLIS	€ 10.963,13					
							€ 10.963,13	2016		
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2013/104 GM	GIUDIZIO BELLETTO B	€ 435,60					
							€ 435,60	Oltre		
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2013/14 GM	TRANSAZIONE	€ 0,02	Libero	€ 0,02			
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2013/165 GM	INCARICO VADALA FRANE REDA	€ 500,00					
							€ 500,00	Oltre		
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2013/192 GM	NOMINA RAMUNDO ANNA.MAIORANO S.	€ 300,00					
							€ 300,00	Oltre		
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2013/193 GM	NOMINA LANCELLOTTA	€ 300,00					€ 300,00

UEB					Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
										Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
										Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI														
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2013/194 GM	ATTO DE PAULA	€ 300,00									
								€ 300,00	Oltre					
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2013/43 GM	MORCAVALLO TAR	€ 500,00									
								€ 500,00	Oltre					
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2013/79 GM	CTU INCARICO BARRANCHINI	€ 500,00					€ 500,00				
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2013/GM12 1/11	TRANSAZIONE	€ 2.411,00					€ 2.411,00				
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2014/134 GM	MORCAVALLO TAR	€ 5.075,20			€ 5.075,20	2015					
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2014/161 GM	ATTO CITAZ.CAROPRESE	€ 500,00									
								€ 500,00	Oltre					
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2014/368	AVV.ROSSELLI P/LEO	€ 0,34	Libero	€ 0,34							
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2014/52 GM	INCARICO VADALA'X NEW BUILDING	€ 500,00									
								€ 500,00	Oltre					

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2014/528	SPESE GIUSTIZIA	€ 388,70					€ 388,70
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2014/59 GM	ADAMO AVV.X LISERRE	€ 250,00					
								€ 250,00	Oltre	
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2014/65 GM	NOMINA STORELLI X PRESTA	€ 500,00					
								€ 500,00	Oltre	
1010103	138/1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZ PER E. 227266,49	2014/95 GM	ATTO CITAZIONE TERZO	€ 250,00					
								€ 250,00	Oltre	
1010203	138/3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARBITRALI E.CAP 322	2009/1 GM	INCARICO PSC	€ 1.000,00					
								€ 1.000,00	Oltre	
1010203	138/3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARBITRALI E.CAP 322	2009/115	INCARICO TECNICO	€ 100,00					
								€ 100,00	Oltre	
1010203	138/3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARBITRALI E.CAP 322	2009/200 GM	INCARICO LEGALE	€ 150,00					
								€ 150,00	Oltre	
1010203	138/3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARBITRALI E.CAP 322	2009/21 GM	CTU	€ 284,63					
								€ 284,63	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010203	138/3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARBITRALI E.CAP 322	2009/244 GM	AVV.BRUNO S. SENT.ROCCO	€ 250,00					
								€ 250,00	Oltre	
1010203	138/3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARBITRALI E.CAP 322	2009/33 GM	SALDO	€ 258,15					
								€ 258,15	Oltre	
1010203	138/3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARBITRALI E.CAP 322	2009/41	SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DI COSENZA N.1497/08	€ 624,75					
								€ 624,75	Oltre	
1010203	138/3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARBITRALI E.CAP 322	2009/9	SPESE DI GIUSTIZIA A FAVORE DEL SIG. GALANO ANTONIO	€ 388,45					
								€ 388,45	Oltre	
1010203	138/3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARBITRALI E.CAP 322	2009/GM 200	CITAZ DE BIASE -PEPE GROSSO C.	€ 150,00					
								€ 150,00	Oltre	
1010103	138/6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRANSAZIONI	2014/164 GM	INCARICO MORCAVALLO	€ 4.000,00					
								€ 4.000,00	Oltre	
1010103	138/6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRANSAZIONI	2014/165 GM	INCARICO MORCAVALLO	€ 4.000,00					
								€ 4.000,00	Oltre	
1010103	138/6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRANSAZIONI	2014/173 GM	CITAZ.LAGOTRANS	€ 2.500,00					
								€ 2.500,00	Oltre	
1010103	138/6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRANSAZIONI	2014/174 gm	RICORSO TAR UGOLINO F.SCO	€ 818,47					
								€ 818,47	Oltre	



					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1010103	138/6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRANSAZIONI	2014/196 gm	ATTO CITAZIONE RASO-BRUNO SANTINA LEGALE	€ 300,00					
								€ 300,00	Oltre	
1010103	138/6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRANSAZIONI	2014/DEL.2 07	AVV. GRECO M. PIGNORAM. POSTE DELLA SOCIALITY	€ 3.225,00					
								€ 3.225,00	Oltre	
1010303	142/0	COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2013/OIV 2013	COMPENSI 2013	€ 115,90	Libero	€ 115,90			
1010601	150/0	RETRIB AL PERS. DI RUOLO E NONUFF.TECNICO	2013/150	OTT/NOV/DIC E 13	€ 1.173,41					€ 1.173,41
1010601	150/0	RETRIB AL PERS. DI RUOLO E NONUFF.TECNICO	2014/UTC	RETRIB.SETT/DIC.	€ 7.277,01					€ 7.277,01
1010601	150/1	CONTR.PREV.LI ED ASS.LI UTC	2013/CONT R UT	CONTRIB. 2013	€ 1.864,53					€ 1.864,53
1010601	150/1	CONTR.PREV.LI ED ASS.LI UTC	2014/CPDE L2	CPDEL	€ 1.805,53					€ 1.805,53
1010607	150/2	CONTR IRAP UTC	2014/IRAP3	IRAP	€ 544,26					€ 544,26
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2011/3960/UT C	SCONTRINO FISCALE N. 6 DEL 09/11/2011.	€ 10,00					€ 10,00
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2011/617/UT C	BUONO DEL 21/02/2011 ACQUISTO TONER BIZHUB 114 UTC	€ 3,00					€ 3,00
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2012/1963/UT C	FORNITURA N.4 TABELLE IN LEGNO.	€ 20,00					€ 20,00
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2013/538	TONER	€ 178,00					€ 178,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2014/236	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	€ 230,00					€ 230,00
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2014/314	ANTIVIRUS	€ 69,81					€ 69,81
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2014/536	CARTELLE RESPONSABILE	€ 109,80					€ 109,80
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2014/669	TONER STAMPANTE	€ 36,60					€ 36,60
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2014/669	INTERV	€ 3,70					€ 3,70
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2014/669	TONER	€ 35,00					€ 35,00
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2014/669	CARTA AUTOCOPIANTE	€ 273,28					€ 273,28
1010602	184/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	2014/9590	ACQUISTO MATERIALE PITTURAZIONE PANCHINE CENTRO STORICO	€ 20,00					€ 20,00
1010603	184/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014/217	IRAP	€ 151,00					€ 151,00
1010603	184/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014/2280	RINNOVO SERVIZIO PEC UTC	€ 6,10					€ 6,10
1010603	184/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014/521	RIPARAZIONE UTC	€ 162,60					€ 162,60
1010603	184/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014/565	RIPARAZ.COMPUTER	€ 155,99					€ 155,99

UEB    Capitolo    Descrizione    Impegno    Descrizione					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010603	184/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014/583	TRASLOCO MANUT	€ 268,73					€ 268,73
1010603	184/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014/669	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	€ 31,30					€ 31,30
1010603	184/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014/BIT	CONTAB ECONOMICA	€ 40,00					€ 40,00
1010602	184/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2011/CART A/1	CONSEGNA DEL 11/11/2011.	€ 96,45					€ 96,45
1010602	184/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2011/CART A12B	BUONO DEL 11/11/2011 -RESIDUO CANCELLERIA-	€ 8,64					€ 8,64
1010602	184/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/236	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	€ 70,00					€ 70,00
1010602	184/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/314	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	€ 87,48					€ 87,48
1010602	184/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/472	CARTA	€ 207,48					€ 207,48
1010602	184/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/536	CARTELLE DORSO 5	€ 73,20					€ 73,20
1010602	184/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/592	CARTA	€ 61,10					€ 61,10
1010602	184/4	PUBBLICAZ. GIORNALI E RIVISTE	2014/412	ABBONAMENTO	€ 1.290,00					€ 1.290,00
1010603	184/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2012/184.9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	€ 2.779,06					€ 2.779,06
1010603	184/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2014/TEL	CONSUMI TELEFONICI	€ 82,67					€ 82,67
1010603	184/12	ASSIST. INFORM. E MAN. SOFTWARE	2014/613	INTERDATA	€ 570,00					€ 570,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010602	186/0	SPESE VARIE ESERC.AUTOMEZZI ADIB AL SERVIZIO	2014/503	RIPARAZ.NISSAN	€ 110,52					€ 110,52
1010603	186/2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	2011/389	PANDA 4X4	€ 171,02					€ 171,02
1010603	186/2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	2012/223	RIPARAZIONE PANDA	€ 199,65					
								€ 199,65	Oltre	
1010603	186/2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	2014/101	SPATERA	€ 244,00					€ 244,00
1010603	186/2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	2014/245	NISSAN	€ 964,00					€ 964,00
1010603	186/2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	2014/662	PNEUMATICI PANDA	€ 130,00					€ 130,00
1010603	198/0	SPESE PER CONSULENZE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E ASSICURAZIONI	2004/55 GM	RILEV.AREE DEM	€ 3.500,00					
								€ 3.500,00	Oltre	
1010603	198/0	SPESE PER CONSULENZE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E ASSICURAZIONI	2005/654	INCARICO ACCAT PALAZZETTO SPORT	€ 3.481,52					
								€ 3.481,52	Oltre	
1010603	198/0	SPESE PER CONSULENZE, PERIZIE,COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E ASSI CURAZIONI DELIBERA G.M.122/09	2009/GM122/09	INCARICO SOLLAZZO	€ 2.711,20					
								€ 2.711,20	Oltre	
1010603	198/0	SPESE PER CONSULENZE, PERIZIE,COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E ASSI CURAZIONI	2011/158 GM	INCARICO CETRARO SAV.X DEMANIO MARITTIMO	€ 200,00					
								€ 200,00	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010603	198/0	SPESE PER CONSULENZE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E ASSI CURAZIONI COMPRESSE OO.PP.	2014/46 GM	FINEMANDATO	€ 4.880,00					
							€ 4.880,00	Oltre		
1010603	198/0	SPESE PER CONSULENZE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E ASSI CURAZIONI COMPRESSE OO.PP.	2014/595	CAUSA C.LE 215/2010	€ 966,33					€ 966,33
1010603	198/0	SPESE PER CONSULENZE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E ASSI CURAZIONI COMPRESSE OO.PP.	2014/613	INERDATA	€ 95,30					€ 95,30
1010701	220/0	RETRIB. AL PERSO.DI RUOLO E NON STATO CIVILE	2013/220	OTT/NOV/DIC E 13	€ 2.000,00					€ 2.000,00
1010701	220/0	RETRIB. AL PERSO.DI RUOLO E NON STATO CIVILE	2014/ANAG RAFE	RETRIB.SETT/DIC	€ 3.562,25					€ 3.562,25
1010701	220/1	CONTR.ASS.LI E PREV.LI ANAGR.	2013/CONTR AN	CONTR. ANNO 2013	€ 187,62					€ 187,62
1010701	220/1	CONTR.ASS.LI E PREV.LI ANAGR.	2014/CPDE L4	CONTR.ASS.LI E PREV.LI ANAGR.	€ 4.157,87					€ 4.157,87
1010707	220/2	CONTR IRAP ANAGR	2013/220.2	OTTO.NOV.DIC	€ 172,92					€ 172,92
1010707	220/2	CONTR IRAP ANAGR	2014/IRAP4	IRAP	€ 761,04					€ 761,04
1010705	230/0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI ROMA PER MOBILITA' RIENTE ISIDORO	2013/TRASF .RO	TRASFERIM COMUNE DI ROMA 2013	€ 18.811,33					
							€ 18.811,33	Oltre		

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1010705	230/0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI ROMA PER MOBILITA' RIENTE ISIDORO	2014/TRASFER	TRASFERIM FONDI 2014 RIENTE ISIDORO	€ 18.811,33					
							€ 18.811,33	Oltre		
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2010/317	INDAGINE ISTAT	€ 240,00					
							€ 240,00	Oltre		
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2012/22	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 99,40					
							€ 99,40	Oltre		
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2013/53	MATERIALE	€ 9,58					€ 9,58
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/130	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 35,00					€ 35,00
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/222	TONER	€ 117,12					€ 117,12
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/314	TONER	€ 85,40					€ 85,40
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/413	CARTUCCIA	€ 50,00					€ 50,00
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/413	TONER	€ 60,00					€ 60,00
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/472	TONER	€ 60,00					€ 60,00
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/472	NASTRO	€ 30,00					€ 30,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/505	SCHEDE ELET	€ 380,64					€ 380,64
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/572	FORNITURA CANCELLERIA	€ 628,50					€ 628,50
1010702	244/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/TONE R	N. TONER	€ 177,00					€ 177,00
1010703	244/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2011/505	PRESTAZIONI VARIE	€ 130,00					
								€ 130,00	Oltre	
1010703	244/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/217	IRAP	€ 175,00					
								€ 175,00	Oltre	
1010703	244/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/25162	PREVENTIVO INTERVENTO TECNICO PC RINALDI	€ 36,00					€ 36,00
1010703	244/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/413	FAX	€ 61,00					€ 61,00
1010703	244/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/505	RILEGATURA	€ 292,80					€ 292,80
1010703	244/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014/6837	RIF. UFFICIO ANAGRAFE SARPA	€ 40,00					€ 40,00
1010702	244/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2011/D-CAR TA	CARTA	€ 402,00					€ 402,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
						Avanzo:	Importo	Anno		
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1010702	244/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2013/19 GM	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	€ 333,34					
								€ 333,34	Oltre	
1010702	244/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/505	SCHEDE ELETT	€ 673,44					€ 673,44
1010702	244/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/592	CARTA	€ 50,00					€ 50,00
1010703	244/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2012/244.9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	€ 749,02					€ 749,02
1010703	244/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2013/TELEF	CONSUMI TELEFONICI	€ 187,62					€ 187,62
1010703	244/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2014/TELEF ON	CONSUMI TELEFONICI	€ 612,88					€ 612,88
1010703	244/11	SPESE POSTALI	2014/POST ALI	SPESE POSTALI	€ 1.267,05					€ 1.267,05
1010703	244/12	ASSIST. INFORM E MANUT. SOFTWARE	2014/613	INTERDATA	€ 523,70					€ 523,70
1010703	244/13	MISSIONI E RIMBORSI VIAGGI	2013/553	RIMBORSO SPESE	€ 22,00					€ 22,00
1010801	270/0	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -	2013/ACCE SSO	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -	€ 8.736,76					€ 8.736,76
1010801	270/0	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -	2014/FOND O	ACCANTONAMENTO FONDO 2014	€ 24.327,93					€ 24.327,93
1010801	270/1	CONTR PREV E ASS CARICO ENTE SU FONDO MIGLIORAM SERVIZI (SU CAP 270-270/2-270/3)	2013/CONT R FO	CONTR 2013	€ 7.378,14					€ 7.378,14
1010801	270/1	CONTR PREV E ASS CARICO ENTE SU FONDO MIGLIORAM SERVIZI (SU CAP 270-270/2-270/3)	2014/270.1	CONTR PREV E ASS CARICO ENTE SU FONDO MIGLIORAM SERVIZI (SU CAP 270-270/2-270/3)	€ 15.982,05					€ 15.982,05



					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1010801	270/2	QUOTA FONDO MIGL SERV DESTIN AD ACCERT.ICI RISCOSSI A TUTTOIL 31.12.2011 VINCOLATI ALLA ENTRATA CAP 22 ART.2.	2014/PROG ICI	PROGETTO ICI 2014	€ 11.245,32					€ 11.245,32
1010801	270/3	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -STRAORDINARIO-	2011/STRA ORD	FONDI AL 31/12/2011	€ 0,05	Libero	€ 0,05			
1010801	270/3	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -STRAORDINARIO-	2014/STRA ORD	FONDI 2014	€ 7.498,45					€ 7.498,45
1010807	270/7	CONTR IRAP SU INDENN ACCESSORIE	2014/I-ACC	CONTR IRAP SU INDENN ACCESSORIE	€ 2.087,40					€ 2.087,40
1010801	270/12	PROGRAMMA DI LAVORO PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE	2012/138 GM	FONDO 2012	€ 0,10	Libero	€ 0,10			
1010801	271/0	ACCANTONAMENTO SOMME RECUPERO DECR.BRUNETTA (E.455.2)	2011/FONDI MA	ACCANTOBAM. FONDI 2011	€ 1.843,64					
								€ 1.843,64	Oltre	
1010801	271/0	ACCANTONAMENTO SOMME RECUPERO DECR.BRUNETTA (E.455.2)	2012/271	ACCANTONAMENTO SOMME RECUPERO DECR.BRUNETTA (E.455.2)	€ 850,00					
								€ 850,00	Oltre	
1010801	271/0	ACCANTONAMENTO SOMME RECUPERO DECR.BRUNETTA (E.455.2)	2012/BRUNETTA	ACCANTONAMENTO SOMME RECUPERO DECR.BRUNETTA (E.455.2)	€ 1.050,00					
								€ 1.050,00	Oltre	
1010801	271/0	ACCANTONAMENTO SOMME RECUPERO DECR.BRUNETTA (E.455.2)	2013/MALATTIA	FONDI 2013	€ 1.560,03					
								€ 1.560,03	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1010801	271/0	ACCANTONAMENTO SOMME RECUPERO DECR.BRUNETTA (E.455.2)	2014/BRUNETTA	ACCANT FONDI 2014	€ 1.327,56					
								€ 1.327,56	Oltre	
1010502	335/0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2014/218	CFORNITURA CHIUSINO	€ 305,00					€ 305,00
1010502	335/0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2014/472	MONITOR	€ 110,00					€ 110,00
1010502	335/0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2014/515	RIPARAZIONE CLIMAT	€ 200,00					€ 200,00
1010401	360/0	RETRIB AL PERS. DI RUOLO E NONUFF.TRIBUTI	2014/TRIBUTI	RETRIB.SETT/DIC	€ 1.419,23	Libero	€ 1.419,23			
1010407	360/2	CONTR IRAP UFF TRIB.	2014/IRAP5	IRAP	€ 2.481,02	Libero	€ 2.481,02			
1010402	384/0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	2014/236	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	€ 60,00					
								€ 60,00	Oltre	
1010402	384/0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	2014/236	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	€ 70,00					
								€ 70,00	Oltre	
1010402	384/0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	2014/236	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	€ 60,00					
								€ 60,00	Oltre	
1010402	384/0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	2014/314	MONITOR	€ 117,12			€ 117,12	2015	
1010402	384/0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	2014/413	PUNTE CUCITRICI	€ 153,11					€ 153,11

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010402	384/0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	2014/536	CARTELLE CC	€ 109,80					€ 109,80
1010402	384/0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	2014/592	CARTUCCIA	€ 45,00					€ 45,00
1010402	384/0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	2014/592	CARTA MODULO	€ 100,00					€ 100,00
1010402	384/0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	2014/6276	ANTIVIRUS PC TRIBUTI	€ 0,01	Libero	€ 0,01			
1010403	384/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	2014/116	ANUTEL	€ 244,00					€ 244,00
1010402	384/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/413	BLOCCHI ACCERTAMENTO	€ 110,26					€ 110,26
1010402	384/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/536	CARTELLE INTESATE	€ 146,40					€ 146,40
1010402	384/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/592	CARTA	€ 150,00					€ 150,00
1010402	384/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2014/669	BUSTE TRIBUTI	€ 195,20					
								€ 195,20	Oltre	
1010403	384/6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	2014/70	PAGHE 2014	€ 200,00					€ 200,00
1010403	384/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2014/TEL	CONSUMI TELEFONICI	€ 2.325,00					€ 2.325,00
1010403	384/11	SPESE POSTALI	2013/POST A	SPESE POSTALI	€ 69,97					€ 69,97
1010403	384/11	SPESE POSTALI	2014/542	SPEDIZIONI ATTI ICI 09	€ 10.000,00					€ 10.000,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1010403	384/12	ASSIST INFORM. E MANUT. SOFTWARE	2014/613	INTERDATA	€ 1.500,00					€ 1.500,00
1010404	384/15	CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA CON TELELEASING SPA	2012/NOLO LEA	CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA CON TELELEASING SPA	€ 650,97					€ 650,97
1010403	392/0	SPESE PER L'ACCERT.DEI TRIBUTI	2014/70	RUOLI	€ 2.627,40					€ 2.627,40
1020104	480/0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	2012/480	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	€ 24.873,67					
								€ 24.873,67	Oltre	
1020104	480/0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	2013/FITTO GP	FITTO 2013	€ 30.075,67					
								€ 30.075,67	Oltre	
1020104	480/0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	2014/FITTO GP	FITTO 2014	€ 30.075,67					
								€ 30.075,67	Oltre	
1020107	480/1	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI FITTO	2012/480.1	REGISTRAZ.	€ 705,55					
								€ 705,55	Oltre	
1020107	480/1	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI FITTO	2014/RINN OVO	RINNOVO CONTRATTO	€ 705,55					
								€ 705,55	Oltre	
1020103	486/9	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	2011/36 GM	CONTRATTO GIUDICE DI PACE	€ 518,32					
								€ 518,32	Oltre	
1020103	486/9	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	2011/TELEC OM	CONSUMI TELEFONICI	€ 280,68					€ 280,68
1020103	486/9	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	2013/TEL GDP	CONSUMI TELEFONICI	€ 104,50					€ 104,50

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1030101	500/0	RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE SOLO RETR. FISSA E VARIABLILE AL NETTO DEGLI O.R.PREVISTI SUL CAP 508	2013/500	OTT/NOV/DIC E 13	€ 2.000,00					€ 2.000,00
1030101	500/0	RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE SOLO RETR. FISSA E VARIABLILE AL NETTO DEGLI O.R.PREVISTI SUL CAP 508	2014/VVUU	RETRIB.SETT/DIC	€ 5.362,19					€ 5.362,19
1030101	508/0	CONTR.PREV.ED ASSIST.CARICO COMUNE E. CAP 251	2014/508	CONTR.PREV.ED ASSIST.CARICO COMUNE E. CAP 251	€ 1.222,84					€ 1.222,84
1030107	509/0	IRAP SU RETRIBUZ. POLIZIA M.LE	2013/IRAP PM	IRAP 2013	€ 171,94					€ 171,94
1030102	521/0	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOPARK CAP ENTR 464	2012/521	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOPARK CAP ENTR 464	€ 2.107,20					€ 2.107,20
1030102	523/0	SPESE GEN.FUNZ.DA PROVENTI AUTOVELOX VEDI CAP 251 ART 1 ENTNON COMPRE. NEL 50% DEL VINC.	2007/FONDI	FONDI	€ 48,54					
								€ 48,54	Oltre	
1030103	523/1	RIMB.QUOTE DITTA NOLEGGIO AUTOVELOX ENTR. CAP 251 ART.1	2009/F. DITTA	ACC FONDI PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX	€ 3.713,93					€ 3.286,41
								€ 427,52	2016	
1030102	523/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPR NEL 50% DEL VINCOLO.	2014/536	NASTRO EPSON	€ 30,00					€ 30,00
1030102	523/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPR NEL 50% DEL VINCOLO.	2014/650	CARTELLE	€ 420,90					€ 420,90

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1030103	523/6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED ENTR. 251	2013/69	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED ENTR. 251	€ 468,74					€ 468,74
1030103	523/6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED ENTR. 251	2014/586	CONTRATTO 2014	€ 153,68					€ 153,68
1030103	523/6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED ENTR. 251	2014/70	PAGHE 14	€ 470,32					€ 470,32
1030103	523/11	SPESE POSTALI VEDI CAP 251 ENTR.	2014/420	MISSIONE CAPANO FRANCESCO	€ 123,04					€ 123,04
1030103	523/11	SPESE POSTALI VEDI CAP 251 ENTR.	2014/POST A PM	ACANTONAMENTO FONDI	€ 4.876,96					€ 4.876,96
1030103	523/12	ASSI. INFORM E MAN. SOFTWARE CAP E. 251	2014/586	CONTATTO 2014	€ 3.600,00					€ 3.600,00
1030103	524/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE CAP 251 E	2014/350	AMBUL.FOSFORINO	€ 100,33					€ 100,33
1030103	524/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE CAP 251 E	2014/423	VERBALI	€ 1.220,00					
								€ 1.220,00	Oltre	
1030102	526/1	CARBURANTI COMBUSTIB E LUBRIFICANTI AUTOM E. CAP 251	2014/CARB PM	FONDI 2014	€ 184,98	Libero	€ 184,98			
1030103	526/2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZIVEDI E. 251	2011/203	FIAT PANDA	€ 153,60					
								€ 153,60	Oltre	
1030103	526/2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZIVEDI E. 251	2014/422	REVISIONE PANDA	€ 65,00					€ 65,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1030103	526/2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZIVED I E. 251	2014/449	FIAT PANDA	€ 202,61					€ 202,61
1030103	526/2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZIVED I E. 251	2014/648	PANDA	€ 530,50			€ 530,50	2015	
1030107	526/4	TASSE ACI E. 251	2013/REVIS ION	REVISIONE FIAT PANDA	€ 65,00					
								€ 65,00	Oltre	
1030103	538/0	SPESE VIGILANZA CANI RANDAGI FINANZIATI CON CAP 251	2014/651	AFFIDAMENTO APPALTO 2014	€ 5.215,39					€ 5.215,39
1030102	541/1	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO AGENTI P.M. CAP E. 251	2014/692	ACQUISTO VESTIARIO	€ 1.784,25					€ 1.784,25
1040102	648/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	2012/648	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	€ 300,00					
								€ 300,00	Oltre	
1040102	648/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	2012/768/UT C	ACQUISTATO SCALDABAGNO SCUOLA MATERNA LAISE.	€ 110,71					€ 110,71
1040102	648/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	2014/4096	SCONTRINO FISCALE N. 12 DEL 27/02/2014 NF TS45207195	€ 43,00					€ 43,00
1040103	648/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2011/CANCELLO	PREVENTIVO RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO SCUOLA MATERNA	€ 8,40					€ 8,40
1040103	648/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2012/175 GM	SISTEMA ALLARME	€ 42,90					
								€ 42,90	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1040103	648/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2013/175 GM	PRESTAZ AGOSTO/DIC 2013	€ 170,80					
							€ 170,80	Oltre		
1040103	648/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2013/ENEL SC	ENEL 2013	€ 3.176,40					€ 3.176,40
1040103	648/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2014/217	IRAP	€ 500,00					€ 500,00
1040103	648/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2014/582	AVVIAMENTO IMP RISCALDAMENTO	€ 798,00					€ 798,00
1040103	648/4	ASSISTENZA SCOL. SPECIALISTICAPER ALUNNI DISABILI	2014/667	ASS.SCOLASTICA	€ 2.750,00					
							€ 2.750,00	Oltre		
1040103	648/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2013/TELEF	SPESE TELEF ANNO 2013	€ 327,82					€ 327,82
1040103	648/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2014/TEL	CONSUMI TELEFONICI	€ 3.050,50					€ 3.050,50
1040104	648/15	CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA CON TELELEASING SPA	2011/NOLO TEL	CONTRATTO LOCAZIONE TELELEASING	€ 316,92					€ 316,92
1040203	692/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2013/397	DISINFESTAZIONE	€ 484,00					
							€ 484,00	Oltre		
1040203	692/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2014/217	IRAP	€ 500,00					€ 500,00



					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1040203	692/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2014/582	AVVIAMENTO IMP RISCALD	€ 798,00					€ 798,00
1040203	692/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2014/663	CONTROLLO ESTINTORI	€ 350,14					€ 350,14
1040203	692/9	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	2013/TELEF	CONSUMI TELEFONICI	€ 1.114,83					€ 1.114,83
1040203	692/9	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	2014/TEL	CONSUMI TELEFONICI	€ 3.536,00					€ 3.536,00
1040402	734/0	SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE MEDIE	2013/16909	SOSTITUZIONE VETRO PORTA ATRIO.	€ 40,00					€ 40,00
1040403	734/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MEDIA	2014/582	AVVIAMENTO RISCALDAMENTO	€ 600,00					€ 600,00
1040403	734/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2010/TELEF	CONSUMI TELEFONICI	€ 19,06					€ 19,06
1040403	734/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2012/734.9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	€ 3,50					€ 3,50
1040403	734/9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	2014/TEL	CONSUMI TELEFONICI	€ 467,50					€ 467,50
1040502	792/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO 2011 FONDI OU	2011/180	CARTA TACHIGRAFICA	€ 150,00					
								€ 150,00	Oltre	
1040502	798/0	SPESE PER LIBRI DI TESTO	2014/CEDOLE	SPESE PER LIBRI DI TESTO 2014/2015	€ 14.612,64					€ 10.584,83
								€ 4.027,81	2016	
1040505	798/2	EROGAZ CONTR. REG.LI X FORNITURA LIBRI DI TESTO. E. 124/5 LEGGE 448/98	2014/LIBRICR	FONDI DA CONTR REG	€ 2,68					€ 2,68

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1040501	800/1	CONTR.PREV.LI ED AS.LI TRASPOR.SCOL	2014/CPDE L6	CPDEL	€ 114,41	Libero	€ 114,41			
1040507	800/2	CONTR IRAP SERV TRASP	2013/IRAP TS	IRAP 2013	€ 149,82					
								€ 149,82	Oltre	
1040507	800/2	CONTR IRAP SERV TRASP	2014/IRAP6	IRAP	€ 1.485,05					
								€ 1.485,05	Oltre	
1040503	804/0	SPESE PER LA REFEZIONE(CONTR. PROVINCIALE)	2014/296	CANONE	€ 610,00					€ 610,00
1040502	812/0	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	2014/463	SCUOLABUS	€ 130,54					€ 130,54
1040503	812/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	2012/377	DELTA 3+CIANNI E SPATERA	€ 100,00					
								€ 100,00	Oltre	
1040503	812/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	2013/243	INTEGR.DET.377/2012	€ 50,00					
								€ 50,00	Oltre	
1040503	812/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	2014/551	MANUTENZIONE SCUOLABUS	€ 165,00					
								€ 165,00	2016	
1040503	812/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	2014/602	MANUTENZIONE SCUOLABUS	€ 183,00					
								€ 183,00	2016	
1040503	812/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	2014/8925	FATTURA N. 32 DEL 13/06/2014	€ 122,00					€ 122,00
1040503	812/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	2014/PROT. N70	FATTURA N. 788/V/13 DEL 28/12/2013.	€ 56,05					€ 56,05
1050102	1048/3	PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	2007/618	ACQUISTO LIBRI	€ 2.298,02					
								€ 2.298,02	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1050102	1048/3	PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	2011/COPIE	PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	€ 27,00					€ 27,00
1050102	1048/3	PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	2014/15109	ACQUISTATI N.3 LIBRI PARROCO DON GIOVANNI ALESSI	€ 45,00					€ 45,00
1050203	1048/13	MANIFESTAZIONI CULTURALI	2012/39 GM	FIERA BIT MILANO	€ 620,00					
								€ 620,00	Oltre	
1050203	1048/13	MANIFESTAZIONI CULTURALI	2014/191 GM	PRESTAZ NATALE 2014	€ 140,00					€ 140,00
1050203	1048/13	MANIFESTAZIONI CULTURALI	2014/30 GM	CARNEVALE BELVEDERESE 2014	€ 560,00					€ 560,00
1050203	1048/13	MANIFESTAZIONI CULTURALI	2014/372	ESTATE	€ 440,00					€ 440,00
1050203	1048/13	MANIFESTAZIONI CULTURALI	2014/GM 151	ACQUISTO MATERIALE	€ 1.000,00					€ 1.000,00
1100405	1089/1	EROGAZ CONTR X FITTO EREDI DONATO ADELINA E. CAP 420/2	2009/FITTO ER	FITTO EREDI	€ 607,53					
								€ 607,53	Oltre	
1100405	1090/0	INTEGRAZ.CANONE LOCAZIONE MENO ABBIENTI (E 164+164/1)	2014/ABITAZ	EROGAZIONE CONTR REG.LE 2014	€ 111.632,97			€ 97.264,17	2015	€ 14.368,80
1090305	1092/0	CONTRIBUTO PER EVENTI ALLKUVIONALI GENNAIO 2009 OPCM 3741/2009 CAP E 175	2011/227 GM	BARONE A	€ 1.078,36					
								€ 1.078,36	Oltre	
1090305	1092/0	CONTRIBUTO PER EVENTI ALLKUVIONALI GENNAIO 2009 OPCM 3741/2009 CAP E 175	2011/231 GM	BARONE CIRO	€ 2.156,71					
								€ 2.156,71	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1090305	1092/0	CONTRIBUTO PER EVENTI ALLKUVIONALI GENNAIO 2009 OPCM 3741/2009 CAP E 175	2011/239 GM	BARONE V.	€ 4.800,00					
								€ 4.800,00	Oltre	
1090205	1093/0	RIMB.SPESE PER DANNI PROVOCATIEVENTI SISMICI	1997/SISMA	SISMA 82	€ 36.333,38					
								€ 36.333,38	Oltre	
1100405	1094/1	EROGAZ. CONTR. REG.LE ABBAT. BARRIERE ARCHIT. (E. 165/1)	2005/BARRIERE	EROGAZ CONTR. REG.	€ 5.161,70					
								€ 5.161,70	Oltre	
1070105	1095/1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO PROVENTI DA IMPOSTA SOGGIORNO. CAP E. 24	2012/IMP.S OGG	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2012	€ 524,20					
								€ 524,20	Oltre	
1070105	1095/1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO PROVENTI DA IMPOSTA SOGGIORNO. CAP E. 24	2013/FONDIS	FONDI 2013	€ 21.146,80					€ 21.146,80
1070105	1095/1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO PROVENTI DA IMPOSTA SOGGIORNO. CAP E. 24	2014/191 GM	CONTRIBUTI NATALE 2014	€ 835,00					€ 835,00
1070105	1095/1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO PROVENTI DA IMPOSTA SOGGIORNO. CAP E. 24	2014/372	ESTATE BELVEDERESE	€ 60,00					€ 60,00
1070105	1095/1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO PROVENTI DA IMPOSTA SOGGIORNO. CAP E. 24	2014/FONDIS	FONDI RISCOSSI AL 6.11.2014 - ACCANTONAMENTO	€ 33.985,00					€ 33.985,00
1090103	1143/0	REDAZIONE PIANI E STRUMENTI URBANISTICI (CONTR. REG. E. CAP 170)	2001/45 GM 00	REVISIONE PRG	€ 10.329,14					
								€ 10.329,14	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1090103	1143/0	REDAZIONE PIANI E STRUMENTI URBANISTICI (CONTR. REG. E. CAP 170)	2001/RED PIAN	INTEGRAZ DEL.45/2000	€ 3.247,48					
								€ 3.247,48	Oltre	
1090102	1148/2	CONTR.REG,LE PROT.CIVILE	2008/PROT CIV	CONTR REG.LE PER PROTEZ. CIVILE	€ 9.038,00					
								€ 9.038,00	Oltre	
1090103	1150/0	DESTINAZIONE PROVENTI DA VIOLAZIONI LEGGI MARITTIME ENTR 458	2011/DEMA NIO	ACCANT FONDI	€ 1.032,00					
								€ 1.032,00	Oltre	
1100501	1390/0	RETRIB.PERS.DI RUOLO E NON CIMITERO	2014/CIMIT ERO	RETRIB.SETT/DIC	€ 1.788,08					
								€ 1.788,08	Oltre	
1100503	1400/0	APPALTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CAP E. 308/1	2014/APPA LTO	APPALTO AL 31.12.2014	€ 990,64					€ 990,64
1100303	1400/2	SPESE X ALLACCIAMENTO LAMPADE V.(E.308.2)	2013/127	ALLACCIO	€ 350,00					€ 350,00
1100303	1400/2	SPESE X ALLACCIAMENTO LAMPADE V.(E.308.2)	2013/ALLA CCI	FONDI PER ALLACCI	€ 150,00	Libero	€ 150,00			
1100303	1400/2	SPESE X ALLACCIAMENTO LAMPADE V.(E.308.2)	2014/465	LAMPADE VOTIVE	€ 65,00					€ 65,00
1100303	1400/2	SPESE X ALLACCIAMENTO LAMPADE V.(E.308.2)	2014/CONT R AL	RIMBORSO SOMME PER ALLACC LAMPADE VOTIVE	€ 635,00					€ 635,00
1100502	1416/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	2011/RUOT E	PREV.2 RUOTE	€ 30,00					€ 30,00
1100502	1416/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	2014/4927	FATTURA N.53 DEL 21/03/2014.	€ 45,00					€ 45,00

UEB    Capitolo    Descrizione    Impegno    Descrizione					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1100503	1416/1	TRASPORTO MATERIALE DI RISULTAPER ESUMAZIONE SALME ( E. 308)	2014/TRASP	TRASPORTO MATERIALE 2014	€ 1.075,51					€ 1.075,51
1100503	1416/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO CIMITERIALE CAP 308/2 E.	2014/217	IRAP	€ 500,00					€ 500,00
1100503	1416/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO CIMITERIALE CAP 308/2 E.	2014/ENEL CIM	ENEL 2014 SALDO	€ 1.150,00					€ 1.150,00
1090401	1440/0	RETRIB AL PERS. DI RUOLO E NONSERVIZIO IDRICO	2014/IDRICO	RETRIB.SETT/DIC	€ 1.406,15					
								€ 1.406,15	Oltre	
1090407	1440/2	CONTR IRAP SERV IDRICO	2014/IRAP 8	IRAP	€ 4.119,37					
								€ 4.119,37	Oltre	
1090405	1470/0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAULICA -PROVINCIA	2010/CONC IDR	CONCESS IDRAULICA ANNO 2010	€ 2.431,60					
								€ 2.431,60	Oltre	
1090405	1470/0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAULICA -PROVINCIA	2011/DEMANIO	CONC DEMANIALE	€ 3.000,00					
								€ 3.000,00	Oltre	
1090405	1470/0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAULICA -PROVINCIA	2012/1470	CANONE	€ 2.720,43					
								€ 2.720,43	Oltre	
1090405	1470/0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAULICA -PROVINCIA	2013/DEMANIO	CANONE 2013	€ 634,15					
								€ 634,15	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1090403	1471/0	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ARTEMISIA LETTURA CONTATORI ECC.	2014/OS 67	OS 67/2014- AFFID DAL 1.7.2014 AL 30.6.2015	€ 16.665,00					€ 16.665,00
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI BUCALOSSI	2004/FONDI OU	FONDI 2004(VED NOTE CON F3)	€ 87,00					
								€ 87,00	Oltre	
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI BUCALOSSI	2008/FONDI OU	FONDI OU F3	€ 56,00					
								€ 56,00	Oltre	
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI DAL 2009 FONDI DI BILANCIO	2010/APPA LTI	APPALTI SERVIZIO IDRICO 2010	€ 996,09					
								€ 996,09	Oltre	
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI DAL 2009 FONDI DI BILANCIO	2011/2498/UTC	SCONTRINO FISCALE N. 8 DEL 09/08/2011.	€ 6,00					€ 6,00
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI DAL 2009 FONDI DI BILANCIO	2011/FONDI ID	FONDI AL 31/12/2011	€ 33,00	Libero	€ 33,00			
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI DAL 2009 FONDI DI BILANCIO	2013/281	GRIGLIA LOC.PILLE	€ 29,45					
								€ 29,45	Oltre	
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI DAL 2009 FONDI DI BILANCIO	2014/503	CONDOTTE IDRICHE	€ 2.278,63					€ 2.278,63

UEB    Capitolo    Descrizione    Impegno    Descrizione					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI DAL 2009 FONDI DI BILANCIO	2014/503	CONDOTTE IDRICHE	€ 4.186,64					€ 4.186,64
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI DAL 2009 FONDI DI BILANCIO	2014/503	MARTELLO DEMOLITORE	€ 915,00					€ 915,00
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI DAL 2009 FONDI DI BILANCIO	2014/557	FORNITURA MATERIALE	€ 3.751,00					€ 3.751,00
1090402	1472/0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI DAL 2009 FONDI DI BILANCIO	2014/605	MATERIALE	€ 4.600,00					€ 4.600,00
1090403	1472/4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI	2013/560	CONDOTTE IDRICHE	€ 768,60					€ 768,60
1090403	1472/4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI	2014/24 GM	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI	€ 100,00					€ 100,00
1090403	1472/4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI	2014/39	NISSAN	€ 643,41			€ 643,41	2015	
1090403	1472/4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI	2014/41	DICEMBRE13	€ 768,60					€ 768,60
1090403	1472/4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI	2014/503	APRILE 14	€ 6.428,18					€ 6.428,18
1090403	1472/4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI	2014/93 GM	MEGAFONAGGIO	€ 320,00					€ 320,00



UEB    Capitolo    Descrizione    Impegno    Descrizione					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1090408	1481/0	RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO SOC. COSENZA ACQUE SPA	2010/C. ACQUE	ACC SOMME PER RIPIANO PERD D'ESERCIZIO AL 31/12/09	€ 625,31	Libero	€ 625,31			
1090408	1481/0	RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO SOC. COSENZA ACQUE SPA	2011/RIPIA NO	RIPIANO PERDITA ANNO 2011	€ 625,31	Libero	€ 625,31			
1090408	1481/0	RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO SOC. COSENZA ACQUE SPA	2012/1481	RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO SOC. COSENZA ACQUE SPA	€ 625,31	Libero	€ 625,31			
1090408	1481/0	RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO SOC. COSENZA ACQUE SPA	2013/RIPIA NO	FONDO 2013	€ 625,31	Libero	€ 625,31			
1090408	1481/0	RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO SOC. COSENZA ACQUE SPA	2014/RIPIA NO	RIPIANO PERDITA	€ 625,31	Libero	€ 625,31			
1090403	1482/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNITURA ACQUA POTABILE	2014/SORIC AL.	FORNITURA APRZIALE 2014	€ 23.316,79					€ 23.316,79
1090402	1532/0	SPESE DI MANUTENZ.RETE FOGNARIA (ANNO 2010 VINCOLATOENTRATA CAP 76/9)	2011/FONDI FO	FONDI AL 31/12/2011	€ 249,55					
								€ 249,55	Oltre	
1090403	1532/1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO DITTA ELETTROIMPIANTI CON FONDI BILANCIO DAL 2010	2014/503	PULIZIA VASCHE	€ 2.613,60					€ 2.613,60
1090403	1532/1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO DITTA ELETTROIMPIANTI CON FONDI BILANCIO DAL 2010	2014/520	LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	€ 18.124,92					€ 18.124,92
1090403	1532/1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO DITTA ELETTROIMPIANTI CON FONDI BILANCIO DAL 2010	2014/585	MANUTENZIONE OTTOBRE	€ 6.107,31					€ 6.107,31
1090403	1532/1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO DITTA ELETTROIMPIANTI CON FONDI BILANCIO DAL 2010	2014/93 GM	MEGAFONAGGIO	€ 320,00					€ 320,00

UEB    Capitolo    Descrizione    Impegno    Descrizione					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1090403	1532/1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO DITTA ELETTROIMPIANTI CON FONDI BILANCIO DAL 2010	2014/APPALTO	APPALTO AL 31.12.2014	€ 9.200,66					€ 9.200,66
1090403	1532/2	VINC.E 600/1 E.581,88 GM27/06 Km159+177 CON R.F.I.E.3128,41+CANONE ATTR.TO FERR.FOGN. AL Km 162+460 162+772 E. 1977,90	2008/386/07	CANONE ATTRAV FERROV KM 159+177	€ 301,00					
								€ 301,00	2016	
1090403	1532/2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km159+177 CON R.F.I.E.3128,41+CANONE ATTR.TO FERR.FOGN. AL Km 162+460 162+772 E. 1977,90	2009/184	LINEA FF CONVENZIONE	€ 3.450,00					
								€ 3.450,00	2016	
1090403	1532/2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km159+177 CON R.F.I.E.3128,41+CANONE ATTR.TO FERR.FOGN. AL Km 162+460 162+772 E. 1977,90	2010/CONV10	CONVENZIONI ANNO 2010	€ 3.450,00					
								€ 3.450,00	2016	
1090403	1532/2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km159+177 CON R.F.I.E.3128,41+CANONE ATTR.TO FERR.FOGN. AL Km 162+460 162+772 E. 1977,90	2011/CONVFS	CONVENZIONI ANNO 2011	€ 3.450,00					
								€ 3.450,00	2016	
1090403	1532/2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km159+177 CON R.F.I.E.3128,41+CANONE ATTR.TO FERR.FOGN. AL Km 162+460 162+772 E. 1977,90	2012/1532.2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km159+177 CON R.F.I.E.3128,41+CANONE ATTR.TO FERR.FOGN. AL Km 162+460 162+772 E. 1977,90	€ 3.366,90					
								€ 3.366,90	2016	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1090403	1532/2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km159+177 CON R.F.I.E.3128,41+CANONE ATTR.TO FERR.FOGN. AL Km 162+460 162+772 E. 1977,90	2013/CONV FFS	CONVENZIONE FFSS 2013	€ 3.450,00					
							€ 3.450,00	2016		
1090403	1532/2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km159+177 CON R.F.I.E.3128,41+CANONE ATTR.TO FERR.FOGN. AL Km 162+460 162+772 E. 1977,90	2014/CONV EN	CONVENZIONI 2014	€ 4.883,37					
							€ 4.883,37	2016		
1090403	1532/3	SPESE X MANUT.RETE FOGNARIA	2013/560	LAVORI +MANUT.	€ 981,45					€ 981,45
1090403	1532/3	SPESE X MANUT.RETE FOGNARIA	2014/210	ORD.37	€ 8.436,30					€ 8.436,30
1090403	1532/3	SPESE X MANUT.RETE FOGNARIA	2014/217	IRAP	€ 264,00					€ 264,00
1090403	1532/3	SPESE X MANUT.RETE FOGNARIA	2014/276	MANUT.LAVORI DN200	€ 4.356,01					€ 4.356,01
1090403	1532/3	SPESE X MANUT.RETE FOGNARIA	2014/299	FORNITURA COPERCHIO	€ 549,00					€ 549,00
1090403	1532/3	SPESE X MANUT.RETE FOGNARIA	2014/299	LAVORI TRAV.ANTONIOZZI	€ 701,50					€ 701,50
1090403	1532/3	SPESE X MANUT.RETE FOGNARIA	2014/661	PULIZIA VASCA	€ 3.484,80					€ 3.484,80
1090403	1532/3	SPESE X MANUT.RETE FOGNARIA	2014/661	DIVERSI LAVORI	€ 915,00					€ 915,00
1090403	1536/0	SPESE PER DEPURAZ.-SERVIZIO APPALTATO - NUOVO APPALTO	2013/EMID	APPALTO 2013	€ 7.585,00					€ 7.585,00
1090403	1536/0	SPESE PER DEPURAZ.-SERVIZIO APPALTATO - NUOVO APPALTO	2014/APPA LTO	APPALTO AL 31.12.2014	€ 13.475,00					€ 13.475,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U.	2011/APP. NU	APPALTO 2011	€ 64.677,62					
								€ 64.677,62	Oltre	
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IIN DISCARICA	2012/216	AGG.CANONE GENNAIO11/GENNAIO 12ANCHE X COMMISSARIO	€ 5.938,03					
								€ 5.938,03	Oltre	
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2013/157 GM	INCARICO	€ 4.500,00					
								€ 4.500,00	Oltre	
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2013/43	SERVIZIO DISCARICA	€ 1.097,04					
								€ 1.097,04	Oltre	
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/179	DANECO X ECOTASSA MARZO 2014	€ 3.854,79					€ 3.854,79
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/246	APRILE	€ 23.637,16					€ 23.637,16
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/302	MAGGIO	€ 24.363,95					€ 24.363,95

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/327	GIUGNO	€ 34.016,03					€ 34.016,03
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/370	ACCANT LUGLIO 2014	€ 40.007,10					€ 40.007,10
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/479	ACCANT.FONDI AGOSTO/SETT	€ 108.202,06					€ 108.202,06
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/502	SETTEMBRE	€ 6.937,12					€ 6.937,12
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/ACC GENN	ACC GENN X COMMISS	€ 27.129,97					€ 27.129,97
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/ACC MARZ	SOMME ACCANTONATE MARZO 2014 COMMISSARIO	€ 19.892,47					€ 19.892,47
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/FONDI	ACC FEBBRAIO 2014	€ 2.550,12					€ 2.550,12
1090503	1566/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N.U-RACCOLTA DIFFERENZ.-TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	2014/N. U.	SERVIZIO OTT+NOV+DIC 2014	€ 89.132,74					€ 89.132,74

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1090508	1570/0	ACCANT.RITENUTA-ART.11 CONTRATTO NU N.6/2010	2011/RITEN UTA	ACC RITENUTA A GARANZIA	€ 4.800,00					
								€ 4.800,00	Oltre	
1090508	1570/0	ACCANT.RITENUTA-ART.11 CONTRATTO NU N.6/2010	2012/1570	ACCANT.RITENUTA-ART.11 CONTRATTO NU N.6/2010	€ 4.800,00					
								€ 4.800,00	Oltre	
1090508	1575/0	RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO APPENNINO PAOLANO	2012/1575	RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO APPENNINO PAOLANO	€ 8.929,08	Libero	€ 8.929,08			
1090508	1575/0	RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO APPENNINO PAOLANO DAL 2012 AL 2021 TOT. 81244,66	2013/PERD ESE	RIPIANO PERDITA ANNUALITA' 2013	€ 8.929,08	Libero	€ 8.929,08			
1090508	1575/0	RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO APPENNINO PAOLANO DAL 2012 AL 2021 TOT. 81244,66	2014/PERD ESE	RIPIANO PERDITA QUOTA 2014	€ 8.929,08	Libero	€ 8.929,08			
1090505	1582/0	CANONE ANNUO PER TRASF.REG.LE PER DISCARICA - TRAMITE UFFICICOMMISSARIO DI GOVERNO	2011/COM MISSA	ACCANTONAM GIUGNO 2011	€ 1.589,90					
								€ 1.589,90	Oltre	
1090503	1583/0	RAPPORTI CONAI	2013/GAIA MB	RAPPORTI CONAI 2013	€ 4.986,00					
								€ 4.986,00	Oltre	
1090607	1705/0	IRAP ORE AGGIUNTIVE LSU/LPU	2014/I-ORE AG	IRAP	€ 658,10					
								€ 658,10	Oltre	
1090602	1726/0	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZ-ZI	2014/503	NISSAN	€ 500,00					€ 500,00
1090603	1726/2	MANUT ORD E RIPARAZ MEZZI	2014/503	NISSAN	€ 123,18					€ 123,18

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1060305	1776/2	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	2014/191 GM	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	€ 1.500,00					€ 1.500,00
1060202	1776/3	CARBURANTE E COMB.CAMPO SPORTIVO	2013/355	CAMPO SPORTIVO	€ 282,09					
								€ 282,09	Oltre	
1060202	1776/3	CARBURANTE E COMB.CAMPO SPORTIVO	2014/654	GASOLIO CAMPO SPORTIVO	€ 2.000,00					€ 2.000,00
1060303	1792/0	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2012/35 GM	S.VALENTINO	€ 60,32					
								€ 60,32	Oltre	
1060303	1792/0	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2013/24130	SALDO FATTURA N. 131 DEL 20/12/2012.	€ 151,25					€ 151,25
1060302	1792/1	FORNITURA MAT.X MANIF.SPORTIVE	2011/22522/1	SALDO FATTURA N.01/991 DEL 13/12/2011	€ 80,00					€ 80,00
1100305	1945/6	CONTR. REGIONALE CASA FAMIGLIA"IL BEL VEDERE"CAP ENTR 152/2	2014/CASA FA	EROGAZIONE CONTR REG. 2014	€ 101.462,49			€ 65.223,08	2015	€ 36.239,41
1100405	1945/8	TRASFERIMENTI FONDI SOCIO ASSISTENZIALI CAP E. 205/2	2013/123 GM	CONTR.STRAORD	€ 2.500,22			€ 2.500,22	2015	
1100202	1956/0	SPESE A SOST.ATTIVITA' SOC.-E.76.10	2012/1956	SPESE A SOST.ATTIVITA' SOC.-E.76.10	€ 13,93					
								€ 13,93	Oltre	
1100202	1956/0	SPESE A SOST.ATTIVITA' SOC.-E.76.10	2014/IRPEF 5%	ACCANTON FONFI 2014	€ 577,29					€ 577,29
1100402	1957/4	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZI SOCIALI	2014/626	ACQUISTO VIVANDE	€ 500,00					€ 500,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
						Avanzo:	Importo	Anno		
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1100403	1957/5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTORE SOCIALE	2014/189 GM	PRODOTTI FAMIGLIE BISOGNOSE	€ 4.000,00					€ 2.000,00
								€ 2.000,00	2016	
1100403	1957/5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTORE SOCIALE	2014/benef	BENEFICI SOCIALI	€ 3.000,00					
								€ 3.000,00	Oltre	
1080102	1998/0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE CAP 251/1 ENTRATA	2011/FONDI AU	FONDI 2011	€ 1.947,61					
								€ 1.947,61	2016	
1080102	1998/0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE CAP 251/1 ENTRATA	2012/1998	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE CAP 251/1 ENTRATA	€ 20.460,31					€ 14.662,24
								€ 5.798,07	2016	
1080102	1998/3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAZIONE SEGNALETICA E. 251/1	2014/FONDI AU	FONDI 2014	€ 28.750,00					
								€ 28.750,00	2016	
1080203	2003/0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO IMPIANTI PUBL. ILLUMINAZ.	2013/524	LAVORI S.ANTONIO/S.ANDREA	€ 328,53					€ 328,53
1080203	2003/0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO IMPIANTI PUBL. ILLUMINAZ.	2014/620	SCUOLA LAISE	€ 1.581,00					€ 1.581,00
1080203	2004/1	AMPLIAM. E RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	2010/MAN IMP	MANUT IMP P.ILL	€ 10.245,43					
								€ 10.245,43	Oltre	



					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1080203	2004/1	AMPLIAM. E RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	2014/ORD SIND	MANUTENZ AL 31.12.2014	€ 29.184,00					€ 29.184,00
1090102	2015/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE RE CUPERO E VALORIZZA CENTRI STO RICHI E. 205/1	2009/ACC FOND	ACC FONDI	€ 2.406,34					
								€ 2.406,34	Oltre	
1080102	2022/0	PROVENTI O.U. MANUTENZIONE STRADE (CAP 600/1 E)	2008/399	LUCA VALENTE	€ 480,00					
								€ 480,00	Oltre	
1080102	2022/0	MANUTENZIONE STRADE ACQUISTI	2014/218	MATERIALE PREV1/94	€ 1.977,90					€ 1.977,90
1080102	2022/0	MANUTENZIONE STRADE ACQUISTI	2014/605	MATERIALE	€ 473,15					€ 473,15
1080102	2022/0	MANUTENZIONE STRADE ACQUISTI	2014/605	MATERIALE	€ 1.658,05					€ 1.658,05
1080102	2022/0	MANUTENZIONE STRADE ACQUISTI	2014/605	PROT PROT UTC 1927 DEL 16.09.2014	€ 1.762,50					€ 1.762,50
1080102	2022/0	MANUTENZIONE STRADE ACQUISTI	2014/606	MATERIALE	€ 4.063,60					€ 4.063,60
1080102	2022/0	MANUTENZIONE STRADE ACQUISTI	2014/681	LAVORI STRADE	€ 2.122,80					€ 2.122,80
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2013/41	STUDIO MICROZONAZ.SISMICA	€ 4.442,31					
								€ 4.442,31	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2013/518	DANNI ANDREA/LE CASTAGNE	€ 866,20					€ 866,20
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2014/160	DECESPUGLIATORE	€ 157,20					€ 157,20
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2014/24 GM	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 100,00					€ 100,00
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2014/503	GRIGLIA	€ 610,00					€ 610,00
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2014/552	ORD.267	€ 12.493,84					€ 12.493,84
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2014/552	ORD.267	€ 18.605,00					€ 18.605,00
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2014/552	ORD.18 S.NICOLA	€ 4.270,00					€ 4.270,00
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2014/552	ORD.26	€ 4.426,16					€ 4.426,16
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2014/584	ACCESSI AL MARE	€ 1.830,00					€ 1.830,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1080103	2022/2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2014/691	RIPARAZIONE CANCELLO	€ 427,00					
							€ 427,00	Oltre		
1080102	2023/0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUTENZIONE- SEGNALETICA-PREVENZIONE E SICUREZZA VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	2005/277	GRIGLIE LUNGOMARE FT.23	€ 577,92					
							€ 577,92	Oltre		
1080102	2023/0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUTENZIONE- SEGNALETICA-PREVENZIONE E SICUREZZA VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	2005/FONDI AU	VEDI NOTE CON F3	€ 487,18					
							€ 487,18	Oltre		
1080102	2023/0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUTENZIONE- SEGNALETICA-PREVENZIONE E SICUREZZA VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	2006/120 GM	SPIAGGE PULITE	€ 198,00					
							€ 198,00	Oltre		
1080102	2023/0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUTENZIONE- SEGNALETICA-PREVENZIONE E SICUREZZA VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	2006/193	AGIBILITA'PALAZZETTO SPORT	€ 270,00					
							€ 270,00	Oltre		
1080102	2023/0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUTENZIONE- SEGNALETICA-PREVENZIONE E SICUREZZA VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	2006/208	FORNITURA LANTANE	€ 108,00					
							€ 108,00	Oltre		

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1080102	2023/0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUTENZIONE-SEGNALETICA-PREVENZIONE E SICUREZZA VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	2006/2949/UTC	MANUT VIABILITA'	€ 50,00					€ 50,00
1080102	2023/0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUTENZIONE-SEGNALETICA-PREVENZIONE E SICUREZZA VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	2006/307	MATERIALE	€ 234,82					
								€ 234,82	Oltre	
1080102	2023/0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUTENZIONE-SEGNALETICA-PREVENZIONE E SICUREZZA VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	2006/674/UTC	SPESE PER MANUTENZ VIABILITA'	€ 129,60					€ 129,60
1080102	2023/0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUT.-VERDE-SEGNALEPREV. STRAD.- TUT UT. DEBOLI VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	2012/2023	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUT.-VERDE-SEGNALEPREV. STRAD.- TUT UT. DEBOLI VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	€ 17.229,09					
								€ 17.229,09	2016	
1080102	2023/0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (MANUT.-VERDE-SEGNALEPREV. STRAD.- TUT UT. DEBOLI VEDI CAP 251 ART 1 ENTR)	2013/FONDI AU	FONDI 2013	€ 584,54					
								€ 584,54	Oltre	
1080103	2023/2	FINANZIAM PROGETTI DI POTENZ. SERVIZI DI CONTROLLO SICUREZZAURBABA E STRADALE ECC... 1 E. 251/1	2014/FONDI AU	FONDI	€ 20.000,00					
								€ 20.000,00	2016	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1080103	2023/3	MANUTENZ.,INSTALLAZ.,AMMODER.MESSA A NORMA BARRIERE ARCHIT,SISTEMAZ MANTO STRADALE E INT.UTENTI DEBOLI E. 251/1	2014/FONDI AU	FONDI 2014	€ 16.544,00					
								€ 5.863,76	2016	
								€ 10.680,24	Oltre	
1090103	2222/0	CONTR. PROVINCIA COLLEGAMENTO FRAZIONI DI SAN NICOLA - TRIFARI S.IANNI-INTERESSATE ALMOVIMENTO FRANOSO E.CAP 200/3	2008/CONT RIB	CONTR REG. LE	€ 1.496,00					
								€ 1.496,00	Oltre	
1070205	2327/0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2012/142 GM	ESTATEBELVEDERESE	€ 80,00					
								€ 80,00	Oltre	
1070205	2327/0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2013/131 GM	ESTATE BELVEDERESE	€ 10,00					
								€ 10,00	Oltre	
1070205	2327/0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2013/19 GM	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	€ 100,34					
								€ 100,34	Oltre	
1070205	2327/0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2014/107	MANIFESTAZIONI	€ 577,36					€ 577,36
1070205	2327/0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2014/123 GM	DIRITTI	€ 1.692,00					€ 1.692,00
1070205	2327/0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2014/191 GM	CONTRIBUTI NATALE 2014	€ 3.445,60					€ 3.445,60
1070205	2327/0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2014/30 GM	CARNEVALE BELVEDERESE 2014	€ 105,00					€ 105,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
1070205	2327/0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2014/372	ESTATE	€ 120,60					€ 120,60
1070205	2327/0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2014/4 GM	MANIFESTAZIONE MOTOCLUB	€ 38,00					€ 38,00
1090105	2454/0	PROGETTO "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI	2014/481	TUTOR	€ 117,80					
								€ 117,80	Oltre	
1090105	2454/0	PROGETTO "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI	2014/PROGETTO	PROGETTO 2014	€ 1.500,00					
								€ 1.500,00	Oltre	
1090101	2456/0	PERS.LPU N.11 UNITA + CONFITALN.29 UNITA'= TOT.N.40 UNITA' CONTR. REGIONALE ENTR.CAP.155 SOMMA CARICO COMUNE 47.278,43	2014/2456	SUSSIDIO LPU/LSU	€ 25.467,66			€ 25.467,66	2015	
1090101	2456/2	ORE INTEGR.PERS.LSU-LPU(CAP.E.155.1)	2014/ORE INT	ORE INTEGRAT AL 31.12.2014	€ 41.032,22			€ 41.032,22	2015	
1090107	2456/3	IRAP SU ORE INTEGR.LSU-LPU	2014/IRAP INT	IRAP SU ORE INTEGRATIVE	€ 1.559,93					€ 1.559,93
1090101	2456/5	EROG.ASS.FAM. LSU-LPU (E.155/2)	2011/ASS.LSU	EROGAZ ASS LSU/LPU 2011	€ 12.595,87					
								€ 12.595,87	Oltre	
1090101	2456/5	EROG.ASS.FAM. LSU-LPU (E.155/2)	2012/2456.5	EROG.ASS.FAM. LSU-LPU (E.155/2)	€ 20.090,72					
								€ 20.090,72	Oltre	

UEB    Capitolo    Descrizione    Impegno    Descrizione					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
1090101	2456/5	EROG.ASS.FAM. LSU-LPU (E.155/2)	2013/ASS NF	FONDI RESIDUI ASSEgni AL 13.11.2013	€ 541,43					
								€ 541,43	Oltre	
1090101	2456/5	EROG.ASS.FAM. LSU-LPU (E.155/2)	2014/ASSE GNI	EROGAZIONE ASSEgni LSU/LPU 2014	€ 2.810,79					
								€ 2.810,79	Oltre	
1090103	2458/1	ASSICURAZIONE PER PROGETTO DI CUI AL CAP. 2454	2013/ASS PRO	ASSICURAZIONE PROGETTO	€ 739,40					
								€ 739,40	Oltre	
1090103	2458/1	ASSICURAZIONE PER PROGETTO DI CUI AL CAP. 2454	2014/ASS PROG	ASSICURAZIONE PROGETTO	€ 1.261,02					
								€ 1.261,02	Oltre	
1090103	2458/1	ASSICURAZIONE PER PROGETTO DI CUI AL CAP. 2454	2014/UNILA VOR	INVIO DATI N. 34 LAVORATORI EX L.P.U. E L.S.U..	€ 228,38					€ 228,38
1090102	2460/0	SPESE PER PERSONALE IN MOBILITA' E CIG- CAP E. 202/7	2012/2460	SPESE PER PERSONALE IN MOBILITA' E CIG- CAP E. 202/7	€ 6.022,14					
								€ 6.022,14	2016	
1010806	2469/1	INTERESSI PASSIVI X ANTIC.TESORERIA	2014/INT ANTI	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE AL 31.12.2014	€ 68,17	Libero	€ 68,17			
1010507	2470/0	SGRAVI E RIMB.DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE C.LI	2011/20361	PAGAMENTO CODICE ATTO N.06539720927	€ 4,45					€ 4,45
1010508	2470/2	RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	2010/2470.2	RIMBORSI 2010	€ 94,31					€ 94,31
1010508	2470/2	RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	2010/468	RIMBORSI 2010	€ 77,46					
								€ 77,46	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
1010508	2470/2	RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	2012/217	REG SENTENZE	€ 183,49					€ 183,49
1010508	2470/2	RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	2012/2470.2	RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	€ 132,58					
								€ 132,58	Oltre	
1010808	2495/10	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	2013/DEBIT I F	DEBITI FUORI BILANCIO 2013	€ 27.955,18					
								€ 27.955,18	2016	
1010808	2495/10	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CAP E. 22/2	2014/DEBIT I F	ACCANTONAMENTO FONDI	€ 27.955,18					
								€ 27.955,18	2016	
1010808	2495/11	REGOLARIZZO ORDINANZE CAP E. 322/2014	2014/559	LOC PALAZZA ORD.42	€ 1.503,00					€ 1.503,00
1010808	2495/11	REGOLARIZZO ORDINANZE CAP E. 322/2014	2014/601	LAVORI VARI V.F3	€ 42.130,42					€ 42.130,42
1010808	2495/11	REGOLARIZZO ORDINANZE CAP E. 322/2014	2014/623	ORD.64/2014	€ 5.516,00					€ 5.516,00
1010108	2496/0	RIMBORSI SPESE DI GIUSTIZIA RECUPERATI DA EX AMMINISTRAT. VEDI CAP 421 ENTRATA(PARZIALE)	2013/RIMB SG	RIMBORSI SPESE DI GIUSTIZIA RECUP DA EX AMMIN.	€ 1.956,01					
								€ 1.956,01	Oltre	
1010108	2496/0	RIMBORSI SPESE DI GIUSTIZIA RECUPERATI DA EX AMMINISTRAT. VEDI CAP 421 ENTRATA(PARZIALE)	2014/RIMB SG	RIMBORSI SPESE DI GIUSTIZIA	€ 500,00					
								€ 500,00	Oltre	



					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2002/CONT STA	FONDI RES	€ 51,94					
							€ 51,94	Oltre		
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2003/STAT O	CONTR STATO	€ 29,32					
							€ 29,32	Oltre		
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2006/CONT INV	FONDI X ISTR. SCOL	€ 47,96					
							€ 47,96	Oltre		
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2006/CONT INV	FONDI AMBIENTE F3	€ 381,53					
							€ 381,53	Oltre		
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2007/CONT STA	CONTR STAT XISTRUZ SCOLASTICA	€ 47,96					
							€ 47,96	Oltre		
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2007/CONT STA	CONTR STAT X PROTEZ. CIVILE	€ 1.374,25					
							€ 1.374,25	Oltre		
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2008/CONT INV	CONTR ST X ISTRUZ SCOLASTICA	€ 47,96					
							€ 47,96	Oltre		

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2008/CONT INV	CONTR INV X PROTEZ CIVILE	€ 1.374,25					
								€ 1.374,25	Oltre	
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2008/CONT INV	CONTR STAT. X L'AMBIENTE	€ 33,53					
								€ 33,53	Oltre	
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2009/FONDI ST	CONTR STATO PER ISTRUZ SCOLASTICA	€ 47,96					
								€ 47,96	Oltre	
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2010/CONT R ST	CONTR STATALI PEER ISTRUZIONE SCOLASTICA	€ 47,96					
								€ 47,96	Oltre	
2010101	2501/0	CONTR INVESTIMENTI PER FUNZIONTRASF AI COMUNI (E CAP 550/1)	2010/CONT R ST	CONTRIB STATALE X TUTELA AMBIENTE	€ 1.365,98					
								€ 1.365,98	Oltre	
2010101	2502/2	COMPLETAMENTO IMPIANRI DI ILL.PUBBLICA VARIE LOCALITA' E. 652/93	2014/186 GM	LAVORI SU IMPIANTI ILL PUBB VARIE LOCALITA -6012576	€ 43.021,60			€ 43.021,60	2015	
2010101	2502/2	COMPLETAMENTO IMPIANRI DI ILL.PUBBLICA VARIE LOCALITA' E. 652/93	2014/563	LAVORI IMP.ILLUMINAZIONE	€ 6.978,40			€ 6.978,40	2015	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
2010103	2505/1	SOMME DA ALIEN.NE E. CAP 521/1PER REGOLARIZZO SPESE C/CAPITALE DA ORDINANZE E ATTI GIUDIZIALI RICON.TI DEBITI FUORI BIL.	2009/SUOLO	REGOLARIZZO SPESE	€ 278.980,84					
						Vincolato	€ 278.980,84			
2010103	2505/1	SOMME DA ALIEN.NE E. CAP 521/1PER REGOLARIZZO SPESE C/CAPITALE DA ORDINANZE E ATTI GIUDIZIALI RICON.TI DEBITI FUORI BIL.	2012/2505.1	SOMME DA ALIEN.NE E. CAP 521/1PER REGOLARIZZO SPESE C/CAPITALE DA ORDINANZE E ATTI GIUDIZIALI RICON.TI DEBITI FUORI BIL.	€ 297.610,02					
						Vincolato	€ 297.610,02			
2010101	2505/3	UTILIZZO DI SOMME DA ALIENAZIONI PER REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA SCOLASTICA E. CAP 521/3	2013/ALIENAZ	REALIZZAZIONE CITTADELLA SCOLASTICA	€ 4.062.190,00					
						Vincolato	€ 4.062.190,00			
2010805	2510/1	ACQ.MATERIALE TECNICO ENTR. CAP 600/1	2014/133	SOFTWARE AG.ENTRATE	€ 146,40			€ 146,40	2015	
2010805	2510/1	ACQ.MATERIALE TECNICO ENTR. CAP 600/1	2014/303	STAMPANTE SALDO	€ 0,02					
						Vincolato	€ 0,02			
2010805	2510/1	ACQ.MATERIALE TECNICO ENTR. CAP 600/1	2014/413	STAMPANTE	€ 268,40			€ 268,40	2015	
2010805	2510/1	ACQ.MATERIALE TECNICO ENTR. CAP 600/1	2014/614	CONT.FINANZIARIA	€ 1.274,43					€ 1.274,43

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
2010805	2510/2	ACQUISIZIONE FORNIT. SOFTWARE PROGR INFORMATICI CAP 600/1	2013/90GM 11	FORNIT PROGRAMMI QUOTA 2013	€ 2.394,00					€ 2.394,00
2010805	2510/2	ACQUISIZIONE FORNIT. SOFTWARE PROGR INFORMATICI CAP 600/1	2014/BIT	ACCANTONAMENTO FONDI PER NUOVI PROGRAMMI FINANZIARIA	€ 2.394,00			€ 2.394,00	2015	
2010506	2512/3	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNCAP E. 600/1	2013/FONDI OU	FONDI ONERI URBANIZZAZIONE 2013	€ 17.914,85					
						Vincolato	€ 17.914,85			
2010501	2514/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E.CAP 600/1ONERI DI URBANIZZAZIONE	2009/63	IMP.ILL.PUBBLICA	€ 243,60					
								€ 243,60		
2010501	2514/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E.CAP 600/1ONERI DI URBANIZZAZIONE	2009/FONDI OU	ACC FONDI IN CASSA 09	€ 565,30					
								€ 565,30		
2010501	2514/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E.CAP 600/1ONERI DI URBANIZZAZIONE	2010/304	STURAZIONE SCARICO	€ 720,00					
								€ 720,00		
2010501	2514/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E.CAP 600/1ONERI DI URBANIZZAZIONE	2010/FONDI OU	FONDI 2010	€ 41,00					
								€ 41,00		
2010501	2514/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E.CAP 600/1ONERI DI URBANIZZAZIONE	2011/63	STATO FINALE	€ 444,00					
								€ 444,00		

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione						
CAUSALI										
2010501	2514/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E.CAP 600/IONERI DI URBANIZZAZIONE	2011/64	STATO FINALE	€ 1.426,80					
								€ 1.426,80	Oltre	
2010501	2514/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E.CAP 600/IONERI DI URBANIZZAZIONE	2011/67	STATO FINALE	€ 1.188,00					
								€ 1.188,00	Oltre	
2010501	2514/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E.CAP 600/IONERI DI URBANIZZAZIONE	2011/FONDI OU	FONDI 2011	€ 1.337,10					
								€ 1.337,10	Oltre	
2010501	2514/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E.CAP 600/IONERI DI URBANIZZAZIONE	2013/FONDI MA	FONDI PER MANUTENZ. ORD. 2013	€ 234,46					
								€ 234,46	Oltre	
2010506	2515/3	PROGETTAZIONE STRADA G. MURA' E. CAP 523/1	2008/FONDI AL	FONDI	€ 6.518,98					
								€ 6.518,98	Oltre	
2010501	2517/0	MUSEO DELLE STANZE DEL TEMPO EDELL'AMORE- PALAZZO FRANCO E. CAP 566/2	2013/516	MUSEO DELLE STANZE APPROV.MUSEO	€ 806.672,49			€ 806.672,49	2015	
1010305	2519/0	RIMBORSI PER ADDIZ COMUNALE ENERGIA ELETTRICA E. CAP 21	2013/ADD E.E.	RIMBORSI ADDIZ ENERGIA ELETTR. 2013	€ 8.217,27					
								€ 8.217,27	Oltre	
1010305	2519/0	RIMBORSI PER ADDIZ COMUNALE ENERGIA ELETTRICA E. CAP 21	2014/ADD E.E.	FONDI 2014	€ 538,76					
								€ 538,76	Oltre	

UEB					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
2040101	2626/0	CONTR. MINIST. PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MAT. MONTI E. CAP 542	2013/MONTI	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MONTI	€ 223.330,00			€ 223.330,00	2015	
2040301	2627/0	CONTR. MINIST. PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA DELLAREPUBBLICA E. CAP 542/1	2013/MEDIA	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	€ 118.950,00			€ 118.950,00	2015	
2040301	2630/1	CONTR. MINISTERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541	2010/SICUREZZA	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA C. REG.LE	€ 125.000,00			€ 125.000,00	2015	
2040505	2647/2	FONDI COMUNALI PER ACQUISTO SCUOLABUS L.R.27/85 ART.16 CAP 600/1 E	2010/245	SCUOLABUS ACQUISTO(CAP.2647/1)	€ 264,20					
								€ 264,20	Oltre	
2120101	2661/2	CONTR.STATO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE T.Q. E. CAP 598/1	2009/166 GM	COSTRUZ IMPIANTI DISTRIBUZ GAS	€ 15.033,43					
								€ 15.033,43	Oltre	
2120101	2661/2	CONTR.STATO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE T.Q. E. CAP 598/1	2010/GAS	CONTR STATO IMP RETE DISTRIB GAS	€ 1.200.000,00					
								€ 1.200.000,00	Oltre	
2120101	2661/2	CONTR.STATO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE T.Q. E. CAP 598/1	2011/GAS	EROGAZIONE DITTA ANNO 2011	€ 800.000,00					
								€ 79.874,23	2017	
								€ 720.125,77	Oltre	
2050101	2663/0	MUTUO RISAN.CHIESA S.MARIA DEL POPOLO-E.652.89	2011/195 GM	LAVORI CHIESA S.MARIA	€ 80.399,72			€ 80.399,72	2015	
2090101	2692/1	CONTR.REG.LE PER DANNI CALAMITA'/FRANE (E.575.1)	2010/FRANE	CONTR REG.LE PER FRANE	€ 1.492.908,60			€ 1.492.908,60	2015	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
2100501	2732/0	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALLOCULI (E. CAP 536)	2006/CIMITERO	COMPL.CIMITERO	€ 68,51			€ 68,51	2015	
2100501	2732/0	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALLOCULI (E. CAP 536)	2007/CIMITERO	ACC FONDI	€ 5.258,78			€ 5.258,78	2015	
2100501	2732/0	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALLOCULI (E. CAP 536)	2008/CIMITERO	FONDI 2008	€ 21.056,47			€ 21.056,47	2015	
2100501	2732/0	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALLOCULI (E. CAP 536)	2009/FONDI 09	FONDI 2009	€ 12.339,50			€ 12.339,50	2015	
2100501	2732/0	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALLOCULI (E. CAP 536)	2010/FONDI 10	ACCANTONAMENTO FONDI 2010	€ 7.411,65			€ 7.411,65	2015	
2100501	2732/0	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALLOCULI (E. CAP 536)	2011/FONDI	FONDI 2011	€ 5.400,00			€ 5.400,00	2015	
2100501	2732/0	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALLOCULI (E. CAP 536)	2012/FONDI 12	ACCANTONAMENTO FONDI 2012	€ 7.780,00			€ 7.780,00	2015	
2100501	2732/0	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALLOCULI (E. CAP 536)	2013/155 GM	LOCULI	€ 2.220,00			€ 2.220,00	2015	
2100501	2732/0	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALLOCULI (E. CAP 536)	2013/FONDI	ACC FONDI 2013	€ 2.327,47			€ 2.327,47	2015	
2100501	2735/0	LAVORI CIMITERIALI (D.L.504/92(E. CAP 550)	2004/CIMITER	ACC FONDI LAV CIMITER	€ 2.580,09					
							Vincolato	€ 2.580,09		
2090401	2739/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELSERVIZIO IDRICO INTEGRATO E CAP 600/1 ONERI DI URBANIZZAZ.	2009/FONDI OU	FONDI AL 31/12/2009	€ 652,94					
									€ 652,94	Oltre

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
2090401	2739/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELSERVIZIO IDRICO INTEGRATO E CAP 600/1 ONERI DI URBANIZZAZ.	2010/140	VICO I CASTEL R	€ 17,00					
							€ 17,00	Oltre		
2090401	2739/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELSERVIZIO IDRICO INTEGRATO E CAP 600/1 ONERI DI URBANIZZAZ.	2010/405	ACQ.GIUNTI	€ 1.188,00					
							€ 1.188,00	Oltre		
2090401	2739/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELSERVIZIO IDRICO INTEGRATO E CAP 600/1 ONERI DI URBANIZZAZ.	2011/66	STATO FINALE LAVORI	€ 533,61					
							€ 533,61	2016		
2090401	2741/0	CONTR.REG.ACQUEDOTTO RURALE	1997/301	II ED ULTIMO SAL	€ 229,52					
							€ 229,52	Oltre		
2090401	2742/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBA-NIZZAZIONE	1997/ALBA C	PROGR 1-PROG 10/2000 PONTE FIUME SOLEO	€ 81,39					
							€ 81,39	Oltre		
2090401	2742/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBA-NIZZAZIONE SERV. IDRICO	2002/2317/U TC	CONTATORI	€ 7.929,52					
							€ 7.929,52	Oltre		
2090401	2742/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBA-NIZZAZIONE SERV. IDRICO	2002/2772/U TC	COND.IDRICHE	€ 541,91					
							€ 541,91	Oltre		
2090401	2742/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBA-NIZZAZIONE SERV. IDRICO	2002/295	DOCCIA	€ 217,92					
							€ 217,92	Oltre		



					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
2090401	2742/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBA- NIZZAZIONE SERV. IDRICO	2002/371	DOCCE	€ 59,40					
								€ 59,40	Oltre	
2090401	2742/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBA- NIZZAZIONE SERV. IDRICO	2002/50	LAVORI SU CONDOTTE IDRICHE E FOGNANTI	€ 74,60					
								€ 74,60	Oltre	
2090401	2742/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBA- NIZZAZIONE SERV. IDRICO	2002/50	LAVORI SU CONDOTTE	€ 463,22					
								€ 463,22	Oltre	
2090401	2747/0	1ø LOTTO COSTR.ACQUEDOTTO TRIFARI	1996/ITRIF ARI	LAVORI ACQUEDOTTO TRIFARI - MUTUO	€ 374,78					
								€ 374,78	Oltre	
2090401	2750/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ- ZAZIONE FOGNATURA	2002/148	CONDOTTE RIP	€ 108,71					
								€ 108,71	Oltre	
2090401	2750/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ- ZAZIONE FOGNATURA	2002/1903/U TC	CHIUSINI IN FERRO	€ 206,15					
								€ 206,15	Oltre	
2090401	2750/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ- ZAZIONE FOGNATURA	2002/292	PVC HOTEL B	€ 208,05					
								€ 208,05	Oltre	
2090401	2750/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ- ZAZIONE FOGNATURA	2002/2964/U TC	STURAZ COND	€ 185,93					
								€ 185,93	Oltre	
2090401	2750/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ- ZAZIONE FOGNATURA	2002/3067/U TC	LOC.SOCCORSO	€ 123,96					
								€ 123,96	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
2090401	2750/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ- ZAZIONE FOGNATURA	2002/4396/U TC	RETE FOGNARIA CASTR	€ 110,88					
								€ 110,88	Oltre	
2090401	2750/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ- ZAZIONE FOGNATURA	2002/895/U TC	GRIGLIA IN FERRO	€ 86,94					
								€ 86,94	Oltre	
2090401	2750/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ- ZAZIONE FOGNATURA	2002/FONDI	2003 ORD. 74	€ 520,21					
								€ 520,21	Oltre	
2090401	2751/0	LAVORI FOGNATURA ALBA CALABRA	1996/ALBA CA	LAV FOGNATURA ALBA CALABRA - MUTUO	€ 4.789,85	Vincolato				
							€ 4.789,85			
2090401	2752/0	CONTR.REGIONALE FOGNATURA RADDOPPIO FINO AL DEPURATORE CAP E 595	2007/490	APP. LAVORI	€ 24.096,93					
								€ 24.096,93	Oltre	
2090101	2753/3	CONTR.REG.POTENZ.ED EFF. DEP.E RETE F.-E.569.2	2011/421	BANDO GARA POTENZ DEPUR E RETE FOGN CONTRIBUTO REG,LE	€ 1.848.863,11			€ 1.782.257,38	2015	
								€ 39.953,15	2016	
								€ 26.652,58	2017	
2090401	2754/0	COSTR.FOGNATURA PERIZIA SUPPLETIVA	1996/PER.S U	PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI FOGNA - MUTUO	€ 23.604,78	Vincolato				
							€ 23.604,78			
2090201	2756/1	REDAZIONE PIANO DI RECUPERO URBANO LOC. MONTI ( E. 553)	2009/207/08 GM	PRU MONTI	€ 221.098,62					
								€ 221.098,62	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
2090501	2763/0	ACQUISTO AUTOCARRO SERVIZIO N.U.	1998/AUTO CAR	ACQ AUTOC ANNO 2000 PROGR 1-PROG 19/2000	€ 361,00					
								€ 361,00	Oltre	
2060201	2793/0	CONTR. PROV. PER REALIZZAZ. IMP. ILLUMINAZ ESTERNA CAMPO SPORTIVO E. CAP 595/6	2013/135 GM	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI	€ 46.224,80			€ 10.217,15	2015	€ 36.007,65
2090301	2800/0	CONTR. MIN. AMBIENTE PER INT. URG. RIDUZ. RISCHIO IDROGEOLOGE. CAP 540	2008/FRAN E	LAVORI RISCHI AMBIENT	€ 38.547,40			€ 38.547,40	2015	
2090101	2803/0	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO CAP E. 600/1	2014/FONDI OU	ACCANT FONDI 4280,58	€ 4.280,58					
								€ 4.280,58	Oltre	
2090107	2804/0	REGOLARIZZO SOMME POSTE ITALIAPIGNORAMENTO DONATO GIUSEPPE CAP E. 600/1	2014/DONATO G	REGOLARIZZO PIGNORAMENTO PAGATO DA POSTE	€ 23.971,29					
								€ 23.971,29	Oltre	
2090301	2805/0	MESSA IN SICUREZZA STADA COMUNALE SS 18 MALAFARINA-TRIGIANO E. 652/92	2014/187 GM	MUTUO LAVORI STRADA SS18 ECC - POS 6012575	€ 89.290,00			€ 89.290,00	2015	
2090301	2805/0	MESSA IN SICUREZZA STADA COMUNALE SS 18 MALAFARINA-TRIGIANO E. 652/92	2014/513	INCARICO PROFESSIONALE	€ 10.710,00			€ 10.710,00	2015	
2100407	2827/0	EROGAZ.AD ENTI DI CULTO PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE 10% ONERI CAP 600/1 E	2011/CULT O	FONDI 2011	€ 2.711,19					€ 2.711,19
2100407	2827/0	EROGAZ.AD ENTI DI CULTO PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE 10% ONERI CAP 600/1 E	2013/CULT O	EROGAZIONE ANNO 2013	€ 5.000,00					€ 5.000,00

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
2100407	2827/0	EROGAZ.AD ENTI DI CULTO PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE 10% ONERI CAP 600/1 E	2014/CULT O	FONDI 2014	€ 6.000,00					€ 6.000,00
2100401	2828/0	QUOTA 10% PROVENTI O.U. DESTINATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP 600E	2004/ACCA NTO	ACCANT QUOTA ANNO 2004	€ 541,39					
								€ 541,39	Oltre	
2100401	2828/0	QUOTA 10% PROVENTI O.U. DESTINATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP 600E	2005/BARR ARC	ACC FONDI 2005-F3	€ 5.050,50					
								€ 5.050,50	Oltre	
2100401	2828/0	QUOTA 10% PROVENTI O.U. DESTINATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP 600E	2006/BARR ARC	ACC FONDI 2006-F3	€ 7.000,00					
								€ 7.000,00	Oltre	
2100401	2828/0	QUOTA 10% PROVENTI O.U. DESTINATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP 600E	2007/BARRI ERE	ACC QUOTA 2007-F3	€ 7.000,00					
								€ 7.000,00	Oltre	
2100401	2828/0	QUOTA 10% PROVENTI O.U. DESTINATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTON CAP 600/1 E	2011/BARRI ERE	FONDI 2011	€ 3.500,00					
								€ 3.500,00	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
2100401	2828/0	QUOTA 10% PROVENTI O.U. DESTINATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTON CAP 600/1 E	2013/BARRIERE	FONDI 2013	€ 5.000,00					
								€ 5.000,00	Oltre	
2100401	2828/0	QUOTA 10% PROVENTI O.U. DESTINATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTON CAP 600/1 E	2014/BARRIERE	FONDI 2014	€ 6.000,00					
								€ 6.000,00	Oltre	
2080101	2832/3	CONTR REG PER CONSOLIDAMENTO ZONA FRANOSA VIA G. FORTUNATO (572/3 E)	2008/FRANCA	FRANA VIA G. FORTUNATO CC 79/08	€ 9.159,19					
								€ 9.159,19	Oltre	
2080101	2832/4	CONTR.REG.LI LAVORI CONS.VIA PEPE	2004/FRANCA	LAV CONSOL. VIA A. PEPE	€ 22.575,58					
								€ 22.575,58	Oltre	
2090101	2833/1	SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI (E CAP 652/21)	2011/219 GM	LAVORI STRADA S. LUCIA MUTUO 6002083	€ 31.024,98			€ 27.922,99	2015	€ 3.101,99
2070101	2835/1	CONTR REG. WELCONE COSTA DEI CEDRI, PORTA DI APOLLO. REALIZZ SISTEMI TURISTICI- E. CAP 566/3	2013/212 GM	REALIZZ. SISTEMI TURISTICI	€ 599.305,00			€ 462.064,00	2015	€ 137.241,00
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	1998/ECONOMIA	PROGR 1-PROG1/2000 VERDE CAPOTIRONE	€ 820,28					
								€ 820,28	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	1998/FONDI	PROGR 1- PROG 1/2000 VERDE CAPOTIRONE	€ 145,62					
								€ 145,62	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	1999/URBAN	ATTENZ.SOLO X 21174,73 CAPOTIR.PROG 1;X 3584,21 PROG 3	€ 1.057,63					
								€ 1.057,63	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	2002/100	LAVORI STRADE	€ 220,02					
								€ 220,02	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	2002/1062/UTC	PANTAIDE	€ 166,82					
								€ 166,82	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	2002/1515/UTC	MAREGGIATA	€ 93,04					
								€ 93,04	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	2002/182	PAVIMENTO PVC	€ 69,75					
								€ 69,75	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	2002/195	RIP.STRADE CALABAIA	€ 69,40					
								€ 69,40	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	2002/4307/UTC	ACCERT.DISSESTO LUNG	€ 446,20					
								€ 446,20	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	2002/56	REDAZ PIANO SPIAGGIA	€ 774,69					
								€ 774,69	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	2002/RIPSTR	RIP STRADE COM.LI (UTC1424)	€ 768,07					
								€ 768,07	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	2006/377	STRADA LAISE	€ 593,80					
								€ 593,80	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. STRADE EST.VIE E PIAZZE	2006/377	STRADA ROCCA	€ 468,00					
								€ 468,00	Oltre	
2080101	2838/0	UTILIZZO FONDI ONERI URBANIZ. PER IL VERIFICARSI DI FRANE QUALI PETROSA-S.IANNI-PANTAIDELAISE-E CC.	2007/139 GM	FRANA S. IANNI	€ 437,56					
								€ 437,56	Oltre	
2080101	2838/1	PROVENTI CONDONO PER MANUT.STRADE X FRANE (E.601.1.)	2007/4138U T	LAVORI ANTISTANTE SCUOLA MATERNA MONTI	€ 9.684,00					
								€ 9.684,00	Oltre	
2080101	2838/2	PROV.DA MONETIZ.PER REGOLAR.ORD.(E.603)	2007/626	STADIO C.LE	€ 8.781,13					
							Vincolato	€ 8.781,13		
2080101	2838/2	PROV.DA MONETIZ.PER REGOLAR.ORD.(E.603)	2007/646	P.ZZA MERCATO	€ 20,12					
								€ 20,12	Oltre	
2080101	2838/2	PROV.DA MONETIZ.PER REGOLAR.ORD.(E.603)	2007/646	CALABAIA	€ 98,40					
								€ 98,40	Oltre	
2080101	2838/2	PROV.DA MONETIZ.PER REGOLAR.ORD.(E.603)	2007/647	SCUOLA MATERNA MARINA	€ 72,00					
								€ 72,00	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
2080101	2838/2	PROV.DA MONETIZ.PER REGOLAR.ORD.(E.603)	2007/MONE TIZZ	FONDI	€ 325,83					
							€ 325,83	Oltre		
2080101	2846/0	COSTR.STRADA MALAFARINA	1996/MALA FARI	VEDI NOTE CON F3	€ 1.913,87					
						Vincolato	€ 1.913,87			
2080101	2847/0	CONTR.REG.LE VIABILITA'INTERNA	1996/VIAB INT	LAVORI DI MANUTENZ VIABILITA' INTERNA DA CONTR REG	€ 981,68					
							€ 981,68	Oltre		
2080101	2847/1	CONTR.REG.LE COSTR.STRADA EX 105 (E.579)	2004/STRA DA	SISTEM STRADA COLL EX 105	€ 162.977,17					€ 60.995,67
						Vincolato	€ 101.981,50			
2080101	2850/0	PARCHEGGI MARINA	1997/PARC HEG	ESPROPRI PER REALIZZAZ. PARCHEGGI-MUTUO	€ 15.905,13					
							€ 15.905,13	Oltre		
2080101	2853/0	CONTR.REG.LI STRUMENTI URBANISTICI	1996/STRU ME	STUMENTI URBANISTICI DA CONTRIB. REG.	€ 5.976,67					
							€ 5.976,67	Oltre		
2080101	2861/0	CONTR.STATALE EX MERCATO COPERTO MARINA	1996/CC DD PP	REALIZZAZ MERCATO COPERTO DA CONTR. REG	€ 11.006,89					
						Vincolato	€ 11.006,89			
2080101	2870/3	MUTUO X SISTEMAZIONE STRADA CASTROMURRO/PANTAIDE. E. CAP 652/35- ASSISTITO DA CONTR. REG.	2014/94 GM13	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	€ 150.955,00			€ 150.955,00	2015	



					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato	Residuo reimputato		Residuo mantenuto	
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:	Importo	Anno		
CAUSALI										
2080101	2870/15	SPESE VARIE SERVIZIO VIABILITA'	2005/646	STRADE COMUNALI	€ 6.720,00					
								€ 6.720,00	Oltre	
2080107	2876/0	SISTEMAZIONE STRADA VIA DELLA REPUBBLICA CAP ENTRATA 652/67	1999/2876	REALIZZ PARALLELA VIA DELLA REPUBBLICA - MUTUO	€ 178.444,81					
								€ 178.444,81	Oltre	
2080107	2876/0	SISTEMAZIONE STRADA VIA DELLA REPUBBLICA CAP ENTRATA 652/67	2006/131 GM	I INT.STRADA V.REPUB.	€ 329.472,77					
								€ 329.472,77	Oltre	
2080101	2876/1	MUTUO X SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILIT' COM.LCAP E. 652/90 (contr. reg. sulmutuo)prog. 17 del GM 70/13	2014/149 GM	VIABILITA' COMUNALE	€ 450.000,00			€ 450.000,00	2015	
2080101	2878/1	REALIZZAZIONE STRADA COSTIERA IN PROSSIMITA' DEL PORTO CAP E 562/1	2011/182G M10	CONTR REG STRADA PORTO	€ 1.000.000,00					
								€ 1.000.000,00	Oltre	
2080101	2878/2	MUTUO REG.LE REALIZZAZ STRADA COSTIERA PROSSIMITA' DEL PORTOSALDO CAP E 655 OO.PP. N.13 DELIB. GM.248/2006	2007/130 GM06	REALIZZAZIONE STRADA	€ 17.779,07					
							Vincolato	€ 17.779,07		
2090301	2878/3	RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE TRATTO LITORALE ZONA NORD CAPO TIRONE E. CAP 575/2	2011/163G M08	CONTR REG SIST LITOR NORD CAPOTIRONE	€ 1.097.552,00					
								€ 1.097.552,00	Oltre	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
2090301	2888/0	LAVORI MESSA IN SICUREZA STRADA LAISE E. CAP 599	2007/LAISE	LAVORI LAISE INTEGRAZ	€ 87.267,03					
							€ 87.267,03	Oltre		
2090601	2888/1	RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE TRATTI DI LITORALE EROSIONE DELLE COSTE E. CAP 599/1	2008/LAVORI	LAVORI RICOSTRUZ E PROTEZ. COSTE	€ 987.648,04					
							€ 987.648,04	Oltre		
2090606	2888/9	PROGETTAZIONI PROG. 28	2008/PROGETTI	PROGETTAZIONI	€ 108.807,00					
							€ 108.807,00	Oltre		
2090106	2889/4	REDAZIONE E FORMAZIONE PSC E REU + AGGIORN. TAVOLE GEOLOGICHECAP E. 600/1	2010/PSC	FONDI 2010	€ 38.976,43					
							€ 38.976,43	Oltre		
2090106	2889/6	INCARICO PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E. 600/1	2010/VALAMB	FONDI 2010	€ 13.255,71					
							€ 13.255,71	Oltre		
2080101	2893/0	MUTUO MESSA IN SICUREZZA STRADA CASTROM.-E.652.88	2011/192GM	STRADA CASTROMURRO/PANTAIDE	€ 7.075,57					
						Vincolato	€ 234,77			
							€ 6.840,80	Oltre		
3010303	2921/1	RIMBORSO ALLA CDP PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013E. CAP 651	2013/CDP	RIMBORSO MUTUO L. 64/2013 QUOTA CAPITALE	€ 2.073.102,51					
							€ 46.770,78	2016		
						Vincolato	€ 1.979.560,95	€ 46.770,78	2017	

					RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione		Avanzo:		Importo	Anno	
CAUSALI										
3010303	2921/1	RIMBORSO ALLA CDP PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013E. CAP 651	2014/CDP	RIMBORSO QUOTA MUTUI DL 35/2012	€ 1.903.935,49					
								€ 60.918,98	2016	
						Vincolato	€ 1.782.097,53	€ 60.918,98	2017	

Totale da riaccertare	Totale Eliminato, avanzo:				Totale reimputato				Totale mantenuto
	Libero	Accantonato	Vincolato	Destinato	2015	2016	2017	Oltre	
€ 23.553.126,56	€ 38.615,84		€ 8.596.741,27		€ 6.227.460,11	€ 330.865,28	€ 214.466,57	€ 6.697.446,47	€ 1.447.531,02