

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	INIZIALE	ATTUALE	2016	2017	2018	SUCCESSIVI
0101103	2015 1009	2015 37	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	300,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
0101103	2015 1055	2015 843	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101103	2015 1055	2015 864	ANNI 2015/2016-2016/2017-2017/2018 - INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PRINC. 2015 00843	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1040	2015 3	ANNI 2015-2016 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1040	2015 50	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	974,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1040	2015 863	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "BILANCIO 2016/2018 E LEGGE DI STABILITA' 2016" - CARDANO AL CAMPO 29,10,2015 (DOTT.SSA BOZZOLA) PRINC. 2015 00050	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1040	2015 1029	ACQUISTO SERVIZIO AREA FORMAZIONE ANNO 2016 PRINC. 2015 00050	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1040	2015 1030	ACCESSO AL PORTALE ALFA CONSULENZE PER ANNO 2016 PRINC. 2015 00050	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 1	2015 1082	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	826,89	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 1	2015 1083	FORNITURA NUOVI BADGE PR L'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL CENTRO CULTURALE "PIO OCCHETTA" PRINC. 2015 01082	780,80	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 2	2015 357	UC - ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE PRATICHE BONUS IDROCARBURI	30.300,00	440,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 2	2015 442	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE BONUS IDROCARBURI PRINC. 2015 00357	500,00	440,32	59,68	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 2	2015 527	UC - ASSEGNAZIONE FONDI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - Reimp. da 2014 466	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 2	2015 574	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CONTABILITA' PER ADEGUAMENTO DL 118/2011 - ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE E ATTIVITA' DI BACK OFFICE E ON SITE - Reimp. da 2014 494 PRINC. 2015 00527	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

<b>CODICE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>INIZIALE</b>	<b>ATTUALE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUCCESSIVI</b>
0102103	2015 1043 2	2015 836	IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DI N. 3 UNITA' PER DISTRIBUZIONE BONUS CARBURANTI ANNO 2011 PRINC. 2015 00357	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 2	2015 910	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI OCCASIONALI AI DIPENDENTI COMUNALI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DISTRIBUZIONE DEI BONUS CARBURANTI PRINC. 2015 00357	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 6	2015 360	ANNO 2015 - SPESE POSTALI	8.000,00	1.413,85	6.586,15	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 7	2015 361	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	7.700,00	7.423,86	276,14	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 7	2015 377	ANNO 2015 - CONSUMO GAS METANO - UFFICI COMUNALI	5.500,00	4.332,41	1.467,59	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1043 7	2015 384	ANNO 2015 - CONSUMO ACQUA - UFFICI COMUNALI	300,00	129,79	170,21	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1059	2015 332	UU - ASSEGNAZIONE FONDI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	840,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1059	2015 909	INCARICO A NOTAIO PER ACQUISIZIONE AREE DA ADIBIRE A VIABILITA' PUBBLICA - VIA BATTISTI PRINC. 2015 00332	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1060	2015 63	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	1.600,00	1.878,43	221,57	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1068	2015 64	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	2.500,00	467,03	2.532,97	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1085	2015 455	UU - ASSEGNAZIONE FONDI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - Reimp. da 2012 141	1.132,56	1.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1085	2015 757	ANNO 2015 - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI URBANISTICA PRINC. 2015 00455	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 6	INCARICO PER NOMINA DI R.S.P.P. - REDAZIONI D.V.R. E D.U.V.R.I. - E CONTROLLI PERIODICI	4.476,25	0,00	4.476,25	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 66	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	0,00	1.321,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 68	SC - ASSEGNAZIONE FONDI	8.523,75	8.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

<b>CODICE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>INIZIALE</b>	<b>ATTUALE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUCCESSIVI</b>
0102103	2015 1086	2015 263	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEFINIZIONE IN SEDE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEGLI I IMPORTI DOVUTI IN RELAZIONE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU E TARES ANNI 2008/2013	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 299	SERVIZIO TECNICO RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PRINC. 2015 00066	2.999,44	0,00	2.999,44	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 452	UU - ASSEGNAZIONE FONDI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - Reimp. da 2011 357	3.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 454	INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTROLLO MISURE ANTINCENDIO SCUOLE ED EDIFICI - Reimp. da 2012 59	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 460	UU - ASSEGNAZIONE FONDI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - Reimp. da 2013 14	6.724,64	3.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 550	CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE RICERCA STORICO/ DOCUMENTARIA REPERTORIO BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI - Reimp. da 2011 887 PRINC. 2015 00452	3.775,20	0,00	3.775,20	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 559	CONFERIMENTO INCARICO PER CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVA DI ALCUNE CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Reimp. da 2013 544 PRINC. 2015 00460	6.724,64	3.461,12	3.263,52	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 726	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEFINIZIONE IN SEDE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI IN RELAZIONE AD AVVISI ACCERTAMENTO TARSU DAL 2008 AL 2013 PRINC.	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 1016	SERVIZIO TECNICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEMENTARI PRINC. 2015 00066	3.679,52	0,00	3.679,52	0,00	0,00	0,00
0102103	2015 1086	2015 1061	CONFERIMENTO INCARICO DI ARCHIVISTA PER INTERVENTI PRESSO ARCHIVIO STORICO E CORRENTE PRINC. 2015 00068	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	INIZIALE	ATTUALE	2016	2017	2018	SUCCESSIVI
0102103	2015 1086	2015 1086	NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE PRINC. 2015 00068	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
0102104	2015 1036	2015 44	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	1.000,00	45,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00
0102104	2015 1564	2015 97	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	60,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102104	2015 1564	2015 1075	QUOTA CONTRIBUZIONE ANAC PRINC. 2015 00097	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0103103	2015 1010	2015 38	UC- ASSEGNAZIONE FONDI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.737,32	5.558,61	2.141,39	0,00	0,00	0,00
0103103	2015 1163	2015 76	AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNI 2015-2017	220,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
0103103	2015 1201	2015 77	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0103103	2015 1201	2015 528	UC - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2014 504	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	0,00	0,00
0103110	2015 2159	2015 119	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	1.325,00	589,00	120,80	0,00	0,00	0,00
0105103	2015 1156	2015 71	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	1.400,00	10.613,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0105103	2015 1156	2015 1036	ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI PRINC. 2015 00071	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00
0105103	2015 1156 2	2015 362	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE	2.000,00	1.709,92	290,08	0,00	0,00	0,00
0105103	2015 1156 2	2015 363	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE	5.000,00	4.698,75	901,25	0,00	0,00	0,00
0105103	2015 1156 2	2015 371	ANNO 2015 - CANONE TELEFONICO CENTRO CULTURALE	3.000,00	2.208,48	791,52	0,00	0,00	0,00
0105103	2015 1156 2	2015 378	ANNO 2015 - CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	6.300,00	4.839,67	1.660,33	0,00	0,00	0,00
0107103	2015 1047	2015 54	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	250,00	94,18	405,82	0,00	0,00	0,00
0108103	2015 1053 1	2015 393	SC - ASSEGNAZIONE FONDI	2.332,80	1.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0108103	2015 1053 1	2015 518	SC - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2014 179	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

<b>CODICE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>INIZIALE</b>	<b>ATTUALE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUCCESSIVI</b>
0108103	2015 1053 1	2015 573	ACQUISIZIONE FIRMA DIGITALE NUOVO SINDACO - Reimp. da 2014 452 PRINC. 2015 00518	96,38	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00
0108103	2015 1053 1	2015 688	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO PROGRAMMA PROTOCOLLO PRINC. 2015 00393	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
0108103	2015 1053 1	2015 1041	SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI DIGITALI PRINC. 2015 00393	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
0111103	2015 1054	2015 61	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	5.500,00	6.369,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0111103	2015 1054	2015 246	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRASMISSIONE TELEMATICA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA (MODELLO CU2015) DIPENDENTI PRINC. 2015 00061	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00
0111103	2015 1054	2015 247	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRASMISSIONE TELEMATICA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA (MODELLO CU2015) PROFESSIONISTI PRINC. 2015 00061	207,40	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00
0111103	2015 1054	2015 828	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO PENSIONI MOSAICO PRINC. 2015 00061	2.696,20	0,00	2.696,20	0,00	0,00	0,00
0111110	2015 1044	2015 53	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	31.200,00	40.654,32	345,68	0,00	0,00	0,00
0301103	2015 1268 3	2015 364	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.800,00	1.409,39	390,61	0,00	0,00	0,00
0301103	2015 1268 3	2015 372	ANNO 2015 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.700,00	1.374,68	525,32	0,00	0,00	0,00
0301103	2015 1268 3	2015 379	ANNO 2015 - CONSUMO GAS METANO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.400,00	854,24	545,76	0,00	0,00	0,00
0301103	2015 1268 3	2015 386	ANNO 2015 - CONSUMO ACQUA - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100,00	28,63	71,37	0,00	0,00	0,00
0301104	2015 1266	2015 736	UV - ASSEGNAZIONE FONDI	436,50	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
0401104	2015 1351	2015 84	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	45.000,00	970,80	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0402102	2015 1366 2	2015 365	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	7.425,45	1.574,55	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	INIZIALE	ATTUALE	2016	2017	2018	SUCCESSIVI
0402102	2015 1366 2	2015 366	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE	4.500,00	4.074,53	425,47	0,00	0,00	0,00
0402102	2015 1366 2	2015 373	ANNO 2015 - CANONE TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI	3.100,00	2.568,27	531,73	0,00	0,00	0,00
0402102	2015 1366 2	2015 374	ANNO 2015 - CANONE TELEFONICO SCUOLE MEDIE	1.700,00	1.513,24	186,76	0,00	0,00	0,00
0402102	2015 1366 2	2015 380	ANNO 2015 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	19.600,00	9.176,31	10.423,69	0,00	0,00	0,00
0402102	2015 1366 2	2015 381	ANNO 2015 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE MEDIE	22.000,00	11.109,04	10.890,96	0,00	0,00	0,00
0402102	2015 1366 2	2015 388	ANNO 2015 - CONSUMO ACQUA - SCUOLE MEDIE	300,00	56,12	243,88	0,00	0,00	0,00
0402102	2015 1366 2	2015 485	ANNO 2014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Reimp. da 2014 79	978,77	876,09	102,68	0,00	0,00	0,00
0402103	2015 1366 1	2015 165	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	800,00	1.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0402103	2015 1366 1	2015 1006	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PRINC. 2015 00165	797,88	0,00	797,88	0,00	0,00	0,00
0402103	2015 1386 1	2015 170	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	2.800,00	7.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0402103	2015 1386 1	2015 1005	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA MEDIA PRINC. 2015 00170	749,64	0,00	749,64	0,00	0,00	0,00
0402103	2015 1417 1	2015 523	SC - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2014 192	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402103	2015 1417 1	2015 579	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATIVI ESTIVI CON PNEUMATICI INVERNALI - Reimp. da 2014 634 PRINC. 2015 00523	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
0402104	2015 1395	2015 340	NON RILEVANTE FPV - UA- ASSEGNAZIONE FONDI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0402104	2015 1395	2015 459	UA - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2012 861	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402104	2015 1395	2015 542	NON RILEVANTE FPV - UA - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2014 747	3.794,45	0,00	3.794,45	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

<b>CODICE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>INIZIALE</b>	<b>ATTUALE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUCCESSIVI</b>
0402104	2015 1395	2015 556	A.S. 2012/2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (DA MANTENERE PER 5 ANNI DAL 2013) - Reimp. da 2013 502 PRINC. 2015 00459	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0402202	2015 3142 1	2015 468	UU - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2013 739	16.294,81	14.378,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0402202	2015 3142 1	2015 562	SPESE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESECUZIONE ISOLAMENTO TERMICO PALESTRA SCUOLE MEDIE - Reimp. da 2014 272 PRINC. 2015 00468	1.915,84	0,00	1.915,84	0,00	0,00	0,00
0402202	2015 3150	2015 739	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	3.000,00	2.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0402202	2015 3150	2015 802	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE ELEMENTARI PRINC. 2015 00739	1.825,12	1.579,90	245,22	0,00	0,00	0,00
0407104	2015 1390	2015 453	UA - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2011 819	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407104	2015 1390	2015 551	RESTITUZIONE QUOTA BORSA DI STUDIO NON ASSEGNATA - Reimp. da 2012 561 PRINC. 2015 00453	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
0502103	2015 1158 1	2015 462	SC - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2013 366	465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502103	2015 1158 1	2015 555	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MODIFICA IMPIANTO AUDIO PRESSO SALA CONSILIARE - Reimp. da 2013 371 PRINC. 2015 00462	465,85	0,00	465,85	0,00	0,00	0,00
0601103	2015 1829 1	2015 196	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	450,00	622,07	127,93	0,00	0,00	0,00
0601202	2015 3409	2015 947	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	40.000,00	25.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0601202	2015 3409	2015 1046	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO PER L'ADEGUAMENTO DELL'ATTUALE CAMPO DI CALCIO DI ALLENAMENTO PER FUTURO USO COME CAMPO DI CALCIO DI	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00
0601202	2015 3409	2015 1047	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE NUOVO POZZO IDRICO PER USO PRODUZIONE BENI E SERVIZI PER IL CAMPO DI CALCIO PRINC. 2015 00947	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00
0601202	2015 3409	2015 1048	REALIZZAZIONE POZZO PER PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PRESSO CAMPO DI CALCIO PRINC. 2015 00947	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

<b>CODICE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>INIZIALE</b>	<b>ATTUALE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUCCESSIVI</b>
0801101	2015 1096	2015 478	UU - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2014 70	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801101	2015 1096	2015 566	COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI SISTEMAZIONE VIALETTI CIMITERO - Reimp. da 2014 328 PRINC. 2015 00478	30,59	0,00	30,59	0,00	0,00	0,00
0801103	2015 1928 1	2015 524	UU - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2014 199	4.599,40	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0801103	2015 1928 1	2015 590	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA CHIARA BELDI' - Reimp. da 2014 745 PRINC. 2015 00524	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00
0801103	2015 1933 2	2015 369	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SEMAFORI	1.500,00	545,77	954,23	0,00	0,00	0,00
0801103	2015 1934	2015 353	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	28.361,71	3.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0801103	2015 1934	2015 884	STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE PRINC. 2015 00353	19.023,44	0,00	19.023,44	0,00	0,00	0,00
0801202	2015 3482	2015 536	UU - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2014 611	6.461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801202	2015 3482	2015 602	ACQUISIZIONE DI SERVIZI LEGALI DI NATURA NOTARILE RELATIVI A CESSIONE DI AREA - VICOLO DEGLI ORTI - Reimp. da 2014 885 PRINC. 2015 00536	2.600,82	0,00	2.600,82	0,00	0,00	0,00
0801202	2015 3482	2015 603	ACQUISIZIONE DI SERVIZI LEGALI DI NATURA NOTARILE RELATIVI A CESSIONE DI AREA - VIA DEL TINTORETTO/VIA GIOTTO - Reimp. da 2014 886 PRINC. 2015 00536	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00
0901103	2015 1742	2015 34	ANNO 2015 - SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL CENTRO ABITATO	15.434,60	12.138,90	3.295,70	0,00	0,00	0,00
0901103	2015 1742	2015 346	UU- ASSEGNAZIONE FONDI	23.049,56	20.700,45	3.701,85	0,00	0,00	0,00
0902103	2015 1806	2015 108	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	7.725,00	15.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0902103	2015 1806	2015 435	FORNITURA PIANTINE FORESTALI PER MANIFESTAZIONE "UN ALBERO PER OGNI CADUTO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE" PRINC. 2015 00108	54,54	0,00	54,54	0,00	0,00	0,00



**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	INIZIALE	ATTUALE	2016	2017	2018	SUCCESSIVI
0902103	2015 1806	2015 779	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI ALLENAMENTO PER IL GIOCO DEL CALCIO PRINC. 2015 00108	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
0902104	2015 1807	2015 110	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	1.400,00	3,25	1.446,75	0,00	0,00	0,00
0902202	2015 3007	2015 457	UU - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2012 735	18.036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902202	2015 3007	2015 464	UU - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2013 483	26.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902202	2015 3007	2015 553	INCARICO PER REDAZIONE VAS E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL P.R.G.C. - SOMME PRENOTATE CON UU 108/2012 - Reimp. da 2012 823 PRINC. 2015 00457	18.036,87	0,00	18.036,87	0,00	0,00	0,00
0902202	2015 3007	2015 557	CONFERIMENTO INCARICO PER STUDIO E REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. - ASSISTENZA URBANISTICA E ADEGUAMENTO P.R.G.C. AGLI STRUMENTI URBANISTICI SOVRACOMUNALI - Reimp.	26.644,80	0,00	26.644,80	0,00	0,00	0,00
0902204	2015 3472 5	2015 445	NON RILEVANTE FPV - UU - ASSEGNAZIONE FONDI	71.788,35	68.251,81	3.536,54	0,00	0,00	0,00
0902204	2015 3472 5	2015 690	NON RILEVANTE FPV - AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0903103	2015 1736	2015 1	ANNO 2015 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	410.000,00	277.180,55	132.819,45	0,00	0,00	0,00
0903103	2015 1736	2015 344	UU- ASSEGNAZIONE FONDI	51.218,25	0,00	54.502,81	0,00	0,00	0,00
0903103	2015 1738	2015 1085	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0903103	2015 1739 1	2015 187	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO	750,00	1.153,72	96,28	0,00	0,00	0,00
0903104	2015 1738 2	2015 399	UC - ASSEGNAZIONE FONDI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0903104	2015 1738 2	2015 465	UC - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2013 510	44.000,00	41.452,42	2.547,58	0,00	0,00	0,00
0903104	2015 1738 2	2015 531	UC - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2014 514	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	INIZIALE	ATTUALE	2016	2017	2018	SUCCESSIVI
1005202	2015 3468	2015 446	UU - ASSEGNAZIONE FONDI - Reimp. da 2004 581	25.985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005202	2015 3468	2015 545	APPALTO LAVORI FORMAZIONE ROTATORIA VIA TICINO (INT. DET. UU 147/23.11.2004) - PRENOT. SOMME UU 128/21.10.2004 - Reimp. da 2004 1005 PRINC. 2015 00446	25.985,18	0,00	25.985,18	0,00	0,00	0,00
1005202	2015 3473 1	2015 419	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	104.300,00	102.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005202	2015 3473 1	2015 641	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO PREVISTO ART. 92 C.7BIS D.LGS 163/2006 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIA MONTE ROSA E VIA XXV APRILE - CUP F81B15000160004 - CIG 6296241E6D	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1005202	2015 3473 1	2015 898	UU- ASSEGNAZIONE FONDI	10.000,00	9.855,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1005202	2015 3473 1	2015 908	ACCONTAMENTO ART. 183/D.LGS 267/2000 PER LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA MARCONI PRINC. 2015 00898	144,19	0,00	144,19	0,00	0,00	0,00
1005202	2015 3479 1	2015 897	UV- ASSEGNAZIONE FONDI	13.000,00	13.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1005202	2015 3479 1	2015 1058	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRINC. 2015 00897	9.995,46	0,00	9.995,46	0,00	0,00	0,00
1201103	2015 1776 1	2015 190	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	125,00	2.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1201103	2015 1776 1	2015 881	INTERVNETO DI INSTALLAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO PORTA INGRESSO ASILO NIDO PRINC. 2015 00190	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00
1201103	2015 1776 1	2015 1037	INTERVENTO DI FORMAZIONE USCITA DI SICUREZZA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE PRINC. 2015 00190	1.610,40	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00
1201103	2015 1776 2	2015 368	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO	1.600,00	2.377,66	22,34	0,00	0,00	0,00
1201103	2015 1776 2	2015 376	ANNO 2015 - CANONE TELEFONICO ASILO NIDO	750,00	911,96	119,95	0,00	0,00	0,00
1201103	2015 1776 2	2015 383	ANNO 2015 - CONSUMO GAS METANO - ASILO NIDO	4.400,00	1.874,21	2.525,79	0,00	0,00	0,00
1201103	2015 1776 2	2015 390	ANNO 2015 - CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO	250,00	176,04	73,96	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

<b>CODICE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>INIZIALE</b>	<b>ATTUALE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUCCESSIVI</b>
1201103	2015 1776 2	2015 469	ANNO 2012 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Reimp. da 2014 2	376,15	329,38	46,77	0,00	0,00	0,00
1203103	2015 1056 4	2015 144	UA - ASSEGNAZIONE FONDI	100,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203103	2015 1056 4	2015 890	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI PRINC. 2015 00144	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
1206104	2015 1912	2015 349	NON RILEVANTE FPV - UA- ASSEGNAZIONE FONDI	20.000,00	8.056,19	11.943,81	0,00	0,00	0,00
1209103	2015 1656 4	2015 367	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO	900,00	862,80	37,20	0,00	0,00	0,00
1209103	2015 1656 4	2015 375	ANNO 2015 - CANONE TELEFONICO CIMITERO	370,00	328,08	41,92	0,00	0,00	0,00
1209103	2015 1656 4	2015 382	ANNO 2015 - CONSUMO GAS METANO - CIMITERO	850,00	438,66	411,34	0,00	0,00	0,00
1209202	2015 3304	2015 796	NON RILEVANTE FPV - UU - ASSEGNAZIONE FONDI	1.196,00	2.456,46	2.843,54	0,00	0,00	0,00
1209202	2015 3304	2015 798	NON RILEVANTE FPV - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI LOCULI E CAPPELLE PRINC. 2015 00796	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
1209202	2015 3304	2015 1051	NON RILEVANTE FPV - INCARICO VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI COSTRUZIONE TOME E LOCULI PRINC. 2015	3.425,76	0,00	3.425,76	0,00	0,00	0,00
1209202	2015 3304	2015 1071	NON RILEVANTE FPV - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE CIMITERIALI E LOCULI - 1° LOTTO PRINC. 2015 00796	154.543,41	0,00	154.543,41	0,00	0,00	0,00
1209202	2015 3304	2015 1072	NON RILEVANTE FPV - QUOTA RELATIVA AD ACCANTONAMENTO -LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE CIMITERIALI E LOCULI - 1° LOTTO - PRINC. 2015 00796	4.214,82	0,00	4.214,82	0,00	0,00	0,00
1209202	2015 3304	2015 1073	NON RILEVANTE FPV - QUOTA RELATIVA AD ACCANTONAMENTO -LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE CIMITERIALI E LOCULI - 1° LOTTO - PRINC. 2015 00796	2.809,88	0,00	2.809,88	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE ORDINARIA RESIDUI D.Lgs.118 - ESERCIZIO - 2015 - SPESA**

<b>CODICE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>INIZIALE</b>	<b>ATTUALE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUCCESSIVI</b>
1209202	2015 3304	2015 1074	NON RILEVANTE FPV - QUOTA RELATIVA AD IMPREVISTI -LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE CIMITERIALI E LOCULI - 1° LOTTO - PRINC. 2015 00796	1.465,01	0,00	1.465,01	0,00	0,00	0,00
1209202	2015 3304	2015 1076	NON RILEVANTE FPV - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE LAVORI REALIZZAZIONE TOMBE E LOCULI PRINC. 2015 00796	507,52	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00
1209202	2015 3304	2015 1077	NON RILEVANTE FPV - INTERVENTO DI DISATTIVAZIONE LINEA ALTA TENSIONE PRESENTE NEL TERZO CAMPO DEL CIMITERO PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE E LOCULI PRINC.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1209202	2015 3304	2015 1078	NON RILEVANTE FPV - INCARICO PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE E LOCULI PRINC. 2015 00796	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00
1701103	2015 1937	2015 115	ANNO 2015 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	45.000,00	123.903,84	1.096,16	0,00	0,00	0,00
1701103	2015 1938	2015 116	UU - ASSEGNAZIONE FONDI	5.750,00	13.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1701103	2015 1938	2015 1049	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRINC. 2015 00116	2.999,98	0,00	2.999,98	0,00	0,00	0,00
			TOTALI COMPLESSIVI	1.382.840,65	933.718,92	819.703,32	0,00	0,00	0,00
			- di cui rilevanti FPV	0,00	0,00	589.884,98	0,00	0,00	0,00