

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice risorsa	cap.	num. acc.	data	R.A. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
ENTRATE: RESIDUI ATTIVI											
1011030	1030	132	31/12/2014	2014	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 4' TRIM. 2014	2.258,16	2.258,16				
1011050	1050	93	31/12/2014	2014	ICI ANNO 2010 ACCERTAMENTO N. 217 DEL 30/12/2012- RATEIZZAZIONE	13.580,62	13.580,62				
1011050	1050	148	31/12/2014	2014	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI ANNI PRECEDENTI	6.133,00	6.133,00				
1011065	1065	104	31/12/2014	2014	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014	174.765,51	75.181,29	-99.584,22	-00	99.584,22	F.P.V.
1011080	1080	2014	31/12/2014	2014	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014	11.141,15	11.141,15				
1031100	1100	60	14/03/2014	2014	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2014	42.134,39	-00	-42.134,39	-00	42.134,39	F.P.V.
1031130	1130	133	31/12/2014	2014	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 4' TRIMESTRE 2014	649,00	649,00				
2022054	2054	103	26/05/2014	2014	CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IMMIGRATI	485,20	485,20				
2022058	2058	168	31/12/2013	2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	2.500,00	-00	-2.500,00	-00	2.500,00	F.P.V. Str.
2022110	2110	101	22/12/2010	2010	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - L.R. 11/2004 -	6.000,00	-00	-6.000,00	-00	6.000,00	F.P.V. Str.
3013010	3010	151	31/12/2014	2014	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI CONCESSIONI CIMITERIALI DICEMBRE 2014	111,32	111,32				
3013020	3020	152	31/12/2014	2014	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA URBANISTICA MESE DICEMBRE 2014	100,00	100,00				
3013050	3050	155	31/12/2014	2014	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI E ORDINANZE	472,55	472,55				
3013060	3060	26	21/01/2014	2014	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. LIMITI MASSIMI VELOCITA'	403,80	403,80				
3013060	3060	150	31/12/2014	2014	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2014	9.183,65	9.183,65				
3013120	3120	1	01/01/2013	2013	PROVENTI COMODATO D'USO IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DA TENNIS	500,00	500,00				
3013122	3122	141	17/12/2014	2014	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI 2' SEMESTRE 2014	2.853,39	2.853,39				
3013150	3150	143	31/12/2014	2014	CONCORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2014	1.434,08	1.434,08				
3013152	3152	135	02/12/2014	2014	INTROITO MAGGIORI ONERI ANNI 2010-2011-2012 BONUS GAS ED ENERGIA EL.	933,12	933,12				
3013190	3190	153	31/12/2014	2014	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DICEMBRE 2014	5.250,00	5.250,00				
3013192	3192	154	31/12/2014	2014	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2014	1.123,83	1.123,83				
3023260	3260	31	01/01/2014	2014	UTILIZZO LOCALI IMMOBILE ADIBITO A ECOSPORTELLO ANNO 2014	3.615,35	3.615,35				
3023272	3272	34	02/01/2013	2013	CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE WIND E HRG IN VIA MATTEI ANNO 2013	9.916,00	9.916,00				
3023272	3272	37	01/01/2014	2014	CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE HRG VIA BARACCA ANNO 2014	18.999,96	18.999,96				
3023272	3272	40	01/01/2014	2014	CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE WIND E HRG IN VIA MATTEI ANNO 2014	17.906,38	17.906,38				
3053410	3410	54	31/01/2014	2014	RIMBORSO FORFETTARIO FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI	305,00	305,00				
3053410	3410	158	31/12/2014	2014	RIMBORSO SPESA BUONO PASTO USUFRUITO INDEBITAMENTE	6,50	6,50				
3053412	3412	47	01/01/2014	2014	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	68,58	68,58				
3053412	3412	48	01/01/2014	2014	RIMBORSO TASSA RIFIUTI SOLIDI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2014	3.744,97	3.744,97				
3053412	3412	137	05/12/2014	2014	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE NON RESIDENTI	664,29	580,85	-58,33	-25,11	58,33	F.P.V.
3053435	3435	110	05/08/2014	2014	RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE POLIZIA LOCALE 1/08/14-31/12/14	5.336,04	5.336,04				
totale entrate correnti titoli 1°-2°-3°						342.575,84	192.273,79	-150.276,94	-25,11	150.276,94	

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice risorsa	cap.	num. acc.	data	R.A. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
4024046	4046	111	07/11/2012	2012	CONTRIBUTO STATALE PER AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA PIO X	350.000,00	262.500,00	-87.500,00	-00	87.500,00	F.P.V. Str.
4034058	4058	156	31/12/2014	2014	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO	514.200,00	-00	-00	-514.200,00	-00	F.P.V.
4034058	4058	104	03/10/2012	2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER ROTATORIA VIA SAN CASSIANO (SP 79)	100.000,00	-00	-00	-100.000,00	-00	F.P.V. Str.
totale entrate conto capitale titolo 4°						964.200,00	262.500,00	-87.500,00	-614.200,00	87.500,00	
6040000	6004	123	29/12/2000	2000	DEPOSITO CAUZINALE LAVORI VIA POSTUMIA	18.314,88	18.314,88				
6050000	6005	111	13/08/2014	2014	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014	682,83	682,83				
6050000	6005	157	22/01/2014	2014	RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA REGIONE	233,05	233,05				
6070000	6007	124	12/11/2014	2014	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO ALLOGGIO COMUNALE	131,00	131,00				
totale entrate partite di giro titolo 6°						19.361,76	19.361,76	-00	-00	-00	
totale generale delle entrate						1.326.137,60	474.135,55	-237.776,94	-614.225,11	237.776,94	

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
USCITE: RESIDUI PASSIVI											
1010103	20	373	13/08/2014	2014	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO PERIODO 26.05.2014-31.12.2014	1.543,99	-00	-1.543,99	-00	1.543,99	F.P.V.
1010103	20	763	22/12/2014	2014	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO C.LE PERIODO 13.06.2014-28.11.2014	526,66	526,66				
1010103	20	765	22/12/2014	2014	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SINDACO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014	1.342,76	1.342,76				
1010107	112	439	13/08/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' FINE MANDATO SINDACOANNO 2014	131,24	-00	-131,24	-00	131,24	F.P.V.
1010107	112	764	22/12/2014	2014	IMPOSTA IRAP GETTONI PRESENZA CONSIGLIO C.LE PERIODO 13.06-28.11.2014	44,75	44,75				
1010201	120	696	31/12/2014	2014	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 AL RESPONSABILE DI SETTORE	2.625,00	-00	-2.625,00	-00	2.625,00	F.P.V.
1010201	122	740	31/12/2014	2014	INDENNITA' DI RISULTATO A FAVORE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014	2.608,05	-00	-2.608,05	-00	2.608,05	F.P.V.
1010201	122	741	31/12/2014	2014	RIMBORSO ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 2' SEMESTRE 2014	13.492,64	13.492,64				
1010201	122	742	31/12/2014	2014	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COM.LE PERIODO 4 TRIMESTRE 2014	123,73	123,73				
1010201	130	697	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 RESP. SETTORE	624,75	-00	-624,75	-00	624,75	F.P.V.
1010201	131	743	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI SU ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 2' SEMESTRE 2014	3.869,68	3.869,68				
1010201	131	744	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI CPDEL SU SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COM.LE 4' TRIM. 2014	29,45	29,45				
1010201	131	745	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 SEGRETARIO C.LE	620,72	-00	-620,72	-00	620,72	F.P.V.
1010201	131	746	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014	243,40	-00	-243,40	-00	243,40	F.P.V.
1010201	290	771	31/12/2014	2014	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014	1.022,70	-00	-1.022,70	-00	1.022,70	F.P.V.
1010202	340	727	11/12/2014	2014	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL MESSO COMUNALE	342,82	342,82				
1010203	341	465	20/06/2011	2011	INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO AVANTI CORTE D'APPELLO	1.785,41	-00	-1.785,41	-00	1.785,41	F.P.V. Str.
1010203	341	198	25/01/2012	2012	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR VENETO AZIENDA AGRICOLA	3.500,00	-00	-3.500,00	-00	3.500,00	F.P.V. Str.
1010203	341	675	20/12/2012	2012	INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA LAVORO PRESSO CORTE APPELLO VE	10.583,14	-00	-10.583,14	-00	10.583,14	F.P.V. Str.
1010203	341	776	28/12/2012	2012	INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA INQUINAMENTO FALDA ACQUIFERA	3.146,00	3.146,00				
1010203	341	561	17/12/2013	2013	INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA LAVORO AVANTI TRIBUNALE DI TREVISO	3.853,98	1.712,88	-2.141,10	-00	2.141,10	F.P.V. Str.
1010203	341	820	31/12/2013	2013	INCARICO PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	6.100,00	-00	-6.100,00	-00	6.100,00	F.P.V. Str.
1010203	341	860	31/12/2013	2013	INTEGRAZIONE SPESA INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO AZ. AGRICOLA	14,76	-00	-14,76	-00	14,76	F.P.V. Str.
1010203	341	861	31/12/2013	2013	INTEGRAZIONE SPESA INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO AZIENDA AGRICOLA	28,93	-00	-28,93	-00	28,93	F.P.V. Str.
1010203	341	863	31/12/2013	2013	INTEGRAZIONE SPESA INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO CAUSA LAVORO	87,46	-00	-87,46	-00	87,46	F.P.V. Str.
1010203	341	864	31/12/2013	2013	INTEGRAZIONE SPESA PATROCINIO LEGALE CAUSA INQUINAMENTO FALDA	26,00	26,00				
1010203	341	563	26/09/2014	2014	RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2014	55,81	55,81				
1010203	341	568	08/10/2014	2014	INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR VENETO SOC. PROGRAMMI E INV.	9.071,92	9.071,92				
1010203	341	766	22/12/2014	2014	INCARICO LEGALE CONTRO ARCHIVIAZIONE PROC.PENALE INQUINAMENTO FALDA	12.688,00	7.612,80	-5.075,20	-00	5.075,20	F.P.V.
1010203	341	782	22/12/2014	2014	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE	2.440,00	-00	-2.440,00	-00	2.440,00	F.P.V.
1010202	390	235	18/03/2014	2014	FORNITURA OMAGGI FLOREALI CELEBRAZIONE MATRIMONI RITO CIVILE A. 2014	48,00	48,00				

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
1010202	470	173	31/01/2014	2014	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI SERVIZI GENERALI ANNO 2014	54,45	54,45				
1010203	471	481	29/08/2013	2013	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVEETTURE COMUNALI	35,00	35,00				
1010207	549	698	31/12/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2014 RESP. SETTORE	223,13	-00	-223,13	-00	223,13	F.P.V.
1010207	550	747	31/12/2014	2014	RIMBORSO IRAP SU ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA 2' SEMESTRE 2014	1.146,88	1.146,88				
1010207	550	748	31/12/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COM.LE 4 ' TRIM. 2014	10,52	10,52				
1010207	550	749	31/12/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' RISUTATO ANNO 2014 SEGRETARIO COMUNALE	221,68	-00	-221,68	-00	221,68	F.P.V.
1010207	550	750	31/12/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014	86,93	-00	-86,93	-00	86,93	F.P.V.
1010301	582	699	31/12/2014	2014	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 AL RESPONSABILE DI SETTORE	2.750,00	-00	-2.750,00	-00	2.750,00	F.P.V.
1010301	588	700	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2014 RESP. SETTORE	654,50	-00	-654,50	-00	654,50	F.P.V.
1010303	597	736	10/12/2014	2014	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO SU ARMONIZZAZIONE CONTABILE	372,00	372,00				
1010307	610	701	31/12/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2014 RESP. SETTORE	233,75	-00	-233,75	-00	233,75	F.P.V.
1010401	705	786	31/12/2014	2014	COMPENSI ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMPOSTA ICI ANNO 2013	3.600,00	-00	-3.600,00	-00	3.600,00	F.P.V.
1010403	753	186	05/02/2014	2014	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI IMPOSTA ICI ANNO 2014	27,97	27,97				
1010403	753	294	22/04/2014	2014	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2014	663,97	401,44	-262,53	-00	262,53	F.P.V.
1010503	797	657	25/11/2013	2013	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGAZZINO COMUNALE	2.006,32	2.006,32				
1010503	797	130	27/01/2014	2014	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	287,61	50,38	-00	-237,23	-00	F.P.V.
1010503	797	158	31/01/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO-OTTOBRE 2014	679,78	679,78				
1010503	797	170	31/01/2014	2014	NOLEGGIO E LAVAGGIO TAPPETI INGRESSO VILLA GIORDANI ANNO 2014	351,36	351,36				
1010503	797	318	30/04/2014	2014	SPOSTAMENTO IMPIANTO D'ALLARME SCUOLA AMENDOLA PRESSO NUOVA SEDE	366,00	-00	-366,00	-00	366,00	F.P.V.
1010503	797	402	30/06/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO-OTT. 2014	778,22	778,22				
1010503	797	443	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DICEMBRE 2014	1.500,00	1.471,02	-00	-28,98	-00	
1010503	797	460	25/07/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI MESI NOV.-DIC. 2014	4.000,00	3.379,22	-00	-620,78	-00	F.P.V.
1010503	797	586	07/10/2014	2014	MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO VILLA GIORDANI DAL 16.10 AL 31.12.2014	56,62	56,62				
1010503	797	644	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO-NOV. 2014	2.000,00	1.717,02	-00	-282,98	-00	F.P.V.
1010601	900	702	31/12/2014	2014	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 AL RESPONSABILE DI SETTORE	3.227,85	-00	-3.227,85	-00	3.227,85	F.P.V.
1010601	905	781	31/12/2014	2014	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE PERIODO GENNAIO-18 AGOSTO 2014	6.539,47	-00	-6.539,47	-00	6.539,47	F.P.V.
1010601	920	703	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2014 RESP. SETTORE	768,23	-00	-768,23	-00	768,23	F.P.V.
1010602	930	602	16/10/2014	2014	FORNITURA CARTELLE PER PRATICHE "CONDONO EDILIZIO"	109,80	109,80				
1010603	937	704	09/12/2014	2014	INCARICO STIPULA ATTO CESSIONE AREA FRONTE CHIESA PROPRIETA' PARROCCHIA	1.320,00	-00	-1.320,00	-00	1.320,00	F.P.V.
1010607	950	521	31/12/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2014 RESP. SETTORE	274,37	-00	-274,37	-00	274,37	F.P.V.
1010701	1000	706	31/12/2014	2014	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 AL RESPONSABILE DI SETTORE	2.500,00	-00	-2.500,00	-00	2.500,00	F.P.V.
1010701	1020	707	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2014 RESP. SETTORE	595,00	-00	-595,00	-00	595,00	F.P.V.
1010703	1021	692	05/12/2014	2014	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO IN MATERIA STATO CIVILE	60,00	60,00				
1010702	1028	597	10/10/2014	2014	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015	166,12	166,12				

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
1010702	1028	694	05/12/2014	2014	FORNITURA AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2015	49,60	49,60				
1010703	1029	16	01/01/2014	2014	QUOTA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRC. ANNO 2014	1.000,00	619,18	-00	-380,82	-00	
1010703	1033	752	15/12/2014	2014	RILEGATURA TRE REGISTRI DI STATO CIVILE	80,15	80,15				
1010707	1046	708	31/12/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2014 RESP. SETTORE	212,50	-00	-212,50	-00	212,50	F.P.V.
1010801	1050	640	31/12/2014	2014	FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ANNO 2014	39.594,76	-00	-39.594,76	-00	39.594,76	F.P.V.
1010801	1051	265	14/08/2014	2014	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014	1.129,80	1.129,80				
1010801	1051	281	07/04/2014	2014	LAVORO IN GIORNO DI RIPOSO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014	338,63	338,63				
1010803	1052	787	31/12/2014	2014	TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI MESE DICEMBRE 2014	21,00	21,00				
1010801	1054	2521	31/12/2005	2003	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIP. CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2003	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	2522	31/12/2005	2004	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIP. CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2004	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	2523	31/12/2005	2005	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIP. CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2005	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	794	01/01/2006	2006	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIP. CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2006	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	564	01/01/2007	2007	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIP. CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2007	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	7	01/01/2008	2008	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIP. CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2008	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	5	01/01/2009	2009	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIP. CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2009	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	2	01/01/2010	2010	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIP. CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2010	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	2	01/01/2011	2011	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIPENDENTE CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2011	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	2	01/01/2012	2012	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIPENDENTE CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2012	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	2	01/01/2013	2013	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIP. CHIAPPINI FERNANDO ANNO 2013	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V. Str.
1010801	1054	2	01/01/2014	2014	QUOTA A CARICO PENSIONE EX DIP. CHIAPPINI FERNANDO	480,92	-00	-480,92	-00	480,92	F.P.V.
1010801	1055	263	07/04/2014	2014	CONTRIBUTI CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	112,89	112,89				
1010801	1055	499	14/08/2014	2014	CONTRIBUTI CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	236,93	236,93				
1010801	1055	641	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014	9.423,55	-00	-9.423,55	-00	9.423,55	F.P.V.
1010801	1055	806	30/12/2014	2014	ONERI CONTRIBUTIVI SU STIPENDIO ISTRUTTORE TECNICO	20,97	20,97				
1010802	1056	757	15/12/2014	2014	FORNITURA SCAFFALATURA PER ARCHIVIO COMUNALE	1.905,64	1.905,64				
1010805	1059	17	01/01/2014	2014	QUOTA FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGIO ANNO 2014	2.074,69	2.074,69				
1010803	1061	3	01/01/2014	2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI MOD. RICOH PERIODO GENN.-NOV. 2014	376,21	376,21				
1010803	1061	39	01/01/2014	2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLORI MOD. KYOCERA PER BIBLIOTECA ANNO 2014	198,10	198,10				
1010803	1061	184	05/02/2014	2014	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI "TESORERIA" ANNO 2014	13,21	13,21				
1010803	1061	571	30/09/2014	2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI MOD. RICOH MESE DICEMBRE 2014	107,36	107,36				
1010803	1063	23	01/01/2014	2014	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO ANNO 2014	2.334,57	2.334,57				
1010803	1063	126	27/01/2014	2014	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI ANNO 2014	365,08	-00	-365,08	-00	365,08	F.P.V.
1010803	1063	131	27/01/2014	2014	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI UFFICI COMUNALI ANNO 2014	570,88	383,03	-00	-187,85	-00	F.P.V.
1010803	1063	144	29/01/2014	2014	CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2014	973,75	973,75				

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
1010803	1063	159	31/01/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SEDE VIGILI-MAGAZZINO MESI GENN./OTT.2014	47,38	47,38				
1010803	1063	166	31/01/2014	2014	NOLEGGIO E LAVAGGIO TAPPETI INGRESSO SEDE MUNICIPALE ANNO 2014	541,68	541,68				
1010803	1063	177	31/01/2014	2014	CANONI TELEFONIA MOBILE AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2014	1,46	1,46				
1010803	1063	197	19/02/2014	2014	CONNESSIONE INTERNET ADSL SEDE MUNICIPALE DA 01.02.2014 A 31.12.2014	243,98	243,98				
1010803	1063	201	24/02/2014	2014	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE RETRO MUNICIPIO ANNO 2014	213,50	213,50				
1010803	1063	206	25/02/2014	2014	CANONI TIM TELEFONIA MOBILE I PHONE SINDACO MESI MARZO-DIC. 2014	40,28	40,28				
1010803	1063	404	30/06/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO, VIGILI, MAGAZZINO LUGLIO-OTT.2014	2.110,83	2.110,83				
1010803	1063	444	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDI MUNICIPIO, VIGILI, MAGAZZINO DIC.2014	4.000,00	3.204,49	-00	-795,51	-00	F.P.V.
1010803	1063	461	25/07/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SEDE VIGILI E MAGAZZINO NOV.-DIC. 2014	1.000,00	1.000,00				
1010803	1063	606	21/10/2014	2014	SISTEMAZIONE PERDITA IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA GIORDANI	2.525,40	2.525,40				
1010803	1063	612	27/10/2014	2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI	222,42	222,42				
1010803	1063	645	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO, VIGILI, MAGAZZINO LUGLIO-NOV. 2014	2.500,00	2.500,00				
1010803	1063	658	26/11/2014	2014	CANONI TIM TELEFONIA MOBILE I PHONE SINDACO PERIODO NOV.-DIC. 2014	300,00	83,18	-00	-216,82	-00	F.P.V.
1010803	1063	667	25/11/2014	2014	INTERVENTO PER MODIFICA CODICI DI ALLARME SEDE MUNICIPALE	61,00	61,00				
1010803	1065	110	22/01/2014	2014	NOLEGGIO MODEM PER ACCESSO AD INTERNET ANNO 2014	61,61	61,61				
1010803	1066	73	08/01/2014	2014	SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI A MEZZO BUONI PASTO ANNO 2014	1.045,28	1.045,28				
1010807	1085	264	07/04/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	40,36	40,36				
1010807	1085	500	14/08/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	70,24	70,24				
1010807	1085	642	31/12/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014	3.365,55	-00	-3.365,55	-00	3.365,55	F.P.V.
1030102	1750	711	09/12/2014	2014	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	1.243,18	1.243,18				
1030103	1781	44	01/01/2014	2014	NOLEGGIO IMPIANTO RILEVAZIONE INFRAZIONI AL SEMAFORO ANNO 2014	2.318,00	2.318,00				
1030103	1781	117	24/01/2014	2014	CORRISPETTIVI VISURE VEICOLI BANCA DATI MOTORIZZ. CIVILE ANNO 2014	34,50	34,50				
1030103	1781	185	05/02/2014	2014	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE POLIZIA LOCALE A.2014	33,75	33,75				
1030103	1781	292	22/04/2014	2014	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE C.D.S. ANNO 2014	3.559,14	3.559,14				
1030103	1781	386	25/06/2014	2014	VIGILANZA PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI SETT.-DIC.2014	738,52	738,52				
1030103	1781	533	08/09/2014	2014	VIGILANZA ALUNNI ESTERNO SC. EL. MARCONI SETT.-DIC.2014	703,66	703,66				
1030103	1781	534	08/09/2014	2014	SUPPORTO GESTIONE CONTRAVVENZIONI C.D.S. ANNO 2014	472,34	472,34				
1030103	1781	769	22/12/2014	2014	MANUTENZIONE APPARECCHIO 'AUTOVELOX 104/C2'	976,00	-00	-976,00	-00	976,00	F.P.V.
1030103	1781	803	31/12/2014	2014	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. ANNO 2014	1.000,00	1.000,00				
1030103	1801	668	01/12/2014	2014	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT MULTIPLAIN USO POLIZIA LOCALE	1.248,67	1.248,67				
1040202	2342	721	04/12/2013	2013	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	364,63	364,63				
1040202	2342	770	22/12/2014	2014	FORNITURA VETRI PER SCUOLE PRIMARIE	94,18	94,18				
1040203	2343	127	27/01/2014	2014	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2014	1.164,99	28,58	-1.136,40	-0,01	1.136,40	F.P.V.
1040203	2343	145	29/01/2014	2014	CANONI TELEFONIA FISSA SEDI SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2014	542,50	542,50				

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
1040203	2343	160	31/01/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI GENN.-OTT. 2014	429,48	429,48				
1040203	2343	202	24/02/2014	2014	ASSISTENZA ASCENSORI SC. ELEMENTARI ANNO 2014	439,20	439,20				
1040203	2343	406	30/06/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO-OTT. 2014	1.628,95	1.628,95				
1040203	2343	445	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DIC. 2014	1.400,00	1.245,13	-00	-154,87	-00	F.P.V.
1040203	2343	462	25/07/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO NOV.-DIC. 2014	14.180,00	10.086,30	-00	-4.093,70	-00	F.P.V.
1040203	2343	636	20/11/2014	2014	LAVAGGIO E STIRATURA TENDE SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI"	587,43	587,43				
1040203	2343	646	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI PERIODO LUGLIO-NOV.2014	1.600,00	1.063,47	-00	-536,53	-00	F.P.V.
1040203	2343	799	31/12/2014	2014	SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2014	2.407,11	2.407,11				
1040303	2511	146	29/01/2014	2014	CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE SCUOLA MEDIA ANNO 2014	603,75	603,75				
1040303	2511	161	31/01/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA GENNAIO -OTT.2014	710,10	710,10				
1040303	2511	203	24/02/2014	2014	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA ANNO 2014	134,20	134,20				
1040303	2511	407	30/06/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO-OTTOBRE 2014	1.954,86	1.954,86				
1040303	2511	446	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2014	600,00	600,00				
1040303	2511	463	25/07/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA PERIODO NOV.-DIC. 2014	6.100,00	3.992,17	-00	-2.107,83	-00	F.P.V.
1040303	2511	613	27/10/2014	2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	343,99	343,99				
1040303	2511	647	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO LUGLIO-NOV. 2014	1.400,00	984,11	-00	-415,89	-00	F.P.V.
1040303	2511	800	31/12/2014	2014	SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI SCUOLA MEDIA ANNO 2014	1.337,86	1.337,86				
1040503	2711	613	09/09/2014	2014	SPESE RECUPERO CREDITI DA UTENTI SERVIZIO MENSA SC. 2010-2011	367,10	367,10				
1040503	2711	348	26/05/2014	2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	93,87	93,87				
1040503	2711	398	30/06/2014	2014	VIGILANZA ALUNNI DURANTE MENSA SCUOLE SETT.-DIC. 2014	2.015,96	2.015,96				
1040503	2711	538	08/09/2014	2014	ATTIVITA' DI VIGILANZA ALUNNI DURANTE MENSA SC. EL. SETT.-DIC.2014	1.704,88	1.704,88				
1040503	2711	572	01/10/2014	2014	ATTIVITA' MONITORAGGIO MENSA SCOLASTICA OTT.-DIC.2014	400,00	400,00				
1040503	2733	585	12/0/2014	2010	SPESE RECUPERO CREDITI UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2009-2010	213,05	213,05				
1040503	2733	38	01/01/2014	2014	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PERIODO ANNO 2014	14.366,18	14.366,18				
1040503	2733	503	25/08/2014	2014	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	14,36	14,36				
1040503	2733	536	08/09/2014	2014	VIGILANZA NEGLI SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI SETT.-DIC.2014	452,49	452,49				
1040503	2733	537	08/09/2014	2014	SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI FRUENTI TRASPORTO 15 SETT.-31 DIC. 2014	1.804,46	1.804,46				
1040502	2920	755	15/12/2014	2014	FORNITURA IMPIANTO PALLAVOLO PALESTRA SCUOLA ALIGHIERI	1.049,81	1.049,81				
1040503	2921	132	27/01/2014	2014	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI PALESTRE COMUNALI ANNO 2014	149,50	149,50				
1040503	2921	162	31/01/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRE GENNAIO OTTOBRE 2014	900,93	900,93				
1040503	2921	409	30/06/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRE LUGLIO-OTTOBRE 2014	2.697,30	2.697,30				
1040503	2921	447	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRE COMUNALI MESE DICEMBRE 2014	3.100,00	2.904,32	-00	-195,68	-00	F.P.V.
1040503	2921	464	25/07/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRE COMUNALI PERIODO NOV.-DIC. 2014	16.800,00	12.499,95	-00	-4.300,05	-00	F.P.V.
1040503	2921	596	10/10/2014	2014	MANUTENZIONE BAGNI E SOSTI. ELEMENTI NON FUNZIONANTI PALESTRE C.LI	4.011,97	3.825,31	-00	-186,66	-00	F.P.V.

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
1040503	2921	648	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRE COMUNALI PERIODO LUGLIO-NOV. 2014	2.600,00	1.188,02	-00	-1.411,98	-00	F.P.V.
1040503	2921	756	15/12/2014	2014	MONTAGGIO IMPIANTO PALLAVOLO PRESSO PALESTRA ALIGHIERI	907,68	907,68				
1040505	2956	591	09/10/2014	2014	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA ANNO 2014	500,00	500,00				
1040505	2958	796	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S.2013/2014	2.710,00	2.710,00				
1050102	3060	793	30/12/2014	2014	FORNITURA DVD E CD PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.045,95	1.045,95				
1050102	3060	794	30/12/2014	2014	FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.271,49	1.270,67	-00	-0,82	-00	F.P.V.
1050102	3060	795	30/12/2014	2014	FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE	2.217,89	2.217,89				
1050103	3061	128	27/01/2014	2014	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014	113,45	-00	-113,45	-00	113,45	F.P.V.
1050103	3061	133	27/01/2014	2014	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014	243,60	65,89	-00	-177,71	-00	F.P.V.
1050103	3061	163	31/01/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA GENNAIO - OTTOBRE 2014	8,01	8,01				
1050103	3061	448	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DICEMBRE 2014	400,00	344,12	-00	-55,88	-00	F.P.V.
1050103	3061	465	25/07/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA C.LE PERIODO NOV.-DIC. 2014	3.000,00	1.860,99	-00	-1.139,01	-00	F.P.V.
1050103	3061	649	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2014	835,72	659,89	-00	-175,83	-00	F.P.V.
1050203	3311	661	26/11/2014	2014	ATTIVITA' DI LETTURA SCUOLE MATERNE E PRIMARIE 2014	1.583,19	1.583,19				
1050205	3330	508	08/09/2014	2014	CONTRIBUTO PER CONCERTO MUSICA ANTICA 2014	1.000,00	1.000,00				
1050205	3330	662	26/11/2014	2014	CONTRIBUTO PER LABORATORI INCONTRI DI LETTURA	200,00	200,00				
1080102	5910	355	13/06/2013	2013	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO MANUTENZIONE STRADE C.LI	497,76	-00	-497,76	-00	497,76	F.P.V. Str.
1080102	5910	175	31/01/2014	2014	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ADDETTI MANUTENZIONE E VIABILITA' 2014	1.948,90	1.948,90				
1080102	5910	548	19/09/2014	2014	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2.148,88	2.069,71	-00	-79,17	-00	F.P.V.
1080102	5910	561	25/09/2014	2014	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	401,07	312,83	-00	-88,24	-00	F.P.V.
1080102	5910	660	26/11/2014	2014	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ADDETTI MANUTENZIONE E VIABILITA' A. 2014	358,93	358,93				
1080102	5910	784	30/12/2014	2014	FORNITURA SALE AD USO DISGELO	1.098,00	1.098,00				
1080103	5911	134	27/01/2014	2014	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI PULIZIA STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2014	2.605,27	-00	-00	-2.605,27	-00	F.P.V.
1080103	5911	222	10/03/2014	2014	MANUTENZIONE RABBOCCO OLIO GRU IDRAULICA AUTOCARRO FIAT	54,90	54,90				
1080103	5911	377	18/06/2014	2014	SONDAGGIO TUBAZIONI, ESPURGO FOGNATURE, PULIZIA CADITOIE STRADALI	2.075,29	1.959,30	-00	-115,99	-00	F.P.V.
1080103	5911	669	01/12/2014	2014	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA IN USO CORPO OPERAI	468,09	468,09				
1080103	5911	670	02/12/2014	2014	SONDAGGIO TUBAZIONI, ESPURGO FOGNATURE, PULIZIA CADITOIE STRADE	3.000,00	3.000,00				
1080103	5911	761	17/12/2014	2014	MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO POKER TV127635	148,28	148,28				
1080103	5911	762	17/12/2014	2014	VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVABILE AUTOCARRO NISSAN	258,44	258,44				
1080103	5911	768	22/12/2014	2014	MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE FIAT 125 TARGA TV77194	183,00	183,00				
1080103	5911	772	22/12/2014	2014	MANUTENZIONE MOTOCARRO PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE OPERAI	123,33	123,33				
1080102	5950	693	05/12/2014	2014	FORNITURA DI NUMERI CIVICI E DI TARGHE VARIE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	577,55	577,55				
1080102	5960	751	28/12/2012	2012	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	4.115,67	4.115,67				
1080103	5961	412	30/06/2014	2014	CONSUMO EN. ELETTRICA LAMPEGGIANTI SEMAFORI LUGLIO-OTT. 2014	147,98	147,98				

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
1080103	5961	449	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPEGGIANTI SEMAFORI DICEMBRE 2014	150,00	102,00		-48,00		
1080103	5961	650	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPEGGIANTI SEMAFORI MESI LUGLIO-NOV. 2014	150,00	85,40	-00	-64,60	-00	F.P.V.
1080103	5961	709	09/12/2014	2014	LAVORI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	752,26	752,26				
1080202	5990	555	23/09/2014	2014	FORNITURA LAMPADE MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	171,63	-00	-168,60	-3,03	168,60	F.P.V.
1080203	5991	418	30/06/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO-OTT. 2014	18.105,50	18.105,50				
1080203	5991	450	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DICEMBRE 2014	24.000,00	23.385,17	-00	-614,83	-00	F.P.V.
1080203	5991	575	02/10/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NOGARE'	1.350,31	304,85	-00	-1.045,46	-00	F.P.V.
1080203	5991	651	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO-NOV.2014	20.400,00	20.400,00				
1080203	5991	783	30/12/2014	2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.913,36	2.913,36				
1080203	5991	797	30/12/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2014	4.000,00	4.000,00				
1080303	6190	271	28/04/2014	2014	SERVIZIO LIBERA CIRCOLAZIONE GRATUITA CITTADINI OVER 75 MAGG./DIC.2014 -	1.700,00	1.700,00				
1090101	6200	805	30/12/2014	2014	STIPENDIO ISTRUTTORE TECNICO ASSUNTO IL 31.12.2014	78,80	78,80				
1090101	6202	907	30/12/2011	2011	INCARICO PROGETTAZIONE INTERNA REDAZIONE VARIANTE PRG	510,21	-00	-510,21	-00	510,21	F.P.V. Str.
1090101	6202	953	30/12/2011	2011	INCENTIVO RELATIVO AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO APRILE-DIC. 2011	529,36	-00	-529,36	-00	529,36	F.P.V. Str.
1090101	6220	773	30/12/2011	2011	CONTRIBUTI CPDEL SU INCARICO PROGETTAZ. INTERNA REDAZIONE VARIANTE PRG	121,43	-00	-121,43	-00	121,43	F.P.V. Str.
1090101	6220	954	30/12/2011	2011	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVO RELATIVO P.AT.	125,99	-00	-125,99	-00	125,99	F.P.V. Str.
1090103	6255	2104	28/12/2001	2001	PATROCINIO LEGALE COMUNE RICORSO AL TAR CAUSA CENDRON	2.000,00	-00	-2.000,00	-00	2.000,00	F.P.V. Str.
1090103	6255	1726	10/07/2003	2003	PATROCINIO LEGALE COMUNE 2 RICORSI AL TAR AZ. AGRICOLA	500,00	-00	-500,00	-00	500,00	F.P.V. Str.
1090103	6255	1182	21/09/2007	2007	PATROCINIO LEGALE RICORSO CONSIGLIO STATO AZ. AGR.	612,00	-00	-612,00	-00	612,00	F.P.V. Str.
1090103	6255	1187	02/10/2007	2007	COMPETENZE PER PROBLEMATICHE PRATICHE CONDONO EDILIZIO	1.000,00	-00	-1.000,00	-00	1.000,00	F.P.V. Str.
1090103	6255	483	02/07/2008	2008	PATROCINIO LEGALE RICORSI TAR DINIEGO PARZIALE CONDONI EDILIZI	5.508,00	-00	-5.508,00	-00	5.508,00	F.P.V. Str.
1090103	6255	577	04/08/2009	2009	PATROCINIO LEGALE RICORSO CONS. STATO SENTENZA DINIEGO ANNESSO RUSTICO	7.344,00	-00	-7.344,00	-00	7.344,00	F.P.V. Str.
1090103	6255	258	22/02/2010	2010	PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR AZ. AGR. MOTIVI AGGIUNTIVI R.G. 230/2003	6.000,00	-00	-6.000,00	-00	6.000,00	F.P.V. Str.
1090103	6255	826	01/01/2014	2011	ARCHIVIAZIONE OTTICA DOCUMENTI PRATICHE EDILIZIE ANNI 1990 E SUCCESSIVI	9.853,85	2.295,10	-7.558,75	-00	7.558,75	F.P.V. Str.
1090107	6318	774	30/12/2011	2011	IMPOSTA IRAP SU INCARICO PROGETTAZIONE INTERNA REDAZIONE VARIANTE PRG	43,36	-00	-43,36	-00	43,36	F.P.V. Str.
1090107	6318	955	30/12/2011	2011	IMPOSTA IRAP SU INCENTIVO RELATIVO AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO	45,00	-00	-45,00	-00	45,00	F.P.V. Str.
1090107	6318	807	30/12/2014	2014	IMPOSTA IRAP SU STIPENDIO ISTRUTTORE TECNICO ASSUNTO IL 31.12.2014	6,70	6,70				
1090203	6355	670	29/11/2013	2013	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2013	5.099,60	5.099,60				
1090303	6365	136	27/01/2014	2014	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014	51,98	5,62	-00	-46,36	-00	F.P.V.
1090303	6365	451	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE MESE DIC. 2014	150,00	142,84	-00	-7,16	-00	F.P.V.
1090303	6365	652	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE LUGLIO-NOV.. 2014	293,66	248,21	-00	-45,45	-00	F.P.V.
1090303	6365	767	22/12/2014	2014	RIPARAZIONE MOTORINO POMPA AUTOCLAVE MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	134,20	134,20				
1090305	6375	801	31/12/2014	2014	CONTRIBUTO SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PRIMO SOCCORSO ANNO 2014	5.000,00	5.000,00				
1090603	6605	291	06/05/2013	2013	ASPORTO RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURE ALBERATURE COMUNALI	3.464,05	-00	-00	-3.464,05	-00	F.P.V. Str.

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
1090603	6605	135	27/01/2014	2014	ASPORTO RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATUREALBERATURE COMUNALI	7.000,00	2.001,29	-00	-4.998,71	-00	F.P.V.
1090603	6605	481	16/10/2014	2014	SFALCIO VERDE PUBBLICO, POTATURA SIEPI E ALBERATURE	18.250,77	18.250,77				
1090603	6605	659	26/11/2014	2014	ASPORTO RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURE ALBERATURE COMUNALI	2.000,00	-00	-00	-2.000,00	-00	F.P.V.
1090603	6605	730	10/12/2014	2014	POTATURA ALBERATURE PERCORSO AGRESTE VIA BOSCHETTI	4.270,00	4.270,00				
1090603	6609	802	23/12/2010	2010	INCARICO VERIFICA RUMORE NEI SITI SENSIBILI	6.999,99	6.999,99				
1090603	6609	36	01/01/2014	2014	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COM.LE ANNO 2014	10.083,18	10.083,18				
1090603	6609	37	01/01/2014	2014	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE E MONITORAGGIO HACCP A.2014	2.314,95	2.314,95				
1090603	6609	729	10/12/2014	2014	MONITORAGGI CAMPI ELETTRICITARI ANTENNE TELEFONIA MOBILE	2.483,75	2.483,75				
1090603	6609	731	10/12/2014	2014	QUOTA ADESIONE ANNO 2014 SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	183,00	183,00				
1090605	6610	943	30/12/2011	2011	CONTRIBUTI RIMOZIONE RIFIUTI DA ABITAZIONI CONTENENTI AMIANTO	1.976,30	1.726,30	-00	-250,00	-00	F.P.V. Str.
1100205	6825	202	21/02/2013	2013	QUOTA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2013	626,61	293,11	-00	-333,50	-00	F.P.V. Str.
1100205	6825	776	22/12/2014	2014	QUOTA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2' SEMESTRE 2014	223,50	223,50				
1100205	6827	349	26/05/2014	2014	CONTRIBUTO SERVIZIO CUSTODIA E RICOVERO ANIMALI RANDAGI ANNO 2014	157,68	157,68				
1100205	6827	775	22/12/2014	2014	CONTRIBUTO SERVIZIO CUSTODIA E RICOVERO ANIMALI RANDAGI 2' SEM. 2014	128,83	125,87	-00	-2,96	-00	F.P.V.
1100402	6937	777	22/12/2014	2014	FORNITURA PALCHETTO PIEGHEVOLE, CASSE VOCE E MICROFONO PER SALA PROVE	2.500,00	2.500,00				
1100402	6938	174	31/01/2014	2014	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	1.320,96	1.320,96				
1100403	6940	618	26/11/2014	2014	SERVIZIO APERTURA SPORTELLI DI ASCOLTO PRESSO SCUOLA MEDIA	2.800,00	2.800,00				
1100403	6941	68	01/01/2014	2014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2014	4.855,10	4.855,10				
1100403	6941	182	04/02/2014	2014	SERVIZIO CAF PRATICHE PRESTAZIONI SOCIALI AI CITTADINI ANNO 2014	131,57	131,57				
1100403	6941	420	30/06/2014	2014	AFFIDAMENTO CAAF SERVIZIO PRATICHE PRESTAZIONI SOCIALI CITTADINI 2014	130,37	57,56	-00	-72,81	-00	F.P.V.
1100403	6945	129	27/01/2014	2014	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	34,83	-00	-34,83	-00	34,83	F.P.V.
1100403	6945	137	27/01/2014	2014	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI UFFICI SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	54,85	7,32	-00	-47,53	-00	F.P.V.
1100403	6945	164	31/01/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI GENN.-OTT. 2014	0,89	0,89				
1100403	6945	416	30/06/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI LUGLIO-OTTOBRE 2014	26,20	26,20				
1100403	6945	452	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DICEMBRE 2014	50,00	38,23	-00	-11,77	-00	F.P.V.
1100403	6945	466	25/07/2014	2014	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI MESI NOV.-DIC. 2014	350,00	206,78	-00	-143,22	-00	F.P.V.
1100403	6945	653	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI MESI LUGLIO-NOV. 2014	100,00	47,12	-00	-52,88	-00	F.P.V.
1100403	6945	773	22/12/2014	2014	MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' IN USO SERVIZI SOCIALI	48,80	48,80				
1100403	6945	802	31/12/2014	2014	SERVIZIO CAMBIO GOMME AUTOVETTURA IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI	48,80	48,80				
1100403	6975	81	02/01/2014	2014	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO ANZIANO ANNO 2014	100,00	100,00				
1100403	6975	666	01/12/2014	2014	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO ANZIANO DICEMBRE 2014	450,70	450,70				
1100405	6978	290	18/04/2014	2014	CONTRIBUTI RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI	1.300,00	-00	-924,93	-375,07	924,93	F.P.V.
1100405	6983	621	07/11/2014	2014	CONTRIBUTI PAGAMENTO CANONE AFFITTO ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2014	6.500,00	-00	-6.500,00	-00	6.500,00	F.P.V.
1100405	6983	785	31/12/2014	2014	CONTRIBUTI PAGAMENTO CANONE AFFITTO ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2014	12.428,72	-00	-12.428,72	-00	12.428,72	F.P.V.

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000					RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI					
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
1100405	6985	345	18/03/2010	2009	CONTRIBUTI REGIONALI ELIMINAZIONE B ARRIERE ARCHITETTONICHE	5.276,36	5.276,36				
1100405	6985	840	30/12/2010	2010	CONTRIBUTI REGIONALI ELIMINAZIONE B ARRIERE ARCHITETTONICHE	10.294,22	10.294,22				
1100405	6998	656	25/11/2014	2014	CONTRIBUTO CORSO INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE DONNE STRANIERE	500,00	500,00				
1100405	6998	657	25/11/2014	2014	CONTRIBUTO CORSO INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE DONNE STRANIERE	1.000,00	1.000,00				
1100503	7032	639	30/10/2014	2014	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.11.2014 AL 31.12.2014	2.945,76	2.945,76				
1100503	7033	138	27/01/2014	2014	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI CIMITERI COMUNALI ANNO 2014	6.297,45	1.217,15	-00	-5.080,30	-00	F.P.V.
1100503	7033	417	30/06/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2014	1.143,02	1.143,02				
1100503	7033	453	18/07/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI PERIODO DICEMBRE 2014	700,00	636,63	-00	-63,37	-00	F.P.V.
1100503	7033	622	30/10/2014	2014	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO 01/11/2014-31/12/2014	8.631,69	8.631,69				
1100503	7033	654	24/11/2014	2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI PERIODO LUGLIO-NOV. 2014	700,00	125,97	-00	-574,03	-00	F.P.V.
1100502	7034	770	17/12/2013	2013	FORNITURA PIASTRE MARMO CON CHIAVISTELLI E NUMERI PER CIMITERI	2.429,26	2.429,26				
1100502	7034	705	09/12/2014	2014	FORNITURA PIASTRE MARMO CON CHIAVISTELLI E NUMERI PER CIMITERI	1.991,04	1.991,04				
1110103	7065	242	27/03/2014	2014	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	674,59	674,59				
1110705	7348	510	08/09/2014	2014	CONTRIBUTO INTERVENTI FECONDAZIONE ARTIFICIALE BOVINI ANNO 2014	2.002,00	2.002,00				

totale spese correnti titolo 1	601.613,72	383.465,98	-178.210,56	-39.937,18	178.210,56
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

2010807	7800	798	31/12/2014	2014	CONTRIBUTO OPERE DI CULTO ANNO 2014 L.R. N. 44/87	4.053,16	-00	-4.053,16	-00	4.053,16	F.P.V.
2040201	8200	421	31/12/2013	2013	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MARCONI	14.366,18	-00	-00	-14.366,18	-00	F.P.V. Str.
2040201	8200	788	30/12/2014	2014	LAVORI MANUTENTIVI NEL PLESSO SCOLASTICO G.MARCONI	5.130,10	5.130,10				
2040201	8250	239	17/12/2014	2013	IMPREVISTI LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MARCONI	2.434,97	-00	-00	-2.434,97	-00	F.P.V. Str.
2040201	8250	497	31/12/2013	2013	COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA G. MARCONI	1.903,20	1.903,20				
2040201	8250	666	27/11/2013	2013	INCARICO REDAZIONE PRATICA CERTIFICATO PREV. INCENDI SCUOLA MARCONI	5.709,60	-00	-5.709,60	-00	5.709,60	F.P.V. Str.
2040201	8250	484	31/12/2013	2013	SPESE TECNICHE 1^ PERIZIA AMPLIAMENTO SCUOLA MARCONI	4.250,48	-00	-4.250,48	-00	4.250,48	F.P.V. Str.
2040201	8250	498	18/09/2013	2013	INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. AMPLIAMENTO SCUOLA MARCONI	2.382,41	-00	-2.382,41	-00	2.382,41	F.P.V. Str.
2040201	8250	605	22/04/2014	2013	LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO G.MARCONI - LOTTO 1 e 2 -	31.345,77	-00	-31.345,77	-00	31.345,77	F.P.V. Str.
2040201	8250	839	24/12/2013	2013	SPESE TECNICHE LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLAMARCONI - LOTTO 1 e 2	162,41	-00	-162,41	-00	162,41	F.P.V. Str.
2040201	8250	789	31/12/2013	2013	LAVORI 2^ PERIZIA AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE G.MARCONI	6.105,10	-00	-6.105,10	-00	6.105,10	F.P.V. Str.
2040201	8250	790	31/12/2013	2013	SPESE TECNICHE 2^ PERIZIA LAVORI AMPLIAMENTO SCULA ELEMENTARE MARCONI	3.362,32	-00	-3.362,32	-00	3.362,32	F.P.V. Str.
2040201	8250	483	12/08/2014	2013	LAVORI 1^ PERIZIA AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE G.MARCONI	31.554,66	-00	-31.554,66	-00	31.554,66	F.P.V. Str.
2040501	8280	837	22/04/2014	2012	LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO G.MARCONI - LOTTO 1 e 2 -	4.681,23	-00	-4.681,23	-00	4.681,23	F.P.V. Str.
2080101	10042	355	31/12/2013	2013	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA INCROCIO TRA VIA PIAVE E VIA BOIAGO	10.394,40	10.394,40				
2080101	10053	273	31/12/2013	2013	INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. ROTATORIA INCROCIO V. CAPITELLO-MARCONI	3.866,04	-00	-00	-3.866,04	-00	F.P.V. Str.
2080101	10053	274	31/12/2013	2013	APPALTO LAVORI ROTATORIA INCROCIO V.CAPITELLO-GIORG.-CONTEA-MARCONI	92.730,00	-00	-00	-92.730,00	-00	F.P.V. Str.

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000						RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
2080101	10053	275	31/12/2013	2013	LAVORI IN ECONOMIA ROTATORIA INCROCIO V. CAPITELLO-MARCONI	2.065,29	-00	-00	-2.065,29	-00	F.P.V. Str.
2080101	10053	278	31/12/2013	2013	QUOTA INCENTIVO LAVORI ROTATORIA INCROCIO V.CAPITELLO-MARCONI	484,26	-00	-00	-484,26	-00	F.P.V. Str.
2080101	10053	279	31/12/2013	2013	IMPREVISTI LAVORI ROTATORIA INCROCIO VIE CAPITELLO-MARCONI	111,10	-00	-00	-111,10	-00	F.P.V. Str.
2080101	10053	276	31/12/2013	2013	LAVORI ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI ROTATORIA INCROCIO V.CAP.-MARCONI	2.500,00	-00	-00	-2.500,00	-00	F.P.V. Str.
2080101	10056	537	24/09/2012	2012	INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI E FRAZIONAMENTO AREE ROTATORIA S.P 79	3.172,00	-00	-00	-3.172,00	-00	F.P.V. Str.
2080101	10056	564	03/10/2012	2012	PROGETTO PRELIMINARE ROTATORIA DI VIA S. CASSIANO (SP 79)	233.574,57	-00	-00	-233.574,57	-00	F.P.V. Str.
2080101	10056	802	20/12/2013	2012	INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. ROTATORIA SP 79	11.501,63	-00	-00	-11.501,63	-00	F.P.V. Str.
2090601	10400	792	10/12/2014	2014	PROGETTO ESECUTIVO OPERA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA	809.864,89	-00	-00	-809.864,89	-00	F.P.V.
2090601	10400	637	20/11/2014	2014	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. PIAZZA ROMA E AREE CONTIGUE	44.581,65	-00	-44.581,65	-00	44.581,65	F.P.V.
2090601	10400	638	20/11/2014	2014	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. PIAZZA ROMA E AREE CONTIGUE	2.553,46	-00	-2.553,46	-00	2.553,46	F.P.V.
2100501	10500	760	16/12/2014	2014	INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. RISTRUTT. COLOMBARIO CIMITERO S. CASSIANO	4.440,80	-00	-4.440,80	-00	4.440,80	F.P.V.

totale spese conto capitale titolo 2						1.339.281,68	17.427,70	-145.183,05	-1.176.670,93	145.183,05
---	--	--	--	--	--	---------------------	------------------	--------------------	----------------------	-------------------

4000004	10910	2098	37621	2002	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GALVANI 7 -	161,52	161,52				
4000004	10910	1009	38750	2006	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GALVANI 5 -	103,64	103,64				
4000004	10910	1024	38748	2006	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GALVANI 11 -	103,64	103,64				
4000004	10910	1607	39003	2006	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GALVANI 13 -	109,49	109,49				
4000004	10910	775	39129	2007	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GALVANI 1 -	190,00	190,00				
4000004	10910	1137	39281	2007	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GALVANI 3 -	106,00	106,00				
4000004	10910	445	40606	2011	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA S. CASSIANO 26/11 -	198,00	198,00				
4000004	10910	446	40606	2011	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA S. CASSIANO 26/14 -	152,00	152,00				
4000004	10910	630	41543	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/8 -	126,00	126,00				
4000004	10910	631	41543	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/15	126,00	126,00				
4000004	10910	632	41543	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GALVANI N. 9	126,00	126,00				
4000004	10910	789	41627	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/1	180,00	180,00				
4000004	10910	790	41627	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/2	180,00	180,00				
4000004	10910	792	41627	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/3	180,00	180,00				
4000004	10910	793	41627	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/4	160,00	160,00				
4000004	10910	794	41627	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/5	160,00	160,00				
4000004	10910	796	41627	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/9	180,00	180,00				
4000004	10910	797	41627	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/10	180,00	180,00				
4000004	10910	798	41627	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/12	180,00	180,00				
4000004	10910	799	41627	2013	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/13	180,00	180,00				

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 21.04.2015

RENDICONTO D. LGS 267/2000						RENDICONTO	RIACCERTAMENTO RESIDUI				
codice intervento	cap.	num. imp.	data	R.P. bil.	descrizione	residui al 31.12.2014	residui mantenuti	res.cancellati e reimputati	residui eliminati	res.reimputati bil. 2015	Finan.
4000004	10910	629	41955	2014	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO N. 26/6	164,00	164,00				
4000005	10920	2016	37621	2002	CESSIONE RITAGLIO STRADALE V. ME STRINA IN ATTESA ATTO	250,00	250,00				
4000005	10920	815	41632	2013	RESTITUZIONE TARES TARIFFA ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE.	48,00	48,00				
4000005	10920	816	41632	2013	RESTITUZIONE TARES TRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE	20,00	20,00				
4000005	10920	823	41638	2013	RESTITUZIONE TARES TARIFFA ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE.	18,00	18,00				
4000005	10920	824	41638	2013	RESTITUZIONE TARES TRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE	118,00	118,00				
4000005	10920	112	42004	2014	QUOTA SANZIONI IN MATERIA IGIENE E SANITA' DA RIVERSARE A REGIONE	2.488,00	2.488,00				
4000005	10920	244	41725	2014	RESTITUZIONE TARES TRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATA DA CONTRIBUENTE.	65,00	65,00				
4000005	10920	253	41729	2014	RESTITUZIONE CONCESSIONE CIMITERIALE ERRONEAMENTE VERSATA	30,00	30,00				
4000005	10920	254	41730	2014	RESTITUZIONE TARES TRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATA DA CONTRIBUENTE.	18,00	18,00				
4000005	10920	553	41905	2014	RESTITUZIONE TARES TRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATA DA CONTRIBUENTE.	55,00	55,00				
4000005	10920	554	41905	2014	RESTITUZIONE TARES TRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATA DA CONTRIBUENTE.	11,24	11,24				
4000005	10920	779	41997	2014	RESTITUZIONE TARES TRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATA DA CONTRIBUENTE.	671,00	671,00				
4000005	10922	251	41725	2014	CONTRIBUTI INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 2014	42,67	42,67				

totale spese partite di giro titolo 4	7.081,20	7.081,20			
--	-----------------	-----------------	--	--	--

totale generale delle uscite	1.947.976,60	407.974,88	-323.393,61	-1.216.608,11	323.393,61
-------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	----------------------	-------------------