

CONSUNTIVO D. LGS. 267/2000 STAMPA DETTAGLIO USCITE

UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI			Residuo mantenuto
						Residuo eliminato		Residuo reimpunito	
						Avanzo:	Libero		
1010103	10/0	INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI	2014/25	INDENNITA' FUNZIONE OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	€ 0,02	€ 0,02			
1010103	10/0	INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI	2014/25	GETTONI PRESENZA ANNO 2014	€ 89,40				€ 89,40
1010103	15/0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	2010/585	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AGOSTO/SETTEMBRE 2010	€ 107,00				€ 107,00
1010103	27/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI	2014/1568		€ 4.051,09				€ 4.051,09
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARICOMUNALI	2006/531	QUOTA DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO 32,33 E 34.	€ 96,94				€ 96,94
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARICOMUNALI	2007/854	QUOTA DIRITTI ROGITO CONTRATTI 36/47/48/49/51/62/64 07	€ 205,83				€ 205,83
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARICOMUNALI	2008/1398	QUOTA DIRITTI ROGITO ANNO 2008	€ 118,35				€ 118,35
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARICOMUNALI	2009/1666	QUOTA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2009	€ 292,68				€ 292,68
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARICOMUNALI	2010/314	QUOTA DIRITTI ROGITO CONT. 1/2/3/4/5/7 DEL 2010	€ 98,74				€ 98,74
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARICOMUNALI	2010/511	QUOTA DIRITTI ROGITO AGENZIA	€ 18,10				€ 18,10
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARICOMUNALI	2011/292	DIRITTI DI ROGITO 1 SEMESTRE 2011	€ 169,08				€ 169,08
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARICOMUNALI	2011/427	QUOTA DIRITTI ROGITO AGENZIA CONTRATTO N. 5/2011	€ 62,16				€ 62,16
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARICOMUNALI	2011/677	DIRITTI ROGITO CONTR. 40/41/42 2011	€ 41,57				€ 41,57
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARICOMUNALI	2012/686	QUOTA DIRITTI ROGITO 2012	€ 3,70				€ 3,70

RIACCERTAMENTO RESIDUI											
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato			Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Anno	Importo	Anno	
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETERIA COMUNALI	2013/716	QUOTA DIRITTI ROGITO ANNO 2013	€ 135,05						€ 135,05
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETERIA COMUNALI	2014/1665	QUOTA DIRITTI ROGITO ANNO 2014	€ 109,03						€ 109,03
1010205	120/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETERIA COMUNALI	2014/193	QUOTA DIRITTI ROGITO CONTRATTO 1 E 2 DEL 2014	€ 217,05						€ 217,05
1010205	121/0	QUOTA FONDO MOBILITA' AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	2009/1632	QUOTA ANNO 2009	€ 3.000,00						€ 3.000,00
1010205	121/0	QUOTA FONDO MOBILITA' AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	2010/677	QUOTA ANNO 2010	€ 1.500,00						€ 1.500,00
1010205	121/0	QUOTA FONDO MOBILITA' AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	2011/663	QUOTA	€ 1.500,00						€ 1.500,00
1010205	121/0	QUOTA FONDO MOBILITA' AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	2012/621	FONDO ANNO 2012	€ 1.508,22						€ 1.508,22
1010205	122/0	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA COMPETENZE SEGRETERIA A SCAVALCO	2011/664	COMPETENZE SEGRETERIA A SCAVALCO	€ 25.998,82						€ 25.998,82
1010201	130/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETERIO COMUNALE	2011/428	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETERIO COMUNALE CONTR. 5/11	€ 419,61	Libero		€ 419,61			
1010201	130/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETERIO COMUNALE	2011/676	DIRITTI ROGITO CONTR. 40/41/42 DEL 2011	€ 280,62	Libero		€ 280,62			
1010201	130/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETERIO COMUNALE	2014/1664	QUOTA DIRITTI ROGITO ANNO 2014 SALDO	€ 735,97						€ 735,97
1010201	130/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETERIO COMUNALE	2014/192	DIRITTI ROGITO CONTRATTI 1 E 2 DEL 2014	€ 1.464,74						€ 1.464,74
1010203	145/0	CONSULENZE COLLABORAZIONI E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	2008/448	DISBRIGO PRATICHE PENSIONISTICHE EX SEGR. COM	€ 840,00	Libero		€ 840,00			
1010203	145/0	SERVIZI DI COLLABORAZIONE VARIA	2014/1511	COMPETENZE CTU ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 140/2012	€ 634,40						€ 634,40
1010202	150/0	SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI COMUNALI	2014/117	IMPEGNO SPESA REALIZZ. SITO WEB LICENZE D'USO VENERE	€ 2.183,80						€ 2.183,80
1010202	150/0	SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI COMUNALI	2014/1191	SALDO FORNITURA PROC. INFORM. TARES E ACQUEDOTTO	€ 3.025,00						€ 3.025,00
1010202	150/0	SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI COMUNALI	2014/1406	SERVIZIO CALCOLO IMU E TASI ANNO 2014	€ 244,00						€ 244,00
1010202	150/0	SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI COMUNALI	2014/1479	FORNITURA PROGRAMMA CONTABILITA' RATA 2014	€ 1.000,00						€ 1.000,00

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Importo	Anno	
1010202	150/0	SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI COMUNALI	2014/174	RINNOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE	€ 292,80					€ 292,80
1010202	150/0	SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI COMUNALI	2014/208	FORN. INDIRIZZI POSTA ELETT. PEC AMMINISTRATORI	€ 140,30					€ 140,30
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2001/5565	FATTURE DITTA MAGGIOLI	€ 34,43					€ 34,43
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2001/5565		€ 34,41					€ 34,41
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2002/9		€ 164,36					€ 164,36
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2004/161	AUTORIZZAZIONE SPESE ACQUISTO VOLUMI E PRATICHE VARIE	€ 38,00					€ 38,00
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2005/236	IMPEGNO SPESA MATERIALE MAGGIOLI	€ 34,00					€ 34,00
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2006/227	IMPEGNO SPESA NORMATIVA CONTRATTUALE E FOTO PRESIDENTE	€ 24,00					€ 24,00
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2006/288	FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE TECNICA CONTO CONSUNTIVO	€ 420,00					€ 420,00
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2009/1138	FATTURA 14 DEL 12/03/2009 REALIZZ. LOCANDINE	€ 350,00					€ 350,00
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2009/1454	IMPEGNO SPESA VOLUMI MANOVRA ESTIVA/2009 E ATTI AMM.	€ 10,10					€ 10,10
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2011/373	FORNITURA DISPOSITIVI FIRMA ELETTRONICA E PEC	€ 128,82					€ 128,82
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2013/152	SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2013	€ 12,00		Libero	€ 12,00		
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2013/453	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2011	€ 244,00					€ 244,00
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/134	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE	€ 261,69					€ 261,69

				RIACCERTAMENTO RESIDUI					
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato	
						Avanzo:	Importo	Importo	Anno
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/1400	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MANIFESTI TASI E IMU 2 RATA.	€ 229,25				€ 229,25
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/1486	ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	€ 370,00				€ 370,00
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/1508	AUTORIZZAZIONE DI SPESA FORN. LEGGE STABILITA'	€ 60,00				€ 60,00
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/1520	SALDO IMPEGNO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	€ 194,45				€ 194,45
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/175	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTA	€ 214,80				€ 214,80
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/176	FORNITURA CARTA	€ 214,72				€ 214,72
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/178	FORNITURA TONER STAMPANTI UFFICI	€ 164,09				€ 164,09
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/185	FORNITURA VOLUME LEGGE STABILITA' 2014.	€ 168,86				€ 168,86
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/187	FORNITURA NOTE GIANNUZZI 2014	€ 249,00				€ 249,00
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/189	ACQUISTO MANUALE IUC I MANIFESTI IMU 2014	€ 173,58				€ 173,58
1010202	160/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/32	IMPEGNO FORN. MATERIALE CANCELLERIA	€ 881,24				€ 881,24
1010203	160/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2007/131	AUTORIZZAZIONE PULIZIA NUOVI UFFICI	€ 180,00	Libero		€ 180,00	
1010203	160/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2009/1596	ATTESTATO VERIFICA IMPIANTI TERMICI	€ 340,14				€ 340,14
1010203	160/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2011/370	IMPEGNO SPESA PULIZIA LOCALI PER CONCORSI	€ 100,00	Libero		€ 100,00	

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Importo	Anno	
1010203	160/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/12	CANONE ANNUO SERVIZIO NOLEGGIO APP. IGIENICO-SANITARIO	€ 975,00					€ 975,00
1010203	160/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/12	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2014	€ 975,00					€ 975,00
1010203	160/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/12	NOLEGGIO APPAR. IGIENICO-SANITARIE 1/04 30/09/2014	€ 1.950,00					€ 1.950,00
1010203	160/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/1389	PULIZIA UFFICI QUARTO TRIMESTRE/2013 E PRIMO 2014	€ 915,00					€ 915,00
1010203	160/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/1390	IMPEGNO PULIZIA SECONDO/TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2014	€ 2.745,00					€ 2.745,00
1010203	160/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/207	IMPEGNO SPESA RINNOVO SERVIZIO PEC	€ 231,80					€ 231,80
1010203	160/2	SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE	2014/1632	CORRISPONDENZA GE	€ 1.887,61					€ 1.887,61
1010203	160/3	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE INTERNA	2011/422	BOLLETTE 5 BIMESTRE 2011	€ 757,18					€ 757,18
1010203	160/3	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE INTERNA	2011/426	BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIMESTRE CENTRO PRELIEVI	€ 109,00					€ 109,00
1010203	160/3	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE INTERNA	2012/611	FATT. 3/12/12 - 2/2/12 E 3/10/11 - 2/12/11 VODAFONE	€ 2.803,49					€ 2.803,49
1010203	160/3	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE INTERNA	2012/611	FATTURA TELEFONIA FISSA E MOBILE 3/2-2/4/2012	€ 1.664,05					€ 1.664,05
1010203	160/3	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE INTERNA	2012/611	FATTURA TELEFONIA FISSA E MOBILE 3/4-2/6/2012	€ 1.369,85					€ 1.369,85
1010203	160/4	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	2010/12	FORNITURA ENERGIA AGOSTO/NOVEMBRE 2009	€ 106,75					€ 106,75
1010203	160/4	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	2013/425	FORN.ENERGIA ELETT. 12/10 - 6/12/2012	€ 732,53					€ 732,53
1010203	160/4	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	2014/1181	FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2013 GIUGNO 2014	€ 800,00					€ 800,00
1010203	160/6	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/1173	FORNITURA GAS DICEMBRE/2013 GEN.FEBB E MAR 2014	€ 1.842,30					€ 1.842,30
1010203	160/6	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	2014/1634	IMPEGNO GAS	€ 1.357,70					€ 1.357,70
1010202	162/1	SPESE CONTRATTUALI ESPROPRI STRADA PANTUSA/RIVOTESI E FONTANELLE/MORETTI.	2007/322	AUTORIZZAZIONE SPESA REGISTRAZ. E TRASCR. CONTRATTI	€ 1.282,84		€ 1.282,84			
				Libero						

					RIACCERTAMENTO RESIDUI					
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimpunito		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Avanzo:	Anno	
1010202	163/0	SPESE AUTOMEZZI ADDETTI AI SERVIZI GENERALI	2014/84	FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA IMPEGNO SPESA	€ 159,22					€ 159,22
1010703	190/1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2013/702		€ 984,00	Libero	€ 906,00			€ 78,00
1010703	190/1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2014/1635		€ 780,00	Libero	€ 496,00			€ 284,00
1010203	230/0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE applicative installate e ass/za hardware	2014/1190	CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2014	€ 4.840,00					€ 4.840,00
1010203	230/0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE applicative installate e ass/za hardware	2014/133	CANONE ANNO 2014 PROCEDURE POLISOFT	€ 934,52					€ 934,52
1010203	230/0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE applicative installate e ass/za hardware	2014/1450	INVIO TELEMATICO CONTO CONSUNTIVO 2013 FORM XML	€ 244,00					€ 244,00
1010203	230/0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE applicative installate e ass/za hardware	2014/1463	AUTORIZZAZIONE CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014	€ 4.880,00					€ 4.880,00
1010203	230/0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE applicative installate e ass/za hardware	2014/1472	SERVIZIO INVIO RENDICONTO 2013 IN FORMATOXML	€ 244,00	Libero	€ 244,00			
1010203	230/0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE applicative installate e ass/za hardware	2014/1663	CANONE ASSISTENZA SISTEMA PRESENZE	€ 405,65				€ 405,65	2015
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2007/774	RIMBORSO SPESE VIVE RECUPERO SOMME SFALCIO ERBA	€ 36,00	Libero	€ 36,00			
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2008/1422	VERTENZA REG. COMUNALE AVV. VITTORIO GALLUCCI	€ 400,00			€ 400,00		2015
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2008/1423	AVV. PULICE VERTENZA INCASSO PALESTRA	€ 400,00	Libero	€ 400,00			
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2008/1424	VERTENZA SEQUESTRO DISCARICA AVV. GIGLIOTTI	€ 400,00			€ 400,00		2015

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato			Residuo reimpunito	
						Avanzo:	Importo	Anno	Importo	Anno
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	2009/1331	IMP. INCARICO RICORSO A RICH. RISARC. DANNI GEOM. MORRONE	€ 500,00		€ 500,00	2015		
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	2009/1332	INCARICO PER DIFESA ENTE VERTENZA FERRARO DANILO	€ 500,00		€ 500,00	2015		
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	2009/1333	INCARICO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE	€ 100,00		€ 100,00	2015		
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	2009/1518	IMPEGNO SPESA PARERE SDEMANIALIZZ. RELIQUATO TERRENO	€ 126,64	Libero	€ 126,64			
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	2009/57	COMPETENZE LEGALI RECUPERO DEBITO SOVRECO	€ 403,92		€ 403,92	2015		
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI (INCARICHI LEGALI)	2011/378	INCARICO INSERIM. FALLIMENTO PASSIVO FALBO COSTRUZIONI	€ 400,00		€ 400,00	2015		
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI (INCARICHI LEGALI)	2012/191	INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO CITAZIONE FERRARO DANILO E	€ 744,96		€ 744,96	2015		
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI (INCARICHI LEGALI)	2013/689	ACCANTONAMENTO VERTENZE IN ATTO	€ 146,56	Libero	€ 146,56			
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI (INCARICHI LEGALI)	2014/119	SPESE LEGALI COMPONENTO BONARIO VICENDA CENTRO LOG.	€ 162,26	Libero	€ 162,26			
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI (INCARICHI LEGALI)	2014/1512	INCARICO LEGALE CONTRO DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA	€ 2.050,50		€ 2.050,50	2015		
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI (INCARICHI LEGALI)	2014/1513	INCARICO LEGALE CONTRO CONSORZIO VALLE CRATI QUOTA PART	€ 2.537,60		€ 2.537,60	2015		
1010203	260/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI (INCARICHI LEGALI)	2014/65	PROCED. N. 779/1999 CORTE D'APPELLO ACCONTO INCARICO	€ 634,40		€ 634,40	2015		
1010203	260/1	SPESE PER INCARCHI ESTERNI ART. 46 D.L. 112/2008 (INCARICHI LEGALI)	2010/599	INCARICO CITAZIONE MORRONE ENRICO	€ 1.000,00		€ 1.000,00	2015		
1010205	270/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI	2014/1636	QUOTA ANCI	€ 670,00				€ 670,00	
1010205	270/1	QUOTA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA AICCRE	2014/1637		€ 166,99				€ 166,99	
1010205	280/0	QUOTE PARTECIPAZIONE COMUNITA' MONTANA " SERRE COSENTINE"	2014/1638		€ 4.167,00		€ 4.167,00	2015		
1010205	280/1	QUOTE DI ADESIONE A CONSORZI TRA COMUNI, PIT.	2014/1639		€ 5.620,00				€ 5.620,00	
1010205	280/2	SPESE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALABRIA I	2014/1640		€ 1.407,14				€ 1.407,14	

UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	RIACCERTAMENTO RESIDUI			Residuo mantenuto	
						Residuo eliminato		Residuo reimputato		
						Avanzo:	Importo	Importo		Anno
1010205	281/0	QUOTA A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI "PANDOSIA"	2004/600	QUOTA DI ADSIONE ALL'UNIONE PANDOSIA PER L'ANNO 204	€ 8.000,00				€ 8.000,00	
1010203	281/0	QUOTA A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI "PANDOSIA"	2005/533	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2005	€ 8.000,00				€ 8.000,00	
1010203	281/0	QUOTA A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI "PANDOSIA"	2006/629	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006	€ 8.000,00				€ 8.000,00	
1010205	281/1	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI AVVIAMENTO UNIONE DEI COMUNI "MARANO"	2012/640	CONTRIBUTO ANNO 2012	€ 5.000,00				€ 5.000,00	
1010205	281/1	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI AVVIAMENTO UNIONE DEI COMUNI "MARANO"	2013/692	IMPEGNO GENERICO	€ 5.000,00				€ 5.000,00	
1010403	296/2	SERVIZIO BONIFICA BANCA DATI DA TARSU A TARES ELABORAZIONE CICLO TARIFFAZIONE	2014/1642		€ 1.000,00				€ 1.000,00	
1010403	296/3	SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTI	2014/1643		€ 3.000,00				€ 3.000,00	
1010502	298/0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON FONDI ORDINARI DI BILANCIO	2009/1186	INTERVENTO STRADA BISCIGLIETTO	€ 324,00	Libero		€ 324,00		
1010502	298/0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON FONDI ORDINARI DI BILANCIO	2009/1351	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE IDRICO	€ 26,15	Libero		€ 26,15		
1010502	298/0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON FONDI ORDINARI DI BILANCIO	2010/152	RICARICA ESTINTORI E SOSTITUZIONE	€ 187,20	Libero		€ 187,20		
1010502	298/0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON FONDI ORDINARI DI BILANCIO	2010/422	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE REGIMAZIONE ACQUE	€ 16,00	Libero		€ 16,00		
1010502	298/0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON FONDI ORDINARI DI BILANCIO	2011/287	RIPARAZIONE PORTONE D'INGRESSO	€ 540,00	Libero		€ 540,00		
1010502	298/0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON FONDI ORDINARI DI BILANCIO	2011/484	ONERI PER VERIFICA IMPIANTI TERMICI ANNI 2007/2008	€ 217,00				€ 217,00	
1010502	298/0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON FONDI ORDINARI DI BILANCIO	2011/519	INTEGRAZIONE IMP RIFACIMENTO PORTONE D'INGRESSO	€ 125,50	Libero		€ 125,50		
1010502	298/0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON FONDI ORDINARI DI BILANCIO	2014/1182	FORNITURA ENERGIA NOV.2013 GIUGNO 2014	€ 810,31				€ 810,31	

					RIACCERTAMENTO RESIDUI					
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimpuntato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Anno	Anno	
1010503	298/1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E ASCENSORE EDIFICIO SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE CESARE BACCELLI	2010/471	MANUTENZ. ORDINAR. PIATT. ELEV. E ASCENSORE	€ 278,40	Libero	€ 278,40			
1010503	298/1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E ASCENSORE EDIFICIO SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE CESARE BACCELLI	2011/63	CANONE MANUTENZIONE ANNUA 2011	€ 624,00	Libero	€ 624,00			
1010503	298/1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E ASCENSORE EDIFICIO SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE CESARE BACCELLI	2014/77	CANONE 3 QUADR. FATTURA 519 DEL 2/09/2014	€ 634,40					€ 634,40
1010603	350/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	2008/504	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE IMPIANTO ILL/PUBBL	€ 367,20	Libero	€ 367,20			
1010603	350/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	2009/1464	IMPEGNO SPESA INCARICO REDAZIONE PROGETTO POR CALABRIA	€ 500,00	Libero	€ 500,00			
1010603	350/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	2010/103	INCARICO PROG. SISTEM PALAZZO LAMACCHIA E SAVAGLIO	€ 700,00			€ 700,00	2015	
1010603	350/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	2012/310	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEF. COMPL. UTILIZZO ECONOMI	€ 250,00			€ 250,00	2015	
1010602	360/0	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2009/1250	ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO	€ 200,10	Libero	€ 200,10			
1010602	360/0	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2011/SYS00360		€ 0,09	Libero	€ 0,09			
1010602	360/0	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2012/428	FORNITURA N. 2 CONFEZIONI TONER PER FAX	€ 104,06					€ 104,06
1010602	360/0	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2014/1521	SALDO RILEGATURA REGISTRI STATI CIVILI 2013	€ 130,55					€ 130,55
1010702	390/0	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE/STATO CIVILE	2007/346	ACQUISTO VOLUMI	€ 13,80	Libero	€ 13,80			
1010702	390/0	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE/STATO CIVILE	2013/452	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012	€ 244,00					€ 244,00
1010702	390/0	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE/STATO CIVILE	2014/1510	SALDO IMPEGNO SPESA ACQUISTO COMPUTER	€ 247,82					€ 247,82

RIACCERTAMENTO RESIDUI						RESIDUO			Residuo eliminato			Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Avanzo:	Importo	Anno	Residuo mantenuto					
1010702	390/0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE/STATO CIVILE	2014/1519	ACCONTO IMP SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2015	€ 250,84				€ 250,84					€ 250,84
1010307	425/0	IRAP	2011/538	CARTELLA ESATTORIALE IRAP 2007	€ 253,47				€ 253,47					€ 253,47
1010307	425/0	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE	2014/1534	IRAP DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2014	€ 339,07	Libero			€ 339,07					
1010308	425/2	SPESE PER INGIUNZIONI	2014/148	RIMBORSO SPESA DISBRIGO PRATICHE TELECOM	€ 25,00				€ 25,00					€ 25,00
1030102	480/0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2014/1515	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE POLIZIA MUNICIPALE	€ 1.423,74				€ 1.423,74					€ 1.423,74
1030102	490/0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	2014/1661	MEMOSCADENZIARIO MAGGIOLI ANNUALITA' 2014	€ 305,00				€ 305,00					€ 305,00
1030102	490/0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	2014/31	IMPEGNO FORN. BLOCCHETTI VIGILI URBANI	€ 100,00				€ 100,00					€ 100,00
1040102	530/0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	2009/81	FORNITURA REGISTRI CLASSE	€ 10,00				€ 10,00					€ 10,00
1040102	530/0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	2014/1448	FORNITURA REGISTRI CLASSE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	€ 26,84				€ 26,84					€ 26,84
1040102	530/0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	2014/1517	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA	€ 121,46				€ 121,46					€ 121,46
1040103	530/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	2009/1104	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 11/03-08/04/2009	€ 140,04	Libero			€ 140,04					
1040103	530/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	2009/1593	ATTESTAZIONE VERIFICA IMPIANTI TERMICI	€ 150,00				€ 150,00					€ 150,00
1040103	530/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	2014/1518	FORNITURA MATERIALE SCUOLA MATERNA	€ 32,26				€ 32,26					€ 32,26
1040103	530/2	UTENZE TELEFONICHE	2011/425	BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2011	€ 75,00				€ 75,00					€ 75,00
1040103	530/2	UTENZE TELEFONICHE	2012/612	SPESE TELFONICHE ANNO 2012	€ 560,00				€ 560,00					€ 560,00
1040103	530/3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCUOLA MATERNA	2014/1178	FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2013 GIUGNO 2014	€ 566,18				€ 566,18					€ 566,18
1040103	530/4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA MATERNA	2014/1174	FORNITURA GAS DA RISC. DICEM2013 GEN,FEB E MARZO 2014	€ 1.393,37				€ 1.393,37					€ 1.393,37
1040103	530/4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA MATERNA	2014/1644	FORNITURA GAS 2014	€ 1.906,63				€ 1.906,63					€ 1.906,63

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Anno		
1040503	545/0	SERVIZIO MENSA	2014/146	SERVIZIO MENSA GENNAIO/APRILE 2014	€ 5.607,68					€ 5.607,68
1040503	545/0	SERVIZIO MENSA	2014/234	FORNITURA PASTI MESI MAGGIO E GIUGNO 2014	€ 5.777,41					€ 5.777,41
1040503	545/0	SERVIZIO MENSA	2014/274	IMPEGNO FORNITURA PASTI OTT/DIC. 2014	€ 5.130,94					€ 5.130,94
1040503	545/0	SERVIZIO MENSA	2014/73	IMPEGNO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI SERVIZIO MENSA	€ 42,50					€ 42,50
1040202	570/0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2014/1449	FORNITURA REGISTRI CLASSE ANNO SCOLAST. 2014/2015	€ 101,87					€ 101,87
1040203	570/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE	2009/104	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO FEBBRAIO/MARZO 2009	€ 574,59	Libero		€ 574,59		
1040203	570/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE	2009/1594	ATTESTAZIONE VERIFICA IMPIANTI TERMICI	€ 100,00					€ 100,00
1040203	570/1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE	2014/257	DISINFESTAZIONE LOCALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 94,50					€ 94,50
1040203	570/2	CANONE E UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE	2011/424	BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2011	€ 159,50					€ 159,50
1040203	570/2	CANONE E UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE	2012/613	SPESE TELEFONICHE ANNO 2012	€ 550,00					€ 550,00
1040203	570/2	CANONE E UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE	2014/260	FATTURE BIMESTRI DA DIC.2013 A LUGLIO 2014	€ 118,80					€ 118,80
1040203	570/3	FORNITURA ENERGIA ELETRICA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	2012/650		€ 183,32					€ 183,32
1040203	570/3	FORNITURA ENERGIA ELETRICA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	2013/545	FORNITURA ENERGIA DAL 13/07 - AL 13/09/2013	€ 208,81					€ 208,81
1040203	570/4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA ELEMENTARE	2013/245	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO DIC/2012 GEN/2013	€ 258,27	Libero		€ 258,27		
1040203	570/4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA ELEMENTARE	2014/1175	FORN GAS DA RISC. DICEM2013 GEN,FEB E MARZO 2014	€ 1.658,52					€ 1.658,52
1040203	570/4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA ELEMENTARE	2014/1645		€ 1.741,48					€ 1.741,48
1040202	580/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	2014/1443	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2014/2015	€ 2.909,08					€ 2.909,08
1040302	600/0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	2009/1595	ATTESTATO VERIFICA IMPIANTI TERMICI	€ 29,00					€ 29,00

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Avanzo:	Anno	
1040303	600/2	CANONI UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA	2011/423	BOLLETTE 5 BIMESTRE 2011	€ 65,50					€ 65,50
1040303	600/2	CANONI UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA	2012/614	SPESE TELEFONICHE ANNO 2012	€ 550,00					€ 550,00
1040303	600/2	CANONI UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA	2014/261	BIMESTRI DICEMBRE 2013 LUGLIO 2014	€ 118,81					€ 118,81
1040303	600/4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA MEDIA	2013/246	FORNITURA GAS DIC/2013 E GENNAIO 2013	€ 1.125,12					€ 1.125,12
1040303	600/4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA MEDIA	2014/1176	FORN. GAS DA RISC. DIC2013 GEN, FEB E MARZO 2014	€ 1.658,52					€ 1.658,52
1040303	600/4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA MEDIA	2014/1646	GAS 2014	€ 1.346,67					€ 1.346,67
1040502	610/0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	2014/204	SALDO IMPEGNO DI SPESA RIPAR. SCUOLABUS BS779LK	€ 152,67					€ 152,67
1040502	610/0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	2014/74	IMPEGNO SPESA ACQUISTO BLOCCETTI TICKET SCUOLABUS	€ 212,50					€ 212,50
1040503	610/1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2014/203	IMPEGNO SPESA RIPARAZ. SCUOLABUS MERCEDES BS779LK	€ 1.600,00					€ 1.600,00
1040503	610/1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2014/42	LIQUIDAZIONE FATTURA 394 RIPARAZIONE SCUOLABUSBS779LK	€ 318,53					€ 318,53
1050202	680/0	SPESE PER CONVEGNI,CONGRESSI,MOSTRE, CONFERENZE,MANIFESTAZ. CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE "PREMIO PANDOSIA "	2009/1319	CONTRIBUTO AI TERREMOTATI DELL'ABRUZZO	€ 1.500,00					€ 1.500,00
1050203	680/1	SPESE PER CONVEGNI,CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI E VARIE ORGANIZZATE DAL COMUNE	2008/531	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE "PRINCIPATO IN FESTA"	€ 132,00					€ 132,00
1050203	680/1	SPESE PER CONVEGNI,CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI E VARIE ORGANIZZATE DAL COMUNE	2014/1405	ALLESTIMENTO PALCO MANIFESTAZIONE MISS ITALIA 2014	€ 600,00					€ 600,00
1050205	684/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO	2008/527	IMPEGNO CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ASSOCIAZIONI	€ 520,00		Libero		€ 520,00	
1050205	684/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO	2009/1486	IMPEGNO SPESA CONC. BENEFICI ASSOCIAZIONI	€ 740,00		Libero		€ 740,00	

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimpunito		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Anno	Anno	
1050205	684/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO	2010/627	IMPEGNO SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	€ 504,63	Libero	€ 504,63			
1050205	684/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO	2012/555	IMPEGNO SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2012	€ 2.000,00	Libero	€ 2.000,00			
1050205	685/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ESIGENZE PARTICOLARI	2014/258	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTE PATRONALI 2014	€ 1.500,00					€ 1.500,00
1120505	720/0	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE	2010/645	INDENNITA' FARMACIA RURALE ANNO 2010	€ 42,00		€ 42,00	2015		
1120505	720/0	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE	2011/680		€ 42,00		€ 42,00	2015		
1120505	720/0	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE	2014/1669		€ 42,00					€ 42,00
1100502	760/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	2012/297	FORNITURA MATERIALE MANUTENZ. INFRASTRUTTURE	€ 143,82					€ 143,82
1100502	760/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	2014/171	ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI	€ 200,00					€ 200,00
1100503	760/1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	2014/1225	FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI N. 3	€ 1.260,00					€ 1.260,00
1100503	760/1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	2014/1505	FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI	€ 5.200,00					€ 5.200,00
1100503	760/1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	2014/155	IMPEGNO SPESA FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI	€ 900,00					€ 900,00
1100503	760/1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	2014/167	IMPEGNO SPESA FORNITURA LAPIDI	€ 1.260,00					€ 1.260,00
1100503	760/1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	2014/54	FORNITURA N. 6 LAPIDI CIMITERIALI	€ 2.650,00					€ 2.650,00
1100503	760/2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	2009/135	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE/2008 GENNAIO/2009	€ 472,14					€ 472,14
1100503	760/2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	2010/71	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2010	€ 443,80					€ 443,80
1100503	760/2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	2011/393	FORNITURA ENERGIA MESI GIUGNO/LUGLIO 2011	€ 422,37					€ 422,37
1100503	760/2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	2014/1179	FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2013 GIUGNO 2014	€ 1.000,00					€ 1.000,00
1090402	811/0	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE	2012/298	FORNITURA MATERIALE PERSONALE ASSEGNATO PER MOBILITA'	€ 150,00					€ 150,00
1090402	811/0	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE	2013/468	FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA	€ 255,04					€ 255,04
1090402	811/0	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE	2014/145	IMPEGNO MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	€ 78,77					€ 78,77

					RIACCERTAMENTO RESIDUI					
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Avanzo:	Anno	
1090405	831/0	QUOTA FINANZIAMENTO PIANO STRALCIO ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHCOMUNITARI IN MATERIA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 2002/2005	2010/646	QUOTA ANNO 2010	€ 12.520,50					€ 12.520,50
1090405	831/0	QUOTA FINANZIAMENTO PIANO STRALCIO ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHCOMUNITARI IN MATERIA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 2002/2005	2011/681	PIANO STRALCIO	€ 14.000,00					€ 14.000,00
1090405	831/0	QUOTA FINANZIAMENTO PIANO STRALCIO ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHCOMUNITARI IN MATERIA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 2002/2005	2012/654	QUOTA FINANZIAMENTO PIANO STRALCIO 2012	€ 11.270,00					€ 11.270,00
1090405	831/0	QUOTA FINANZIAMENTO PIANO STRALCIO ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHCOMUNITARI IN MATERIA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 2002/2005	2013/703		€ 1.328,70					€ 1.328,70
1090402	840/0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	2003/144	AUTORIZZAZIONE SPESA MATERIALE MANUTENZIONE IDRICA	€ 130,00	Libero	€ 130,00			
1090402	840/0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	2008/520	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE.	€ 221,40	Libero	€ 221,40			
1090402	840/0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	2009/1539	FORNITURA MATERIALE IDRICO	€ 304,73	Libero	€ 304,73			
1090402	840/0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	2014/152	IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE RETE IDRICA S.PIETRO	€ 288,82					€ 288,82
1090402	840/0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	2014/153	IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE IDRICO	€ 260,26					€ 260,26
1090402	840/0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	2014/156	IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 580,00					€ 580,00
1090402	840/0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	2014/159	LIQUIDAZIONE CONTESTUALE ACQUISTO VALVOLA SERBATOI	€ 322,91					€ 322,91
1090403	840/1	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI FORNITURA IDRICA	2014/1506	SERVIZIO CONTROLLO ACQUE NOVEMBRE/2013-SETTEMBRE 2014	€ 1.464,00					€ 1.464,00
1090403	840/2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	2012/260	RATE PIANO 1092587 DEL 16/09/2008 DA N. 20 A N.26	€ 2.469,65					€ 2.469,65
1090403	840/2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	2012/507	FORNITURA ENERGIA APRILE 2011 CONGUAGLIO	€ 35,12					
1090403	840/2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	2014/1180	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV 2013 GIUGNO 2014	€ 1.621,04					€ 1.621,04
1090402	844/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	2011/120	ACQUISTO PNEUMATICI FIAT STRADA	€ 297,26	Libero	€ 297,26			

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Importo	Anno	
1090402	844/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	2014/85	FORNITURA PNEUMATICI FIAT STRADA IMPEGNO SPESA	€ 174,60					€ 174,60
1090403	844/2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI IDRICO	2013/325	TASSA POSSESSO FIAT STRADA SCADENZA 30/09/2013	€ 35,15					€ 35,15
1090402	890/0	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	2014/158	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 246,00					€ 246,00
1090403	890/1	SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNA TURE	2014/1485	INTERVENTI SPURGO FOGNA FATTURE 335-350-423/2014	€ 1.220,00					€ 1.220,00
1090403	890/1	SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNA TURE	2014/1497	INTERVENTO SPURGO FOGNA FATT. 465 E 466 DEL 15/12/2014	€ 732,00					€ 732,00
1090403	890/1	SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNA TURE	2014/173	INTRVENTO SPURGO FOGNA FATT.233/2014	€ 427,00					€ 427,00
1090403	890/1	SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNA TURE	2014/233	INTERVENTO SPURGO FOGNA SU TRATTO STRADA PERSANOLENTO	€ 366,00					€ 366,00
1090404	900/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	2013/463	FATTURE DEPURAZIONE MESI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2013	€ 8.372,18					€ 8.372,18
1090404	900/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	2013/676	FATTURA 1824/2014 DEPUR. OTTOBRE 2013.	€ 3.670,54					€ 3.670,54
1090404	900/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	2014/1647	SERVIZIO DEPURAZIONE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014. ACC.	€ 19.463,09					€ 19.463,09
1090402	901/0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2004/505	FORN. SCARPE ANTINFORTUNISTICA PERSONALE DIPENDENTE	€ 210,00	Libero	€ 210,00			
1090402	901/0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2012/299	FORNITURA MATERIALE PERSONALE MOBILITA'	€ 150,00					€ 150,00
1090402	901/0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2013/466	FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA	€ 200,00					€ 200,00
1090402	901/0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2014/139	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	€ 100,00					€ 100,00
1090502	950/0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2013/467	FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA	€ 100,00					€ 100,00
1090503	962/0	SPESE RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA	2008/941	FATTURE VALLE CRATI TRASPORTO RSU FEBBARIO/MARZO 2008	€ 0,17	Libero	€ 0,17			
1090503	962/0	SPESE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI IN DISCARICA	2014/113	GENNAIO 2015 RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RD						
1090503	962/0	SPESE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI IN DISCARICA	2014/1666		€ 1.285,76	Libero	€ 1.285,76			

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Importo	Anno	
1090503	962/0	SPESA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI IN DISCARICA	2014/47	AUTORIZZAZIONE SERVIZIO MESI MARZO E APRILE 2014	€ 21.085,37					€ 21.085,37
1090503	962/0	SPESA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI IN DISCARICA	2014/71	PROROGA SERVIZIO DAL 01/05/2014 AL 01/07/2014	€ 39.456,52					€ 39.456,52
1090505	962/1	TRIBUTO SPECIALE REGIONE CALABRIA	2009/1462	TRIBUTO DISCARICA MESE DICEMBRE 2008	€ 1.323,69					€ 1.323,69
1090505	962/1	TRIBUTO SPECIALE REGIONE CALABRIA	2011/455	TRIBUTO SPECIALE 27 LUGLIO/30/09/2011	€ 1.771,80					€ 1.771,80
1090505	962/1	TRIBUTO SPECIALE REGIONE CALABRIA	2011/648	TRIBUTO SPECIALE IN DISCARICA ANNO 2011	€ 700,43		Libero	€ 700,43		
1090505	962/1	TRIBUTO SPECIALE REGIONE CALABRIA	2011/648	TRIBUTO SPECIALE IN DISCARICA 4 TRIMESTRE 2011	€ 1.461,49					€ 1.461,49
1090505	962/1	TRIBUTO SPECIALE REGIONE CALABRIA	2013/699	IMPEGNO SPESA TRIBUTO SPECIALE	€ 1.370,58		Libero	€ 1.370,58		
1090505	962/1	TRIBUTO SPECIALE REGIONE CALABRIA	2014/11	AUTOR. SPESA CONF. IN DISCARICA SOCIETA' MI.GA.SRL	€ 606,10					€ 606,10
1090505	962/1	TRIBUTO SPECIALE REGIONE CALABRIA	2014/1648		€ 1.821,31			€ 1.821,31	2015	
1090505	962/2	TASSA SMALTIMENTO RSU AL COMMISSARIO PER L'EMERGENZA AMBIE	2014/1633	ACCONTO TASSA COMMISSARIO 2014	€ 26.338,65					€ 26.338,65
1090505	964/0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELAPROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ,ART 15 D.LGS.504/92	2007/1038	TRIBUTI PROVINCIALI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	€ 9.000,00					€ 9.000,00
1090505	964/0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELAPROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ,ART 15 D.LGS.504/92	2008/942	TRIBUTI PROVINCIALI ANNO 2008	€ 10.650,00					€ 10.650,00
1090505	964/0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELAPROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ,ART 15 D.LGS.504/92	2009/1677	TRIBUTI ANNO 2009	€ 10.979,25					€ 10.979,25
1090505	964/0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELAPROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ,ART 15 D.LGS.504/92	2010/650	TRIBUTI PROVINCIALI RUOLO 2010	€ 10.845,81					€ 10.845,81

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Anno		
1090505	964/0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELAPROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE, ART 15 D.LGS.504/92	2012/658	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2012	€ 13.754,39					€ 13.754,39
1090505	964/0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELAPROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE, ART 15 D.LGS.504/92	2013/700	TRIBUTO 2013	€ 23.980,95					€ 23.980,95
1090505	964/0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELAPROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE, ART 15 D.LGS.504/92	2014/1650	TRIBUTO ANNO 2014	€ 23.980,95					€ 23.980,95
1100405	1050/0	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	2008/487	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA SERV. TELEASSISTENZA	€ 200,00	Libero	€ 200,00			
1100402	1050/4	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI	2014/1489	FORNITURA COMPUTER IMPEGNO SPESA IN ACCONTO	€ 349,98					€ 349,98
1100403	1050/6	GESTIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	2014/1451	AUTORIZZAZIONE SPESA RIPARAZIONE FIAT DOBLO'	€ 1.026,26					€ 1.026,26
1100402	1050/8	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZOSERVIZI SOCIALI	2014/110	FORNITURA PNEUMATICI FIAT DOBLO'	€ 191,60					€ 191,60
1100402	1050/8	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZOSERVIZI SOCIALI	2014/1471	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2014	€ 10,00	Libero	€ 10,00			
1100402	1050/8	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZOSERVIZI SOCIALI	2014/1662		€ 333,48					€ 333,48
1100403	1060/0	INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE(PISCINA/TERME/CAMPO ESTIVO	2010/597	QUOTA A CARICO COMUNE ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 459,31	Libero	€ 459,31			
1100403	1060/1	INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE PER INDIGENTI.	2008/1401	AUTORIZZ. SPESA ASSIS/PERS/DISABILE DAL 17/11-28/11/08	€ 160,00	Libero	€ 160,00			
1100403	1070/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	2007/772	SERV TRASPORTO PERSONALE DIVERSAMENTE ABILI SETT/DIC.07	€ 130,00	Libero	€ 130,00			
1100403	1070/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI MINORI ED ANZIANI	2012/661	INTERVENTI ASSISTENZIALI	€ 1.544,99	Libero	€ 1.544,99			
1100403	1070/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI MINORI ED ANZIANI	2013/712	IMPEGNO	€ 2.302,88	Libero	€ 2.302,88			
1100403	1070/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI MINORI ED ANZIANI	2014/1550	SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE GENNAIO- AGOSTO E ACC. SETT.	€ 4.586,19					€ 4.586,19

RIACCERTAMENTO RESIDUI							RESIDUO		
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
					Avanzo:	Importo	Importo	Anno	
1100403	1070/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI MINORI ED ANZIANI	2014/75	IMPEGNO CONV. ACC.SCUOLABUS GENNAIO/GIUGNO 2014	€ 193,40				€ 193,40
1100403	1070/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI MINORI ED ANZIANI	2014/75	TRASPORTO SRVIZIO ACC. GEN/FEB/MARZO 2014	€ 560,70				€ 560,70
1100405	1070/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PERINTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	2011/557	PROG.UNICEF "CITTA AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI	€ 200,00				€ 200,00
1100405	1070/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PERINTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	2012/312	SERV. SEGRET. SOCIALE E SPORT. PSICO-SOCIALE	€ 500,00				€ 500,00
1100405	1070/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PERINTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	2012/312	SALDO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE ASS. UNIRETE ONLUS	€ 700,00				€ 700,00
1100403	1085/1	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE.	2012/663		€ 3.000,00		€ 3.000,00	2015	
1100403	1085/1	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE.	2014/1667	ASSISTENZA DOMICILIARE 2014	€ 6.000,00		€ 6.000,00	2015	
1100403	1085/2	CONTRIBUTO PER SPORTELLO MEDIAZIONE FAMILIARE.	2014/1514	CONTRIBUTO CALABRIA ETICA PROGETTO CENTRO FAMIGLIA	€ 2.000,00		€ 2.000,00	2015	
1100403	1085/3	CONTRIBUTO PER ORTI SOCIALI	2014/1507	FORNITURA SERRA DIDATTICA PROG. IMPARIAMO NATURALMENTE	€ 2.586,40				€ 2.586,40
1100403	1085/3	CONTRIBUTO PER ORTI SOCIALI	2014/1507	RIMANENZA	€ 613,60		€ 613,60	2015	
1100403	1085/3	CONTRIBUTO PER ORTI SOCIALI	2014/1507	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIALMENTE ATTIVI.	€ 400,00				€ 400,00
1100403	1085/4	CONTRIBUTO ATTIVITA' LUDICHE PER DIVERSAMENTE ABILI E NORMODOTATI	2014/1668		€ 1.000,00				
1100405	1087/0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABIT. IN LOCAZIONE	2013/50	FONDO NAZIONALE CONTRIBUTO ANNO 2010	€ 78,02		Libero		€ 78,02
1080101	1110/1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINESRVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2014/9	CONTRIBUTI INDADEL COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE	€ 54,36		Libero		€ 54,36
1080102	1140/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2011/189	AUTORIZ. ACQ. DECESPUGLIATORE	€ 360,00		Libero		€ 360,00
1080103	1140/1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2007/172	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TAGLIA ERBA	€ 345,17		Libero		€ 345,17
1080103	1140/1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2009/18	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU FIAT QUARGO	€ 92,59		Libero		€ 92,59

					RIACCERTAMENTO RESIDUI				
RESIDUO					Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	Avanzo:	Importo	Anno		
1080103	1140/1	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2010/369	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE BRACCIO TAGLIA ERBA		€ 588,40	2015		
1080103	1140/1	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2012/128	IMPEGNO RIPARAZIONE TERNA PALAZZANI		€ 1.327,85	2015		
1080103	1140/1	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2013/456	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO		€ 1.675,91		€ 1.675,91	
1080103	1140/1	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2014/76	SALDO FATTURA N.137 DEL 18/02/2014 FORN PNEUMATICI		€ 155,87		€ 155,87	
1080103	1140/2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE	2013/326	TASSA POSSESSO AUTOCARRO FIAT 110 SCADENZA 30/09/2013		€ 291,17		€ 291,17	
1080103	1148/0	SPESA ADDOBBI NATALIZI PER STRADE E PIAZZA	2013/485	FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE PER L'ANNUALITA' 2013		€ 976,00	2015		
1080103	1148/0	SPESA ADDOBBI NATALIZI PER STRADE E PIAZZA	2014/1494	AUTORIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2014		€ 850,00	2015		
1090603	1149/4	MANUTENZIONE AREE A VERDE	2014/1487	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AIUOLE 15/12/2014- 14/05/2015		€ 1.769,00	2015		
1080102	1150/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2012/12	FORNITURA SALE PER DISGELO EMERGENZA NEVE FEBBRAIO		€ 412,00	2015		
1080102	1150/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2012/296	FORNITURA MATERIALE MANUTENZ. INFRASTRUTTURE		€ 135,26		€ 135,26	
1080102	1150/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2012/334	INTEG.IMP.188/2012 FORN. MATER. TIROCINO FORM.		€ 169,22		€ 169,22	
1080102	1150/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2014/1502	INTERVENTO SISTEM. TRATTO DI STRADA EPISCOPIA-SILO		€ 585,60		€ 585,60	
1080102	1150/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2014/157	FATTURA N. 1 DEL 30/01/2015 FORNITURA INERTI		€ 1.317,60		€ 1.317,60	
1080102	1150/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2014/157	ACQUISTO MATERIALE VARIO		€ 52,40		€ 52,40	
1080102	1150/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2014/172	FORNITURA CEMENTO E MATTONI PER INTERVENTI VARI		€ 233,49		€ 233,49	
1080102	1150/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2014/262	FORNITURA CALCESTRUZZO PER BITUMAZIONE STRADE		€ 475,80		€ 475,80	
1080102	1151/0	SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2013/465	FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA		€ 200,00		€ 200,00	
1080102	1151/0	SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2014/138	MATERIALE ANTINFORTUNISTICA		€ 145,00		€ 145,00	
1080203	1170/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2010/486	FORNITURA MESE AGOSTO		€ 202,09		€ 202,09	
1080203	1170/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2011/118	FORNITURA ENERGIA GENNAIO/FEBBRAIO 2011		€ 70,28		€ 70,28	
1080203	1170/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2011/5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2010		€ 67,33		€ 67,33	

RIACCERTAMENTO RESIDUI							RESIDUO		
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
					Avanzo:	Importo	Avanzo:	Anno	
1080203	1170/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2014/1183	FORNITURA ENERGIA NOV. 2013 GIUGNO 2014					€ 5.929,41
1080102	1175/0	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PROVENTI CODICE STRADA 50%	2013/729	QUOTA ANNO 2013	Libero	€ 100,00			
1080203	1180/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2010/296	CONTRATTO PROROGA SERVIZIO DAL 24/05/2010 AL 31/12/2010					€ 1.920,71
1080203	1180/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2014/59	CANONE 6 BIMESTRE 2014 FATTURA 115 DEL 31/12/2004					€ 1.952,72
1080203	1180/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2014/59	LIQUIDAZIONE BIMESTRI 1, 2, 3, 4 MANUTENZIONE 2014					€ 7.810,88
1080203	1180/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2014/59	CANONE MANUTENZIONE 5* BIMESTRE 2014					€ 1.952,72
1010808	1249/0	QUOTA RECUPERO DEBITO GRECO A COPERTURA DI EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO	2007/1041	MANIFESTAZIONE QUALUNQUE COSA SUCCEDA					€ 666,50
1010408	1270/0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	2011/18	RIMBORSO PARTE TASSA RSU ANNO 2010					€ 34,50
1010408	1270/0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	2012/450	RIMBORSI ANNO 2008/2009 SOMME NON DOVUTE					€ 115,65
1010805	1271/0	FITTO ALLOGGIO POPOLARE ATERP.	2006/690	FITTO ALLOGGIO POPOLARE ATERP REQUISITO DAL COMUNE 2000					€ 4.807,06
1010805	1271/0	FITTO ALLOGGIO POPOLARE ATERP.	2013/705	ANNUALITA' 2013					€ 1.445,76
1010805	1271/0	FITTO ALLOGGIO POPOLARE ATERP.	2014/1653	ANNUALITA' 2014					€ 1.445,76
1010805	1271/1	SPESE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI 1/10/2005 - 31/12/2005 ALLA REGIONE CALABRIA	2007/866	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGN. ALLOGGI 4 TRIM/2005					€ 3.031,25
1010805	1271/1	SPESE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI 1/10/2010-31/12/2010 ALLA REGIONE CALABRIA	2012/399	GETTONI PRESENZA RIMBORSO A REGIONE CALABRIA ANNO 2010					€ 1.215,20
1010806	1275/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2014/1654	INTERESSI IV TRIMESTRE 2014					€ 2.727,93
1010301	1277/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2011/686	FONDO 2011	Libero	€ 612,96			
1010301	1277/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2012/668	ANNO 2012					€ 20.659,96

					RIACCERTAMENTO RESIDUI				
					Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Avanzo:	Importo	Anno	
1010301	1277/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO	2013/707	ANNUALITA' 2013	€ 20.659,96				€ 20.659,96
1010301	1277/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO	2014/1565	FONDI ANNO 2014	€ 20.659,96				€ 20.659,96
1010301	1278/0	ONERI PREV.LI E ASS.LI FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2013/708	ANNUALITA' 2013	€ 4.880,00				€ 4.880,00
1010301	1278/0	ONERI PREV.LI E ASS.LI FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2014/1566	CONTR. FONDO 2014	€ 4.920,00				€ 4.920,00
1010301	1280/0	PROGR. FAB.PER OTTIMIZZAZIONE RISORSE INTERNE(POSIZIONI, SELEZIONI, CONCORSI PER COPERTURA POSTI VACANTI E RISULTATO	2013/709	INDENNITA' RISULTATO ANNO SALDC 2013	€ 5.489,00				€ 5.489,00
1010301	1280/0	PROGR. FAB.PER OTTIMIZZAZIONE RISORSE INTERNE(POSIZIONI, SELEZIONI, CONCORSI PER COPERTURA POSTI VACANTI E RISULTATO	2014/116	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2013	€ 13,00	Libero	€ 13,00		
1010301	1280/0	PROGR. FAB.PER OTTIMIZZAZIONE RISORSE INTERNE(POSIZIONI, SELEZIONI, CONCORSI PER COPERTURA POSTI VACANTI E RISULTATO	2014/1404	SALDO INDENNIT DI RISULTATO 2013 RESPONS.	€ 1.437,00				€ 1.437,00
1010301	1280/0	PROGR. FAB.PER OTTIMIZZAZIONE RISORSE INTERNE(POSIZIONI, SELEZIONI, CONCORSI PER COPERTURA POSTI VACANTI E RISULTATO	2014/1567		€ 833,31				€ 833,31
2010103	1322/1	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE "CENTRO SOCIALE C.M." FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ORDINARIO QUOTA 2007	2007/915	FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI E TOTEM DIGITALI	€ 13.643,22		€ 13.643,22	2015	
2010103	1322/1	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE "CENTRO SOCIALE C.M." FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ORDINARIO QUOTA 2007	2007/915	ADEGUAMENTO SERVIZI EDIFICIO CENTRO SOCIALE C. BACCELLI	€ 444,35		€ 444,35	2015	

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
RESIDUO										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Anno	Anno	
2010103	1322/1	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE "CENTRO SOCIALE C.M." FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ORDINARIO QUOTA 2008	2008/952	PROG. E COORD. SICUREZZA E DL.2 SAL	€ 447,62					
2010103	1322/2	PIANO STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAM. STRUTTURALE SCUOLE COMUNALI VARIE	2006/703	CONTRIBUTO MESSA INSICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	€ 8.794,17	Libero	€ 8.794,17			
2010103	1322/2	PIANO STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAM. STRUTTURALE SCUOLE COMUNALI VARIE	2007/736	MESSA IN SICUREZZA LEGGE 289/2002 IMMOBILE AD USO SCOLA	€ 13.469,88	Libero	€ 3.375,90			€ 10.093,98
2010501	1323/2	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI AGGREGAZIONI GIOVANILI ESISTENTI	2011/692		€ 295.036,00			€ 295.036,00	2015	
2010501	1323/3	MUTUO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI UFFICI PUBBLICI LEGGE462.	2014/1488	MUTUO CASSA DDPP	€ 50.000,00			€ 50.000,00	2015	
2010507	1324/0	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	2005/1283	INTERESSI MATURATI SU CONTO VINC.ICS	€ 442,50					
						Vincolato	€ 442,50			
2010507	1324/0	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	2005/1284	INTERESSI MATURATI SU CONTO VINC. ICS	€ 3.387,04					
						Vincolato	€ 3.387,04			
2010507	1324/0	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	2006/706	INTERESSI MATURATI SUL CONTO VINCOL. 102/05 ANNO 2006	€ 855,43					
						Vincolato	€ 855,43			
2010507	1324/0	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	2007/1018	INTERESSI MATURATI SUL CONTO PER L'ANNO 2007	€ 1.241,30					
						Vincolato	€ 1.241,30			

							RIACCERTAMENTO RESIDUI				
RESIDUO							Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Avanzo:	Importo	Anno			
2090106	1386/0	MUTUO PER FINANZIAMENTO REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE	2008/1386	COMPETENZE TECNICHE 2 ACCONTO	€ 17.029,96					€ 17.029,96	
2090106	1386/0	MUTUO PER FINANZIAMENTO REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE	2008/1386	MUTUO REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	€ 24.780,24		€ 24.780,24	2015			
2090106	1386/0	MUTUO PER FINANZIAMENTO REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE	2008/1386	VALUT. AMBIENTALE COMP. TECNICHE ACCONTO	€ 3.172,20					€ 3.172,20	
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2001/142	IMPEGNO SPESA MAGG. SPESA SISTEM STRDA PANTUSA	€ 3.124,31	Libero	€ 3.124,31				
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2004/192	IMPEGNO SPESA MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONI	€ 1.543,16		€ 1.543,16	2015			
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2005/544	INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE REL.GEOLOG. PROC. ESPR.	€ 5.000,00						
						Destinato	€ 5.000,00				
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2006/709	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE RISPARMIO ENERGETICO	€ 367,20	Libero	€ 367,20				
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2006/709	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI FASCIO E MARCANTONI	€ 4.320,00		€ 4.320,00	2015			
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2006/709	SPESE ALLACCIO RETE METANO	€ 579,20	Libero	€ 579,20				
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2006/709	INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE STRA VIA ANN/	€ 500,00	Libero	€ 500,00				
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2006/709	INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE SIST. AREE	€ 500,00		€ 500,00	2015			
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2008/1387	IMPEGNO INDAGINE E PROVE AGIBILIT E SICUREZZA SCUOLE	€ 2.387,67	Libero	€ 2.387,67				
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2009/1656	INCARICA ACCATASTAMENTO EDIFICI COMUNALI	€ 520,00	Libero	€ 520,00				
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2010/658	IMPEGNO SPESA RIPRISTINO IMPIANTO SOLLEVAMENTO POZZI	€ 5.430,00		€ 5.430,00	2015			
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2010/658	ACQUISTO TERRENO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	€ 16.286,03		€ 16.286,03	2015			
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2011/696	ACQUISTO TERRENO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	€ 10.603,94		€ 10.603,94	2015			
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2011/696	ACQUISTO TERRENO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	€ 35.573,21		€ 35.573,21	2015			

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimpunito		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Anno	Anno	
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2012/628	INTEGR. SOMME PER LAVORI COMPL. STRADA S.NICOLA/ANNUNZ.	€ 7.033,15					€ 7.033,15
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2012/628	QUOTA PISL PROV.RINEGOZIAZIONE MUTUI 2012 RIM.	€ 3.570,79		€ 3.570,79	2015		
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2012/629	QUOTA ONERI ANNO 2012 PROGETTO PISL QUOTA BILANCIO	€ 4.324,00		€ 4.324,00	2015		
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2013/710	LAVORI URGENTI COLLETTORE FOGNARIO	€ 13.783,94					€ 13.783,94
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2014/1655	FATTURA II DEL 11/06/2014	€ 732,00					€ 732,00
2090201	1400/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2014/1655	QUOTA 2014	€ 11.724,98					
						Vincolato	€ 11.724,98			
2090201	1400/1	ONERI D'URBANIZZAZIONE INCASSATI TRAMITE POLIZZA FIDEIUSSORIA IN ATTESA DI DEFINIZIONE.	2012/671	QUOTA A CARICO DEL BILANCIO PROGETTO PISL	€ 30.189,10		€ 30.189,10	2015		
2090201	1406/0	UTILIZZO PROVENTI CONDONO	2004/609	COFINANZIAMENTO CENTRO DI AGGREG. GIOVANILE	€ 2.757,00		€ 2.757,00	2015		
2090201	1406/0	UTILIZZO PROVENTI CONDONO	2005/545	QUOTA COFINANZIAMENTO PISL A CARICO COMUNE	€ 4.961,05		€ 4.961,05	2015		
2090201	1406/0	UTILIZZO PROVENTI CONDONO	2005/545	FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVIE TOTEM DIGITALI	€ 25.773,29		€ 25.773,29	2015		
2090201	1406/0	UTILIZZO PROVENTI CONDONO	2006/708	COFINANZIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	€ 729,68		€ 729,68	2015		
2090201	1406/0	UTILIZZO PROVENTI CONDONO	2007/1022	UTILIZZO SOMME PER INTERVENTO STRADA MUTUO 190.000,00	€ 583,15		€ 583,15	2015		
2090207	1407/0	10% PROVENTI ONERI D'URBANIZZAZIONE LEGGE N.2/95	2008/1388	QUOTA ANNO 2008	€ 1.000,00					€ 1.000,00
2090207	1407/0	10% PROVENTI ONERI D'URBANIZZAZIONE LEGGE N.2/95	2009/1657	QUOTA ONERI ANNO 2009	€ 1.000,00					€ 1.000,00
2090207	1407/0	10% PROVENTI ONERI D'URBANIZZAZIONE LEGGE N.2/95	2010/659	QUOTA ANNO 2010	€ 1.000,00					€ 1.000,00
2090207	1407/0	10% PROVENTI ONERI D'URBANIZZAZIONE LEGGE N.2/95	2011/689		€ 500,00					€ 500,00
2090207	1407/0	10% PROVENTI ONERI D'URBANIZZAZIONE LEGGE N.2/95	2012/630	INCASSO DA DESTINARE ANNO 2012	€ 250,00					€ 250,00
2090207	1407/0	10% PROVENTI ONERI D'URBANIZZAZIONE LEGGE N.2/95	2013/720	ANNUALITA'2013	€ 450,00					€ 450,00
2090207	1407/0	10% PROVENTI ONERI D'URBANIZZAZIONE LEGGE N.2/95	2014/1656	ANNUALITA' 2014	€ 62,50					€ 62,50

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Anno		
2090201	1408/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2010/675	INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI	€ 5.181,34	Vincolato	€ 5.181,34			
2090201	1409/0	10% PROV. ONERI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE REG. 8/98	2005/547	RIPORTO SOMME NON IMPEGNATE ANNO 2005	€ 6.564,02	Vincolato	€ 6.564,02			
2090201	1409/0	10% PROV. ONERI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE REG. 8/98	2006/711	QUOTA ANNO 2006	€ 2.112,06	Vincolato	€ 2.112,06			
2090201	1409/0	10% PROV. ONERI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE REG. 8/98	2007/1020	QUOTA ANNO 2007	€ 1.901,47	Vincolato	€ 1.901,47			
2090201	1409/0	10% PROV. ONERI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE REG. 8/98	2010/660	QUOTA ANNO 2010	€ 1.000,00	Vincolato	€ 1.000,00			
2090201	1409/0	10% PROV. ONERI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE REG. 8/98	2011/690		€ 243,27	Vincolato	€ 243,27			
2090201	1409/0	10% PROV. ONERI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE REG. 8/98	2012/631	INCASSO ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2012	€ 250,00	Vincolato	€ 250,00			
2090201	1409/0	10% PROV. ONERI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE REG. 8/98	2013/721	ANNUALITA' 2013	€ 450,00	Vincolato	€ 450,00			

					RIACCERTAMENTO RESIDUI					
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Importo	Anno	
2090201	1409/0	10% PROV. ONERI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE REG. 8/98	2014/1657	ANNUALITA' 2014	€ 62,50					
						Vincolato	€ 62,50			
2090601	1415/2	CONSOLIDAMENTO AREE A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO	2009/1533	CONSOLIDAMENTO AREE A RISCHIO ELEVATO FRANE	€ 2.186,02					€ 2.186,02
2090601	1415/2	CONSOLIDAMENTO AREE A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO	2009/1533	OPERE DI INTERVENTO UTILIZZO ECONOMIE	€ 1.242,95					€ 1.242,95
2090401	1445/0	OTTIMIZZAZIONE/RAZIONALIZZAZIONI E CONTR. RETI IDRICHE 2 STRALCIO	2007/258	OTTIM. RAZ. E CONTROLLE RETI IDRICHE	€ 90.510,14	Libero	€ 85.434,81			€ 5.075,33
2090401	1450/0	COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE E AMPLIAMENTO	2001/36	RIMANENZA MUTUO 4238048/00	€ 7.650,91			€ 7.650,91	2015	
2090505	1461/0	ACQUISTO AUTOMEZZI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2007/526	ACQUISTO AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	€ 125.871,50			€ 125.871,50	2015	
2090505	1461/1	ACQUISTO AUTOMEZZO CON FONDI RISARCIMENTO FURTO AUTOMEZZO	2012/672	SOMMA VINCOLATA ALL'ACQUISTO DI AUTOMEZZO	€ 22.500,00			€ 22.500,00	2015	
2060201	1475/0	COSTRUZIONE DI CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI	2001/13	COSTRUZIONE PALESTRA MUTUO POLIFUNZIONALE	€ 17.357,49			€ 17.357,49	2015	
2060201	1480/0	COMPLETAMENTO PALESTRA	2001/290	MUTUO PALESTRA POLIFUNZIONALE	€ 36.506,47			€ 36.506,47	2015	
2060201	1480/1	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE	2009/1655	QUOTA SVIL. INVEST/ORD. ANNO 2005 PROG. PISL	€ 4.718,61					€ 4.718,61
2060201	1480/2	PISL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	2012/673	VEDI FINANZIAMENTO	€ 235.017,11					€ 235.017,11
2060201	1480/2	PISL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	2012/673	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA	€ 350.870,77					€ 350.870,77
2060201	1480/2	PISL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	2012/673	CONTRIBUTO AVCP STAZIONE APPALTANTE PISL	€ 225,00					€ 225,00
2060201	1490/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI	2001/151	PROGETTO ESECUTIVO	€ 2.001,05			€ 2.001,05	2015	
2080101	1510/2	MUTUO SISTEMAZIONE STRADA S. PIETRO	2014/1658	MUTUO ACARICO REGIONE CALABRIA	€ 160.000,00	Libero	€ 160.000,00			
2080203	1513/0	AMMODERNAMENTO SISTEMA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2008/698	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 1.482,52	Libero	€ 1.482,52			

							RIACCERTAMENTO RESIDUI			
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimpunito		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Importo	Anno	
2080101	1513/1	COMPLETAMENTO AREE VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE CENTRO URBANO	2010/220	INTERVENTO COMPL. STRADA S.NICOLA BIVIO PROV/ANNUNZIATA	€ 6.453,70		€ 6.453,70	2015		
2080101	1513/1	COMPLETAMENTO AREE VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE CENTRO URBANO	2010/220	MUTUO CASSA DDPP POSIZIONE 4533219	€ 12.628,89		€ 12.628,89	2015		
2080101	1514/0	SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALBIVIO BOSCHI/MARANO PRINCIPATOMARANO MARCHESATO/PONTE CANALETTA/STRADA PROVINCIALE SAVAGLI	2007/241	INCARICO PROGETTAZIONE E DIR. LAVORI TRATTI STRADA PROV	€ 3.305,16	Libero	€ 3.305,16			
2080101	1515/1	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI	2005/353	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 19.353,63	Libero	€ 19.353,63			
2080101	1515/1	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI	2005/353	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI MALATRI/BISCIGLIETTO	€ 268,05	Libero	€ 268,05			
2080101	1515/1	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI	2008/806	IMPEGNO IVA REINCASSATA PERCHE' NON DOVUTA	€ 708,33	Libero	€ 708,33			
2080105	1516/1	ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA NUOVA TOPONOMASTICA	2011/693		€ 6.053,23		€ 6.053,23	2015		
2080105	1516/1	ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA NUOVA TOPONOMASTICA	2012/674	VINCOLATI ALL'ACQUISTO MATERIALE TOPONOMASTICA	€ 1.600,00		€ 1.600,00	2015		
2080101	1523/0	REALIZZAZIONE PIAZZA PUBBLICA	1999/118	REALIZZAZIONE PIAZZA PUBBLICA	€ 5.055,63	Libero	€ 5.055,63			
2110401	1537/0	REALIZZAZIONE ATTREZZATURE AREE INDUSTRIALI	2001/21	INDENNITA' ESPROPRIO AREE PIP	€ 21.494,56		€ 21.494,56	2015		
3010305	1580/3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE D.L. 102/2013 CASSA DDPP MEF	2014/1659	MUTUO D.L. 103/2013	€ 786.000,00					
3010305	1580/4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE ART. 32 D.L. 66/2014.	2014/1660	MUTUO D.L. 66/2014	€ 636.715,00					
4000002	1610/0	RITENUTA ERARIALE	2014/1522	IRPEF	€ 2.884,45	Vincolato	€ 786.000,00			
4000002	1610/0	RITENUTA ERARIALE	2014/1549	RITENUTA D'ACCONTO AVV. MARCELLO	€ 192,38	Libero	€ 2.884,45			
4000002	1610/0	RITENUTA ERARIALE	2014/1561	RITENUTA ERARIALE DICEMBRE 2014	€ 3.567,05	Libero	€ 192,38			
					€ 3.567,05	Libero	€ 3.567,05			

RIACCERTAMENTO RESIDUI										
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato		Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Importo	Anno	
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2005/551	SOMMA INCASSATA PER ATTRAVERS STRADALE GUGLIELMELLO F.	€ 116,20					€ 116,20
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2006/712	CAUZIONE FALBO COSTRUZIONE SRL	€ 193,67	Libero	€ 193,67			
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2006/713	RESTITUZIONE CAUZIONE SIG.RA MUTO SIMONA	€ 193,67					€ 193,67
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2006/714	CAUZIONE SIG. RUFFOLO ANNUNZIATO	€ 129,11					€ 129,11
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2006/715	CAUZIONE BASSI VALERIA	€ 38,73					€ 38,73
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2007/1027		€ 77,46					€ 77,46
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2007/1028		€ 38,73					€ 38,73
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2007/1029		€ 77,46					€ 77,46
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2007/1031		€ 35,50					€ 35,50
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2008/1390	CAUZIONE RUFFOLO ANNUNZIATO	€ 77,46					€ 77,46
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2008/1392	CAUZIONE SCAVO STRADA COMUNALE	€ 70,00					€ 70,00
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2008/1393	CAUZIONE TOTEDA PAOLA	€ 77,46					€ 77,46
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2009/1653	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO AMENDOLA DINO	€ 580,00					€ 580,00
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2010/656	RESTITUZIONE CAUZIONE	€ 77,47					€ 77,47
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2011/560	RESTITUZIONE CAUZIONE ATTRVERSAMENTO SEDE STRADALE	€ 116,74					€ 116,74
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2011/659		€ 116,20					€ 116,20
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2011/661		€ 38,00					€ 38,00
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2012/623	CAUZIONE DESMA S.R.L.	€ 17,46					€ 17,46
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2012/624	CAUZIONE TELEOM ITALIA SPA	€ 50,00					€ 50,00
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2012/625	CAUZIONE ARLOTTA GIOVANNI	€ 37,00					€ 37,00
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2012/626	CAUZIONE FILIPPELLI AURELIA	€ 105,00					€ 105,00

RIACCERTAMENTO RESIDUI											
UEB	Capitolo	Descrizione	Impegno	Descrizione	RESIDUO	Residuo eliminato			Residuo reimputato		Residuo mantenuto
						Avanzo:	Importo	Anno	Importo	Anno	
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2013/727	CAUZIONE COVELLI GIANFRANCO	€ 70,00						€ 70,00
4000004	1625/0	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2014/1564	DEPOSITO CAUZIONALE	€ 144,60						€ 144,60
4000005	1630/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2011/644	SPESE PERSONALE UFFICIO CENSIMENTO 2011	€ 2.038,99						€ 2.038,99
4000005	1630/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2013/725	SOMMA DI COMPETENZA COMUNE DI MARANO MTO PER SANZIONI	€ 220,52						€ 220,52
4000005	1630/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2014/1630		€ 88,40						€ 88,40

Totale da riaccertare	Totale Eliminato, avanzo:						Totale reimputato			Totale mantenuto
	Libero	Accantonato	Vincolato	Destinato	2015	2016	2017	Oltre		
€ 3.903.064,45	€ 343.943,49		€ 1.460.213,85	€ 5.000,00	€ 828.246,51				€ 1.265.177,86	