

**Allegato 8**



**COMUNE DI MONTECATINI TERME**

**Rendiconto esercizio 2014**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI DA  
RIPORTARE**

**DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA**

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010101	15	2014	1841	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	3.553,14		
<b>Totale capitolo 15</b>					<b>3.553,14</b>		
1010101	30	2013	742	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	87,19		
<b>Totale capitolo 30</b>					<b>87,19</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010101</b>					<b>3.640,33</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010102	100	2014	192	FORNITURA QUOTIDIANI PER L'ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE - CIG Z310CC312C	133,60		
<b>Totale capitolo 100</b>					<b>133,60</b>		
1010102	120	2013	588	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2013 - CIG Z5F077B0BE -	36,24		
1010102	120	2014	106	FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICIO - LOTTO 3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	30,26		
1010102	120	2014	233	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	23,62		
1010102	120	2014	238	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	154,01		
1010102	120	2014	345	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE E URGENTI PER L'ANNO 2014	379,65		X
<b>Totale capitolo 120</b>					<b>623,78</b>		
1010102	610	2014	236	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO	1.266,52		X
<b>Totale capitolo 610</b>					<b>1.266,52</b>		
1010102	612	2014	222	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2014	262,81		X
<b>Totale capitolo 612</b>					<b>262,81</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010102</b>					<b>2.286,71</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010103	200	2012	375	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE -	41,82		
1010103	200	2014	571	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO PER. 01/01-30/06/2014	1.533,88		
1010103	200	2014	573	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COMUNALE PER.01/01-30/06/2014 - INTEGRAZIONE PER NUOVO CONSIGLIO	3.010,36		
<b>Totale capitolo 200</b>					<b>4.586,06</b>		
1010103	202	2014	218	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2014 - INTEGRAZIONE	649,31		
1010103	202	2014	263	UTILIZZO SERVIZIO TLEPASS PER PAGAMENTO SOSTA PARCHEGGI AUTOMEZZI SSAGC PUNTO EVO E FIAT MULTIPLA - ANNO 2014	506,50		
<b>Totale capitolo 202</b>					<b>1.155,81</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010103	205	2014	575	INDENNITA' DIFENSORE CIVICO ANNO 2014	273,34		
<b>Totale capitolo 205</b>					<b>273,34</b>		
1010103	230	2012	2288	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL'ASSESSORE TOSI IN QUALITA' DI COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE	2.252,29		
1010103	230	2013	174	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI PER.01/01/2013-31/12/2015	6.130,08		
1010103	230	2014	45	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI PER.01/01/2013-31/12/2015	7.407,84		
<b>Totale capitolo 230</b>					<b>15.790,21</b>		
1010103	240	2014	258	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	6.030,60		
1010103	240	2014	277	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	1.326,92		
1010103	240	2014	294	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	398,04		
<b>Totale capitolo 240</b>					<b>7.755,56</b>		
1010103	255	2013	620	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MANIFESTI PER RIUNIONI CONSILIARI ANNO 2013	899,50		
1010103	255	2014	1335	AFFIDAMENTO TRAMIPE MEPA REALIZZAZIONE MANIFESTI DA AFFIGGERE IN OCCASIONE DELLE RIUNIONI DI CONSIGLIO - ODA N.1140567	2.085,00		
<b>Totale capitolo 255</b>					<b>2.984,50</b>		
1010103	730	2014	237	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO	2.192,71		X
1010103	730	2014	237 / 14	FORNITURA E PREDISPOSIZIONE DEL COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA	0,00	1.520,00	
<b>Totale capitolo 730</b>					<b>2.192,71</b>	<b>1.520,00</b>	
1010103	732	2014	223	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2014	1.238,40		X
1010103	732	2014	223 / 11	Rimborso spesa di rappresentanza sostenute dal Sindaco per trasferta a Acqui Terme (AL) per riunione HETTA in data 17 e 18/10/2014	0,00	175,00	
1010103	732	2014	223 / 12	Rimborso spese di rappresentanza sostenute dal Sindaco nella trasferta a San Pietroburgo in data 26 e 27/10/2014 - Tavola rotonda Arte e Turismo - Det.1427/2013	0,00	171,06	
<b>Totale capitolo 732</b>					<b>1.238,40</b>	<b>346,06</b>	
1010103	750	2014	50	IMPEGNO DI SPESA PER PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI TRIENNIO 2012-15 - ANNO 2014	2.831,89		
1010103	750	2014	51	IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI TRIENNIO 2012-15 - ANNO 2014	3.775,87		
1010103	750	2014	52	IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI TRIENNIO 2012-15 - ANNO 2014	3.775,89		
1010103	750	2014	53	RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI TRIENNIO 2012-15 - ANNO 2014	367,98		
<b>Totale capitolo 750</b>					<b>10.751,63</b>		
1010103	760	2013	108	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE - INTEGRAZIONE	374,96		
1010103	760	2014	17	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	824,80		
<b>Totale capitolo 760</b>					<b>1.199,76</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010103	770	2013	2349	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI ATTI INERENTI IL FORUM "QUALITA' E PARTECIPAZIONE"	4.000,00		
<b>Totale capitolo 770</b>					<b>4.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010103</b>					<b>51.927,98</b>	<b>1.866,06</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010105	852	2013	2276		12.779,60	0,00	
1010105	852	2013	2276 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE SOSTEGNO A PROGETTI DEL TERZO SETTORE - INIZIATIVA MY TIME FOR MONTECATINI	0,00	11.000,00	
1010105	852	2013	2276 / 3	IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE SOSTEGNO A PROGETTI DEL TERZO SETTORE - INIZIATIVA MY TIME FOR MONTECATINI	0,00	1.779,60	
1010105	852	2014	1497		8.992,00	0,00	
1010105	852	2014	1497 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE VERBALI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "MY TIME FOR MONTECATINI" III ANNUALITA'	0,00	8.992,00	
1010105	852	2014	1783	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'OPERA ASSISTENZIALE OFFERTA AI BISOGNOSI - NON SOGGETTA	2.500,00		
1010105	852	2014	1784	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "SI, ANCHE PER TE" MIRATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - NON SOGGETTO	2.500,00		
1010105	852	2014	1785	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL MONASTERO - NON SOGGETTO A RITENUTA	1.500,00		
1010105	852	2014	1786	CONTRIBUTO ECONOMICO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI RIVOLTE ALL'INSERIMENTO DEI NON VEDENTI NELLA SCUOLA E NEL MONDO DEL LAVORO - NON	700,00		
1010105	852	2014	1787	CONTRIBUTO ECONOMICO A SUPPORTO DELL'OPERA ASSISTENZIALE OFFERTA AI BISOGNOSI - NON SOGGETTA A RITENUTA	1.500,00		
1010105	852	2014	1794	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI P.O.F. E COFINANZIAMENTO PEZ ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2.221,30		
<b>Totale capitolo 852</b>					<b>32.692,90</b>	<b>21.771,60</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1010105</b>					<b>32.692,90</b>	<b>21.771,60</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010107	374	2014	1842	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	302,01		
<b>Totale capitolo 374</b>					<b>302,01</b>		
1010107	375	2013	369	IRAP PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2013	54,29		
1010107	375	2014	574	IRAP SU COMPENSI PER INDENNITA' DI CARICA, GETTONI PRESENZA CONSIGLIO ECC. PER. 01/01-31/12/2014 - INTEGRAZIONE	193,09		
1010107	375	2014	576	IRAP SU INDENNITA' DIFENSORE CIVICO ANNO 2014	54,93		
<b>Totale capitolo 375</b>					<b>302,31</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010107</b>					<b>604,32</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010201	1020	2014	1843	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	4.900,69		
<b>Totale capitolo 1020</b>					<b>4.900,69</b>		
1010201	1030	2014	1844	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	1.686,75		
<b>Totale capitolo 1030</b>					<b>1.686,75</b>		
1010201	1070	2014	812	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014	3.822,06		X
<b>Totale capitolo 1070</b>					<b>3.822,06</b>		
1010201	1550	2009	774	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2009	1.272,54		
1010201	1550	2013	745	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	62,72		
1010201	1550	2014	656	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	2.883,75		
<b>Totale capitolo 1550</b>					<b>4.219,01</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010201</b>					<b>14.628,51</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010202	1120	2014	113	GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E ONLINE PER GLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE	926,07		
<b>Totale capitolo 1120</b>					<b>926,07</b>		
1010202	1125	2014	170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	241,58		
<b>Totale capitolo 1125</b>					<b>241,58</b>		
1010202	1140	2013	2242	AFFIDAMENTO FORNITURA BADGE MAGNETICI CON STAMPA IN TERMOGRAFIA	76,25		
1010202	1140	2014	97	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	400,00		
1010202	1140	2014	135	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LA COPIA E LA STAMPA CON CARATTERISTICHE DI PREFERIBILITA' AMBIENTALE MEDIANTE GARA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE	357,20		
1010202	1140	2014	239	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	514,56		
1010202	1140	2014	254	FORNITURA DI CHIAVI DUPLICATE PER I VARI EDIFICI DELL'ENTE - CIG ZAA0CF546F	50,00		
1010202	1140	2014	748	FORNITURA DI CONTENITORI DI ACQUA E NOLEGGIO DI EROGATORI - CIG Z1F098D523	332,12		
<b>Totale capitolo 1140</b>					<b>1.730,13</b>		
1010202	1195	2014	649	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ULTERIORI DUE APPARECCHI TELEFONICI "SIRIO" PER IL DISTACCAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI MONTECATINI ALTO	91,50		
<b>Totale capitolo 1195</b>					<b>91,50</b>		
1010202	155	2014	169	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	47,53		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 155</b>	<b>47,53</b>	
1010202	1640	2014	240	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	217,00		
					<b>Totale capitolo 1640</b>	<b>217,00</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1010202</b>	<b>3.253,81</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	1190	2014	54	POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTOMEZZI ANNO 2014	280,44		
					<b>Totale capitolo 1190</b>	<b>280,44</b>	

1010203	1200	2009	466	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PROROGA 01/01/09 - 28/02/09 E AFFIDAMENTO 01/03/09 - 31/12/09	88,15		
1010203	1200	2009	927	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	695,80		
1010203	1200	2012	202	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	15.000,00		
1010203	1200	2014	581	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER.01/03-28/02/2015 - INTEGRAZIONE	28.507,44		
1010203	1200	2014	1282	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	950,00		
1010203	1200	2014	1307	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016 - INTEGRAZIONE	26.000,00		
					<b>Totale capitolo 1200</b>	<b>71.241,39</b>	

1010203	1202	2009	729	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, ANNO 2009	1.007,90		
1010203	1202	2014	46	AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TELEFONICHE E CONNESSA STRUMENTAZIONE ACCESSORIA - PER.01/01/2013-31/12/2015	995,29		
1010203	1202	2014	71	ACQUISIZIONE CENTRALE TELEFONICA AGGIUNTIVA PER LA DIREZIONE DIDATTICA -	233,72		
1010203	1202	2014	1013	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	440,78		
1010203	1202	2014	1029	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	4.159,03		
1010203	1202	2014	1063	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2014	12.449,92		
					<b>Totale capitolo 1202</b>	<b>19.286,64</b>	

1010203	1210	2014	185	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNO 2014 - SERVIZIO	744,42		
1010203	1210	2014	186	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNO 2014 - SERVIZI	21.393,68		
1010203	1210	2014	187	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DIRETTA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA, TELEGRAMMI URGENTI ANNO 2014	430,69		
1010203	1210	2014	188	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNO 2014 - SERVIZIO SMA - INTEGRAZIONE	300,00		
1010203	1210	2014	1188	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA PER.01/08-31/12/2014	2.415,59		
					<b>Totale capitolo 1210</b>	<b>25.284,38</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	1240	2013	2228	SERVIZIO DI ANALISI, RIORDINO, AGGIORNAMENTO DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE - CIG Z510CD5B09	13.908,00		
1010203	1240	2014	183	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO DEL COMUNE - PROROGA TECNICA PER L'ANNO 2014	4.279,64		
<b>Totale capitolo 1240</b>					<b>18.187,64</b>		
1010203	1250	1996	626	ANTICIPAZIONE SPESE PER RICORSO AL TAR DALLA IMMOBILIARE LOCARNO E LUGANO -	1.880,63		
1010203	1250	1996	1507	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICORSO AL TAR SIGG.GIULIANO MARIOTTI E CARLA	1.253,75		
1010203	1250	1998	267	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICORSO AL CAPO DELLO STATO PRESENTATO DALLA IMMOBILIARE LOCARNO E LUGANO - D.T.	948,21		
1010203	1250	1998	1580	RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SELECT PETROLINI SRL - AFFIDAMENTO INCARICO - SERV.1^SEGRETERIA	1.896,43		
1010203	1250	2000	337	AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR SIG. DI GRAZIA MARCO - SERV.1^AFF.GIURIDICI	2.212,50		
1010203	1250	2014	212	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2014	341,60		
1010203	1250	2014	213	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEPASS ANNO 2014	74,81		
1010203	1250	2014	214	IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSO TELEPASS ZTL ANNO 2014	55,00		
<b>Totale capitolo 1250</b>					<b>8.662,93</b>		
1010203	1260	2014	259	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	3.192,95		
1010203	1260	2014	278	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	219,42		
1010203	1260	2014	295	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	199,00		
<b>Totale capitolo 1260</b>					<b>3.611,37</b>		
1010203	1270	2013	109	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	88,25		
1010203	1270	2014	18	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	2.969,36		
<b>Totale capitolo 1270</b>					<b>3.057,61</b>		
1010203	1750	2008	394	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2008 - INTEGRAZIONE	5.603,00		
1010203	1750	2009	293	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	5.460,00		
1010203	1750	2010	1003	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RUOLO COATTIVO	1.500,00		
1010203	1750	2013	378	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICO FISCALI EFFETTUATE DA ASL N. 3- ANNO 2013	542,93		
1010203	1750	2013	1282	SUPPORTO INFORMATICO ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	3.660,00		
1010203	1750	2013	1976	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2013-2014	5.917,00		
1010203	1750	2013	2147	ADESIONE AL SERVIZIO PER LA RICLASSIFICAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE	3.000,00		
1010203	1750	2014	12	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014	3.375,00		
1010203	1750	2014	13	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014	2.250,00		
1010203	1750	2014	147	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2013-2014	6.661,20		
1010203	1750	2014	320	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI ANNO 2014	5.956,09		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	1750	2014	321	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2014	2.156,86		
1010203	1750	2014	322	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2014 DI VARIE USL	1.693,49		X
1010203	1750	2014	1330	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PER.23/06/2014-31/12/2016	3.550,68		
1010203	1750	2014	1331	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ER. 23.06.2014-31.12.2016	2.367,12		
1010203	1750	2014	1332	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ER. 23.06.2014-31.12.2016	2.367,12		
1010203	1750	2014	1333	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ER. 23.06.2014-31.12.2016	347,18		
1010203	1750	2014	1854	IMPEGNO DI SPESA PER RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE POSIZIONI INAIL	1.428,77		
<b>Totale capitolo 1750</b>					<b>57.836,44</b>		
1010203	1751	2014	920	ATTIVAZIONE DI N.7 TIROCINI FORMATIVI	300,00		
1010203	1751	2014	921	CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSO PER PROGETTI FORMATIVI	300,00		
1010203	1751	2014	1325	ATTIVAZIONE TIROCINIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI SI	560,00		
1010203	1751	2014	1326	CONTRIBUTI INAIL SU ATTIVAZIONE TIROCINIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI SI	30,00		
1010203	1751	2014	1349	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 3 TIROCINI FORMATIVI AREA PEDAGOGICA 1.10.14-31.03.15 - ANNO 2014	1.800,00		
1010203	1751	2014	1350	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INAIL SU N. 3 TIROCINI FORMATIVI AREA PEDAGOGICA 1.10.14-31.03.15 - ANNO 2014	50,00		
1010203	1751	2014	1438	ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANISI'	680,00		
1010203	1751	2014	1439	CONTRIBUTI INAIL SU RIMBORSO SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANISI'	15,00		
1010203	1751	2014	1490	ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI SÌ	2.328,00		
1010203	1751	2014	1491	ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI SÌ	38,00		
1010203	1751	2014	1527	TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SUAP	280,00		
1010203	1751	2014	1528	TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SUAP - INAIL	10,00		
<b>Totale capitolo 1751</b>					<b>6.391,00</b>		
1010203	1760	2014	260	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	2.529,47		
1010203	1760	2014	279	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	497,62		
1010203	1760	2014	296	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	139,32		
<b>Totale capitolo 1760</b>					<b>3.166,41</b>		
1010203	1770	2009	4363	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE AL PERSONALE OPERANTE SU SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE	720,00		
1010203	1770	2012	369	MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	807,69		
1010203	1770	2013	110	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	84,91		
1010203	1770	2014	19	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	2.789,84		
1010203	1770	2014	831	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO TECNICO E PROGETTUALE E RELATIVA PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE "M.A.G.A." - CIG ZC10E76218	1.830,00		
1010203	1770	2014	833	GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE PER SETTORE PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE - CIG	2,00		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	1770	2014	1408	IMPEGNO DI SPESA PER N.2 GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE	1.162,79		
<b>Totale capitolo 1770</b>					<b>7.397,23</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010203</b>					<b>224.403,48</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010204	1300	2014	133	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA QUINQUENNALE N. 2 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER UFFICIO MESSI E PROTOCOLLO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1 CIG 4146733851 - QUOTA PARTE ANNO 2014	412,95		
1010204	1300	2014	148	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA	888,98		
1010204	1300	2014	157	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	1.406,72		
1010204	1300	2014	207	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO FORNITURA N.6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG 18466618D8	213,92		
1010204	1300	2014	892	FORNITURA IN LOCAZIONE QUINQUENNALE DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 3551 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 5687404241	900,00		
<b>Totale capitolo 1300</b>					<b>3.822,57</b>		
1010204	1800	2014	1	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PERSONALE MEDIANTE ADESIONE CONSIP	646,78		
<b>Totale capitolo 1800</b>					<b>646,78</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010204</b>					<b>4.469,35</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010205	1810	2013	2124	RIMBORSO COMANDO DOTT.SSA BETTI ANNALISA PER. 29/11/2013-31/12/2013	5.056,86		
1010205	1810	2014	154	RIMBORSO COMANDO DOTT.SSA BETTI ANNALISA PER. 29/11/2013-30/06/2014 PROROGA COMANDO AL 31.10.2014	57.402,90		
<b>Totale capitolo 1810</b>					<b>62.459,76</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010205</b>					<b>62.459,76</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010207	1390	2014	1845	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	785,35		
<b>Totale capitolo 1390</b>					<b>785,35</b>		
1010207	1895	2013	2125	RIMBORSO IRAP SU COMPENSO PER COMANDO DOTT.SSA BETTI ANNALISA PER. 29/11/2013-	492,23		
1010207	1895	2014	16	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014	201,21		
1010207	1895	2014	155	RIMBORSO RIMBORSO IRAP SU COMPENSO PER COMANDO DOTT.SSA BETTI ANNALISA PER. 29/11/2013-30/06/2014 - PROROGA COMANDO AL 31/10/2014	1.307,28		
1010207	1895	2014	773	IRAP SU COMANDO PRESSO QUESTO ENTE DI PIERINI DANIELA	624,86		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010207	1895	2014	922	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTI FORMATIVI	25,50		
1010207	1895	2014	1327	IRAP SU ATTIVAZIONE TIROCINIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI SI	48,00		
1010207	1895	2014	1334	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ER. 23.06.2014-31.12.2016	402,41		
1010207	1895	2014	1351	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA IRAP SU N. 3 TIROCINI FORMATIVI AREA PEDAGOGICA L.10.14-31.03.15 - ANNO 2014	153,00		
1010207	1895	2014	1440	IRAP SU RIMBORSO SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO	59,00		
1010207	1895	2014	1492	ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI SÌ - IRAP	198,00		
1010207	1895	2014	1529	TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SUAP - IRAP	24,00		
<b>Totale capitolo 1895</b>					<b>3.535,49</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010207</b>					<b>4.320,84</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010301	2030	2014	1846	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	5.412,77		
<b>Totale capitolo 2030</b>					<b>5.412,77</b>		
1010301	2040	2014	1847	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	1.620,95		
<b>Totale capitolo 2040</b>					<b>1.620,95</b>		
1010301	2050	2014	657	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	904,83		
<b>Totale capitolo 2050</b>					<b>904,83</b>		
1010301	2550	2013	748	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	1.417,59		
1010301	2550	2014	658	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	377,87		
<b>Totale capitolo 2550</b>					<b>1.795,46</b>		
1010301	2970	2013	749	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	1.000,00		
1010301	2970	2014	660	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	1.000,00		
<b>Totale capitolo 2970</b>					<b>2.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010301</b>					<b>11.734,01</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010302	2120	2014	115	GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E ONLINE PER GLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE	1.272,72		
1010302	2120	2014	129	GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER GLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE	240,00		
<b>Totale capitolo 2120</b>					<b>1.512,72</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010302	2140	2014	98	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	600,00		
1010302	2140	2014	136	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LA COPIA E LA STAMPA CON CARATTERISTICHE DI PREFERIBILITA' AMBIENTALE MEDIANTE GARA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE	941,24		
1010302	2140	2014	241	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	497,52		
<b>Totale capitolo 2140</b>					<b>2.038,76</b>		
1010302	2625	2014	171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	118,69		
<b>Totale capitolo 2625</b>					<b>118,69</b>		
1010302	2640	2014	99	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	400,00		
1010302	2640	2014	749	FORNITURA DI CONTENITORI DI ACQUA E NOLEGGIO DI EROGATORI - CIG Z1F098D523	587,16		
<b>Totale capitolo 2640</b>					<b>987,16</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010302</b>					<b>4.657,33</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	2200	2008	242	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE - RIDUZIONE	692,72		
1010303	2200	2009	928	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	751,85		
1010303	2200	2009	1649	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2009/2010 - INTEGRAZIONE	2.445,97		
1010303	2200	2010	112	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2009/2010	1.012,48		
1010303	2200	2012	199	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	1.000,00		
1010303	2200	2014	582	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER. 01/03-28/02/2015 - INTEGRAZIONE	2.648,75		
1010303	2200	2014	1283	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	350,00		
1010303	2200	2014	1304	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016 - INTEGRAZIONE	2.900,00		
<b>Totale capitolo 2200</b>					<b>11.801,77</b>		
1010303	2202	2009	732	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, ANNO 2009	4.196,27		
1010303	2202	2010	606	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, PERIODO	613,68		
1010303	2202	2014	1008	IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE E CANONI ALCUNE LINEE TELEFONICHE ANNO 2014 - CONVENZIONE CONSIP	89,39		
1010303	2202	2014	1014	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	164,50		
1010303	2202	2014	1040	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	144,22		
<b>Totale capitolo 2202</b>					<b>5.208,06</b>		
1010303	2240	2014	74	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI OBBLIGATORI AI FINI FISCALI	2.928,00		
1010303	2240	2014	190	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DEL COMUNE - CIG 290231279F - AGGIUDICAZIONE	1.457,50		
1010303	2240	2014	191	IVA SU SERVIZIO GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI 2011-2014	295,32		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	2240	2014	215	ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO INSITO E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA 1.1.2014-31.12.2015 - ANNO 2014	4.666,50		
1010303	2240	2014	777	RIMBORSO AL TESORIERE COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME - ANNO 2014	2.491,38		
1010303	2240	2014	1385	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DEL COMUNE - CIG 290231279F -	500,00		
1010303	2240	2014	1386	IVA SU SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DEL COMUNE - CIG 290231279F - PROROGA	120,00		
<b>Totale capitolo 2240</b>					<b>12.458,70</b>		
1010303	2250	2014	261	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	2.187,75		
1010303	2250	2014	275	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2014	0,90		
1010303	2250	2014	280	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	404,84		
1010303	2250	2014	297	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	134,99		
<b>Totale capitolo 2250</b>					<b>2.728,48</b>		
1010303	2270	2008	4282	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ANALISI, SVILUPPO E TEST DELLE OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE BANCHE DATI ANAGRAFE E TRIBUTI	5.400,00		
1010303	2270	2013	111	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	111,34		
1010303	2270	2014	20	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	3.770,56		
1010303	2270	2014	1512	ASSISTENZA TECNICA ON SITE SU APLICATIVI CONTABILITÀ E TRIBUTI - AFFIDAMENTO	4.956,48		
<b>Totale capitolo 2270</b>					<b>14.238,38</b>		
1010303	2750	2013	1211	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013	99,55		
1010303	2750	2014	262	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	2.254,49		
1010303	2750	2014	281	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	519,23		
1010303	2750	2014	298	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	139,07		
1010303	2750	2014	310	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ACCESSI - CIG 2710387A19	400,52		
1010303	2750	2014	1150	AGGIO AL CONC. RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO LAMPADE VOTIVE ANNO 2003-INCASSI 3^ DECADE FEBBRAIO 2014	1,00		
<b>Totale capitolo 2750</b>					<b>3.413,86</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010303</b>					<b>49.849,25</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010304	2300	2014	149	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA	901,76		
<b>Totale capitolo 2300</b>					<b>901,76</b>		
1010304	2790	2014	158	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	585,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 2790</b>	<b>585,00</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010304</i>	<i>1.486,76</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010305	2800	2013	2401	ACCANTONAMENTO PER TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	30,00		
1010305	2800	2014	1598	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SU GARA SOFTWARE	225,00		
1010305	2800	2014	1657	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI IN OTTO LOTTI - N. GARA 5654543	225,00		
					<b>Totale capitolo 2800</b>	<b>480,00</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010305</i>	<i>480,00</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010308	2415	2014	1693	ACCANTONAMENTO PER EVENTUALE ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA REP. 4995-2012	20.000,00		
					<b>Totale capitolo 2415</b>	<b>20.000,00</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010308</i>	<i>20.000,00</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010401	3020	2014	1848	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	2.322,48		
					<b>Totale capitolo 3020</b>	<b>2.322,48</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010401</i>	<i>2.322,48</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010402	3130	2014	100	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	200,00		
1010402	3130	2014	242	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	700,00		
					<b>Totale capitolo 3130</b>	<b>900,00</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010402</i>	<i>900,00</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010403	3230	2012	2281	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E SIMULAZIONE GETTITO TARES E SERVIZIO AGGANCO CODICE ISTAT	268,04		
1010403	3230	2014	1644	UTENZE NON DOMESTICHE PER CALIBRAZIONE TARIFFA AFFIDAMENTO SERVIZIO "SERVICE TARI 2015"	6.006,06		
					<b>Totale capitolo 3230</b>	<b>6.274,10</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010403	3240	2014	264	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	2.523,15		
1010403	3240	2014	282	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	497,58		
1010403	3240	2014	299	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	139,32		
<b>Totale capitolo 3240</b>					<b>3.160,05</b>		
1010403	3250	2010	1870	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RUOLO COATTIVO ICI - FORNITURA N.2002 DEL 27/05/2010	5.357,64		
1010403	3250	2011	1155	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RUOLI ORDINARI COATTIVI - FORNITURA N. 2107 DEL 29/03/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE.	13.046,00		
1010403	3250	2011	1837	AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI ICI - FORNITURA N.4527-23.09.2011 -	100,00		
1010403	3250	2012	1136	AGGIO E EVENTUALE RIMBORSO SPESE AGLI AGENTI DI RISCOSSIONE SU ICI RELATIVA AD ANNI DAL 2003 AL 2009 - FORNITURA N. 2021 DEL 13.06.2012 - PERCENTUALE DI RISCHIO 30%	15.470,49		
1010403	3250	2013	2024	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO COATTIVO RESO ESECUTIVO IL 22/10/13 PER ICI ANNI 2006-2010 - FORNITURA N. 2013 DEL 27/09/13	11.678,21		
1010403	3250	2014	710	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI ICI - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI - VIOLAZIONI	471,47		
1010403	3250	2014	711	IMPEGNO PER SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI - I.C.I. ANNI 2009 E ANNUALITA' PRECEDENTI	868,40		
1010403	3250	2014	714	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RUOLO COATTIVO FORNITURA N.4501 DEL 16/01/2014 PER ARRETRATI ICI ANNI 2006-2007	300,00		
1010403	3250	2014	1606	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE ARRETRATI ICI ANNI 2006/2011 SU RUOLO COATTIVO FORNIT. N. 2035 DEL 07/11/14	17.000,00		
<b>Totale capitolo 3250</b>					<b>64.292,21</b>		
1010403	3260	2010	1311	AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU ORDINARI (SUPPLETIVI) ANNI 2009 E PRECEDENTI FORNITURA N.2001 DEL 10/05/2010 -	5.692,34		
1010403	3260	2010	1896	AGGIO PER RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI ORDINARI ANNO 2010 - FORNITURA N. 2002 DEL 28.05.2010 - PERCENTUALE DI RISCHIO 2%	10.746,24		
1010403	3260	2010	1981	T.S.R.S.U.- RUOLI ORDINARI ANNO 2010 E PRECEDENTI TRAMITE AGENTI RISCOSSIONE - FORNITURE NN. 2001 E 2003 DEL 13.07.2010- COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE	2.423,14		
1010403	3260	2011	683	AGGIO SU SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI TARSU PER L'ANNO 2010 E PRECEDENTI - FORNITURA N.2003 DEL 16.12.2010	401,75		
1010403	3260	2011	1009	TARSU - RUOLI ORDINARI PER L'ANNO 2009 E PREC. - FORNITURA N.2001 DEL 21.03.2011 - COMPENSO RISCOSSIONE	3.961,60		
1010403	3260	2011	1290	AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI TARSU PER L'ANNO 2010 E PRECEDENTI - FORNITURA N.2021 E 2022 DEL 13.05.2011	1.986,06		
1010403	3260	2011	1397	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AGENTI RISCOSSIONE SU RUOLO ORDINARIO T.S.R.S.U. ANNO 2011 - FORNITURA N. 02038 DEL 10.05.2011 - RISCHIO RISCOSSIONE 2%	10.409,11		
1010403	3260	2011	1946	AGGIO SU SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI TARSU ANNI 2010 E 2011- FORNITURA N.2021 DEL 04.11.2011 -	152,82		
1010403	3260	2012	1053	COMPENSO A FAVORE AGENTI DELLA RISCOSSIONE SU RUOLI ORDINARI TARSU PER L'ANNO 2011 E PRECEDENTI - FORNITURA N. 2048 E 2049 DEL 08.05.2012	3.042,96		
1010403	3260	2012	1134	AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI TARSU ANNO 2012 - FORNITURA N.2001 DEL 01.06.2012 - PERCENTUALE RISCHIO 2%	10.038,92		
1010403	3260	2012	1855	AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI TARSU - FORNITURA N.2070 DEL 26.09.2012	179,20		
1010403	3260	2012	2030	COMPENSO A FAVORE AGENTI DELLA RISCOSSIONE SU RUOLI ORDINARI TARSU PER L'ANNO 2011 E 2012 - FORNITURA N. 2077 DEL 13.11.2012	789,02		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010403	3260	2013	640	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ORDINARI PER GLI ANNI 2012 E PREC. - FORNITURE NN. 2012 E 2013 DEL 24.12.2012 -	1.129,36		
1010403	3260	2013	1852	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO RISCOSSIONE RUOLI TARSU ORDINARI ANNO 2012 E PRECEDENTI - FORNITURE NN.2033 E 2036 DEL 31.07.2013	2.378,43		
1010403	3260	2014	712	IMPEGNO PER SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI - T.A.R.S.U. 2009 E ANNUALITA' PRECEDENTI	1.109,53		
1010403	3260	2014	771	AGGIO SU RUOLI TARSU ORDINARI ANNI 2012 E PRECEDENTI - FORNITURA N.2054 DEL	32,31		
1010403	3260	2014	1686	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI - T.A.R.S.U. - SU RUOLO ANNI 2012 E PREC. FORNITURA N. 2007	7.500,00		
<b>Totale capitolo 3260</b>					<b>61.972,79</b>		
1010403	3265	2014	1542	AGGIO AL CONC. PER RISCOSSIONE TARI GIORNALIERA	1.000,00		
<b>Totale capitolo 3265</b>					<b>1.000,00</b>		
1010403	3270	2014	1652	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE DI ATTI TRIBUTARI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ANNO 2014	434,48		
<b>Totale capitolo 3270</b>					<b>434,48</b>		
1010403	3275	2014	941	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO RISCOSSIONE COSAP ANNO 2014	15.037,94		
<b>Totale capitolo 3275</b>					<b>15.037,94</b>		
1010403	3290	2013	112	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	93,69		
1010403	3290	2013	2296	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI INTERVENTO ON SITE PER OPERAZIONI DI CHIUSURA E RIAPERTURA CONTABILE DI FINE E INIZIO ANNO - SOFTWARE TRIBUTI	337,72		
1010403	3290	2014	21	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	3.066,72		
1010403	3290	2014	1513	ASSISTENZA TECNICA ON SITE SU APPLICATIVI CONTABILITÀ E TRIBUTI - AFFIDAMENTO	1.960,92		
<b>Totale capitolo 3290</b>					<b>5.459,05</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010403</b>					<b>157.630,62</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010404	3320	2014	159	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	1.170,00		
<b>Totale capitolo 3320</b>					<b>1.170,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010404</b>					<b>1.170,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010405	3330	2013	1226	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE SU INCASSI IMU ANNO 2013 - QUOTA IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	850,33		
1010405	3330	2014	844	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 1 PER MILLE SU SOMME RISCOSE A TITOLO DI ICI TRAMITE MOD. F24 NELL'ANNO 2014	200,00		
1010405	3330	2014	1041	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE SU INCASSI IMU ANNO 2014 - QUOTA	1.077,58		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE			
				<b>Totale capitolo 3330</b>	<b>2.127,91</b>		
1010405	3380	2014	1801	QUOTA 10% SU SOMME RISCOSE A TITOLO DI ICIAP PER.19/09-31/12/2014	70,00		
				<b>Totale capitolo 3380</b>	<b>70,00</b>		
1010405	3394	2013	1880	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA 5% TRIBUTI PROV.LE TARES ANNO 2013	57.633,48		
				<b>Totale capitolo 3394</b>	<b>57.633,48</b>		
1010405	3395	2014	1734	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO 5% IMPORTO VERSATO DA MIUR PER TARI	855,02		
				<b>Totale capitolo 3395</b>	<b>855,02</b>		
1010405	3396	2014	1262	IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI PROVINCIALI TARI 2014 AL NETTO DELLA COMMISSIONE DI 0,30% SPETTANTE AL COMUNE	120.479,57		
				<b>Totale capitolo 3396</b>	<b>120.479,57</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010405</b>	<b>181.165,98</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010408	3430	2013	2347	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI I.C.I., IMU, TARES, T.A.R.S.U. NON DOVUTE	99,00		
1010408	3430	2014	1745	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI E NON DOVUTE	3.053,00		
				<b>Totale capitolo 3430</b>	<b>3.152,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010408</b>	<b>3.152,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010501	3570	2010	2649	ACCANTONAMENTO SOMMA PER CONGUAGLIO TRATTAMENTO ECONOMICO A SEGUITO ASSOLUZIONE DA PROCEDIMENTO PENALE	0,60		
				<b>Totale capitolo 3570</b>	<b>0,60</b>		
1010501	3580	2013	752	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	113,27		
1010501	3580	2014	663	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	922,76		
				<b>Totale capitolo 3580</b>	<b>1.036,03</b>		
1010501	4070	2014	664	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	29,04		
				<b>Totale capitolo 4070</b>	<b>29,04</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010501</b>	<b>1.065,67</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010502	3610	2014	504	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	2.111,16		X
1010502	3610	2014	1179	ACQUISTO DI MATERIALE DA TINTEGGIATURA TRAMITE ODA SUL MEPA	573,88		
1010502	3610	2014	1468	FORNITURA MATERIALE DI TINTEGGIATURA PER VARI EDIFICI COMUNALI TRAMITE ODA SUL MEPA - CIG XB210926C4	257,26		
1010502	3610	2014	1758	AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - ODA	801,60		
<b>Totale capitolo 3610</b>					<b>3.743,90</b>		
1010502	3645	2014	172	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	1.063,46		
<b>Totale capitolo 3645</b>					<b>1.063,46</b>		
1010502	3665	2014	534	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2014	1.031,95		X
<b>Totale capitolo 3665</b>					<b>1.031,95</b>		
1010502	4150	2014	535	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2014	286,90		X
<b>Totale capitolo 4150</b>					<b>286,90</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010502</b>					<b>6.126,21</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	3690	2014	505	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	25,00		X
1010503	3690	2014	638	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI IN VARI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014	814,55		
1010503	3690	2014	1222	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI	3.000,00		
1010503	3690	2014	1381	RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA DON FACIBENI E PLESSO DE	582,09		
1010503	3690	2014	1405	AFFIDAMENOT LAVORI RIPARAZIONE PAVIMENTO IN GOMMA SC.MATERNA GAMBASSI	436,76		
1010503	3690	2014	1422	INTERVENTO DI PULIZIA PERIODICA DEI CONDIZIONATORI DELLE SAL CED PRESSO IL MUNICIPIO E DEI VIGILI URBANI TRAMITE RDO SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE	1.208,00		
1010503	3690	2014	1540	RIPARAZIONE INFISSI PALAZZO DELLO SPORT E REALIZZAZIONE PERSIANE IN ALLUMINIO	3.037,80		
1010503	3690	2014	1589	AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA DEL TERRAZZO A TETTO E DEI CANALI DELLA SCUOLA DON FACIBENI E RIPARAZIONE COLONNA DI SCARICO DISCENDENTE DEI WC SEDE PM	8.143,88		
1010503	3690	2014	1645	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SANIFICANTE CIRCUITI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE PRESSO SC. DE AMICIS ED ASILO NIDO	6.260,58		
1010503	3690	2014	1840	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEGLI INTONACI PERICOLANTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI NIEVOLE E MONTECATINI ALTO	9.991,80		
1010503	3690	2014	1855	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CISTERNE E DEPOSITI ACQUA POTABILE NEI VARI PLESSI COMUNALI	2.525,40		
<b>Totale capitolo 3690</b>					<b>36.025,86</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	3695	2014	1196	QUOTA PARTE (75% DELL'IMPORTO ACCERTATO) DEL CONTROVALORE ECONOMICO DELL'ENERGIA PRODOTTA IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	9.595,12		
<b>Totale capitolo 3695</b>					<b>9.595,12</b>		
1010503	3730	2008	243	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE - RIDUZIONE	1.196,79		
1010503	3730	2009	936	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	257,55		
1010503	3730	2011	406	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA CONTRATTO PER PERIODO 01.01.2011 - 31.07.2011- INTEGRAZIONE - CIG.	56,67		
1010503	3730	2012	203	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	2.000,00		
1010503	3730	2014	590	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 - INTEGRAZIONE	3.211,35		
1010503	3730	2014	1291	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	1.050,00		
1010503	3730	2014	1308	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016 - INTEGRAZIONE	7.850,00		
<b>Totale capitolo 3730</b>					<b>15.622,36</b>		
1010503	3759	2013	278	IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. SPONSORIZZAZIONE AUTO FIAT PUNTO EVO EJ 005 MR	2.875,00		
1010503	3759	2014	598	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER USO GRATUITO PER UN ANNO DI VEICOLO TIPO	1.800,00		
<b>Totale capitolo 3759</b>					<b>4.675,00</b>		
1010503	3760	2013	279	IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. SPONSORIZZAZIONE AUTO FIAT PUNTO EVO EJ 005 MR	4.140,00		
1010503	3760	2013	636	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO N.2012002779	2.542,00		
1010503	3760	2013	2026	AGGIO PER RUOLO COATTIVO 2013/003636	3.815,33		
1010503	3760	2014	538	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	204,16		X
1010503	3760	2014	599	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER USO GRATUITO PER UN ANNO DI VEICOLO TIPO	2.592,00		
1010503	3760	2014	1760	AGGIUDICAZIONE LAVORI RIPARAZIONE TETTO VILLA CRERMA	3.879,60		
1010503	3760	2014	1774	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PEDANA INCLINATA C/O SC.MATERNA D'ANGELI	610,00		
<b>Totale capitolo 3760</b>					<b>17.783,09</b>		
1010503	4220	2014	1296	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	200,00		
1010503	4220	2014	1310	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016	400,00		
<b>Totale capitolo 4220</b>					<b>600,00</b>		
1010503	4270	2014	265	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	4.473,53		
1010503	4270	2014	283	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	1.120,96		
1010503	4270	2014	300	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	373,63		
<b>Totale capitolo 4270</b>					<b>5.968,12</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010503</b>					<b>90.269,55</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010504	3810	2005	2147	CANONI CONCESSORI RELATIVI A COPERTURE TRATTI DEL RIO SALSERO, RIO S.ANTONIO E RIO SALSERINO - ANNO 2005	855,00		
1010504	3810	2005	2446	CANONI CONCESSORI DEMANIO IDRICO - PRAT. 137P, 380	2.104,26		
1010504	3810	2005	2447	IMPEGNO PRESUNTO PER REGOLARIZZAZIONE IDRAULICA EX ART. 9 Regolamento Provinciale	1.733,70		
1010504	3810	2006	2261	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNO 2006 DOVUTI A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DELL'ART.9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PROVINCIALE	5.000,00		
1010504	3810	2007	868	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNO 2007 DOVUTI A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DELL'ART.9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PROVINCIALE	840,00		
1010504	3810	2007	2475	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI REGOLARIZZAZIONE IDRAULICA	4.416,98		
1010504	3810	2008	3414	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNO 2008 DOVUTI A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI ART.9 DEL VIGENTE REGOLAM PROV.LE SUL DEMANIO IDRICO	1.840,00		
1010504	3810	2009	4687	CANONI DEMANIALI ANNO 2009	3.671,77		
1010504	3810	2010	354	CANONI DEMANIALI ANNO 2010	3.671,77		
1010504	3810	2011	1959	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI EX ART. 9 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE DEMANIO	3.671,77		
1010504	3810	2012	2004	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNO 2012 DOVUTI A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI ART.9 DEL VIGENTE REGOLAM PROV.LE SUL DEMANIO IDRICO	4.160,00		
1010504	3810	2013	242	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNO 2013 DOVUTI A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI ART.9 DEL VIGENTE REGOLAM PROV.LE SUL DEMANIO IDRICO	4.160,00		
1010504	3810	2013	2171	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONI IDRAULICHE ED OCCUPAZIONE DI CORSI D'ACQUA DEMANIALI	3.671,77		X
1010504	3810	2014	47	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNO 2014 DOVUTI A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI ART.9 DEL VIGENTE REGOLAM PROV.LE SUL DEMANIO IDRICO	4.160,00		
<b>Totale capitolo 3810</b>					<b>43.957,02</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010504</i>					<i>43.957,02</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010505	3860	2014	1715	CONTRIBUTO PER LAVORI EFFETTUATI PRESSO LA SEDE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEL PROGETTO "ECCO FATTO" - NON SOGGETTO A RITENUTA	3.336,00		
<b>Totale capitolo 3860</b>					<b>3.336,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010505</i>					<i>3.336,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010507	3913	2014	600	ACCANTONAMENTO IVA SU CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER USO GRATUITO PER UN ANNO DI VEICOLO TIPO PUNTO EVO	792,00		
<b>Totale capitolo 3913</b>					<b>792,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010507</i>					<i>792,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010601	4550	2013	756	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	231,61		
1010601	4550	2014	666	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	203,92		
<b>Totale capitolo 4550</b>					<b>435,53</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010601</i>					<i>435,53</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010602	5125	2013	607	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2013	700,21		
1010602	5125	2014	173	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	3.835,88		
<b>Totale capitolo 5125</b>					<b>4.536,09</b>		

1010602	5140	2013	593	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2013 - CIG Z5F077B0BE -	105,88		
1010602	5140	2013	2016	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.60 PANTALONI INVERNALI ALTA VISIBILITA'	8,80		
1010602	5140	2014	101	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	511,22		
1010602	5140	2014	138	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LA COPIA E LA STAMPA CON CARATTERISTICHE DI PREFERIBILITA' AMBIENTALE MEDIANTE GARA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE	524,72		
1010602	5140	2014	243	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	335,26		
1010602	5140	2014	255	FORNITURA DI CHIAVI DUPLICATE PER I VARI EDIFICI DELL'ENTE - CIG ZAA0CF546F	50,00		
1010602	5140	2014	750	FORNITURA DI CONTENITORI DI ACQUA E NOLEGGIO DI EROGATORI - CIG Z1F098D523	304,60		
1010602	5140	2014	806	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO ALTA VISIBILITA' PER GLI OPERAI	2.053,52		
<b>Totale capitolo 5140</b>					<b>3.894,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010602</i>					<i>8.430,09</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	4710	2008	4270	AFFIDAMENTO INCARICO PER RILASCIO PARERI LEGALI	2.500,00		
<b>Totale capitolo 4710</b>					<b>2.500,00</b>		

1010603	4740	2014	1469		41.933,23	0,00	
1010603	4740	2014	1469 / 1	AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SAGGI ED INDAGINI IN VARI PLESSI SCOLASTICI PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL FENOMENO DEI DISTACCHI DI INTONACO	0,00	19.154,00	
1010603	4740	2014	1469 / 4	RIFACIMENTO TRATTO MARCIAPIEDE DI VIA GROCCO	0,00	3.660,00	
1010603	4740	2014	1469 / 5	TAGLIO DI VEGETAZIONE E DI ALBERI PRESSO LO STADIO COMUNALE	0,00	2.928,00	
1010603	4740	2014	1469 / 6	RIFACIMENTO TRATTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA COSIMINI	0,00	610,00	
1010603	4740	2014	1469 / 7	LAVORI DI SISTEMAZIONE GRIGLIA DI VIA COL DI LANA	0,00	549,00	
1010603	4740	2014	1469 / 8	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BOX INFORMAZIONI IN PIAZZA DEL POPOLO	0,00	719,80	
1010603	4740	2014	1469 / 9	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PLAFONIERE PRESSOL'ASILO NIDO	0,00	1.263,92	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	4740	2014	1469 / 10	SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO GAZEBO INFORMAZIONE IN PIAZZA DEL POPOLO	0,00	1.342,00	
1010603	4740	2014	1469 / 11	SISTEMAZIONE DEL CANCELLO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	0,00	5.050,80	
1010603	4740	2014	1469 / 12	RIPARAZIONE ROTOLANTI PRESSO IL MERCATO COPERTO COMUNALE	0,00	1.085,80	
1010603	4740	2014	1469 / 13	LAVORI DI RIPARAZIONE AL DISSUASORE DI VIA TORRETTA	0,00	385,52	
1010603	4740	2014	1469 / 14	SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZE E RIPRISTINO FARI PRESSO IL PALAZZETTO	0,00	1.037,00	
1010603	4740	2014	1469 / 15	NOLEGGIO PIATTAFORMA SEMOVENTE E SOSTITUZIONE FARI AL PALAZZETTO	0,00	1.024,80	
1010603	4740	2014	1469 / 16	SISTEMAZIONE FARI DELLE SCALINATE E ALCUNI LOCALI AL PALAZZETTO	0,00	2.305,19	
1010603	4740	2014	1469 / 17	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTO CON SOSTITUZIONE PANNELLI DANNEGGIATI PALESTRA VIA L. DA VINCI	0,00	817,40	
1010603	4740	2014	1649	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO E LA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA DEL PALATERME	732,00		
1010603	4740	2014	1722	AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE TETTO DEL	16.470,00		
1010603	4740	2014	1724	AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE ULTERIORI SAGGI ED INDAGINI IN VARI PLESSI SCOLASTICI PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL FENOMENO DEI DISTACCHI DI	15.567,20		
1010603	4740	2014	1729	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA CAVALLOTTI	1.647,00		
1010603	4740	2014	1747	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI AULE, ALTRI LOCALI ED AREE ESTERNE DEL PLESSO SCOLASTICO PASCOLI E	14.945,00		
1010603	4740	2014	1825	IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO CINERARIO DEL CIMITERO COMUNALE	82,96		
<b>Totale capitolo 4740</b>					<b>91.377,39</b>	<b>41.933,23</b>	
1010603	4770	2013	113	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	120,77		
1010603	4770	2014	22	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	3.953,36		
<b>Totale capitolo 4770</b>					<b>4.074,13</b>		
1010603	5200	2008	244	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE - RIDUZIONE	489,95		
1010603	5200	2009	931	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	212,77		
1010603	5200	2010	114	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2009/2010 - INTEGRAZIONE	45,00		
1010603	5200	2012	200	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	2.000,27		
1010603	5200	2014	585	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 -INTEGRAZIONE	2.141,94		
1010603	5200	2014	1286	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	250,00		
1010603	5200	2014	1305	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016 - INTEGRAZIONE	3.800,00		
<b>Totale capitolo 5200</b>					<b>8.939,93</b>		
1010603	5202	2009	733	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, ANNO 2009	1.138,23		
1010603	5202	2014	1031	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	125,78		
<b>Totale capitolo 5202</b>					<b>1.264,01</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	5205	2013	2166	ROGITO DELL'ATTO DI CESSIONE BONARIA INERENTE AREE CHE DIVERRANNO DI PROPRIETA' DELL'ENTE - INTEGRAZIONE	6.950,00		
1010603	5205	2014	1667	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO DI RETTIFICA PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL PARCO TERMALE LA PINETA	1.500,00		
<b>Totale capitolo 5205</b>					<b>8.450,00</b>		
1010603	5240	2014	1227	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	500,00		
<b>Totale capitolo 5240</b>					<b>500,00</b>		
1010603	5250	2013	1212	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013	99,55		
1010603	5250	2014	266	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	6.778,07		
1010603	5250	2014	284	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	1.057,34		
1010603	5250	2014	301	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	318,45		
1010603	5250	2014	311	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ACCESSI - CIG 2710387A19	398,20		
<b>Totale capitolo 5250</b>					<b>8.651,61</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010603</b>					<b>125.757,07</b>	<b>41.933,23</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010604	5290	2014	160	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	1.755,00		
<b>Totale capitolo 5290</b>					<b>1.755,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010604</b>					<b>1.755,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010605	4810	2010	2677	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SU ACCORDO AVVALIMENTO IN MATERIA DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E DIREZIONE LAVORI OO.PP.	14.648,16		X
<b>Totale capitolo 4810</b>					<b>14.648,16</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010605</b>					<b>14.648,16</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010606	5375	2014	1829	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU ESPROPRIO TERRENO ADIACENTE AL PALATERME	8.230,29		
1010606	5375	2014	1830	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU ESPROPRIO TERRENO ADIACENTE AL PALATERME	8.230,29		
1010606	5375	2014	1831	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU ESPROPRIO TERRENO ADIACENTE AL PALATERME	8.230,29		
<b>Totale capitolo 5375</b>					<b>24.690,87</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010606</b>					<b>24.690,87</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010607	5385	2013	2169	IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE INIZIO ATTIVITA' ANTINCENDIO (SCIA) PER VARI EDIFICI SCOLASTICI	3.473,82		
<b>Totale capitolo 5385</b>					<b>3.473,82</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010607</i>					<i>3.473,82</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010701	5540	2014	668	TURNO, RICHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	386,08		
<b>Totale capitolo 5540</b>					<b>386,08</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010701</i>					<i>386,08</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010702	5630	2013	439		0,01	0,00	
1010702	5630	2013	439 / 1	FORNITURA TONER TRAMINTE ORDINE DIRETTO N.655895 SU MEPA	0,00	0,01	
1010702	5630	2014	244	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	707,74		
<b>Totale capitolo 5630</b>					<b>707,75</b>	<b>0,01</b>	
<i>Totale Codice Bilancio 1010702</i>					<i>707,75</i>	<i>0,01</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010703	5730	2014	189	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI FUORI TERRITORIO ANNO 2014	34,92		
1010703	5730	2014	1646	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ATTRAVERSO MESSI DI ALTRI COMUNI	150,00		
1010703	5730	2014	1658	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	6.900,00		
<b>Totale capitolo 5730</b>					<b>7.084,92</b>		

1010703	5740	2014	156	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CLASSIFICATORE ROTANTE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO ANAGRAFE	844,24		
1010703	5740	2014	267	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	2.529,45		
1010703	5740	2014	285	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	224,48		
1010703	5740	2014	302	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	139,32		
<b>Totale capitolo 5740</b>					<b>3.737,49</b>		

1010703	5750	2013	114	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	84,17		
1010703	5750	2013	859	IMPEGNO DI SPESA PER N. 4 GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE PER FORMAZIONE UTILIZZATORI SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E BONIFICA BANCA DATI RILEVAZIONI	738,10		
1010703	5750	2014	23	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	2.733,84		
1010703	5750	2014	1412	IMPEGNO DI SPESA PER N.1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE	1.476,20		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 5750</b>	<b>5.032,31</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010703</i>	<i>15.854,72</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010704	5780	2014	5	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE DI N. 11 FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AI VARI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTA ADESIONE A CONSIP - ANNO 2014	100,00		
1010704	5780	2014	161	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	552,02		
					<b>Totale capitolo 5780</b>	<b>652,02</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010704</i>	<i>652,02</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010708	5890	2014	793	LIQUIDAZIONE COMPENSO INDAGINE STATISTICA SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 17-29 MARZO 2014	349,72		
1010708	5890	2014	794	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO INDAGINE STATISTICA SU FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 17-29 MARZO 2014	83,23		
1010708	5890	2014	796	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO INDAGINE STATISTICA MULTISCOPIO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 17-29 MARZO 2014	29,73		
1010708	5890	2014	797	LIQUIDAZIONE COMPENSO INDAGINE STATISTICA SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 17-29 MARZO 2014	210,31		
1010708	5890	2014	798	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO INDAGINE STATISTICA SU FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 17-29 MARZO 2014	50,05		
1010708	5890	2014	800	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO INDAGINE STATISTICA MULTISCOPIO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 17-29 MARZO 2014	17,88		
					<b>Totale capitolo 5890</b>	<b>740,92</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010708</i>	<i>740,92</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010801	6020	2014	1837	RETRIBUZIONE CAUSE VINTE SECONDO SEMESTRE 2014 - AVV. PARLANTI	13.081,70		
					<b>Totale capitolo 6020</b>	<b>13.081,70</b>	
1010801	6030	2014	1838	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE CAUSE VINTE	4.940,24		
					<b>Totale capitolo 6030</b>	<b>4.940,24</b>	
1010801	6040	2013	760	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	1.138,80		
					<b>Totale capitolo 6040</b>	<b>1.138,80</b>	
1010801	7559	2014	1735	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI PRODUTTIVITA' A FAVORE DEI MESSI COMUNALI PER ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE A FAVORE DELL'AMM.NE FINANZIARIA DELLO STATO 1^ SEM.	488,56		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 7559</b>					<b>488,56</b>		
1010801	7562	2013	2345	IMPEGNO DI SPESA PER RUOLI CONTRIBUTI L. 336/70, RUOLI CONTRIBUTI DI RISCATTO, RUOLI CONTRIBUTI EX INADEL E RECUPERI BENEFICI CONTRATTUALI	10.000,00		
1010801	7562	2014	1836	IMPEGNO DI SPESA PER RUOLI CONTRIBUTI L. 336/70, CONTRIBUTI DI RISCATTO, CONTRIBUTI EX INADEL E RECUPERI BENEFICI CONTRATTUALI	67.421,97		
<b>Totale capitolo 7562</b>					<b>77.421,97</b>		
1010801	7564	2003	1483	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO	211,25		
1010801	7564	2013	791	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013 - INDENNITA' DI CASSA	843,28		
1010801	7564	2013	792	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013 - INDENNITA' ATTIVITA'	2.920,42		
1010801	7564	2013	793	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013 - INDENNITA' VIDEOTERMINALE	1.116,05		
1010801	7564	2013	2195	IMPEGNO DI SPESA PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2013	19,58		
1010801	7564	2014	699	INDENNITA' DI CASSA ANNO 2014	1.032,35		
1010801	7564	2014	700	INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE ANNO 2014	4.568,77		
1010801	7564	2014	1457	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE ICI ANNO 2014	13.126,87		X
1010801	7564	2014	1678	IMPEGNO DI SPESA PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2014	5.224,50		
1010801	7564	2014	1688	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	150.551,79		
1010801	7564	2014	1689	IMPEGNO DI SPESA PER PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE AL NETTO DI ONERI RIFLESSI E IRAP	39.935,85		
1010801	7564	2014	1865	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2014	5.023,87		
<b>Totale capitolo 7564</b>					<b>224.574,58</b>		
1010801	7565	2014	701	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER ESIGENZE ECCEZIONALI	2.163,50		
<b>Totale capitolo 7565</b>					<b>2.163,50</b>		
1010801	7566	2014	1832	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 SEGRETARI GENERALI DOTT.SSA DIODORINA VALERINO E DOTT. ANIELLO STRIANO	6.512,28		
<b>Totale capitolo 7566</b>					<b>6.512,28</b>		
1010801	7567	2013	2221	PRODUTTIVITA' PERSONALE CHE PARTECIPA ALLE SPONSORIZZAZIONI	545,00		
1010801	7567	2014	1690	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	11.808,00		
1010801	7567	2014	1691	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' PERSONALE CHE PARTECIPA ALLE	492,00		
<b>Totale capitolo 7567</b>					<b>12.845,00</b>		
1010801	7568	2014	702	CONTRIBUTI CPDEL SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2014	2.307,19		
1010801	7568	2014	704	CONTRIBUTI INPS SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2014	360,00		
1010801	7568	2014	1458	CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSI INCENTIVANTI ICI ANNO 2014	3.137,32		X
1010801	7568	2014	1679	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CPDEL	57.356,99		
1010801	7568	2014	1834	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARI GENERALI	1.549,92		
1010801	7568	2014	1866	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO	12.035,93		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 7568</b>	<b>76.747,35</b>	
1010801	7569	2014	1864	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2014	45.547,28		
					<b>Totale capitolo 7569</b>	<b>45.547,28</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1010801</b>	<b>465.461,26</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010802	6610	2014	121	GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E ONLINE PER GLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE	1.300,00		
					<b>Totale capitolo 6610</b>	<b>1.300,00</b>	

1010802	7130	2014	1057	ADESIONE AL SISTEMA START DI ACQUISTI TELEMATICI REGIONALE PER LA FORNITURA DI 80 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE E DI 16 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNI 2014-15 - QUOTA PARTE ANNO 2014	410,26		
1010802	7130	2014	1754	AFFIDAMENTO FORNITURA TONER TRAMITE CONSIP	330,00		
1010802	7130	2014	1797	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 20 PC MARCA FUJITSU RDO 710517 Q.P.	2.874,05		
1010802	7130	2014	1798	FORNITURA DI N.1 ADATTATORE N.2 HARD DISK ESTERNI N.2 ACCESS POINT N.10 MOUSE E N. 1 TASTIERA TRAMITE ODA SUL MEPA	504,61		
1010802	7130	2014	1799	FORNITURA DI N. 1 PROIETTORE ACER N. 2 NAS N. 2 TELI PER VIDEOPROIETTORE N. 3 SCHEDE PARALLELE TRAMITE ODA SUL MEPA	1.835,08		
1010802	7130	2014	1800	FORNITURA N.2 LICENZE AUTOCAD TRAMITE ODA SUL MEPA	2.681,32		
1010802	7130	2014	1802	FORNITURA N.1 LICENZA VMWARE WORKSTATION TRAMITE ODA SUL MEPA	217,16		
1010802	7130	2014	1803	FORNITURA N. 3 FAX SAMSUNG SF765P TRAMITE ODA SUL MEPA	358,68		
1010802	7130	2014	1804	FORNITURA N. 10 MONITOR E2250SWDAK MARCA AOC TRAMITE ODA SUL MEPA	960,75		
1010802	7130	2014	1805	FORNITURA N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG XPRESS M2885FW TRAMITE ODA	242,68		
1010802	7130	2014	1823	FORNITURA DI N. 1 SOFTWARE PRIMUS ACCA VERSIONE PER ENTI PUBBLICI TRAMITE ODA	1.000,40		
					<b>Totale capitolo 7130</b>	<b>11.414,99</b>	

1010802	7135	2014	95	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	751,80		
1010802	7135	2014	1752	AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP TONER PER STAMPANTE XEROX 7500DT	430,06		
1010802	7135	2014	1755	AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP TONER PER STAMPANTE XEROX 7500DT	4.270,77		
					<b>Totale capitolo 7135</b>	<b>5.452,63</b>	

1010802	7610	2014	122	GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E ONLINE PER GLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE	627,48		
1010802	7610	2014	131	GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER GLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE	1.873,76		
					<b>Totale capitolo 7610</b>	<b>2.501,24</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010802	7625	2014	1768	FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO TRAMITE RDO SUL MEPA	954,04		
1010802	7625	2014	1773	IMPEGO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL ME.PA DI STRUMENTO PER RILEVAZIONE CAMPI ELETROMAGNETICI	6.466,00		
<b>Totale capitolo 7625</b>					<b>7.420,04</b>		
1010802	7630	2013	595	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2013 - CIG Z5F077B0BE -	102,48		
1010802	7630	2014	102	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.108,67		
1010802	7630	2014	110	FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICIO - LOTTO 3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	307,78		
1010802	7630	2014	140	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LA COPIA E LA STAMPA CON CARATTERISTICHE DI PREFERIBILITA' AMBIENTALE MEDIANTE GARA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE	851,61		
1010802	7630	2014	245	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	814,79		
1010802	7630	2014	256	FORNITURA DI CHIAVI DUPLICATE PER I VARI EDIFICI DELL'ENTE - CIG ZAA0CF546F	43,56		
<b>Totale capitolo 7630</b>					<b>3.228,89</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010802</b>					<b>31.317,79</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010803	6250	2014	562	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE DELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'UFFICIO AVVOCATUA	69,43		
1010803	6250	2014	1277	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICORSI PRESENTATI DINANZI AL TRIIBUNALE AMM.VO REGIONALE DELLA TOSCANA	1.093,60		
1010803	6250	2014	1699	RICORSO PRESENTATO DINANZI AL T.A.R. TOSCANA - CONFERIMENTO INCARICO PER LA	2.300,00		
<b>Totale capitolo 6250</b>					<b>3.463,03</b>		

1010803	6251	2013	1933		156,20	0,00	
1010803	6251	2013	1933 / 1	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE DELL'ENTE - SENTENZA N. 948/10 TRIBUNALE DI PISTOIA	0,00	156,20	
1010803	6251	2013	2189		40.938,91	0,00	
1010803	6251	2013	2189 / 2	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE DELL'ENTE - SENTENZA N. 948/10 TRIBUNALE DI PISTOIA	0,00	40.938,91	
1010803	6251	2014	1756	RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DIS TATO AVVERSO LA SENTENZA N.000791/2014 - CONFEIRMENTO INCARICO	1.200,00		
1010803	6251	2014	1757	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZE 17405-17406/2012 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	13.088,00		
1010803	6251	2014	1814	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE DELL'ENTE - SENTENZA N. 948/10 TRIBUNALE DI PISTOIA	35.190,22		
<b>Totale capitolo 6251</b>					<b>90.573,33</b>	<b>41.095,11</b>	

1010803	6770	2014	24	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	948,56		
<b>Totale capitolo 6770</b>					<b>948,56</b>		

1010803	7260	2009	4742	AFFIDAMENTO SERVIZI DI BONIFICA BANCHE DATI TRIBUTI	2.619,50		
1010803	7260	2013	116	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	240,94		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010803	7260	2013	353	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ED HOSTING DEL MODULO SOFTWARE "AMMINISTRAZIONE APERTA OPEN WEB" DI CUI ALL'ART. 18 D.L. 82/2012	423,50		
1010803	7260	2014	25	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	10.661,50		
1010803	7260	2014	232	MANUTENZIONE PROGRAMMI ACCESSO SERVIZI INTERNET ANNO 2014	244,00		
1010803	7260	2014	1409	IMPEGNO DI SPESA PER N.2 GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE	423,21		
<b>Totale capitolo 7260</b>					<b>14.612,65</b>		
1010803	7680	2014	1772	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER CONGUAGLI PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2014	6.000,00		
<b>Totale capitolo 7680</b>					<b>6.000,00</b>		
1010803	7692	2014	1033	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	94,55		
<b>Totale capitolo 7692</b>					<b>94,55</b>		
1010803	7717	2013	2374	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SULLA NORMATIVA DI SETTORE	800,00		
1010803	7717	2014	1748	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN TEMA DI "DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE	600,00		
<b>Totale capitolo 7717</b>					<b>1.400,00</b>		
1010803	7719	2013	1281	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN HOUSE IN TEMA DI PERSONALE	2.500,00		
1010803	7719	2014	1581	CORSO DI FORMAZIONE "IL DECRETO PALCHI E LE CONSEGUENZE" - ALTOPASCIO 03 DICEMBRE 2014. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DEL SETTORE	420,00		
1010803	7719	2014	1643	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "CIRCOLARE INPS N.6/2014:NUOVE MODALITA' DI ACCERTAMENTO E VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE"	400,00		
<b>Totale capitolo 7719</b>					<b>3.320,00</b>		
1010803	7722	2014	1342	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SEMINARIO VIA WEB E A CORSI E-LEARNING SUL TEMA "IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI"	250,00		
1010803	7722	2014	1478	FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CONTABILI.	1.078,48		
1010803	7722	2014	1597	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DELLA U.O. BILANCIO AL CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI CUI AI DECRETI LGS. N. 118/2011 E 126/2014. EMPOLI 03/12/14	420,00		
1010803	7722	2014	1672	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SEMINARIO VIA WEB DEL 17/12/2014 SUL TEMA "FATTURAZIONE ELETTRONICA: ISTRUZIONI PER L'USO"	50,00		
<b>Totale capitolo 7722</b>					<b>1.798,48</b>		
1010803	7724	2014	1603	CORSO DI FORMAZIONE "SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI" - 10 DICEMBRE 2014 - PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI	180,00		
1010803	7724	2014	1736	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "IL NUOVO ISEE IN VIGORE DAL 1/1/2015"	220,00		
1010803	7724	2014	1777	ACQUISTO ABBONAMENTO SEI INGRESSI/GIORNATE PER CORSI DI FORMAZIONE	1.082,00		
<b>Totale capitolo 7724</b>					<b>1.482,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010803	7726	2014	1404	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA AREA GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2014	5,60		
<b>Totale capitolo 7726</b>					<b>5,60</b>		
1010803	7727	2014	606	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2014	395,90		
<b>Totale capitolo 7727</b>					<b>395,90</b>		
1010803	7729	2014	729	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2014	1,80		
<b>Totale capitolo 7729</b>					<b>1,80</b>		
1010803	7730	2011	148	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - QUOTA PARTE ANNO 2011	8.052,11		
1010803	7730	2013	376	PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - PRIMO TRIMESTRE 2013	2.175,28		
1010803	7730	2013	882	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI	6.080,00		
1010803	7730	2014	211	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2014	8.160,00		
1010803	7730	2014	706	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "SCRIVERE LE PROCEDURE DI SICURZZA" - CAPANNORI - DAL 21/02/2014 (N.6 INCONTRI PER 48 ORE)	695,00		
1010803	7730	2014	824	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E	2.537,60		
1010803	7730	2014	993	CORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER LA FIGURA DI PREPOSTO AI FINI DELL'OSSERVANZA DELL'ART. 26 D.LGS. 81/2008	480,00		
1010803	7730	2014	1056		2.568,00	0,00	
1010803	7730	2014	1056 / 2	IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' PSICO-FISICA PER DETENZIONE ARMA DA FUOCO	0,00	1.628,00	
1010803	7730	2014	1056 / 3	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAI DIPENDENTI DEL CORPO P.M. PER RILASCIO CERTIFICATO ANAMNESTICO DEL MEDICO DI BASE	0,00	940,00	
1010803	7730	2014	1771	AGGIORNAMENTO SOFTWARE RISCHI SPECIFICI "BLUMATICA" TRAMITE ODA SUL MEPA	610,00		
<b>Totale capitolo 7730</b>					<b>31.357,99</b>	<b>2.568,00</b>	
1010803	7736	2014	764	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2014	14,80		
<b>Totale capitolo 7736</b>					<b>14,80</b>		
1010803	7750	2013	1184	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA GALLERIA D'ARTE MO.C.A. PERIODO DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013	85,70		
1010803	7750	2013	1213	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013	701,98		
1010803	7750	2014	312	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ACCESSI - CIG 2710387A19	2.807,92		
1010803	7750	2014	317	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI EXTRA CANONE - CIG 2712602DF8	3.449,15		
1010803	7750	2014	318	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI EXTRA CANONE - CIG 2712602DF8	646,65		
1010803	7750	2014	319	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI EXTRA CANONE - CIG 2712602DF8	215,62		
1010803	7750	2014	1602	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALATERME	4.758,00		
<b>Totale capitolo 7750</b>					<b>12.665,02</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010803	8320	2012	1821	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA DEI SINISTRI APERTI CON LA COMPAGNIA AXA	17.443,18		
				<b>Totale capitolo 8320</b>	<b>17.443,18</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010803</b>	<b>185.576,89</b>	<b>43.663,11</b>	
1010804	6800	2014	162	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	318,02		
				<b>Totale capitolo 6800</b>	<b>318,02</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010804</b>	<b>318,02</b>		
1010807	6380	2014	1839	IRAP SU RETRIBUZIONE CAUSE VINTE	1.637,39		
				<b>Totale capitolo 6380</b>	<b>1.637,39</b>		
1010807	7881	2014	705	IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2014	1.332,23		
1010807	7881	2014	1460	IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI ICI ANNO 2014	1.115,78		X
1010807	7881	2014	1680	IRAP	21.028,61		
1010807	7881	2014	1835	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARI GENERALI	553,64		
1010807	7881	2014	1867	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2014	4.298,55		
				<b>Totale capitolo 7881</b>	<b>28.328,81</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010807</b>	<b>29.966,20</b>		
1030101	8340	2014	1849	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	6.521,75		
				<b>Totale capitolo 8340</b>	<b>6.521,75</b>		
1030101	8350	2014	1850	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	2.097,24		
				<b>Totale capitolo 8350</b>	<b>2.097,24</b>		
1030101	8360	2013	800	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	8.838,68		
1030101	8360	2014	672	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	3.666,82		
				<b>Totale capitolo 8360</b>	<b>12.505,50</b>		
1030101	8361	2014	673	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	7.931,41		
1030101	8361	2014	1161	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ORE DI STRAORDINARIO RELATIVE AL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO	4.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 8361</b>	<b>11.931,41</b>	
1030101	8381	2014	1162	CPDEL SU PAGAMENTO ORE DI STRAORDINARIO RELATIVE AL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO	2.856,00		
1030101	8381	2014	1163	INPS SU PAGAMENTO ORE DI STRAORDINARIO RELATIVE AL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO	193,20		
					<b>Totale capitolo 8381</b>	<b>3.049,20</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1030101</b>	<b>36.105,10</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030102	8404	2012	998	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.000,00		X
					<b>Totale capitolo 8404</b>	<b>2.000,00</b>	
1030102	8425	2013	2145	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2013 - TRATTENUTE DELLO 0,50%	200,00		
1030102	8425	2014	174	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	1.621,86		
1030102	8425	2014	181	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30 - TRATTENUTE 0,50%	250,00		
1030102	8425	2014	219	AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA DI GPL ANNO 2014	279,90		
					<b>Totale capitolo 8425</b>	<b>2.351,76</b>	
1030102	8430	2014	132	GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER GLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE	32,00		
					<b>Totale capitolo 8430</b>	<b>32,00</b>	
1030102	8440	2014	1741	AFFIDAMENTO FORNITURA 1000 COPIE MISTE AVENTI COME SOGGETTO "NATALINO" PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE Q.P.	4.000,00		
					<b>Totale capitolo 8440</b>	<b>4.000,00</b>	
1030102	8445	2014	536	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2014	1.841,94		X
					<b>Totale capitolo 8445</b>	<b>1.841,94</b>	
1030102	8450	2013	596	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2013 - CIG Z5F077B0BE -	87,12		
1030102	8450	2014	103	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	550,00		
1030102	8450	2014	246	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	1.329,24		
1030102	8450	2014	751	FORNITURA DI CONTENITORI DI ACQUA E NOLEGGIO DI EROGATORI - CIG Z1F098D523	941,20		
					<b>Totale capitolo 8450</b>	<b>2.907,56</b>	
1030102	8460	2014	1502	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI FORNITURA DI 1 PAIO DI STIVALI DA MOTOCICLISTA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	148,84		
1030102	8460	2014	1503	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI FORNITURA DI N. 28	1.434,72		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030102	8460	2014	1506	ANTITAGLIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI FORNITURA DI N. 8 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	4.928,80		
1030102	8460	2014	1664	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA URGENTE VESTIARIO INVERNALE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO ME.PA.	270,29		
<b>Totale capitolo 8460</b>					<b>6.782,65</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030102</b>					<b>19.915,91</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030103	8505	2014	1514	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ANNO 2014	25.000,00		
<b>Totale capitolo 8505</b>					<b>25.000,00</b>		

1030103	8510	2012	201	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	3.288,57		
1030103	8510	2014	594	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 -INTEGRAZIONE	3.675,25		
1030103	8510	2014	1306	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016	7.550,00		
<b>Totale capitolo 8510</b>					<b>14.513,82</b>		

1030103	8512	2009	730	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, ANNO 2009	692,59		
1030103	8512	2011	422	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IL PERIODO 01.01.2011-31.12.2011	522,22		
1030103	8512	2014	648	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUI E ISTALLAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA "VOCE E ADSL" PRESSO IL DISTACCAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE A	1.232,58		
1030103	8512	2014	1034	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	525,42		
<b>Totale capitolo 8512</b>					<b>2.972,81</b>		

1030103	8540	2011	1304	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO	1.815,12		X
1030103	8540	2012	872	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TELEFONIA E	282,07		X
<b>Totale capitolo 8540</b>					<b>2.097,19</b>		

1030103	8545	2014	539	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2014	5.344,45		X
<b>Totale capitolo 8545</b>					<b>5.344,45</b>		

1030103	8550	2011	1922	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO CAVALLI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - 2011	248,53		
1030103	8550	2012	848	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE POSIZIONAMENTO VARCO VIALE VERDI DA INTERSEZIONE VIALE MANZONI LATO SUD-EST A LATO NORD-EST	4.489,10		
1030103	8550	2012	849	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SISTEMA RILASCIO PERMESSI E MODULO PER DB	1.210,00		
1030103	8550	2012	850	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SISTEMA VARCHI CON N. 5 SEMAFORI SOLIDALI AL	3.872,00		
1030103	8550	2012	1700	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER CONCESSIONE SPAZIO INFORMATIVO PER MESSAGGI ISTITUZIONALI	355,00		
1030103	8550	2013	124	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER CONCESSIONE SPAZIO INFORMATIVO PER	1.080,00		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				ISTITUZIONALI			
1030103	8550	2013	886	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE NOTIFICA SANZIONI ATTRAVERSO I MESSI DI ALTRI COMUNI	5.889,52		X
1030103	8550	2014	40	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER CONCESSIONE SPAZIO INFORMATIVO PER MESSAGGI ISTITUZIONALI	720,00		
1030103	8550	2014	493	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2014 -	8.883,25		X
1030103	8550	2014	561	IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONI SU BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO	558,23		
1030103	8550	2014	564	IMPEGNO I SPESA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA	2.397,40		
1030103	8550	2014	617	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2014	40,90		
1030103	8550	2014	743	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTO AREA POLIZIA MUNICIPALE TRIENNIO 2014/2016	480,88		
1030103	8550	2014	1143	SVOLGIMENTO DELLE ORDINARIE ESERCITAZIONI DI TIRO PER L'ANNO 2014	2.683,24		
1030103	8550	2014	1144	RIMBORSO FORFETTARIO PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL CAMPANILE DEL CORPUS DOMINI	105,00		
1030103	8550	2014	1509	IMPEGNO DI SPESA PER APPARATI TELEPASS SU AUTO DELLA P.M. ANNO 2014	100,00		
				<b>Totale capitolo 8550</b>	<b>33.113,05</b>		
1030103	8552	2012	1699	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER CONCESSIONE SPAZIO INFORMATIVO PER MESSAGGI ISTITUZIONALI	250,00		
1030103	8552	2013	123	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER CONCESSIONE SPAZIO INFORMATIVO PER MESSAGGI ISTITUZIONALI	750,00		
1030103	8552	2014	39	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER CONCESSIONE SPAZIO INFORMATIVO PER MESSAGGI ISTITUZIONALI	500,00		
				<b>Totale capitolo 8552</b>	<b>1.500,00</b>		
1030103	8555	2014	1153	IMPEGNO PER AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO ESECUTIVO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI A REG.TI COMUNALI (VEDI ACC.	3.000,00		
				<b>Totale capitolo 8555</b>	<b>3.000,00</b>		
1030103	8560	2014	268	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	7.525,80		
1030103	8560	2014	286	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	1.536,88		
1030103	8560	2014	303	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	512,31		
				<b>Totale capitolo 8560</b>	<b>9.574,99</b>		
1030103	8570	2013	117	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	93,69		
1030103	8570	2014	26	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	3.016,72		
1030103	8570	2014	198	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE SINISTRI STRADALI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - CIG ZE70C29826	1.500,60		
				<b>Totale capitolo 8570</b>	<b>4.611,01</b>		
1030103	8580	2014	783	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2014 - INTEGRAZIONE	89.276,35		
				<b>Totale capitolo 8580</b>	<b>89.276,35</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030103	8581	2012	1985	AGGIO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE EXTRA CDS ANNI 2008 E 2009 E DEL RUOLO RELATIVO ALLE PARTITE SCARTATE PER VIOLAZIONI EXTRA CDS ANNI 2006 E 2007.	1.000,00		
1030103	8581	2014	782	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2014	30.284,03		
<b>Totale capitolo 8581</b>					<b>31.284,03</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1030103</i>					<i>222.287,70</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030104	8620	2014	163	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	1.689,04		
<b>Totale capitolo 8620</b>					<b>1.689,04</b>		
1030104	8625	2013	9	AFFIDAMENTO FORNITURA IN LEASING OPERATIVO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI ALLA Z.T.L. E ALLA ZONA PEDONALE -	5.207,58		
1030104	8625	2014	338	AFFIDAMENTO FORNITURA IN LEASING OPERATIVO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO - FOR NITURA ULTERIORI TELECAMERE	13.737,39		
1030104	8625	2014	647	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN LEASING OPERATIVO DI SISTEMI DI CONTROLLO INFRAZIONI - PASSAGGIO CON IL ROSSO - ANNO 2014	4.067,17		
<b>Totale capitolo 8625</b>					<b>23.012,14</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1030104</i>					<i>24.701,18</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030105	8665	2014	896		30.000,00	0,00	
1030105	8665	2014	896 / 1	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER INFORMAZIONI SULLA VIABILITA' E PERCORRIBILITA' DELLE STRADE CITTADINE DURANTE LA ZTL NOTTURNA	0,00	12.000,00	
1030105	8665	2014	896 / 2	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER INFORMAZIONI SULLA VIABILITA' E PERCORRIBILITA' DELLE STRADE CITTADINE DURANTE LA ZTL FESTIVA DIURNA E PRESIDIO IN OCCAZIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E CERIMONIE	0,00	8.000,00	
1030105	8665	2014	896 / 3	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PRESIDIO SCUOLE E PRESIDIO AREE BUS TURISTICI	0,00	10.000,00	
<b>Totale capitolo 8665</b>					<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<i>Totale Codice Bilancio 1030105</i>					<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030107	8710	2014	1851	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	1.119,39		
<b>Totale capitolo 8710</b>					<b>1.119,39</b>		
1030107	8713	2014	41	ACCANTONAMENTO PER IVA RELATIVA A CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER CONCESSIONE SPAZIO INFORMATIVO PER MESSAGGI ISTITUZIONALI	220,00		
<b>Totale capitolo 8713</b>					<b>220,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030107	8715	2014	1596	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 5 PER IPT SU ACQUISTO N. 2 AUTOVEICOLI FIAT PANDA 1.2 69 CV EASY POWER PER IL CORPO DI POLIZIA	361,94		
1030107	8715	2014	1749	IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN TEMA DI "DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE"	51,00		
<b>Totale capitolo 8715</b>					<b>412,94</b>		
1030107	8716	2014	1165	IRAP SU PAGAMENTO ORE DI STRAORDINARIO RELATIVE AL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO	1.020,00		
<b>Totale capitolo 8716</b>					<b>1.020,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030107</b>					<b>2.772,33</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040102	8900	2014	507	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA	2.171,17		X
<b>Totale capitolo 8900</b>					<b>2.171,17</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040102</b>					<b>2.171,17</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040103	8980	2014	508	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	257,58		X
1040103	8980	2014	1223	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI	2.500,00		
<b>Totale capitolo 8980</b>					<b>2.757,58</b>		
1040103	9020	2008	245	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE - RIDUZIONE	173,13		
1040103	9020	2011	400	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA CONTRATTO PER PERIODO 01.01.2011 - 31.07.2011- INTEGRAZIONE	215,34		
1040103	9020	2012	205	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	15.000,00		
1040103	9020	2012	959	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2012	480,33		
1040103	9020	2014	587	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 -INTEGRAZIONE	9.779,94		
1040103	9020	2014	1288	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	8.500,00		
1040103	9020	2014	1311	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016 - INTEGRAZIONE	19.250,00		
1040103	9020	2014	1781	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	7.000,00		
<b>Totale capitolo 9020</b>					<b>60.398,74</b>		
1040103	9022	2014	1009	IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE E CANONI ALCUNE LINEE TELEFONICHE ANNO 2014 - CONVENZIONE CONSIP	101,89		
1040103	9022	2014	1020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	127,50		
1040103	9022	2014	1035	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	111,21		
1040103	9022	2014	1181	INSTALLAZIONE DI LINEA DATI ALLA SCUOLA FUCINI DELLA NIEVOLE - ADESIONE ALLA	1.773,61		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				CONSIP - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 57373101FD			
				<b>Totale capitolo 9022</b>	<b>2.114,21</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040103</b>	<b>65.270,53</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040202	9390	2014	509	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	1.072,68		X
1040202	9390	2014	1280	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI TINTEGGIATURA - ODA N.1524467	397,94		
1040202	9390	2014	1600	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.778,26		
				<b>Totale capitolo 9390</b>	<b>3.248,88</b>		

1040202	9470	2014	1496	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE	13.001,95		X
1040202	9470	2014	1496 / 12	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL	0,00	19,69	
1040202	9470	2014	1496 / 13	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL	0,00	1.580,45	
1040202	9470	2014	1496 / 14	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL	0,00	1.730,17	
				<b>Totale capitolo 9470</b>	<b>13.001,95</b>	<b>3.330,31</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 1040202</b>	<b>16.250,83</b>	<b>3.330,31</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040203	9480	2014	510	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	47,75		X
1040203	9480	2014	641	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI IN VARI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014	543,01		
1040203	9480	2014	1224	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI	2.500,00		
				<b>Totale capitolo 9480</b>	<b>3.090,76</b>		

1040203	9520	2009	932	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	65,63		
1040203	9520	2011	401	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA CONTRATTO PER PERIODO 01.01.2011 - 31.07.2011- INTEGRAZIONE	4,67		
1040203	9520	2012	204	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	32.000,00		
1040203	9520	2014	586	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 - INTEGRAZIONE	37.143,53		
1040203	9520	2014	1287	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	3.900,00		
1040203	9520	2014	1309	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016 - INTEGRAZIONE	25.540,00		
1040203	9520	2014	1779	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	13.060,00		
				<b>Totale capitolo 9520</b>	<b>111.713,83</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040203	9522	2014	1010	IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE E CANONI ALCUNE LINEE TELEFONICHE ANNO 2014 - CONVENZIONE CONSIP	165,33		
1040203	9522	2014	1021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	1.525,00		
1040203	9522	2014	1182	INSTALLAZIONE DI LINEA DATI ALLA SCUOLA FUCINI DELLA NIEVOLE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 57373101FD	275,99		
<b>Totale capitolo 9522</b>					<b>1.966,32</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040203</b>					<b>116.770,91</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040302	9890	2014	511	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	2.918,94		X
1040302	9890	2014	1601	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.000,00		
<b>Totale capitolo 9890</b>					<b>3.918,94</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040302</b>					<b>3.918,94</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040303	10010	2008	247	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE - RIDUZIONE	710,19		
1040303	10010	2009	929	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	101,24		
1040303	10010	2011	407	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA CONTRATTO PER PERIODO 01.01.2011 - 31.07.2011- INTEGRAZIONE	241,05		
1040303	10010	2012	206	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	10.819,53		
1040303	10010	2014	583	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 -INTEGRAZIONE	4.737,69		
1040303	10010	2014	1284	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	1.300,00		
1040303	10010	2014	1313	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016	24.771,95		
<b>Totale capitolo 10010</b>					<b>42.681,65</b>		

1040303	10012	2011	427	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IL PERIODO 01.01.2011-31.12.2011	1.506,40		
1040303	10012	2014	1022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	163,50		
<b>Totale capitolo 10012</b>					<b>1.669,90</b>		

1040303	9970	2014	512	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 -	141,01		X
1040303	9970	2014	640	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI IN VARI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014	271,51		
1040303	9970	2014	1225	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI	2.000,00		
<b>Totale capitolo 9970</b>					<b>2.412,52</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1040303</i>					<b>46.764,07</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040501	11330	2013	763	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	15,00		
1040501	11330	2014	674	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	263,06		
<b>Totale capitolo 11330</b>					<b>278,06</b>		

1040501	11830	2013	764	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	1.332,69		
1040501	11830	2014	675	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	954,90		
<b>Totale capitolo 11830</b>					<b>2.287,59</b>		

<i>Totale Codice Bilancio 1040501</i>					<b>2.565,65</b>		
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040502	10916	2014	175	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	93,95		
<b>Totale capitolo 10916</b>					<b>93,95</b>		

1040502	11420	2014	500	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI VARI E DI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2014	827,00		X
<b>Totale capitolo 11420</b>					<b>827,00</b>		

1040502	11430	2014	496	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN SEGUITO A GARA TELEMATICA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E PRODOTTI HACCP	3,18		
1040502	11430	2014	807	AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO PER ADDETTI ALLA CUCINA - LOTTO N.2	19,10		
1040502	11430	2014	987	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E PRODOTTI HACCP TRAMITE GARA TELEMATICA SU MEPA - CIG ZB50F43F32 -	500,00		
<b>Totale capitolo 11430</b>					<b>522,28</b>		

1040502	11920	2014	104	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	400,00		
1040502	11920	2014	142	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LA COPIA E LA STAMPA CON CARATTERISTICHE DI PREFERIBILITA' AMBIENTALE MEDIANTE GARA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE	625,13		
1040502	11920	2014	247	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	241,85		
1040502	11920	2014	361	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE E URGENTI PER L'ANNO 2014	600,00		X
1040502	11920	2014	752	FORNITURA DI CONTENITORI DI ACQUA E NOLEGGIO DI EROGATORI - CIG Z1F098D523	3.806,20		
<b>Totale capitolo 11920</b>					<b>5.673,18</b>		

<i>Totale Codice Bilancio 1040502</i>					<b>7.116,41</b>		
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040503	11030	2014	72	IMPEGNO DI SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 10.01.2011 AL 09.01.2016 - QUOTA PARTE 2014	35.602,28		
<b>Totale capitolo 11030</b>					<b>35.602,28</b>		
1040503	11490	2009	939	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	49,48		
1040503	11490	2009	1655	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2009/2010 - INTEGRAZIONE	648,48		
1040503	11490	2010	118	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2009/2010 - INTEGRAZIONE	557,02		
1040503	11490	2011	410	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA CONTRATTO PER PERIODO 01.01.2011 - 31.07.2011- INTEGRAZIONE - CIG.	115,64		
1040503	11490	2014	1312	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016	1.500,00		
<b>Totale capitolo 11490</b>					<b>2.870,62</b>		
1040503	11530	2014	33	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE - PERIODO 01.01.2014 - 28.02.2014	11.551,95		
1040503	11530	2014	221	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E CANONI MENSILI POS SERVIZI	181,00		
1040503	11530	2014	234	CONVENZIONE CON ASL 3 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA NUTRIZIONALE PER L'ELABORAZIONE E/O VALIDAZIONE DI MENU' E DIETE SPECIALI	1.647,00		
1040503	11530	2014	739	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER.01/03/2014-28/02/2017	49.399,23		
1040503	11530	2014	842	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PUNTO RICARICA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	1.000,00		
<b>Totale capitolo 11530</b>					<b>63.779,18</b>		
1040503	12010	2013	835	IMPEGNO PRESUNTO PER AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI N.1289/2013 E 1634/2013 - RECUPERO QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	497,97		
1040503	12010	2013	867	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER RECUPERO QUOTE CONTRIBUTIVE RREFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2010/2011	471,17		
1040503	12010	2014	1226	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI SVOLTO DA ALTRI COMUNI	200,00		
1040503	12010	2014	1856	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER AGGIO	450,00		
<b>Totale capitolo 12010</b>					<b>1.619,14</b>		
1040503	12030	2014	269	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	2.361,81		
1040503	12030	2014	288	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	673,70		
1040503	12030	2014	304	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	132,70		
1040503	12030	2014	336	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRENOTAZIONI IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO	300,00		X
<b>Totale capitolo 12030</b>					<b>3.468,21</b>		
1040503	12040	2013	118	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	28,53		
1040503	12040	2014	27	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	948,56		
1040503	12040	2014	1411	IMPEGNO DI SPESA PER N.1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE	854,00		
<b>Totale capitolo 12040</b>					<b>1.831,09</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1040503</i>					<b>109.170,52</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040504	12100	2014	164	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	585,00		
<b>Totale capitolo 12100</b>					<b>585,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1040504</i>					<b>585,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040505	12110	2013	1098	CONTRIBUTO ECONOMICO PER COMPARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DEL P.O.F. - NON SOGGETTO A RITENUTA	300,00		
1040505	12110	2013	2334	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A COFINANZIAMENTO DEL PIANO EDUCATIVO ZONALE P.E.Z. ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2.000,00		
1040505	12110	2014	1517	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITY DI VIGILANZA SU GARA INFORMALE DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE (PEZ) RIF. CIG. 597754060D	30,00		
1040505	12110	2014	1792	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI P.O.F. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E COFINANZIAMENTO PEZ	5.408,70		
1040505	12110	2014	1793	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI P.O.F. ANNO SCOLASTICO	16.960,00		
1040505	12110	2014	1795	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI P.O.F. E COFINANZIAMENTO PEZ ANNO SCOLASTICO 2014/2015	1.571,30		
<b>Totale capitolo 12110</b>					<b>26.270,00</b>		

1040505	12115	2014	731	CONTRIBUTO PER PROGETTO PROVINCIALE SCUOLA E ATTIVITA' MOTORIA ANNO	3.500,00		
<b>Totale capitolo 12115</b>					<b>3.500,00</b>		

1040505	12140	2014	1726	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' ESTIVE 2014 COMPLEMENTARI ALL'OFFERTA	1.500,00		
1040505	12140	2014	1727	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' ESTIVE 2014 COMPLEMENTARI ALL'OFFERTA	1.500,00		
1040505	12140	2014	1782	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA PER PROGETTO "FULL	10.500,00		
<b>Totale capitolo 12140</b>					<b>13.500,00</b>		

1040505	12160	2014	1594	IMPEGNO DI SPESA EPR ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER	26.085,41		
1040505	12160	2014	1656	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE A.S. 2014/2015	1.357,18		
<b>Totale capitolo 12160</b>					<b>27.442,59</b>		

<i>Totale Codice Bilancio 1040505</i>					<b>70.712,59</b>		
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050101	12350	2014	1852	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	3.159,21		
<b>Totale capitolo 12350</b>					<b>3.159,21</b>		
1050101	12360	2014	1853	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE CORRESPONSIONE FERIE NON GODUTE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ED ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	1.313,08		
<b>Totale capitolo 12360</b>					<b>1.313,08</b>		
1050101	12370	2013	765	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	4.583,71		
1050101	12370	2013	766	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	474,97		
1050101	12370	2014	676	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	2.426,60		
1050101	12370	2014	677	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	71,42		
<b>Totale capitolo 12370</b>					<b>7.556,70</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050101</b>					<b>12.028,99</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050102	12400	2014	513	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA	851,89		X
<b>Totale capitolo 12400</b>					<b>851,89</b>		
1050102	12450	2014	1683	ACQUISTO DI UNO SCAFFALE BIFRONTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE ODA SUL MEPA - CIG Z67123CA4D	1.879,11		
<b>Totale capitolo 12450</b>					<b>1.879,11</b>		
1050102	12452	2014	224	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2014	918,80		
1050102	12452	2014	253	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014	2.760,52		
1050102	12452	2014	713	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.000,00		
1050102	12452	2014	1669	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME N. 80 DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI	110,00		
<b>Totale capitolo 12452</b>					<b>4.789,32</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050102</b>					<b>7.520,32</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050103	12480	2014	514	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	154,07		X
<b>Totale capitolo 12480</b>					<b>154,07</b>		
1050103	12520	2009	935	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	97,67		
1050103	12520	2012	207	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	2.000,00		
1050103	12520	2014	589	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 - INTEGRAZIONE	1.808,41		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050103	12520	2014	1290	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	4.400,00		
1050103	12520	2014	1314	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016	5.250,00		
<b>Totale capitolo 12520</b>					<b>13.556,08</b>		
1050103	12522	2011	429	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IL PERIODO 01.01.2011-31.12.2011	41,24		
1050103	12522	2014	942	AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LINEA ADSL PER SEDE DISTACCATA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO MERCATO COPERTO	775,66		
1050103	12522	2014	1011	IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE E CANONI ALCUNE LINEE TELEFONICHE ANNO 2014 - CONVENZIONE CONSIP	126,39		
1050103	12522	2014	1023	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	8,00		
1050103	12522	2014	1037	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	185,91		
<b>Totale capitolo 12522</b>					<b>1.137,20</b>		
1050103	12561	2014	1247	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DEL FONDO MUSICALE VENTURI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO	4.060,00		
<b>Totale capitolo 12561</b>					<b>4.060,00</b>		
1050103	12562	2014	1248	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DEL FONDO MUSICALE VENTURI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO	4.149,52		
1050103	12562	2014	1253	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA RIVOLTO AI BAMBINI SU TEMATICHE VARIE DI ATTUALITA', STORIA E CULTURA - ULTERIORI GIORNATE	600,00		
1050103	12562	2014	1437	REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA CONSISTENTI NELLA LETTURA DI FIABE ASSOCIATE A COLONNE SONORE MUSICALI E MESSE IN SCENA	1.800,00		
1050103	12562	2014	1498	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "MAFALDA, UNA BAMBINA DI 50 ANNI" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	490,00		
1050103	12562	2014	1654	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA	4.941,00		
<b>Totale capitolo 12562</b>					<b>11.980,52</b>		
1050103	12570	2013	1214	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013	269,89		
1050103	12570	2014	270	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	13.444,69		
1050103	12570	2014	289	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	2.591,03		
1050103	12570	2014	305	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	829,68		
1050103	12570	2014	313	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ACCESSI - CIG 2710387A19	1.079,96		
<b>Totale capitolo 12570</b>					<b>18.215,25</b>		
1050103	12580	2013	119	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	65,13		
1050103	12580	2014	28	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	2.168,08		
<b>Totale capitolo 12580</b>					<b>2.233,21</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050103</b>					<b>51.336,33</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050104	12610	2014	165	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	468,02		
<b>Totale capitolo 12610</b>					<b>468,02</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050104</b>					<b>468,02</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050201	13350	2014	678	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	21,65		
<b>Totale capitolo 13350</b>					<b>21,65</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050201</b>					<b>21,65</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050202	12966	2014	1764	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 1826354 SUL ME.PA. DI FORNITURA GADGET PER GALLERIA CIVICA MO.C.A.	6.249,69		
<b>Totale capitolo 12966</b>					<b>6.249,69</b>		
1050202	13940	2014	1740	AFFIDAMENTO FORNITURA 1000 COPIE MISTE AVENTI COME SOGGETTO "NATALINO" PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE Q.P.	2.000,00		
<b>Totale capitolo 13940</b>					<b>2.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050202</b>					<b>8.249,69</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050203	13546	2014	753	AFFIDAMENTO GESTIONE SPAZIO ESPOSITIVO MO.C.A.	3.598,61		
<b>Totale capitolo 13546</b>					<b>3.598,61</b>		

1050203	13555	2014	755	AFFIDAMENTO GESTIONE SPAZIO ESPOSITIVO MO.C.A	928,88		
<b>Totale capitolo 13555</b>					<b>928,88</b>		

1050203	13560	2014	274	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	2.340,66		
1050203	13560	2014	293	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	422,70		
1050203	13560	2014	309	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	140,92		
<b>Totale capitolo 13560</b>					<b>2.904,28</b>		

1050203	14264	2014	1731	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTO 31 DICEMBRE 2014 - ODA N. 1808122 - Q.P.	3.499,70		
<b>Totale capitolo 14264</b>					<b>3.499,70</b>		

1050203	14265	2014	1730	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTO 31 DICEMBRE 2014 - ODA N. 1808122 - Q.P.	11.000,00		
<b>Totale capitolo 14265</b>					<b>11.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1050203</i>					<b>21.931,47</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050205	13645	2014	1264	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE AL PROGETTO "MUSEI & VALDINIEVOLE - NEL SEGNO DELL'ACQUA" - NON SOGGETTO A RITENUTA	2.000,00		
1050205	13645	2014	1815	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014 - NON SOGGETTO A RITENUTA	1.000,00		
1050205	13645	2014	1816	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014 - NON SOGGETTO A RITENUTA	2.000,00		
1050205	13645	2014	1817	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014 - NON SOGGETTO A RITENUTA	300,00		
<b>Totale capitolo 13645</b>					<b>5.300,00</b>		

1050205	13650	2014	1818	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014 - NON SOGGETTO A RITENUTA	700,00		
1050205	13650	2014	1819	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014 - NON SOGGETTO A RITENUTA	600,00		
1050205	13650	2014	1820	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014 - NON SOGGETTO A RITENUTA	700,00		
1050205	13650	2014	1821	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014 - NON SOGGETTO A RITENUTA	2.000,00		
1050205	13650	2014	1822	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014 - NON SOGGETTO A RITENUTA	1.000,00		
<b>Totale capitolo 13650</b>					<b>5.000,00</b>		

1050205	14140	2014	1472	PROROGA PROGETTO PROMOSSO DA UNCEM TOSCANA "ECCO FATTO!" - CONCESSIONE	600,00		
1050205	14140	2014	1479	ORGANIZZAZIONE FESTE STORICHE 2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTO NON SOGGETTO A	3.000,00		
1050205	14140	2014	1746	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA A SOSTEGNO DEL PROGETTO "E' O NON E' COSA NOSTRA"	2.000,00		
1050205	14140	2014	1750	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SUL TERRITORIO RIFERITO AL PROGETTO BENEFICO "STOPISTIOCITOSI 2014" - NON SOGGETTO A RITENUTA	2.000,00		
1050205	14140	2014	1790	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO PROGETTO "E' O NON E' COSA NOSTRA"	1.500,00		
<b>Totale capitolo 14140</b>					<b>9.100,00</b>		

1050205	14279	2013	2310	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2013 - NON SOGGETTO A RITENUTA	500,00		
<b>Totale capitolo 14279</b>					<b>500,00</b>		

*Totale Codice Bilancio 1050205*      **19.900,00**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050207	14305	2014	1676	PRENOTAZIONE D'UFFICIO DIRITTI SIAE PROPOSTA GC PER EVENTI PER IL 31.12.2014	606,00		
<b>Totale capitolo 14305</b>					<b>606,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1050207</i>	<i>606,00</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050208	14315	2003	3365	SOMMA DA CORRISPONDERE ai sensi della sentenza Corte d'Appello 21.10.03, ad oggi con esecuzione sospesa - DFB CC 101/2003	54.944,01		
					<b>Totale capitolo 14315</b>	<b>54.944,01</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1050208</i>	<i>54.944,01</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060103	14540	2009	4737	CENTRO NUOTO MONTECATINI - IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE	22.139,96		
					<b>Totale capitolo 14540</b>	<b>22.139,96</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1060103</i>	<i>22.139,96</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060201	14840	2013	769	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	174,61		
1060201	14840	2014	680	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	213,50		
					<b>Totale capitolo 14840</b>	<b>388,11</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1060201</i>	<i>388,11</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060202	14870	2014	515	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA	73,56		X
					<b>Totale capitolo 14870</b>	<b>73,56</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1060202</i>	<i>73,56</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060203	14950	2012	693		1.050,16	0,00	
1060203	14950	2012	693 / 1	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA MACCHINA "RANSOMES" PER TAGLIO ERBA PRESSO LO STADIO COMUNALE	0,00	1.050,16	
					<b>Totale capitolo 14950</b>	<b>1.050,16</b>	<b>1.050,16</b>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060203	14951	2014	516	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	7.194,20		
1060203	14951	2014	1272	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI	500,00		
					<b>Totale capitolo 14951</b>	<b>7.694,20</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060203	14990	2008	250	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE - RIDUZIONE	5.250,76		
1060203	14990	2009	937	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	3.674,03		
1060203	14990	2009	1657	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2009/2010	1.541,30		
1060203	14990	2011	408	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA CONTRATTO PER PERIODO 01.01.2011 - 31.07.2011- INTEGRAZIONE	220,31		
1060203	14990	2012	209	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	2.999,10		
1060203	14990	2014	86	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI	1.948,46		
1060203	14990	2014	591	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 INTEGRAZIONE-	8.604,55		
1060203	14990	2014	1292	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	12.000,00		
1060203	14990	2014	1316	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016 - INTEGRAZIONE	5.200,00		
<b>Totale capitolo 14990</b>					<b>41.438,51</b>		
1060203	15480	2012	211	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	23.957,54		
1060203	15480	2014	597	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 - INTEGRAZIONE	5.351,50		
1060203	15480	2014	1300	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	6.500,00		
1060203	15480	2014	1318	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016 - INTEGRAZIONE	58.200,00		
<b>Totale capitolo 15480</b>					<b>94.009,04</b>		
1060203	15930	2012	2225		2.178,00	0,00	
1060203	15930	2012	2225 / 1	CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PRESIDI	0,00	2.178,00	
1060203	15930	2014	517	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	1.134,00		X
1060203	15930	2014	1273	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI	3.000,00		
<b>Totale capitolo 15930</b>					<b>6.312,00</b>	<b>2.178,00</b>	
1060203	15970	2009	934	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	243,01		
1060203	15970	2009	1658	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2009/2010 - INTEGRAZIONE	5.699,32		
1060203	15970	2010	121	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2009/2010 - INTEGRAZIONE	0,09		
1060203	15970	2011	403	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA CONTRATTO PER PERIODO 01.01.2011 - 31.07.2011- INTEGRAZIONE	335,64		
1060203	15970	2012	208	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	17.626,50		
1060203	15970	2014	588	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 INTEGRAZIONE-	9.803,16		
1060203	15970	2014	1289	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	4.800,00		
1060203	15970	2014	1315	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016 - INTEGRAZIONE	30.356,47		
<b>Totale capitolo 15970</b>					<b>68.864,19</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060203	15972	2014	1024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	17,00		
<b>Totale capitolo 15972</b>					<b>17,00</b>		
1060203	16000	2010	2690	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER RECUPERO QUOTA CONTRIBUTIVA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2008/2009, RIMBORSI SPESE E	10.603,32		
1060203	16000	2011	1313	IMPEGNODI SPESA PER AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PALATERME - RUOLO N.2011/003157 DEL 10.05.2011	700,00		
1060203	16000	2014	1665	AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO N.5 QUOTA ANNO 2014 - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ISTAT	1.300,00		
1060203	16000	2014	1666	AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO N.5 QUOTA ANNO 2014 - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ISTAT	200,00		
<b>Totale capitolo 16000</b>					<b>12.803,32</b>		
1060203	16005	2013	47	AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO N.5 - QUOTA ANNO 2013 - AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO GESTIONALE	251,10		
1060203	16005	2014	44	AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO N.5 - QUOTA ANNO 2014	700,83		
1060203	16005	2014	1047	AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO N.5 - QUOTA ANNO 2014 -DAL 01	7.340,24		
<b>Totale capitolo 16005</b>					<b>8.292,17</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1060203</b>					<b>240.480,59</b>	<b>3.228,16</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060305	16592	2013	2323	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA CICLOTURISTICA ANNO 2013 - NON SOGGETTO A RITENUTA	300,00		
1060305	16592	2014	1441	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GIOVANILE DI BASKET - SOGGETTO A RITENUTA	10.000,00		
1060305	16592	2014	1442	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GIOVANILE DI BASKET - SOGGETTO A RITENUTA	4.000,00		
1060305	16592	2014	1443	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DI CALCIO - NON SOGGETTO A RITENUTA	1.000,00		
1060305	16592	2014	1444	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GIOVANILE CALCISTICA - SOGGETTO A RITENUTA	20.000,00		
1060305	16592	2014	1445	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GIOVANILE PREPARAZIONE PUGILISTICA - NON SOGGETTO A	1.000,00		
1060305	16592	2014	1446	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DI CALCIO - NON SOGGETTO A RITENUTA	1.000,00		
1060305	16592	2014	1449	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CICLOTURISTICA - NON SOGGETTO A RITENUTA	2.000,00		
1060305	16592	2014	1450	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DI TENNIS - SOGGETTO A RITENUTA	2.000,00		
1060305	16592	2014	1451	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI BASKET - NON SOGGETTO A RITENUTA	5.000,00		
1060305	16592	2014	1453	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA CALCIO - NON SOGGETTO A RITENUTA	3.000,00		
1060305	16592	2014	1454	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CICLISTICA - SOGGETTO A RITENUTA	5.000,00		
1060305	16592	2014	1455	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TENNIS - SOGGETTO A RITENUTA	1.000,00		
<b>Totale capitolo 16592</b>					<b>55.300,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1060305</b>					<b>55.300,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1070103	17482	2014	1751	FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI PANNELLI PER LA MOSTRA DEDICATA ALLE CITTA' STORICHE TERMALI APPARTENENTI ALL'EHITA	732,00		
1070103	17482	2014	1828	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 600 FOTO DIGITALI IN DVD SUL CICLISMO A MONTECATINI TERME	3.660,00		
<b>Totale capitolo 17482</b>					<b>4.392,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1070103</i>					<i>4.392,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1070202	17372	2014	1807	FORNITURA DI N. 20.000 COPIE DELLA CARTA TURISTICA DELLA CITTA' DI MONTECATINI TERME TRAMITE ODA SUL MEPA	2.135,00		
1070202	17372	2014	1808	FORNITURA DI MATERIALI TURISTICI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI CARATTERE TURISTICO TRAMITE ODA SUL MEPA	3.700,26		
1070202	17372	2014	1810	FORNITURA DI N. 40 COPIE DEL VOLUME "ARCHITETTURA E PAESAGGIO A MONTECATINI"	700,00		
<b>Totale capitolo 17372</b>					<b>6.535,26</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1070202</i>					<i>6.535,26</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1070203	17480	2011	1857	ORGANIZZAZIONE RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO PRESSO LE TERME EXCELSIOR - NOVEMBRE 2011	1.000,00		
<b>Totale capitolo 17480</b>					<b>1.000,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1070203</i>					<i>1.000,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1070205	17565	2014	827	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER "REALIZZAZIONE DELLA INTERNATIONAL SCHOOL OF SPORTS MEDICINE AND SPORTS SCIENCE - I.S.S.M. & S.-	20.000,00		
1070205	17565	2014	914	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER L'ANNO 2014 (SOGG. A RIT. 4%)	39.436,47		
1070205	17565	2014	973	PROGETTO "MONTECATINI INFO" - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	16.639,63		
1070205	17565	2014	1429	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ECOMOBILITY 2014 - NON SOGGETTO A RITENUTA	7.500,00		
1070205	17565	2014	1456	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CICLISTICA - SOGGETTO A RITENUTA	5.000,00		
1070205	17565	2014	1487	XXII EDIZIONE BORSA DEL TURISMO SPORTIVO - MONTECATINI TERME 24 OTTOBRE 2014 -	25.000,00		
1070205	17565	2014	1650	CONTRIBUTO ECONOMICO SOGGETTO A RITENUTA PER "PROGETTO NATALE 2014"	35.000,00		
1070205	17565	2014	1759	IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTA' DI ARCHITETTURA PER PROGETTO SUL PATRIMONIO URBANO DELLA CITTA' - CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA	9.000,00		
1070205	17565	2014	1812	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE DI TAEKWONDO SVOLTA NEL 2014 - NON SOGGETTO A RITENUTA	1.000,00		
1070205	17565	2014	1813	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE "CIRCUITO EUROPEO CADETTI" - SOGGETTO A RITENUTA	1.500,00		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 17565</b>	<b>160.076,10</b>	
1070205	17570	2012	1928	COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTA' DI ARCHITETTURA - CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA	12.000,00		
1070205	17570	2014	1511	CONTRIBUTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI PRESSO LO STABILIMENTO TERMALE "LA SALUTE" - SOGGETTO A RITENUTA	20.000,00		
					<b>Totale capitolo 17570</b>	<b>32.000,00</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1070205</b>	<b>192.076,10</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080101	17780	2013	771	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	997,89		
					<b>Totale capitolo 17780</b>	<b>997,89</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1080101</b>	<b>997,89</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080102	17811	2014	518	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	450,16		X
1080102	17811	2014	1354	AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - RDO 600226	343,47		
1080102	17811	2014	1599	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO	5.000,00		
					<b>Totale capitolo 17811</b>	<b>5.793,63</b>	

1080102	17812	2014	1229	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	5.000,00		
					<b>Totale capitolo 17812</b>	<b>5.000,00</b>	

1080102	17845	2014	176	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	238,09		
					<b>Totale capitolo 17845</b>	<b>238,09</b>	

1080102	17855	2014	537	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2014	716,91		X
					<b>Totale capitolo 17855</b>	<b>716,91</b>	

					<b>Totale Codice Bilancio 1080102</b>	<b>11.748,63</b>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	------------------	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080103	17881	2012	815		19.910,62	0,00	
1080103	17881	2012	815 / 25	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	19.910,62	
1080103	17881	2012	1661	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNGO I CIGLI DI VARIE STRADE COMUNALI	726,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080103	17881	2013	2232	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI -	17.236,80		
1080103	17881	2014	519	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE	7.495,87		X
1080103	17881	2014	1269	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO PORZIONI DI MARCIAPIEDE IN VIA DELLA TORRETTA	39,88		
1080103	17881	2014	1340	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE DI VIA MARRUOTA, ANGOLO VIA MARCHE	2.318,00		
1080103	17881	2014	1507	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (RIPRISTINO FOGNATURA BIANCA, ABBATTIMENTO ALBERATURA PERICOLOSA E RIPRISTINO DI TRATTI DI ASFALTO ROTATORIA VIA MARRUOTA)	3.538,00		
1080103	17881	2014	1661	LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI IN VIALE VERDI	3.611,20		
1080103	17881	2014	1673	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	68.794,00		
1080103	17881	2014	1739	LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO DI PROTEZIONE CON GUARD RAIL	3.601,44		
1080103	17881	2014	1833	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RIPRISTINO MANTO STRADALE NEI PRESSI DELL'INTERSEZIONE VIALE DIAZ, BICCHIERAI, COLOMBO	5.978,00		
<b>Totale capitolo 17881</b>					<b>133.249,81</b>	<b>19.910,62</b>	
1080103	17882	2013	2233	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	10.000,00		
1080103	17882	2014	1228	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	10.000,00		
<b>Totale capitolo 17882</b>					<b>20.000,00</b>		
1080103	17885	2014	153	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	90.453,22		
1080103	17885	2014	520	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	23.600,00		
<b>Totale capitolo 17885</b>					<b>114.053,22</b>		
1080103	17910	2014	66	POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTOMEZZI ANNO 2014	108,05		
<b>Totale capitolo 17910</b>					<b>108,05</b>		
1080103	17950	2014	540	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	146,62		X
1080103	17950	2014	633	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE DI N.15 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	328,00		
<b>Totale capitolo 17950</b>					<b>474,62</b>		
1080103	17955	2014	822	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER L'ACCESSO, LA SOSTA E LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS TURISTICI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L. - ANNO 2014	1.745,05		
<b>Totale capitolo 17955</b>					<b>1.745,05</b>		
1080103	17976	2012	1133	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' MONTECATINI PARCHEGGI PER CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	8.415,27		
1080103	17976	2013	2416	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO TRAFFICO, CIRCOLAZ. STRAD.,PARCHEGGI	4.027,51		X
1080103	17976	2014	804	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU INCASSI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	37.402,77		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 17976</b>	<b>49.845,55</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1080103</b>	<b>319.476,30</b>	<b>19.910,62</b>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080201	18260	2014	684	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	81,95		
					<b>Totale capitolo 18260</b>	<b>81,95</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1080201</b>	<b>81,95</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080202	18290	2014	521	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	5.795,31		X
1080202	18290	2014	1826		4.473,94	0,00	
1080202	18290	2014	1826 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO DI FORNITURA DI MATERIALE	0,00	4.473,94	
					<b>Totale capitolo 18290</b>	<b>10.269,25</b>	<b>4.473,94</b>
1080202	18335	2014	177	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	365,74		
					<b>Totale capitolo 18335</b>	<b>365,74</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1080202</b>	<b>10.634,99</b>	<b>4.473,94</b>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080203	18370	2013	2243	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DICIPINARE TECNICO	121.000,00		
1080203	18370	2014	522	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	12.878,52		X
1080203	18370	2014	1714	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO GLI UFFICI SEGRETERIA, SINDACO E LEGALE	5.429,00		
1080203	18370	2014	1824	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA TOTI	8.137,40		
					<b>Totale capitolo 18370</b>	<b>147.444,92</b>	
1080203	18410	2009	481		180,22	0,00	
1080203	18410	2009	481 / 2	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	180,22	
1080203	18410	2013	1893	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10,89		
1080203	18410	2014	596	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 -INTEGRAZIONE	34.361,53		
1080203	18410	2014	961	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. 0075000245 - ANNO 2014	46,04		
1080203	18410	2014	1663	SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PARCHEGGIO SCUOLA DE AMICIS DI POTENZA INFERIORE A 20KW	60,00		
1080203	18410	2014	1788	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	49.940,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 18410</b>					<b>84.598,68</b>	<b>180,22</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1080203</b>					<b>232.043,60</b>	<b>180,22</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080303	18880	2014	643	IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 CORSE T.P.L. AGGIUNTIVE PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "F. MARTINI" - GENNAIO-GIUGNO 2014	8.987,55		
1080303	18880	2014	709	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MINIMI DI TPL E SERVIZI AGGIUNTIVI MESI DI GEN.- DICEMBRE.2014 - QUOTA IVA 10%	2.906,24		
1080303	18880	2014	1203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL - CORSA AGGIUNTIVA PER STUDENTI IST.ALBERGHIERO PER. SETT./DIC.2014	6.360,42		
1080303	18880	2014	1659	CONTENZIOSO IMPRESA BLUBUS SCARL - ACCANTONAMENTO SOMMA A TITOLO	2.850,60		
<b>Totale capitolo 18880</b>					<b>21.104,81</b>		

1080303	18881	2011	1543	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	14.678,87		
1080303	18881	2012	615	SERVIZI MINIMI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER. GENN./DIC. 2012	2.451,11		
1080303	18881	2012	2070	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE RESTITUZIONE MAGGIORE SOMMA INTROITATA	21.325,61		
1080303	18881	2014	708	IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZI MINIMI DI TPL MESI DI GENN./FEBBR.2014	915,35		
1080303	18881	2014	823	IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZI MINIMI DI TPL MESI DI MARZO - GIUGNO 2014	2.975,63		
1080303	18881	2014	1202	IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZI MINIMI DI TPL MESI DI LUGLIO-DICEMBRE 2014	12.973,14		
<b>Totale capitolo 18881</b>					<b>55.319,71</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1080303</b>					<b>76.424,52</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090101	19160	2012	796	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	39,98		
1090101	19160	2013	776	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	196,16		
1090101	19160	2014	685	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	280,05		
<b>Totale capitolo 19160</b>					<b>516,19</b>		

1090101	19640	2013	777	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	235,25		
1090101	19640	2014	687	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	117,54		
<b>Totale capitolo 19640</b>					<b>352,79</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090101</b>					<b>868,98</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090102	19705	2014	178	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	120,46		
<b>Totale capitolo 19705</b>					<b>120,46</b>		
1090102	19730	2014	248	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	200,00		
<b>Totale capitolo 19730</b>					<b>200,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090102</b>					<b>320,46</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090103	19315	2014	449	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	4.009,86		
1090103	19315	2014	450	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2014	2.767,63		
<b>Totale capitolo 19315</b>					<b>6.777,49</b>		
1090103	19320	2012	1856	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE RISCHIO IDRAULICO SUL TERRITORIO COMUNALE A CORREDO DEL REG.TO URBANISTICO	2.599,99		
1090103	19320	2012	1975	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE A CORREDO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE	1.000,00		
1090103	19320	2014	766	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL TERRITORIO COMUNALE A SUPPORTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO	456,77		
<b>Totale capitolo 19320</b>					<b>4.056,76</b>		
1090103	19350	2011	1644	IMPORTO PRESUNTIVO PER AGGIO RUOLO COATTIVO N. 2011/005257- EQUITALIA CERIT SPA	96,89		
1090103	19350	2011	1880	AGGIO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2010/4369	846,56		
1090103	19350	2013	641	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO RISCOSSINE RUOLI ORDINARI NN.2013/1145 E N.2013/957	85,66		
1090103	19350	2013	833	IMPORTO PRESUNTIVO PER AGGIO RUOLO COATTIVO N. 2013/001527	200,00		
1090103	19350	2014	547	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA, COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE ANNO	3.500,00		
1090103	19350	2014	738	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI NN.-2013/115 E	150,00		
1090103	19350	2014	1762	IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI SIENA SULLA REALIZZAZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA COFINANZIATI DALLA REGIONE	1.750,00		
<b>Totale capitolo 19350</b>					<b>6.629,11</b>		
1090103	19352	2014	1761	IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI SIENA SULLA REALIZZAZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA COFINANZIATI DALLA REGIONE	20.250,00		
<b>Totale capitolo 19352</b>					<b>20.250,00</b>		
1090103	19835	2014	737	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE IMPIANTI	199,11		
<b>Totale capitolo 19835</b>					<b>199,11</b>		
1090103	19840	2014	271	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	2.711,31		
1090103	19840	2014	290	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	265,46		
1090103	19840	2014	306	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	201,27		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 19840</b>					<b>3.178,04</b>		
1090103	19850	2013	120	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	82,81		
1090103	19850	2014	29	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	2.772,00		
<b>Totale capitolo 19850</b>					<b>2.854,81</b>		
1090103	20772	2014	1719	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INTERVENTO SOSTITUTIVO DI BONIFICA AMIANTO EX CINEMA ADRIANO	50.000,00		
<b>Totale capitolo 20772</b>					<b>50.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090103</b>					<b>93.945,32</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090104	19880	2014	43	LOCAZIONE QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER L'UFFICIO URBANISTICA	729,59		
1090104	19880	2014	166	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	351,00		
<b>Totale capitolo 19880</b>					<b>1.080,59</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090104</b>					<b>1.080,59</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090107	19481	2014	451	IRAP ANNO 2014	766,41		
<b>Totale capitolo 19481</b>					<b>766,41</b>		
1090107	19485	2013	2170	IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE INIZIO ATTIVITA' ANTINCENDIO (SCIA) PER VARI EDIFICI SCOLASTICI	684,18		
1090107	19485	2014	548	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA ECC. ANNO 2014	297,50		
1090107	19485	2014	1763	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI BOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI SIENA SULLA REALIZZAZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA COFINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA	16,00		
<b>Totale capitolo 19485</b>					<b>997,68</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090107</b>					<b>1.764,09</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090203	20290	2011	2149	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI DEGLI IMMOBILI DI VIA FRIULI E VIA BERNINI	13.244,06		
1090203	20290	2012	2105	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI VIA FRIULI E VIA BERNINI - ANNO 2012	22.114,68		X
1090203	20290	2013	1275	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI PER APPARTAMENTI DI VIA FRIULI - PRIME TRE RATE ESERCIZIO 2013/14	146,18		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090203	20290	2013	2123	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE IL REGOLARE PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI VIA FRIULI E VIA BERNINI	21.368,31		X
<b>Totale capitolo 20290</b>					<b>56.873,23</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1090203</i>					<i>56.873,23</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090303	20730	2014	1298	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014 - INTEGRAZIONE	7.500,00		
<b>Totale capitolo 20730</b>					<b>7.500,00</b>		

1090303	20732	2014	1025	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	164,00		
1090303	20732	2014	1038	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	122,57		
<b>Totale capitolo 20732</b>					<b>286,57</b>		

1090303	20760	2014	134	CONVENZIONE PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITA DI SOCCORSO ED ASSISTENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI	1.500,00		
1090303	20760	2014	715	RINNOVO CONVENZIONE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E MONITORAGGIO	2.000,00		
<b>Totale capitolo 20760</b>					<b>3.500,00</b>		

1090303	20771	2014	1806	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RIPRISTINO DELLA SALUBRITA' DELLE MURATURE DELL'EDIFICIO CONFINANTE CON IL FABBRICATO SEDE DELLA PM E DEL SUAP	8.418,00		
<b>Totale capitolo 20771</b>					<b>8.418,00</b>		

1090303	20790	2013	121	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	27,20		
1090303	20790	2014	30	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	936,80		
<b>Totale capitolo 20790</b>					<b>964,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1090303</i>					<i>20.668,57</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090305	20865	2014	49	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI SOCCORSO ED ASSISTENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI ANNI 2012-2015 - QUOTA PARTE	2.000,00		
<b>Totale capitolo 20865</b>					<b>2.000,00</b>		

<i>Totale Codice Bilancio 1090305</i>					<i>2.000,00</i>		
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090403	21690	1991	863	SMALTIM.FANGHI -IMP.DEPURAZ.PER.15.10/31.12.91-FIN.CON RIPIANO DISAVANZO 95-DELIB.C.C.101/96 E 91/97 - D.T. - IN ATTESA SENTENZA CASSAZIONE	17.941,19		
<b>Totale capitolo 21690</b>					<b>17.941,19</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090403	21735	2014	523	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	2.653,85		X
1090403	21735	2014	1720	AFFIDAMENTO LAVORI DI ESCAVAZIONE DEL FOSCO DEL CASSERO	7.015,00		
1090403	21735	2014	1728	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA BIANCA E RIALZAMENTO CORDOLI	2.196,00		
1090403	21735	2014	1860	IMPEGNO PER LAVORI DI ELIMINAZIONE RADICI ALL'INTERNO DELLE CONDUTTURE DI	7.320,00		
<b>Totale capitolo 21735</b>					<b>19.184,85</b>		

*Totale Codice Bilancio 1090403*      **37.126,04**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090503	22130	2014	620	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA DEL FOSSETTO - ANNO 2014 - INTEGRAZIONE	298.460,36		
1090503	22130	2014	718	AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO PERCOLATO	2.642,42		
1090503	22130	2014	725	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO STRADALE - COMPRESIVO DI ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2014	309.064,91		
1090503	22130	2014	820	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PER INTERVENTI URGENTI OCCASIONALI NON COMPRESI NEL CAPITOLATO DI APPALTO PER RIMOZIONE RIFIUTI DA EDIFICI COMUNALI	298,00		
1090503	22130	2014	1590	AFFIDAMENTO SERVIZI STRAORDINARI DI NETTEZZA URBANA DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA CITTA' DI BABBO NATALE"	5.490,00		
1090503	22130	2014	1859	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE COSTI RELATIVI ALLA PARTE ECCEDENTE IL 35% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2014	200.000,00		
<b>Totale capitolo 22130</b>					<b>815.955,69</b>		

*Totale Codice Bilancio 1090503*      **815.955,69**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090508	22250	2006	3071	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE COSTI ANNI 2011-2012-2013 RELATIVI ALLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ECCEDENTE QUELLA PREVISTA NEL	325.000,00		
1090508	22250	2014	1857	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE COSTI ANNI 2011-2012-2013 RELATIVI ALLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ECCEDENTE QUELLA PREVISTA NEL	75.000,00		
<b>Totale capitolo 22250</b>					<b>400.000,00</b>		

*Totale Codice Bilancio 1090508*      **400.000,00**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090601	22390	2013	778	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	1.842,62		
1090601	22390	2014	688	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	2.388,97		
<b>Totale capitolo 22390</b>					<b>4.231,59</b>		

1090601	22840	2014	690	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	900,00		
<b>Totale capitolo 22840</b>					<b>900,00</b>		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090601	23155	2013	781	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	101,58		
1090601	23155	2014	691	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	193,12		
<b>Totale capitolo 23155</b>					<b>294,70</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090601</b>					<b>5.426,29</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090602	22421	2014	524	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	11.146,86		X
1090602	22421	2014	1416	AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA DI UNA MOTOPIOMPA PER IRRIGAZIONE	289,88		
1090602	22421	2014	1861	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ODA 1836840	1.324,51		
<b>Totale capitolo 22421</b>					<b>12.761,25</b>		

1090602	22445	2014	179	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	553,66		
<b>Totale capitolo 22445</b>					<b>553,66</b>		

1090602	22890	2014	1863	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.200 CONFEZIONI DI LARVICIDA BIOLOGICO IN COMPRESSE	492,88		
<b>Totale capitolo 22890</b>					<b>492,88</b>		

1090602	23161	2013	668	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - ANNO	10.949,11		X
1090602	23161	2014	526	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	5.428,86		X
1090602	23161	2014	1407	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.30 PANCHINE - RDO 607344 - AGGIUDICAZIONE	23.716,80		
1090602	23161	2014	1430	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CON RDO SU ME.PA. DI FORNITURA DI MATERIALI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DI CESTINI SUL TERRITORIO COMUNALE	2.156,96		
<b>Totale capitolo 23161</b>					<b>42.251,73</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090602</b>					<b>56.059,52</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090603	22475	2013	309		1.116,52	0,00	
1090603	22475	2013	309 / 1	AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNO 2013 - 9.9-	0,00	1.116,52	
1090603	22475	2013	399	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEN. -MAG. 2013 - INTEGRAZIONE	9.963,66		X
1090603	22475	2013	2274	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL	83.251,70		X
1090603	22475	2013	2274 / 2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VERDE PUBBLICO - ADEGUAMENTO IVA A 22%	0,00	512,72	
1090603	22475	2013	2274 / 4	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO, PIANTAGIONI, POTATURE E SOSTITUZIONI IN VARI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPORTO LAVORI	0,00	80.066,84	
1090603	22475	2013	2274 / 5	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO, PIANTAGIONI, POTATURE E SOSTITUZIONI IN VARI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE - ONERI DI SICUREZZA	0,00	2.651,67	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090603	22475	2014	75		43.205,01	0,00	
1090603	22475	2014	75 / 1	AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNO 2014 - 1.1-31.12.2014 - QUOTA IMPRESA CAPOGRUPPO	0,00	42.659,94	
1090603	22475	2014	75 / 2	AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNO 2014 - 1.1-31.12.2014 - QUOTA IMPRESA MANDANTE	0,00	545,07	
1090603	22475	2014	525	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	4.436,90		X
1090603	22475	2014	1712	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N. 6 PIANTE DI PLATANO COME DA PRESCRIZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE	8.052,00		
<b>Totale capitolo 22475</b>					<b>150.025,79</b>	<b>127.552,76</b>	
1090603	22480	2012	901	IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE MIGLIORAMENTO VERDE	256,80		
1090603	22480	2012	916	IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. SPONSORIZZAZIONE MIGLIORAMENTO VERDE URBANO	284,00		
1090603	22480	2012	2222		3.667,68	0,00	
1090603	22480	2012	2222 / 3	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESSA A DIMORA NUOVE ALBERATURE - ACCANTONAMENTO PER QUINTO D'OBBLIGO ED INCREMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA	0,00	3.667,68	
<b>Totale capitolo 22480</b>					<b>4.208,48</b>	<b>3.667,68</b>	
1090603	22481	2012	900	IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE MIGLIORAMENTO VERDE	214,00		
1090603	22481	2012	913	IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. SPONSORIZZAZIONE MIGLIORAMENTO VERDE URBANO	200,00		
<b>Totale capitolo 22481</b>					<b>414,00</b>		
1090603	22510	2014	69	POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTOMEZZI ANNO 2014	289,03		
<b>Totale capitolo 22510</b>					<b>289,03</b>		
1090603	22520	2014	1293	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014 - INTEGRAZIONE	30.000,00		
<b>Totale capitolo 22520</b>					<b>30.000,00</b>		
1090603	22980	2010	1965	AGGIO SU SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI NN.2010/007007 E N.2010/003412	59,14		
1090603	22980	2011	1153	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO AGENTI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE - RUOLO N. 2011/2944	19,57		
<b>Totale capitolo 22980</b>					<b>78,71</b>		
1090603	22985	2014	151	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA DI CANI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO COMUNALE - QUOTA PARTE ANNO 2014	280,00		
1090603	22985	2014	182	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFEZIONE-DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	2.604,70		
1090603	22985	2014	975	SERVIZIO CUSTODIA MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANIO RANDAGI SUL TERRITORIO DI MONTECATINI - QUOTA ANNO 2014	4.045,79		
1090603	22985	2014	1193		2.717,05	0,00	
1090603	22985	2014	1193 / 1	INTERVENTO DI BONIFICA DEL RIO S.ANTONIO PER SVERSAMENTO GASOLIO	0,00	2.283,21	
1090603	22985	2014	1193 / 2	RACCOLTA E SMALTIMENTO ETERNIT SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECATINI	0,00	433,84	
1090603	22985	2014	1343	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA "FRESCAFONTE" PRESSO IL P.LE LEOPOLDO	980,88		
1090603	22985	2014	1770	AFFIDAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTO IN CEMENTO AMIANTO SITO	3.172,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				SCUOLA CHINI			
				<b>Totale capitolo 22985</b>	<b>13.800,42</b>	<b>2.717,05</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 1090603</b>	<b>198.816,43</b>	<b>133.937,49</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100101	23270	2013	783	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	39,24		
1100101	23270	2013	784	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	163,26		
1100101	23270	2014	692	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	26,55		
				<b>Totale capitolo 23270</b>	<b>229,05</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1100101</b>	<b>229,05</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100102	23350	2014	1375	AFFIDAMENTO FORNITURA TOVAGLIE E TOVAGLIETTE IN STOFFA PER ASILO NIDO	237,17		
1100102	23350	2014	1401	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVITO DA TAVOLA PER ASILO NIDO	900,35		
1100102	23350	2014	1737	FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA CURA DEL BAMBINO PER L'ASILO COMUNALE TRAMITE RDO SUL MEPA - CIG Z5A11EFA45	2.367,36		
				<b>Totale capitolo 23350</b>	<b>3.504,88</b>		
1100102	23360	2014	105	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	300,00		
1100102	23360	2014	989	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E PRODOTTI HACCP TRAMITE GARA TELEMATICA SU MEPA - CIG ZB50F43F32 -	101,89		
1100102	23360	2014	1216	FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA - LOTTO 2	706,38		
				<b>Totale capitolo 23360</b>	<b>1.108,27</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1100102</b>	<b>4.613,15</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	23380	2014	529	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - RIDUZIONE	67,31		X
1100103	23380	2014	639	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI IN VARI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014	271,51		
1100103	23380	2014	1274	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 23380</b>	<b>1.338,82</b>		
1100103	23420	2009	930	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	81,95		
1100103	23420	2012	212	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	6.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	23420	2014	584	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 INTEGRAZIONE-	5.601,96		
1100103	23420	2014	1285	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	1.050,00		
1100103	23420	2014	1317	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI ANNI 2014/2016 - INTEGRAZIONE	9.550,00		
<b>Totale capitolo 23420</b>					<b>22.283,91</b>		

1100103	23422	2014	1026	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	640,00		
<b>Totale capitolo 23422</b>					<b>640,00</b>		

1100103	23460	2014	34	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE - PERIODO 01.01.2014 - 28.02.2014	127,28		
1100103	23460	2014	502	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI VARI E DI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2014	1.311,04		X
1100103	23460	2014	740	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER.01/03/2014-28/02/2017	1.957,02		
1100103	23460	2014	1516	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE NEI SERVIZI ALL'INFANZIA DELLA VALDINIEVOLE (PEZ)	38.231,10		
<b>Totale capitolo 23460</b>					<b>41.626,44</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100103</b>					<b>65.889,17</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100105	23550	2014	1425	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SERVIZIO PROGETTI COONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	3.100,00		
1100105	23550	2014	1426	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SERVIZIO PROGETTI COONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	13.247,06		
<b>Totale capitolo 23550</b>					<b>16.347,06</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100105</b>					<b>16.347,06</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100401	24440	2013	785	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	3.021,45		
1100401	24440	2014	693	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	1.185,20		
<b>Totale capitolo 24440</b>					<b>4.206,65</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100401</b>					<b>4.206,65</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100402	24500	2014	1684	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI 100 PACCHI ALIMENTARI DA DONARE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	1.950,00		
1100402	24500	2014	1694	FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO DA DONARE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO	800,00		
1100402	24500	2014	1713	FORNITURA DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE DA DONARE AL CENTRO SOCIO - RIABILITATIVO "C'ENTRO ANCH'IO"	125,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 24500</b>	<b>2.875,00</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1100402</b>	<b>2.875,00</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	24550	2008	253	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE - RIDUZIONE	31,19		
1100403	24550	2009	938	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009	213,41		
1100403	24550	2009	1660	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2009/2010 - INTEGRAZIONE	141,73		
1100403	24550	2010	123	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2009/2010	343,68		
1100403	24550	2011	409	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA CONTRATTO PER PERIODO 01.01.2011 - 31.07.2011- INTEGRAZIONE - CIG.	829,80		
1100403	24550	2012	210	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI	308,49		
1100403	24550	2014	592	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 -INTEGRAZIONE	717,41		
1100403	24550	2014	1789	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CALORE ANNO 2014	1.000,00		
					<b>Totale capitolo 24550</b>	<b>3.585,71</b>	

1100403	24552	2014	1012	IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE E CANONI ALCUNE LINEE TELEFONICHE ANNO 2014 - CONVENZIONE CONSIP	126,39		
1100403	24552	2014	1039	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	271,40		
					<b>Totale capitolo 24552</b>	<b>397,79</b>	

1100403	24580	2014	634	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI PERSONE INDIGENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA IN ALBERGHI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2014 - INTEGRAZIONE	13.842,50		X
1100403	24580	2014	757	REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA - ANNO 2014	2.500,00		
1100403	24580	2014	758	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVO-CULTURALI, ATTIVITA' MOTORIA E DI MANTENIMENTO PER ANZIANI	6.500,00		
1100403	24580	2014	759	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROSECUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2014	5.250,00		
1100403	24580	2014	789	REALIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIALI NEI CIMITERI COMUNALI E PER UN SERVIZIO INFERMIERISTICO AMBULATORIALE A MONTECATINI ALTO	4.500,00		
1100403	24580	2014	868	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER I SERVIZI "PRONTO CITTA AMICA", "PRONTO FARMACO" E "PUNTO DI IGIENE PERSONALE"	14.427,20		
1100403	24580	2014	869	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL "NIDO D'EMERGENZA" DA DESTINARSI ALL'ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER SITUAZIONI DI	2.230,00		
1100403	24580	2014	911	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZIO RIVOLTO A DONNE VITTIME DI	4.000,00		
1100403	24580	2014	932	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI VIA DELLE SALINE ANNO 2014	300,00		
1100403	24580	2014	933	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI VIA DELLE SALINE ANNO 2014	300,00		
1100403	24580	2014	1591	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PRANZO DI NATALE PER POPOLAZIONE ANZIANA	2.600,00		
					<b>Totale capitolo 24580</b>	<b>56.449,70</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	24581	2014	778	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER IL REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO "FUTURO...ORA"	107.425,29		
<b>Totale capitolo 24581</b>					<b>107.425,29</b>		
1100403	24590	2014	272	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	3.097,15		
1100403	24590	2014	291	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	573,18		
1100403	24590	2014	307	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	191,05		
<b>Totale capitolo 24590</b>					<b>3.861,38</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100403</b>					<b>171.719,87</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100404	24600	2013	135	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA DELLE SALINE	58,38		
1100404	24600	2013	136	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA DELLE SALINE	58,38		
1100404	24600	2014	35	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA DELLE SALINE 88-92 ANNO 2014 - RIDUZIONE EX ART. 24 D.L. 66/2014	2.414,93		
1100404	24600	2014	36	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA DELLE SALINE 88-92 ANNO 2014 - RIDUZIONE EX ART. 24 D.L. 66/2014	2.414,93		
<b>Totale capitolo 24600</b>					<b>4.946,62</b>		
1100404	24620	2014	167	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	552,02		
<b>Totale capitolo 24620</b>					<b>552,02</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100404</b>					<b>5.498,64</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	24630	2013	2270	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER STRANIERI, APOLIDI E NOMADI	16.000,00		
1100405	24630	2014	929	ADESIONE4 AL PROGETTO "INCLUSIONE SOCIALE"	20.000,00		
1100405	24630	2014	930	ADESIONE AL PROGETTO "CONTRO LA TRATTA IN TOSCANA"	30.000,00		
1100405	24630	2014	1380	RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI	5.400,00		
1100405	24630	2014	1493	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER STRANIERI, APOLIDI E NOMADI	16.000,00		
<b>Totale capitolo 24630</b>					<b>87.400,00</b>		
1100405	24661	2010	2740	CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNO D SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011	40,85		X
1100405	24661	2012	1978	CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TARIFFARIO SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011	1.989,00		
1100405	24661	2013	2259	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TARIFFARIO SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013	2.321,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	24661	2014	1775	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AGLI AVENTI DIRITTO DELIBERA G.R.T. N. 870/2014(RIF. GRADUATORIA DETERMINA 375/2014)	6.172,00		
1100405	24661	2014	1791	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARIFFARIO SUI SERVIZI DI FOGNATURA E	1.479,73		
<b>Totale capitolo 24661</b>					<b>12.002,58</b>		
1100405	24662	2014	960	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 -	1.219,64		
1100405	24662	2014	1776	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 - ANNO 2014 - DECRETO REGIONALE IN CORSO DI APPROVAZIONE (COMUNICAZ. REGIONE PROT. 51643/14 E 52571/14) GRADUATORIA DET. 938/14	115.647,85		
<b>Totale capitolo 24662</b>					<b>116.867,49</b>		
1100405	24670	2013	2356	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'OPERA ASSISTENZIALE AI BISOGNOSI	1.500,00		
1100405	24670	2013	2357	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'OPERA ASSISTENZIALE AI BISOGNOSI	1.500,00		
1100405	24670	2013	2361	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'OPERA ASSISTENZIALE AI BISOGNOSI	500,00		
1100405	24670	2013	2363	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE	1.500,00		
1100405	24670	2014	945	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "AUTONOMIA PER L'AUTODETERMINAZIONE"	1.500,00		
1100405	24670	2014	946	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "IL DONO DELLO ZAINO"	1.000,00		
1100405	24670	2014	1767	IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA DA EROGARE AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECATINI TERME	1.053,32		
1100405	24670	2014	1778	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE NON ABBIENTI BANDO L. 431/98 - ANNO 2014 GRADUATORIA RIF. DETERMINA N. 938/14	52.295,68		
1100405	24670	2014	1862	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' FORMATIVA DEI GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE PROGETTO	1.000,00		
<b>Totale capitolo 24670</b>					<b>61.849,00</b>		
1100405	24685	2013	1879	AGEVOLAZIONI TARES ANNO 2013	35.000,00		
<b>Totale capitolo 24685</b>					<b>35.000,00</b>		
1100405	24686	2014	1263	IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONI ED ESENZIONI PER MOTIVI SOCIALI SU TARI ANNO 2014	160.000,00		
<b>Totale capitolo 24686</b>					<b>160.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100405</b>					<b>473.119,07</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100407	24725	2014	37	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO LOCAZIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA DELLE SALINE 88-92 ANNO 2014	150,00		
1100407	24725	2014	38	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO LOCAZIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA DELLE SALINE 88-92 ANNO 2014	150,00		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 24725</b>	<b>300,00</b>		
				<i>Totale Codice Bilancio 1100407</i>	<i>300,00</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100501	25290	2013	786	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	45,96		
1100501	25290	2014	694	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	217,31		
				<b>Totale capitolo 25290</b>	<b>263,27</b>		
				<i>Totale Codice Bilancio 1100501</i>	<i>263,27</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100502	25320	2014	530	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1.901,40		X
				<b>Totale capitolo 25320</b>	<b>1.901,40</b>		
				<i>Totale Codice Bilancio 1100502</i>	<i>1.901,40</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100503	25390	2014	531	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	3.089,85		X
1100503	25390	2014	1275	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI	100,00		
1100503	25390	2014	1769	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALE A CONCHIGLIA PER IL CIMITERO COMUNALE RDO 712297 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	7.320,00		
				<b>Totale capitolo 25390</b>	<b>10.509,85</b>		
1100503	25430	2014	593	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 -INTEGRAZIONE	7.374,76		
1100503	25430	2014	1294	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	500,00		
				<b>Totale capitolo 25430</b>	<b>7.874,76</b>		
1100503	25432	2014	1027	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ANNO 2014	350,00		
				<b>Totale capitolo 25432</b>	<b>350,00</b>		
				<i>Totale Codice Bilancio 1100503</i>	<i>18.734,61</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110103	25720	2014	940	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO	11.890,85		
				<b>Totale capitolo 25720</b>	<b>11.890,85</b>		
				<i>Totale Codice Bilancio 1110103</i>	<i>11.890,85</i>		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110201	25870	2013	789	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	73,18		
1110201	25870	2014	697	TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI ORARIE ANNO 2014	224,63		
<b>Totale capitolo 25870</b>					<b>297,81</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1110201</i>					<i>297,81</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110203	25970	2014	533	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014	924,00		
1110203	25970	2014	1276	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI	350,00		
<b>Totale capitolo 25970</b>					<b>1.274,00</b>		
1110203	25975	2012	2160		18.794,80	0,00	
1110203	25975	2012	2160 / 7	MISURA 6.1.11 FILIERA CORTA DEL PIANO REGIONALE AGRICOLO-FORESTALE. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO DELLA TERRA DI MONTECATINI TERME	0,00	18.794,80	
<b>Totale capitolo 25975</b>					<b>18.794,80</b>	<b>18.794,80</b>	
1110203	26010	2014	595	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03-28/02/2015 -INTEGRAZIONE	1.773,16		
1110203	26010	2014	1295	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014	150,00		
<b>Totale capitolo 26010</b>					<b>1.923,16</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1110203</i>					<i>21.991,96</i>	<i>18.794,80</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110204	26040	2014	1424	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO BUS TURISTICI E PARCHEGGIO UTENTI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE -	4.402,93		
<b>Totale capitolo 26040</b>					<b>4.402,93</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1110204</i>					<i>4.402,93</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110501	26310	2013	790	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	712,40		
1110501	26310	2014	698	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	1.900,39		
<b>Totale capitolo 26310</b>					<b>2.612,79</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1110501</i>					<i>2.612,79</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110502	26385	2014	180	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2014 - CIG 4864215D30	49,17		
<b>Totale capitolo 26385</b>					<b>49,17</b>		
1110502	26390	2014	146	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LA COPIA E LA STAMPA CON CARATTERISTICHE DI PREFERIBILITA' AMBIENTALE MEDIANTE GARA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE	277,46		
1110502	26390	2014	249	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG Z5F077B0BE -	400,00		
<b>Totale capitolo 26390</b>					<b>677,46</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110502</b>					<b>726,63</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110503	26445	2004	3260	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A G.ZOPPI (PROFESSIONISTA) PER PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE CCVLPS - PERIODO 01.08.2003-31.12.2003	97,72		
1110503	26445	2004	3274	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A I.CALDONAZZO (PROFESSIONISTA) PER PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE CCVLPS - PERIODO 01.08.2003-31.12.20	48,86		
<b>Totale capitolo 26445</b>					<b>146,58</b>		

1110503	26465	2011	835	AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLETAMENTO PROGETTO E-TOSCANA G7 SPORVIC - SUAP	16.940,00		
1110503	26465	2012	1061	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.C.VL.P.S. PER L'ANNO 2012	656,02		
1110503	26465	2013	1816	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.C.VL.P.S. ANNO 2013	1.500,00		
1110503	26465	2014	1378	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.C.VL.P.S. ANNO 2014	1.500,00		
<b>Totale capitolo 26465</b>					<b>20.596,02</b>		

1110503	26470	2014	273	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E CONSULENZA GESTIONALE - CIG	2.845,85		
1110503	26470	2014	292	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	420,18		
1110503	26470	2014	308	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA - CIG 2710387A19	128,09		
<b>Totale capitolo 26470</b>					<b>3.394,12</b>		

1110503	26475	2013	122	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	46,12		
1110503	26475	2014	31	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO GESTIONE SERVIZI IN OUTSOURCING INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - AGGIUDICAZIONE	1.395,86		
1110503	26475	2014	199	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - CIG ZE70C29826	5.366,78		
<b>Totale capitolo 26475</b>					<b>6.808,76</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110503</b>					<b>30.945,48</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110504	26500	2014	168	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CIG DERIVATO 54594207E6	675,00		
<b>Totale capitolo 26500</b>					<b>675,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110504</b>					<b>675,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110505	26510	2013	1992	DIRITTI DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SUAP INTERESSATE DA SUB-PROCEDIMENTI DELL'AZIENDA USL - RIMBORSO	2.836,85		
1110505	26510	2014	909	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP ANNO 2014	10.434,00		
<b>Totale capitolo 26510</b>					<b>13.270,85</b>		

1110505	26540	2012	2138	ACCANTONAMENTO SOMME PER CONTRIBUTO ALL'AVVIO DEL SERVIZIO RADIOTAXI CENTRALIZZATO NEL TERRITORIO COMUNALE RIF. PROTOCOLLO D'INTESA CON IL CONSORZIO TAXI MONTECATINI E IL COLLETTIVO TAXI TERME - QUOTA ANNO 2012	6.133,33		X
1110505	26540	2013	283	ACCANTONAMENTO SOMME PER CONTRIBUTO ALL'AVVIO DEL SERVIZIO RADIOTAXI CENTRALIZZATO NEL TERRITORIO COMUNALE RIF. PROTOCOLLO D'INTESA CON IL CONSORZIO TAXI MONTECATINI E IL COLLETTIVO TAXI TERME - QUOTA ANNO 2013	6.133,33		X
1110505	26540	2014	73	ACCANTONAMENTO SOMME PER CONTRIBUTO ALL'AVVIO DEL SERVIZIO RADIOTAXI CENTRALIZZATO NEL TERRITORIO COMUNALE RIF. PROTOCOLLO D'INTESA CON IL CONSORZIO TAXI MONTECATINI E IL COLLETTIVO TAXI TERME - QUOTA ANNO 2014	8.000,00		
<b>Totale capitolo 26540</b>					<b>20.266,66</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110505</b>					<b>33.537,51</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110507	26585	2012	1062	IRAP RELATIVA AI COMPENSI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.C.VL.P.S. PER L'ANNO 2012	37,76		
1110507	26585	2013	1817	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP RELATIVO ALLA C.C.VL.P.S. ANNO 2013	29,89		
1110507	26585	2014	1379	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER IRAP SU COMPENSO C.C.VL.P.S. ANNO 2014	50,00		
<b>Totale capitolo 26585</b>					<b>117,65</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110507</b>					<b>117,65</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110508	26600	2005	2414		24,43	0,00	
1110508	26600	2005	2414 / 3	G.ZOPPI - COMPENSO PER PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE CCVLPS DAL 01.01.2004 AL 31.12.2004	0,00	24,43	
<b>Totale capitolo 26600</b>					<b>24,43</b>	<b>24,43</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1110508</b>					<b>24,43</b>	<b>24,43</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110703	26760	2014	913	SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA PER ANIMALI DA REDDITO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DELLA VALDINEVOLE - ANNO 2014	966,00		
<b>Totale capitolo 26760</b>					<b>966,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110703</b>					<b>966,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	30005	2012	2228		32.000,00	0,00	
2010501	30005	2012	2228 / 1	AGGIUDICAZIONE LAVORI SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - Q.P.	0,00	29.617,12	
2010501	30005	2012	2228 / 2	AGGIUDICAZIONE LAVORI SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - Q.P.	0,00	1.119,63	
2010501	30005	2012	2228 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - Q.P. ONERI PROGETTAZIONE	0,00	451,64	
2010501	30005	2012	2228 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DET. A CONTR. - Q.P. IMPREVISTI	0,00	811,61	
2010501	30005	2012	2229		8.000,00	0,00	
2010501	30005	2012	2229 / 1	AGGIUDICAZIONE LAVORI SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - Q.P.	0,00	7.404,28	
2010501	30005	2012	2229 / 2	AGGIUDICAZIONE LAVORI SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - Q.P.	0,00	279,91	
2010501	30005	2012	2229 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - Q.P. ONERI PROGETTAZIONE	0,00	112,92	
2010501	30005	2012	2229 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DET. A CONTR. - Q.P. IMPREVISTI	0,00	202,89	
<b>Totale capitolo 30005</b>					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	

2010501	30520	2007	2601		844,85	0,00	
2010501	30520	2007	2601 / 1	AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE CASA RASTELLI - IMPORTO LAVORI - POS. 4430144	0,00	215,21	
2010501	30520	2007	2601 / 2	AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE CASA RASTELLI - ONERI SICUREZZA - POS. 4430144	0,00	31,75	
2010501	30520	2007	2601 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE CASA RASTELLI _ ONERI PROGETTAZIONE - POS. 4430144	0,00	597,89	
<b>Totale capitolo 30520</b>					<b>844,85</b>	<b>844,85</b>	

2010501	30521	2011	1686		2.858,65	0,00	
2010501	30521	2011	1686 / 4	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO LOGGIATI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE DEL MERCATO COMUNALE 4^ STRALCIO 1^ LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE E	0,00	472,23	
2010501	30521	2011	1686 / 5	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO LOGGIATI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE DEL MERCATO COMUNALE 4^ STRALCIO 1^ LOTTO - AGGIUDICAZIONE - Q.P. IMPORTO LAVORI (ORIGINARIAMENTE FIN. DA R. TOSCANA)	0,00	2.386,42	
<b>Totale capitolo 30521</b>					<b>2.858,65</b>	<b>2.858,65</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	30523	2008	5566		8.334,07	0,00	
2010501	30523	2008	5566 / 5	SCUOLA MATERNA DON FACIBENI. ADEGUAMENTO AL DM 236/1989 - QUOTA PARTE LAVORI - AGGIUDICAZIONE	0,00	4.145,03	
2010501	30523	2008	5566 / 6	SCUOLA MATERNA DON FACIBENI. ADEGUAMENTO AL DM 236/1989 - ONERI SICUREZZA -	0,00	90,01	
2010501	30523	2008	5566 / 7	SCUOLA MATERNA DON FACIBENI. ADEGUAMENTO AL DM 236/1989 - IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO ED ECONOMIE DI GARA - AGGIUDICAZIONE	0,00	4.099,03	
2010501	30523	2010	2532		960,95	0,00	
2010501	30523	2010	2532 / 1	AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DI IMMOBILI PUBBLICI - IMPORTO LAVORI E PERIZIA SUPPLETIVA	0,00	244,87	
2010501	30523	2010	2532 / 2	AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DI IMMOBILI PUBBLICI - ONERI SICUREZZA	0,00	1,10	
2010501	30523	2010	2532 / 4	PRENOTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DI IMMOBILI PUBBLICI E PERIZIA SUPPLETIVA	0,00	714,98	
2010501	30523	2011	1172		41.561,00	0,00	
2010501	30523	2011	1172 / 3	AGGIUDICAZIONE LAVORI SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - Q.P.	0,00	38.466,16	
2010501	30523	2011	1172 / 4	AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - Q.P.	0,00	1.454,14	
2010501	30523	2011	1172 / 5	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - Q.P. ONERI PROGETTAZIONE	0,00	586,59	
2010501	30523	2011	1172 / 6	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COPERTURA MERCATO COPERTO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DET. A CONTR. - Q.P. IMPREVISTI	0,00	1.054,11	
2010501	30523	2013	1946		10.106,38	0,00	
2010501	30523	2013	1946 / 1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO - QUOTA PARTE IMPORTO LAVORI	0,00	2.622,52	
2010501	30523	2013	1946 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO - ONERI DI PROGETTAZIONE	0,00	446,88	
2010501	30523	2013	1946 / 6	AFFIDAMENTO LAVORI IMBIANCATURA LOCALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI IN LEGNO PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO	0,00	707,60	
2010501	30523	2013	1946 / 10	AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER BIBLIOTECA DEI RAGAZZI ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO	0,00	195,30	
2010501	30523	2013	1946 / 12	ACCANTONAMENTO PER ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER BIBLIOTECA DEI RAGAZZI ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO	0,00	4.111,20	
2010501	30523	2013	1946 / 13	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER BIBLIOTECA DEI RAGAZZI ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO	0,00	2.022,88	
2010501	30523	2013	2131		10.283,59	0,00	
2010501	30523	2013	2131 / 5	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI DELLE USCITE DI EMERGENZA DEGLI SPOGLIATOI ATLETI DEL PALATERME	0,00	3.592,90	
2010501	30523	2013	2131 / 6	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO TETTO ARCATA MONUMENTALE LATO EST ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA EDIFICIO LOCULI LATO LEVANTE	0,00	255,64	
2010501	30523	2013	2131 / 7	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL PALAVINCI	0,00	6.435,05	
2010501	30523	2014	1199	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO ENTE REALIZZAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI E CENTRO DI AGGREGAZIONE CULTURALE ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO GC N. 185 DEL 30.7.14	37.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	30523	2014	1811	AFFIDAMENTO SMALTIMENTO MATERIALI DEMOLIZIONE CONDOTTA FOGNARIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DEL CAMPO SUSSIDIARIO	8.982,25		
<b>Totale capitolo 30523</b>					<b>117.228,24</b>	<b>71.245,99</b>	
2010501	30531	2014	1584	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	30.000,00		
<b>Totale capitolo 30531</b>					<b>30.000,00</b>		
2010501	30712	2011	1687	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI	2.832,47		X
<b>Totale capitolo 30712</b>					<b>2.832,47</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2010501</b>					<b>193.764,21</b>	<b>114.949,49</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010502	30723	2008	5567	Q.P. INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TERRENO ADIACENTE AL PALATERME	6.061,39		
<b>Totale capitolo 30723</b>					<b>6.061,39</b>		
2010502	30724	2005	2869	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PARCHEGGIO VIA S.MARCO-	57,30		
2010502	30724	2005	2870	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PARCHEGGIO VIA S.MARCO-	57,30		
2010502	30724	2005	2871	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PARCHEGGIO VIA S.MARCO-	28,65		
2010502	30724	2005	2872	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PARCHEGGIO VIA S.MARCO-	28,65		
2010502	30724	2005	2873	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PARCHEGGIO VIA S.MARCO-	57,30		
<b>Totale capitolo 30724</b>					<b>229,20</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2010502</b>					<b>6.290,59</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010505	30791	2007	2588		3.600,00	0,00	
2010505	30791	2007	2588 / 1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME PER RICOLLOCAZIONE DIPINTO "MADONNA DELL'UMILTA'"	0,00	3.600,00	
<b>Totale capitolo 30791</b>					<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	
2010505	31170	2013	2415		414,80	0,00	
2010505	31170	2013	2415 / 2	AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME GALLERIA MO.CA	0,00	414,80	
<b>Totale capitolo 31170</b>					<b>414,80</b>	<b>414,80</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2010505</b>					<b>4.014,80</b>	<b>4.014,80</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010805	31115	2008	5569		4.800,00	0,00	
2010805	31115	2008	5569 / 2	AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CONTABILITA'	0,00	4.800,00	
2010805	31115	2013	2412	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA SOFTWARE INTEGRATO DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI PER I SERVIZI DEL COMUNE - GARA TELEMATICA SU MEPA	60.000,00		
2010805	31115	2014	1796	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 20 PC MARCA FUJITSU RDO 710517 Q.P.	10.000,00		
<b>Totale capitolo 31115</b>					<b>74.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	
2010805	31154	2014	1738	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ART. 183 COMMA 5 LETT. B) D. LGS N. 267-2000	7.000,00		
<b>Totale capitolo 31154</b>					<b>7.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2010805</b>					<b>81.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2030105	31310	2014	1473	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. DI DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE (SISTEMI DVR DA AUTO E PERSONALI)	5.331,40		
2030105	31310	2014	1595	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 5 PER ACQUISTO N. 2 AUTOVEICOLI FIAT PANDA 1.2 69 CV EASY POWER PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	27.557,00		
<b>Totale capitolo 31310</b>					<b>32.888,40</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2030105</b>					<b>32.888,40</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040101	31471	2011	2054	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.607,90		X
<b>Totale capitolo 31471</b>					<b>10.607,90</b>		
2040101	31500	2009	3427		1.493,00	0,00	
2040101	31500	2009	3427 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - AFFIDAMENTO Q. P. LAVORI E PERIZIA DI VARIANTE	0,00	76,24	
2040101	31500	2009	3427 / 2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - QUOTA PARTE ONERI SICUREZZA - AFFIDAMENTO	0,00	3,80	
2040101	31500	2009	3427 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - QUOTA PARTE ONERI	0,00	182,98	
2040101	31500	2009	3427 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - QUOTA PARTE SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', PREVENZIONE INCENDI -	0,00	903,60	
2040101	31500	2009	3427 / 6	AFFIDAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	326,38	
<b>Totale capitolo 31500</b>					<b>1.493,00</b>	<b>1.493,00</b>	
2040101	31505	2009	5712		4.464,51	0,00	
2040101	31505	2009	5712 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. LAVORI E	0,00	76,24	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040101	31505	2009	5712 / 2	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. ACCANTONAMENTO QUINTO D'OBBLIGO	0,00	1.654,49	
2040101	31505	2009	5712 / 3	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. ONERI	0,00	3,79	
2040101	31505	2009	5712 / 4	AFFIDAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	326,39	
2040101	31505	2009	5712 / 5	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	2.403,60	
<b>Totale capitolo 31505</b>					<b>4.464,51</b>	<b>4.464,51</b>	

2040101	31508	2009	5711		4.464,51	0,00	
2040101	31508	2009	5711 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. LAVORI E	0,00	76,24	
2040101	31508	2009	5711 / 2	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. ACCANTONAMENTO QUINTO D'OBBLIGO	0,00	1.654,49	
2040101	31508	2009	5711 / 3	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. ONERI	0,00	3,79	
2040101	31508	2009	5711 / 4	AFFIDAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	326,39	
2040101	31508	2009	5711 / 5	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	2.403,60	
<b>Totale capitolo 31508</b>					<b>4.464,51</b>	<b>4.464,51</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2040101</b>					<b>21.029,92</b>	<b>10.422,02</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040105	31525	2014	1858	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DON FACIBENI E MERLINI LORENZINI MEDIANTE GARA TELEMATICA SUL MEPA	9.999,12		
<b>Totale capitolo 31525</b>					<b>9.999,12</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2040105</b>					<b>9.999,12</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040201	31630	2009	3428		623,54	0,00	
2040201	31630	2009	3428 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - AFFIDAMENTO Q. P. LAVORI E PERIZIA DI VARIANTE	0,00	76,25	
2040201	31630	2009	3428 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - QUOTA PARTE ONERI DI	0,00	163,96	
2040201	31630	2009	3428 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - QUOTA PARTE SPESE TECNICHE	0,00	151,46	



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				PREVENZIONE INCENDI -			
2040201	31630	2009	3428 / 6	AFFIDAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	231,87	
				<b>Totale capitolo 31630</b>	<b>623,54</b>	<b>623,54</b>	
2040201	31635	2009	3425		2.314,03	0,00	
2040201	31635	2009	3425 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - QUOTA PARTE ONERI	0,00	140,24	
2040201	31635	2009	3425 / 4	AFFIDAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	197,95	
2040201	31635	2009	3425 / 7	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI ASILO NIDO SC.MATERNE ELEM.RI E MEDIE - SOMME A DISPOSIZIONE	0,00	771,09	
2040201	31635	2009	3425 / 8	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI ASILO NIDO SC.MATERNE ELEM.RI E MEDIE - SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI	0,00	1.204,75	
				<b>Totale capitolo 31635</b>	<b>2.314,03</b>	<b>2.314,03</b>	
2040201	31655	2009	5714		6.375,04	0,00	
2040201	31655	2009	5714 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. LAVORI E	0,00	76,24	
2040201	31655	2009	5714 / 2	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. ACCANTONAMENTO QUINTO D'OBBLIGO	0,00	3.253,06	
2040201	31655	2009	5714 / 4	AFFIDAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	432,41	
2040201	31655	2009	5714 / 5	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	2.613,33	
				<b>Totale capitolo 31655</b>	<b>6.375,04</b>	<b>6.375,04</b>	
2040201	31658	2009	5713		6.375,04	0,00	
2040201	31658	2009	5713 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. LAVORI E	0,00	76,24	
2040201	31658	2009	5713 / 2	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. ACCANTONAMENTO QUINTO D'OBBLIGO	0,00	3.253,06	
2040201	31658	2009	5713 / 4	AFFIDAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	432,41	
2040201	31658	2009	5713 / 5	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	2.613,33	
				<b>Totale capitolo 31658</b>	<b>6.375,04</b>	<b>6.375,04</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 2040201</i>	<i>15.687,65</i>	<i>15.687,65</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo	
2040205	31715	2010	2364		4.192,27	0,00		
2040205	31715	2010	2364 / 1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI DEL	0,00	514,56		
2040205	31715	2010	2364 / 2	ACCANTONAMENTO SOMMA PER FAR FRONTE AD EVENTUALI AUMENTI DI QUANTITA' TOTALE11162,43 DELLA FORNITURA	0,00	3.677,71		
2040205	31715	2014	1809	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TENDE ED ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. CHINI	15.000,00			
					<b>Totale capitolo 31715</b>	<b>19.192,27</b>	<b>4.192,27</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 2040205</i>	<i>19.192,27</i>	<i>4.192,27</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo	
2040301	31855	2009	3426		2.208,46	0,00		
2040301	31855	2009	3426 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - AFFIDAMENTO Q. P. LAVORI E PERIZIA DI VARIANTE	0,00	76,24		
2040301	31855	2009	3426 / 2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - QUOTA PARTE ONERI SICUREZZA - AFFIDAMENTO	0,00	13,76		
2040301	31855	2009	3426 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - QUOTA PARTE ONERI	0,00	257,72		
2040301	31855	2009	3426 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE - QUOTA PARTE SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', PREVENZIONE INCENDI	0,00	1.613,34		
2040301	31855	2009	3426 / 6	AFFIDAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	247,40		
2040301	31855	2014	1583	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA G. CHINI	18.753,04			
					<b>Totale capitolo 31855</b>	<b>20.961,50</b>	<b>2.208,46</b>	

2040301	31856	2011	2056		23.263,45	0,00		
2040301	31856	2011	2056 / 1	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO E LA REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO	0,00	23.263,45		
					<b>Totale capitolo 31856</b>	<b>23.263,45</b>	<b>23.263,45</b>	

2040301	31863	2014	1582	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA G. CHINI	80.000,00		
					<b>Totale capitolo 31863</b>	<b>80.000,00</b>	

2040301	31865	2009	5716		5.123,05	0,00	
2040301	31865	2009	5716 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. LAVORI E	0,00	76,24	
2040301	31865	2009	5716 / 2	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED	0,00	2.172,33	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. ACCANTONAMENTO QUINTO D'OBBLIGO			
2040301	31865	2009	5716 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - QUOTA PARTE	0,00	13,75	
2040301	31865	2009	5716 / 4	AFFIDAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	247,40	
2040301	31865	2009	5716 / 5	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	2.613,33	
<b>Totale capitolo 31865</b>					<b>5.123,05</b>	<b>5.123,05</b>	

2040301	31868	2009	5715		5.123,05	0,00	
2040301	31868	2009	5715 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. LAVORI E	0,00	76,24	
2040301	31868	2009	5715 / 2	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - AFFIDAMENTO - Q.P. ACCANTONAMENTO QUINTO D'OBBLIGO	0,00	2.172,33	
2040301	31868	2009	5715 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI VARIE SCUOLE - QUOTA PARTE	0,00	13,75	
2040301	31868	2009	5715 / 4	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	247,40	
2040301	31868	2009	5715 / 5	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI ASILI NIDO, SC.MATERNE, ELEM.RI E MEDIE	0,00	2.613,33	
<b>Totale capitolo 31868</b>					<b>5.123,05</b>	<b>5.123,05</b>	

**Totale Codice Bilancio 2040301**      **134.471,05**      **35.718,01**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040305	31890	2012	2171		6.447,26	0,00	
2040305	31890	2012	2171 / 3	AFFIDAMENTO ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.CHINI	0,00	6.447,26	
<b>Totale capitolo 31890</b>					<b>6.447,26</b>	<b>6.447,26</b>	

**Totale Codice Bilancio 2040305**      **6.447,26**      **6.447,26**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	32220	2014	1585	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER Q.P. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	30.000,00		
<b>Totale capitolo 32220</b>					<b>30.000,00</b>		

**Totale Codice Bilancio 2050101**      **30.000,00**

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050105	32250	2014	1297	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO DEL FONDO MUSICALE VENTURI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA E LETTERA D'INVITO	10.413,52		X
2050105	32250	2014	1297 / 1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RESTAURO MATERIALE DOCUMENTARIO DEL FONDO MUSICALE	0,00	8.224,00	
<b>Totale capitolo 32250</b>					<b>10.413,52</b>	<b>8.224,00</b>	

2050105	32251	2014	1299	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO DEL FONDO MUSICALE VENTURI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA E LETTERA D'INVITO	3.086,48		X
2050105	32251	2014	1299 / 1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RESTAURO MATERIALE DOCUMENTARIO DEL FONDO MUSICALE	0,00	2.056,00	
<b>Totale capitolo 32251</b>					<b>3.086,48</b>	<b>2.056,00</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2050105</b>					<b>13.500,00</b>	<b>10.280,00</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050205	32281	2014	1780	AFFIDAMENTO ACQUISTO OPERE D'ARTE PER MO.C.A.	2.006,00		
<b>Totale capitolo 32281</b>					<b>2.006,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2050205</b>					<b>2.006,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060201	32575	2012	2231		5.033,60	0,00	
2060201	32575	2012	2231 / 4	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROF.LE PER RINNOVO CERTIFICATO IDONEITA' STATICA DELLO STADIO COMUNALE	0,00	5.033,60	
2060201	32575	2013	1848	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SUSSIDIARIO. RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA - AFFIDAMENTO - Q. PARTE IMPORTO	40.000,00		
<b>Totale capitolo 32575</b>					<b>45.033,60</b>	<b>5.033,60</b>	

2060201	32586	2013	1921		132.316,67	0,00	
2060201	32586	2013	1921 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SUSSIDIARIO. RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA (FIN. CON DIVERSO UTILIZZO MUTUI POS. 4547676/00 4547803/01) - AFFIDAMENTO - QUOTA RESIDUA LAVORI	0,00	77.128,13	
2060201	32586	2013	1921 / 2	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SUSSIDIARIO. RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA (FIN. CON DIVERSO UTILIZZO MUTUI POS. 4547676/00 4547803/01) - AFFIDAMENTO - ONERI SICUREZZA	0,00	10.340,00	
2060201	32586	2013	1921 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SUSSIDIARIO. RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA (FIN. CON DIVERSO UTILIZZO MUTUI POS. 4547676/00 4547803/01) - AFFIDAMENTO - ONERI PROGETTAZIONE	0,00	6.646,91	
2060201	32586	2013	1921 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SUSSIDIARIO. RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA (FIN. CON DIVERSO UTILIZZO MUTUI POS. 4547676/00 4547803/01) - AFFIDAMENTO - Q.P. IMPREVISTI E QUINTO D'OBBLIGO	0,00	38.201,63	
<b>Totale capitolo 32586</b>					<b>132.316,67</b>	<b>132.316,67</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060201	32590	2014	1671	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SUSSIDIARIO. RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA - AFFIDAMENTO - Q.P.	50.000,00		
<b>Totale capitolo 32590</b>					<b>50.000,00</b>		
2060201	32611	2005	3066		1.379,62	0,00	
2060201	32611	2005	3066 / 3	IMPEGNO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMP.LUCI EMERGENZA PALATERME - AGGIUDICAZIONE - IMPORTO LAVORI	0,00	1.372,03	
2060201	32611	2005	3066 / 4	IMPEGNO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMP.LUCI EMERGENZA PALATERME - AGGIUDICAZ. - ONERI SICUREZZA	0,00	7,59	
2060201	32611	2006	3315		1.914,76	0,00	
2060201	32611	2006	3315 / 1	STRAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT-AGGIUDICAZIONE E SUPPLETIVA - IIMPORTO LAVORI	0,00	585,62	
2060201	32611	2006	3315 / 2	STRAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT- AGGIUDICAZIONE E SUPPLETIVA - ONERI SICUREZZA	0,00	155,51	
2060201	32611	2006	3315 / 3	STRAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT-PRENOTAZIONE PER ONERI DI PROGETTAZIONE	0,00	1.173,63	
2060201	32611	2013	2132		186.818,07	0,00	
2060201	32611	2013	2132 / 1	AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO, MAN. STRAOR. OPERE DI RISTRUT. INTEGRALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PALATERME - IMP. LAVORI -	0,00	112.053,27	
2060201	32611	2013	2132 / 2	AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO, MAN. STRAOR. OPERE DI RISTRUT. INTEGRALE E MIGLIORAMENTO - ONERI SICUREZZA -	0,00	6.584,14	
2060201	32611	2013	2132 / 3	ADEGUAMENTO, MAN. STRAOR. OPERE DI RISTRUT. INTEGRALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PALATERME - ONERI PROGETTAZIONE -	0,00	107,00	
2060201	32611	2013	2132 / 4	ADEGUAMENTO, MAN. STRAOR. OPERE DI RISTRUT. INTEGRALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PALATERME - SPESE TECNICHE -	0,00	5.344,49	
2060201	32611	2013	2132 / 5	ADEGUAMENTO, MAN. STRAOR. OPERE DI RISTRUT. INTEGRALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PALATERME - IMPREVISTI -	0,00	43.062,77	
2060201	32611	2013	2132 / 6	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DI ADEGUAMENTO, MAN. STRAORD. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE INTEGRRALE E DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALATERME	0,00	19.666,40	
<b>Totale capitolo 32611</b>					<b>190.112,45</b>	<b>190.112,45</b>	
2060201	32613	2011	2060		95,48	0,00	
2060201	32613	2011	2060 / 3	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEG. VIGENTI NORMATIVE IGIENICO-SAN. DEL BAR ALL'INTERNO DEL PALATERME - Q.P. ONERI PROGETTAZIONE - AGGIUDICAZIONE	0,00	95,48	
<b>Totale capitolo 32613</b>					<b>95,48</b>	<b>95,48</b>	
2060201	32670	2011	2086		575,91	0,00	
2060201	32670	2011	2086 / 2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEG. VIGENTI NORMATIVE IGIENICO-SAN. DEL BAR ALL'INTERNO DEL PALATERME - Q.P. IMPORTO LAVORI - AGGIUDICAZIONE	0,00	438,12	
2060201	32670	2011	2086 / 4	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEG. VIGENTI NORMATIVE IGIENICO-SAN. DEL BAR ALL'INTERNO DEL PALATERME - Q.P. ONERI PROGETTAZIONE - AGGIUDICAZIONE	0,00	137,79	
<b>Totale capitolo 32670</b>					<b>575,91</b>	<b>575,91</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2060201</b>					<b>418.134,11</b>	<b>328.134,11</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2070105	32596	2013	2348	STIPULA CONVENZIONE CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUL TURISMO PER LA RICERCA "TOSCANA SOSTENIBILE E COMPETITIVA - FASE 2° D.G.R.548-2012"	0,02		
2070105	32596	2013	2387	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROCEDURA RDO PER ACQUISTO SOFTWARE CON FUNZIONI COMPLEMENTARI ALLA PIATTAFORMA REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE	35,21		X
<b>Totale capitolo 32596</b>					<b>35,23</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2070105</b>					<b>35,23</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2070107	32937	2008	5415		1.470,38	0,00	
2070107	32937	2008	5415 / 6	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO ROTATORIE VIE MARCONII/COLOMBO E FSCOLO/TRIPOLI E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE STRADE DEL CENTRO URBANO	0,00	1.470,38	
<b>Totale capitolo 32937</b>					<b>1.470,38</b>	<b>1.470,38</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2070107</b>					<b>1.470,38</b>	<b>1.470,38</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	32993	2012	2232		7.272,29	0,00	
2080101	32993	2012	2232 / 3	AGGIUDICAZIONE LAVORI RIFACIMENTO VIA CIMABUE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO PISCINE COMUNALI - IMPORTO LAVORI	0,00	5.604,08	
2080101	32993	2012	2232 / 4	AGGIUDICAZIONE LAVORI RIFACIMENTO VIA CIMABUE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO PISCINE COMUNALI - ONERI SICUREZZA	0,00	189,55	
2080101	32993	2012	2232 / 5	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RIFACIMENTO VIA CIMABUE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO PISCINE COMUNALI - ONERI PROGETTAZIONE	0,00	74,93	
2080101	32993	2012	2232 / 6	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RIFACIMENTO VIA CIMABUE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO PISCINE COMUNALI - QUOTA PARTE SISTEMAZIONE A VERDE E SEGNALETICA STRADALE	0,00	1.018,12	
2080101	32993	2012	2232 / 7	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RIFACIMENTO VIA CIMABUE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO PISCINE COMUNALI - QUOTA RESIDUI PER IMPREVISTI RIENTRANTE NEL LIMITE DEL QUINTO D'OBBLIGO	0,00	385,61	
<b>Totale capitolo 32993</b>					<b>7.272,29</b>	<b>7.272,29</b>	

2080101	33005	1998	2068		50.377,81	0,00	
2080101	33005	1998	2068 / 1	Q.P. INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TERRENO ADIACENTE AL PALATERME - DDPP POS.4329002/03 - già incassato	0,00	5.509,87	
2080101	33005	1998	2068 / 2	INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TERRENO ADIACENTE AL PALATERME - DDPP POS.4329002/03 - già incassato	0,00	22.433,97	
2080101	33005	1998	2068 / 3	INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TERRENO ADIACENTE AL PALATERME - DDPP POS.4329002/03 - già incassato	0,00	22.433,97	
<b>Totale capitolo 33005</b>					<b>50.377,81</b>	<b>50.377,81</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	33025	2008	5574		75.094,05	0,00	
2080101	33025	2008	5574 / 1	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO A SERVIZIO PISCINE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE -	0,00	13.423,20	
2080101	33025	2008	5574 / 2	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO A SERVIZIO PISCINE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE -	0,00	662,05	
2080101	33025	2008	5574 / 3	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO A SERVIZIO PISCINE COMUNALI - ONERI PROGETTAZIONE	0,00	402,57	
2080101	33025	2008	5574 / 14	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLE PISCINE E DELLA VIABILITA DI ACCESSO	0,00	2.878,52	
2080101	33025	2008	5574 / 19	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA CIMABUE E DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELE PISCINE COMUNALI - IMPORTO LAVORI	0,00	44.485,36	
2080101	33025	2008	5574 / 20	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA CIMABUE E DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELE PISCINE COMUNALI - ONERI DI SICUREZZA	0,00	1.504,69	
2080101	33025	2008	5574 / 21	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA CIMABUE E DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELE PISCINE COMUNALI - ONERI	0,00	594,85	
2080101	33025	2008	5574 / 22	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA CIMABUE E DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELE PISCINE COMUNALI - OPERE SISTEMAZIONE A VERDE E SEGNALETICA STRADALE	0,00	8.081,88	
2080101	33025	2008	5574 / 23	PRENOTAZIONE IMP.DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO VIA CIMABUE E DI SISTEMAZ. DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELE PISCINE COMUNALI - ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE IMPREVISTI RIENTRANTE NEL LIMITE DEL QUINTO D'OBBLIGO	0,00	3.060,93	
<b>Totale capitolo 33025</b>					<b>75.094,05</b>	<b>75.094,05</b>	
2080101	33045	2010	2790		17.033,10	0,00	
2080101	33045	2010	2790 / 1	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. STRAORD. MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - QUOTA PARTE IMPORTO LAVORI	0,00	1.273,87	
2080101	33045	2010	2790 / 2	AGGIUDICAZIONE QUOTA PARTE LAVORI DI MAN. STRAORD. MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI - - ONERI SICUREZZA	0,00	159,10	
2080101	33045	2010	2790 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MAN. STRAORD. MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	0,00	7.910,26	
2080101	33045	2010	2790 / 14	AGGIUDICAZIONE QUOTA PARTE LAVORI DI MAN. STRAORD. MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI - IMPORTO LAVORI	0,00	7.689,87	
<b>Totale capitolo 33045</b>					<b>17.033,10</b>	<b>17.033,10</b>	
2080101	33050	2009	5703		3.066,31	0,00	
2080101	33050	2009	5703 / 1	AGGIUDICAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE DI VIA PIETRE CAVATE -	0,00	3.028,87	
2080101	33050	2009	5703 / 2	AGGIUDICAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE DI VIA PIETRE CAVATE -	0,00	37,44	
<b>Totale capitolo 33050</b>					<b>3.066,31</b>	<b>3.066,31</b>	
2080101	33065	2010	2627	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VAIRE STRADE DEL CENTRO URBANO 1^ LOTTO (QUOTA PARTE)	420,24		
2080101	33065	2013	2133		260,34	0,00	
2080101	33065	2013	2133 / 7	AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI RECINZIONE NELL'AREA A VERDE DENOMINATA "EX TIRO A VOLO" DI VIA DEI COLOMBI	0,00	260,34	
2080101	33065	2013	2375		2.930,02	0,00	
2080101	33065	2013	2375 / 4	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER PROGETTO CITTA' NUOVA - QUOTA PARTE RESIDUA MAGGIORI ONERI PROGETTAZIONE	0,00	742,92	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	33065	2013	2375 / 5	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER PROGETTO CITTA' NUOVA - QUOTA PARTE MAGGIORI SPESE DI AVVALIMENTO	0,00	742,92	
2080101	33065	2013	2375 / 8	AFFIDAMENTO Q.P. INCARICO PROF.LE COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO PROGETTO	0,00	1.444,18	
2080101	33065	2014	1695	AFFIDAMENTO Q.P. INCARICO PROF.LE COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO PROGETTO	1.183,07		
<b>Totale capitolo 33065</b>					<b>4.793,67</b>	<b>3.190,36</b>	
2080101	33070	2009	5758		26.803,67	0,00	
2080101	33070	2009	5758 / 1	AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SALSERO/COLOMBI/GALLO E INFRASTRUTTURE MONTECATINI ALTO. P. ES. - Q.P. IMPORTO LAVORI	0,00	14.249,59	
2080101	33070	2009	5758 / 2	AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SALSERO/COLOMBI/GALLO E INFRASTRUTTURE MONTECATINI ALTO. P. ES. - ONERI SICUREZZA	0,00	816,92	
2080101	33070	2009	5758 / 3	PRENOTAZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA SALSERO/COLOMBI/GALLO E INFRASTRUTTURE MONTECATINI ALTO. P. ES. - ONERI PROGETTAZIONE	0,00	435,93	
2080101	33070	2009	5758 / 4	PRENOTAZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA SALSERO/COLOMBI/GALLO E INFRASTRUTTURE MONTECATINI ALTO. P. ES. - ARROTONDAMENTO	0,00	11.301,23	
2080101	33070	2013	2134		172.699,04	0,00	
2080101	33070	2013	2134 / 1	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER PROGETTO CITTA' NUOVA - QUOTA PARTE	0,00	151.601,86	
2080101	33070	2013	2134 / 2	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER PROGETTO CITTA' NUOVA - QUOTA PARTE MAGGIORI ONERI SICUREZZA	0,00	3.519,43	
2080101	33070	2013	2134 / 3	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER PROGETTO CITTA' NUOVA - QUOTA PARTE MAGGIORI ONERI PROGETTAZIONE	0,00	4.456,34	
2080101	33070	2013	2134 / 4	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER PROGETTO CITTA' NUOVA - QUOTA PARTE MAGGIORI ONERI SPESE DI AVVALIMENTO	0,00	4.456,34	
2080101	33070	2013	2134 / 7	AFFIDAMENTO Q.P. INCARICO PROF.LE COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO PROGETTO	0,00	8.665,07	
<b>Totale capitolo 33070</b>					<b>199.502,71</b>	<b>199.502,71</b>	
2080101	33076	2007	3225		21.928,48	0,00	
2080101	33076	2007	3225 / 2	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIE MANIN/MARTIRI E INFRASTRUTTURE A MONTECATINI ALTO - Q.P. IMPORTO LAVORI -AGGIUDICAZIONE	0,00	19.848,43	
2080101	33076	2007	3225 / 3	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIE MANIN/MARTIRI E INFRASTRUTTURE AGGIUDICAZIONE	0,00	1.967,87	
2080101	33076	2007	3225 / 4	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIE MANIN/MARTIRI E INFRASTRUTTURE A MONTECATINI ALTO - ONERI PROGETTAZIONE -50% RUP E DDL	0,00	102,70	
2080101	33076	2007	3225 / 5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIE MANIN/MARTIRI E INFRASTRUTTURE A MONTECATINI ALTO - AGGIUDICAZIONE (QUOTA PARTE MAGGIORE IVA)	0,00	9,48	
<b>Totale capitolo 33076</b>					<b>21.928,48</b>	<b>21.928,48</b>	
2080101	33080	2008	5577		45.723,68	0,00	
2080101	33080	2008	5577 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO SC. INFANZIA GIUSTI, SCUOLA SECONDARIA CHINI E SEDE P.MUNICIPALE - IMPORTO LAVORI	0,00	36.456,06	
2080101	33080	2008	5577 / 2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO SC. INFANZIA GIUSTI, SCUOLA SECONDARIA CHINI E SEDE P.MUNICIPALE - ONERI SICUREZZA	0,00	718,81	
2080101	33080	2008	5577 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO SC. INFANZIA GIUSTI, SCUOLA SECONDARIA CHINI E SEDE P.MUNICIPALE - SPESE TECNICHE	0,00	5.903,84	
2080101	33080	2008	5577 / 5	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO SC. INFANZIA GIUSTI, SCUOLA SECONDARIA CHINI E SEDE P.MUNICIPALE - ALLACCIAMENTI A	0,00	2.566,89	



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	33080	2008	5577 / 6	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO SC. INFANZIA GIUSTI, SCUOLA SECONDARIA CHINI E SEDE P.MUNICIPALE - ARROTONDAMENTI	0,00	78,08	
2080101	33080	2010	2693		43.340,71	0,00	
2080101	33080	2010	2693 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO SC. INFANZIA GIUSTI, SCUOLA SECONDARIA CHINI E SEDE P.MUNICIPALE - IMPORTO LAVORI	0,00	34.556,09	
2080101	33080	2010	2693 / 2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO SC. INFANZIA GIUSTI, SCUOLA SECONDARIA CHINI E SEDE P.MUNICIPALE - ONERI SICUREZZA	0,00	681,35	
2080101	33080	2010	2693 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO SC. INFANZIA GIUSTI, SCUOLA SECONDARIA CHINI E SEDE P.MUNICIPALE - SPESE TECNICHE	0,00	5.596,16	
2080101	33080	2010	2693 / 5	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO SC. INFANZIA GIUSTI, SCUOLA SECONDARIA CHINI E SEDE P.MUNICIPALE - ALLACCIAMENTI A	0,00	2.433,11	
2080101	33080	2010	2693 / 6	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO SC. INFANZIA GIUSTI, SCUOLA SECONDARIA CHINI E SEDE P.MUNICIPALE - ARROTONDAMENTO	0,00	74,00	
2080101	33080	2012	2233		594.002,00	0,00	
2080101	33080	2012	2233 / 1	AFFIDAMENTO PER BIKE-SHARING INTEGRATO CON SISTEMI DI ENERGIE RINNOVABILI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - PREZZO - sei anni di gestione dal 2015	0,00	569.000,00	
2080101	33080	2012	2233 / 2	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BIKE-SHARING INTEGRATO CON SISTEMI DI ENERGIE RINNOVABILI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - ONERI DI	0,00	1.842,40	
2080101	33080	2012	2233 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI VARIANTI IN CORSO D'OPERA PER BIKE-SHARING INTEGRATO CON SISTEMI DI ENERGIE RINNOVABILI A SOSTEGNO DELLA	0,00	23.159,60	
<b>Totale capitolo 33080</b>					<b>683.066,39</b>	<b>683.066,39</b>	
2080101	33085	2011	2092		43.470,94	0,00	
2080101	33085	2011	2092 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CITTA' NUOVA - ONERI DI	0,00	21.335,47	
2080101	33085	2011	2092 / 5	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CITTA' NUOVA - SPESE PER	0,00	21.335,47	
2080101	33085	2011	2092 / 6	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CITTA' NUOVA - POLIZZA	0,00	800,00	
2080101	33085	2011	2096		35.000,00	0,00	
2080101	33085	2011	2096 / 1	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA CIMABUE E DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELE PISCINE COMUNALI - IMPORTO LAVORI	0,00	26.971,24	
2080101	33085	2011	2096 / 2	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA CIMABUE E DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELE PISCINE COMUNALI - ONERI SICUREZZA	0,00	912,29	
2080101	33085	2011	2096 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA CIMABUE E DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELE PISCINE COMUNALI - ONERI DI	0,00	360,65	
2080101	33085	2011	2096 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA CIMABUE E DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELE PISCINE COMUNALI - QUOTA PARTE SISTEMAZIONE A VERDE E SEGNALETICA STRADALE	0,00	4.900,00	
2080101	33085	2011	2096 / 5	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA CIMABUE E DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELE PISCINE COMUNALI - QUOTA PARTE IMPREVISTI RIENTRANTI NEL LIMITE DEL QUINTO D'OBBLIGO	0,00	1.855,82	
2080101	33085	2011	2097		1.848,44	0,00	
2080101	33085	2011	2097 / 1	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE ADUA (RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE) -	0,00	360,14	
2080101	33085	2011	2097 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE ADUA (RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE) - ONERI DI PROGETTAZIONE	0,00	484,65	
2080101	33085	2011	2097 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	1.003,65	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				ILLUMINAZIONE IN VIALE ADUA (RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE) -			
				<b>Totale capitolo 33085</b>	<b>80.319,38</b>	<b>80.319,38</b>	
2080101	33216	2009	4743		5.365,22	0,00	
2080101	33216	2009	4743 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VARIE STRADE - IMP.LAVORI - AGGIUDICAZIONE	0,00	1.358,84	
2080101	33216	2009	4743 / 2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VARIE STRADE - ONERI SICUREZZA - AGGIUDICAZIONE	0,00	68,82	
2080101	33216	2009	4743 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VARIE STRADE - IMPREVISTI	0,00	207,22	
2080101	33216	2009	4743 / 5	ACCANTONAMENTO PER PERIZIA SUPPLETIVA COMPRESIVA DI ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN	0,00	3.707,81	
2080101	33216	2009	4743 / 11	IMPEGNO DI SPESA 2^ TRANCHE ONERI PROGETTAZIONE - BENEFICIARIO - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VARIE STRADE	0,00	18,14	
2080101	33216	2009	4743 / 12	IMPEGNO DI SPESA 2^ TRANCHE ONERI PROGETTAZIONE - QUOTA CPDEL - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VARIE STRADE	0,00	4,32	
2080101	33216	2009	4743 / 13	IMPEGNO DI SPESA 2^ TRANCHE ONERI PROGETTAZIONE - QUOTA INAIL - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VARIE STRADE	0,00	0,07	
2080101	33216	2011	1046	AFFIDAMENTO LAVORI POSA IN OPERA DI N.2 PORTALI DI LIMITAZIONE DI ACCESSO PARCHEGGIO PISCINE COMUNALI - CIG N.1978409ABE	5.500,00		
				<b>Totale capitolo 33216</b>	<b>10.865,22</b>	<b>5.365,22</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 2080101</b>	<b>1.153.319,41</b>	<b>1.146.216,10</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080102	33295	1997	1006	Q.P. INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TERRENO ADIACENTE AL PALATERME - DDPP POS.4295102/01 - REV.1648/49 24-6-97	6.989,28		
2080102	33295	1997	1007	Q.P. INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TERRENO ADIACENTE AL PALATERME - DDPP POS.4295102/01 - REV.1648/49 24-6-97	3.873,43		
				<b>Totale capitolo 33295</b>	<b>10.862,71</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2080102</b>	<b>10.862,71</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080201	33525	2010	2626		4.251,12	0,00	
2080201	33525	2010	2626 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VAIRE STRADE DEL CENTRO URBANO 1^ LOTTO - ONERI PROGETTAZIONE	0,00	638,13	
2080201	33525	2010	2626 / 4	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VAIRE STRADE DEL CENTRO URBANO 1^ LOTTO - IMPR.,ARR. ED EC. DI GARA	0,00	1.158,58	
2080201	33525	2010	2626 / 5	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE ADUA (RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE LINEE	0,00	2.454,41	
				<b>Totale capitolo 33525</b>	<b>4.251,12</b>	<b>4.251,12</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 2080201</i>	4.251,12	4.251,12

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	33840	2006	2127		4.632,70	0,00	
2090101	33840	2006	2127 / 3	LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA CESARE BATTISTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO	0,00	4.632,70	
					<b>Totale capitolo 33840</b>	<b>4.632,70</b>	<b>4.632,70</b>
					<i>Totale Codice Bilancio 2090101</i>	<i>4.632,70</i>	<i>4.632,70</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090106	33895	2000	2445	IMPEGNO DI SPESA PER REG.TO URBANISTICO COMUNALE	4.936,75		
2090106	33895	2000	2446	IMPEGNO DI SPESA PER REG.TO URBANISTICO COMUNALE	6.055,46		
2090106	33895	2008	5184	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI IDRAULICHE PER REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE	4.000,00		
2090106	33895	2010	2721		3.118,86	0,00	
2090106	33895	2010	2721 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE REDAZIONE V.A.S. A CORREDO V.I. 1^ VARIANTE PIANO STRUTTURALE E REG.TO URB. COM.LE	0,00	3.118,86	
					<b>Totale capitolo 33895</b>	<b>18.111,07</b>	<b>3.118,86</b>
					<i>Totale Codice Bilancio 2090106</i>	<i>18.111,07</i>	<i>3.118,86</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090401	34643	2010	2679		2.957,44	0,00	
2090401	34643	2010	2679 / 1	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA - AGGIUDICAZIONE - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- IMPORTO LAVORI	0,00	369,19	
2090401	34643	2010	2679 / 2	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA - ONERI SICUREZZA -	0,00	15,63	
2090401	34643	2010	2679 / 5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA - AGGIUDICAZIONE -	0,00	2.499,18	
2090401	34643	2010	2679 / 20	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA- ONERI PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE	0,00	73,44	
					<b>Totale capitolo 34643</b>	<b>2.957,44</b>	<b>2.957,44</b>
					<i>Totale Codice Bilancio 2090401</i>	<i>2.957,44</i>	<i>2.957,44</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	35040	2013	2153		24.551,50	0,00	
2090601	35040	2013	2153 / 1	AFFIDAMENTO RIPRISTINO ALBERATURE IN VARIE STRADE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO LAVORI	0,00	7.551,03	
2090601	35040	2013	2153 / 2	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO ALBERATURE IN VARIE STRADE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ONERI SICUREZZA	0,00	509,67	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	35040	2013	2153 / 3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ALBERATURE IN VARIE STRADE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ONERI PROGETTAZIONE	0,00	1.212,36	
2090601	35040	2013	2153 / 5	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ALBERATURE IN VARIE STRADE DEL CAPOLUOGO - ACCANTONAMENTO QUINTO D'OBBLIGO	0,00	15.278,44	
<b>Totale capitolo 35040</b>					<b>24.551,50</b>	<b>24.551,50</b>	
2090601	35090	2014	1586	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA Q.P. FORNITURA DI ARREDO URBANO IN PLASTICA RICICLATA PER AREE VERDI	34.038,00		
<b>Totale capitolo 35090</b>					<b>34.038,00</b>		
2090601	35095	2014	1587	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA Q.P. FORNITURA DI ARREDO URBANO IN PLASTICA RICICLATA PER AREE VERDI	33.722,00		
<b>Totale capitolo 35095</b>					<b>33.722,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2090601</b>					<b>92.311,50</b>	<b>24.551,50</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2110201	36025	2010	2027	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO LOGGIATI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE DEL MERCATO COMUNALE 4^ STRALCIO 1^ LOTTO - AGGIUDICAZIONE - IMPORTO	42,20		
<b>Totale capitolo 36025</b>					<b>42,20</b>		
2110201	36033	2009	5685		1.494,90	0,00	
2110201	36033	2009	5685 / 6	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO LOGGIATI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE DEL MERCATO COMUNALE 4^ STRALCIO 1^ LOTTO - AGGIUDICAZIONE E PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - ONERI SICUREZZA	0,00	55,21	
2110201	36033	2009	5685 / 7	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO LOGGIATI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE DEL MERCATO COMUNALE 4^ STRALCIO 1^ LOTTO - AGGIUDICAZIONE E PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - ONERI PROGETTAZIONE	0,00	1.439,69	
<b>Totale capitolo 36033</b>					<b>1.494,90</b>	<b>1.494,90</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2110201</b>					<b>1.537,10</b>	<b>1.494,90</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000001	50020	2014	323	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE INPS LAVORO AUTONOMO - ANNO 2014	9.926,67		
<b>Totale capitolo 50020</b>					<b>9.926,67</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4000001</b>					<b>9.926,67</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000002	50120	2014	324	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - COD. 106E -	174.818,71		
<b>Totale capitolo 50120</b>					<b>174.818,71</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000002	50140	2014	326	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO - COD. 104E - ANNO 2014	168.302,27		
4000002	50140	2014	327	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE SU PIGNORAMENTI - COD. 112E - ANNO 2014	10.000,00		
<b>Totale capitolo 50140</b>					<b>178.302,27</b>		

4000002	50160	2014	554	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2014	177,83		
<b>Totale capitolo 50160</b>					<b>177,83</b>		

*Totale Codice Bilancio 4000002*      **353.298,81**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000003	50280	2014	558	RITENUTE QUOTE PIGNORAMENTI, ECC. ANNO 2014	1.015,00		
<b>Totale capitolo 50280</b>					<b>1.015,00</b>		

*Totale Codice Bilancio 4000003*      **1.015,00**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000004	50350	1996	1598	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (PER L.243.295 PALLINI PAOLO AFFITTO EX PALAZZO CIVICO M.ALTO) - RELATIVE REVERSALI	125,65		
4000004	50350	1997	1792	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.LE AFFITTO V.FRIULI - VIGENTI DISPOSIZIONI	611,46		
4000004	50350	1999	2062	DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI AL 9 AGOSTO 1999 - SERV.FINANZIARI	20.131,47		
4000004	50350	2000	2604	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA VIA PISTOIESE 26-26/A - REV.1613-07.06.2000	258,23		
4000004	50350	2000	2606	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA VIA NOFRETTI - REV.1489-22.05.2000	258,23		
4000004	50350	2000	2607	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - REV.1489-22.05.2000	258,23		
4000004	50350	2000	2608	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA VIA DEL SALSERO - REV.1992-30.06.2000	258,23		
4000004	50350	2000	2609	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA - REV.1992-30.06.2000	258,23		
4000004	50350	2000	2611	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA VIA DELLE MAGNOLIE - REV.1489-22.05.2000	258,23		
4000004	50350	2000	2612	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA VIA DI CERVIANO-REV.2378-3.8.2000	258,23		
4000004	50350	2000	2615	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - REV.3459-10.11.2000	258,23		
4000004	50350	2000	2617	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO ART.8 REG.COMUNALE-REV.1600-	258,23		
4000004	50350	2000	2620	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONEL -(VEDI DET.214-10.07.2000 S.2)	258,23		
4000004	50350	2000	2622	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI DET.214-10.7.2000 S.2)	258,23		
4000004	50350	2000	2623	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI DE.214-10.7.2000 S.2)	258,23		
4000004	50350	2000	2624	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI DET.214-10.7.2000 S.2)	258,23		
4000004	50350	2000	2625	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (DET.214-10.7.2000 S.2)	258,23		
4000004	50350	2001	2363	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA - REV.1035-4.4.2001	258,23		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000004	50350	2001	2366	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPARAZIONE ALLACC.FOGNATURA VIA DELLE ROSE- REV.1704-18.6.2001	129,11		
4000004	50350	2001	2367	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPARAZIONE ALLACC.FOGNATURA VIA DELLE ROSE -REV.1705-18.6.2001	129,11		
4000004	50350	2001	2776	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA - VEDI	258,23		
4000004	50350	2001	3137	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA - VD.REV.3423-	258,23		
4000004	50350	2002	909	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-	258,23		
4000004	50350	2002	1049	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA - VEDI	258,23		
4000004	50350	2002	1479	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA VIA ALIGHIERI - VD.REV.1366/2002	258,23		
4000004	50350	2002	3029	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA (VD.	258,13		
4000004	50350	2002	3327	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI VIA PELONI (VD. REV.4600/2002)	258,13		
<b>Totale capitolo 50350</b>					<b>26.807,66</b>		
4000004	50354	2003	2512	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI IN ESECUZIONE PROGRAMMA MIGLIORAMENTO	601,00		
4000004	50354	2003	2580	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI IN ESECUZIONE PROGRAMMA MIGLIORAMENTO	5.314,18		
<b>Totale capitolo 50354</b>					<b>5.915,18</b>		
4000004	50355	2003	2323	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE (VD. REV. N.3547/2003)	258,13		
4000004	50355	2004	2079	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE - VD. REV.2460/2004	258,23		
4000004	50355	2004	2080	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE - VD. REV.2461/2004	258,23		
4000004	50355	2004	2510	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA BIANCA EX ALBERGO GIUSTI VIA TOTI (VD. REV. 4440/2004)	258,23		
4000004	50355	2004	2540	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO (VD.	258,23		
4000004	50355	2004	3304	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA BIANCA (VD. REV.5748/04)	258,23		
4000004	50355	2005	1184	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DEL CANONE DI AFFITTO - APPARTAMENTO IN VIA DEL	240,10		
4000004	50355	2006	2262	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI EROGAZIONE ACQUA	150,00		
4000004	50355	2006	3121	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV.5337/2006)	258,23		
4000004	50355	2007	1891	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV.4045/2007)	258,23		
4000004	50355	2007	3212	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO- (VD. REV.7475/2007)	258,23		
4000004	50355	2008	2286	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO SCARICO ACQUE PIOVANE (VD. REV. 2436/2008)	258,23		
4000004	50355	2008	2287	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO ADDUZIONE ACQUA (VD.	258,23		
4000004	50355	2009	3098	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE N. 3 NUOVE	150,00		
4000004	50355	2009	4781	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV. 5584/2009)	525,00		
4000004	50355	2010	2244	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VD. REV.5658/2010)	105,00		
4000004	50355	2010	2246	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VD. REV.6046/2010)	250,00		
4000004	50355	2011	818	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV.956/2011)	1.050,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000004	50355	2011	963	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV.1640/2011)	1.102,50		
4000004	50355	2011	2003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (vd. rev.9547/2011)	336,00		
4000004	50355	2011	2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (vd. rev.9548/2011)	210,00		
4000004	50355	2011	2286	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER ESECUZIONE SCAVO	1.312,50		
4000004	50355	2012	1030	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV. 1782/2012)	52,00		
4000004	50355	2013	995	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV.1785/2013)	662,50		
4000004	50355	2013	1045	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO ( VEDI REVERSALE N.	315,00		
4000004	50355	2013	2148	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVAZIONE N.3 NUOVE UTENZE AD	300,00		
4000004	50355	2013	2167	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV.6036/2013)	420,00		
4000004	50355	2013	2214	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO ( VD. REV.6542/2013)	250,00		
4000004	50355	2013	2215	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO ( VD. REV.6543/2013)	735,00		
4000004	50355	2013	2216	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO ( VD. REV.6544/2013)	210,00		
4000004	50355	2013	2217	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO ( VD. REV.6545/2013)	106,00		
4000004	50355	2014	816	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER ESECUZIONE SCAVO - VEDI REVERSALE	662,50		
4000004	50355	2014	817	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER ESECUZIONE SCAVO	132,50		
4000004	50355	2014	1055	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE SCAVO (VD.	871,50		
4000004	50355	2014	1398	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV.4152/2014)	1.060,00		
4000004	50355	2014	1399	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV.4151/2014)	1.800,00		
4000004	50355	2014	1400	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (VD. REV.4150/2014)	84,00		
4000004	50355	2014	1765	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (vd. rev. 6449/2014)	630,00		
4000004	50355	2014	1766	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO (vd. rev. 6450/2014)	630,00		
<b>Totale capitolo 50355</b>					<b>17.192,53</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4000004</b>					<b>49.915,37</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000005	50400	1996	1613	DIVERSI - spese giudiziali rimb. da Brizzi Silvano (rev.644/96)in attesa definiz.competenze Arizzi - RELATIVA REVERSALE	516,46		
4000005	50400	1997	1566	SPESE LEGALI PER RICORSO TAR N.2927 NETURBA" SRL - LA REV.3444/19-12-97	626,88		
4000005	50400	2000	2598	CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI - VD.DET.SERV.I N.23/2000	141,51		
4000005	50400	2009	1625	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI IN SERVIZIO NELL' ANNO 2004	3.210,81		
4000005	50400	2011	2254	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO PAGATO PER LAMPADE VOTIVE	90,00		
4000005	50400	2011	2289	IMPEGNO PER DENARO RINVENUTO RIC. N. 4222-7/10/11 E N. 4238 DEL 17/10/11	125,75		
4000005	50400	2011	2290	IMPEGNO PER DENARO RINVENUTO DA FREDIANI ILARIA UFF ECONOMATO	112,95		
4000005	50400	2013	2258	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SERVIZI CIMITERIALI	25,00		
<b>Totale capitolo 50400</b>					<b>4.849,36</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000005	50401	2009	971	IMPEGNO PER IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCEDEXENZA DERIVANTI DA ATTIVITA' DEI MESSI COMUNALI	27,32		
4000005	50401	2009	2365	IMPEGNO PER IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCEDEXENZA DERIVANTI DA ATTIVITA' DEI MESSI COMUNALI	45,72		
4000005	50401	2009	5314	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI NOTIFICA	28,44		
<b>Totale capitolo 50401</b>					<b>101,48</b>		
4000005	50403	2014	1708	RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER CESSAZIONE UTILIZZO DEL SERVIZIO	10,40		
4000005	50403	2014	1709	RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER CESSAZIONE UTILIZZO DEL SERVIZIO	41,80		
<b>Totale capitolo 50403</b>					<b>52,20</b>		
4000005	50404	2010	1224	PARERE SU PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE UMTS DI STAZIONE RADIO ESISTENTE PRESENTATO DA NOKIA SIEMENS NETWORKS OY	683,19		
4000005	50404	2014	1189	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA SU PRATICA EDILIZIA N.2012/0719C	566,20		
4000005	50404	2014	1725	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	51,65		
<b>Totale capitolo 50404</b>					<b>1.301,04</b>		
4000005	50405	2012	873	FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI	4.345,55		
4000005	50405	2012	952	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO	77,65		
4000005	50405	2012	2187	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO E GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA ANNO 2011/2012	36.457,69		
4000005	50405	2013	1974	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO GIA' RISCOSSO	10,19		
4000005	50405	2013	2190	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO GIA' RISCOSSO PER SOMME ISCRITTE A RUOLO DA RESTITUIRE	18,44		
4000005	50405	2014	1194	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ATTRAVERSAMENTI IDRICI SU RETE FERROVIARIA ANNA	11.939,01		
<b>Totale capitolo 50405</b>					<b>52.848,53</b>		
4000005	50411	2014	876	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 25/05/2014 - PERIODO 12.04.-31.05.14	68,76		
<b>Totale capitolo 50411</b>					<b>68,76</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4000005</b>					<b>59.221,37</b>		
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE</b>					<b>9.339.716,29</b>	<b>2.046.452,59</b>	