



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Capitolo	12	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI IMMOB.			
Anno di provenienza: 2016					
640	31/12/2016	IMU ANNO 2016 NN:125-707-711-715-718-719-722-723-725-728-729- INCASSO CON F24.-	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2016	UTENTI DIVERSI	15.635,20
Totale residui anno 2016					15.635,20
Anno di provenienza: 2015					
186	02/12/2015	ICI-IMU	Atto d'ufficio nr. 1 del 02/12/2015		89.151,51
Totale residui anno 2015					89.151,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI IMMOB.					104.786,71
Capitolo	14	TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI)			
Anno di provenienza: 2016					
665	31/12/2016	CARTE CONTABILI NN. 79- 498- 687 -692 -701 -708 -712 - 716 -726 -730 - VERSAMENTI F24 TASI.-	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2016	UTENTI DIVERSI	235,00
Totale residui anno 2016					235,00
Anno di provenienza: 2015					
237	31/12/2015	TASI CON F24	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		7.355,42
Totale residui anno 2015					7.355,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14 TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI)					7.590,42
Capitolo	30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			
Anno di provenienza: 2016					
406	24/08/2016	ICP ANNO 2016		BARBERA 1870 SPA	56,80
715	31/12/2016	DIRITTI PUBBLICA AFFISSIONE		PARTITO DEMOCRATICO	10,00
716	31/12/2016	DIRITTI PUBBLICA AFFISSIONE.-		PIZZATA ANTONIO	5,70
769	31/12/2016	AFFISSIONI PUBBLICHE		CALABRIA SRL	11,40
Totale residui anno 2016					83,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					83,90



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo 45	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				
Anno di provenienza: 2016					
476	14/09/2016	CARTE CONTABILI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016.-		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF ROMA	2.000,00
641	31/12/2016	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016 NN:438-680-702-704-713-717-721-724-	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2016	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF ROMA	5.488,79
Totale residui anno 2016					7.488,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 45 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF					7.488,79
Capitolo 60	T. O. S. A. P.				
Anno di provenienza: 2016					
292	20/06/2016	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		SIRIGNANO TERESA	51,75
293	20/06/2016	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.-		QUARANTA ANDREA	41,40
294	20/06/2016	PAGQMENTO TOSAP/COSAP ANNO 2016.-		SNAM RETE GAS	516,46
295	20/06/2016	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.-		PASQUALONE ETTORE	115,92
296	20/06/2016	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.-		PIROMALLI VIRGINIA	24,84
297	20/06/2016	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.-		CERAVOLO MARIA ANTONIA	72,45
298	20/06/2016	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.-		SILVESTRO ANTONIO	31,00
407	24/08/2016	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA PADOVA N. 8		MARAFIOTI GIUSEPPE	72,45
408	24/08/2016	AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE 2016		TRIMARCHI RAFFAELE	96,58
410	24/08/2016	OCCUPAZIONE SUOLO LARGO MAZZINI, 12		LAROSA MARIA GRAZIA	12,42
414	24/08/2016	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA VERDI, 15		PARRONE RAFFAELE	16,56
415	24/08/2016	OCCUPAZIONE SUOLO VIA PREF. M. GALATA' 1/3		VINCI GIOVANNI	115,92
707	31/12/2016	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.-		LAROSA MARIA GRAZIA	12,42
711	31/12/2016	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.-		CACCAMO MARINA	8,28
718	31/12/2016	OCCUPAZIONE SUOLO.-		PIROMALLI VIRGINIA	82,80
778	31/12/2016	OCCUPAZIONE SUOLO		PASQUALONE ETTORE	115,92
783	31/12/2016	OCCUPAZIONE SUOLO		VINCI GIOVANNI	62,10
Totale residui anno 2016					1.449,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 60 T. O. S. A. P.					1.449,27
Capitolo 70	TASSA SMALT. R. S. U.				



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo 70	TASSA SMALT. R. S. U.				
Anno di provenienza: 2013					
38	30/12/2013	TARSU 2013.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		22.827,01
39	31/12/2013	TARES 2013.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		3.805,00
Totale residui anno 2013					26.632,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 70 TASSA SMALT. R. S. U.					26.632,01
Capitolo 74	TARI (TASSA SUI RIFIUTI)				
Anno di provenienza: 2016					
642	31/12/2016	TARI-TARES ANNO 2016 REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI NN:700-705-709-714-720-727-731- INCASSO CON F24.-	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2016	UTENTI DIVERSI	5.593,00
686	31/12/2016	TARI 2016			96.581,35
Totale residui anno 2016					102.174,35
Anno di provenienza: 2015					
163	29/10/2015	TARI 2015	Atto d'ufficio nr. 1 del 29/10/2015		7.059,74
Totale residui anno 2015					7.059,74
Anno di provenienza: 2014					
44	30/12/2014	TARI 2014 CON F24	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		16.004,16
Totale residui anno 2014					16.004,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 74 TARI (TASSA SUI RIFIUTI)					125.238,25
Capitolo 75	ADDIZIONALE TARI				
Anno di provenienza: 2016					
687	31/12/2016	ADDIZIONALE TARI 2016			7.034,21
Totale residui anno 2016					7.034,21
Anno di provenienza: 2015					
244	31/12/2015	ADDIZIONALE TARI	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		6.884,14



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo 75	ADDIZIONALE TARI				
Anno di provenienza: 2015					
Totale residui anno 2015					6.884,14
Anno di provenienza: 2014					
45	30/12/2014	ADDIZ.TARI 2014	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		7.186,00
Totale residui anno 2014					7.186,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 75 ADDIZIONALE TARI					21.104,35
Capitolo 80	ADDIZ. ERAR. TASSA SMALT. RIFIUTI				
Anno di provenienza: 2013					
55	30/12/2013	ADDIZ.TARSU	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		3.500,00
56	31/12/2013	ADDIZ.ERAR. TARES 2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		1.300,00
Totale residui anno 2013					4.800,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80 ADDIZ. ERAR. TASSA SMALT. RIFIUTI					4.800,00
TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					299.173,70
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
Capitolo 107	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				
Anno di provenienza: 2015					
156	28/10/2015	TRASFERIMENTI STATO ACCONTO FONDO SOLIDARIETA'	Atto d'ufficio nr. 1 del 28/10/2015		26.810,37
Totale residui anno 2015					26.810,37
Anno di provenienza: 2014					
62	30/12/2014	FONDO SOLIDARIETA' COM.LE 2014.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		1.502,47
Totale residui anno 2014					1.502,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 107 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE					28.312,84
TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					28.312,84
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					327.486,54



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Titolo	2	Trasferimenti correnti			
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Capitolo	157	CONTR. REGIONE CONTRATTUALIZZAZIONE L. S. U.			
Anno di provenienza: 2016					
661	31/12/2016	CARTE CONTABILI NN. 169 - 268 - 670 - 671 -LIQUIDAZIONE L.S.U. -	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2016	REGIONE CALABRIA	34.361,78
Totale residui anno 2016					34.361,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 157 CONTR. REGIONE CONTRATTUALIZZAZIONE L. S. U.					34.361,78
Capitolo	158	CONTR. REGIONE PER STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA			
Anno di provenienza: 2015					
245	31/12/2015	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI MICROZONAZIONE SISMICA.	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		9.750,00
Totale residui anno 2015					9.750,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 158 CONTR. REGIONE PER STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA					9.750,00
Capitolo	1551	CONTRIBUTO PROVINCIA MENSA SCOLASTICA			
Anno di provenienza: 2014					
191	30/12/2014	CONTR.MENSA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		684,00
Totale residui anno 2014					684,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1551 CONTRIBUTO PROVINCIA MENSA SCOLASTICA					684,00
Capitolo	1571	CONTR. REGIONE X INTERESSI AMMORT. MUTUI			
Anno di provenienza: 2015					
253	31/12/2015	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO MUTUI ANNO 2015.	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		0,01
Totale residui anno 2015					0,01
Anno di provenienza: 2009					
194	31/12/2009	CONTR.AMMORT.MUTUI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		29.694,00
Totale residui anno 2009					29.694,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1571 CONTR. REGIONE X INTERESSI AMMORT. MUTUI					29.694,01
TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					74.489,79



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
		TOTALE RESIDUI TITOLO 2	Trasferimenti correnti		74.489,79
Titolo	3	Entrate extratributarie			
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo	161	DIRITTI SEGR. SOGGETTI A PARTEC. AG. S C. P.			
Anno di provenienza: 2016					
632	21/12/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MAGGIO - DICEMBRE 2016.-	Atto d'ufficio nr. 1 del 21/12/2016	PRONESTI' ANTONIO	200,00
758	31/12/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO STATO CIVILE ANOIA CENTRO MESI DI OTT-NOV-DIC/2016.IMPEGNO DI SPESA.-	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2016	PRONESTI' ANTONIO	59,02
Totale residui anno 2016					259,02
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 161	DIRITTI SEGR. SOGGETTI A PARTEC. AG. S C. P.		259,02
Capitolo	163	DIRITTI SEGR. DI TOTALE PERTINENZA COM. LE			
Anno di provenienza: 2016					
259	31/05/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA.-	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/05/2016	Diversi	1.398,71
260	14/06/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA		COSENTINO MICHELE	51,65
299	20/06/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA		QUARANTA ANDREA	51,65
301	23/06/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA		ZACCHERIA CATENA	51,65
302	23/06/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA- PRATICA ISCRIZ. ACQUA.-		VINCI GIOVANNI	15,50
307	23/06/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA.-		CORIGLIANO SEBASTIANO	51,65
412	24/08/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA		QUARANTA ANDREA	15,50
700	31/12/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA		CONDOLUCI MARIA	51,65
708	31/12/2016	DIRITTI DESTINAZIONE URBANISTICA.-		BIANCHINO MARIA CARMELA	51,65
709	31/12/2016	RILASCIO CERTIFICATO URBANISTICO.-		GULLONE MARIA TERESA	51,65
710	31/12/2016	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.-		MARAFIOTI DANIELE	51,65
712	31/12/2016	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.-		CASSONE ROCCO	51,65
713	31/12/2016	PERMESSO DI COSTRUIRE.-		MAMONE ERSILIA	516,00
714	31/12/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA		BRUZZESE ANTONIO SALVATORE	75,18
717	31/12/2016	RILASCIO CERTIFICAZIONE URBANISTICO.-		PALERMO CONCETTA	51,65
719	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		CORDI' CARMELO	50,00
721	31/12/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA		FOSSARI FRANCESCO	51,65
722	31/12/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA		CONDO' GIACOMO	51,65



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo	163	DIRITTI SEGR. DI TOTALE PERTINENZA COM. LE			
Anno di provenienza: 2016					
723	31/12/2016	TASSA ANNUALE PASSO CARRABILE 2015/2016.-		SCARFO' LUCIANA	96,58
724	31/12/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA		CONDO' GIACOMO	51,65
726	31/12/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA		AUDDINO STEFANIA	30,00
728	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		AUDDINO STEFANIA	5,16
729	31/12/2016	ACCESSO CIMITERO COMUNALE		SORBARA AGOSTINO	30,00
731	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		SORBARA AGOSTINO	5,16
732	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		CIRICOSTA MARIA DOMENICA	5,16
737	31/12/2016	DIRITTI ACCESSO CIMITERO		RUFFO CARMELA	30,00
739	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		RUFFO CARMELA	5,16
740	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		LUCE ANTONIA	5,16
742	31/12/2016	ACCESSO CIMITERO		LUCE ANTONIA	30,00
743	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		ZACCHERIA CATENA	51,65
744	31/12/2016	ACCESSO CIMITERO		CONDO' CATERINA	30,00
746	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		CONDO' CATERINA	5,16
747	31/12/2016	ACCESSO CIMITERO		CIRICOSTA ANGELA	30,00
748	31/12/2016	DIRITTI		CIRICOSTA ANGELA	30,99
750	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		BUDA NICOLA	20,64
751	31/12/2016	ACCESSO CIMITERO		BUDA NICOLA	60,00
754	31/12/2016	ACCESSO CIMITERO		FRINGUELLO ANTONIA MARIA	30,00
756	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		FRINGUELLO ANTONIA MARIA	5,16
757	31/12/2016	ACCESSO CIMITERO		GIMELLI MARIA CONCETTA	30,00
761	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		GIMELLI MARIA CONCETTA	5,16
765	31/12/2016	ACCESSO CIMITERO		SIGILLO' LINA	30,00
767	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		SIGILLO' LINA	5,16
773	31/12/2016	ACCESSO CIMITERO		DEMARZO CARMELINA	30,00
774	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		DEMARZO CARMELINA	5,16
784	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		MACRI' DANIELA	51,65
786	31/12/2016	DIRITTI SEGRETERIA		RUIS ANTONIO	5,16



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo 163	DIRITTI SEGR. DI TOTALE PERTINENZA COM. LE				
Anno di provenienza: 2016					
788	31/12/2016	ACCESSO CIMITERO		RUIS ANTONIO	30,00
790	31/12/2016	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA		TRIMARCHI VINCENZO	51,65
Totale residui anno 2016					3.492,26
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 163 DIRITTI SEGR. DI TOTALE PERTINENZA COM. LE					3.492,26
Capitolo 172	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'				
Anno di provenienza: 2016					
631	21/12/2016	DIRITTI SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' MAGGIO - DICEMBRE 2016.-	Atto d'ufficio nr. 1 del 21/12/2016	PRONESTI' ANTONIO	571,44
770	31/12/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' UFFICIO ANOIA CENTRO PERIODO OTT-NOV-DIC/2016.IMPEGNO DI SPESA.-	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2016	PRONESTI' ANTONIO	820,00
Totale residui anno 2016					1.391,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 172 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'					1.391,44
Capitolo 190	PROVENTI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA				
Anno di provenienza: 2016					
645	31/12/2016	VERSAMENTO SOMME BUONI PASTO REFEZIONE ANNO 2016. MAMONE - DEMARZO	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2016		3.992,00
Totale residui anno 2016					3.992,00
Anno di provenienza: 2015					
250	31/12/2015	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2015.	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		476,00
Totale residui anno 2015					476,00
Anno di provenienza: 2014					
77	30/12/2014	VERS.SOMME REFEZ.SCOL.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		560,00
Totale residui anno 2014					560,00
Anno di provenienza: 2013					
75	30/12/2013	VERS.BUONI MENSA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		500,00



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016	
Capitolo 190		PROVENTI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA				
Anno di provenienza: 2013						
Totale residui anno 2013					500,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190					PROVENTI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA	5.528,00
Capitolo 211		SERV. IDRICO INT. -PROV. ACQUED. COMUNALE				
Anno di provenienza: 2016						
688	31/12/2016	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 2016			50.211,20	
Totale residui anno 2016					50.211,20	
Anno di provenienza: 2015						
242	31/12/2015	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		59.622,75	
Totale residui anno 2015					59.622,75	
Anno di provenienza: 2014						
92	30/12/2014	PROVENTI ACQUED.2014	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		59.623,00	
Totale residui anno 2014					59.623,00	
Anno di provenienza: 2013						
91	30/12/2013	PROVENTI SERV.IDRICO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		61.627,00	
Totale residui anno 2013					61.627,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 211					SERV. IDRICO INT. -PROV. ACQUED. COMUNALE	231.083,95
Capitolo 212		SERV. IDRICO INT. -QUOTA TARIFFA FOGNATURA				
Anno di provenienza: 2016						
689	31/12/2016	PROVENTI FOGNATURA 2016			11.066,33	
Totale residui anno 2016					11.066,33	
Anno di provenienza: 2015						
243	31/12/2015	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2015.	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		14.300,00	



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016	
Capitolo 212 SERV. IDRICO INT. -QUOTA TARIFFA FOGNATURA						
Anno di provenienza: 2015						
Totale residui anno 2015					14.300,00	
Anno di provenienza: 2014						
107	30/12/2014	QUOTA FOGNATURA 2014	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		14.300,00	
Totale residui anno 2014					14.300,00	
Anno di provenienza: 2013						
106	30/12/2013	QUOTA FOGNATURA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		17.600,00	
Totale residui anno 2013					17.600,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 212					SERV. IDRICO INT. -QUOTA TARIFFA FOGNATURA	57.266,33
Capitolo 213 SERV. IDRICO INT. -QUOTA TARIFFA DEPURAZ.						
Anno di provenienza: 2016						
690	31/12/2016	PROVENTI DEPURAZIONE 2016			48.289,44	
Totale residui anno 2016					48.289,44	
Anno di provenienza: 2015						
246	31/12/2015	SERVIZIO IDRICO 2015.	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		62.400,00	
Totale residui anno 2015					62.400,00	
Anno di provenienza: 2014						
120	30/12/2014	QUOTA DEPURAZ.2014	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		62.400,00	
Totale residui anno 2014					62.400,00	
Anno di provenienza: 2013						
119	30/12/2013	QUOTA DEPURAZIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		51.200,00	
Totale residui anno 2013					51.200,00	



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo 213		SERV. IDRICO INT. -QUOTA TARIFFA DEPURAZ.			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 213	SERV. IDRICO INT. -QUOTA TARIFFA DEPURAZ.		224.289,44
Capitolo 214		SERV. IDRICO INT. -CONTR. CONCESS. E VOLT.			
Anno di provenienza: 2016					
308	23/06/2016	CONCESSIONE UTENZA ACQUA.-		CERUSO SALVATORE	15,50
309	23/06/2016	CONCESSIONE UTENZA ACQUA.-		LAROSA GIUSEPPE	15,50
310	23/06/2016	CONCESSIONE UTENZA ACQUA.-		LUCE PALMA	15,50
409	24/08/2016	CONCESSIONE ACQUA		PAPASIDERO MARIA ANTONELLA	15,50
411	24/08/2016	CONCESSIONE ACQUA C/SO VITT. EMAN. , 116		FRISINA SALVATORE	15,50
413	24/08/2016	CONCESSIONE ACQUA		CIMINELLO GIUSEPPE	15,50
699	31/12/2016	PRATICA CONCESSIONE ACQUA		COTRONE AURELIA	15,50
702	31/12/2016	PRATICA CONCESSIONE ACQUA.-		PAPASIDERO ANGELO	15,50
703	31/12/2016	PRATICA CONCESSIONE ACQUA		FRANCO ADANELLA	15,50
704	31/12/2016	PRATICA CONCESSIONE ACQUA.-		POCHIERO GRAZIELLA	15,50
705	31/12/2016	PRATICA CONCESSIONE ACQUA.-		FUDA MAURIZIO GIUSEPPE	15,50
706	31/12/2016	PRATICA CONCESSIONE ACQUA.-		MARCHETTA PASQUALINA	15,50
781	31/12/2016	CONCESSIONE ACQUA		FERRARO ARMANDO	15,50
Totale residui anno 2016					201,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 214	SERV. IDRICO INT. -CONTR. CONCESS. E VOLT.		201,50
Capitolo 221		SERV. NECR. E CIMIT. :PROV. ILLUM. VOTIVA			
Anno di provenienza: 2015					
247	31/12/2015	PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		3.887,48
Totale residui anno 2015					3.887,48
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 221	SERV. NECR. E CIMIT. :PROV. ILLUM. VOTIVA		3.887,48
Capitolo 222		SERV. NECR. E CIMIT. :PROVENTI DIVERSI			
Anno di provenienza: 2016					
311	23/06/2016	PROVENTI DIVERSI.-		FERRARO ARMANDO	10,33
312	23/06/2016	PROVENTI DIVERSI.-		FOTI ANITA	10,33
313	23/06/2016	PROVENTI DIVERSI.-		SPATARO FAUSTA	10,33



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo 222	SERV. NECR. E CIMIT. :PROVENTI DIVERSI				
Anno di provenienza: 2016					
314	23/06/2016	PROVENTI DIVERSI.-		CERUSO GIACOMO ANTONIO	10,33
315	23/06/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA.-		SCALI FRANCESCO	51,65
691	31/12/2016	DOMANDA ESTUMULAZIONE		QUARANTA CARMELA	10,33
692	31/12/2016	DOMANDA DI TRASLAZIONE		FRANCO ADANELLA	10,33
694	31/12/2016	DOMANDA DI ESTUMULAZIONE		CAMMARERE SEBASTIANO	10,33
695	31/12/2016	DOMANDA DI TRASLAZIONE		BARILARO ROCCO GIORGIO	51,65
696	31/12/2016	DOMANDA DI TRASLAZIONE		PASQUALONE FABIANO	10,33
760	31/12/2016	TRASLAZIONE		SIGILLO' MICHELE	10,33
782	31/12/2016	ESTUMULAZIONE		MUSTICA ANGELA ORNELLA	10,33
Totale residui anno 2016					206,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 222					SERV. NECR. E CIMIT. :PROVENTI DIVERSI 206,60
Capitolo 235	SERV. DISTRIBUZIONE GAS. PROVENTI.				
Anno di provenienza: 2015					
252	31/12/2015	QUOTA PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS ANNO 2015.	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		2.500,00
Totale residui anno 2015					2.500,00
Anno di provenienza: 2014					
131	30/12/2014	PROVENTI 2014	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		2.274,55
Totale residui anno 2014					2.274,55
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 235					SERV. DISTRIBUZIONE GAS. PROVENTI. 4.774,55
Capitolo 240	GESTIONE DEI FABBRICATI: FITTI ATTIVI				
Anno di provenienza: 2016					
701	31/12/2016	CANONE FITTO CASE POPOLARI ANNI 2013- 2014 -2015- 216.- PRIMA RATA .-		FOSSARI FRANCESCO	257,28
780	31/12/2016	CANONE FITTI CASE POPOLARI		FOSSARI FRANCESCO	257,28
791	31/12/2016	PAGAMENTO CANONI FITTI ANNI 2012/2016- DALLA PRIMA ALLA DECIMA RATA.-DI COMPETENZA OSL.-		RUIS ANGELA	958,90



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo 240	GESTIONE DEI FABBRICATI: FITTI ATTIVI				
Anno di provenienza: 2016					
792	31/12/2016	CANONI LI LOCAZIONE CASE POPOLARI ANNI 2013/2016 PRIMA E SECONDA RATA.-		RUIS ANGELA	5.414,56
Totale residui anno 2016					6.888,02
Anno di provenienza: 2015					
248	31/12/2015	FITTI DI FABBRICATI	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		6.509,00
Totale residui anno 2015					6.509,00
Anno di provenienza: 2014					
146	30/12/2014	FITTO FABBR.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		10.744,30
Totale residui anno 2014					10.744,30
Anno di provenienza: 2013					
145	30/12/2013	FITTI FABBRICATI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		4.888,00
Totale residui anno 2013					4.888,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 240					GESTIONE DEI FABBRICATI: FITTI ATTIVI 29.029,32
Capitolo 241	GESTIONE CAMPO CALCETTO .FITTI ATTIVI				
Anno di provenienza: 2015					
251	31/12/2015	CANONE FITTO CAMPO CALCETTO.	Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2015		3.771,00
Totale residui anno 2015					3.771,00
Anno di provenienza: 2014					
150	30/12/2014	FITTO CAMPO CALCETTO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		3.770,40
Totale residui anno 2014					3.770,40
Anno di provenienza: 2013					
149	30/12/2013	FITTO CAMPO CALCETTO.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		3.770,40



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo	241	GESTIONE CAMPO CALCETTO .FITTI ATTIVI			
Anno di provenienza: 2013					
<hr/>					
		Totale residui anno	2013		3.770,40
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	241	GESTIONE CAMPO CALCETTO .FITTI ATTIVI	11.311,80
		TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	572.721,69
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti			
Capitolo	267	RIMB. COMMISS. LIQ. DISSESTO SOMME ANT. ENTE			
Anno di provenienza: 2013					
152	30/12/2013	RIMB.SOMME ANTIC.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		1.009,55
<hr/>					
		Totale residui anno	2013		1.009,55
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	267	RIMB. COMMISS. LIQ. DISSESTO SOMME ANT. ENTE	1.009,55
Capitolo	270	PROVENTI DIVERSI			
Anno di provenienza: 2016					
253	30/05/2016	INTROITI DIVERSI		SORBARA SAVERIO	51,65
300	22/06/2016	INTROITI DIVERSI		SORBARA SAVERIO	51,96
517	06/10/2016	CINQUE PER MILLE		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	183,25
771	31/12/2016	RECUPERO INDEBITO RATE DALLA PRIMA ALLA ALLA NONA PER CONTO DELL'INPS.-		LORITO EMANUELA	900,00
<hr/>					
		Totale residui anno	2016		1.186,86
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	270	PROVENTI DIVERSI	1.186,86
		TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2.196,41
		TOTALE RESIDUI TITOLO	3	Entrate extratributarie	574.918,10
Titolo	4	Entrate in conto capitale			
Tipologia	200	Contributi agli investimenti			
Capitolo	3201	CONTR. REG. RISTR. EDIF. SC. ELEM. E MEDIE.U 11202			
Anno di provenienza: 2016					
285	20/06/2016	CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO			20.000,00



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo	3201	CONTR. REG. RISTR. EDIF. SC. ELEM. E MEDIE.U 11202			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					20.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3201 CONTR. REG. RISTR. EDIF. SC. ELEM. E MEDIE.U 11202					20.000,00
Capitolo	3238	CONTR. REGIONALE MIGLIOR. IMPIANTO PUBBL. ILLUM. U 1231			
Anno di provenienza: 2015					
121	10/09/2015	CONTR.IMP.PUBBL.ILLUM.	Delibera di Giunta nr. 37 del 10/09/2015		400,00
Totale residui anno 2015					400,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3238 CONTR. REGIONALE MIGLIOR. IMPIANTO PUBBL. ILLUM. U 1231					400,00
Capitolo	3242	PISL 20. PISTA CICL. E REC. CENTRO SP. REGIO			
Anno di provenienza: 2013					
200	30/12/2013	PISL 20.CONTR.PISTA CICLABI- LE.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		9.707,51
Totale residui anno 2013					9.707,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3242 PISL 20. PISTA CICL. E REC. CENTRO SP. REGIO					9.707,51
Capitolo	3257	STR. INTERP. "I COLORI DELLA NATURA"REGION			
Anno di provenienza: 2015					
123	10/09/2015	CONTR.STRADE INTERPODERALI	Delibera di Giunta nr. 37 del 10/09/2015		6.475,40
Totale residui anno 2015					6.475,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3257 STR. INTERP. "I COLORI DELLA NATURA"REGION					6.475,40
TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti					36.582,91
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Capitolo	290	CONCESS. BENI DEMAN. -AREE CIMITERIALI.			
Anno di provenienza: 2016					
286	20/06/2016	SALDO ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		SORBARA AGOSTINO	200,00
287	20/06/2016	SALDO ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		CIANO VINCENZO	258,23
288	20/06/2016	SALDO ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		CONDO' CATERINA	692,00
289	20/06/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		VALENSISE MICHELE	516,46



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo	290	CONCESS. BENI DEMAN. -AREE CIMITERIALI.			
Anno di provenienza: 2016					
290	20/06/2016	ACCONTO ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		SORBARA AGOSTINO	316,46
291	20/06/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		ALVARO FELICE	2.324,00
725	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE.-		AUDDINO STEFANIA	516,46
733	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		RUIS ANTONIO	258,23
734	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		RUIS ANTONIO	258,23
735	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		CIURLEO CATERINA	346,00
736	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		RAO SALVATORE	692,00
753	31/12/2016	ACQUISTO LOCULO CIMITERIALE		FRINGUELLO ANTONIA MARIA	173,00
762	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		BRUZZESE SEBASTIANO	173,00
763	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		PAPASIDERO CARMELA	173,00
764	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		SIGILLO' LINA	346,00
768	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		MARAFIOTI FRANCESCO	173,00
775	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		DEMARZO CARMELINA	173,00
776	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE SALDO		RUIS ANTONIO	258,23
777	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE SALDO		RUIS ANTONIO	258,23
779	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		GIMELLI MARIA CONCETTA	516,46
785	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		PAPASIDERO CATERINA	173,00
789	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		SCATTARREGGIA MICHELE	150,00
793	31/12/2016	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE		RUFFO CARMELA	346,00
Totale residui anno 2016					9.290,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		290	CONCESS. BENI DEMAN. -AREE CIMITERIALI.		9.290,99
TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA		400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		9.290,99
TOTALE RESIDUI TITOLO		4	Entrate in conto capitale		45.873,90

Titolo 6 **Accensione Prestiti**
Tipologia 300 **Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**
Capitolo 367 **MUTUO ACQU. AUTOCOMPATT. RACC. E TRASP. RSU**

Anno di provenienza: 2007



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo 367	MUTUO ACQU. AUTOCOMPATT. RACC. E TRASP. RSU				
Anno di provenienza: 2007					
166	31/12/2007	MUTUO AUTOCOMPATTATORE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		84,00
Totale residui anno 2007					84,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 367					MUTUO ACQU. AUTOCOMPATT. RACC. E TRASP. RSU 84,00
Capitolo 370	MUTUO CASSA DD. PP. PIAZZA ANOIA				
Anno di provenienza: 2004					
167	31/12/2004	MUTUO PIAZZA ANOIA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004		6.285,33
Totale residui anno 2004					6.285,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 370					MUTUO CASSA DD. PP. PIAZZA ANOIA 6.285,33
Capitolo 372	MUTUO CASSA DD. PP. RIVAL. CENTRO STORICO				
Anno di provenienza: 1999					
168	31/12/1999		Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/1999		34.622,99
Totale residui anno 1999					34.622,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 372					MUTUO CASSA DD. PP. RIVAL. CENTRO STORICO 34.622,99
Capitolo 375	MUTUO MESSA IN SICUR. EDIF. SCOL. (REGIONE)				
Anno di provenienza: 2005					
169	30/12/2005	MUTUO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005		12.520,13
Totale residui anno 2005					12.520,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 375					MUTUO MESSA IN SICUR. EDIF. SCOL. (REGIONE) 12.520,13
Capitolo 376	RIQU. CENTRO STORICO-CASA DELLA CULTURA CAP U 12504				
Anno di provenienza: 2015					
122	10/09/2015	MUTUO CARICO REG.CASA CULT.	Delibera di Giunta nr. 37 del 10/09/2015		3.304,87
Totale residui anno 2015					3.304,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 376					RIQU. CENTRO STORICO-CASA DELLA CULTURA CAP U 12504 3.304,87



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo	3789	COSTRUZ. TETTO E MANUT. STR. SEDE MUN. LE			
	2				
Anno di provenienza: 2004					
	238 31/12/2004	MUTUO CASSA COSTR.TETTO SEDE MUN.LE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004		12.517,12
Totale residui anno 2004					12.517,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37892 COSTRUZ. TETTO E MANUT. STR. SEDE MUN. LE					12.517,12
Capitolo	3790	MUTUO REC. CENTRO URBANO. (A CARICO REGION			
	1				
Anno di provenienza: 2009					
	242 31/12/2009	MUTUO CONTR.REGIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		85.000,00
Totale residui anno 2009					85.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37901 MUTUO REC. CENTRO URBANO. (A CARICO REGION					85.000,00
Capitolo	3791	REAL. IMP. FOTOV. SC. MAT. VIA ALMIR. MUT. REG.			
	2				
Anno di provenienza: 2011					
	245 31/12/2011	IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA MAT.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2011		6.817,73
Totale residui anno 2011					6.817,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37912 REAL. IMP. FOTOV. SC. MAT. VIA ALMIR. MUT. REG.					6.817,73
TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					161.152,17
TOTALE RESIDUI TITOLO 6 Accensione Prestiti					161.152,17
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia	100	Entrate per partite di giro			
Capitolo	390	RITENUTE PREV. E ASSIST. PERSONALE - U 1600 -			
Anno di provenienza: 2016					
	192 17/02/2016	RITENUTE CPDEL E FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA.			0,01
Totale residui anno 2016					0,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 390 RITENUTE PREV. E ASSIST. PERSONALE - U 1600 -					0,01



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo 400	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI -U 1610-				
Anno di provenienza: 2016					
370	21/07/2016	Stipendi Cedolino di 31/07/2016 Rimborsi da 730		IRPEF DIP. E ASSIMILATI - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
489	22/09/2016	Stipendi Cedolino di 30/09/2016 Rimborsi da 730		IRPEF DIP. E ASSIMILATI - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.806,00
795	31/12/2016	RIT. ERARIALI			1.890,34
Totale residui anno 2016					6.696,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 400 RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI -U 1610-					6.696,34
Capitolo 440	RIMB. ANTIC. FONDI SERV. ECONOMATO				
Anno di provenienza: 2016					
628	19/12/2016	RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO ANNO/2016.-	Atto d'ufficio nr. 1 del 19/12/2016	ECONOMO SELLARO LUIGI	2.066,00
Totale residui anno 2016					2.066,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 440 RIMB. ANTIC. FONDI SERV. ECONOMATO					2.066,00
TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA 100 Entrate per partite di giro					8.762,35
Tipologia 200	Entrate per conto terzi				
Capitolo 4203	DEPOSITI CAUZIONALI VIGILANZA COMMERCIO				
Anno di provenienza: 2016					
727	31/12/2016	CAUZIONE LOCULO		AUDDINO STEFANIA	20,66
730	31/12/2016	CAUZIONE LOCULO		SORBARA AGOSTINO	20,66
738	31/12/2016	CAUZIONE LOCULO		RUFFO CARMELA	20,66
741	31/12/2016	CAUZIONE LOCULO		LUCE ANTONIA	20,66
745	31/12/2016	CAUZIONE LOCULO		CONDO' CATERINA	20,66
749	31/12/2016	CAUZIONE COSTRUZIONE CAPPELLA		CIRICOSTA ANGELA	123,96
752	31/12/2016	CAUZIONE COSTRUZIONE TOMBE		BUDA NICOLA	82,64
755	31/12/2012	CAUZIONE LOCULO		FRINGUELLO ANTONIA MARIA	20,66
759	31/12/2016	CAUZIONE LOCULO		GIMELLI MARIA CONCETTA	20,66
766	31/12/2016	CAUZIONE LOCULO		SIGILLO' LINA	2,66
772	31/12/2016	CAUZIONE LOCULO		DEMARZO CARMELINA	20,66
787	31/12/2016	CAUZIONE LOCULO		RUIS ANTONIO	20,66



Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
Capitolo 4203	DEPOSITI CAUZIONALI VIGILANZA COMMERCIO				
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					395,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4203 DEPOSITI CAUZIONALI VIGILANZA COMMERCIO					395,20
Capitolo 4204	DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI				
Anno di provenienza: 2016					
254	30/05/2016	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016		CONTRIBUENTI VARI	1.000,00
Totale residui anno 2016					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4204 DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI					1.000,00
Capitolo 4301	RIMB. SP. C/TERZI SERV. GEN. (COMPR. ELEZ. POL				
Anno di provenienza: 2015					
221	28/12/2015	CART.CONT.786-787 IAM IMP.REG.E BOLLI	Atto d'ufficio nr. 1 del 28/12/2015		41,95
Totale residui anno 2015					41,95
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4301 RIMB. SP. C/TERZI SERV. GEN. (COMPR. ELEZ. POL					41,95
TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA 200 Entrate per conto terzi					1.437,15
TOTALE RESIDUI TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					10.199,50
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:					335.095,71
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015:					310.699,64
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:					179.048,88
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013:					181.734,47
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2011:					6.817,73
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2009:					114.694,00
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2007:					84,00
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2005:					12.520,13
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2004:					18.802,45
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 1999:					34.622,99



Comune di Anogia
P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2016
TOTALI GENERALE RESIDUI:					1.194.120,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Missione	01	Servizi istituzionali e generali, di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	11	ACQUISTO BENI PER CERIMONIE E MANIFEST.			
Anno di provenienza: 2017					
288	30/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI A COLORI.-	Determina Area Amministrativa nr. 100 del 28/03/2017	GALATA' RAIMONDO	109,80
287	30/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E RILEGATURA FATTURE TELECOM PER OSL, FORNITURA CARTA E MANIFESTI LUTTO.-	Determina Area Amministrativa nr. 79 del 14/03/2017	GALATA' RAIMONDO	256,20
282	30/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MAGLIETTE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE.-	Determina Area Amministrativa nr. 37 del 06/02/2017		200,01
Totale residui anno 2017					566,01
Anno di provenienza: 2016					
2110	20/10/2016	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Amministrativa nr. 359 del 11/10/2016		100,00
1847	11/08/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Amministrativa nr. 276 del 01/08/2016		165,08
Totale residui anno 2016					265,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11 ACQUISTO BENI PER CERIMONIE E MANIFEST.					831,09
Capitolo	23	PREST. SERV. COMP. REVISORE DEI CONTI			
Anno di provenienza: 2016					
1787	20/07/2016	PAGAMENTO PARCELLA REVISORE DEI CONTI PERIODO GIUGNO 2015/GIUGNO 2016	Determina Area Amministrativa nr. 248 del 15/07/2016	GALATI GIUSEPPE	645,65
Totale residui anno 2016					645,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23 PREST. SERV. COMP. REVISORE DEI CONTI					645,65
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.476,74
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali					1.476,74
Programma	02	Segreteria generale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	33	ONERI PREV. ASSIST. A CARICO ENTE - AREA AMMINISTRATIVA			
Anno di provenienza: 2016					
2159	22/10/2016	ONERI CONTO ENTE OTTOBRE 2016			1.669,66



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	33	ONERI PREV. ASSIST. A CARICO ENTE - AREA AMMINISTRATIVA			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					1.669,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33 ONERI PREV. ASSIST. A CARICO ENTE - AREA AMMINISTRATIVA					1.669,66
Capitolo	40	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI			
Anno di provenienza: 2016					
2293	13/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO DEL SINDACO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 380 del 26/10/2016	GRAFICHE PRIMERANO s.a.s.	169,58
2284	29/11/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONO CELLULARE.-	Determina Area Amministrativa nr. 394 del 12/11/2016	NIFRAL SVILUPPO SRL	179,99
1578	20/05/2016	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA	Determina Area Amministrativa nr. 143 del 10/05/2016	GALATA' RAIMONDO	3,50
1573	28/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Amministrativa nr. 70 del 04/03/2016		49,97
Totale residui anno 2016					403,04
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40 ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI					403,04
Capitolo	50	PRESTAZ. SERVIZI UFFICI:SPESE DIVERSE.			
Anno di provenienza: 2014					
40	07/03/2014	SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA.-	Determina nr. 45 del 03/03/2014		325,00
Totale residui anno 2014					325,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50 PRESTAZ. SERVIZI UFFICI:SPESE DIVERSE.					325,00
Capitolo	51	PRESTAZ. SERV. :ASMENET CALABRIA			
Anno di provenienza: 2017					
177	20/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO SERVIZI INFORMATICI ANNO 2017.-	Determina Area Amministrativa nr. 84 del 20/03/2017	ASMENET CALABRIA SCARL	1.063,35
Totale residui anno 2017					1.063,35
Anno di provenienza: 2016					
1438	16/03/2016	MANTENIMENTO SERVIZI INFORMATICI ANNO 2016.- CIG: Z9818CC373.-	Determina Area Amministrativa nr. 59 del 02/03/2016	ASMENET CALABRIA SCARL	0,01
Totale residui anno 2016					0,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 51 PRESTAZ. SERV. :ASMENET CALABRIA					1.063,36



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	57	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM. ETC.			
Anno di provenienza: 2017					
375	14/04/2017	IMPEGNO DI SPESA AVVIO PROCEDURA PUBBLICA X REPERIMENTO LEGALE.	Delibera di Giunta nr. 23 del 18/04/2017		5.000,00
374	14/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE.-	Delibera di Giunta nr. 23 del 18/04/2017	AVVOCATO IMPUSINO SALVATORE	4.760,50
373	14/04/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.-CIG: Z8B18E8ACE.-	Delibera di Giunta nr. 23 del 18/04/2017	FAZZARI ANNAMARIA	667,76
372	14/04/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.-CIG: Z81165D1BA.-	Delibera di Giunta nr. 23 del 18/04/2017	FAZZARI ANNAMARIA	1.500,00
371	14/04/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.-CIG: Z8818D6CAE.-	Delibera di Giunta nr. 23 del 18/04/2017	CALLIPO GAETANO	132,20
Totale residui anno 2017					12.060,46
Anno di provenienza: 2015					
837	05/10/2015	IMPEGNO DI SPESE INCARICO AVV. CIMINO CAUSA COMUNE/ALVARO. CIG: Z81165D1BA.-	Determina Area Amministrativa nr. 298 del 05/10/2015		5.969,92
762	10/09/2015	SPESE LEGALI	Delibera di Giunta nr. 37 del 10/09/2015		7.218,50
760	10/09/2015	CONF.INCARICO DIFESA ENTE PROCED.TRIBUN.PALMI C/ DIP. DEMARZO A.IMP.DI SPESA.	Delibera di Giunta nr. 37 del 10/09/2015		5.462,40
606	04/08/2015	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE C/RICORSO TAR SIG.MARTINOAVV.MONICA SEMINARA	Determina Area Amministrativa nr. 208 del 27/07/2015		2.376,00
Totale residui anno 2015					21.026,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 57 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM. ETC.					33.087,28
Capitolo	61	TRASFERIMENTI:CONTR. ASSOCIATIVI ANNUALI			
Anno di provenienza: 2017					
180	23/03/2017	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017.IMPEGNO DI SPESA.-	Determina Area Amministrativa nr. 86 del 20/03/2017	ANCI	492,82
Totale residui anno 2017					492,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61 TRASFERIMENTI:CONTR. ASSOCIATIVI ANNUALI					492,82
Capitolo	62	TRASFERIMENTI:DIRITTI SEGR. AG. S. C. P.			
Anno di provenienza: 2013					
73	30/12/2013	TRASFER.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		57,30
Totale residui anno 2013					57,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 62 TRASFERIMENTI:DIRITTI SEGR. AG. S. C. P.					57,30
Capitolo	299	INTEGR. ORARIO L. S. U. CONTR. REGIONE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	299	INTEGR. ORARIO L. S. U. CONTR. REGIONE			
Anno di provenienza: 2016					
2303	16/12/2016	SUSSIDIO LSU GENNAIO/APRILE 2016			598,08
Totale residui anno 2016					598,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 299 INTEGR. ORARIO L. S. U. CONTR. REGIONE					598,08
Capitolo	311	INSTALLAZ. E MANUT. LUMINARIE			
Anno di provenienza: 2016					
2390	21/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 443 del 16/12/2016	M.E.C.I. CIRILLO SALVATORE	0,01
Totale residui anno 2016					0,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311 INSTALLAZ. E MANUT. LUMINARIE					0,01
Capitolo	5000	POSTE			
	1				
Anno di provenienza: 2016					
1442	16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI.-	Determina Area Amministrativa nr. 57 del 01/03/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	4.644,77
Totale residui anno 2016					4.644,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50001 POSTE					4.644,77
Capitolo	5000	TELEFONO,TELEGRAFO.			
	2				
Anno di provenienza: 2016					
1845	27/07/2016	PAGAMENTO FATTURE VODAFONE SPA ITALIA ANNO 2016 - CIG: ZEB1AA7ABA.-	Determina Area Amministrativa nr. 250 del 15/07/2016	VODAFONE OMNITEL B. V.	219,63
Totale residui anno 2016					219,63
Anno di provenienza: 2015					
1009	01/12/2015	SERVIZIO ECONOMATO.PRENOTAZIONE SPESA	Determina Area Amministrativa nr. 421 del 27/11/2015	GIOFRE' RAFFAELE (ECONOMO)	66,05
Totale residui anno 2015					66,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50002 TELEFONO,TELEGRAFO.					285,68
Capitolo	5000	ASSIST. E MANUTENZ. OROLOGIO SEGNATEMPO.			
	4				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	5000	ASSIST. E MANUTENZ. OROLOGIO SEGNATEMPO.			
	4				
Anno di provenienza: 2017					
173	13/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA OROLOGIO MARCATEMPO. ANNO 2017.-	Determina Area Amministrativa nr. 7 del 18/01/2017	NUOVA ELSCAR DI FALVO V.ZO.	213,50
Totale residui anno 2017					213,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50004 ASSIST. E MANUTENZ. OROLOGIO SEGNATEMPO.					213,50
Capitolo	5000	GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS			
	10				
Anno di provenienza: 2016					
2297	15/12/2016	IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI PRATICHE BONUS ENERGIA E BONUS GAS ANNO 2015.-	Determina Area Amministrativa nr. 436 del 13/12/2016		264,96
Totale residui anno 2016					264,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500010 GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS					264,96
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					43.105,46
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale					43.105,46
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	53	PRESTAZ. SERV. :ASSIST. PROGR. INFORMATIZZ.			
Anno di provenienza: 2017					
146	27/02/2017	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA OPERATIVA .-	Determina Area Finanziaria nr. 64 del 23/02/2017	KIBERNETES srl	1.307,00
106	23/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEED ACQUA AVVISI ANNI 2013 E 2014.-	Determina Area Finanziaria nr. 47 del 10/02/2017	KIBERNETES srl	5.302,20
54	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE BILANCIO DI PRECISIONE, CONTO DI BILANCIO 2016 E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE.-	Determina Area Amministrativa nr. 18 del 30/01/2017	KIBERNETES srl	5.174,00
Totale residui anno 2017					11.783,20
Anno di provenienza: 2016					
2400	22/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA OPERATIVA RESIDUO ORE ECCEDENTI.-	Determina Area Finanziaria nr. 446 del 16/12/2016	KIBERNETES srl	1.255,00
2283	29/11/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE.			280,00
Totale residui anno 2016					1.535,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo 53		PRESTAZ. SERV. :ASSIST. PROGR. INFORMATIZZ.			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 53	PRESTAZ. SERV. :ASSIST. PROGR. INFORMATIZZ.		13.318,20
Capitolo 93		ONERI PREV. ASSIST. CARICO ENTE - AREA FINANZIARIA			
Anno di provenienza: 2016					
2356	17/12/2016	Stipendi Cedolino di 31/12/2016 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/ENTE TRAMITE F24EP		CPDEL - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.355,38
		Totale residui anno 2016			2.355,38
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 93	ONERI PREV. ASSIST. CARICO ENTE - AREA FINANZIARIA		2.355,38
Capitolo 100		ACQ. BENI DI CONSUMO:UFFICI FINANZIARI			
Anno di provenienza: 2017					
174	14/03/2017	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Finanziaria nr. 10 del 20/01/2017	SELLARO LUIGI ECONOMO	200,00
		Totale residui anno 2017			200,00
Anno di provenienza: 2016					
2298	15/12/2016	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Finanziaria nr. 400 del 21/11/2016		180,00
		Totale residui anno 2016			180,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100	ACQ. BENI DI CONSUMO:UFFICI FINANZIARI		380,00
Capitolo 110		PRESTAZIONI DI SERVIZI:UFF. FINANZIARI			
Anno di provenienza: 2016					
2301	15/12/2016	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Finanziaria nr. 400 del 21/11/2016		380,00
		Totale residui anno 2016			380,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 110	PRESTAZIONI DI SERVIZI:UFF. FINANZIARI		380,00
Capitolo 111		PRESTAZIONI DI SERVIZI:SERV. TESORERIA			
Anno di provenienza: 2017					
364	11/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017.-	Determina Area Finanziaria nr. 111 del 31/03/2017	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	8.306,50
		Totale residui anno 2017			8.306,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 111	PRESTAZIONI DI SERVIZI:SERV. TESORERIA		8.306,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo 113	PROGETTO RISPARMIO IRAP COMPUTER CENTER				
Anno di provenienza: 2014					
118	30/12/2014	PROG.IRAP	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		1.200,00
Totale residui anno 2014					1.200,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113 PROGETTO RISPARMIO IRAP COMPUTER CENTER					1.200,00
Capitolo 117	SERVIZI DI SUPPORTO KIBERNETES.				
Anno di provenienza: 2017					
53	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE BILANCIO DI PRECISIONE, CONTO DI BILANCIO 2016 E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE.-	Determina Area Amministrativa nr. 18 del 30/01/2017	KIBERNETES srl	3.000,00
Totale residui anno 2017					3.000,00
Anno di provenienza: 2014					
121	30/12/2014	GESTIONE IVA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		1.820,00
Totale residui anno 2014					1.820,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117 SERVIZI DI SUPPORTO KIBERNETES.					4.820,00
Capitolo 295	PERSONALE:ONERI PREV. PERS. IN QUIESCENZA				
Anno di provenienza: 2014					
228	30/12/2014	ONERI PREV.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		2.000,00
Totale residui anno 2014					2.000,00
Anno di provenienza: 2013					
227	30/12/2013	ONERI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		1.000,00
Totale residui anno 2013					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 295 PERSONALE:ONERI PREV. PERS. IN QUIESCENZA					3.000,00
Capitolo 354	FONDO SPECIALE GESTIONE STRAORD. O. S. L.				
Anno di provenienza: 2015					
1215	30/12/2015	VERS.SOMME EQUITALIA DI COMPET.OSL	Atto d'ufficio nr. 1 del 30/12/2015		94,64
1214	29/12/2015	SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL'OSL	Atto d'ufficio nr. 1 del 29/12/2015		6.513,01



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	354	FONDO SPECIALE GESTIONE STRAORD. O. S. L.			
Anno di provenienza: 2015					
Totale residui anno 2015					6.607,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		354	FONDO SPECIALE GESTIONE STRAORD. O. S. L.		6.607,65
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		40.367,73
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		40.367,73
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	130	ACQ. BENI DI CONSUMO: UFFICIO TRIBUTI			
Anno di provenienza: 2017					
175	14/03/2017	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Finanziaria nr. 10 del 20/01/2017	SELLARO LUIGI ECONOMO	150,00
Totale residui anno 2017					150,00
Anno di provenienza: 2016					
2300	15/12/2016	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Finanziaria nr. 400 del 21/11/2016		542,73
Totale residui anno 2016					542,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		130	ACQ. BENI DI CONSUMO: UFFICIO TRIBUTI		692,73
Capitolo	140	PRESTAZIONI DI SERVIZI:UFFICIO TRIBUTI			
Anno di provenienza: 2016					
2299	15/12/2016	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Finanziaria nr. 400 del 21/11/2016		500,00
Totale residui anno 2016					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		140	PRESTAZIONI DI SERVIZI:UFFICIO TRIBUTI		500,00
Capitolo	145	SUPP. CANONI IDRICI IDRICI			
Anno di provenienza: 2016					
1653	17/06/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI .-	Determina Area Finanziaria nr. 192 del 14/06/2016	poste tributi scpa	43,40
Totale residui anno 2016					43,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		145	SUPP. CANONI IDRICI IDRICI		43,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	153	IFEL CONTR. ICI			
Anno di provenienza: 2014					
155	30/12/2014	CONTR.ICI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		750,00
Totale residui anno 2014					750,00
Anno di provenienza: 2013					
154	30/12/2013	ICI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		750,00
Totale residui anno 2013					750,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 153 IFEL CONTR. ICI					1.500,00
Capitolo	154	ADDIZIONALE TARI -QUOTA PROVINCIA-			
Anno di provenienza: 2014					
156	30/12/2014	ADDIZ.TARI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		7.186,00
Totale residui anno 2014					7.186,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 154 ADDIZIONALE TARI -QUOTA PROVINCIA-					7.186,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					9.922,13
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					9.922,13
Programma	06	Ufficio tecnico			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	54	SICUREZZA SUL LAVORO			
Anno di provenienza: 2016					
2415	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA SORVEGLIANZA SANITARIA PER VISITE MEDICHE OPERAI E IMPIEGATI ANNO 2016.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 455 del 30/12/2016	MARVASO VINCENZO	120,00
Totale residui anno 2016					120,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 54 SICUREZZA SUL LAVORO					120,00
Capitolo	190	ACQ. BENI DI CONSUMO- UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2017					
63	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TECNICO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 19 del 30/01/2017	GOLEUS SNC DI CURINGA GIOVANNI	90,28



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	190	ACQ. BENI DI CONSUMO- UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					90,28
Anno di provenienza: 2016					
2107	20/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TECNICO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 282 del 02/08/2016	GRAPHICH SYSTEM DI SELLARO RAFFAELE & C. S.A.S.	428,22
Totale residui anno 2016					428,22
Anno di provenienza: 2015					
954	18/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO TECNICO. CIG: Z5816B6506	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 341 del 21/10/2015		263,12
Totale residui anno 2015					263,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190 ACQ. BENI DI CONSUMO- UFFICIO TECNICO					781,62
Capitolo	200	PRESTAZIONI DI SERVIZI- UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2017					
283	30/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER REINSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO ETC. PC UFFICIO TECNICO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 97 del 27/03/2017	OMICRON SNC	85,00
178	22/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE PROGETTO DITTA BONO EMANUELA PER INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.DI COMPETENZE DELL'ECONOMICO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 83 del 14/03/2017	SELLARO LUIGI ECONOMO	50,00
Totale residui anno 2017					135,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200 PRESTAZIONI DI SERVIZI- UFFICIO TECNICO					135,00
Capitolo	201	INCARICO STUDIO MICROZONAZIONE SISMICO			
Anno di provenienza: 2015					
1235	18/08/2015	STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 226 del 18/08/2015		9.750,00
Totale residui anno 2015					9.750,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201 INCARICO STUDIO MICROZONAZIONE SISMICO					9.750,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					10.786,62
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico					10.786,62
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo	1	Spese correnti			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	161	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			
Anno di provenienza: 2016					
2405	29/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, ONORARIO A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.-	Determina Area Amministrativa nr. 343 del 03/10/2016		82,18
Totale residui anno 2016					82,18
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 161 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					82,18
Capitolo	240	ACQ. BENI DI CONSUMO- SERV. DEMOGRAFICI			
Anno di provenienza: 2016					
2013	19/09/2016	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 311 del 19/09/2016		12,00
Totale residui anno 2016					12,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 240 ACQ. BENI DI CONSUMO- SERV. DEMOGRAFICI					12,00
Capitolo	252	PREST. SERV. :RILEGAT. REGISTRI STATO CIV.			
Anno di provenienza: 2016					
1844	27/07/2016	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015	Determina Area Amministrativa nr. 251 del 15/07/2016	GRAPHICH SYSTEM DI SELLARO RAFFAELE & C. S.A.S.	1,02
Totale residui anno 2016					1,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 252 PREST. SERV. :RILEGAT. REGISTRI STATO CIV.					1,02
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					95,20
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					95,20
Programma	10	Risorse umane			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	290	PERSONALE:FONDO TRATT. ECON. ACCESSORIO			
Anno di provenienza: 2015					
767	10/09/2015	TRATT.ACCESS.	Delibera di Giunta nr. 37 del 10/09/2015		432,88
Totale residui anno 2015					432,88
Anno di provenienza: 2013					
213	30/12/2013	FONDO TRATT.ACCESS.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		2.741,68
Totale residui anno 2013					2.741,68



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	290	PERSONALE:FONDO TRATT. ECON. ACCESSORIO			
Anno di provenienza: 2012					
	212 31/12/2012	TRATT.ACCESSORIO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2012		1.308,91
Totale residui anno 2012					1.308,91
Anno di provenienza: 2011					
	211 31/12/2011	TRATT.ACCESSORIO 2011	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2011		8.564,24
Totale residui anno 2011					8.564,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 290 PERSONALE:FONDO TRATT. ECON. ACCESSORIO					13.047,71
Capitolo	291	PERSONALE:ON. PREV. ECC. TRATT. ACC. CAR. ENTE			
Anno di provenienza: 2015					
	768 10/09/2015	ONERI PREV.	Delibera di Giunta nr. 37 del 10/09/2015		2.475,43
Totale residui anno 2015					2.475,43
Anno di provenienza: 2012					
	216 31/12/2012	ONERI PREV.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2012		1.361,31
Totale residui anno 2012					1.361,31
Anno di provenienza: 2011					
	215 31/12/2011	ONERI PREV.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2011		2.250,09
Totale residui anno 2011					2.250,09
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 291 PERSONALE:ON. PREV. ECC. TRATT. ACC. CAR. ENTE					6.086,83
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					19.134,54
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 10 Risorse umane					19.134,54
TOTALE RESIDUI MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione					124.888,42
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	391	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA.			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	391	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA.			
Anno di provenienza: 2016					
1424	25/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTO DI SERVIZIO AREA VIGILANZA.	Determina Area Vigilanza nr. 23 del 17/02/2016	POLITO ASSICURAZIONE SAS	697,50
Totale residui anno 2016					697,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		391	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA.		697,50
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		697,50
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Polizia locale e amministrativa		697,50
TOTALE RESIDUI MISSIONE		03	Ordine pubblico e sicurezza		697,50
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	01	Istruzione prescolastica			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	420	ACQU. BENI DI CONSUMO GEST. SCUOLE MAT.			
Anno di provenienza: 2016					
1631	10/06/2016	FORNITURA REGISTRI SCUOLE	Atto d'ufficio nr. 1 del 10/06/2016	RUBBETTINO SRL	1,74
Totale residui anno 2016					1,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		420	ACQU. BENI DI CONSUMO GEST. SCUOLE MAT.		1,74
Capitolo	430	PREST. SERV.:GAS EDIFICI PUBBLICI			
Anno di provenienza: 2016					
1439	16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI.-	Determina Area Amministrativa nr. 57 del 01/03/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	6.357,60
Totale residui anno 2016					6.357,60
Anno di provenienza: 2015					
538	07/07/2015	SPESA ENERGIA ELETTRICA E GAS EDIFICI PUBBLICI.-	Determina Area Amministrativa nr. 180 del 06/07/2015		3.506,14
Totale residui anno 2015					3.506,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		430	PREST. SERV.:GAS EDIFICI PUBBLICI		9.863,74
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		9.865,48
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Istruzione prescolastica		9.865,48
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	450	ACQ. BENI DI CONSUMO GEST. SCUOLE ELEM. RI			
Anno di provenienza: 2016					
2163	27/10/2016	ACQUISTO LIBRI PER PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 373 del 20/10/2016		0,56
Totale residui anno 2016					0,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 450 ACQ. BENI DI CONSUMO GEST. SCUOLE ELEM. RI					0,56
Capitolo	451	ACQ. BENI CONS. :LIBRI SCOL. ALUNNI SC. ELEM			
Anno di provenienza: 2016					
2109	20/10/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESTI PER SCUOLA ELEMENTARE.-	Determina Area Amministrativa nr. 356 del 11/10/2016	L'IDEALE DI IANNIZZI ALFONSO	0,51
Totale residui anno 2016					0,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 451 ACQ. BENI CONS. :LIBRI SCOL. ALUNNI SC. ELEM					0,51
Capitolo	462	ENERGIA ELETTRICA E GAS.			
Anno di provenienza: 2015					
539	07/07/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS EDIFICI PUBBLICI.-	Determina Area Amministrativa nr. 180 del 06/07/2015		0,07
Totale residui anno 2015					0,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 462 ENERGIA ELETTRICA E GAS.					0,07
Capitolo	480	ACQ. BENI DI CONSUMO GEST. SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2016					
2096	10/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRI PER LE SCUOLE 2016/2017.-	Determina Area Amministrativa nr. 347 del 05/10/2016	RUBETTINO SRL	1,77
Totale residui anno 2016					1,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 480 ACQ. BENI DI CONSUMO GEST. SCUOLE MEDIE					1,77
Capitolo	491	ENERGIA ELETTRICA E GAS.			
Anno di provenienza: 2016					
1441	16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI.-	Determina Area Amministrativa nr. 57 del 01/03/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	6.141,12
Totale residui anno 2016					6.141,12



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	491	ENERGIA ELETTRICA E GAS.			
Anno di provenienza: 2015					
540	07/07/2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS EDIFICI PUBBLICI.-	Determina Area Amministrativa nr. 180 del 06/07/2015		339,25
510	25/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL.	Determina Area Amministrativa nr. 140 del 15/06/2015		181,08
Totale residui anno 2015					520,33
Anno di provenienza: 2014					
288	30/12/2014	FORNITURA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		178,68
287	05/12/2014	PAG.TO BOLLETTE X FORN.RA LUCE E GAS IMPEGNO DI SPESA.-	Determina nr. 379 del 02/12/2014		323,53
Totale residui anno 2014					502,21
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 491 ENERGIA ELETTRICA E GAS.					7.163,66
Capitolo	500	TRASFERIMENTI PER LIBRI SCUOLE MEDIE (E 1204)			
Anno di provenienza: 2014					
293	30/12/2014	TRASFER.PER LIBRI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		3.471,40
Totale residui anno 2014					3.471,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500 TRASFERIMENTI PER LIBRI SCUOLE MEDIE (E 1204)					3.471,40
Capitolo	4601	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIF. SCUOLE ELEM.			
Anno di provenienza: 2017					
286	30/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE .-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 72 del 01/03/2017	AUDDINO EDILIZIA SRL	400,00
Totale residui anno 2017					400,00
Anno di provenienza: 2015					
843	13/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI ANOIA SUP..-CIG: ZB015DEBEC.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 241 del 02/09/2015		233,25
Totale residui anno 2015					233,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4601 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIF. SCUOLE ELEM.					633,25
Capitolo	4901	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIF. SCUOLE MEDIE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	4901	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIF. SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2017					
285	30/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 72 del 01/03/2017	AUDDINO EDILIZIA SRL	547,02
111	23/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUATTRO SCAFFALI IN LEGNO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 56 del 13/02/2017		307,21
Totale residui anno 2017					854,23
Anno di provenienza: 2016					
1579	20/05/2016	ACQUISTO MATERIALE PER LE SCUOLE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 93 del 17/03/2016	Puntillo Brico Unipersonale A R.L. SocietàDitta	0,02
Totale residui anno 2016					0,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4901					854,25
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIF. SCUOLE MEDIE					
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					12.125,47
Spese correnti					
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	1120	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (CAP E. 3201)			
	2				
Anno di provenienza: 2016					
2166	31/10/2016	RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE PORZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROMA - NOMINA IN SANATORIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.			16.314,14
2073	27/09/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE PORZIONE DI COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROMA.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 315 del 20/09/2016	POLIEDIL SAS DI POLIFRONI V. & F.LLI	11.818,14
1660	20/06/2016	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO			638,66
Totale residui anno 2016					28.770,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11202					28.770,94
RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (CAP E. 3201)					
TOTALE RESIDUI TITOLO 2					28.770,94
Spese in conto capitale					
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02					40.896,41
Altri ordini di istruzione non universitaria					
Programma	07	Diritto allo studio			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	521	ACQ. BENI DI CONSUMO TRASPORTI SCOLASTIC			
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	521	ACQ. BENI DI CONSUMO TRASPORTI SCOLASTIC			
Anno di provenienza: 2016					
2106	20/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO SCUOLABUS.-	Determina Area Amministrativa nr. 245 del 11/07/2016	Omnia Bus S.r.l. di Circosta Concessionaria IRISBUS Specialista Autobus IVECO	320,24
Totale residui anno 2016					320,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 521 ACQ. BENI DI CONSUMO TRASPORTI SCOLASTIC					320,24
Capitolo	530	PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI SCOLAST			
Anno di provenienza: 2017					
112	23/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DUE GOMME PER LO SCUOLABUS.	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 57 del 13/02/2017	FRISINA S.A.S.DI FRISINA ANTONIO	216,00
55	21/02/2017	IMPEGNO SI SPESA PER RIPARAZIONE GOMME SCUOLABUS	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 32 del 01/02/2017		15,00
Totale residui anno 2017					231,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 530 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI SCOLAST					231,00
Capitolo	532	PRESTAZ. SERVIZI REFEZIONE SCUOLA MATERNA			
Anno di provenienza: 2016					
2083	05/10/2016	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAL 05/10/2016 AL 30/11/2016	Determina Area Amministrativa nr. 344 del 04/10/2016	BASE SRL	28,32
1421	24/02/2016	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO-APRILE - MAGGIO 2016 . CIG:	Determina Area Amministrativa nr. 31 del 22/01/2016	BASE SRL	656,90
1260	22/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PROROGA CONTRATTO AL 29/02/2016 DITTA PAPASIDERO SUSANNA.-	Determina Area Amministrativa nr. 3 del 08/01/2016	PAPASIDERO SUSANNA	558,77
Totale residui anno 2016					1.243,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 532 PRESTAZ. SERVIZI REFEZIONE SCUOLA MATERNA					1.243,99
Capitolo	550	IMPOSTE E TASSE AUTOVEICOLI TRASP. SCOL.			
Anno di provenienza: 2014					
307	30/12/2014	TASSA CIRCOL.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		400,00
Totale residui anno 2014					400,00
Anno di provenienza: 2013					
306	30/12/2013	TASSA CIRCOLAZ.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		400,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	550	IMPOSTE E TASSE AUTOVEICOLI TRASP. SCOL.			
Anno di provenienza: 2013					
Totale residui anno 2013					400,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 550		IMPOSTE E TASSE AUTOVEICOLI TRASP. SCOL.		800,00	
TOTALE RESIDUI TITOLO 1		Spese correnti		2.595,23	
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07		Diritto allo studio		2.595,23	
TOTALE RESIDUI MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio		53.357,12	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma	01	Sport e tempo libero			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	590	PRESTAZIONI DI SERVIZI GEST. STADIO COM.			
Anno di provenienza: 2015					
921	04/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE .- CIG: Z7D16BCB29.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 351 del 26/10/2015		173,97
Totale residui anno 2015					173,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 590		PRESTAZIONI DI SERVIZI GEST. STADIO COM.		173,97	
TOTALE RESIDUI TITOLO 1		Spese correnti		173,97	
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	1195	PISL 20 PISTA CICL. E REC. CENTRO SP. REG.			
Anno di provenienza: 2013					
604	11/02/2014	RIMODULAZ.QUADRO LAV."RIQU. E REC.CENTRO SPORT.E PISTA CICLABILE."IMP.DI SPESA.	Determina nr. 11 del 31/01/2014		6.367,36
Totale residui anno 2013					6.367,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1195		PISL 20 PISTA CICL. E REC. CENTRO SP. REG.		6.367,36	
TOTALE RESIDUI TITOLO 2		Spese in conto capitale		6.367,36	
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01		Sport e tempo libero		6.541,33	
TOTALE RESIDUI MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero		6.541,33	
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo	1	Spese correnti			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	696	UFF. DI PIANA. REDAZ. PIANO ASS. STR. (P. S. A.)			
Anno di provenienza: 2013					
382	30/12/2013	PSA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		1.000,00
Totale residui anno 2013					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		696	UFF. DI PIANA. REDAZ. PIANO ASS. STR. (P. S. A.)		1.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		1.000,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Urbanistica e assetto del territorio		1.000,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE		08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.000,00
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	860	ACQ. BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI			
Anno di provenienza: 2017					
69	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI SU STRADE COMUNALI.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 21 del 30/01/2017	SUPPA GIUSEPPE	91,00
Totale residui anno 2017					91,00
Anno di provenienza: 2016					
1662	23/06/2016	ACQUISTO MATERIALE PER VERDE PUBBLICO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 181 del 30/05/2016	SUPPA GIUSEPPE	152,00
Totale residui anno 2016					152,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		860	ACQ. BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		243,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		243,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		243,00
Programma	03	Rifiuti			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	800	ACQ. BENI CONS. SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI			
Anno di provenienza: 2017					
70	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 38 del 06/02/2017	DBM INTERNATIONAL SRL	3.803,47
65	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 12 del 23/02/2017	ENI SPA DIVISIONE REFINING AND MARKETING	5.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	800	ACQ. BENI CONS. SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					8.803,47
Anno di provenienza: 2016					
1863	12/08/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 286 del 02/08/2016	ENI SPA DIVISIONE REFINING AND MARKETING	51,85
1667	23/06/2016	ACQUISTO GOMME PER LE DUE MOTOAPE TRASPORTO RSU.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 156 del 16/05/2016	DAG SRL	160,00
1511	04/04/2016	ACQUISTO GOMME PER AUTOCARROE MOTOAPE PER RACCOLTA RSU	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 46 del 25/02/2016	FRISINA S.A.S.DI FRISINA ANTONIO	0,80
1510	04/04/2016	FORNITURA GOMME PER MOTOAPE TRASPORTO RSU	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 45 del 25/02/2016	FRISINA S.A.S.DI FRISINA ANTONIO	92,72
1447	16/03/2016	ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP.-CIG: Z2317FDD12.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 5 del 08/01/2016	ENI SPA DIVISIONE REFINING AND MARKETING	51,86
Totale residui anno 2016					357,23
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 800 ACQ. BENI CONS. SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI					9.160,70
Capitolo	810	PREST. SERVIZI : GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Anno di provenienza: 2017					
281	30/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER NOLO OPERATORE E MEZZO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 94 del 24/03/2017	SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI	7.029,00
Totale residui anno 2017					7.029,00
Anno di provenienza: 2016					
2402	28/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI PER RIFIUTI DIFFERENZIATI.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 451 del 27/12/2016	IGA SRL	13.662,00
2294	13/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E TRASPORTO A PIATTAFORMA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROROGA SERVIZIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2016.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 435 del 13/12/2016	IGA SRL	418,00
1671	23/06/2016	LAVORI RIPARAZIONE MOTOAPE TRASPORTO RSU.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 151 del 12/05/2016	SORACE MICHELE	1,00
1515	04/04/2016	LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOSCALA.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 67 del 04/03/2016	AMATO FAUSTO	292,80
Totale residui anno 2016					14.373,80
Anno di provenienza: 2015					
849	14/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO E INGRASSAGGIO AUTOCOMPATTATORE.-CIG: Z941679EC4.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 285 del 21/09/2015		183,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	810	PREST. SERVIZI : GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Anno di provenienza: 2015					
Totale residui anno 2015					183,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 810				PREST. SERVIZI : GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	21.585,80
Capitolo	811	PREST. SERVZI: TASSA REGIONALE CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA			
Anno di provenienza: 2016					
2412	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FORD - PERIODO APRILE-GIUGNO 2016	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 364 del 14/10/2016		2.376,95
2167	31/10/2016	CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2016.			2.845,41
2160	25/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 372 del 18/10/2016		313,50
2114	20/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAGLI OPERAI COMUNALI.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 370 del 18/10/2016	SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI	3.817,00
2112	20/10/2016	IMPEGNO DI SPESA RERVIZIO ECONOMATO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 314 del 19/09/2016		130,00
2108	20/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RSU IN DISCARICA MARZO 2016	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 279 del 02/08/2016		7.524,40
2105	20/10/2016	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 369 del 18/10/2016	IGA SRL	182,00
1531	13/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 6° BIM. 2015 E 1° BIM. 2016 RSU IN DISCARICA.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 85 del 10/03/2016		15.564,90
Totale residui anno 2016					32.754,16
Anno di provenienza: 2015					
525	29/06/2015	IMPEGNO DI SPESA NOLO CASSONE SERVIZIO TRASPORTO RSU. - CIG ZA114FC207	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 136 del 15/06/2015		201,00
524	26/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 2° BIMESTRE2015 RSU IN DISCARICA	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 145 del 15/06/2015		0,05
413	09/06/2015	CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU 6^ BIM.2014/1^ BIM.2015	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 38 del 27/02/2015		7.759,20
Totale residui anno 2015					7.960,25
Anno di provenienza: 2014					
541	30/12/2014	UTILIZZ.DISCARICA RSU	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		289,75
538	30/09/2014	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP.IMPEGNO DI SPESA.-	Determina nr. 283 del 23/09/2014		125,43



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	811	PREST. SERVIZI: TASSA REGIONALE CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA			
Anno di provenienza: 2014					
536	24/07/2014	PRENOTAZ.IMPEGNI DI SPESA.	Determina nr. 238 del 03/07/2014		2.531,70
Totale residui anno 2014					2.946,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 811 PREST. SERVIZI: TASSA REGIONALE CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA					43.661,29
Capitolo	840	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI			
Anno di provenienza: 2014					
559	30/12/2014	TASSA CIRCOLAZ. N.U.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		2.000,00
Totale residui anno 2014					2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 840 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI					2.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					76.407,79
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Rifiuti					76.407,79
Programma	04	Servizio idrico integrato			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	751	ACQ. BENI CONS. ACQUEDOTTO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2016					
1627	07/06/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IPOCLORITO SI SODIO PER SERBATOIO COMUNALE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 102 del 22/03/2016	FORTEBUONO METALLINFISSI SRL	213,50
1530	13/04/2016	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER SERBATOIO COMUNALE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 81 del 04/03/2016	FORTEBUONO METALLINFISSI SRL	213,50
1526	13/04/2016	ACQUISTO MATERIALE PER RETE IDRICA	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 76 del 04/03/2016	EDIL SUD DI IERACE GIOVANNI	59,66
Totale residui anno 2016					486,66
Anno di provenienza: 2015					
958	18/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MTRIALE IDRICO. CIG: Z3716D92D7.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 368 del 30/10/2015		177,27
839	09/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLACCIO UTENZE ALLA RETE IDRICA E RIPARAZIONE VIA A. GARIBALDI.CIG: ZE81665E3E.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 306 del 07/10/2015		64,71
555	17/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IPOCLORITO.- CIG : ZC4156107D.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 196 del 10/07/2015	FORTEBUONO METALLINFISSI SRL	175,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	751	ACQ. BENI CONS. ACQUEDOTTO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2015					
Totale residui anno 2015					416,98
Anno di provenienza: 2014					
400	24/07/2014	PRENOTAZ.IMPEGNI DI SPESA	Determina nr. 238 del 03/07/2014		262,97
Totale residui anno 2014					262,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 751 ACQ. BENI CONS. ACQUEDOTTO COMUNALE					1.166,61
Capitolo	755	STAMPATI ECC. ,RISC. ENTRATE SERV. IDRICO.			
Anno di provenienza: 2015					
782	21/09/2015	FORN.STAMPANTE E TONER UFF.RAG. OMICRON SNC	Determina Area Finanziaria nr. 281 del 21/09/2015		151,00
Totale residui anno 2015					151,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 755 STAMPATI ECC. ,RISC. ENTRATE SERV. IDRICO.					151,00
Capitolo	761	PREST. SERV. :GEST. ACQUEDOTTO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2017					
67	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 12 del 23/01/2017	ENI SPA DIVISIONE REFINING AND MARKETING	1.000,00
Totale residui anno 2017					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 761 PREST. SERV. :GEST. ACQUEDOTTO COMUNALE					1.000,00
Capitolo	762	PREST. SERV. :FOGNATURE			
Anno di provenienza: 2017					
66	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 12 del 23/01/2017	ENI SPA DIVISIONE REFINING AND MARKETING	1.500,00
64	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RETE FOGNANTE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 23 del 30/01/2017		374,00
59	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RETE FOGNANTE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 29 del 30/01/2017	EGA SRL	130,52
Totale residui anno 2017					2.004,52
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	762	PREST. SERV. :FOGNATURE			
Anno di provenienza: 2016					
	1422 25/02/2016	LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI FOGNATURA IN VIA RUBICONE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 34 del 23/02/2016	NASSO GIUSEPPE SALVATORE	0,01
Totale residui anno 2016					0,01
Anno di provenienza: 2014					
	441 30/12/2014	PRESTAZ.SERV.FOGN.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		1.065,41
Totale residui anno 2014					1.065,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 762 PREST. SERV. :FOGNATURE					3.069,94
Capitolo	768	QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE			
Anno di provenienza: 2017					
	360 07/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E COLLETTAME ACQUE REFLUE ANNO 2017.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 121 del 05/04/2017	IAM S.p.A (INIZIATIVE AMBIENTALI MERIDIONALI)	62.217,31
Totale residui anno 2017					62.217,31
Anno di provenienza: 2016					
	1576 28/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE ANNO 2016	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 127 del 22/04/2016	IAM INIZIATIVE AMB.LI MERID.LI SPA	25.334,62
Totale residui anno 2016					25.334,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 768 QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE					87.551,93
Capitolo	780	ONERI STRAORD. GEST. CORR. :RIMB. PROV. ACQ.			
Anno di provenienza: 2014					
	472 30/12/2014	RIMB.PROV.ACQUED.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		500,00
Totale residui anno 2014					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 780 ONERI STRAORD. GEST. CORR. :RIMB. PROV. ACQ.					500,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					93.439,48
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato					93.439,48
TOTALE RESIDUI MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					170.090,27
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	620	ACQU. BENI CONS. MANUT. ORD. STRADE COMU. LI			
Anno di provenienza: 2017					
280	29/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA CON ECONOMATO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 99 del 27/03/2017	SELLARO LUIGI ECONOMO	52,75
110	23/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SU STRADE COMUNALI.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 55 del 13/02/2017	SUPPA GIUSEPPE	142,85
Totale residui anno 2017					195,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 620 ACQU. BENI CONS. MANUT. ORD. STRADE COMU. LI					195,60
Capitolo	621	ACQU. BENI CONS. SEGNALETICA STRADALE			
Anno di provenienza: 2016					
1630	09/06/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 2 TARGHE CON STAMPA DIGITALE	Determina Area Vigilanza nr. 178 del 30/05/2016	RTS SRLS	151,28
Totale residui anno 2016					151,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 621 ACQU. BENI CONS. SEGNALETICA STRADALE					151,28
Capitolo	630	PREST. SERV. MANUT. ORD. STRADE COMUNALI			
Anno di provenienza: 2017					
114	24/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO RETE FOFNANTE VIA LIVENZA.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 58 del 13/02/2017	NASSO GIUSEPPE SALVATORE	0,01
113	24/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ASFALTO E POZZETTO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 52 del 13/02/2017	AUDDINO EDILIZIA SRL	137,57
108	23/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ASFALTO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 53 del 13/02/2017	AUDDINO EDILIZIA SRL	52,52
107	23/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ASFALTO A FREDDO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 51 del 13/02/2017	EGA SRL	73,00
61	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA OPERAI.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 22 del 30/01/2017	SUPPA GIUSEPPE	250,00
60	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CON AUTOGRU E ACQUISTO MATERIALE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 28 del 30/01/2017	MERCURI VINCENZO	178,19
57	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BITUME A FREDDO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 40 del 06/02/2017	EGA SRL	159,98
Totale residui anno 2017					851,27
Anno di provenienza: 2014					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	630	PREST. SERV. MANUT. ORD. STRADE COMUNALI			
Anno di provenienza: 2014					
335	30/12/2014	MANUT.ORD.STRADE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		2.019,05
Totale residui anno 2014					2.019,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 630 PREST. SERV. MANUT. ORD. STRADE COMUNALI					2.870,32
Capitolo	641	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP.			
Anno di provenienza: 2016					
2165	27/10/2016	QUOTA INTERESSI: CAPITOLO DI CAPO X N. 3250 DENOMINATO " VERSAMENTO DA ENTI TERRITORIALI INTERESSI SU SOMME ANTICIPATE DA STATO AI SENSI D.L. 35/2013 E DEL D.L. 66/20142".-	Atto d'ufficio nr. 1 del 27/10/2016		2,47
Totale residui anno 2016					2,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 641 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP.					2,47
Capitolo	651	ACQ. BENI CONS. GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILLUM			
Anno di provenienza: 2017					
71	22/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 49 del 13/02/2017		4.541,58
58	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 30 del 30/01/2017	AUDDINO EDILIZIA SRL	458,42
Totale residui anno 2017					5.000,00
Anno di provenienza: 2016					
1624	07/06/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE .-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 92 del 17/03/2016	AUDDINO EDILIZIA SRL	27,00
1529	13/04/2016	ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 73 del 04/03/2016	M.E.C.I. CIRILLO SALVATORE	249,21
1524	07/04/2016	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 77 del 04/03/2016	M.E.C.I. CIRILLO SALVATORE	65,00
1523	07/04/2016	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	Determina Area Amministrativa nr. 78 del 04/03/2016	M.E.C.I. CIRILLO SALVATORE	101,76
Totale residui anno 2016					442,97
Anno di provenienza: 2015					
956	18/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-CIG: ZE616BC911.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 343 del 21/10/2015		193,20



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	651	ACQ. BENI CONS. GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILLUM			
Anno di provenienza: 2015					
521	25/06/2015	DITTA MECI DI CIRILLO-MELICUCCO-FORN.MATERIALE PUBBL.ILLUMINAZIONE.CIG ZF514F2D16	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 134 del 11/06/2015		121,01
Totale residui anno 2015					314,21
Anno di provenienza: 2014					
343	30/12/2014	ACQU.BENI IMP.P.I.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		196,74
Totale residui anno 2014					196,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 651 ACQ. BENI CONS. GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILLUM					5.953,92
Capitolo	661	PREST. SERV. :CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.			
Anno di provenienza: 2017					
284	30/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 95 del 24/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	5.268,16
170	10/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 75 del 07/03/2017		2.256,41
109	23/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 54 del 13/02/2017	AUDDINO EDILIZIA SRL	112,73
68	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 13 del 23/01/2017	AUDDINO EDILIZIA SRL	357,46
Totale residui anno 2017					7.994,76
Anno di provenienza: 2016					
2399	22/12/2016	IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO ENEL ANFITEATRO COMUNALE CON COMPETENZA DELL'ECONOMO.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 215 del 27/06/2016		49,36
2116	21/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE - MAGGIO - LUGLIO E AGOSTO 2016.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 365 del 14/10/2016		10.265,88
Totale residui anno 2016					10.315,24
Anno di provenienza: 2015					
951	18/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENEL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2015.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 395 del 11/11/2015		2.464,39
605	04/08/2015	ECONOMATO.ALLACCIOCORRENTE ELETTRICA PIAZZA ASSUNTA	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 209 del 27/07/2015	GIOFRE' RAFFAELE (ECONOMO)	44,86
603	29/07/2015	BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO DI MAGGIORE TUTELA CONGUAGLIO E GIUGNO- LUGLIO 2015.	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 203 del 20/07/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	78,15



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	661	PREST. SERV. :CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.			
Anno di provenienza: 2015					
528	02/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO DI MAGGIOR TUTELA . PERIODO MARZO - GIUGNO 2015	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 154 del 23/06/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	170,05
412	09/06/2015	SPESE ENERGIA PUBBL.ILLUM.DICEMBRE 2014.	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 39 del 27/02/2015		2.998,64
Totale residui anno 2015					5.756,09
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 661 PREST. SERV. :CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.					24.066,09
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					33.239,68
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	992	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE INTITOLATA AL GIUDICE "A. SCOPELLITI"E 282			
Anno di provenienza: 2016					
1978	09/09/2016	IMPEGNO DI SPESA LAVORI ROTATORIA STRADA SCOPELLITI.-	Determina Area Tecnica e L.P. nr. 247 del 15/07/2016	RTS SRLS	8,38
Totale residui anno 2016					8,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 992 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE INTITOLATA AL GIUDICE "A. SCOPELLITI"E 282					8,38
Capitolo	1231	MIGLIORAMENTO IMPIANTO PUBBL. ILLUM. -CONTR.REG.-E 3238			
Anno di provenienza: 2016					
2088	06/10/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE.			0,01
Totale residui anno 2016					0,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1231 MIGLIORAMENTO IMPIANTO PUBBL. ILLUM. -CONTR.REG.-E 3238					0,01
Capitolo	1200	RECUPERO E RIQUAL. CENTRO STOR. CONTR. REG.			
	32				
Anno di provenienza: 2011					
782	18/07/2012	LAVORI E COMP.TECN.RECUPERO CENTRI URBANI ANOIA E ANOIA SUP.APPR.V.LE DI GARA.RIM.IS	Determina nr. 55 del 26/06/2012	FORNITORE NON CODIFICATO	6.546,62
781	31/12/2011	LAVORI E COMP.TECN.RECUPERO CENTRI URBANI ANOIA E ANOIA SUP.APPR.PROG.ESEC.IMP.SPESA	Determina nr. 85 del 30/12/2011		6.546,62
Totale residui anno 2011					13.093,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120032 RECUPERO E RIQUAL. CENTRO STOR. CONTR. REG.					13.093,24



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1200	REC. CENTRI URB. DEMOL. IMMOB. ETC. REGIONE.			
	60				
Anno di provenienza: 2009					
794	23/02/2010	REC.CENTRI URBANI CON ACQU. IMMOBILI FATISCENTI.DETERMI- NA A CONTRARRE.	Determina nr. 6 del 15/02/2010	FORNITORE NON CODIFICATO	85.000,00
Totale residui anno 2009					85.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		120060	REC. CENTRI URB. DEMOL. IMMOB. ETC. REGIONE.		85.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		98.101,63
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		05	Viabilità e infrastrutture stradali		131.341,31
TOTALE RESIDUI MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità		131.341,31
Missione	11	Soccorso civile			
Programma	01	Sistema di protezione civile			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	315	Progetto servizio civile			
Anno di provenienza: 2016					
1996	15/09/2016	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "SURSUM CORDA "-	Determina Area Amministrativa nr. 299 del 07/09/2016	ASSOCIAZIONE NOVA DOMUS	3.000,00
Totale residui anno 2016					3.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		315	Progetto servizio civile		3.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		3.000,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Sistema di protezione civile		3.000,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE		11	Soccorso civile		3.000,00
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma	01	Fonti energetiche			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	980	CANONE ATTRAV. RETE GAS STR. PROV. SVIPRORE			
Anno di provenienza: 2014					
577	30/12/2014	CANONE ATTR.RETE GAS	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		686,90
Totale residui anno 2014					686,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		980	CANONE ATTRAV. RETE GAS STR. PROV. SVIPRORE		686,90



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		686,90
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01	Fonti energetiche		686,90
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		686,90
Missione	50	Debito pubblico			
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti			
Capitolo	1561	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP.			
Anno di provenienza: 2016					
2401	23/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER AMMORTAMENTO MUTUI II° SEMESTRE 2016.- QUOTA CAPITALE.-	Determina Area Finanziaria nr. 1 del 23/12/2016		21,76
		Totale residui anno 2016			21,76
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1561	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP.		21,76
		TOTALE RESIDUI TITOLO 4	Rimborso Prestiti		21,76
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		21,76
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 50	Debito pubblico		21,76
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	1600	RITENUTE PREVIDENZ. ED ASS. AL PERSONALE -E 390-			
Anno di provenienza: 2016					
2419	31/12/2016	RIT. PREV.LI 2016			1.269,31
		Totale residui anno 2016			1.269,31
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1600	RITENUTE PREVIDENZ. ED ASS. AL PERSONALE -E 390-		1.269,31
Capitolo	1610	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI -E 400-			
Anno di provenienza: 2016					
2034	22/09/2016	Stipendi Cedolino di 30/09/2016 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP		IRPEF DIP. E ASSIMILATI - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.658,38
1927	22/08/2016	VERSAMENTO IRPEF EXTRA AGOSTO 2016.			0,01
		Totale residui anno 2016			3.658,39
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1610	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI -E 400-		3.658,39



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1611	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)			
Anno di provenienza: 2017					
369	12/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			154,00
368	12/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			72,60
363	07/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			485,72
362	07/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			216,39
361	07/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			617,89
359	07/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			191,40
357	07/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			800,80
356	07/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			871,89
355	07/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			61,75
354	07/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			343,90
353	07/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			249,44
348	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			195,28
347	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			496,41
346	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			255,90
345	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			228,82
344	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,83
343	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,71
342	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			197,19
341	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			61,31
340	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,03
339	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			261,14
338	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,03
337	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,20
336	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			127,93
335	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			276,10
334	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			217,84
333	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,33
332	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			35,37
331	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			63,70



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1611	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)			
Anno di provenienza: 2017					
330	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			188,64
329	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			231,75
328	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,37
327	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,03
326	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,59
325	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			157,45
324	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			85,50
323	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			251,87
322	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			177,21
321	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,03
320	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			148,10
319	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,68
318	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			58,40
317	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			38,35
316	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,02
315	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			242,77
314	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			209,61
313	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			147,31
312	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			125,45
311	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			151,13
310	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			115,69
309	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			49,19
308	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,11
307	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			232,49
306	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			73,02
305	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			165,37
304	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,03
302	03/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			162,29
301	03/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			62,48



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1611	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)			
Anno di provenienza: 2017					
298	03/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			38,50
297	03/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			57,20
296	03/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			343,90
294	03/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,39
293	03/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,70
292	03/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48,25
291	03/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			34,62
Totale residui anno 2017					10.412,39
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1611 VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					10.412,39
Capitolo	1612	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)			
Anno di provenienza: 2017					
370	12/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			61,69
299	03/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			53,69
Totale residui anno 2017					115,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1612 VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					115,38
Capitolo	1613	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI			
Anno di provenienza: 2017					
358	07/04/2017	Versamento della Ritenuta D'Acconto			700,00
300	03/04/2017	Versamento della Ritenuta D'Acconto			528,00
295	03/04/2017	Versamento della Ritenuta D'Acconto			210,00
Totale residui anno 2017					1.438,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1613 RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI					1.438,00
Capitolo	1650	ANTICIP. DI FONDI PER SERV. ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1650	ANTICIP. DI FONDI PER SERV. ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2016					
	2421 31/12/2016	ANTICIPAZIONE ECONOMALE			0,17
Totale residui anno 2016					0,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1650 ANTICIP. DI FONDI PER SERV. ECONOMATO					0,17
Capitolo	1630	RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI			
	3				
Anno di provenienza: 2016					
	2422 31/12/2016	DEPOSITI CAUZIONALI			395,20
Totale residui anno 2016					395,20
Anno di provenienza: 2012					
	732 31/12/2012	RESTIT.DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2012		103,29
Totale residui anno 2012					103,29
Anno di provenienza: 2011					
	731 31/12/2011	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2011		20,66
Totale residui anno 2011					20,66
Anno di provenienza: 2010					
	730 07/12/2010	REST.DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI CIMITERO.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		743,72
Totale residui anno 2010					743,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 16303 RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI					1.262,87
Capitolo	1630	RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI			
	4				
Anno di provenienza: 2016					
	2423 31/12/2016	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			1.000,00
Totale residui anno 2016					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 16304 RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI					1.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1640	SPESE SERV. C/TERZI (COMPR. ELEZ. POL. /EURO			
	1				
Anno di provenienza: 2016					
2097	10/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014.-	Determina Area Amministrativa nr. 348 del 05/10/2016		94,33
Totale residui anno 2016					94,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 16401 SPESE SERV. C/TERZI (COMPR. ELEZ. POL. /EURO					94,33
Capitolo	1640	SPESE SERV. C/TERZI. ELEZ. PROV. LI E REG. LI			
	5				
Anno di provenienza: 2014					
772	31/12/2014		Atto d'ufficio nr. 1 del 31/12/2014		369,85
Totale residui anno 2014					369,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 16405 SPESE SERV. C/TERZI. ELEZ. PROV. LI E REG. LI					369,85
TOTALE RESIDUI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					19.620,69
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					19.620,69
TOTALE RESIDUI MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					19.620,69
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:					146.699,05
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:					152.244,80
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015:					59.837,24
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:					27.702,41
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013:					12.316,34
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2012:					2.773,51
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2011:					23.928,23
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2010:					743,72
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2009:					85.000,00
TOTALI GENERALE RESIDUI:					511.245,30