

Residui eliminati dell'anno 2009

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
10120117	1	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2.273,96	0,00	-2.273,96
1.01.01.01			0,00	-2.273,96	
Totale			2.273,96	0,00	-2.273,96
			0,00	-2.273,96	

Residui eliminati dell'anno 2010

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
10120117	1	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	10.745,55	0,00	-10.745,55
1.01.01.01			0,00	-10.745,55	
Totale			10.745,55	0,00	-10.745,55
			0,00	-10.745,55	

Residui eliminati dell'anno 2011

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
10160303	1	SPESE TECNICHE,COLLAUDO E MARTELLATURA	13.946,46	0,00	-646,46
1.03.02.15			13.300,00	-646,46	
Totale			13.946,46	0,00	-646,46
			13.300,00	-646,46	

Residui eliminati dell'anno 2012

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
10120215	1	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	582,13	0,00	-582,13
1.03.02.09			0,00	-582,13	
10120301	1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FONDO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.03.02.15			0,00	-1.000,00	
10810202	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	605,00	0,00	-605,00
1.03.02.09			0,00	-605,00	
20810102	1	AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO	141,44	0,00	-141,44
2.02.01.09			0,00	-141,44	
Totale			2.328,57	0,00	-2.328,57
			0,00	-2.328,57	

Residui eliminati dell'anno 2013

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo

Residui eliminati dell'anno 2013

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
10120301	1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FONDO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.03.02.15			0,00	-1.000,00	
10120501	1	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SPETTANTE ALL'AGENZIA A LBO	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.04.01.02			0,00	-1.000,00	
10420203	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	302,50	0,00	-302,50
1.03.02.09			0,00	-302,50	
10440202	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	302,50	0,00	-302,50
1.03.02.09			0,00	-302,50	
10950301	1	CANONE PER LA RACCOLTA.TRASPORTO.SMALTIMENTO,PULIZIA STRADE R.S.U	49.570,95	0,00	-39.141,90
1.03.02.15			0,00	-39.141,90	
10950302	1	SPESE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI T A C	826,04	0,00	-826,04
1.03.02.15			0,00	-826,04	
10960201	1	SPESE DI MANUTENZIONE PARCHI E ALBERATE	623,15	0,00	-623,15
1.03.01.02			0,00	-623,15	
20410102	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'I	11.813,88	0,00	-224,80
2.02.01.09			11.589,08	-224,80	
Totale			65.439,02	0,00	-43.420,89
			11.589,08	-43.420,89	

Residui eliminati dell'anno 2014

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
10120204	1	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.032,94	0,00	-155,06
1.03.01.02			0,00	-155,06	
10950302	1	SPESE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI T A C	858,59	0,00	-858,59
1.03.02.15			0,00	-858,59	
10950303	1	SPESE PER RIFIUTI INGOMBRANTI	2.351,57	0,00	-2.351,57
1.03.02.15			0,00	-2.351,57	
11020502	1	FONDO PER SGRAVI TRIBUTI PERSONE DISAGIATE	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.04.02.05			0,00	-2.000,00	
11040309	1	SPESE PER TRASPORTO DISABILI	1.993,22	0,00	-1.993,22
1.03.02.15			0,00	-1.993,22	

Residui eliminati dell'anno 2014

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
11040513	1	ONERI STRAORDINARI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLE FAMIGLIE	150,00	0,00	-150,00
1.04.02.05			0,00	-150,00	
20410102	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'I	1.854,02	0,00	-1.854,02
2.02.01.09			0,00	-1.854,02	
Totale			10.240,34	0,00	-9.362,46
			0,00	-9.362,46	

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
10120103	1	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFF.TE DAL PERS.LE	375,44	0,00	-1,00
1.01.01.01			374,44	-1,00	
10120204	1	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.627,13	0,00	-412,77
1.03.01.02			1.214,36	-412,77	
10120207	1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI COMM.NE CAD.	420,00	0,00	-0,31
1.03.01.02			419,69	-0,31	
10120211	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI: FIAT PAN	3.964,91	0,00	-1.732,10
1.03.01.02			2.232,81	-1.732,10	
10120304	1	SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	0,24	0,00	-0,24
1.03.02.05			0,00	-0,24	
10180203	1	SPESE GENERALI PER MAGAZZINO COMUNALE	183,00	0,00	-183,00
1.03.01.02			0,00	-183,00	
10310202	1	SPESE PER ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE POLIGONO DI TIRO VIGILI URBA	115,00	0,00	-4,03
1.03.01.02			110,97	-4,03	
10440201	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	291,13	0,00	-291,13
1.03.01.02			0,00	-291,13	
10450202	1	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.100,37	0,00	-662,97
1.03.01.02			437,40	-662,97	
10510201	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE	1.100,00	0,00	-49,15
1.03.01.02			1.050,85	-49,15	
10510304	1	SERVIZI DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE	170,00	0,00	-170,00
1.03.02.05			0,00	-170,00	
10520306	1	ESTATE ACUTINA	3.550,00	0,00	-183,06
1.03.02.99			3.206,92	-183,06	
10520502	1	CONTRIBUTI ALLA PROLOCO / ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO / VARIE AS	7,67	0,00	-7,67
1.04.05.99			0,00	-7,67	

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
10820301	1	servizio autovelox	2.801,00	0,00	-434,20
1.03.02.99			2.366,80	-434,20	
10950302	1	SPESE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI T A C	4.632,53	0,00	-171,69
1.03.02.15			4.460,84	-171,69	
10950303	1	SPESE PER RIFIUTI INGOMBRANTI	4.912,70	0,00	-3.617,12
1.03.02.15			1.295,58	-3.617,12	
10960201	1	SPESE DI MANUTENZIONE PARCHI E ALBERATE	1.017,10	0,00	-506,48
1.03.01.02			510,62	-506,48	
11010202	1	FONDO DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DGR 920/2014	14.399,00	0,00	-559,28
1.03.01.02			3.539,72	-559,28	
11040309	1	SPESE PER TRASPORTO DISABILI	29,79	0,00	-29,79
1.03.02.15			0,00	-29,79	
11040312	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO FIAT PANDA	25,00	0,00	-25,00
1.03.02.09			0,00	-25,00	
11040504	1	INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI PER FESTIVITA' NATALIZIE	300,00	0,00	-1,10
1.04.05.99			298,90	-1,10	
11050202	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	288,47	0,00	-184,07
1.03.01.02			104,40	-184,07	
11050302	1	SPESE PER UTENZE CIMTERO COMUNALE	1.889,86	0,00	-2,21
1.03.02.01			1.887,65	-2,21	
20620120	1	MUTUO A CARICO COMUNE PER LA COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO LO- CALI	8.132,24	0,00	-0,09
2.02.01.09			7.711,38	-0,09	
20810154	1	SISTEMAZIONE STRADE E STRUTTURE COMUNALI	4.555,00	0,00	-41,00
2.02.01.09			4.514,00	-41,00	
Totale			55.887,58	0,00	-9.269,46
			35.737,33	-9.269,46	
Totale Generale			160.861,48	0,00	-78.047,35
			60.626,41	-78.047,35	