

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
ANNO 1989		
INTERVENTO 2.08.01.01		
1989/201/0 SISTEMAZIONE VIA DON MINZONI	568/101	25.259,81
TOTALE INTERVENTO 2.08.01.01		25.259,81
TOTALE ANNO 1989		25.259,81
ANNO 2007		
INTERVENTO 1.01.08.05		
2007/2173/0 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SOMME NON DOVUTE SU PRATICA RICHIESTA PERMESSO A COSTRUIRE N.2147 DI PROT.DEL 13.2.07	694/805	464,80
TOTALE INTERVENTO 1.01.08.05		464,80
TOTALE ANNO 2007		464,80
ANNO 2008		
INTERVENTO 4.00.00.04		
2008/906/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE 1°VARIANTE AL P.R.PER REALIZZAZIONE COMPLESSO COMMERCIALE DENOMINATO "LA ROTONDA"	244/0	1.666,00
TOTALE INTERVENTO 4.00.00.04		1.666,00
TOTALE ANNO 2008		1.666,00
ANNO 2011		
INTERVENTO 1.08.01.02		
2011/523/0 OPERE DI MANUTENZIONE E TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E DI POSIZIONAMENTO, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE	151/102	1.567,80
2011/806/0 OPERE DI MANUTENZIONE E TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E DI POSIZIONAMENTO, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE	151/102	324,64
TOTALE INTERVENTO 1.08.01.02		1.892,44
INTERVENTO 4.00.00.04		
2011/190/0 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA BALLABIO VIA TRUFFI IL GIORNO 5 MARZO 2011 PER FESTA DI CARNEVALE	244/0	500,00
2011/325/0 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA AUDITORIUM E SOTTERRANEA CERTOSA CANTÙ IL 29.4.11 PER MATRIMONIO	244/0	500,00
TOTALE INTERVENTO 4.00.00.04		1.000,00
TOTALE ANNO 2011		2.892,44
ANNO 2012		
INTERVENTO 1.01.02.03		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2012/628/0 INCARICO PER ATTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O TAR MI AVVERSO IL RICORSO SIG. B.F.PER ANNULL.DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	184/203	4.089,80
	TOTALE INTERVENTO 1.01.02.03	4.089,80
INTERVENTO 1.08.01.03		
2012/764/0 OPERE DI MANUTENZIONE E TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E DI POSIZIONAMENTO, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE	151/103	6.157,49
	TOTALE INTERVENTO 1.08.01.03	6.157,49
INTERVENTO 1.10.01.03		
2012/1066/0 SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI	124/103	371,00
	TOTALE INTERVENTO 1.10.01.03	371,00
INTERVENTO 1.10.04.05		
2012/131/0 CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO LA RO. RO. C/O RSA S. FORTUNATO DI CASEI GEROLA ANNO 2012	139/405	2.039,38
2012/170/0 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO LA RO. RO. C/O RSA S. FORTUNATO DI CASEI GEROLA ANNO 2012	139/405	2.324,10
	TOTALE INTERVENTO 1.10.04.05	4.363,48
	TOTALE ANNO 2012	14.981,77
ANNO 2013		
INTERVENTO 1.01.02.03		
2013/505/0 INCARICO PER IMPUGNAZIONE E PROPOSTA DI APPELLO AVVERSO AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.106/2013	184/203	1.258,40
2013/788/0 SPESE LEGALI PER CONTRIBUTO UNIFICATO E RICORSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA SENTENZA COMUNE DI CASTEGGIO/CODAMS	184/203	255,35
2013/789/0 INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O TAR DI MI AVVERSO RICORSO PROMOSSO DALLA SOC.I.A.DI R. & C.SNC PER ORDINANZA DEMOLIZIONE N.49	184/203	2.727,10
	TOTALE INTERVENTO 1.01.02.03	4.240,85
INTERVENTO 1.01.06.03		
2013/688/0 RILASCIO PARERE REDATTO DA ARPA IN MERITO AL PIANO CIMITERIALE COMUNALE AI SENSI REGOLAMENTI REGIONALI N. 6 DEL 09/11/04 E N. 1 DEL 06/02/07	27/603	445,28
2013/968/0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MAETANO SUL TERRITORIO COMUNALE	27/623	6.948,51
	TOTALE INTERVENTO 1.01.06.03	7.393,79
INTERVENTO 1.03.01.02		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2013/1023/0 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI E TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO - FIAT 16 TARGATA YA329AH	46/112	337,73
TOTALE INTERVENTO 1.03.01.02		337,73
INTERVENTO 1.03.01.03		
2013/1024/0 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI E TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO - FIAT 16 TARGATA YA329AH	46/103	85,70
TOTALE INTERVENTO 1.03.01.03		85,70
INTERVENTO 1.10.01.03		
2013/1104/0 FONDO INTESA FAMIGLIA AZIONE 1-VOUCHER PER FREQUENZA NIDI ACCREDITATI	126/103	14.074,99
2013/1113/0 SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI	124/103	3.017,00
TOTALE INTERVENTO 1.10.01.03		17.091,99
INTERVENTO 1.10.04.03		
2013/1117/0 SPESE POSTALI PER GESTIONE PIANO DI ZONA ANNO 2013	367/423	120,20
2013/1118/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI	367/403	1.961,25
TOTALE INTERVENTO 1.10.04.03		2.081,45
INTERVENTO 1.10.04.05		
2013/1120/0 CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2013	369/405	13.620,17
2013/1121/0 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2013	368/415	1.412,04
2013/1123/0 FONDO DI SOLIDARIETA'	370/415	2.000,00
2013/1124/0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	372/405	750,00
2013/1125/0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	372/415	395,00
TOTALE INTERVENTO 1.10.04.05		18.177,21
INTERVENTO 2.01.08.07		
2013/1110/0 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE CHIESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 4 L.R.20/92	510/807	3.353,87
TOTALE INTERVENTO 2.01.08.07		3.353,87
INTERVENTO 2.08.01.01		
2013/1087/0 SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 47+483 LINEA RFI AL-PC - P.L. DI VIA MAZZINI - ACQUISIZIONE IMMOBILI FERSERVIZI	716/101	300,00
TOTALE INTERVENTO 2.08.01.01		300,00
INTERVENTO 2.08.01.02		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2013/893/0 INCARICO NOTARILE PER ACQUISIZIONE VOLONTARIA AREE PER ALLARGAMENTO VIA DON MINZONI	700/102	2.390,00
	TOTALE INTERVENTO 2.08.01.02	2.390,00
INTERVENTO 4.00.00.04		
2013/266/0 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA IV NOVEMBRE	244/0	1.250,00
	TOTALE INTERVENTO 4.00.00.04	1.250,00
INTERVENTO 4.00.00.05		
2013/370/0 TRIBUTO PROV.LE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE-TEFA RUOLO PRINCIPALE 2011 E SUPPL.2010 VERS. AL 31/12/2012	245/0	377,67
2013/1141/0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - TEFA INCASSATA DAL 1 dicembre al 31 dicembre 2013	245/0	19.564,11
	TOTALE INTERVENTO 4.00.00.05	19.941,78
	TOTALE ANNO 2013	76.644,37
ANNO 2014		
INTERVENTO 1.01.02.03		
2014/807/0 INCARICO PER ATTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O TAR MI AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA BANCA ITALEASE S.P.A. E LA SOCIETÀ LEASINT S.P.A.	184/203	2.513,68
2014/808/0 INCARICO PER ATTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O TAR MI AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA BANCA ITALEASE S.P.A. E LA SOCIETÀ LEASINT S.P.A.	184/203	1.649,44
2014/1037/0 SPESE PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO URBANISTICO	16/1	16,00
	TOTALE INTERVENTO 1.01.02.03	4.179,12
INTERVENTO 1.01.02.05		
2014/928/0 RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTEGGIO, LUNGAVILLA E VERRETTO	199/205	52.504,14
	TOTALE INTERVENTO 1.01.02.05	52.504,14
INTERVENTO 1.01.04.03		
2014/506/0 INCARICO PER TRASMISSIONE TELEMATICA UNICO 2014, ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE	39/403	945,50
	TOTALE INTERVENTO 1.01.04.03	945,50
INTERVENTO 1.01.05.02		
2014/355/0 ACQUISTO TARGA CON STAMPA DICITURA "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE"	11/502	79,30
2014/930/0 ACQUISTO OLIO VISCOL MIX SINTETICO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	11/502	39,00
	TOTALE INTERVENTO 1.01.05.02	118,30

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
INTERVENTO 1.01.05.03		
2014/636/0 SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE ATTO TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO IMMOBILE "EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO"	11/523	988,88
TOTALE INTERVENTO 1.01.05.03		988,88
INTERVENTO 1.01.06.03		
2014/220/0 INCARICO NOTARILE PER VOLTURA ATTO DI ACQUISTO PER ACQUISIZIONE AREA IN CIRCONVALLAZIONE CANTU'/POZZO BIANCO	27/603	350,00
2014/884/0 ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO URBANO DI GESTIONE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS - 2° LOTTO)	27/633	3.500,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.06.03		3.850,00
INTERVENTO 1.01.08.03		
2014/1093/0 CONTRIBUTO ALL' AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LL.PP.	24/803	140,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.08.03		140,00
INTERVENTO 1.02.01.03		
2014/582/0 SPESE PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA INSTALLATA PRESSO IL PALAZZO PRETURA	40/133	1.156,56
TOTALE INTERVENTO 1.02.01.03		1.156,56
INTERVENTO 1.03.01.02		
2014/723/0 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTO DI SERVIZIO - FIAT 16 TARGATA YA329AH	46/112	130,56
TOTALE INTERVENTO 1.03.01.02		130,56
INTERVENTO 1.03.01.03		
2014/724/0 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTO DI SERVIZIO - FIAT 16 TARGATA YA329AH	46/103	26,23
TOTALE INTERVENTO 1.03.01.03		26,23
INTERVENTO 1.04.01.03		
2014/238/0 LAVORI DI SISTEMAZIONE PLESSO MATERNA, ASILO NIDO E MENSA-INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ACQUEDOTTO	53/113	806,96
TOTALE INTERVENTO 1.04.01.03		806,96
INTERVENTO 1.05.01.02		
2014/829/0 FORNITURA LIBRI E GIORNALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	73/102	276,71
TOTALE INTERVENTO 1.05.01.02		276,71
INTERVENTO 1.07.02.02		
2014/1157/0 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	168/202	115,23
TOTALE INTERVENTO 1.07.02.02		115,23

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
INTERVENTO 1.08.01.02		
2014/929/0 ACQUISTO OLIO VISCOL MIX SINTETICO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	160/102	144,00
TOTALE INTERVENTO 1.08.01.02		144,00
INTERVENTO 1.08.01.03		
2014/1116/0 SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA-FORNITURA APPARECCHIATURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SERVIZI ISPETTIVI	182/103	3.538,00
TOTALE INTERVENTO 1.08.01.03		3.538,00
INTERVENTO 1.09.06.03		
2014/516/0 TRATTAMENTI ENDOTERAPICI ALBERATURE CITTADINE	130/603	1.537,20
TOTALE INTERVENTO 1.09.06.03		1.537,20
INTERVENTO 1.10.04.03		
2014/889/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI E AMMINISTRATIVI PER ATTUAZIONE PIANO DI ZONA	367/403	1.128,83
2014/1147/0 SPESE POSTALI PER GESTIONE PIANO DI ZONA ANNO 2014	367/423	225,50
TOTALE INTERVENTO 1.10.04.03		1.354,33
INTERVENTO 1.10.04.05		
2014/344/0 CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA. FL.	123/415	65,00
2014/975/0 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2014 - PERIODO GENNAIO/MARZO 2014	368/415	6.300,00
2014/1036/0 RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE RELATIVO ALLE FUNZIONI TRASFERITE- PIANO DI ZONA	369/405	577,00
2014/1095/0 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2014	368/415	44.429,51
2014/1096/0 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2014	369/405	3.028,07
2014/1101/0 RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2014 PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO VERIFICA REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	369/405	7.593,00
2014/1108/0 RIPARTIZIONE FONDO PREMIALITÀ FNPS 2009/2011	369/405	5.865,87
2014/1149/0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014	367/405	2.714,25
2014/1150/0 CONTRIBUTO a carico comunale per SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014	367/405	1.000,00
TOTALE INTERVENTO 1.10.04.05		71.572,70
INTERVENTO 1.11.02.05		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2014/962/0 Contributo annuale per realizzazione del progetto "Orto in condotta" presentato da Slow Food Oltrepò Pavese	179/205	200,00
TOTALE INTERVENTO 1.11.02.05		200,00
INTERVENTO 1.11.05.05		
2014/1088/0 QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO SUL V BANDO DELLA REGIONE LOMBARDIA	175/505	222,00
TOTALE INTERVENTO 1.11.05.05		222,00
INTERVENTO 2.01.05.07		
2014/1114/0 VENDITA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE-RICONOSCIMENTO AL DEMANIO DI QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE DI LEGGE	524/507	16.376,55
2014/1115/0 VENDITA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE-RICONOSCIMENTO AL DEMANIO DI QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE DI LEGGE	525/507	941,45
TOTALE INTERVENTO 2.01.05.07		17.318,00
INTERVENTO 2.08.01.01		
2014/474/0 APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SAN BIAGIO-APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA TECNICA	573/121	30,00
TOTALE INTERVENTO 2.08.01.01		30,00
INTERVENTO 4.00.00.05		
2014/662/0 LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - TEFA - RISCOSSO NELL'ANNO 2013 UNITAMENTE ALLA TARSU ANNO 2012	245/0	587,03
2014/1019/0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - TEFA INCASSATA DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2014	245/0	67,89
TOTALE INTERVENTO 4.00.00.05		654,92
TOTALE ANNO 2014		161.809,34
ANNO 2015		
INTERVENTO 1.01.01.03		
2015/67/0 Gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2015	1/0	1.505,16
2015/744/0 CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2015 (DAL 21 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE)	3/0	70,52
2015/746/0 PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2015 (DAL 21 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE)	3/0	31,18
2015/1425/0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEL CONTO PER IL PERIODO DAL 21 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE	3/0	278,09
TOTALE INTERVENTO 1.01.01.03		1.884,95
INTERVENTO 1.01.01.07		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/66/0 Irap su indennità di funzione agli amministratori	1/107	581,34
2015/68/0 Irap su gettoni di presenza ai consiglieri comunali	1/107	127,94
2015/799/0 IRAP SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2015 (DAL 21 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE)	1/107	38,25
TOTALE INTERVENTO 1.01.01.07		747,53
INTERVENTO 1.01.02.01		
2015/196/0 Compenso per lavoro straordinario anno 2015.	10/122	19,11
2015/213/0 Indennità di rischio al personale dipendente anno 2015	10/123	56,00
2015/765/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	10/121	3.389,69
2015/1292/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17	10/123	2.500,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.02.01		5.964,80
INTERVENTO 1.01.02.02		
2015/1070/0 FORNITURA MANIFESTI PERSONALIZZATI PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2015	22/202	107,36
2015/1172/0 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE HP LASERJET P2014 - UFFICIO SEGRETERIA	22/202	61,49
TOTALE INTERVENTO 1.01.02.02		168,85
INTERVENTO 1.01.02.03		
2015/98/0 SPESE ECONOMICHE PER SPESE POSTALI (TELEGRAMMI, AVVISI RICEVUTE DI RITORNO RACCOMANDATE ECC.)	23/203	69,08
2015/195/0 SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	197/203	481,96
2015/257/0 INCARICO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PREVENTIVA DEL CONTENZIOSO NELL'AMBITO DELLE PROBLEMATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	184/203	3.627,54
2015/529/0 INCARICO PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE PREVENTIVA DEL CONTENZIOSO DI SUPPORTO AL RUP - PII DI VIALE MONTEBELLO - COMUNE DI CASTEGGIO C/BF&F	184/203	2.791,36
2015/536/0 INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. PER ATTUAZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DI CASTEGGIO	184/203	3.355,98
2015/998/0 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE E GIURIDICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMATICHE LEGATE AL DIRITTO DI SEPOLTURA IN CAPPELLA DI FAMIGLIA	184/203	1.444,53
2015/1007/0 INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTAZIONE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SOCIETA' GESTISPORT	184/203	5.807,30

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1398/0 INCARICO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PREVENTIVA DEL CONTENZIOSO NELL'AMBITO DELLE PROBLEMATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	184/203	5.000,00
2015/1423/0 SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	197/203	2.990,60
TOTALE INTERVENTO 1.01.02.03		25.568,35
INTERVENTO 1.01.02.07		
2015/780/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	10/107	1.079,20
TOTALE INTERVENTO 1.01.02.07		1.079,20
INTERVENTO 1.01.02.08		
2015/268/0 RINNOVO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN RIF.TO AL DL 81/2008	183/208	1.889,78
2015/376/0 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER N.2 OPERATORI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEI MONTAFERRETRI AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 5 DEL D.LGS 81/08	183/208	700,00
2015/496/0 INCARICO PER VISITE OCULISTICHE AI DIPENDENTI COMUNALI	183/208	2.172,00
2015/1174/0 INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DLGS. 81/2008 (EX 626/94)	183/208	1.050,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.02.08		5.811,78
INTERVENTO 1.01.03.01		
2015/766/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	10/221	3.788,19
2015/1296/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17-acconto	10/223	2.000,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.03.01		5.788,19
INTERVENTO 1.01.03.02		
2015/795/0 ACQUISTO TIMBRI PER RESPONSABILE FINANZIARIO E MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO	22/302	91,01
2015/903/0 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASERJET CP5225 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO MEDIANTE RICORSO AL MEPA	22/302	700,28
2015/1110/0 ACQUISTO VOLUME "LA GESTIONE DELLE ENTRATE E USCITE NEGLI ENTI LOCALI"	13/302	65,00
2015/1177/0 ACQUISTO VOLUME "GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI"	13/302	95,00
2015/1249/0 FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE HP LASERJET CP 5225 E HP LASERJET CP 1520 IN VIA AUTONOMA IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22/302	917,68
2015/1252/0 FORNITURA DI N. 6 CUSCINETTI PER TIMBRI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO	22/302	30,01

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 1.01.03.02		1.898,98
INTERVENTO 1.01.03.03		
2015/221/0 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali.	22/313	3,54
TOTALE INTERVENTO 1.01.03.03		3,54
INTERVENTO 1.01.03.07		
2015/781/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	10/207	1.188,20
TOTALE INTERVENTO 1.01.03.07		1.188,20
INTERVENTO 1.01.04.01		
2015/767/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	10/321	1.745,72
2015/1293/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17	10/323	2.200,00
2015/1297/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17-saldo	10/323	200,00
2015/1300/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17-acconto	10/323	1.100,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.04.01		5.245,72
INTERVENTO 1.01.04.02		
2015/1365/0 ACQUISTO N. 3 DISPOSITIVI DI FIRMA PER INVIO FLUSSI FINANZIARI ALLA NUOVA TESORERIA	22/402	292,80
TOTALE INTERVENTO 1.01.04.02		292,80
INTERVENTO 1.01.04.03		
2015/423/0 INCARICO PER TRASMISSIONE TELEMATICA UNICO 2015, ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE	39/403	1.220,00
2015/905/0 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - 2° IMPEGNO	37/403	1.811,95
2015/925/0 RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	22/403	90,86
2015/1351/0 FORNITURA MODULI SW SIMULATORI TARI, ALLINEAMENTO CATASTO URBANO TERRENI ED UTENZE ELETTRICHE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI	22/403	2.074,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.04.03		5.196,81
INTERVENTO 1.01.04.07		
2015/782/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	10/307	619,81
TOTALE INTERVENTO 1.01.04.07		619,81
INTERVENTO 1.01.04.08		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/887/0 Rimborsi imposte e tasse comunali erroneamente versate in eccesso dai contribuenti	40/408	571,50
2015/1390/0 Rimborsi imposte e tasse comunali erroneamente versate in eccesso dai contribuenti	40/408	1.000,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.04.08		1.571,50
<hr/>		
INTERVENTO 1.01.05.02		
2015/407/0 INTERVENTI DI RIPRISTINO E FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	11/502	112,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.05.02		112,00
<hr/>		
INTERVENTO 1.01.05.03		
2015/408/0 INTERVENTI DI RIPRISTINO E FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	11/523	700,00
2015/422/0 NOLO AUTOSPURGO PER PULIZIA ASPIRAZIONE ACQUA EX SCUOLA RAVADAZZO	11/523	512,40
2015/724/0 NOLEGGIO RISCALDATORE SALA BALLABIO PRESSO AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI	11/523	3.636,82
2015/813/0 MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	11/523	673,44
2015/815/0 VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.	11/523	158,60
2015/859/0 INSERIMENTO POMPA LOCALE IN LOCALITA' RAVADAZZO	11/523	2.100,00
2015/967/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE	11/503	2.205,92
2015/1001/0 SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DPR 462/01	11/523	3.172,00
2015/1002/0 SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015	11/513	5.662,74
2015/1063/0 SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015-INTEGRAZIONE	11/513	1.812,98
2015/1074/0 SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 SEDE MUNICIPALE	11/518	1.617,78
2015/1099/0 INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	11/523	3.225,30
2015/1100/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER FABBRICATI COMUNALI	11/523	4.510,34
2015/1107/0 SOSTITUZIONE CANCELLETTO ESTERNO PER SICUREZZA DEL PALAZZO MUNICIPALE	11/523	915,00
2015/1161/0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO SEDE MUNICIPALE	11/523	36,60
2015/1235/0 FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 PER LE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE	11/518	18.822,36

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1327/0 MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI ED IDRANTI POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	11/523	5.070,32
2015/1337/0 FORNITURA DI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2015 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE	11/518	832,97
2015/1347/0 FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA N. 270184883 A SEGUITO DI DENUNCIA SINISTRO N. 047/2014/51045 E N. 047/2015/51046	34/503	621,78
2015/1384/0 INTERVENTI EDILI PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI	11/523	6.349,36
TOTALE INTERVENTO 1.01.05.03		62.636,71
<hr/>		
INTERVENTO 1.01.06.01		
2015/199/0 Compenso per lavoro straordinario anno 2015.	26/622	29,16
2015/207/0 Indennità di reperibilità anno 2015.	26/623	72,31
2015/768/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	26/621	3.394,61
2015/1299/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17	26/623	2.200,00
2015/1412/0 Acconto Incentivi alla progettazione di cui al D.Lgs 163/2006 art.93 per lavori di ampliamento e gestione opere cimiteriali	28/620	3.405,49
2015/1413/0 Contributi su incentivi alla progettazione di cui al D.Lgs 163/2006 art.93 per lavori di ampliamento e gestione opere cimiteriali	28/621	810,51
TOTALE INTERVENTO 1.01.06.01		9.912,08
<hr/>		
INTERVENTO 1.01.06.02		
2015/96/0 SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO	27/612	99,60
2015/1281/0 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI E MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	27/602	868,71
TOTALE INTERVENTO 1.01.06.02		968,31
<hr/>		
INTERVENTO 1.01.06.03		
2015/273/0 SPESE TELEFONICHE PER UFFICIO TECNICO	27/613	76,15
2015/1333/0 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP RISCATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO IL PORTALE ARCASINTEL	27/603	5.490,00
2015/1358/0 SPESE DI COMMISSIONE PER STIPULA POLIZZA FIDEJUSSIONE PER NUOVA CONVENZIONE SPORTELLO DECENTRATO AGENZIA DEL TERRITORIO	27/603	100,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.06.03		5.666,15
<hr/>		
INTERVENTO 1.01.06.07		
2015/783/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	26/607	1.111,42

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1414/0 Irap su incentivi alla progettazione di cui al D.Lgs 163/2006 art.93 per lavori di ampliamento e gestione opere cimiteriali	28/607	289,47
TOTALE INTERVENTO 1.01.06.07		1.400,89
INTERVENTO 1.01.07.01		
2015/208/0 Indennità di reperibilità anno 2015.	29/723	144,62
2015/452/0 Indennità agli ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale per l'anno 2015	29/723	600,00
2015/769/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	29/721	4.884,86
2015/1294/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17	29/723	2.700,00
2015/1421/0 INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE COMUNALE IMPIEGATO NELL'ANNO 2015 NELLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO	29/723	920,00
2015/1422/0 INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE COMUNALE PER ASSISTENZA ALLO STAND DEL COMUNE DURANTE LO SVOLGIMENTO OLTREVINI 2015	29/723	509,80
TOTALE INTERVENTO 1.01.07.01		9.759,28
INTERVENTO 1.01.07.02		
2015/1025/0 ACQUISTO FOGLI SUPPLEMENTARI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E VALIGETTA POLIONDA PER TRASPORTO REGISTRI	30/702	38,06
2015/1272/0 Fornitura di n. 16 fogli integrativi per registri atti di stato civile	30/702	48,80
TOTALE INTERVENTO 1.01.07.02		86,86
INTERVENTO 1.01.07.03		
2015/453/0 SPESE PER STESURA STRADARIO	32/703	3.500,00
2015/1369/0 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI COMPONENTI LA S.E.C. ANNO 2015	30/723	147,20
TOTALE INTERVENTO 1.01.07.03		3.647,20
INTERVENTO 1.01.07.07		
2015/784/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	29/707	1.608,67
TOTALE INTERVENTO 1.01.07.07		1.608,67
INTERVENTO 1.01.08.01		
2015/244/0 Liquidazione incentivazione all'ufficio tributi per l'attività di controllo ed accertamento ICI 2009	10/823	880,00
2015/1289/0 Liquidazione incentivazione all'ufficio tributi per l'attività di controllo ed accertamento ICI 2009	10/823	1.436,62
2015/1290/0 Contributi su liquidazione incentivazione all'ufficio tributi per l'attività di controllo ed accertamento ICI 2009	10/821	551,36

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1301/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17-saldo	10/823	1.000,00
2015/1303/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17-saldo	10/823	200,00
2015/1305/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17-saldo	10/823	200,00
2015/1307/0 Liquidazione compensi diretti ad incentivare la produttività.	10/823	19.070,00
2015/1308/0 Contributi su liquidazione compensi diretti ad incentivare la produttività.	10/821	4.328,64
	TOTALE INTERVENTO 1.01.08.01	27.666,62
INTERVENTO 1.01.08.02		
2015/95/0 SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	11/802	153,55
	TOTALE INTERVENTO 1.01.08.02	153,55
INTERVENTO 1.01.08.03		
2015/93/0 SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI GENERALI	11/803	76,70
2015/140/0 SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	11/803	586,64
2015/272/0 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI	23/803	2.451,98
2015/530/0 SPESE DI PUBBLICAZIONE ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PGT PER INTEGRAZIONE CON IL P.U.G.S.S. EX ART. 38 L.R. 26/2003	24/803	564,25
2015/707/0 SPESA PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER L'ANNO 2015	11/803	3.019,50
2015/808/0 SPESE PER AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI	36/803	1.098,00
2015/1028/0 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI INTEGRATA CON GLI APPLICATIVI SIPAL	11/813	3.172,00
2015/1062/0 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI	23/803	2.672,47
2015/1115/0 CONTRIBUTO ALLA AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER SERVIZIO ASSICURATIVO BIENNIO 2016/2017	24/803	60,00
2015/1116/0 ACQUISTO PER FORNITURA DI HARD DISK 500GB	11/813	73,20
2015/1122/0 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI - PAGAMENTO CANONE BIMESTRALE INTERNET E SERVIZI VARI	23/803	3.986,48
	TOTALE INTERVENTO 1.01.08.03	17.761,22
INTERVENTO 1.01.08.07		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/545/0 SPESA PER DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI EVENTO "CIBARIA"	36/807	33,00
2015/1291/0 Irap su liquidazione incentivazione all'ufficio tributi per l'attività di controllo ed accertamento ICI 2009	10/807	196,91
2015/1309/0 Irap su liquidazione compensi diretti ad incentivare la produttività.	10/807	1.553,09
2015/1393/0 VERSAMENTO IVA SU MENSILITA' DI DICEMBRE 2015	33/807	9.038,98
TOTALE INTERVENTO 1.01.08.07		10.821,98
<hr/>		
INTERVENTO 1.03.01.01		
2015/200/0 Compenso per lavoro straordinario anno 2015.	45/122	7,03
2015/209/0 Indennità di reperibilità anno 2015.	45/123	516,50
2015/212/0 Indennità di turno al personale della polizia municipale anno 2015	45/123	814,02
2015/770/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	45/121	8.398,95
2015/1288/0 LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PATTUGLIE NOTTURNE-ANNO 2015	45/123	4.032,00
2015/1298/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17	45/123	4.400,00
2015/1306/0 Liquidazione compensi diretti ad incentivare la produttività.	45/123	650,00
TOTALE INTERVENTO 1.03.01.01		18.818,50
<hr/>		
INTERVENTO 1.03.01.02		
2015/97/0 SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	46/122	13,00
2015/863/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	46/102	456,50
2015/1041/0 ACQUISTO BOLLETTARI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO E BOLLETTARI VERBALI DI ACCERTAMENTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. PERSONALIZZATI	46/112	1.872,70
2015/1113/0 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	46/112	500,81
2015/1162/0 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	48/102	2.334,47
2015/1227/0 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTE HP COLOR LASERJET PRO CP1525N E HP PSC1410	46/112	450,79
2015/1286/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	46/102	1.200,00
2015/1311/0 ACQUISTO GIACCA A VENTO MULTIUSO PER UN OPERATORE DI POLIZIA LOCALE	48/102	512,40
TOTALE INTERVENTO 1.03.01.02		7.340,67
<hr/>		
INTERVENTO 1.03.01.03		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/79/0 CANONE PER RINNOVO CONVENZIONE CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER TP VISURE E ACQUISIZIONE DATI PATENTE	49/103	505,10
2015/80/0 CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.	49/103	440,42
2015/156/0 NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER SERVIZIO CONTROLLO INFRAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE CODICE DELLA STRADA	49/103	7.195,80
2015/157/0 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	49/103	1.170,59
2015/158/0 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	49/103	874,25
2015/224/0 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali.	50/103	14,26
2015/274/0 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	47/103	201,71
2015/471/0 SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	47/113	50,00
2015/1143/0 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	49/103	2.684,00
2015/1144/0 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	49/103	2.500,00
2015/1251/0 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N.100/2015 R.N.	49/103	5,88
2015/1253/0 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PRIMO SEMESTRE 2015	49/103	50,76
2015/1254/0 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -NOTA N.66/2014 DEL 2.10.15	49/103	5,88
2015/1255/0 RIMBORSO SPESE NOTIFICA NS.ATTO N.7505/2015	49/103	5,88
2015/1256/0 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS.PROT.3572-REG.NOT.68/15 DEL 21.10.15	49/103	9,86
2015/1287/0 INTERVENTO DI TECNICO SPECIALIZZATO PER INSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILIA	49/103	671,00
	TOTALE INTERVENTO 1.03.01.03	16.385,39
<hr/> INTERVENTO 1.03.01.07		
2015/785/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	45/107	2.787,46
	TOTALE INTERVENTO 1.03.01.07	2.787,46
<hr/> INTERVENTO 1.04.01.02		
2015/409/0 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA	53/112	85,00
	TOTALE INTERVENTO 1.04.01.02	85,00
<hr/> INTERVENTO 1.04.01.03		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/410/0 INTERVENTI DI RIPRISTINO E FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA	53/113	435,00
2015/824/0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO SERVOSCALA SCUOLA MATERNA	53/113	127,27
2015/827/0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER SCUOLA MATERNA	53/113	56,70
2015/968/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	53/103	336,58
2015/1075/0 SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 SCUOLA MATERNA	53/118	1.323,66
2015/1236/0 FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 PER LA SCUOLA MATERNA	53/118	23.624,30
2015/1338/0 FORNITURA DI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2015 PER LA SCUOLA MATERNA	53/118	1.256,45
	TOTALE INTERVENTO 1.04.01.03	27.159,96
INTERVENTO 1.04.02.02		
2015/411/0 INTERVENTI DI RIPRISTINO E FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE	59/212	65,00
	TOTALE INTERVENTO 1.04.02.02	65,00
INTERVENTO 1.04.02.03		
2015/412/0 INTERVENTI DI RIPRISTINO E FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE	59/223	975,00
2015/820/0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE	59/223	231,31
2015/821/0 VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE	59/223	164,94
2015/823/0 MANUTENZIONE E CONTROLLO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SCUOLA ELEMENTARE-ANNO 2015	59/223	1.098,00
2015/828/0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE	59/223	56,70
2015/970/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	59/203	655,19
2015/1076/0 SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 SCUOLA ELEMENTARE	59/218	1.764,87
2015/1237/0 FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 PER LA SCUOLA ELEMENTARE	59/218	106,92
2015/1339/0 FORNITURA DI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2015 PER LA SCUOLA ELEMENTARE	59/218	26,68
	TOTALE INTERVENTO 1.04.02.03	5.079,61
INTERVENTO 1.04.03.02		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/734/0 SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA	65/312	170,30
TOTALE INTERVENTO 1.04.03.02		170,30
<hr/>		
INTERVENTO 1.04.03.03		
2015/277/0 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA MEDIA	65/313	821,58
2015/826/0 CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SCUOLA MEDIA-ANNO 2015	65/323	1.098,00
2015/829/0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER SCUOLA MEDIA	65/323	56,70
2015/971/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	65/303	1.731,16
2015/1077/0 SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 SCUOLA MEDIA	65/318	1.911,93
2015/1238/0 FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 PER LA SCUOLA MEDIA	65/318	19.086,00
2015/1320/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SCUOLA MEDIA	65/323	700,00
2015/1340/0 FORNITURA DI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2015 PER LA SCUOLA MEDIA	65/318	1.400,87
TOTALE INTERVENTO 1.04.03.03		26.806,24
<hr/>		
INTERVENTO 1.04.05.01		
2015/771/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA	10/421	1.516,95
2015/772/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA	292/521	1.032,73
2015/1302/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17-acconto	10/423	2.000,00
TOTALE INTERVENTO 1.04.05.01		4.549,68
<hr/>		
INTERVENTO 1.04.05.02		
2015/1138/0 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	69/502	8.098,26
TOTALE INTERVENTO 1.04.05.02		8.098,26
<hr/>		
INTERVENTO 1.04.05.03		
2015/923/0 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	69/523	11.220,00
2015/969/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA	58/503	354,67
2015/992/0 SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015/2016-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE	57/503	11.014,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1006/0 SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015/2016-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE	57/503	978,64
2015/1064/0 SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015/2016-MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE	57/503	748,24
2015/1355/0 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	69/523	2.200,00
TOTALE INTERVENTO 1.04.05.03		26.515,75
INTERVENTO 1.04.05.07		
2015/786/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA	10/407	492,27
2015/787/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA	292/507	311,02
TOTALE INTERVENTO 1.04.05.07		803,29
INTERVENTO 1.05.01.01		
2015/214/0 Indennità di rischio al personale dipendente anno 2015	149/123	30,00
2015/217/0 MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	149/123	22,05
2015/773/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL MUSEO E BIBLIOTECA	149/121	815,59
TOTALE INTERVENTO 1.05.01.01		867,64
INTERVENTO 1.05.01.02		
2015/1071/0 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE AL MUSEO E BIBLIOTECA	72/112	53,07
2015/1104/0 FORNITURA LIBRI E GIORNALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	73/102	1.457,87
2015/1141/0 ACQUISIZIONE MATERIALE PER LABORATORI DIDATTICI MUSEO/BIBLIOTECA	76/102	612,31
2015/1175/0 ACQUISTO DI LUSERNA SOTTILE A SPACCO PER I LABORATORI DIDATTICI ORGANIZZATI DAL MUSEO	76/102	472,75
2015/1350/0 FORNITURA LIBRI E GIORNALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	73/102	1.800,00
2015/1354/0 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE E BUSTE IMBOTTITE PER LA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE	72/112	86,01
TOTALE INTERVENTO 1.05.01.02		4.482,01
INTERVENTO 1.05.01.03		
2015/278/0 SPESE TELEFONICHE PER MUSEO E BIBLIOTECA	72/133	320,53
2015/386/0 SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI - ANNO 2015	76/103	3.252,66

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/657/0 NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA TUBAZIONE SCARICO POZZETTONE PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'	72/123	427,00
2015/725/0 NOLEGGIO APPARECCHIATURA DI RAFFREDDAMENTO SALA AUDITORIUM PALAZZO CERTOSA	72/123	2.196,00
2015/833/0 MANUTENZIONE PER CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTU'	72/123	2.318,00
2015/837/0 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO E CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM ANNO 2015	72/123	1.156,56
2015/972/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO E BIBLIOTECA	72/103	100,44
2015/1003/0 SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015	72/143	1.625,58
2015/1078/0 SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 MUSEO E BIBLIOTECA	72/118	1.323,66
2015/1124/0 COMPENSO PER UTILIZZO LEGALE DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI DELLA BIBLIOTECA CIVICA PER LE PROIEZIONI PUBBLICHE NON COMMERCIALI	72/113	512,40
2015/1239/0 FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 PER MUSEO E BIBLIOTECA	72/118	15.555,54
2015/1321/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PALAZZO CERTOSA CANTU'	72/123	650,00
2015/1341/0 FORNITURA DI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2015 PER MUSEO E BIBLIOTECA	72/118	1.114,18
2015/1394/0 SERVIZIO DI LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO DI CASTEGGIO	72/113	664,30
2015/1395/0 SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPENSA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI - ANNO 2015	76/103	242,00
TOTALE INTERVENTO 1.05.01.03		31.458,85
INTERVENTO 1.05.01.07		
2015/788/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL MUSEO E BIBLIOTECA	149/107	261,63
TOTALE INTERVENTO 1.05.01.07		261,63
INTERVENTO 1.05.02.03		
2015/1111/0 SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "HALLOWEEN" PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU' NEL GIORNO 31/10/2015	77/203	650,00
TOTALE INTERVENTO 1.05.02.03		650,00
INTERVENTO 1.05.02.05		
2015/1420/0 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO INIZIATIVA "CONCERTO DI NATALE"	77/205	1.250,00
TOTALE INTERVENTO 1.05.02.05		1.250,00
INTERVENTO 1.06.02.03		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/498/0 INCARICO ESPLETAMENTO PRATICA ISPEL (INAIL) CENTRALE TERMICA CENTRO SPORTIVO COMUNALE-PISCINA COPERTA	132/213	1.268,80
2015/499/0 INCARICO ESPLETAMENTO PRATICA CPI CENTRALE TERMICA CENTRO SPORTIVO COMUNALE-PISCINA COPERTA	132/213	1.141,92
2015/830/0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER CENTRO SPORTIVO	132/213	56,72
2015/860/0 SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO COMUNALE	132/213	2.381,44
2015/977/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO SPORTIVO	132/203	1.115,30
2015/1080/0 SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 LOCALI CENTRO SPORTIVO	132/218	352,98
2015/1241/0 FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 PER SERVIZI RELATIVI AL CENTRO SPORTIVO	132/218	3.064,84
2015/1322/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA LOCALI CENTRO SPORTIVO	132/213	788,66
2015/1343/0 FORNITURA DI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2015 PER SERVIZI RELATIVI AL CENTRO SPORTIVO	132/218	524,20
	TOTALE INTERVENTO 1.06.02.03	10.694,86
INTERVENTO 1.06.02.08		
2015/1352/0 ACCORDO TRANSATIVO TRA IL COMUNE DI CASTEGGIO E IL CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	138/208	56.242,14
	TOTALE INTERVENTO 1.06.02.08	56.242,14
INTERVENTO 1.06.03.03		
2015/1278/0 REALIZZAZIONE SITO WEB "www.misposoinvigna.it"	135/303	353,80
	TOTALE INTERVENTO 1.06.03.03	353,80
INTERVENTO 1.06.03.05		
2015/1419/0 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE " I VENERDI' SERA A CASTEGGIO"	133/305	400,00
	TOTALE INTERVENTO 1.06.03.05	400,00
INTERVENTO 1.07.01.03		
2015/1082/0 SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 UFFICI DELLA PRO LOCO	167/118	142,68
2015/1109/0 INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE	167/103	3.500,00
2015/1243/0 FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 PER SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI DELLA PRO LOCO	167/118	30,91
2015/1323/0 INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE	167/103	1.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1345/0 FORNITURA DI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2015 PER SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI DELLA PRO LOCO	167/118	2,50
	TOTALE INTERVENTO 1.07.01.03	4.676,09
<hr/> INTERVENTO 1.07.02.02		
2015/1399/0 FORNITURA DI MATERIALE PER LA PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI, STUDIO GRAFICO E STAMPE DI LOCANDINE, VOLANTINI, MANIFESTI	168/202	3.196,40
	TOTALE INTERVENTO 1.07.02.02	3.196,40
<hr/> INTERVENTO 1.07.02.03		
2015/1019/0 SERVIZIO CATERING A BUFFET NELL'AMBITO DEL CONVEGNO MEDICO "I POLIFENOLI DELL'UVA IN DERMATOLOGIA:OLTRE LA COSMETOLOGIA" PER IL GIORNO 26/09/2015	168/203	280,11
2015/1105/0 PROMOZIONE PUBBLICITARIA ALLA PARTECIPAZIONE "FIERA SPOSI" DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2015 A PAVIA	168/203	1.220,00
	TOTALE INTERVENTO 1.07.02.03	1.500,11
<hr/> INTERVENTO 1.07.02.05		
2015/1010/0 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI "FERRAGOSTO A MAIRANO" E "UNA MAIRANO DA BERE"	168/205	1.500,00
2015/1324/0 CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2015	168/205	2.864,00
2015/1336/0 CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2015	168/205	3.311,00
2015/1357/0 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "NOTTE AL MUSEO"	168/205	400,00
	TOTALE INTERVENTO 1.07.02.05	8.075,00
<hr/> INTERVENTO 1.08.01.01		
2015/210/0 Indennità di reperibilità anno 2015.	149/223	72,31
2015/215/0 Indennità di rischio al personale dipendente anno 2015	149/223	30,00
2015/774/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITÀ	149/221	1.021,00
	TOTALE INTERVENTO 1.08.01.01	1.123,31
<hr/> INTERVENTO 1.08.01.02		
2015/846/0 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	151/102	6.903,98
2015/862/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI VARI	155/102	633,10
2015/866/0 FORNITURA N. 4 PNEUMATICI MISURA 135/80R13 BF GGORICH DA INSTALLARE SULLA FIAT PANDA TARGATA BK734KJ	155/112	268,40

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1050/0 FORNITURA DI OLIO MIX LT 1 HP STIHL PER AUTOMEZZI COMUNALI	155/112	420,90
2015/1098/0 ACQUISTO MATERIALE MAPESTONE PFS2 PER MANUTENZIONE STRADALE	160/102	130,50
2015/1134/0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI	178/102	434,83
2015/1160/0 FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADALE	160/102	450,00
2015/1173/0 FORNITURA PIETRISCO 8/15 PER MANUTENZIONE STRADALE	160/102	75,10
2015/1282/0 FORNITURA PNEUMATICI E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	155/112	220,00
2015/1285/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI VARI	155/102	1.160,59
2015/1348/0 FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADALE	160/102	1.350,00
2015/1364/0 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE/LANTERNE SEMAFORICHE A INCANDESCENZA CON LAMPADE/LANTERNE A LED IMPIANTO SEMAFORICO V.TORINO/VERDI E DI QUELLE INSISTENTI SULLE PASTORALI IMPIANTI SEMAFORICI V. MANZONI	151/102	14.030,00
2015/1372/0 FORNITURA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VARI	155/112	823,50
	TOTALE INTERVENTO 1.08.01.02	26.900,90
INTERVENTO 1.08.01.03		
2015/493/0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CY791EF ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	155/113	1.589,42
2015/845/0 OPERE DI MANUTENZIONE E TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA STRADALE	151/103	10.180,29
2015/865/0 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITÀ	155/113	1.527,25
2015/867/0 SPESE MONTAGGIO N. 4 PNEUMATICI MISURA 135/80R13 BF GGORICH DA INSTALLARE SULLA FIAT PANDA TARGATA BK734KJ	155/113	147,60
2015/981/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO PERSONALE VIABILITÀ	178/103	15,42
2015/1000/0 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITÀ	155/113	877,18
2015/1020/0 ADEGUAMENTO, ARMONIZZAZIONE ED UNIFICAZIONE DEI DUE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTI	182/103	4.195,99
2015/1023/0 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER FUNZIONAMENTO POMPA SOMMERSA SOTTOPASSO DI VIA MILANO	160/103	1.708,00
2015/1073/0 SPESE PER REVISIONE QUADRICICLO PIAGGIO QUARCO TARGATO CJ54755	155/113	170,00
2015/1267/0 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	150/103	2.546,14

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1283/0 FORNITURA PNEUMATICI E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	155/113	57,49
2015/1346/0 SPESE PER INTERVENTO DI SOCCORSO STRADALE PER TRAINO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CJ54755	155/113	100,00
2015/1349/0 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	150/103	1.243,00
2015/1353/0 OPERE EDILI DI MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE	160/103	677,00
2015/1373/0 FORNITURA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VARI	155/113	207,55
2015/1386/0 SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE QUADRICICLO PIAGGIO QUARCO TARGATO CJ54755	155/113	232,85
	TOTALE INTERVENTO 1.08.01.03	25.475,18
<hr/>		
INTERVENTO 1.08.01.07		
2015/789/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITÀ	149/207	312,32
	TOTALE INTERVENTO 1.08.01.07	312,32
<hr/>		
INTERVENTO 1.08.02.03		
2015/856/0 CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015	154/213	7.980,65
2015/978/0 CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	154/203	4.375,37
	TOTALE INTERVENTO 1.08.02.03	12.356,02
<hr/>		
INTERVENTO 1.09.01.01		
2015/775/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO URBANISTICA	26/921	3.141,84
2015/1304/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17-acconto	26/923	2.000,00
	TOTALE INTERVENTO 1.09.01.01	5.141,84
<hr/>		
INTERVENTO 1.09.01.03		
2015/802/0 SERVIZIO ASSISTENZA PLOTTER CANON MOD. IPF7 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER IL PERIODO 2014//2016 – IMPEGNO ANNO 2015	87/103	1.010,16
2015/849/0 RIPARAZIONE PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	87/103	572,18
2015/1048/0 FORNITURA SOFTWARE VISION PBM PER UFFICIO TECNICO	87/103	2.397,60
2015/1126/0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018-SPESA PER RICHIESTA CIG	88/103	225,00
2015/1318/0 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE OPERAZIONI TOPOGRAFICHE DI VERIFICA E TRACCIAMENTO DI CONFINI DI AREA DENOMINATA "EX POLIGONO"	87/103	1.409,10
	TOTALE INTERVENTO 1.09.01.03	5.614,04

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
INTERVENTO 1.09.01.07		
2015/790/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO URBANISTICA	26/907	1.040,06
TOTALE INTERVENTO 1.09.01.07		1.040,06
INTERVENTO 1.09.02.03		
2015/723/0 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE ELETTRICHE ALLOGGI COMUNALI	88/203	3.660,00
2015/973/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI E.R.P.	87/203	120,81
2015/1013/0 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE ELETTRICHE ALLOGGI COMUNALI	88/203	2.860,90
2015/1101/0 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE IDRAULICHE ALLOGGI COMUNALI	88/203	6.184,18
2015/1123/0 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-FORNITURA E INSTALLAZIONE CALDAIA MURALE	88/203	2.696,20
2015/1250/0 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE EDILI ALLOGGI COMUNALI	88/203	750,00
2015/1264/0 INCARICO ATTIVITA' DI ASSISTENZA AI CITTADINI PER COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	87/213	373,32
2015/1367/0 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE ELETTRICHE ALLOGGI COMUNALI	88/203	4.324,90
TOTALE INTERVENTO 1.09.02.03		20.970,31
INTERVENTO 1.09.04.03		
2015/975/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FONTANA PUBBLICA	102/403	29,84
TOTALE INTERVENTO 1.09.04.03		29,84
INTERVENTO 1.09.05.03		
2015/349/0 SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2015	120/503	211.139,68
2015/810/0 SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015	120/513	5.697,40
TOTALE INTERVENTO 1.09.05.03		216.837,08
INTERVENTO 1.09.06.03		
2015/177/0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE VIE CITTADINE	130/603	1.062,62
2015/976/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI	130/613	15,42
2015/1084/0 SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2015 – LOTTO N. 2-SECONDO S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE	130/603	14.141,28
2015/1114/0 SPESE PER RIPROFILATURA FOSSI E CUNETTE STRADALI	132/603	9.690,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1139/0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE VIE CITTADINE	130/603	1.062,57
2015/1266/0 SOSTITUZIONE N. 20 EROGATORI MOD. RISTORAT POSIZIONATI NELLE VIE	130/603	268,40
2015/1271/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2015	130/603	4.035,15
TOTALE INTERVENTO 1.09.06.03		30.275,94
<hr/>		
INTERVENTO 1.10.01.03		
2015/508/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2015	126/103	165,00
2015/557/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DA GIUGNO A SETTEMBRE 2015	126/103	907,50
2015/801/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2015	126/103	1.254,00
2015/960/0 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	123/113	9.113,00
2015/1039/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	126/103	13.860,00
2015/1040/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	126/103	1.485,00
2015/1136/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	126/103	660,00
2015/1137/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	126/103	330,00
2015/1334/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2015	126/103	330,00
2015/1335/0 integrazione parziale retta di frequenza diurna di un minore residente iscritto al Centro Diurno per Autistici	129/123	3.000,00
2015/1378/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	126/103	660,00
2015/1379/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	126/103	990,00
2015/1380/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	126/103	10.470,00
2015/1400/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI	126/103	8.035,58
TOTALE INTERVENTO 1.10.01.03		51.260,08
<hr/>		
INTERVENTO 1.10.01.05		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/259/0 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA MINORI BU.CA. E BU.CL. ANNO 2015	123/105	7.440,00
	TOTALE INTERVENTO 1.10.01.05	7.440,00
<hr/> INTERVENTO 1.10.04.01		
2015/776/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE	350/421	903,18
	TOTALE INTERVENTO 1.10.04.01	903,18
<hr/> INTERVENTO 1.10.04.02		
2015/1245/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTUCCE) PER UFFICIO PIANI DI ZONA	367/402	176,90
2015/1362/0 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	126/402	661,04
2015/1370/0 ACQUISTO TONER ORIGINALE PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI	126/412	299,45
2015/1402/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO PIANI DI ZONA	367/402	159,62
2015/1404/0 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO PIANI DI ZONA	367/412	600,00
	TOTALE INTERVENTO 1.10.04.02	1.897,01
<hr/> INTERVENTO 1.10.04.03		
2015/352/0 SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 PER UFFICIO PIANO DI ZONA	367/315	275,43
2015/514/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI EDUCATIVI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015	367/403	90,00
2015/556/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2015	367/403	187,00
2015/654/0 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA MESE DI GIUGNO 2015	367/403	368,44
2015/655/0 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA MESE DI LUGLIO 2015	367/403	118,81
2015/666/0 SPESA PER ELABORAZIONE ED INSERIMENTO DOMANDE FONDO REGIONALE AFFITTO 2015 REALIZZATO DA AGRISERVICE DI PAVIA CONVENZIONATO CON IL CAAF CIA	124/403	640,50
2015/686/0 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI TERZO TRIMESTRE 2015	351/403	3.871,50
2015/729/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE	367/433	330,00
2015/730/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2015	367/403	125,00
2015/731/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2015	367/403	332,20
2015/800/0 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2015	367/403	2.099,70

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/984/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2015	367/403	165,00
2015/985/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESE DI SETTEMBRE 2015	367/433	235,00
2015/995/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE	367/433	70,00
2015/1011/0 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI QUARTO TRIMESTRE 2015	351/403	7.040,00
2015/1012/0 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI QUARTO TRIMESTRE 2015	351/403	2.040,00
2015/1030/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESI DA OTTOBRE A NOVEMBRE	367/433	6.290,00
2015/1031/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESI DA OTTOBRE A NOVEMBRE	367/433	1.320,00
2015/1032/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESI DA OTTOBRE A NOVEMBRE	367/433	1.650,00
2015/1033/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESI DA OTTOBRE A NOVEMBRE	367/433	660,00
2015/1034/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESI DA OTTOBRE A NOVEMBRE	367/433	660,00
2015/1043/0 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	367/403	21.036,97
2015/1044/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	367/403	1.815,00
2015/1045/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	367/403	990,00
2015/1046/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	367/403	990,00
2015/1047/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	367/403	495,00
2015/1096/0 CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLO STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE ANNO 2015/ 2016	367/443	12.200,00
2015/1120/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	367/403	330,00
2015/1121/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	367/403	330,00
2015/1273/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESE DI DICEMBRE 2015	367/433	3.795,00
2015/1274/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESE DI DICEMBRE 2015	367/433	660,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1275/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESE DI DICEMBRE 2015	367/433	660,00
2015/1276/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESE DI DICEMBRE 2015	367/433	450,00
2015/1277/0 CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESE DI DICEMBRE 2015	367/433	565,00
2015/1319/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI DICEMBRE 2015	367/403	495,00
2015/1371/0 SPESE POSTALI PER GESTIONE PIANO DI ZONA ANNO 2015	367/423	361,55
2015/1374/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	367/403	3.300,00
2015/1375/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	367/403	990,00
2015/1376/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	367/403	330,00
2015/1377/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	367/403	990,00
2015/1401/0 SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 PER UFFICIO PIANO DI ZONA	367/315	62,00
2015/1403/0 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI	367/403	29.849,76
2015/1405/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO PIANO DI ZONA	367/413	1.180,00
2015/1406/0 SPESE POSTALI PER GESTIONE PIANO DI ZONA ANNO 2015	367/423	8,45
2015/1407/0 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (DGR. n.)	367/433	5.038,00
TOTALE INTERVENTO 1.10.04.03		115.490,31
<hr/>		
INTERVENTO 1.10.04.05		
2015/254/0 CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILE FA.FL. C/O CSE DI STRADELLA	129/405	1.017,50
2015/308/0 CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO MI. CA. C/O ISTITUTO IL POGGIO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2015	139/405	1.321,87
2015/331/0 CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO SIG.PA.GE. C/O ISTITUTO VILLA GARIONI DA APRILE A GIUGNO 2015	139/405	640,62
2015/357/0 CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O ISTITUTO LA PALLAVICINA	123/405	2.329,36
2015/379/0 CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILIE LU.KA. C/O ISTITUTO TONINI/BONINSEGNA ANNO 2015	129/405	150,00
2015/380/0 CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE LU.KA.	123/405	1.045,23

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/385/0 CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MA.CA. C/O VILLA SERENA DI SALICE TERME ANNO 2015	139/405	4.905,13
2015/428/0 CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE TO.EN.	123/405	3.680,00
2015/429/0 CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILE FR.MO.C/O ISTITUTO DIURNO VILLA MEARDI DI RETORBIDO	129/405	857,80
2015/469/0 CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA. FL.	123/415	4.095,00
2015/495/0 CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO LA RO. RO. C/O RSA S. FORTUNATO DI CASEI GEROLA ANNO 2015	139/405	2.961,60
2015/497/0 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANNO 2015 SIG.RA LO.AS. C/O STRUTTURA DI MENCONICO	139/405	6.434,54
2015/546/0 CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O RSA DON ORIONE DAL 27.5.15 AL 31.7.15	139/405	950,80
2015/646/0 PRESA IN CARICO DELLE SPESE FUNERARIE ASSISTITO SIG. FU.LU.	124/405	1.350,00
2015/741/0 CONCESSIONE BUONI STRUMENTO 1 A SOSTEGNO DISABILITA' GRAVE-DGR 2883/14- FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	372/425	696,79
2015/852/0 CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O RSA DON ORIONE DA AGOSTO A NOVEMBRE 2015	139/405	1.678,42
2015/909/0 CONTRIBUTO PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSI (EX DGR 856/'13)	368/415	3.185,00
2015/910/0 CONTRIBUTO PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSI (EX DGR 856/'13)	368/415	630,00
2015/982/0 CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO MI. CA. C/O ISTITUTO IL POGGIO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	139/405	1.457,33
2015/987/0 RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL. C/O ISTITUTO EMILIANI DI PAVIA ANNO 2015	123/405	3.687,31
2015/1029/0 CONCESSIONE BUONI STRUMENTO 1 A SOSTEGNO DISABILITA' GRAVE-DGR 2883/14- FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	372/425	9.600,00
2015/1117/0 CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	370/415	2.000,00
2015/1119/0 CONCESSIONE BUONI STRUMENTO 1 A SOSTEGNO DISABILITA' GRAVE-DGR 2883/14- FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	372/425	446,62
2015/1142/0 CONTRIBUTO PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSI (EX DGR 856/'13)	368/415	840,00
2015/1145/0 CONTRIBUTO a carico comunale per SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015	367/405	707,25
2015/1234/0 CONCESSIONE BUONI STRUMENTO 2 A SOSTEGNO DISABILITA' GRAVE-DGR 2883/14- FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	372/425	383,66

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1279/0 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PROGETTO L. 162/'98 PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	372/405	4.419,67
2015/1314/0 CONTRIBUTO ALLA C.R.I. ANNO 2015 A SOSTEGNO ATTIVITÀ	143/405	1.000,00
2015/1315/0 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO DIALIZZATI-ANNO 2015	364/405	5.500,00
2015/1316/0 CONTRIBUTO A CARICO COMUNALE PER SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015	367/405	40.695,74
2015/1326/0 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE IN PRECARE CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIATI DAL 5 PER MILLE	370/405	1.797,52
2015/1359/0 CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015	368/425	31.528,89
2015/1360/0 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015	368/415	93.115,60
2015/1361/0 CONCESSIONE BUONI STRUMENTO 5 A SOSTEGNO DISABILITA' GRAVE-DGR 2883/14- FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	372/425	760,00
2015/1408/0 CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015	368/425	1.355,11
2015/1409/0 CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PIANI DI ZONA-GESTIONE SPORTELLI STRANIERI	368/435	6.510,00
2015/1410/0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	372/405	130,33
2015/1411/0 CONTRIBUTI A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI	372/425	4.497,13
	TOTALE INTERVENTO 1.10.04.05	248.361,82
INTERVENTO 1.10.04.07		
2015/791/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE	350/407	288,15
	TOTALE INTERVENTO 1.10.04.07	288,15
INTERVENTO 1.10.05.01		
2015/205/0 Compenso per lavoro straordinario anno 2015.	93/522	229,85
2015/211/0 Indennità di reperibilità anno 2015.	93/523	144,62
2015/216/0 Indennità di rischio al personale dipendente anno 2015	93/523	60,00
2015/777/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI	93/521	1.754,19
	TOTALE INTERVENTO 1.10.05.01	2.188,66
INTERVENTO 1.10.05.02		
2015/413/0 INTERVENTI DI RIPRISTINO E FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO	94/502	280,00
2015/1051/0 FORNITURA FIORI PER SEPOLCRETI DI GUERRA PER LA CELEBRAZIONE DEI SANTI E IV NOVEMBRE	50/502	300,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1052/0 FORNITURA FIORI PER SEPOLCRETI DI GUERRA PER LA CELEBRAZIONE DEI SANTI E IV NOVEMBRE	94/502	151,00
2015/1257/0 FORNITURA LASTRE PER LOCULI CIMITERIALI	94/502	257,42
TOTALE INTERVENTO 1.10.05.02		988,42
INTERVENTO 1.10.05.03		
2015/279/0 SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO CIMITERIALE	94/533	55,75
2015/414/0 INTERVENTI DI RIPRISTINO E FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO	94/523	915,00
2015/974/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI CIMITERIALI	94/503	630,49
2015/1079/0 SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 LOCALI CIMITERIALI	94/518	147,06
2015/1240/0 FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 PER LOCALI SERVIZI CIMITERIALI	94/518	1.651,97
2015/1342/0 FORNITURA DI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2015 PER LOCALI SERVIZI CIMITERIALI	94/518	139,97
2015/1385/0 INTERVENTI EDILI PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI-CIMITERO	94/523	4.867,32
TOTALE INTERVENTO 1.10.05.03		8.407,56
INTERVENTO 1.10.05.07		
2015/792/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI	93/507	566,65
TOTALE INTERVENTO 1.10.05.07		566,65
INTERVENTO 1.11.01.03		
2015/280/0 SPESE TELEFONICHE PER TABELLONE PUBBLICITARIO	163/113	110,40
TOTALE INTERVENTO 1.11.01.03		110,40
INTERVENTO 1.11.02.01		
2015/206/0 Compenso per lavoro straordinario anno 2015.	10/522	25,04
2015/778/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLE FIERE E MERCATI	10/521	1.216,33
2015/1295/0 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17	10/523	1.500,00
TOTALE INTERVENTO 1.11.02.01		2.741,37
INTERVENTO 1.11.02.02		
2015/415/0 INTERVENTI DI RIPRISTINO E FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI CENTRO FIERA COMUNALE	164/212	123,34
TOTALE INTERVENTO 1.11.02.02		123,34
INTERVENTO 1.11.02.03		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/281/0 SPESE TEFONICHE UTENZA CENTRO FIERISTICO VIA TRUFFI	164/223	54,90
2015/416/0 INTERVENTI DI RIPRISTINO E FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI CENTRO FIERA COMUNALE	164/213	820,00
2015/832/0 SPESE PER MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI CENTRO FIERA COMUNALE	164/213	1.464,00
2015/980/0 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO FIERA COMUNALE	164/203	4.337,64
2015/1004/0 SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015	164/233	398,02
2015/1081/0 SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 LOCALI CENTRO FIERA	164/218	382,38
2015/1140/0 OPEN DAY "MI SPOSO IN VIGNA" - ALLESTIMENTO STAND ISTITUZIONALE E ATTIVITA' PROMOZIONALE	178/203	3.599,00
2015/1226/0 31^FIERA DEL TARTUFO E MIELE 2015-AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO STAND ISTITUZIONALE	178/203	1.427,40
2015/1242/0 FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 PER SERVIZI RELATIVI AL CENTRO FIERA COMUNALE	164/218	146,72
2015/1344/0 FORNITURA DI GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2015 PER SERVIZI RELATIVI AL CENTRO FIERA COMUNALE	164/218	16,58
2015/1396/0 CREAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA ON LINE E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE LOCALE	176/213	1.999,99
2015/1397/0 CREAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA ON LINE E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE LOCALE	178/203	1.659,20
TOTALE INTERVENTO 1.11.02.03		16.305,83
INTERVENTO 1.11.02.05		
2015/6/0 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO OLTREPO' 2015 VERSO EXPO 2015" REALIZZATO DA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAVESE	178/205	1.000,00
TOTALE INTERVENTO 1.11.02.05		1.000,00
INTERVENTO 1.11.02.07		
2015/793/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLE FIERE E MERCATI	10/507	401,89
TOTALE INTERVENTO 1.11.02.07		401,89
INTERVENTO 1.11.05.01		
2015/779/0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	10/621	2.381,49
TOTALE INTERVENTO 1.11.05.01		2.381,49
INTERVENTO 1.11.05.02		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1356/0 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO COMMERCIO	22/502	197,47
TOTALE INTERVENTO 1.11.05.02		197,47
INTERVENTO 1.11.05.03		
2015/1332/0 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, COORDINAMENTO ED ELABORAZIONE DATI RELATIVI AL PROGETTO "VISITOLTREPO'PERCORSI DI GUSTO E CULTURA NELLE TERRE DELL'OLTREPO' CENTRALE"	174/503	6.000,00
TOTALE INTERVENTO 1.11.05.03		6.000,00
INTERVENTO 1.11.05.07		
2015/794/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	10/607	739,33
TOTALE INTERVENTO 1.11.05.07		739,33
INTERVENTO 2.01.05.01		
2015/1270/0 SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO UFFICIO INFOPOINT DI CASTEGGIO	526/501	1.700,00
2015/1329/0 CONFIGURAZIONI TELEFONI, FORNITURA SCHEDE BADGE, CORDLESS, TELEFONI VOIP, SWITCH PRESSO LE SCUOLE	526/501	2.049,60
2015/1387/0 LAVORI DI MANUTENZIONE LATTONERIA PALAZZO PRETURA	526/501	13.963,21
TOTALE INTERVENTO 2.01.05.01		17.712,81
INTERVENTO 2.01.05.06		
2015/1389/0 AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	278/106	3.600,00
2015/1418/0 AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T.	278/106	1.421,58
TOTALE INTERVENTO 2.01.05.06		5.021,58
INTERVENTO 2.01.08.05		
2015/433/0 PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE-ACQUISTO N. 6 ACER VM2632G I5-4460 E N. 6 MICROSOFT OFFICE 2013 HOME & BUSINESS MEDIALESS, ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI	220/805	2.074,00
2015/847/0 Sistemazione centralino uffici comunali	212/805	5.000,00
2015/1284/0 FORNITURA DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI	220/805	2.154,52
2015/1432/0 REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE LINEA TELEFONICA MUSEO/BIBLIOTECA	212/805	1.000,00
TOTALE INTERVENTO 2.01.08.05		10.228,52
INTERVENTO 2.01.08.07		
2015/461/0 CONTRIBUTI SU SPESE PER SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	220/807	9.900,00
TOTALE INTERVENTO 2.01.08.07		9.900,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
INTERVENTO 2.04.02.01		
2015/1268/0 LAVORI DI DRENAGGIO SCUOLA ELEMENTARE	513/201	5.407,04
TOTALE INTERVENTO 2.04.02.01		5.407,04
INTERVENTO 2.05.01.01		
2015/1014/0 RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CERTOSA - PROGETTO VISITOLTREPO - LOTTO N. 1	527/221	35.000,00
TOTALE INTERVENTO 2.05.01.01		35.000,00
INTERVENTO 2.05.01.05		
2015/1038/0 PROGETTO DENOMINATO "VISITOLTREPO" - ALLESTIMENTO SERVICES PALAZZO CERTOSA CANTU'	530/105	17.380,12
2015/1428/0 PROGETTO VISIT OLTREPO' - ACQUISTO BENI MOBILI	530/105	24.619,88
TOTALE INTERVENTO 2.05.01.05		42.000,00
INTERVENTO 2.08.01.01		
2015/465/0 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIE CITTADINE	717/101	30.000,00
2015/467/0 LAVORI DI RIFACIMENTO MURETTO DI CONTENIMENTO DEL SOTTOPASSO TORRENTE RILE IN VIA CORALLI	718/101	85.129,72
2015/1036/0 APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SAN BIAGIO-APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA TECNICA	573/121	30,00
2015/1097/0 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2015	573/121	62.728,14
2015/1106/0 SPESE PER LAVORI D'URGENZA NEL PIAZZALE PROSPICIENTE LA CHIESA S. CUORE	670/101	11.590,00
2015/1167/0 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2015-ONERI ACCESSORI	573/121	7.241,86
TOTALE INTERVENTO 2.08.01.01		196.719,72
INTERVENTO 2.08.01.06		
2015/468/0 LAVORI DI RIFACIMENTO MURETTO DI CONTENIMENTO DEL SOTTOPASSO TORRENTE RILE IN VIA CORALLI	718/106	3.500,00
TOTALE INTERVENTO 2.08.01.06		3.500,00
INTERVENTO 2.08.02.01		
2015/1159/0 SPESE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BRODOLINI	554/201	2.171,60
2015/1246/0 SPESE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VIGORELLI	554/201	485,56
2015/1269/0 SPESE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MATTEOTTI	554/201	1.213,90
TOTALE INTERVENTO 2.08.02.01		3.871,06
INTERVENTO 2.09.01.06		

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/457/0 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO URBANO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGGS)	536/106	2.041,36
2015/458/0 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO URBANO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGGS)	536/106	7.000,00
2015/459/0 Affidamento incarico per rilevamento e gestione della toponomastica e numerazione civica	538/106	6.197,60
2015/1381/0 AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T.	532/116	8.844,72
2015/1382/0 AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T.	532/116	6.100,00
2015/1383/0 AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T.	532/116	15.225,60
	TOTALE INTERVENTO 2.09.01.06	45.409,28
INTERVENTO 2.09.06.01		
2015/460/0 SPESE PER LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA CIRCONVALLAZIONE CANTU'	634/601	331,62
2015/463/0 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	635/601	30.000,00
2015/1330/0 SPESE PER LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA CIRCONVALLAZIONE CANTU'-SECONDO LOTTO	634/601	9.675,48
2015/1429/0 DAT - SISTEMAZIONE AREA VERDE SCUOLA MEDIA	635/601	24.462,00
	TOTALE INTERVENTO 2.09.06.01	64.469,10
INTERVENTO 2.09.06.05		
2015/1331/0 LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI IN VIA DABUSTI	629/615	5.883,21
	TOTALE INTERVENTO 2.09.06.05	5.883,21
INTERVENTO 2.10.04.05		
2015/1424/0 ACQUISTO AUTOVETTURA PER TRASPORTO DISABILI	534/405	6.000,00
	TOTALE INTERVENTO 2.10.04.05	6.000,00
INTERVENTO 2.11.02.01		
2015/1158/0 LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO A SUPPORTO DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA E COMMERCIALE - LOTTO N. 2	498/201	50.431,00
	TOTALE INTERVENTO 2.11.02.01	50.431,00
INTERVENTO 2.11.05.07		
2015/1426/0 VISITOLTREPO' - TRASFERIMENTO DI CAPITALE AD ALTRI COMUNI	800/507	30.000,00
	TOTALE INTERVENTO 2.11.05.07	30.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
INTERVENTO 4.00.00.01		
2015/42/0 CONTRIBUTI EX CPDEL, EX INADEL E FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	241/0	12.850,88
2015/745/0 CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2015 (DAL 21 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE)	241/1	35,24
2015/747/0 PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2015 (DAL 21 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE)	241/1	15,37
TOTALE INTERVENTO 4.00.00.01		12.901,49
INTERVENTO 4.00.00.02		
2015/125/0 Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente anno 2015.	242/0	18.307,25
2015/1391/0 Ritenute erariali su lavoro autonomo mese di dicembre 2015	242/1	288,76
2015/1430/0 SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO AL 31/12/2015	242/0	465,59
TOTALE INTERVENTO 4.00.00.02		19.061,60
INTERVENTO 4.00.00.03		
2015/74/0 Ricongiunzione periodi assicurativi dipendente Pasotti Paolo.	243/0	12,18
2015/647/0 RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI LEGGE 45/90 DIPENDENTE LIBERALI ENNIO	243/0	123,81
2015/908/0 SECONDA RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI LEGGE 45/90 DIPENDENTE LIBERALI ENNIO	243/0	81,94
2015/988/0 RISCATTO LAUREA AI FINI PENSIONISTICI LIBERALI ENNIO	243/0	176,41
TOTALE INTERVENTO 4.00.00.03		394,34
INTERVENTO 4.00.00.04		
2015/73/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIULIETTI	244/0	500,00
2015/720/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VICOLO ORTALLI N. 10	244/0	500,00
2015/1021/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CASTEL DEL LUPO N.25	244/0	500,00
TOTALE INTERVENTO 4.00.00.04		1.500,00
INTERVENTO 4.00.00.05		
2015/1258/0 LIQUIDAZIONE SALDO INCASSI 2014 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - TEFA	245/0	20.345,42
2015/1366/0 LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - TEFA INCASSI PERIODO 01/01/2015 AL 30/11/2015	245/3	54.280,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1368/0 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DIRITTI SANITARI DA CLASTIDIUM LAVORA PER MANIFESTAZIONI "EPOCA D'ORO" E "SPORTIVAMENTE"	245/0	105,00
2015/1392/0 VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2015	245/1	32.151,72
2015/1431/0 SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO AL 31/12/2015	245/3	193,68
	TOTALE INTERVENTO 4.00.00.05	107.076,32
	TOTALE ANNO 2015	1.970.363,04

TOTALE RESIDUI	283.718,53
TOTALE COMPETENZA	1.970.363,04
TOTALE GENERALE	2.254.081,57