

Comune di Concorezzo

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

CONTO DI BILANCIO 2015

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI E RISULTATI DIFFERENZIALI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO RELATIVO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2015

CONTO ECONOMICO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31/12/2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015

CERTIFICAZIONE PARAMETRI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE

QUADRI DI ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE DELLE SPESE

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015

CODIFICAZIONE SIOPE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI DEL 2015

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL 2015

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2015

PROSPETTI DEI TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

SEZIONE I

CONTO DI BILANCIO 2015



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
TRIBUTI PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE													
	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		91.000,00			80.364,07		0,00		80.364,07		-10.635,93	
	Totale		91.000,00			80.364,07		0,00		80.364,07			
TOTALE CATEGORIA 2	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		1.971.000,00			1.775.386,93		171.924,81		1.947.311,74		-23.688,26	
	Totale		1.971.000,00			1.775.386,93		171.924,81		1.947.311,74			
CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie													
RISORSA 400 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI													
	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		15.000,00			13.510,50		3.078,53		16.589,03		1.589,03	
	Totale		15.000,00			13.510,50		3.078,53		16.589,03			
RISORSA 450 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE													
	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		900.000,00			968.602,27		22.268,76		990.871,03		90.871,03	
	Totale		900.000,00			968.602,27		22.268,76		990.871,03			
RISORSA 460 ALTRI TRIBUTI SPECIALI													
	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		30.000,00			1.052,71		0,00		1.052,71		-28.947,29	
	Totale		30.000,00			1.052,71		0,00		1.052,71			
TOTALE CATEGORIA 3	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		945.000,00			983.165,48		25.347,29		1.008.512,77		63.512,77	
	Totale		945.000,00			983.165,48		25.347,29		1.008.512,77			



Data : 18/04/2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione Dei Residui da Riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	
TITOLO 1 Entrate tributarie	Residuo Competenza Totale	823.670,73 8.997.306,64 9.820.977,37	187.364,09 7.852.870,97 8.040.235,06	0,00 691.788,91 691.788,91	187.364,09 8.544.659,88 8.732.023,97	-636.306,64 -452.646,76	- - -
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Residuo Competenza Totale	28.250,00 196.050,00 224.300,00	0,00 223.089,75 223.089,75	0,00 13.746,84 13.746,84	0,00 236.836,59 236.836,59	-28.250,00 40.786,59	- +
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Residuo Competenza Totale	295.446,12 1.440.943,55 1.736.389,67	83.152,57 1.093.301,21 1.176.453,78	0,00 358.962,67 358.962,67	83.152,57 1.452.263,88 1.535.416,45	-212.293,55 11.320,33	- +
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	Residuo Competenza Totale	0,00 460.000,00 460.000,00	0,00 410.243,81 410.243,81	0,00 0,00 0,00	0,00 410.243,81 410.243,81	0,00 -49.756,19	- -
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	- -
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	1.177,54 2.995.000,00 2.996.177,54	0,00 1.230.003,82 1.230.003,82	1.177,54 7.320,00 8.497,54	1.177,54 1.237.323,82 1.238.501,36	0,00 -1.757.676,18	- -
Totali	Residuo Competenza Totale	1.148.544,39 14.089.300,19 15.237.844,58	270.516,66 10.809.509,56 11.080.026,22	1.177,54 1.071.818,42 1.072.995,96	271.694,20 11.881.327,98 12.153.022,18	-876.850,19 -2.207.972,21 -3.084.822,40	- -
Avanzo di Amministrazione		7.105.500,00				- 7.105.500,00	
Fondo di Cassa al 1 Gennaio		10.578.623,44	10.578.623,44		10.578.623,44	10.578.623,44	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Competenza	192.869,79					
Fondo pluriennale vin. per spese in conto capitale	Competenza	1.645.063,53					
TOTALI GENERALI	Residuo Competenza Totale	11.727.167,83 23.032.733,51 32.921.968,02	10.849.140,10 10.809.509,56 21.658.649,66	1.177,54 1.071.818,42 1.072.995,96	10.850.317,64 11.881.327,98 22.731.645,62	-9.313.472,21 7.493.801,04	



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A)	Competenza (F)		Totali (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totali (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Totali (O)	Residui (D=B+C)	
TITOLO 1 Spese correnti													
FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo													
SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento													
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materiali e prime													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010102													
	Residuo	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza	500,00				0,00		0,00		0,00		-500,00	
	Totale	500,00				0,00		0,00		0,00			
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010103													
	Residuo	15.844,23				3.071,98		0,00		3.071,98		-12.772,25	
	Competenza	155.082,25				113.023,00		23.369,90		136.392,90		-18.689,35	
	Totale	170.926,48				116.094,98		23.369,90		139.464,88			
INTERVENTO 5 Trasferimenti													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010105													
	Residuo	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza	16.850,00				15.236,19		976,00		16.212,19		-637,81	
	Totale	16.850,00				15.236,19		976,00		16.212,19			
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010107													
	Residuo	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza	9.000,00				7.872,60		0,00		7.872,60		-1.127,40	
	Totale	9.000,00				7.872,60		0,00		7.872,60			



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)		Residui (C) Competenza (H) Totale (O)		Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010205	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		19.200,00			19.117,57		0,00		19.117,57		-82,43	
	Totale		19.200,00			19.117,57		0,00		19.117,57			
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010207	Residuo		2.208,91			0,00		0,00		0,00		-2.208,91	
	Competenza		25.308,91			24.212,71		0,00		24.212,71		-1.096,20	
	Totale		27.517,82			24.212,71		0,00		24.212,71			
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo		132.598,87			78.120,12		0,00		78.120,12		-54.478,75	
	Competenza		804.303,75			681.223,53		76.609,51		757.833,04		-46.470,71	
	Totale		936.902,62			759.343,65		76.609,51		835.953,16			
SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione													
INTERVENTO 1 Personale													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010301	Residuo		4.625,80			0,00		0,00		0,00		-4.625,80	
	Competenza		208.300,80			201.952,78		0,00		201.952,78		-6.348,02	
	Totale		212.926,60			201.952,78		0,00		201.952,78			
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010302	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		700,00			620,29		0,00		620,29		-79,71	
	Totale		700,00			620,29		0,00		620,29			
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010303	Residuo		73.890,38			11.675,30		0,00		11.675,30		-62.215,08	
	Competenza		198.915,08			95.294,26		62.148,67		157.442,93		-41.472,15	
	Totale		272.805,46			106.969,56		62.148,67		169.118,23			



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010602	Residuo		128,00			128,00		0,00		128,00		0,00	
	Competenza		10.000,00			8.513,25		454,10		8.967,35		-1.032,65	
	Totale		10.128,00			8.641,25		454,10		9.095,35			
INTERVENTO 3													
Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010603	Residuo		2.657,86			1.289,30		0,00		1.289,30		-1.368,56	
	Competenza		8.818,56			5.086,05		2.235,50		7.321,55		-1.497,01	
	Totale		11.476,42			6.375,35		2.235,50		8.610,85			
INTERVENTO 7													
Imposte e tasse													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010607	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		17.450,00			17.416,86		0,00		17.416,86		-33,14	
	Totale		17.450,00			17.416,86		0,00		17.416,86			
TOTALE SERVIZIO 6													
SERVIZIO 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Residuo		2.803,36			1.434,80		0,00		1.434,80		-1.368,56	
	Competenza		309.618,56			295.242,34		2.689,60		297.931,94		-11.686,62	
	Totale		312.421,92			296.677,14		2.689,60		299.366,74			
INTERVENTO 1													
Personale													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010701	Residuo		1.859,33			0,00		0,00		0,00		-1.859,33	
	Competenza		139.334,33			136.108,81		0,00		136.108,81		-3.225,52	
	Totale		141.193,66			136.108,81		0,00		136.108,81			
INTERVENTO 2													
Acquisto di beni di consumo e/o di materiali e prime													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010702	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		2.300,00			1.889,79		0,00		1.889,79		-410,21	
	Totale		2.300,00			1.889,79		0,00		1.889,79			
INTERVENTO 5													



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
Trasferimenti													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010705	Residuo	1.930,08			1.930,08		0,00		1.930,08		0,00		
	Competenza	2.500,00			0,00		2.500,00		2.500,00		0,00		
	Totale	4.430,08			1.930,08		2.500,00		4.430,08				
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010707	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	29.100,00			23.347,23		3.042,66		26.389,89		-2.710,11		
	Totale	29.100,00			23.347,23		3.042,66		26.389,89				
INTERVENTO 8 Oneri straordinari della gestione corrente													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010708	Residuo	461,23			0,00		0,00		0,00		-461,23		
	Competenza	5.261,23			4.928,00		0,00		4.928,00		-333,23		
	Totale	5.722,46			4.928,00		0,00		4.928,00				
TOTALE SERVIZIO 7	Residuo	4.250,64			1.930,08		0,00		1.930,08		-2.320,56		
	Competenza	178.495,56			166.273,83		5.542,66		171.816,49		-6.679,07		
	Totale	182.746,20			168.203,91		5.542,66		173.746,57				
SERVIZIO 8 Altri servizi generali													
INTERVENTO 1 Personale													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010801	Residuo	71.278,29			20.727,96		0,00		20.727,96		-50.550,33		
	Competenza	172.050,33			97.436,71		0,00		97.436,71		-74.613,62		
	Totale	243.328,62			118.164,67		0,00		118.164,67				
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010803	Residuo	118.231,80			30.715,40		0,00		30.715,40		-87.516,40		
	Competenza	164.116,40			62.748,01		18.600,80		81.348,81		-82.767,59		
	Totale	282.348,20			93.463,41		18.600,80		112.064,21				



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)		Residui (C) Competenza (H) Totale (O)		Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
Utilizzo di beni di terzi													
	Residuo	355,19			124,70		0,00		124,70			-230,49	
<u>Codice di Bilancio</u> 1040104	Competenza	1.730,49			1.294,37		336,03		1.630,40			-100,09	
	Totale	2.085,68			1.419,07		336,03		1.755,10				
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	
<u>Codice di Bilancio</u> 1040107	Competenza	18.800,00			18.352,98		0,00		18.352,98			-447,02	
	Totale	18.800,00			18.352,98		0,00		18.352,98				
TOTALE SERVIZIO 1													
	Residuo	41.074,52			21.417,04		0,00		21.417,04			-19.657,48	
	Competenza	442.507,48			392.053,34		27.871,06		419.924,40			-22.583,08	
	Totale	483.582,00			413.470,38		27.871,06		441.341,44				
SERVIZIO 2 Istruzione elementare													
INTERVENTO 1 Personale													
	Residuo	2.827,52			0,00		0,00		0,00			-2.827,52	
<u>Codice di Bilancio</u> 1040201	Competenza	77.052,52			73.576,01		0,00		73.576,01			-3.476,51	
	Totale	79.880,04			73.576,01		0,00		73.576,01				
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materi e prime													
	Residuo	2.045,01			1.614,42		0,00		1.614,42			-430,59	
<u>Codice di Bilancio</u> 1040202	Competenza	23.880,59			19.907,33		2.999,26		22.906,59			-974,00	
	Totale	25.925,60			21.521,75		2.999,26		24.521,01				
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
	Residuo	53.876,61			30.889,06		0,00		30.889,06			-22.987,55	
<u>Codice di Bilancio</u> 1040203	Competenza	149.737,55			98.498,56		27.627,79		126.126,35			-23.611,20	
	Totale	203.614,16			129.387,62		27.627,79		157.015,41				



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1050203	Residuo	7.550,00			5.230,00		0,00		5.230,00		-2.320,00		
	Competenza	40.230,00			36.552,33		2.610,00		39.162,33		-1.067,67		
	Totale	47.780,00			41.782,33		2.610,00		44.392,33				
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
<u>Codice di Bilancio</u> 1050207	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	1.000,00			212,50		0,00		212,50		-787,50		
	Totale	1.000,00			212,50		0,00		212,50				
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo	7.550,00			5.230,00		0,00		5.230,00		-2.320,00		
	Competenza	41.230,00			36.764,83		2.610,00		39.374,83		-1.855,17		
	Totale	48.780,00			41.994,83		2.610,00		44.604,83				
TOTALE FUNZIONE 5	Residuo	37.200,11			20.800,46		0,00		20.800,46		-16.399,65		
	Competenza	427.399,65			390.332,52		23.258,33		413.590,85		-13.808,80		
	Totale	464.599,76			411.132,98		23.258,33		434.391,31				
FUNZIONE 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo													
SERVIZIO 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti													
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1060203	Residuo	70.008,16			58.423,59		0,00		58.423,59		-11.584,57		
	Competenza	150.534,57			88.802,54		40.679,77		129.482,31		-21.052,26		
	Totale	220.542,73			147.226,13		40.679,77		187.905,90				
INTERVENTO 4 Utilizzo di beni di terzi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1060204	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	20.400,00			0,00		20.400,00		20.400,00		0,00		
	Totale	20.400,00			0,00		20.400,00		20.400,00				



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi Codice di Bilancio 1080103	Residuo Competenza Totale	144.220,31 136.255,45 280.475,76			41.564,86 88.457,83 130.022,69	0,00 37.034,11 37.034,11	41.564,86 125.491,94 167.056,80	-102.655,45 -10.763,51					
INTERVENTO 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi Codice di Bilancio 1080106	Residuo Competenza Totale	0,00 4.450,00 4.450,00			0,00 4.442,86 4.442,86	0,00 0,00 0,00	0,00 4.442,86 4.442,86	0,00 -7,14					
TOTALE SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi Codice di Bilancio 1080203	Residuo Competenza Totale	144.220,31 140.705,45 284.925,76			41.564,86 92.900,69 134.465,55	0,00 37.034,11 37.034,11	41.564,86 129.934,80 171.499,66	-102.655,45 -10.770,65					
TOTALE SERVIZIO 2 TOTALE FUNZIONE 8 FUNZIONE 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Residuo Competenza Totale	57.049,90 383.039,48 440.089,38			51.010,42 325.201,10 376.211,52	0,00 42.050,71 42.050,71	51.010,42 367.251,81 418.262,23	-6.039,48 -15.787,67					
	Residuo Competenza Totale	201.270,21 523.744,93 725.015,14			92.575,28 418.101,79 510.677,07	0,00 79.084,82 79.084,82	92.575,28 497.186,61 589.761,89	-108.694,93 -26.558,32					



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
Utilizzo di beni di terzi	Residuo		253,47			124,70		0,00		124,70		-128,77	
<u>Codice di Bilancio</u> 1100404	Competenza		3.228,77			2.926,18		116,51		3.042,69		-186,08	
	Totale		3.482,24			3.050,88		116,51		3.167,39			
INTERVENTO 5 Trasferimenti	Residuo		80.484,52			48.459,27		0,00		48.459,27		-32.025,25	
<u>Codice di Bilancio</u> 1100405	Competenza		247.785,25			116.596,14		89.038,45		205.634,59		-42.150,66	
	Totale		328.269,77			165.055,41		89.038,45		254.093,86			
INTERVENTO 7 Imposte e tasse	Residuo		512,80			9,42		0,00		9,42		-503,38	
<u>Codice di Bilancio</u> 1100407	Competenza		12.003,38			11.756,60		0,00		11.756,60		-246,78	
	Totale		12.516,18			11.766,02		0,00		11.766,02			
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo		115.901,88			68.643,40		0,00		68.643,40		-47.258,48	
	Competenza		740.118,48			509.345,12		131.419,57		640.764,69		-99.353,79	
	Totale		856.020,36			577.988,52		131.419,57		709.408,09			
SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	Residuo		52.697,53			35.656,98		0,00		35.656,98		-17.040,55	
<u>Codice di Bilancio</u> 1100503	Competenza		100.340,55			64.261,14		34.068,31		98.329,45		-2.011,10	
	Totale		153.038,08			99.918,12		34.068,31		133.986,43			
TOTALE SERVIZIO 5	Residuo		52.697,53			35.656,98		0,00		35.656,98		-17.040,55	
	Competenza		100.340,55			64.261,14		34.068,31		98.329,45		-2.011,10	
	Totale		153.038,08			99.918,12		34.068,31		133.986,43			
TOTALE FUNZIONE 10	Residuo		450.728,32			230.759,16		0,00		230.759,16		-219.969,16	
	Competenza		2.216.179,16			1.623.382,68		372.352,66		1.995.735,34		-220.443,82	
	Totale		2.666.907,48			1.854.141,84		372.352,66		2.226.494,50			



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)		Residui (C) Competenza (H) Totale (O)		Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
Acquisizione di beni immobili													
	Residuo	55.363,39			6.026,80		0,00		6.026,80		-49.336,59		
	Competenza	169.336,59			31.115,60		1.769,00		32.884,60		-136.451,99		
	Totale	224.699,98			37.142,40		1.769,00		38.911,40				
Codice di Bilancio 2100501													
TOTALE SERVIZIO 5	Residuo	55.363,39			6.026,80		0,00		6.026,80		-49.336,59		
	Competenza	169.336,59			31.115,60		1.769,00		32.884,60		-136.451,99		
	Totale	224.699,98			37.142,40		1.769,00		38.911,40				
TOTALE FUNZIONE 10	Residuo	72.943,52			6.026,80		0,00		6.026,80		-66.916,72		
	Competenza	236.916,72			46.726,05		7.642,83		54.368,88		-182.547,84		
	Totale	309.860,24			52.752,85		7.642,83		60.395,68				
TOTALE TITOLO 2	Residuo	1.877.336,31			232.272,78		0,00		232.272,78		-1.645.063,53		
	Competenza	9.394.063,53			703.488,68		280.014,22		983.502,90		-8.410.560,63		
	Totale	11.271.399,84			935.761,46		280.014,22		1.215.775,68				
TITOLO 3													
Spese per rimborso di prestiti													
FUNZIONE 1													
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo													
SERVIZIO 3													
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione													
INTERVENTO 3													
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti													
	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	97.200,00			97.154,01		0,00		97.154,01		-45,99		
	Totale	97.200,00			97.154,01		0,00		97.154,01				
Codice di Bilancio 3010303													
TOTALE SERVIZIO 3	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	97.200,00			97.154,01		0,00		97.154,01		-45,99		
	Totale	97.200,00			97.154,01		0,00		97.154,01				



Data : 18/04/2016

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
INTERVENTO 5 Spese per servizi per conto di terzi													
<u>Codice di Bilancio</u> 4000005	Residuo	24.561,32			3.591,07		20.970,25		24.561,32		0,00		
	Competenza	1.758.000,00			536.155,89		50.125,64		586.281,53		-1.171.718,47		
	Totale	1.782.561,32			539.746,96		71.095,89		610.842,85				
INTERVENTO 6 Anticipazione di fondi per il servizio econo mato													
<u>Codice di Bilancio</u> 4000006	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	25.000,00			16.074,82		0,00		16.074,82		-8.925,18		
	Totale	25.000,00			16.074,82		0,00		16.074,82				
INTERVENTO 7 Restituzione di depositi per spese contrat tuali													
<u>Codice di Bilancio</u> 4000007	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	25.000,00			0,00		0,00		0,00		-25.000,00		
	Totale	25.000,00			0,00		0,00		0,00				
TOTALE SERVIZIO 0	Residuo	40.593,45			7.186,48		33.406,97		40.593,45		0,00		
	Competenza	2.995.000,00			1.179.738,53		57.585,29		1.237.323,82		-1.757.676,18		
	Totale	3.035.593,45			1.186.925,01		90.992,26		1.277.917,27				
TOTALE FUNZIONE 0	Residuo	40.593,45			7.186,48		33.406,97		40.593,45		0,00		
	Competenza	2.995.000,00			1.179.738,53		57.585,29		1.237.323,82		-1.757.676,18		
	Totale	3.035.593,45			1.186.925,01		90.992,26		1.277.917,27				
TOTALE TITOLO 4	Residuo	40.593,45			7.186,48		33.406,97		40.593,45		0,00		
	Competenza	2.995.000,00			1.179.738,53		57.585,29		1.237.323,82		-1.757.676,18		
	Totale	3.035.593,45			1.186.925,01		90.992,26		1.277.917,27				

SEZIONE II

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI E RISULTATI DIFFERENZIALI


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definiz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della Competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO 1 Entrate tributarie	8.291.000,00	8.997.306,64	108,52	8.544.659,88	7.852.870,97	91,90	691.788,91	187.364,09	187.364,09	100,00	0,00
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	162.800,00	196.050,00	120,42	236.836,59	223.089,75	94,20	13.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	1.227.650,00	1.440.943,55	117,37	1.452.263,88	1.093.301,21	75,28	358.962,67	83.152,57	83.152,57	100,00	0,00
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.655.000,00	460.000,00	12,59	410.243,81	410.243,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Totale entrate finali</u>	13.336.450,00	11.094.300,19	83,19	10.644.004,16	9.579.505,74	90,00	1.064.498,42	270.516,66	270.516,66	100,00	0,00
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	2.995.000,00	2.995.000,00	100,00	1.237.323,82	1.230.003,82	99,41	7.320,00	1.177,54	0,00	0,00	1.177,54
<u>Totale Generale</u>	16.331.450,00	14.089.300,19	86,27	11.881.327,98	10.809.509,56	90,98	1.071.818,42	271.694,20	270.516,66	99,57	1.177,54
Avanzo di Amministrazione	150.000,00	7.105.500,00									
Fondo di Cassa al 1 Gennaio									10.578.623,44		
F.P.V. per spese correnti		192.869,79									
F.P.V. per spese in conto capitale		1.645.063,53									
<u>TOTALI GENERALI ENTRATA</u>	16.481.450,00	23.032.733,51	128,60	11.881.327,98	10.809.509,56	90,98	1.071.818,42	271.694,20	10.849.140,10	.993,14	1.177,54



Data : 18/04/2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definiz	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui della Competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	Di cui Spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO 1 Spese correnti	9.584.250,00	10.546.469,98	110,04	9.350.921,89	0,00	7.909.560,76	84,59	1.441.361,13	907.318,18	907.318,18	100,00	0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	3.805.000,00	9.394.063,53	246,89	983.502,90	0,00	703.488,68	71,53	280.014,22	232.272,78	232.272,78	100,00	0,00
<u>Totale Spese finali</u>	13.389.250,00	19.940.533,51	148,93	10.334.424,79	0,00	8.613.049,44	83,34	1.721.375,35	1.139.590,96	1.139.590,96	100,00	0,00
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti	97.200,00	97.200,00	100,00	97.154,01	0,00	97.154,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi	2.995.000,00	2.995.000,00	100,00	1.237.323,82	0,00	1.179.738,53	95,35	57.585,29	40.593,45	7.186,48	17,70	33.406,97
<u>Totale Generale</u>	16.481.450,00	23.032.733,51	139,75	11.668.902,62	0,00	9.889.941,98	84,75	1.778.960,64	1.180.184,41	1.146.777,44	97,17	33.406,97
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00										
TOTALI GENERALI DELLA SPESA	16.481.450,00	23.032.733,51	139,75	11.668.902,62	0,00	9.889.941,98	84,75	1.778.960,64	1.180.184,41	1.146.777,44	97,17	33.406,97



Data : 18/04/2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - ESERCIZIO 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definiz	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o Pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico finanziario											
F.P.V. per spese correnti (+)	0,00	192.869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli I - II - III (+)	9.681.450,00	10.634.300,19	109,84	10.233.760,35	9.169.261,93	89,60	1.064.498,42	270.516,66	270.516,66	100,00	0,00
Quote oneri di urbanizzazione e plusvalenze patrimoniali (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Correnti (-)	9.584.250,00	10.546.469,98	110,04	9.350.921,89	7.909.560,76	84,59	1.441.361,13	907.318,18	907.318,18	100,00	0,00
Differenza.....	97.200,00	280.700,00	288,79	882.838,46	1.259.701,17	142,69	- 376.862,71	- 636.801,52	- 636.801,52	100,00	0,00
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	97.200,00	97.200,00	100,00	97.154,01	97.154,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza.....	0,00	183.500,00	0,00	785.684,45	1.162.547,16	147,97	- 376.862,71	- 636.801,52	- 636.801,52	100,00	0,00
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	13.336.450,00	11.094.300,19	83,19	10.644.004,16	9.579.505,74	90,00	1.064.498,42	270.516,66	270.516,66	100,00	0,00
F.P.V. per spese correnti (+)	0,00	192.869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.P.V. per spese in conto capitale (+)	0,00	1.645.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese finali (titoli I-II) (-)	13.389.250,00	19.940.533,51	148,93	10.334.424,79	8.613.049,44	83,34	1.721.375,35	1.139.590,96	1.139.590,96	100,00	0,00
Saldo netto da	finanziare (-)	52.800,00	7.008.300,00		0,00	0,00	656.876,93	869.074,30	869.074,30		0,00
	impiegare (+)	0,00	0,00		309.579,37	966.456,30	0,00	0,00	270.516,66		0,00

SEZIONE III

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Riscossioni	+	10.809.509,56
Pagamenti	-	9.889.941,98
Differenza	=	919.567,58
Residui attivi	+	1.071.818,42
Residui passivi	-	1.778.960,64
Differenza	=	- 707.142,22
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+	192.869,79
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitale	+	1.645.063,53
Avanzo di amministrazione applicato alla gestione di competenza	+	7.105.500,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	- 195.089,08
Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale	-	- 7.059.678,24
Avanzo della gestione di competenza	+	1.901.091,36
<hr/>		
Composizione del risultato di gestione al 31/12/2015:		
<hr/>		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		270.000,00
Fondo indennità fine mandato del Sindaco		3.974,13
Totale parte accantonata		273.974,13
<hr/>		
Parte vincolata		
Potenziali passività da contenziosi legali		100.000,00
Per l'eliminazione delle barriere architettoniche ex L.R. n. 6/1989		10.133,55
Per il finanziamento della realizzazione di edifici di culto ex L.R. n. 12/2005		3.774,83
Totale parte vincolata		113.908,38
<hr/>		
Parte destinata agli investimenti		1.144.682,21
<hr/>		
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)		368.526,64
<hr/>		

SEZIONE IV

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio.....(+)			10.578.623,44
RISCOSSIONI.....(+)	270.516,66	10.809.509,56	11.080.026,22
PAGAMENTI.....(-)	1.146.777,44	9.889.941,98	11.036.719,42
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			10.621.930,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			10.621.930,24
RESIDUI ATTIVI.....(+)	1.177,54	1.071.818,42	1.072.995,96
RESIDUI PASSIVI.....(-)	33.406,97	1.778.960,64	1.812.367,61
DIFFERENZA.....			- 739.371,65
Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente.....			195.089,08
Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale.....			7.059.678,24
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			2.627.791,27
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
- FONDI VINCOLATI			1.095.304,78
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE.			1.144.682,21
- FONDI DI AMMORTAMENTO			0,00
- FONDI DI NON VINCOLATI			387.804,28
.....,li			
IL SEGRETARIO		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
_____		_____	
IL RAPPRESENTANTE LEGALE			

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p>Timbro dell'ente</p> </div>			

SEZIONE V

QUADRO RELATIVO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMATICI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2015

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

COMUNE di CONCOREZZO

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2015		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	10.642
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	10.557
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	85
4	SALDO OBIETTIVO 2015	45
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	45
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	40

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO _____

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta _____

Organo Revisione (2) _____

Organo Revisione (3) _____

All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

**PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO**

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di CONCOREZZO

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fase 1	SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1)	486 (a)	522 (b)	522 (c)	522 (d)
	ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78)	270 (e)	100 (f)	100 (g)	0 (h)
	SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità	216 (i)=(a)-(e)	422 (j)=(b)-(f)	422 (k)=(c)-(g)	522 (l)=(d)-(h)
Fase 2	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	0 (m)			
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	216 (n)=(i)-(m)			
Fase 3	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	-110 (o)			
	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	0 (p)			
	PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE (2) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	-61 (q)	31 (r)	31 (s)	
	PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (3) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	0 (t)	0 (u)	0 (v)	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'	45 (w)=(n)+(o)+(p)+(q)+(t)	453 (x)=(j)+(r)+(u)	453 (y)=(k)+(s)+(v)	
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010, del comma 10-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 78/2015, dell'art. 3 del decreto legge n. 154/2015	0 (z)			
FASE 4	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (4)	0 (aa)			
	SALDO OBIETTIVO FINALE	45 (ab)=(w)-(z)+(aa)	453 (ac)=(x)	453 (ad)=(y)	522 (ae)=(l)

Note

(1) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno "-").

(2) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato nel 2015 con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita). Agli enti locali che nel 2015 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che nel 2015 acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014). Gli importi relativi agli anni 2015 e 2016, riportati nelle celle (q) ed (r), sono altresì comprensivi dei recuperi connessi alla eventuale partecipazione al patto regionale orizzontale negli anni 2013 e 2014.

(3) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita). Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017). Gli importi relativi agli anni 2015 e 2016, riportati nelle celle (t) ed (u), sono altresì comprensivi dei recuperi connessi alla eventuale partecipazione al patto nazionale orizzontale nell'anno 2014.

(4) valorizzato con segno "+" se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila.

SEZIONE VI

CONTO ECONOMICO 2015

Conto Economico Anno 2015

	Parziale	Totale	Complessivo
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	8.544.659,88		
2) Proventi da trasferimenti	236.836,59		
3) Proventi da servizi pubblici	1.322.162,60		
4) Proventi da gestione patrimoniale	97.526,14		
5) Proventi diversi	30.732,99		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		10.231.918,20	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.470.492,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	115.867,85		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	5.388.189,01		
13) Godimento beni di terzi	37.493,90		
14) Trasferimenti	1.031.616,32		
15) Imposte e tasse	280.614,11		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.899.025,72		
Totale costi di gestione (B)		11.223.298,91	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-991.380,71	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17 + 18 - 19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			-991.380,71
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.842,15		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	9.807,75		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20 - 21)		-7.965,60	-7.965,60
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenza del passivo	722.664,31		
23) Sopravvenienze attive	192.869,79		
24) Plusvalenze patrimoniali	3.574.917,57		
Totale proventi (e. 1) (22 + 23 + 24)		4.490.451,67	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	0,00		
26) Minusvalenze patrimoniali	3.687.753,77		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	243.983,44		
Totale oneri (e. 2) (25 + 26 + 27 + 28)		3.931.737,21	
Totale (E) (e. 1 - e. 2)		558.714,46	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C + +/- D +/- E)			-440.631,85

, li 13/04/2016

Il Segretario

Il legale
rappresentantedell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'ente

SEZIONE VII

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31/12/2015

Conto del Patrimonio Anno 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) A							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	120.311,41 <i>(0,00)</i>	131.669,72 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	12.127,99 <i>(0,00)</i>	109.038,13 <i>(0,00)</i>	155.070,99 <i>(0,00)</i>
Totale	0,00	120.311,41	131.669,72	0,00	12.127,99	109.038,13	155.070,99
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	15.350.860,46 <i>(0,00)</i>	112.562,86 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	941.818,73 <i>(0,00)</i>	14.521.604,59 <i>(0,00)</i>
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	774.449,91	0,00	0,00	0,00	772.062,10	2.387,81
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	15.159,56	0,00	77.777,92	447.212,16	0,00	384.593,80
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	21.890.896,73 <i>(0,00)</i>	343.414,86 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	3.328.638,73 <i>(0,00)</i>	18.905.672,86 <i>(0,00)</i>
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	2.599.199,86 <i>(0,00)</i>	4.014,56 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	3.115.577,42 <i>(0,00)</i>	232.236,05 <i>(0,00)</i>	5.486.555,79 <i>(0,00)</i>
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	52.609,15 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	29.863,09 <i>(0,00)</i>	22.746,06 <i>(0,00)</i>
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	105.491,73 <i>(0,00)</i>	28.441,50 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	78.417,11 <i>(0,00)</i>	55.516,12 <i>(0,00)</i>
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	11.081,69 <i>(0,00)</i>	40.876,83 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	28.647,71 <i>(0,00)</i>	23.310,81 <i>(0,00)</i>
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	38.314,01 <i>(0,00)</i>	22.373,47 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	57.190,47 <i>(0,00)</i>	3.497,01 <i>(0,00)</i>
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	24.761,36 <i>(0,00)</i>	25.265,17 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	8.867,37 <i>(0,00)</i>	41.159,16 <i>(0,00)</i>
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	40.862.824,46	576.949,25	77.777,92	3.562.789,58	5.477.741,36	39.447.044,01
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	4.362.611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.611,97

Conto del Patrimonio Anno 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	4.362.611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.611,97
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	45.345.747,84	708.618,97	77.777,92	3.574.917,57	5.586.779,49	43.964.726,97
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	823.670,73	8.544.659,88	8.676.541,70	0,00	0,00	691.788,91
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	144.638,72	130.891,88	0,00	0,00	13.746,84
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	0,00	28.250,00	92.197,87	120.447,87	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	4.687,71	4.687,71	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	281.238,39	1.322.162,60	1.262.206,72	0,00	0,00	341.194,27
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	14.207,73	97.526,14	93.965,47	0,00	0,00	17.768,40
c) verso altri - correnti	0,00	0,00	32.575,14	32.575,14	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	182.028,50	182.028,50	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	223.527,60	223.527,60	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	1.177,54	1.237.323,82	1.230.003,82	0,00	0,00	8.497,54
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.148.544,39	11.881.327,98	11.956.876,41	0,00	0,00	1.072.995,96

Conto del Patrimonio Anno 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	10.578.623,44	11.080.026,22	11.036.719,42	0,00	0,00	10.621.930,24
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	10.578.623,44	11.080.026,22	11.036.719,42	0,00	0,00	10.621.930,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	11.727.167,83	22.961.354,20	22.993.595,83	0,00	0,00	11.694.926,20
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI RISCOINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	0,00	57.072.915,67	23.669.973,17	23.071.373,75	3.574.917,57	5.586.779,49	55.659.653,17
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	1.877.336,31	983.502,90	2.580.824,99	0,00	0,00	280.014,22
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	128.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.087,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	2.005.423,31	983.502,90	2.580.824,99	0,00	0,00	408.101,22

Conto del Patrimonio Anno 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	57.072.915,67	23.669.973,17	23.071.373,75	3.574.917,57	5.586.779,49	55.659.653,17
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	1.877.336,31	983.502,90	2.580.824,99	0,00	0,00	280.014,22
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	128.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.087,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	2.005.423,31	983.502,90	2.580.824,99	0,00	0,00	408.101,22

, li 18/04/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'ente

SEZIONE VIII

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015

	Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio				
		Iniziali (+)	Finali(-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.C.E.	(1E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo	
														(1E)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE														
1) Imposte (tit.I-cat.1)	5.588.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	5.588.835,37						
2) Tasse (tit.I-cat.2)	1.947.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.947.311,74						
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	1.008.512,77	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.008.512,77						
Totale entrate tributarie	8.544.659,88	0,00	0,00	0,00	0,00			8.544.659,88						
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) da stato (tit.II-cat.1)	144.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	144.638,72						
2) da regione (tit.II-cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00						
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	92.197,87	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	92.197,87						
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00						
Totale entrate da trasferimenti	236.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00			236.836,59						
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	1.322.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	1.322.162,60						
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	97.526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	97.526,14						
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)														
- Interessi su depositi, crediti ecc.	1.669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	1.669,97						
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	172,18						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00						
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	30.732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	30.732,99						
Totale entrate extratributarie	1.452.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.452.263,88						
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.233.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.233.760,35						
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI														
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	223.527,60						E24 E26	112.836,20	minusvalenza		A II	112.836,20		
2) Trasferimenti di capitale dallo stato (tit.IV-cat.2)	0,00							0,00						
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	4.687,71							4.687,71						
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	0,00							0,00						
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	182.028,50						A6	182.028,50	% oneri urb.			B II	182.028,50	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	186.716,21							0,00						
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	0,00							0,00						
Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, transf. di capitale ecc.	410.243,81							0,00						
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI														
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	0,00							0,00					C IV	0,00
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)	0,00							0,00					C I 1)	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	0,00							0,00					C I 2)	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)	0,00							0,00					C I 3)	0,00
Totale entrate accensione prestiti	0,00							0,00						
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.237.323,82							1.237.323,82					B II 3E	0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.881.327,98							0,00						
- Insussistenze del passivo							E22	722.664,31						

	Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
		Iniziali (+)	Finali(-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.C.E.	(1E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
- Sopravvenienze attive							E23	192.869,79					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00		A I 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8	0,00		B I			

	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (-)	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
		Iniziali (+)	Finali(-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.C.E.	(1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) personale	2.470.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	2.470.492,00					
2) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	115.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	115.867,85					
3) prestazione di servizi	5.388.189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	5.388.189,01					
4) utilizzo di beni di terzi	37.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	37.493,90					
5) trasferimenti													
di cui:													
- stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- regione	80.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	80.364,07					
- comuni e unioni di comuni	53.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	53.494,12					
- enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- aziende speciali e partecipate	133.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	133.827,03					
- altri	763.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	763.931,10					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	9.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	9.807,75					
7) Imposte e tasse	280.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	280.614,11					
8) oneri straordinari della gestione corrente	16.840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	16.840,95					
Totale spese correnti	9.350.921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.350.921,89		C II	0,00	D I	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	555.028,61							20.398,15		A	534.630,46		0,00
b) somme rimaste da pagare	244.481,68							0,00		D	244.481,68	E	244.481,68
2) espropri e servitù onerose													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E	0,00
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E	0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E	0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	126.699,26							20,47		A	126.678,79		0,00
b) somme rimaste da pagare	4.550,68							0,00		D	4.550,68	E	4.550,68
6) incarichi professionali esterni													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	27.103,00							0,00		A	27.103,00		
b) somme rimaste da pagare	6.806,40							0,00		D	6.806,40	E	6.806,40
7) trasferimenti di capitale													

	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio								
		Iniziali (+)	Finali(-)	Iniziali (-)	Finali (+)		(-)	Rif.C.E.		(1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S)	Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo				
															(1S)	(2S)	(3S)	(4S)
di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	226.930,59						B14	206.723,87										0,00
b) somme rimaste da pagare	24.175,46							0,00		D	24.175,46	E						24.175,46
8) partecipazioni azionarie																		
di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E						0,00
9) conferimenti di capitale																		
di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E						0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni																		
di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E						0,00
Totale spese in conto capitale	1.215.775,68							0,00										
di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	935.761,46							0,00										
b) somme rimaste da pagare	280.014,22							0,00										
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI																		
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00							0,00					CIV					0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00					C11)					0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	97.154,01							0,00					C12)					97.154,01
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00							0,00					C13)					0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							0,00					C14)					0,00
Totale rimborso di prestiti	97.154,01							0,00										
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.237.323,82							1.237.323,82										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.901.175,40							10.588.245,71										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	0,00		B I								
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.899.025,72		A								
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	0,00		A III 4								
- Insussistenze dell'attivo							E25	0,00										

....., li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario



SEZIONE IX

CERTIFICAZIONE PARAMETRI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE



**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI
FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

ESERCIZIO 2015

		Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		Si	No
1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

-----, li -----

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE



**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI
FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

ESERCIZIO 2015

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
Si	No

negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;			
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall' 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

-----, li -----

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

SEZIONE X

QUADRI DI ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE DELLE SPESE



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.392,90	€ 0,00	€ 16.212,19	€ 0,00	€ 7.872,60	€ 0,00	€ 0,00			€ 160.477,69
Segreteria generale, personale e organizzazione	€ 414.395,11	€ 25.575,62	€ 269.563,19	€ 4.968,84	€ 19.117,57	€ 0,00	€ 24.212,71	€ 0,00	€ 0,00			€ 757.833,04
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	€ 201.952,78	€ 620,29	€ 157.442,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.426,03	€ 0,00	€ 0,00			€ 373.442,03
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 62.919,76	€ 0,00	€ 89.252,26	€ 0,00	€ 87.540,48	€ 0,00	€ 4.172,16	€ 11.714,00	€ 0,00			€ 255.598,66
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 212.567,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 212.567,46
Ufficio tecnico	€ 264.226,18	€ 8.967,35	€ 7.321,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.416,86	€ 0,00	€ 0,00			€ 297.931,94
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ 136.108,81	€ 1.889,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 26.389,89	€ 4.928,00	€ 0,00			€ 171.816,49
Altri servizi generali	€ 97.436,71	€ 0,00	€ 81.348,81	€ 0,00	€ 7.390,14	€ 0,00	€ 102.752,74	€ 0,00	€ 0,00			€ 288.928,40
Totale	€ 1.177.039,35	€ 37.053,05	€ 953.889,10	€ 4.968,84	€ 132.760,38	€ 0,00	€ 196.242,99	€ 16.642,00	€ 0,00			€ 2.518.595,71
Funzioni relative alla giustizia												
Uffici giudiziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
Casa circondariale e altri servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Funzioni di polizia locale												
Polizia municipale	€ 309.122,76	€ 15.426,60	€ 9.699,81	€ 613,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.067,99	€ 198,95	€ 0,00			€ 357.129,36
Polizia commerciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Polizia amministrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 309.122,76	€ 15.426,60	€ 9.699,81	€ 613,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.067,99	€ 198,95	€ 0,00			€ 357.129,36
Funzioni di istruzione pubblica												
Scuola materna	€ 275.071,09	€ 2.031,53	€ 122.838,40	€ 1.630,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.352,98	€ 0,00	€ 0,00			€ 419.924,40
Istruzione elementare	€ 73.576,01	€ 22.906,59	€ 126.126,35	€ 3.292,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.770,84	€ 0,00	€ 0,00			€ 230.672,57
Istruzione media	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.746,33	€ 2.122,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 171.869,04
Istruzione secondaria superiore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.468,59	€ 0,00	€ 344.761,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 385.229,62



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totale	€ 348.647,10	€ 24.938,12	€ 459.179,67	€ 7.045,89	€ 344.761,03	€ 0,00	€ 23.123,82	€ 0,00	€ 0,00			€ 1.207.695,63
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
Biblioteche, musei e pinacoteche	€ 256.954,05	€ 14.050,46	€ 66.062,28	€ 689,03	€ 21.088,12	€ 0,00	€ 15.372,08	€ 0,00	€ 0,00			€ 374.216,02
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.162,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,50	€ 0,00	€ 0,00			€ 39.374,83
Totale	€ 256.954,05	€ 14.050,46	€ 105.224,61	€ 689,03	€ 21.088,12	€ 0,00	€ 15.584,58	€ 0,00	€ 0,00			€ 413.590,85
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
Piscine comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.482,31	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 5.270,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 155.152,57
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 15.150,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.482,31	€ 20.400,00	€ 15.150,00	€ 5.270,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 170.302,57
Funzioni nel campo turistico												
Servizi turistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Manifestazioni turistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti												
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.491,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.442,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 129.934,80
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 367.251,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 367.251,81
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 492.743,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.442,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 497.186,61
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
Urbanistica e gestione del territorio	€ 135.358,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.266,50	€ 0,00	€ 8.478,45	€ 0,00	€ 0,00			€ 187.103,25
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.789,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 16.789,91
Servizi di protezione civile	€ 0,00	€ 9.251,54	€ 3.346,74	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 13.198,28
Servizio idrico integrato	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.468,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 14.562,83
Servizio smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.559.057,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 1.559.057,59
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 51.763,59	€ 0,00	€ 310.595,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.359,68	€ 0,00	€ 0,00			€ 365.718,41
Totale	€ 187.121,89	€ 9.251,54	€ 1.904.257,58	€ 600,00	€ 43.266,50	€ 94,63	€ 11.838,13	€ 0,00	€ 0,00			€ 2.156.430,27



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
Funzioni nel settore sociale												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	€ 0,00	€ 0,00	€ 294.883,80	€ 0,00	€ 65.448,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 360.332,26
Servizi di prevenzione e riabilitazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 696.692,70	€ 0,00	€ 197.962,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 894.655,46
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.653,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 1.653,48
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	€ 191.606,85	€ 15.148,08	€ 213.575,88	€ 3.042,69	€ 205.634,59	€ 0,00	€ 11.756,60	€ 0,00	€ 0,00			€ 640.764,69
Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.329,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 98.329,45
Totale	€ 191.606,85	€ 15.148,08	€ 1.303.481,83	€ 3.042,69	€ 470.699,29	€ 0,00	€ 11.756,60	€ 0,00	€ 0,00			€ 1.995.735,34
Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
Affissioni e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.696,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 21.696,35
Fiere, mercati e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Mattatoio e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Servizi relativi all'industria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
Servizi relativi al commercio	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.534,00	€ 134,20	€ 3.891,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 12.559,20
Servizi relativi all'artigianato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Servizi relativi all'agricoltura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.230,35	€ 134,20	€ 3.891,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 34.255,55
Funzioni relative a servizi produttivi												
Distribuzione gas	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Centrale del latte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Distribuzione energia elettrica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Teleriscaldamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Farmacie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Altri servizi produttivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale Titolo	€ 2.470.492,00	€ 115.867,85	€ 5.388.189,01	€ 37.493,90	€ 1.031.616,32	€ 9.807,75	€ 280.614,11	€ 16.840,95	€ 0,00			€ 9.350.921,89



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

Impegni per Spese in conto capitale

INTERVENTI CORRENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecni co-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totali
FUNZIONI E SERVIZI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Farmacie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri servizi produttivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo	€ 624.916,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.476,13	€ 33.879,40	€ 232.231,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 983.502,90



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

Spese per rimborso di prestiti

INTERVENTI CORRENTI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totali
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.154,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.154,01
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.154,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.154,01
Totale Titolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.154,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.154,01

SEZIONE XI

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015

ALLEGATO A - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA RIPORTARE

ALLEGATO B - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA ELIMINARE

ALLEGATO C - ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA REIMPUTARE

ALLEGATO A - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2004	6040000	5090	DEPOSITI CAUZIONALI	2	01/01/2004	CAUZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE CONSULTAZIONE BANCA DATI (Residuo 2004)	954,53
2012	6040000	5090	DEPOSITI CAUZIONALI	3240	26/09/2012	RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'UTILIZZO DELLA BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE. INTAGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA.	223,01
2015	1010025	25	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	3904	16/11/2015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	13.544,00
2015	1010060	40	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	4525	31/12/2015	COMPARTICIPAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' - 4' TRIMESTRE 2015	9.895,86
2015	1010110	65	ADDIZIONALE IRPEF	1373	04/05/2015	TESORERIA DELLO STATO - ACCR. DA BANKITALIA - C/O MOD. F. 24 - VERSAM. ADDIZIONALE IRPEF	471.076,95
2015	1020200	70	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE PERMANENTE	4528	31/12/2015	COMPARTICIPAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE RISCOSSA NEL 4' TRIMESTRE 2015	1.957,00
2015	1020200	80	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	4529	31/12/2015	COMPARTICIPAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA RISCOSSA NEL 4' TRIMESTRE 2015	2.953,34
2015	1020200	80	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	4530	31/12/2015	COMPARTICIPAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA RISCOSSA NEL 4' TRIMESTRE 2015 - SALDO	605,66
2015	1020230	85	TRIBUTO SUI RIFIUTI	4465	29/12/2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI	159.794,35
2015	1020230	86	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	3916	17/11/2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	3.796,16
2015	1020220	95	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	3917	17/11/2015	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	2.562,09
2015	1020240	100	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3918	17/11/2015	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	256,21
2015	1030400	130	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4526	31/12/2015	COMPARTICIPAZIONE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSI NEL 4' TRIMESTRE 2015	1.653,94
2015	1030400	130	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4527	31/12/2015	COMPARTICIPAZIONE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSI NEL 4' TRIMESTRE 2015	1.424,59
2015	1030450	135	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1374	04/05/2015	ACCR. DA BANKITALIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' 2015	22.268,76
2015	2010510	1176	CONTRIBUTI RATE AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZ. COMPL. SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	1724	01/06/2015	CONTRIBUTO RATA AMMORTAMENTO MUTUO SPOGLIATOIO VIA PIO X	13.746,84
2015	3011500	2045	RIMBORSO RETRIBUZIONI PER SERVIZI IN CONVENZIONE	4485	29/12/2015	RIMBORSO RETRIBUZIONI PER SERVIZI IN CONVENZIONE	8.909,59
2015	3011560	2120	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4492	30/12/2015	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2015	1.505,46
2015	3011620	2150	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4531	31/12/2015	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	22.661,00

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2015	3011740	2205	PROVENTI PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.	1775	05/06/2015	PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI "CONCOREZZO D'ESTATE 2015"2080.10	250,10
2015	3011780	2230	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	4075	27/11/2015	CONCESSIONE CENTRO TENNIS (CONVENZIONE 27/6/2012) DAL 1/7/2015 AL 30/6/2016	9.906,40
2015	3011920	2319	CONTRIBUTI CONAI IMPONIBILE I.V.A.	3697	22/10/2015	CONTRIBUTI PROGETTO CONAI PRIMO SEMESTRE 2015	59.969,38
2015	3011920	2319	CONTRIBUTI CONAI IMPONIBILE I.V.A.	1046	14/04/2015	VERSAM. CONTRIBUTI PER PROGETTO CONAI 1' SEMESTRE 2014	57.278,42
2015	3011980	2359	CANONE AFFIDAMENTO SERVIZI R.S.A. "VILLA TERUZZI" IMPONIBILE I.V.A.	1034	14/04/2015	APPALTO GESTIONE R.S.A. ANNO 2015	28.213,92
2015	3012160	2437	CANONE CONCESSIONE GAS METANO IMPONIBILE I.V.A.	320	12/02/2015	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO - CORRISPETTIVO ANNO 2015	152.500,00
2015	3022300	2440	AFFITTI DI FABBRICATI DIVERSI	4524	31/12/2015	C/O CCP. N. 36542207 - CANONE AFFITTO LOCALI UFF. POSTALE DI CONCOREZZO - 4' TRIMESTE 2015	3.560,67
2015	3022340	2496	CANONI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE	2328	08/07/2015	CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO	14.207,73
2015	6050000	5110	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	338	12/02/2015	RIMBORSO SPESE DALL'ATEM MILANO 4 DEGLI ONERI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STIMA DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DOVUTO AL GESTORE USCENTE E PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLO STATO DELLA RETE E DEL PROG	7.320,00

ALLEGATO A - ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2010	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	783	01/04/2010	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZ. SUOLO PUBBLICO VIA MINZONI	-	516,00
2010	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1015	12/05/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA ADDA	-	516,46
2010	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	1356	18/06/2010	INCARICO COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO COMPARTO 8	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 409	365,81
2010	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2134	02/11/2010	PROGETTO "INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE E BANDE" - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANCI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 751	4.447,33
2011	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	1896	27/09/2011	RIMBORSO SPESA PER SINISTRO POLIZZA N. 270079579177 DEL 14.05.2011 RIGURGITO BIOLOGICA APPARTAMENTO CASCINA RANCATE	-	300,00
2012	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1358	13/07/2012	AGINVEST SPA - RESTIT.DEPOSITO CAUZ. PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BRODOLINI	-	516,46
2012	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1296	02/07/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUOVA CONVENZIONE GESTIONE CENTRO TENNIS	-	3.000,00
2012	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	578	14/03/2012	COMPENSO PER INCARICO COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO 12	-	1.045,34
2012	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	1098	29/05/2012	RIVERSAM. PA PARTE DELL'ASSICUAZIONE AXA ASSICURAZIONI DI MONZA SOMMA PER RIMBORSO DANNI AL CIMITERO	-	800,00
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	515	27/02/2013	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA D'APPALTO CIG ZDD0887EAF	-	400,00
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	710	03/04/2013	G6 RETE GAS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RETE IDRICA	-	516,46
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1745	15/10/2013	IMMOBILIARE DE AMCIS SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	516,00
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	839	18/04/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE PER DEFUNTA RURALE SILVANA	-	516,46
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	514	27/02/2013	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA D'APPALTO OPERE DA FALEGNAMEATTO NON DEFINITO	-	400,00
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	506	26/02/2013	PEGASO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	516,49
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1214	18/06/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE DA FALEGNAME	-	489,93
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	152	13/01/2014	CONDOMINIO GIARDINO EST - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA GRANDI	-	500,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1951	20/10/2014	CANTU' PAOLO E CANALI SILVANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA	-	516,46
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	680	20/03/2014	BRUNO ROGARI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFACIM. TOMBA BRAMBILLA LAURA	-	516,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1805	26/09/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA S. D'ACQUISTO	-	1.000,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1490	18/07/2014	E-VIA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	1.000,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2184	09/12/2014	GLORIA COSTRUZIONI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	500,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1316	24/06/2014	MERONI CARMELO E MAGNI ELIANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	500,00

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	1204	10/06/2014	VERSAM. CONTRIBUTO DA OFFERTA SOCIALE DGR 3850 SCHEDE A PER LIMONTA MASSIMO	-	2.921,20
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	337	04/02/2014	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' EDIFICIO VIA ADDA 7 INCARICO TRASCRIZIONE E VOLTURA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 86	208,18
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2359	30/12/2014	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	-	3.713,53
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	569	12/03/2014	RIMBORSO SPESE DA OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER RICOVERO MELZI CARLO IN STRUTTURA PROTETTA A SEREGNO COMUNITA' ALLOGGIO IL RITORNO.	-	6.000,00
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	972	16/05/2014	TORINESI MASSIMO FABIO E RINALDI FAUSTA P. - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA ATTO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	-	30,08
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	308	29/01/2014	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' EDIFICIO DI VIA ADDA 13 - INCARICO TRASCRIZIONE E VOLTURA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 69	209,68
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2189	09/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CON VERIFICA CONTABILE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL' INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI PLURIFAMILIARI IN VIA DANTE ALIGHI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 728	824,72
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	739	01/04/2014	RESTITUZIONE SOMMA PER VERSAM. CANONE DI LOCAZIONE CASCINA RANCATE - QUOTA NON DOVUTA	-	104,38
2015	1010103	80	SPESE PER CONSIGLIO E GIUNTA	1150	23/04/2015	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNI : 2013-2014-2015 - IMPEGNO SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 66	1.254,58
2015	1010103	100	COMPENSI A REVISORI DEI CONTI	1143	22/04/2015	NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 7 MAGGIO 2015 AL 6 MAGGIO 2018	CONSIGLIO COMUNALE n° 30	18.515,32
2015	1010103	125	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE	2634	10/12/2015	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' "IL CAPANNONE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 629	1.000,00
2015	1010103	125	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE	45	01/01/2015	ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI UFFICIO STAMPA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 640	2.600,00
2015	1010105	152	RICONOSCIMENTI ANNUALI AI CITTADINI BENEMERITI	2299	29/10/2015	CIVICA BENEMERENZA "LA GUGIA D'ORO" 2015" - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 523	976,00
2015	1010202	290	VESTITARIO AL PERSONALE	1288	14/05/2015	FORINT SPA - FORNITURA DIVISE ESTIVE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI - CIG ZDC148DC6B	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 248	84,06
2015	1010202	290	VESTITARIO AL PERSONALE	2352	12/11/2015	FORINT SPA - ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 544	907,12
2015	1010203	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2544	09/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - CIG: ZBF177AEAD - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 618	253,34
2015	1010203	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	29	01/01/2015	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C14000020004	-	2.040,80

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1010203	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	660	03/04/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015/2016/2017/2018- CIG 6206603AD0-APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 285	2.000,00
2015	1010203	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2685	21/12/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2016/2019-CODICE GARA 6250691 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 662	30,00
2015	1010203	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	10	01/01/2015	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO	-	2.253,57
2015	1010203	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2	01/01/2015	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: Z79088D577	-	3.000,00
2015	1010203	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	313	04/02/2015	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 0570488D93	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 63	613,16
2015	1010203	350	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1163	23/04/2015	ATTIVAZIONE SISTEMA DI NAVIGAZIONE WIFI PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 235	810,42
2015	1010203	350	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1463	08/06/2015	ATTO NON DEFINITO	-	5.274,11
2015	1010203	350	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	438	18/02/2015	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	-	2.250,30
2015	1010203	350	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2157	12/10/2015	ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 497	43,92
2015	1010203	360	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1952	26/08/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 - 08.02.2018, ALLA SOCIETA' NEXIVE SPA - INTEGRAZIONE ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 430	723,36
2015	1010203	370	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	682	10/04/2015	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	-	5.227,60
2015	1010203	380	SPESE PER LA PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI	728	13/04/2015	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% - CIG: 0570488D93	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 119	455,27
2015	1010203	380	SPESE PER LA PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI	729	13/04/2015	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2012/2015- CIG 0570488D93- ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA- IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 20	70,12
2015	1010203	380	SPESE PER LA PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI	727	13/04/2015	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% - CIG: 0570488D93	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 119	1.119,84
2015	1010203	380	SPESE PER LA PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI	311	04/02/2015	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 0570488D93	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 63	34.052,48
2015	1010203	390	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	692	10/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	-	3.683,28
2015	1010203	400	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1231	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	2.079,45

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1010203	430	PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA	2718	29/12/2015	PUBBLICAZIONE RETTIFICA AVVISO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2016 - 2020 SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE - CIG	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 736	950,00
2015	1010203	430	PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA	2693	23/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARE DIVERSE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 683	1.050,00
2015	1010203	430	PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA	2717	29/12/2015	PUBBLICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005, N° 12 E S.M.I. SU UN PERIODICO A DIFFUSIONE LOCALE - CIG. N. Z1A17	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 737	427,00
2015	1010203	430	PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA	2715	28/12/2015	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2016 - 2020 SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE - CIG N. Z	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 731	1.074,76
2015	1010203	430	PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA	2714	28/12/2015	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE E SU UN QUOTID	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 729	990,21
2015	1010204	485	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	1920	06/08/2015	MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE XEROX IN CONVENZIONE CONSIP, INSTALLATE PRESSO LA SEDE DEL COMUNE. CIG 3404667416	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 410	883,89
2015	1010204	485	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	440	18/02/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 280	139,37
2015	1010204	485	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	1434	03/06/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 211	184,12
2015	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2724	30/12/2015	RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE SU CNS / SMART CARD / BUSINESS KEY	-	24,40
2015	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	88	01/01/2015	FORNITURA DI RISME DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DEL COMUNE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. 6071433103	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 800	601,46
2015	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	72	01/01/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 763	2.812,10
2015	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	89	01/01/2015	FORNITURA DI RISME DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DEL COMUNE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. 6071433103	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 800	500,00
2015	1010303	620	COLLABORAZIONI ESTERNE	1641	06/07/2015	AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI ESERCIZIO 2015 E PREDISPOSIZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MEF NELL'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z4F153EF30	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 337	379,00
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	741	13/04/2015	CANONE UTILIZZO PORTALE DEI PAGAMENTI ON LINE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 283	1.306,80
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2720	30/12/2015	ACQUISTO PACCHETTO DA 160 ORE AGGIUNTIVE DI ASSISTENZA JUNIOR. CIG Z3117D1EE8	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 741	5.856,00

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	738	13/04/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER L' ANNO 2011	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 366	7.739,25
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	742	13/04/2015	ACQUISTO DI 12 GIORNI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO SUGLI APPLICATIVI MAGGIOLI. CIG ZE20BAEDDD	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 505	671,00
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2706	27/12/2015	MANUTENZIONE TIMBRATORI RFID 2016. CIG Z1417CC3C0	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 727	2.349,10
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2721	30/12/2015	INTEGRAZIONE ASSISTENZA CENTRALINO IP 2015. CIG ZD117D1EE4	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 740	867,86
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2692	23/12/2015	AGGIORNAMENTO LICENZE PBX E MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINO IP.CIG Z3317C2181	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 676	2.439,90
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2707	27/12/2015	MANUTENZIONE PROGRAMMA DEL CIMITERO. CIG Z6F17CC3C4	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 722	1.722,64
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	751	13/04/2015	ACQUISTO DI 5 GIORNI DI ASSISTENZA ONSITE PER GLI APPLICATIVI IN USO PRESSO IL COMUNE DI CONCOREZZO. CIG Z791282024	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 820	2.348,50
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2137	30/09/2015	AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA MAGGIOLI DELLA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO PRESSO IL COMUNE DI CONCOREZZO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 478	6.100,00
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	642	27/03/2015	PROROGA NOLEGGIO LASER A FREDDO RISOGRAPH.CIG ZCB13D5296	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 177	315,63
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2694	23/12/2015	AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI HOUSING DEL SERVER WEB.CIG ZF517C88C7	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 685	2.928,00
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2709	28/12/2015	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE HYPERLAN. CIG Z2717CC3F8	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 716	2.697,54
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	739	13/04/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AI SENSI DEL DL 138/2011.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 739	79,32
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	749	13/04/2015	MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI APPLICATIVI IRIDE, ULISSE-URP; SERFIN, EDEMOS, ETRIB, J DEMOS, KRONOS ,XPERS, ALICE, CONCILIA, , ALBO PRETORIO, ULISSE ONLINE E TUTTI I RELATIVI WEB-SERVICE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CONCOREZZO;	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 321	4.072,40
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2136	30/09/2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA PER L' UTILIZZO DEL SOFTWARE DI BACKUP	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 477	341,60
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	1910	04/08/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI COPERTURA TERRITORIALE HIPERLAN/2. CIG ZF6159F94C	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 401	3.824,70
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	755	13/04/2015	INTEGRAZIONE COPIE A COLORI AGGIUNTIVE 2013 RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA DELLA STAMPANTE RISOGRAPH. CIG Z9B0DE5AB1	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 137	462,59
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	1918	05/08/2015	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAPH. CIG 63322913D7	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 409	1.998,36

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2710	28/12/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE. CIG Z9B17B2038	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 733	4.269,91
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	740	13/04/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2012 PER I PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 281	2.266,00
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	744	13/04/2015	INVERSIONE POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA DI VIA REPUBBLICA E P.ZZA CASTELLO. CIG ZF40A53593	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 338	484,00
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	748	13/04/2015	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STAMPANTE LASER	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 852	4.540,27
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	745	13/04/2015	ACQUISTO DI 110 LICENZE DI ANTIVIRUS NOD32. CIG Z2COBAECDA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 488	288,60
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	743	13/04/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DEL SUPPORTO DI ASSISTENZA PER GLI SCRUTINI ELETTORALI LUNEDI' 25/2/2013 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 8:30 E DALLE 17:30 A CHIUSURA SCRUTINIO. CIG Z8108A8511	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 110	492,90
2015	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	754	13/04/2015	CANONE UTILIZZO PORTALE DEI PAGAMENTI ON LINE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 283	1.306,80
2015	1010403	720	SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI	1643	07/07/2015	CORRESPONSIONE DEL CANONE ANNUALE RELATIVO AI SERVIZI DI FERMO AMMINISTRATIVO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 342	5,22
2015	1010403	730	SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE TOSAP E TARSUG	2730	31/12/2015	COMPENSO COMPARTICIPAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA RISCOSSA NEL 4° TRIMESTRE 2015 -	-	605,66
2015	1010503	820	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	693	10/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	110,60
2015	1010503	835	COLLABORAZIONI ESTERNE	1640	06/07/2015	AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI ESERCIZIO 2015 E PREDISPOSIZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MEF NELL'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z4F153EF30	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 337	2.000,00
2015	1010503	835	COLLABORAZIONI ESTERNE	765	13/04/2015	AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI PER L'ANNO 2013	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 146	2.350,00
2015	1010503	850	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1233	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	863,60
2015	1010503	860	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	683	10/04/2015	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	-	959,81
2015	1010503	870	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO PENSIONATI	706	13/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	169,86
2015	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2266	21/10/2015	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA PALAZZINA ANZIANI - CIG: Z7316A0E46 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 507	372,10
2015	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	11	01/01/2015	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 102	1.650,23
2015	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	24	01/01/2015	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2014 E 2015- CIG Z1B0CDE088- APPROVAZIONE RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' DI ESAME DELLE OFFERTE RICEVUTE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 662	2.760,93

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	455	20/02/2015	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, TERMICI,CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI - ADEGUAMENTO IVA PER L'ANNO 2015 - CIG: 4732121DC5	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 108	332,73
2015	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2543	09/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - CIG: ZBF177AEAD - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 618	2.079,38
2015	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	773	13/04/2015	SISTEMAZIONE CUOCIPASTA	-	144,80
2015	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	30	01/01/2015	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C14000020004	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	5.915,05
2015	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	661	03/04/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015/2016/2017/2018- CIG 6206603AD0-APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 285	4.522,61
2015	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	641	27/03/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, SERVO SCALA E MONTACARICHI) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2012/2015 - CIG: 379825425B - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 176	4.879,66
2015	1010503	892	SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, ECC.	1582	19/06/2015	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO 2015/2016 CODICE C.I.G. N. Z5E14E687E	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 313	1.858,06
2015	1010503	900	PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	777	13/04/2015	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MARZO 2006, N. 163 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONCOREZZO - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 425	14.136,40
2015	1010503	900	PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	39	01/01/2015	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MARZO 2006, N. 163 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONCOREZZO - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 425	28.930,80
2015	1010602	1010	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	508	11/03/2015	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI ANNI 2013-2014-2015. COD. CIG. 4840818163	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 25	454,10
2015	1010603	1022	UTENZE E CANONI PER ACQUA MAGAZZINO	1234	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	1.071,98
2015	1010603	1023	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	707	13/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	189,49
2015	1010603	1024	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO	684	10/04/2015	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	-	306,83
2015	1010603	1040	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2669	17/12/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZC5179FD8E	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 644	300,00
2015	1010603	1050	STUDI PERIZIE COLLAUDI	780	13/04/2015	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO INCARICO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 431	367,20

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1010705	1200	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	1235	04/05/2015	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 22	2.500,00
2015	1010707	1215	IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	1915	04/08/2015	6° RATA 2015 BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CERTIFICATI	-	3.042,66
2015	1010803	1294	CONTROLLI SANITARI E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	87	01/01/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL SERVIZIO DI FORMATORE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, PER IL BIENNIO 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 796	3.850,00
2015	1010803	1296	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	86	01/01/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL SERVIZIO DI FORMATORE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, PER IL BIENNIO 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 796	2.840,00
2015	1010803	1296	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	792	13/04/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL SERVIZIO DI FORMATORE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, PER IL BIENNIO 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 796	4.463,49
2015	1010803	1296	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	85	01/01/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL SERVIZIO DI FORMATORE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, PER IL BIENNIO 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 796	2.124,51
2015	1010803	1296	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	791	13/04/2015	AFFIDAMENTO CORSI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 540	208,00
2015	1010803	1296	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	794	13/04/2015	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI APPARTENENTI ALLE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 483	400,00
2015	1010803	1296	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	2342	11/11/2015	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/08 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z241705685	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 541	1.515,00
2015	1010803	1296	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	793	13/04/2015	FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA RLS. IMPEGNO DI SPESA.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 484	450,00
2015	1010803	1297	SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA	73	01/01/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 765	1.610,40
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	2315	04/11/2015	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA CAUSA PROMOSSA DAL FALLIMENTO SIGMADEN DI VERRINO ROSA AVANTI LA CORTE D'APPELO DI MILANO RG 1678/2015 - CIG N. ZB21685756	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 532	634,40
2015	1010803	1310	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	2343	11/11/2015	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/08 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z241705685	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 541	505,00
2015	1010805	1375	CONTRIBUTI PER MENSA DIPENDENTI	18	01/01/2015	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PERIODO 1.9.2013-31.8.2016 - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	-	3.900,88
2015	1010807	1390	IVA A DEBITO	2725	30/12/2015	LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE 2015 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/01/2016	-	3.754,13
2015	1030102	1470	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2517	02/12/2015	MAGGIOLI SPA - ACQUISTO VERBALI SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CIG ZD81765B4F	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 598	579,50
2015	1030102	1480	VESTITARIO, ARMAMENTO, ECC. AL PERSONALE	2353	12/11/2015	FORINT SPA - ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 544	2.583,30
2015	1030102	1490	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	509	11/03/2015	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI ANNI 2013-2014-2015. COD. CIG. 4840818163	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 25	454,24

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1030103	1520	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	1425	27/05/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI INDOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. COD CIG Z7F14B66E5	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 281	32,94
2015	1030104	1535	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	671	10/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MITA KYOCERA PER N. 60 MESI. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 585	114,45
2015	1040102	1601	MATERIALE SANITARIO	2495	26/11/2015	AIESI HOSPITAL SERVICE - FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO E DI PRIMO SOCCORSO PER LE SCUOLE - CIG Z82174C4C4	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 580	440,30
2015	1040102	1607	SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE	2679	18/12/2015	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI VIA XXV APRILE - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016 - TRAMITE MEPA - DITTA ASCO SRL DI PARATICO (BS) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZD717A3F32	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 654	299,92
2015	1040102	1607	SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE	2677	18/12/2015	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI VIA XXV APRILE - PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016 - TRAMITE MEPA - DITTA EUROCARTA SRL DI MEDA (MB) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z781793851	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 651	182,48
2015	1040103	1630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	2542	09/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - CIG: ZBF177AEAD - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 618	128,73
2015	1040103	1630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	31	01/01/2015	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C14000020004	-	4.000,00
2015	1040103	1630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	12	01/01/2015	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO	-	3.875,19
2015	1040103	1630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	3	01/01/2015	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: Z79088D577	-	1.000,00
2015	1040103	1640	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	685	10/04/2015	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	-	6.832,82
2015	1040103	1645	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	686	10/04/2015	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	-	342,44
2015	1040103	1650	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	694	10/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	1.844,25
2015	1040103	1655	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA COMUNALE	695	10/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	982,50
2015	1040103	1660	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLE MATERNE	1239	04/05/2015	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	-	343,15
2015	1040103	1665	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	1240	04/05/2015	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	-	352,17
2015	1040103	1670	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MATERNE	1249	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	4.597,82
2015	1040103	1671	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA COMUNALE	1248	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	483,49

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1040103	1672	SPESE PER DIREZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	1486	16/06/2015	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE - PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO ESTERNO A PERSONA FISICA PER LE FUNZIONI DI DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - PARITARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 361	1.600,00
2015	1040103	1673	INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTI I.V.A.	2708	28/12/2015	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI VIA XXV APRILE - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016 -TRAMITE MEPA - DITTA EUROCARTA SRL DI MEDA (MB) - INTEGRAZIONE ORDINE - IMPEGNO DI SPESA - CIG	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 713	116,12
2015	1040103	1673	INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTI I.V.A.	2678	18/12/2015	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI VIA XXV APRILE - PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016 - TRAMITE MEPA - DITTA EUROCARTA SRL DI MEDA (MB) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z781793851	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 651	113,65
2015	1040104	1685	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA COMUNALE	673	10/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MITA KYOCERA PER N. 60 MESI. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 585	116,52
2015	1040104	1686	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	674	10/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MITA KYOCERA PER N. 60 MESI. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 585	86,52
2015	1040104	1686	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	843	13/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER SCUOLE E UFFICI . IMPEGNO SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 88	21,31
2015	1040104	1686	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	679	10/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER SCUOLE E UFFICI . IMPEGNO SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 88	111,68
2015	1040202	1815	MATERIALE SANITARIO	468	25/02/2015	ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO E DI PRIMO SOCCORSO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 119	342,69
2015	1040203	1840	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2529	07/12/2015	INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z971771C97 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 610	383,03
2015	1040203	1840	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	343	13/02/2015	LAVORI DA VETRAIO E SERRAMENTISTA PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: Z5508E643A	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 90	968,51
2015	1040203	1840	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	32	01/01/2015	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C14000020004	-	2.276,22
2015	1040203	1840	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	13	01/01/2015	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO	-	3.574,07
2015	1040203	1840	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	8	01/01/2015	OPERE DA FABBRO NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013-2014-2015-2016- CIG ZDD0887EAF- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA	-	2.000,00
2015	1040203	1860	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1464	08/06/2015	ATTO NON DEFINITO	-	137,88
2015	1040203	1870	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	634	25/03/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	-	3.434,90
2015	1040203	1880	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	687	10/04/2015	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	-	8.159,00
2015	1040203	1890	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1242	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	6.694,18

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1040204	1895	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	680	10/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER SCUOLE E UFFICI . IMPEGNO SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 88	338,69
2015	1040204	1895	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	676	10/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE XEROX. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 638	460,55
2015	1040202	1930	LIBRI DI TESTO	1590	24/06/2015	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E DI NARRATIVA (SCELTA ALTERNATIVA) PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE LOMBARDIA PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 356	2.656,57
2015	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	33	01/01/2015	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C14000020004	-	983,84
2015	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	344	13/02/2015	LAVORI DA VETRAIO E SERRAMENTISTA PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: Z5508E643A	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 90	571,45
2015	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	496	04/03/2015	SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DELL'INOLTRO DEI DATI DI CESSIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA AI COMPETENTI ENTI, DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO UBICATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA71376FB5	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 134	332,00
2015	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	638	25/03/2015	FORNITURA CORDA PER TENDE VENEZIANE CIG Z9013C9A0B AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 170	305,00
2015	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2530	07/12/2015	INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z971771C97 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 610	871,87
2015	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	321	04/02/2015	OPERE DA FABBRO NECESSARIE PER LA MANUENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: ZDD0887EAF	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 66	708,84
2015	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	317	04/02/2015	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: Z79088D577	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 65	767,76
2015	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	305	04/02/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA PRESENTI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA APRILE 2013 AD OTTOBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 5003314154	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 61	1.051,52
2015	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	14	01/01/2015	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO	-	4.729,07
2015	1040303	1970	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	635	25/03/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	-	3.731,28
2015	1040303	1980	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	688	10/04/2015	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	-	88.832,99
2015	1040303	1990	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1243	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	6.397,52
2015	1040303	2000	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1465	08/06/2015	ATTO NON DEFINITO	-	131,11

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1040304	2009	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	43	01/01/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER SCUOLE E UFFICI . IMPEGNO SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 88	139,21
2015	1040304	2009	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	42	01/01/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER SCUOLE E UFFICI . IMPEGNO SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 88	93,04
2015	1040304	2009	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	677	10/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE XEROX. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 638	230,29
2015	1040505	2076	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE SCOLASTICHE	17	01/01/2015	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PERIODO 1.9.2013-31.8.2016 - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 401	97.738,52
2015	1040505	2160	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI EDUCAZIONE AGLI ADULTI	2516	02/12/2015	COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - C.P.I.A. CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI MONZA PER CORSI DI LINGUA STRANIERA RIVOLTI AGLI ADULTI - APPROVAZIONE DI CONVENZIONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 615	2.345,25
2015	1040505	2165	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2637	11/12/2015	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA 2015 PER MANCATA FREQUENZA DOVUTA A MALATTIA, PER LA MINORE F.G.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 630	150,00
2015	1040505	2170	CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI	2324	05/11/2015	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVO STORICO CITTA' DI CONCOREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL NOSTRO PAESE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO DI CONCOREZZO NELL'AMBITO DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 626	1.500,00
2015	1040505	2170	CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI	2656	16/12/2015	ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE)- ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 653	3.500,00
2015	1050101	2180	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	301	03/02/2015	PROGETTO DOTECOMUNE - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 59	3.600,00
2015	1050102	2230	PERIODICI ABBONAMENTI RIVISTE ECC.	2535	09/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA. CIG: ZA1175ED61	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 617	2.300,54
2015	1050102	2240	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2649	15/12/2015	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE BIBLIOTECA E CULTURA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 637	756,40
2015	1050103	2250	INIZIATIVE VARIE	2316	04/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LETTURE CON LE CLASSI IN BIBLIOTECA - TEATRO DEL VENTO. CIG: ZF916B11F0	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 534	440,00
2015	1050103	2250	INIZIATIVE VARIE	2374	19/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCONTO DI NATALE CON LABORATORIO "STELLA COMETA" - TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI LANDO E MAGRI CHIARA SNC - CIG: Z721714D0D	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 576	247,50
2015	1050103	2270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2541	09/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - CIG: ZBF177AEAD - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 618	1.573,95
2015	1050103	2270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	15	01/01/2015	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO	-	674,32
2015	1050103	2270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	306	04/02/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA PRESENTI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA APRILE 2013 AD OTTOBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 5003314154	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 61	1.000,00

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1050103	2270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2531	07/12/2015	INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z971771C97 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 610	676,73
2015	1050103	2290	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	689	10/04/2015	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	-	4.807,73
2015	1050103	2300	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	697	10/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	2.007,16
2015	1050103	2310	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1244	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	1.837,59
2015	1050103	2320	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1238	04/05/2015	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	-	566,64
2015	1050104	2322	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	678	10/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER SCUOLE E UFFICI . IMPEGNO SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 88	159,77
2015	1050203	2370	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	2334	10/11/2015	ATTIVITA' CULTURALI NELL'AMBITO DEL BANDO DI FONDAZIONE CARIPL0 "PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 549	610,00
2015	1050203	2370	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	2688	22/12/2015	CONCERTO PROMOSSO DALL'ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI - ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 666	400,00
2015	1050203	2375	ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	2691	23/12/2015	CONCERTO "ASPETTANDO CAPODANNO" ORGANIZZATO DALL'ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ATENA E ASSOCIAZIONE COMMERCianti CONCOREZZO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	-	1.000,00
2015	1050203	2412	CORSI PER IL TEMPO LIBERO IMPONIBILE I.V.A.	2141	06/10/2015	CORSI IN CONCOREZZO 2015-2016 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 484	600,00
2015	1060203	2480	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	690	10/04/2015	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	-	855,35
2015	1060203	2490	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	698	10/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	2.380,39
2015	1060203	2500	UTENZE E CANONI PER ACQUA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	1232	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	4.745,99
2015	1060203	2540	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	708	13/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/ACQUA /GAS 2015	-	13.270,39
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	974	15/04/2015	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2012/2015- CIG 0570488D93- ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA- IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 20	613,16
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	975	15/04/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA PRESENTI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA APRILE 2013 AD OTTOBRE 2015- CIG 5003314154- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 13	34,95
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	970	15/04/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA PRESENTI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA APRILE 2013 AD OTTOBRE 2015- CIG 5003314154- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 288	131,26
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	92	01/01/2015	SSERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM ED IN VIA PIO X PER GLI ANNI 2015/2017 - RIDEFINIZIONE IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 230 DEL 24/12/2014/REG. GEN. N. 816 DEL 24/12/2014 - C	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 157	6.910,60
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	337	12/02/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO VIA PIO X - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: Z4F0983F51	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 86	2.687,27

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	35	01/01/2015	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C14000020004	-	7,50
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2697	24/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CINGHIA UTA CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO X - CIG: Z5617CA67A - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 698	128,10
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	973	15/04/2015	SERVIZIO DI MANTUENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO VIA PIO X FINO AL 31/12/2015- CIG Z4F0983F51- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 12	13,41
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	307	04/02/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA PRESENTI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA APRILE 2013 AD OTTOBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 5003314154	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 61	2.300,00
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2498	26/11/2015	SOSTITUZIONE DI N. 2 ELETTROVENTILATORI FUMI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA LA PIRA E N. 1 SCAMBIATORE AL CENTRO TENNIS DI VIA LIBERTA'- CIG Z86174795E- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 586	6.362,30
2015	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	623	19/03/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA PRESENTI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA APRILE 2013 AD OTTOBRE 2015- CIG 5003314154- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 152	239,10
2015	1060204	2565	CANONI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1647	09/07/2015	ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 153, COMMA 20, DEL D.LGS 163/2006 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE PER 12 ANNI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 343	20.400,00
2015	1060305	2630	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2532	09/12/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ATTIVITA' SPORTIVE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - RIPARTO CONTRIBUTI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 627	15.000,00
2015	1060305	2630	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	899	14/04/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CONCOREZZESI - RIPARTO CONTRIBUTI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 685	150,00
2015	1080103	2660	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2356	12/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI CAPITOLATI E BANDI DI GARA AGGIORNATI ALLA NORMATIVA VIGENTE PER PROCEDURE RELATIVE ALL'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9610EFB56	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 521	140,00
2015	1080103	2660	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	38	01/01/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERE NONCHE' LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE IN LOCALITA' CONCOREZZO PER GLI ANI 2014-2015-2016- CIG 5759315117 CUP J26G14000080004- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 419	410,87
2015	1080103	2665	SERVIZI SGOMBERO NEVE	454	20/02/2015	SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIABILE ANNI 2011 - 2012 - 2013 - 2014 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 105	30,00

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1080103	2665	SERVIZI SGOMBERO NEVE	2278	23/10/2015	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELIO PIANO VIABILE ANNO 2015/2016 CIG N. 6442721D8C - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E PRENOTAZIONE DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 513	19.880,00
2015	1080103	2670	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	526	16/03/2015	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 3892265EAC	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 146	2.248,08
2015	1080103	2670	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	1017	15/04/2015	FORNITURA N. 120 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI- CIG ZC30DDE7F9- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 132	1.493,28
2015	1080103	2670	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	60	01/01/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2015-2016-2017-2018- CIG Z171207D25- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 806	1.522,33
2015	1080103	2670	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	2545	09/12/2015	SOSTITUZIONE LANTERNA DANNEGGIATA CAUSA URTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA LIBERTA' INTERSEZIONE VIA XXV APRILE - CIG: Z62177AD24 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 620	315,98
2015	1080103	2670	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	2380	20/11/2015	SOSTITUZIONE LANTERNE CON OTTICA A LED IMPIANTO SEMAFORICO VIA VOLTA/VIA XXV APRILE/VIA IV NOVEMBRE E SISTEMAZIONE MESSA A TERRA N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI - CIG: Z89172FBCB - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 572	8.493,57
2015	1080103	2721	SPESE PER RICOVERO AUTOMEZZI RIMOSSI	299	02/02/2015	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E SOCCORSO STRADALE IN CASO DI SINISTRO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 56	2.500,00
2015	1080203	2730	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA E ALTRE SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	636	25/03/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	-	33.216,87
2015	1080203	2731	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	335	11/02/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 51613565B5	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 83	6.158,29
2015	1080203	2731	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1278	12/05/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 ED ANNO 2016	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 246	2.675,55
2015	1090105	2840	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO	2361	13/11/2015	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL POLO CATASTALE DEL VIMERCATESE PER L' ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 556	15.169,00
2015	1090203	2845	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI "PALAZZINA"	699	10/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	161,91
2015	1090203	2846	UTENZE E CANONI PER ACQUA ALLOGGI "PALAZZINA"	1246	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	396,34
2015	1090203	2847	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI "CASCINA RANCATE"	700	10/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	440,20
2015	1090203	2848	UTENZE E CANONI PER ACQUA ALLOGGI "CASCINA RANCATE"	1245	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	4.341,25
2015	1090302	2874	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	511	11/03/2015	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI ANNI 2013-2014-2015. COD. CIG. 4840818163	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 25	101,91
2015	1090304	2878	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	439	18/02/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 280	15,46
2015	1090302	2879	VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	2515	02/12/2015	PSP EQUIPMENT SRL - FORNITURA CASCHI PER PROTEZIONE CIVILE - CIG Z581764B70	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 597	2.627,64
2015	1090302	2879	VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	2533	09/12/2015	CERBUL SRL - DIVISE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - CIG ZCE177B6A4	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 611	4.610,63

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1090303	2880	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	478	26/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% E PER UNA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG: 515440800B	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 702	32,29
2015	1090403	2900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI	1024	15/04/2015	SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2014- CIG Z200CEE9A0- APPROVAZIONE RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' DI ESAME DELLE OFFERTE RICEVUTE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 689	6.331,20
2015	1090403	2900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI	70	01/01/2015	SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015-2016-2017- CIG 6053271540- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 53	1.782,35
2015	1090503	3015	RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI	1257	05/05/2015	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONFERMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 229	163.427,71
2015	1090503	3019	SMALTIMENTO RIFIUTI	1030	15/04/2015	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI URBANI ANNO 2014 - CONFERMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 320	3.419,00
2015	1090503	3019	SMALTIMENTO RIFIUTI	1028	15/04/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO ETERNIT DERIVANTE DALLE DISCARICHE ABUSIVE DEL TERRITORIO- IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 529	768,00
2015	1090503	3019	SMALTIMENTO RIFIUTI	467	25/02/2015	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA SOVRACOMUNALE DI VIA MONTE ROSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 116	1.235,54
2015	1090503	3019	SMALTIMENTO RIFIUTI	2523	03/12/2015	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2015 - CONFERMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 605	11.400,00
2015	1090603	3100	PROMOZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE	2654	16/12/2015	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MANUALE DENOMINATO "RICICLARIO" CIG N. Z5A179F162 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 641	732,00
2015	1090603	3140	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	701	10/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	108,90
2015	1090603	3150	UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCHI E GIARDINI	1247	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	2.398,06
2015	1090603	3190	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	40	01/01/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ED AREE ATTREZZATE FINALIZZATO A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE - BIENNIO 2014-2015 - LOTTO A: AREE VERDI PUBBLICHE E LOTTO - CIG 5779242D5B	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 457	71.200,00
2015	1090603	3190	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	1033	15/04/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ED AREE ATTREZZATE FINALIZZATO A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE - BIENNIO 2014-2015 - LOTTO A: AREE VERDI PUBBLICHE E LOTTO - CIG 5779242D5B	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 457	18.903,36
2015	1090603	3190	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	41	01/01/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ED AREE ATTREZZATE FINALIZZATO A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE - BIENNIO 2014-2015 - LOTTO B: PARCHI, SCUOLE E ALTRI EDIFICI PUBBLICI - CIG 5787663299	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 456	23.707,75

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1100105	3215	SPESE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI	1410	22/05/2015	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 272	734,80
2015	1100105	3215	SPESE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI	949	14/04/2015	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 'OFFERTASOCIALE'	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 448	744,92
2015	1100105	3220	SPESE PER UNITA' OPERATIVA PENALE MINORILE	1411	22/05/2015	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 272	1.917,27
2015	1100105	3226	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1414	22/05/2015	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 272	18.344,00
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	2496	26/11/2015	ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE V.R.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 592	900,00
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1762	20/07/2015	PROROGA INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA' TERAPEUTICA (C.C.) - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 370	1.240,00
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1977	04/09/2015	INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE IN COMUNITA'- SVINCOLO E MODIFICA IMPEGNO.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 448	9.019,73
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	2362	13/11/2015	IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO PSICOLOGICO MINORE B.E.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 557	2.059,20
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1975	04/09/2015	INSERIMENTO MINORI C.L. D.M. E D.R. IN CENTRO DIURNO - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 447	7.388,16
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1271	07/05/2015	ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 238	700,00
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	2633	10/12/2015	RINNOVO ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CAV M.M.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 624	3.200,00
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	328	11/02/2015	INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA' TERAPEUTICA (A.D.)	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 80	600,00
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1924	07/08/2015	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI PRONTO INTERVENTO (S.I.) - SVINCOLO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 414	5.720,00
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1667	15/07/2015	COLLOCAZIONE DI MINORE IN COMUNITA' (G.L.) - SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 358	4.042,00
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	2338	11/11/2015	PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE V.Y PER IL SERVIZIO DI AFFIDO PROFESSIONALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 552	4.079,95
2015	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	2335	11/11/2015	PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE V.N. PER IL SERVIZIO DI AFFIDO PROFESSIONALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 553	6.300,00
2015	1100103	3271	CONVENZIONI PER ASILI NIDO	130	12/01/2015	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA GIUSEPPE CAVENAGHI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.- IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 750	12.200,00
2015	1100103	3271	CONVENZIONI PER ASILI NIDO	132	12/01/2015	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASILO NIDO PAPEROTTI - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 752	1.700,00
2015	1100103	3271	CONVENZIONI PER ASILI NIDO	131	12/01/2015	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA "LA COCCINELLA" S.C.R.L. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 751	8.450,00
2015	1100103	3301	SERVIZI PSICO-SOCIALI	2546	10/12/2015	CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OFFERTASOCIALE"- APPROVAZIONE INTEGRAZIONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 621	10.896,33
2015	1100103	3301	SERVIZI PSICO-SOCIALI	951	14/04/2015	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER L'EQUIPE PSICOSOCIALE PER IL BAMBINO E LA FAMIGLIA A.S. 2014/2015 - ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PREVISTO DAL BANDO DI SELEZIONE - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 608	2.070,11
2015	1100103	3301	SERVIZI PSICO-SOCIALI	46	01/01/2015	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER L'EQUIPE PSICOSOCIALE PER IL BAMBINO E LA FAMIGLIA A.S. 2014/2015 - ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PREVISTO DAL BANDO DI SELEZIONE - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 608	1.693,40
2015	1100203	3311	PROGETTI DI SOSTEGNO A FAMIGLIE E MINORI	2684	21/12/2015	AFFIDAMENTO PROGETTO "PAROLE DETTE E NON DETTE" DA REALIZZARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 660	6.000,00

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1100203	3315	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SPAZIO EDUCATIVO	1259	06/05/2015	REALIZZAZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2015 PER MINORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - APPROVAZIONE PROGETTO DI RETE CON ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.MARCONI DI CONCOREZZO, ASSOCIAZIONE AIRONE ASD, COOPERATIVA SOCIALE AERIS ARL, PARR	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 296	18.000,00
2015	1100203	3315	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SPAZIO EDUCATIVO	1489	17/06/2015	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI GRAVI PRESSO LO "SPAZIO EDUCATIVO" DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 311	4.088,18
2015	1100203	3315	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SPAZIO EDUCATIVO	2512	01/12/2015	CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OFFERTA SOCIALE"- INTEGRAZIONE PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 594	1.046,70
2015	1100203	3320	RETTE PER RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI	1787	23/07/2015	CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. C.D. IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 388	735,00
2015	1100203	3320	RETTE PER RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI	1789	23/07/2015	CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO DI PERSONA DISABILE (M.V.) IN COMUNITA' ALLOGGIO - SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 385	1.958,00
2015	1100203	3320	RETTE PER RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI	1788	23/07/2015	CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DI PERSONA DISABILE (M.G.) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA VOLUSIA DI COLICO - SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 386	1.799,00
2015	1100203	3345	TRASPORTI PROTETTI IMPONIBILE I.V.A.	68	01/01/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 747	7.791,43
2015	1100203	3360	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	1897	31/07/2015	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (C.S.) SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 396	2.480,40
2015	1100203	3360	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	1931	12/08/2015	PERMANENZA PERSONA DISABILE C.D. PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL BRUGO ANNO SCOLASTICO 2015-2016.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 420	1.162,36
2015	1100203	3360	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	1930	12/08/2015	PERMANENZA PERSONA DISABILE P.C.PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL BRUGO ANNO SCOLASTICO 2015-2016	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 421	1.162,36
2015	1100203	3360	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	74	01/01/2015	INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO DI PERSONA DISABILE (M.C.) PRESSO CENTRO DIURNO IL RITORNO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 768	1.184,02
2015	1100203	3360	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	1932	12/08/2015	PERMANENZA INSERIMENTO PERSONA DISABILE C.F.PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL BRUGO ANNO SCOLASTICO 2015-2016	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 419	1.162,37
2015	1100203	3360	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	1933	12/08/2015	INSERIMENTO PERSONA DISABILE G.R. PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO " NIBAT".	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 422	3.307,20
2015	1100205	3390	RETTE PER RICOVERI IN CENTRO DIURNO DISABILI	80	01/01/2015	INSERIMENTO PERSONE DISABILI PRESSO CDD VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 775	35.205,00
2015	1100205	3401	INSERIMENTI LAVORATIVI	1408	22/05/2015	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 272	9.937,60
2015	1100403	3430	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	1893	30/07/2015	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. B.V. IN RSA VILLA TERUZZI - SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 400	1.850,00

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1100403	3430	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	1775	21/07/2015	CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN RSA VILLA TERUZZI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 373	4.514,00
2015	1100403	3430	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	1911	04/08/2015	CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO DEL SIG. M.M. IN APPARTAMENTO PROTETTO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 403	1.600,00
2015	1100403	3430	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	1776	21/07/2015	CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. C.C. PER INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 371	325,00
2015	1100403	3436	PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.	67	01/01/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 747	1.343,51
2015	1100403	3436	PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.	77	01/01/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO - ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 771	2.470,11
2015	1100402	3530	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	510	11/03/2015	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI ANNI 2013-2014-2015. COD. CIG. 4840818163	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 25	1.132,99
2015	1100402	3530	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2290	28/10/2015	FORNITURA METANO PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO AL NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZBA16CAD6C	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 519	397,64
2015	1100403	3550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2540	09/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - CIG: ZBF177AEAD - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 618	300,00
2015	1100403	3560	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1237	04/05/2015	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	-	155,56
2015	1100403	3570	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	691	10/04/2015	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	-	338,00
2015	1100403	3580	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	702	10/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015	-	781,01
2015	1100403	3590	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1241	04/05/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE 2015	-	307,85
2015	1030103	3600	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	1400	20/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL'ACCALAPPIAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CONCOREZZO 2015-2017	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 267	640,27
2015	1100403	3620	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	1132	17/04/2015	ALLESTIMENTO MEZZO SERVIZI SOCIALI	-	52,80
2015	1100403	3620	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2670	17/12/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZC5179FD8E	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 644	2.897,43
2015	1100403	3635	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTE I.V.A.	1413	22/05/2015	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 272	17.860,37
2015	1100403	3654	INTERVENTI SOCIALI DALLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	2501	27/11/2015	INTERVENTI SOCIALI DALLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	-	4.938,34
2015	1100403	3655	COLLABORAZIONI ESTERNE	1267	07/05/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'INPS PER OTTENERE L'ISEE PER GLI ANNI 2015 - 2016 - 2017	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 234	1.000,00
2015	1100404	3675	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	672	10/04/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MITA KYOCERA PER N. 60 MESI. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 585	116,51
2015	1100405	3685	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE ANZIANI E SVANTAGGIATI	19	01/01/2015	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PERIODO 1.9.2013-31.8.2016 - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	-	2.060,46

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1100105	3690	SPESA PER AFFIDI	1978	04/09/2015	PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DELLA MINORE B.C.N.C. PER IL SERVIZIO DI AFFIDO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 449	3.600,00
2015	1100405	3712	CONTRIBUTI ORDINARI	2491	26/11/2015	PROROGA RICONOSCIMENTO BORSA LAVORO SIG. H.A.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 585	700,00
2015	1100405	3712	CONTRIBUTI ORDINARI	2662	17/12/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA M.M.L.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 646	560,00
2015	1100405	3712	CONTRIBUTI ORDINARI	2155	12/10/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA S.I.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 495	150,00
2015	1100405	3712	CONTRIBUTI ORDINARI	2524	03/12/2015	PROROGA RICONOSCIMENTO BORSA LAVORO SIG. R.A.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 609	1.050,00
2015	1100405	3716	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	956	14/04/2015	ISTITUZIONE SPORTELLO COMUNALE AFFITTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 785	539,32
2015	1100405	3716	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	1936	13/08/2015	RINNOVO BORSA LAVORO SIG.RA D.A.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 425	350,00
2015	1100405	3716	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	1468	09/06/2015	AFFIDO FAMILIARE MINORE B.L.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 301	360,00
2015	1100405	3716	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	957	14/04/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICA SIG. A.B.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 429	300,00
2015	1100405	3716	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	1470	09/06/2015	RICONOSCIMENTO BORSA LAVORO SIG. R.A.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 299	175,00
2015	1100405	3716	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	1896	31/07/2015	AFFIDO FAMILIARE MINORE G.S. - SECONDO SEMESTRE 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 397	1.086,30
2015	1100405	3716	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	1469	09/06/2015	RICONOSCIMENTO BORSA LAVORO SIG.RA D.A.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 300	175,00
2015	1100405	3716	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	2522	03/12/2015	ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 603	720,00
2015	1100405	3730	CONTRIBUTI ALLA COOPERATIVA "IL CAPANNONE"	66	01/01/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 747	2.500,00
2015	1100105	3735	PROGETTO AFFIDI	1412	22/05/2015	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 272	2.245,29
2015	1100405	3737	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	1409	22/05/2015	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 272	19.393,07
2015	1100405	3737	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	947	14/04/2015	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 'OFFERTASOCIALE'	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 448	1.152,80
2015	1100405	3741	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE LAVORO E ATTIVITA' IMPRESA	350	17/02/2015	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPORTELLO IMPRESA E LAVORO - AFFIDAMENTO - CIG. N. Z081318721	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 96	2.836,50
2015	1100405	3743	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	2537	09/12/2015	ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI.	-	13.450,00
2015	1100405	3744	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	2648	15/12/2015	APPROVAZIONE RIPARTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 648	22.400,00
2015	1100405	3746	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTI	2169	19/10/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO AFFITTO 2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 602	2.880,00
2015	1100405	3753	FONDO DI SOLIDARIETA'	2536	09/12/2015	ATTO DI INDIRIZZO PER LA DESTINAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELLA RIDUZIONE DELL'INDENNITA' DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 647	16.200,00
2015	1100503	3850	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1236	04/05/2015	SPESA TELEFONICHE ANNO 2015	-	155,56
2015	1100503	3865	GESTIONE INTEGRATA CIMITERO	59	01/01/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE PER GLI ANNI 2015-2016- CIG 6028953168- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 16	33.912,75
2015	1110103	3900	SPESA GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2729	31/12/2015	COMPENSO PARTECIPAZIONE DIRITTI SULLE PUBBLICHEAFFISSIONI E IMPOSTA PUBBLICITA' RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2015	-	1.424,59

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	1110503	3905	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	2534	09/12/2015	OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO NONCHE' DELLE TRADIZIONI LONGOBARDE DI CONCOREZZO NECESSARIA PER L'INSERIMENTO DEL COMUNE NEL PROGETTO "LONGOBARD WAYS ACROSS EUROPE"	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 613	4.514,00
2015	1110504	3912	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	2295	29/10/2015	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER LA MANIFESTAZIONE "LUNA PARK 2015" CIG Z711673C1C	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 522	134,20
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	1184	23/04/2015	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	54.439,66
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	1676	17/07/2015	SERVIZI TECNICI PER LE INDAGINI DI APPROFONDIMENTO RELATIVE ALLA TRIBUNA SPETTATORI DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA PIO X - CIG: ZB11565BC4 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 365	535,06
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2368	16/11/2015	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARTE EDILE E COORDINAMENTO GENERALE CIG: ZBF16C46D7	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 563	7,76
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2286	27/10/2015	MESSA IN SICUREZZA GRADINI TRIBUNA CAMPO DA CALCIO DI VIA PIO X CIG: Z89167B15F	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 516	3.337,03
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2121	28/09/2015	SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8C15FE5F2	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 473	5.318,81
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2539	09/12/2015	SERVIZI TECNICI INDAGINE AI FINI DI RICOSTRUZIONE DOCUMENTALE DELLO STATO DI FATTO DI N. 4 TORRI FARO E REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEA CONSERVAZIONE ED IDONEITA' STATICA DEGLI STESSI UBICATI NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO X- CIG ZB0177AF89- AFFIDAMENTO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 619	4.948,32
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	1999	14/09/2015	RICHIESTA DI OFFERTA PER CAMPAGNA DI INDAGINI DI APPROFONDIMENTO RELATIVE ALLA PENSILINA DELLA TRIBUNA SPETTATORI DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA PIO X- CIG ZC1160B07B- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	1.903,20
2015	2010501	4223	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2521	03/12/2015	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE SUGLI ELEMENTI RADIANTI PRESSO LA SCUOLA DI SECONDO GRADO LEONARDO DA VINCI E RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO LO STABILE DELLA S	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 604	13.990,48
2015	2010801	4310	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	1008	15/04/2015	ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 11/03/2005, N°12 E S.M.I. - ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 154	11.530,30
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2317	04/11/2015	INSTALLAZIONE CONSOLE DI GESTIONE DELL'ANTIVIRUS NOD32. CIG Z5016F4029	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 536	732,00
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	857	14/04/2015	SPESE PER L'INFORMATICA IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	-	3.159,80
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	868	14/04/2015	IMPEGNO DI SPESA EX ARTICOLO 27 COMMA 5	-	500,00
2015	2040101	4361	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	2355	12/11/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA CORRISPONDENTE ALL'ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CIG: Z5116D2627	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 548	9.769,76

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2682	21/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMENTI, ESECUZIONE DEL CAPPOTTO ED OPERE DI RISANAMENTO CEMENTI ARMATI ED ADEGUAMENTO SISMICO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 656	600,00
2015	2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	984	15/04/2015	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELLE NORME DI SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA DI VIA DEL LAZZARETTO 48. APPROVAZIONE PROGETTO DI OPERE COMPLEMENTARI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 814	2.016,64
2015	2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2288	27/10/2015	MESSA IN SICUREZZA SCALA DI COLLEGAMENTO PISCINA-PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LAZZARETTO N. 48 CIG: Z6B168677F	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 518	6.097,56
2015	2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	983	15/04/2015	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI VIA LAZZARETTO E PISCINA - ANNO 2008: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CORRISPONDENTE ALL'ESECUTIVO.	-	10.960,97
2015	2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2681	21/12/2015	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE SUGLI ELEMENTI RADIANTI PRESSO LA SCUOLA DI SECONDO GRADO LEONARDO DA VINCI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 655	30,00
2015	2040507	4545	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2657	16/12/2015	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" DI CONCOREZZO PER L'ACQUISTO DI AUSILIO POSTURALE PER ALUNNO DISABILE - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 642	5.500,00
2015	2050105	4576	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	901	14/04/2015	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 705	104,04
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2365	16/11/2015	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CIG: Z6116F189F	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 561	10.370,00
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1171	23/04/2015	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	-	22.833,32
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1761	17/07/2015	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CAMPO DI CALCIO VIA PIO X - SERVIZI TECNICI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - CIG: ZC7154A87C	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 366	10.138,72
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2367	16/11/2015	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARTE EDILE E COORDINAMENTO GENERALE CIG: ZBF16C46D7	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 563	12.680,24
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1675	17/07/2015	SERVIZI TECNICI PER LE INDAGINI DI APPROFONDIMENTO RELATIVE ALLA TRIBUNA SPETTATORI DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA PIO X - CIG: ZB11565BC4 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 365	1.241,26
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1476	10/06/2015	REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEA CONSERVAZIONE DELL'OPERA E IDONEITA' STATICA DEGLI ELEMENTI APPESI E NON PORTANTI RELATIVI ALLA TRIBUNA SPETTATORI DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA PIO X- CIGZ7614DB898- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 294	3.679,52

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2378	20/11/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO/ESECUTIVO. CIG: Z2616F8929	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 570	6.215,67
2015	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2690	22/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 670	375,00
2015	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	1175	23/04/2015	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	7.991,00
2015	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2363	16/11/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA CORRISPONDENTE ALL'ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZION	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 558	7.384,11
2015	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	1174	23/04/2015	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	-	25.950,59
2015	2080201	5159	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	2261	21/10/2015	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI CL 532 - CIG: ZC916A0EE7 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 505	623,42
2015	2080201	5159	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	2153	09/10/2015	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA M. POLO CL 567 E DI VIA LIBERTA' CL 444 - CIG: ZD41668CD1 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 494	1.088,24
2015	2080201	5159	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	1178	23/04/2015	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	-	455,06
2015	2080201	5159	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	1798	28/07/2015	RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA REMO BRAMBILLA CL 1067- CIG Z7A158E1C7- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 390	1.720,20
2015	2090106	5234	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	1656	13/07/2015	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA ED ATTIVITA' CONNESSE PER LA TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER IL LOTTO CIMEP CO/1 -APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEG	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 350	3.000,00
2015	2090106	5234	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	1429	01/06/2015	RICHIESTA DI OFFERTA PER LA REDAZIONE DEL MONITORAGGIO VAS DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CONCOREZZO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CIG: Z7414B9CCC	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 530	3.806,40
2015	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA	2705	24/12/2015	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 9/2015 GHELFI ALBERTO VIA MARCO POLO N. 43	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 699	1.335,50
2015	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA	2704	24/12/2015	CON CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 10/2015 CERIANI MARIO VIA TRIESTE N. 10	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 705	1.750,10
2015	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA	1295	15/05/2015	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 5/2015 SIG. VITALI IVO VIA D'AZEGLIO N. 5	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 255	357,11
2015	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA	2701	24/12/2015	CON CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 14/2015 BERETTA LAUCIANA VIA MANZONI N. 59	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 702	455,53

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA A URBANA	2700	24/12/2015	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 15/2015 DOZIO VALERIA VIA MAONTE GRAPPA N. 50	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 701	3.495,36
2015	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA A URBANA	1645	07/07/2015	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 8/2015 MONDONICO ANGELO VIA PIO X N. 26	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 339	4.000,00
2015	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA A URBANA	1294	15/05/2015	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 6/2015 SIG. RONCHI MARIO VIA D'AZEGLIO N. 5	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 254	357,11
2015	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA A URBANA	2703	24/12/2015	CON CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 12/2015 CANALI LUCIA VIA AGRATE N. 79	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 704	148,77
2015	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA A URBANA	2702	24/12/2015	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 13/2015 PELLIZZOLA MARIA RITA CAROLINA VIA CAVOUR N. 14	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 703	956,99
2015	2090601	5628	REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	2376	20/11/2015	SISTEMAZIONE PANCHINE VIA LIBERTA' E VIA REPUBBLICA CIG: Z84172F686	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 568	2.114,14
2015	2090601	5628	REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	2280	26/10/2015	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE RECINZIONE PARCO SCACCABAROZZI E INTERVENTI VARI - CIG: ZF9167B225	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 514	2.366,64
2015	2100405	5775	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	905	14/04/2015	FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO DA AFFIDARE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG 5962696C63	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 611	54,84
2015	2100407	5780	CONTRIBUTI A PRIVATI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	945	14/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A PRIVATI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 588	5.818,99
2015	2100501	5856	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	2012	17/09/2015	LAVORI DI POSA NUOVI CANALI CORPO COLOMBARI PRESSO CIMITERO COMUNALE CAUSA FURTO- CIG ZE216135E5- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 465	1.769,00
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1600	26/06/2015	Quietanza/e n.: 1831 €1000 FASTWEB SPA.	-	1.000,00
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1252	04/05/2015	DOSSI ALESSANDRA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE	-	516,46
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2674	18/12/2015	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA APPLATO FORNITURA UTENSILI FERRAMENTA	-	320,00
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2672	17/12/2015	DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE STUCCHI GIUSEPPINA	-	516,46
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1258	06/05/2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERV. MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO STABILI COM.LIATTO NON DEFINITO	-	458,40
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2686	22/12/2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI COM.LI	-	860,00
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2673	18/12/2015	RESTITUZIONE N. 2 DEPOSITI CAUZIONALI ROTTURA MANTO STRADALE VIA MONZA E VIA TINTORRI-MONTE ROSA	-	1.000,00
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	633	25/03/2015	IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- FIDEISSIONE GARA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE	-	755,41
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2642	15/12/2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA M. D'AZEGLIO	-	1.000,00
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	502	09/03/2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE	-	516,46
2015	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	129	12/01/2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE MONUMENTO FUNEBRE - PER CONTO DI SALA VINICIA	-	516,46
2015	4000005	7100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2727	30/12/2015	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2015	-	1.505,46

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
2015	4000005	7100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2726	30/12/2015	LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE 2015 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/01/2016	-	39.519,99
2015	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	662	07/04/2015	MAGGIORE INTROITO VERSATO ERRONEAMENTE EURO 276,12= DA RESTITUIRE SU ATTO CONTRATTUALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	-	276,12
2015	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	1912	04/08/2015	ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTO A.D.M. E A.D.H.	-	759,39
2015	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2728	31/12/2015	ANTICIPAZIONE DI SPESE PER CONTO TERZI	-	376,50
2015	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	336	12/02/2015	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STIMA DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DOVUTO AL GESTORE USCENTE E PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLO STATO DELLA RETE E DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA RETE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 84	7.320,00
2015	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2007	17/09/2015	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEXZA REGISTRAZIONE CONTRATTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA ELEM.	-	19,00
2015	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	28	01/01/2015	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURA DI ATTI PER IL PERIODO MAGGIO 2014 - 30 APRILE 2017 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ED IMPEGNO SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 342	349,18

ALLEGATO B - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA ELIMINARE

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	RESIDUO ATTIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO ATTIVO FINALE
2004	6040000	5090	DEPOSITI CAUZIONALI	2	01/01/2004	CAUZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE CONSULTAZIONE BANCA DATI (Residuo 2004)	954,53	-	-	954,53
2012	6040000	5090	DEPOSITI CAUZIONALI	3240	26/09/2012	RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'UTILIZZO DELLA BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE. INTAGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA.	223,01	-	-	223,01
2014	1010110	65	ADDIZIONALE IRPEF	205	21/01/2014	TESORERIA DELLO STATO - ACCR. DA BANKITALIA - C/O MOD. F. 24 - VERSAM. ADDIZIONALE IRPEF	187.364,09	187.364,09	-	-
2014	3011740	2205	PROVENTI PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.	1551	28/05/2014	PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE OPUSCOLO MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO D'ESTATE 2014" -	1.665,30	1.665,30	-	-
2014	3011780	2230	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	3537	27/11/2014	CONCESSIONE IN USO PALESTRA POLIFUNZIONALE VIA LA PIRA FINO AL 31 LUGLIO 2015	610,00	610,00	-	-
2014	3011780	2230	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	3538	27/11/2014	CANONE GESTIONE IN CONVENZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA OZANAM FINO AL 31 LUGLIO 2015	976,98	976,98	-	-
2014	3011900	2245	REMUNERAZIONE CONTRATTO SERVIZIO FOGNATURA IMPONIBILE I.V.A.	55	08/01/2014	REMUNERAZIONE CONTRATTO SERVIZIO FOGNATURA	37.478,64	37.478,64	-	-
2014	3011980	2359	CANONE AFFIDAMENTO SERVIZI R.S.A. "VILLA TERUZZI" IMPONIBILE I.V.A.	1	01/01/2014	CONCESSIONE R.S.A. E APPALTO PASTI ANZIANI	28.213,92	28.213,92	-	-
2014	3022340	2496	CANONI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE	3	01/01/2014	CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO	14.207,73	14.207,73	-	-

ALLEGATO B - ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA ELIMINARE

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2006	2010805	4317	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	729	01/01/2006	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2 000 (Residuo 2006)	-	8.055,26	8.055,26	-	-
2007	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	3508	08/11/2007	PATROCINIO LEGALE CAUSA TAR CONTRO GIOVANARDI SPA	GIUNTA MUNICIPALE n° 182	2.000,00	2.000,00	-	-
2007	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	3509	08/11/2007	PATROCINIO LEGALE CAUSA TAR CONTRO FRETTE SPA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 701	2.000,00	2.000,00	-	-
2007	2090201	5300	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI E.R.P.	3944	28/12/2007	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	GIUNTA MUNICIPALE n° 52	6.611,19	6.611,19	-	-
2008	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	1354	13/06/2008	PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA PER GIOVANARDI SPA CON PROVINCIA MILANO ARPA E REGIONE LOMBARDIA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 429	3.000,00	3.000,00	-	-
2008	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2816	31/12/2008	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	144,00	144,00	-	-
2008	2040301	4511	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2818	31/12/2008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA E PALESTRA SCUOLE MEDIE - ADEGUAMENTI ANTINCENDIO ANNO 2008: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	-	64.299,18	64.299,18	-	-
2009	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2596	29/12/2009	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 27 COMMA 5	-	5.318,20	5.318,20	-	-
2009	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2597	29/12/2009	FORNITURE PER IL SISTEMA INFORMATIVO EX ART. 5	-	932,90	932,90	-	-
2009	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2598	29/12/2009	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 27 COMMA 5	-	30,25	30,25	-	-
2009	2100501	5850	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	2622	31/12/2009	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	-	6.026,80	6.026,80	-	-
2010	1090503	3019	SMALTIMENTO RIFIUTI	2632	31/12/2010	SMALTIMENTO RIFIUTI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 620	13.668,00	13.668,00	-	-
2010	2010501	4211	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2560	21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	16.642,87	16.642,87	-	-
2010	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2561	21/12/2010	SPESE SISTEMA INFORMATIVO IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	951,60	951,60	-	-
2010	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2351	26/11/2010	IMPEGNO DI SPESA EX ARTICOLO 27 COMMA 5	-	963,50	963,50	-	-
2010	2040301	4511	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2564	21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	13.138,64	13.138,64	-	-
2010	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	783	01/04/2010	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZ. SUOLO PUBBLICO VIA MINZONI	-	516,00	-	-	516,00
2010	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1015	12/05/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA ADDA	-	516,46	-	-	516,46
2010	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2134	02/11/2010	PROGETTO "INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE E BANDE" - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANCI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 751	4.447,33	-	-	4.447,33
2010	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	1356	18/06/2010	INCARICO COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO COMPARTO 8	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 409	365,81	-	-	365,81
2011	2010501	4211	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2563	31/12/2011	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	2.020,50	2.020,50	-	-
2011	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2297	18/11/2011	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AI SENSI DEL DL. 138/2011.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 739	20,47	20,47	-	-
2011	2050105	4589	ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2343	28/11/2011	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	219,60	219,60	-	-
2011	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2568	31/12/2011	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	5.917,00	5.917,00	-	-
2011	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	988	04/05/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LIBERTA' NELL'AMBITO DEL DISTRETTO COMMERCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 459	444,08	444,08	-	-
2011	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2569	31/12/2011	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	7.010,00	7.010,00	-	-
2011	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	1896	27/09/2011	RIMBORSO SPESA PER SINISTRO POLIZZA N. 270079579177 DEL 14.05.2011 RIGURGITO BIOLOGICA APPARTAMENTO CASCINA RANCATE	-	300,00	-	-	300,00
2012	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	1087	23/05/2012	COMUNE DI CONCORREZZO DE NISI VITO - RICORSO AL TAR LOMBARDIA - MILANO - (SEZ. IV RG. 2216/1998) - OPPOSIZIONE A DECRETO DI PERENZIONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 301	3.750,00	3.750,00	-	-
2012	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	17	01/01/2012	LAVORI DI CONCIMAZIONE, DISERBO E RIGENERAZIONE CAMPI DA CALCIO SITI IN VIA OZANAM ED IN VIA PIO X PER GLI ANNI 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 286	107,37	107,37	-	-
2012	2010501	4211	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2411	31/12/2012	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	-	7.008,66	7.008,66	-	-
2012	2050105	4577	MATERIALE MULTIMEDIALE	2169	29/11/2012	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z410D2A1BB	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 41	2.411,22	2.411,22	-	-
2012	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2397	31/12/2012	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	-	7.135,79	7.135,79	-	-
2012	2080201	5150	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	2399	31/12/2012	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	-	3.370,86	3.370,86	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2012	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1358	13/07/2012	AGINVEST SPA - RESTIT. DEPOSITO CAUZ. PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BRODOLINI	-	516,46	-	-	516,46
2012	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1296	02/07/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUOVA CONVENZIONE GESTIONE CENTRO TENNIS	-	3.000,00	-	-	3.000,00
2012	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	578	14/03/2012	COMPENSO PER INCARICO COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO 12	-	1.045,34	-	-	1.045,34
2012	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	1098	29/05/2012	RIVERSAM. PA PARTE DELL'ASSICUAZIONE AXA ASSICURAZIONI DI MONZA SOMMA PER RIMBORSO DANNI AL CIMITERO	-	800,00	-	-	800,00
2013	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	20	01/01/2013	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STAMPANTE LASER	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 852	1.254,82	1.254,82	-	-
2013	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	1720	04/10/2013	ACQUISTO DI 12 GIORNI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO SUGLI APPLICATIVI MAGGIOLI. CIG ZE20BAEDDD	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 505	2.013,00	2.013,00	-	-
2013	1010401	699	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	2078	03/12/2013	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 690	2.329,58	2.329,58	-	-
2013	1050102	2240	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2255	18/12/2013	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PUBBLICITARIE PER INIZIATIVE UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 665	427,00	427,00	-	-
2013	1060203	2558	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1381	19/07/2013	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA PIO X. CIG Z770AD82E0- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 412	108,78	108,78	-	-
2013	1090503	3019	SMALTIMENTO RIFIUTI	516	28/02/2013	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI URBANI ANNO 2013 - CONFERMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 138	16.102,80	16.102,80	-	-
2013	1100405	3746	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTI	2268	19/12/2013	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA TRASFERIMENTO FONDI FINALIZZATO AL SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2013	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 676	11.407,03	11.407,03	-	-
2013	2010801	4310	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	1240	28/06/2013	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 111	20.398,15	20.398,15	-	-
2013	2050105	4576	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	2043	26/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZC30C73F85. CIG ZF00C73FE2	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 599	2.125,76	2.125,76	-	-
2013	2050105	4576	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	2089	03/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: Z641184F07	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 705	2.500,00	2.500,00	-	-
2013	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2319	31/12/2013	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	-	13.676,20	13.676,20	-	-
2013	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA	2095	04/12/2013	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	-	330,31	330,31	-	-
2013	2090305	5315	MOBILI, ARREDI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI	2096	04/12/2013	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	-	13.476,97	13.476,97	-	-
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2024	18/11/2013	- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	516,00	516,00	-	-
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	515	27/02/2013	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA D'APPALTO CIG ZDD0887EAF	-	400,00	-	-	400,00
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	506	26/02/2013	PEGASO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	516,49	-	-	516,49
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	839	18/04/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE PER DEFUNTA RURALE SILVANA	-	516,46	-	-	516,46
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	710	03/04/2013	G6 RETE GAS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. LAVORI RETE IDRICA	-	516,46	-	-	516,46
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1745	15/10/2013	IMMOBILIARE DE AMCIS SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	516,00	-	-	516,00
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1214	18/06/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE DA FALEGNAME	-	489,93	-	-	489,93
2013	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	514	27/02/2013	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA D'APPALTO OPERE DA FALEGNAME ATTO NON DEFINITO	-	400,00	-	-	400,00
2014	1010103	80	SPESE PER CONSIGLIO E GIUNTA	33	01/01/2014	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNI : 2013-2014-2015 - IMPEGNO SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 66	745,42	745,42	-	-
2014	1010103	125	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE	1835	08/10/2014	ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI UFFICIO STAMPA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 640	1.300,00	1.300,00	-	-
2014	1010103	125	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE	2295	15/12/2014	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' "IL CAPANNONE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 756	1.026,56	1.026,56	-	-
2014	1010201	27	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	101	02/01/2014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 1	84,66	84,66	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1010203	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	23	01/01/2014	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 102	2.253,57	2.253,57	-	-
2014	1010203	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	961	16/05/2014	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C1400020004	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	1.500,00	1.500,00	-	-
2014	1010203	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	133	09/01/2014	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016- CIG Z79088D577- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 18	1.422,16	1.422,16	-	-
2014	1010203	355	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETTI DI TRASMISSIONE	545	10/03/2014	SPESA TELEFONICHE ANNO 2014	-	3.400,54	3.400,54	-	-
2014	1010203	355	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETTI DI TRASMISSIONE	745	02/04/2014	ATTIVAZIONE SISTEMA DI NAVIGAZIONE WIFI PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 235	933,50	933,50	-	-
2014	1010203	360	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	896	23/04/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE SINO AL 31/12/2014, ALLA SOCIETA' TNT POST ITALIA SPA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 282	2.363,74	2.363,74	-	-
2014	1010203	370	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	509	03/03/2014	CIG 54466437FC - FORNITURA GAS ANNO 2014	-	6.005,87	6.005,87	-	-
2014	1010203	380	SPESA PER LA PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI	2	01/01/2014	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 515	43.753,68	43.753,68	-	-
2014	1010203	380	SPESA PER LA PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI	12	01/01/2014	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% - CIG: 0570488D93	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 119	1.119,84	1.119,84	-	-
2014	1010203	380	SPESA PER LA PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI	129	09/01/2014	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2012/2015- CIG 0570488D93- ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA- IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 20	436,44	436,44	-	-
2014	1010203	390	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	554	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	9.057,76	9.057,76	-	-
2014	1010203	400	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1085	21/05/2014	CIG 58948117EB -FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	670,55	670,55	-	-
2014	1010203	480	QUOTA DIRITTI ROGIO AL SEGRETARIO	2351	29/12/2014	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGIO AL SEGRETARIO COMUNALE RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 821	1.494,72	1.494,72	-	-
2014	1010204	485	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	16	01/01/2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 280	144,59	144,59	-	-
2014	1010204	485	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	749	03/04/2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FULL SERVICE XEROX. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 638	883,89	883,89	-	-
2014	1010204	485	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	761	09/04/2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 211	184,22	184,22	-	-
2014	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2337	22/12/2014	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FAX. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 790	486,44	486,44	-	-
2014	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2373	31/12/2014	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 588	30,00	30,00	-	-
2014	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2353	19/12/2014	ACQUISTO CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA'. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 777	542,90	542,90	-	-
2014	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	1481	16/07/2014	FORNITURA DI REGISTRI E MODULISTICA PER LA DIREZIONE DIDATTICA DI CONCOREZZO. IMPEGNO DI SPESA. COD. Z85102BE14	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 483	1.207,59	1.207,59	-	-
2014	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	73	01/01/2014	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 679	113,46	113,46	-	-
2014	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2372	31/12/2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 587 - 02/10/2014 - GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DELL.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 587	30,00	30,00	-	-
2014	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	1497	23/07/2014	MANUTENZIONE IMPIANTO HIPERLAN2. CIG Z381041DE7	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 494	1.912,35	1.912,35	-	-
2014	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2332	19/12/2014	CONVENZIONE ASSISTENZA CRUX7 PER IL 2015 E ATTIVAZIONE MODULO WEB. CIG ZC71266953	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 788	2.027,64	2.027,64	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	13	01/01/2014	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STAMPANTE LASER	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 852	1.159,73	1.159,73	-	-
2014	1010303	625	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2127	24/11/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA PER SISTEMA TELEFONICO INNOVAPHONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 702	3.307,76	3.307,76	-	-
2014	1010401	670	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	573	12/03/2014	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI DELL'INCENTIVO PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EMESSI NELL'ANNO 2012	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 174	554,44	554,44	-	-
2014	1010403	720	SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI	2390	31/12/2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n°520 - 10/10/2013 - AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI INSOLUTI RIFERITI A ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE CONFERITE A TERZI E NON RISCOSE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 520	465,48	465,48	-	-
2014	1010405	800	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	2370	31/12/2014	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE	-	74,62	74,62	-	-
2014	1010407	811	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2383	31/12/2014	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	-	198,02	198,02	-	-
2014	1010503	820	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	555	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	779,38	779,38	-	-
2014	1010503	835	COLLABORAZIONI ESTERNE	2353	29/12/2014	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 823	1.830,00	1.830,00	-	-
2014	1010503	850	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1087	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	102,84	102,84	-	-
2014	1010503	860	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	510	03/03/2014	CIG 54466437FC - FORNITURA GAS ANNO 2014	-	1.364,38	1.364,38	-	-
2014	1010503	870	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO PENSIONATI	556	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	360,81	360,81	-	-
2014	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	24	01/01/2014	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 102	2.732,40	2.732,40	-	-
2014	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	962	16/05/2014	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C1400020004	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	2.300,00	2.300,00	-	-
2014	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	1974	27/10/2014	FORNITURA ESTINTORI E MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- CIG ZE8116B965- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 644	417,20	417,20	-	-
2014	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	5	01/01/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTACARICHI) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 82	4.503,35	4.503,35	-	-
2014	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	145	10/01/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTACARICHI)INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2012-2013-2014-2015- CIG 379825425B- IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 14	29,12	29,12	-	-
2014	1010503	890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	71	01/01/2014	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2014 E 2015 - CIG Z1B0CDE088- APPROVAZIONE RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' DI ESAME DELLE OFFERTE RICEVUTE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 662	538,35	538,35	-	-
2014	1010503	890	SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, ECC.	885	16/04/2014	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO DALL'AFFIDAMENTO AL 31 MARZO 2015 . CIG. N. Z320ECF750 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 263	1.372,11	1.372,11	-	-
2014	1010601	990	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI	103	02/01/2014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 1	17,50	17,50	-	-
2014	1010602	1010	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	156	14/01/2014	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI ANNI 2013-2014-2015 . COD. CIG. 4840818163	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 25	128,00	128,00	-	-
2014	1010603	1022	UTENZE E CANONI PER ACQUA MAGAZZINO	1088	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	274,21	274,21	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1010603	1023	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	557	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	516,72	516,72	-	-
2014	1010603	1024	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO	511	03/03/2014	CIG 54466437FC - FORNITURA GAS ANNO 2014	-	498,37	498,37	-	-
2014	1010705	1206	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	1646	19/08/2014	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	-	1.930,08	1.930,08	-	-
2014	1010801	1291	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	280	21/01/2014	COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA', RELATIVO ALL'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 55	4.727,03	4.727,03	-	-
2014	1010801	1291	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2186	09/12/2014	INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA', RELATIVO ALL'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 726	9.416,61	9.416,61	-	-
2014	1010801	1291	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	88	02/01/2014	INDENNITA' DI RISCHIO, TURNO, REPERIBILITA', MAGGIORAZIONI STRAORDINARIO BANCA DELLE ORE, MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE, MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 3	1.984,25	1.984,25	-	-
2014	1010801	1293	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2361	30/12/2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	-	4.600,07	4.600,07	-	-
2014	1010803	1291	CONTROLLI SANITARI E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	31	01/01/2014	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEL MEDICO COMPETENTE NONCHE' L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS.81/08 - PERIODO GENNAIO 2013-DICEMBRE 2014.	-	4.000,00	4.000,00	-	-
2014	1010803	1296	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	1668	29/08/2014	AFFIDAMENTO CORSI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 540	1.080,00	1.080,00	-	-
2014	1010803	1296	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	32	01/01/2014	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEL MEDICO COMPETENTE NONCHE' L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS.81/08 - PERIODO GENNAIO 2013-DICEMBRE 2014.	-	2.420,00	2.420,00	-	-
2014	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	737	31/03/2014	CAUSA PROMOSSA AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA AVVERSO IL DECRETO N. 5 DEL 13.7.2007 EMESSO DAL COMUNE DI CONCOREZZO CIRCA LA DICHIARAZIONE DI INSALUBRITA' DELLA DITTA "FRETTE" - IMPEGNO SPESA PER SALDO PARCELLA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 228	2.126,40	2.126,40	-	-
2014	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	738	31/03/2014	CAUSA PROMOSSA AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA AVVERSO IL DECRETO N. 1 DEL 13.7.2007 EMESSO DAL COMUNE DI CONCOREZZO CIRCA LA DICHIARAZIONE DI INSALUBRITA' DELLA DITTA "GIOVANARDI SPA" - SALDO SPESE LEGALI	-	6.927,00	6.927,00	-	-
2014	1010803	1310	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	2172	03/12/2014	ISCRIZIONE N. 2 TECNICI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL RISPARMIO DEL CONSUMO DI SUOLO" - MILANO 31 DICEMBRE 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 720	182,00	182,00	-	-
2014	1010803	1311	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1963	22/10/2014	ADESIONE AGLI INCONTRI FORMATIVI SUL NUOVO SISTEMA CONTABILE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 627	720,00	720,00	-	-
2014	1010803	1311	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	2161	01/12/2014	ISCRIZIONE DIPENDENTE AL POMERIGGIO DI STUDIO SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI NUOVI COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE GIUSSANO 10.12.2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 714	150,00	150,00	-	-
2014	1010803	1310	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1836	08/10/2014	ISCRIZIONE RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI E 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI A DUE POMERIGGI DI STUDIO SULL'ANAGRAFE COMUNALE E NAZIONALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 601	360,00	360,00	-	-
2014	1010803	1311	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	494	21/02/2014	ADESIONE AL PROGRAMMA CORSI ANNO 2014 COMUNE DI TRIUGGIO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 140	2.000,00	2.000,00	-	-
2014	1010805	1375	CONTRIBUTI PER MENSA DIPENDENTI	43	01/01/2014	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PERIODO 1.9.2013-31.8.2016 - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 401	724,97	724,97	-	-
2014	1010807	1390	IVA A DEBITO	2371	31/12/2014	LIVIDAZIONE IVA DICEMBRE 2014 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/01/2015	-	1.917,24	1.917,24	-	-
2014	1010807	1396	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2362	30/12/2014	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	-	1.331,60	1.331,60	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1030101	1444	PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI RUOLO	2188	09/12/2014	INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA', RELATIVO ALL'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 726	5.400,00	5.400,00	-	-
2014	1030101	1466	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	106	02/01/2014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 1	583,15	583,15	-	-
2014	1030102	1490	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	157	14/01/2014	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI ANNI 2013-2014-2015. COD. CIG. 4840818163	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 25	325,00	325,00	-	-
2014	1030103	1500	SPESE PER SERVIZI ANCITEL E CONSULTAZIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	68	01/01/2014	SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. VERSAMENTO CANONE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 657	94,48	94,48	-	-
2014	1030103	1522	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	502	26/02/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO', SISTEMAZIONE DELLA FRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z3F0E0C806	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 148	225,70	225,70	-	-
2014	1030103	1520	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2357	30/12/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z7312816AE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 826	364,31	364,31	-	-
2014	1030104	1535	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	319	03/02/2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MITA KYOCERA PER N. 60 MESL. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 585	124,69	124,69	-	-
2014	1040102	1607	SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE	2329	19/12/2014	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA LOCALE SCUOLA DELL'INFANZIA PARTITARIA DI VIA XXV APRILE-FORNITURA TRAMITE MEPA- DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO- IMPEGNO DI SPESA- CIG N. ZEB1259476	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 767	585,83	585,83	-	-
2014	1040102	1607	SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE	1982	29/10/2014	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA LOCALE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI VIA XXV APRILE - FORNITURA TRAMITE MEPA - DITTA VALSECHII GIOVANNI SRL - MILANO - IMPEGNO DI SPESA- CIG. N. ZD1127203	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 638	262,65	262,65	-	-
2014	1040102	1607	SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE	1981	29/10/2014	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA LOCALE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI VIA XXV APRILE - FORNITURA TRAMITE MEPA - DITTA INGRIS CARTA GIUSTACCHINI SPA - RONCADELLE (BS) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC11126B9F	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 639	492,29	492,29	-	-
2014	1040103	1630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	25	01/01/2014	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015-	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 102	3.149,82	3.149,82	-	-
2014	1040103	1630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	35	01/01/2014	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: Z79088D577	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 18	1.000,00	1.000,00	-	-
2014	1040103	1630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	963	16/05/2014	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C1400020004	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	1.500,00	1.500,00	-	-
2014	1040103	1644	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	512	03/03/2014	CIG 54466437FC - FORNITURA GAS ANNO 2014	-	6.124,63	6.124,63	-	-
2014	1040103	1644	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	513	03/03/2014	CIG 54466437FC - FORNITURA GAS ANNO 2014	-	483,72	483,72	-	-
2014	1040103	1650	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	558	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	1.777,93	1.777,93	-	-
2014	1040103	1650	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA COMUNALE	559	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	2.328,14	2.328,14	-	-
2014	1040103	1660	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETTI DI TRASMISSIONE SCUOLE MATERNE	546	10/03/2014	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	-	37,96	37,96	-	-
2014	1040103	1660	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETTI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	550	10/03/2014	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	-	37,19	37,19	-	-
2014	1040103	1670	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MATERNE	1090	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	954,37	954,37	-	-
2014	1040103	1670	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA COMUNALE	1089	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	521,33	521,33	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1040103	1673	SPESE PER DIREZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	19	01/01/2014	APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE, AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO INDIVIDUALE A SOGGETTO ESTERNO PER LE FUNZIONI DI DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - PARTITARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015- IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 369	1.599,99	1.599,99	-	-
2014	1040103	1673	INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTI I.V.A.	2330	19/12/2014	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA LOCALE SCUOLA DELL'INFANZIA PARTITARIA DI VIA XXV APRILE- FORNITURA TRAMITE MEPA- DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO- IMPEGNO DI SPESA- CIG N. ZEB1259476	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 767	436,49	436,49	-	-
2014	1040104	1685	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA COMUNALE	321	03/02/2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MITA KYOCERA PER N. 60 MESI. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 585	124,70	124,70	-	-
2014	1040202	1800	STAMPATI CANCELLERIA ECC.	1480	16/07/2014	FORNITURA DI REGISTRI E MODULISTICA PER LA DIREZIONE DIDATTICA DI CONCOREZZO. IMPEGNO DI SPESA. COD. Z85102BE14	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 483	1.000,00	1.000,00	-	-
2014	1040202	1800	STAMPATI CANCELLERIA ECC.	87	01/01/2014	FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 E A3 PER GLI UFFICI DEL COMUNE E PER LE SCUOLE DI CONCOREZZO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG 553306098C	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 704	244,00	244,00	-	-
2014	1040203	1840	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	36	01/01/2014	LAVORI DA FALEGNAMI PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: Z79088D577	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 18	1.000,00	1.000,00	-	-
2014	1040203	1840	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	1971	24/10/2014	FORNITURA E POSA LASTRA SAFE-CRASH PER CASSETTA NASPO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DON GNOCCHI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZFA1163CD3	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 634	108,78	108,78	-	-
2014	1040203	1840	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	964	16/05/2014	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C1400020004	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	2.500,00	2.500,00	-	-
2014	1040203	1840	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	26	01/01/2014	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015-	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 102	3.288,80	3.288,80	-	-
2014	1040203	1860	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	548	10/03/2014	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	-	66,37	66,37	-	-
2014	1040203	1870	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	560	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	3.976,58	3.976,58	-	-
2014	1040203	1880	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	514	03/03/2014	CIG 54466437FC - FORNITURA GAS ANNO 2014	-	18.799,95	18.799,95	-	-
2014	1040203	1890	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1091	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	1.148,58	1.148,58	-	-
2014	1040204	1895	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	751	03/04/2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE XEROX. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 638	476,15	476,15	-	-
2014	1040202	1930	LIBRI DI TESTO	2185	09/12/2014	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 727	279,26	279,26	-	-
2014	1040202	1930	LIBRI DI TESTO	2340	23/12/2014	FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNO RESIDENTE IN CONCOREZZO E FREQUENTANTE UNA SCUOLA PRIMARIA PARTITARIA SITA NEL COMUNE DI BARZANO' (LC) - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 805	43,42	43,42	-	-
2014	1040202	1930	LIBRI DI TESTO	1374	09/07/2014	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE LOMBARDIA PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE E REL	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 490	47,74	47,74	-	-
2014	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	965	16/05/2014	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C1400020004	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	2.000,00	2.000,00	-	-
2014	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	37	01/01/2014	LAVORI DA FALEGNAMI PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: Z79088D577	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 18	981,84	981,84	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	27	01/01/2014	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTO SOLARE E TRATTAMENTO ACQUE NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2013/2015.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 102	3.095,91	3.095,91	-	-
2014	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	41	01/01/2014	OPERE DA FABBRO NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013-2014-2015-2016- CIG ZDD0887EAF- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 17	719,92	719,92	-	-
2014	1040303	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	149	10/01/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA PRESENTI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA APRILE 2013 AD OTTOBRE 2015- CIG 5003314154- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 13	154,83	154,83	-	-
2014	1040303	1970	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	561	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	4.973,16	4.973,16	-	-
2014	1040303	1980	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	515	03/03/2014	CIG 54466437FC - FORNITURA GAS ANNO 2014	-	6.528,52	6.528,52	-	-
2014	1040303	1990	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1092	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	403,50	403,50	-	-
2014	1040303	2000	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	549	10/03/2014	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	-	51,73	51,73	-	-
2014	1040304	2009	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	750	03/04/2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE XEROX. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 638	238,09	238,09	-	-
2014	1040503	2060	PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA	2181	05/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLE SCUOLE IN BIBLIOTECA - INCONTRO CON L'ILLUSTRATRICE SILVIA BONANNI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 754	700,00	700,00	-	-
2014	1040503	2060	PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA	2182	05/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLE SCUOLE IN BIBLIOTECA - LETTURE ANIMATE "LA DISPENSA DELLE STORIE" CIG. Z97120D39C	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 753	340,00	340,00	-	-
2014	1040505	2076	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE SCOLASTICHE	42	01/01/2014	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PERIODO 1.9.2013-31.8.2016 - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 401	46.920,29	46.920,29	-	-
2014	1040505	2085	CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER ATTIVITA' EDUCATIVE	2287	10/12/2014	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" DI CONCOREZZO A SUPPORTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELL'AMBITO DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 - ACCONTO - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 737	19.670,00	19.670,00	-	-
2014	1040505	2160	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI EDUCAZIONE AGLI ADULTI	2130	26/11/2014	COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - C.P.L.A. CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI MILANO 1 MONZA PER CORSI DI LINGUA STRANIERA RIVOLTI AGLI ADULTI - APPROVAZIONE CONVENZIONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 706	1.871,52	1.871,52	-	-
2014	1040505	2170	CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI	2285	10/12/2014	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO STORICO DI CONCOREZZO PER ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "IL NOSTRO PAESE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CONCOREZZO, NELL'AMBITO DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 - IMPEGNO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 735	1.500,00	1.500,00	-	-
2014	1040505	2170	CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI	2302	16/12/2014	ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE) - ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 792	3.500,00	3.500,00	-	-
2014	1050101	2190	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	2379	31/12/2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	-	62,76	62,76	-	-
2014	1050101	2200	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	96	02/01/2014	TRATTAMENTI DI TRASFERITA PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 2	10,40	10,40	-	-
2014	1050101	2210	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	109	02/01/2014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 1	263,72	263,72	-	-
2014	1050102	2240	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2319	17/12/2014	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA N. 2 BANNER PUBBLICIZZANTI LE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA E DELL'UFFICIO CULTURA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 766	195,20	195,20	-	-
2014	1050102	2240	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	1961	21/10/2014	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE INIZIATIVE DELL'UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA - CIG ZF111172C6	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 624	225,70	225,70	-	-
2014	1050102	2240	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2167	02/12/2014	STAMPA BIBLIOGRAFIA "MATCH BOOK" - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 719	237,90	237,90	-	-
2014	1050103	2250	INIZIATIVE VARIE	2018	13/11/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE MUSICALE PRESSO GLI ASILI NIDI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 674	600,00	600,00	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1050103	2250	INIZIATIVE VARIE	2154	27/11/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CREATIVO-MANUALE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLEPIFANIA - CIG. Z9411F1C88	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 707	244,00	244,00	-	-
2014	1050103	2250	INIZIATIVE VARIE	2183	05/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLE SCUOLE IN BIBLIOTECA - LETTURE ANIMATE LA DISPENSA DELLE STORIE CIG. Z97120D39C	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 753	240,00	240,00	-	-
2014	1050103	2250	INIZIATIVE VARIE	2153	27/11/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO NATALIZIO PER BAMBINI - CIG. ZD711D24FB	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 708	715,00	715,00	-	-
2014	1050103	2270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	966	16/05/2014	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C14000020004	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	780,40	780,40	-	-
2014	1050103	2270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	150	10/01/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA PRESENTI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA APRILE 2013 AD OTTOBRE 2015 - CIG 5003314154 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 13	1.000,00	1.000,00	-	-
2014	1050103	2290	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	516	03/03/2014	CIG 54466437FC - FORNITURA GAS ANNO 2014	-	6.495,32	6.495,32	-	-
2014	1050103	2300	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	562	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	3.377,80	3.377,80	-	-
2014	1050103	2310	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1093	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	542,32	542,32	-	-
2014	1050103	2320	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETTI DI TRASMISSIONE	547	10/03/2014	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	-	130,53	130,53	-	-
2014	1050107	2351	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2387	31/12/2014	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	-	22,41	22,41	-	-
2014	1050203	2370	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	2289	11/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN RECITAL MUSICALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 745	630,00	630,00	-	-
2014	1050203	2370	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	2342	23/12/2014	SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - AFFIDO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 810	1.000,00	1.000,00	-	-
2014	1050203	2412	CORSI PER IL TEMPO LIBERO IMPONIBILE I.V.A.	1812	01/10/2014	CORSI IN CONCOREZZO 2014/2015 - AFFIDO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 584	3.600,00	3.600,00	-	-
2014	1060203	2480	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	518	03/03/2014	CIG 54466437FC - FORNITURA GAS ANNO 2014	-	14.831,71	14.831,71	-	-
2014	1060203	2490	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	492	21/02/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2014	-	3.046,12	3.046,12	-	-
2014	1060203	2500	UTENZE E CANONI PER ACQUA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	1094	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	2.461,92	2.461,92	-	-
2014	1060203	2540	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	517	03/03/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA GAS/ENERGIA/ACQUA - ANNO 2014	-	11.496,13	11.496,13	-	-
2014	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	151	10/01/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA PRESENTI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA APRILE 2013 AD OTTOBRE 2015 - CIG 5003314154 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 13	1.965,05	1.965,05	-	-
2014	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	743	02/04/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL CAMPO DI CALCIO DI VIA PIO X - CIG Z420E9A894 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 236	4.414,64	4.414,64	-	-
2014	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	541	07/03/2014	FORNITURA DI TERRICCIO E SABBIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA PIO X - CIG Z460E2D967 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 176	837,31	837,31	-	-
2014	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1176	04/06/2014	INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI VIA PIO X E VIA OZANAM - CIG ZA00F6A436 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 397	14.146,97	14.146,97	-	-
2014	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	46	01/01/2014	SERVIZIO DI MANTUENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO VIA PIO X FINO AL 31/12/2015 - CIG Z4F0983F51 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 12	2.667,15	2.667,15	-	-
2014	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	967	16/05/2014	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C14000020004	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	900,00	900,00	-	-
2014	1060203	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	138	09/01/2014	LAVORI DA VETRAIO E SERRAMENTISTA PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2015 - CIG Z5508E643A - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 16	1.440,44	1.440,44	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1060305	2630	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	473	18/02/2014	SESTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MONZIADI, MARCIA DELLA LEGALITA" DI SABATO 17 MAGGIO 2014 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 688	150,00	150,00	-	-
2014	1060305	2630	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2120	19/11/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CONCOREZZESI - RIPARTO CONTRIBUTI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 688	6.000,00	6.000,00	-	-
2014	1080103	2660	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	971	16/05/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERE NONCHE' LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE IN LOCALITA' CONCOREZZO PER GLI ANI 2014-2015-2016 - CIG 5759315117 CUP J26G1400080004- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 419	40.468,51	40.468,51	-	-
2014	1080103	2670	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	65	01/01/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2014 - CIG ZB0B68B3B - APPROVAZIONE RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' DI ESAME DELLE OFFERTE RICEVUTE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 650	1.096,35	1.096,35	-	-
2014	1080203	2730	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA E ALTRE SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	493	21/02/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2014	-	51.010,42	51.010,42	-	-
2014	1090101	2760	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	97	02/01/2014	TRATTAMENTI DI TRASPERTA PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 2	3,80	3,80	-	-
2014	1090203	2845	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI "PALAZZINA"	563	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	347,47	347,47	-	-
2014	1090203	2847	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI "CASCINA RANCATE"	564	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	731,34	731,34	-	-
2014	1090203	2848	UTENZE E CANONI PER ACQUA ALLOGGI "CASCINA RANCATE"	1096	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	2.502,85	2.502,85	-	-
2014	1090304	2878	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE	17	01/01/2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 280	61,94	61,94	-	-
2014	1090503	3015	RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI	1950	17/10/2014	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA TERZA PARTE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 620	108.087,93	108.087,93	-	-
2014	1090503	3015	RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI	575	12/03/2014	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 178	1.366,38	1.366,38	-	-
2014	1090503	3019	SMALTIMENTO RIFIUTI	1157	30/05/2014	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 370	1.018,22	1.018,22	-	-
2014	1090503	3019	SMALTIMENTO RIFIUTI	1949	17/10/2014	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA TERZA PARTE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 620	24.349,05	24.349,05	-	-
2014	1090603	3140	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	565	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	238,79	238,79	-	-
2014	1090603	3150	UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCHI E GIARDINI	1097	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	534,46	534,46	-	-
2014	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1498	24/07/2014	COLLOCAZIONE DI MINORE IN COMUNITA' (L.T.N.D.C.)	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 496	6.326,36	6.326,36	-	-
2014	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1696	16/09/2014	COLLOCAZIONE DI MINORE DI COMUNITA' (G.L.)	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 568	4.052,00	4.052,00	-	-
2014	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1633	13/08/2014	PROROGA INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA' TERAPEUTICA (C.C.)	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 526	1.240,00	1.240,00	-	-
2014	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1326	27/06/2014	INSERIMENTO DI MINORE IN CENTROP DIURNO (B.C.N.C.) - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 447	3.831,36	3.831,36	-	-
2014	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1814	01/10/2014	COLLOCAZIONE DI NUCLEO FAMILIARE IN CASA D'ACCOGLIENZA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 590	1.318,08	1.318,08	-	-
2014	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	2115	17/11/2014	PROROGA INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA' TERAPEUTICA (A.D.) - SVINCOLO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 671	3.100,00	3.100,00	-	-
2014	1100103	3240	RETTE PER RICOVERI MINORI	1691	16/09/2014	COLLOCAZIONE IN COMUNITA' (B.O.)	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 572	2.440,00	2.440,00	-	-
2014	1100103	3271	CONVENZIONI PER ASILI NIDO	2282	10/12/2014	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA "LA COCCINELLA" S.C.R.L. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 752	3.100,00	3.100,00	-	-
2014	1100103	3271	CONVENZIONI PER ASILI NIDO	2283	10/12/2014	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA "LA COCCINELLA" S.C.R.L. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 751	8.450,00	8.450,00	-	-
2014	1100103	3271	CONVENZIONI PER ASILI NIDO	2284	10/12/2014	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA GIUSEPPE CAVENAGHI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 750	13.650,00	13.650,00	-	-
2014	1100103	3301	SERVIZI PSICO-SOCIALI	1848	10/10/2014	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER L'EQUIPE PSICOSOCIALE PER IL BAMBINO E LA FAMIGLIA A.S. 2014/2015 - ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PREVISTO DAL BANDO DI SELEZIONE - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 608	4.364,89	4.364,89	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1100203	3311	PROGETTI DI SOSTEGNO A FAMIGLIE E MINORI	1960	21/10/2014	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO MANI IN PASTA' DELL'ASSOCIAZIONE SCUOLA LABORATORIO GIOVANI DI VIMERCATE - ANNO SCOLASTICO 2014-2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 626	300,00	300,00	-	-
2014	1100203	3311	PROGETTI DI SOSTEGNO A FAMIGLIE E MINORI	1962	22/10/2014	APPROVAZIONE PROGETTO "PAROLE DETTE E NON DETTE" RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014/2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 779	4.130,00	4.130,00	-	-
2014	1100203	3315	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SPAZIO EDUCATIVO	1850	10/10/2014	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER L'EQUIPE PSICOSOCIALE PER IL BAMBINO E LA FAMIGLIA A.S. 2014/2015 - ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PREVISTO DAL BANDO DI SELEZIONE - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 608	5.099,97	5.099,97	-	-
2014	1100203	3320	RETTE PER RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI	1381	11/07/2014	PROROGA INSERIMENTO PERSONA DISABILE (M.G.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO - VILLA VOLUSIA DI COLICO - SECONDO SEMESTRE 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 509	3.450,00	3.450,00	-	-
2014	1100203	3320	RETTE PER RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI	1379	11/07/2014	PROROGA INSERIMENTO C.D. PRESSO COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - SECONDO SEMESTRE 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 502	1.908,64	1.908,64	-	-
2014	1100203	3320	RETTE PER RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI	2003	06/11/2014	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (C.S.) SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 673	33,60	33,60	-	-
2014	1100203	3320	RETTE PER RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI	1681	04/09/2014	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (M.V.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO - SECONDO SEMESTRE 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 549	5.625,00	5.625,00	-	-
2014	1100203	3345	TRASPORTI PROTETTI IMPOSSIBILE I.V.A.	1183	05/06/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 388	4.777,12	4.777,12	-	-
2014	1100203	3360	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	1813	01/10/2014	INSERIMENTO PERSONE DISABILI PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL BRUGO ANNO SCOLASTICO 2014-2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 591	8.242,50	8.242,50	-	-
2014	1100203	3360	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	2002	06/11/2014	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (C.S.) SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 673	294,00	294,00	-	-
2014	1100203	3360	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	2173	04/12/2014	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (C.S.) SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 731	327,60	327,60	-	-
2014	1100203	3360	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	1340	27/06/2014	INSERIMENTO PERSONA DISABILE M.C. PRESSO CENTRO DIURNO IL RITORNO - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 435	1.397,66	1.397,66	-	-
2014	1100205	3390	RETTE PER RICOVERI IN CENTRO DIURNO DISABILI	1635	14/08/2014	INSERIMENTO PERSONE DISABILI PRESSO CDD "VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS" - SECONDO SEMESTRE 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 532	39.000,00	39.000,00	-	-
2014	1100403	3430	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	2114	17/11/2014	INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO IN RSA VILLA TERUZZI - SIG. M.M.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 683	1.849,29	1.849,29	-	-
2014	1100403	3430	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	2174	04/12/2014	INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO PERSONE ANZIANE IN RSA VILLA TERUZZI - IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 729	6.514,29	6.514,29	-	-
2014	1100403	3430	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	1967	24/10/2014	INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO IN RSA SIG.RA A.E. - SVINCOLO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 628	435,00	435,00	-	-
2014	1100403	3430	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	1640	14/08/2014	MODIFICA INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO SIG.RA V.M. - SVINCOLO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 533	760,00	760,00	-	-
2014	1100403	3430	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	1387	15/07/2014	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG. C.C. - SECONDO SEMESTRE 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 500	652,00	652,00	-	-
2014	1100403	3436	PASTI AD ANZIANI IMPOSSIBILE I.V.A.	1378	11/07/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO - SECONDO SEMESTRE 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 503	4.321,35	4.321,35	-	-
2014	1100403	3436	PASTI AD ANZIANI IMPOSSIBILE I.V.A.	1182	05/06/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 388	537,29	537,29	-	-
2014	1100401	3470	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	2374	31/12/2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	-	671,13	671,13	-	-
2014	1100401	3480	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	2381	31/12/2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	-	26,38	26,38	-	-
2014	1100401	3501	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	112	02/01/2014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 1	110,83	110,83	-	-
2014	1100402	3530	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	158	14/01/2014	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI ANNI 2013-2014-2015. COD. CIG. 4840818163	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 25	1.309,17	1.309,17	-	-
2014	1100402	3530	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	161	14/01/2014	FORNITURA DI METANO PER IL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZDB04E970	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 22	73,92	73,92	-	-
2014	1100403	3550	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	968	16/05/2014	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C1400020004	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	119,67	119,67	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1100403	3560	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	551	10/03/2014	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	-	36,11	36,11	-	-
2014	1100403	3570	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	519	03/03/2014	CIG 54466437FC - FORNITURA GAS ANNO 2014	-	403,78	403,78	-	-
2014	1100403	3580	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	566	11/03/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	-	1.300,30	1.300,30	-	-
2014	1100403	3590	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1098	21/05/2014	CIG 58948117EB - FORNITURA ACQUA POTABILE 2014	-	58,15	58,15	-	-
2014	1030103	3600	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	2297	15/12/2014	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL'ACCALAPPIAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CONCOREZZO 2012-2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 757	879,82	879,82	-	-
2014	1100403	3620	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2358	30/12/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z7312816AE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 826	42,97	42,97	-	-
2014	1100403	3655	COLLABORAZIONI ESTERNE	2368	30/12/2014	PRESTAZIONI INERENTI IL CALCOLO DELL'ISE - CONVENZIONE CON CAF PER L'APERTURA DI UNO SPORTELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 828	828,38	828,38	-	-
2014	1100404	3675	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	320	03/02/2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MITA KYOCERA PER N. 60 MESI. IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 585	124,70	124,70	-	-
2014	1100405	3685	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE ANZIANI E SVANTAGGIATI	44	01/01/2014	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PERIODO 1.9.2013-31.8.2016 - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 401	396,58	396,58	-	-
2014	1100405	3712	CONTRIBUTI ORDINARI	2118	18/11/2014	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA V.P.J.V.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 681	200,00	200,00	-	-
2014	1100405	3712	CONTRIBUTI ORDINARI	2324	18/12/2014	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA N.C.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 774	600,00	600,00	-	-
2014	1100405	3712	CONTRIBUTI ORDINARI	2117	18/11/2014	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA M.E.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 682	600,00	600,00	-	-
2014	1100405	3712	CONTRIBUTI ORDINARI	1679	04/09/2014	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA B.E.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 550	540,00	540,00	-	-
2014	1100405	3716	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	2334	19/12/2014	ISTITUZIONE SPORTELLO COMUNALE AFFITTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 785	4.635,65	4.635,65	-	-
2014	1100405	3736	SCUOLA LABORATORIO GIOVANI ACCORDO DI PROGRAMMA	1959	21/10/2014	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO "MANI IN PASTA" DELL'ASSOCIAZIONE SCUOLA LABORATORIO GIOVANI DI VIMERCATE - ANNO SCOLASTICO 2014-2015	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 626	1.200,00	1.200,00	-	-
2014	1100405	3741	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE LAVORO E ATTIVITA' IMPRESA	282	22/01/2014	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI CONCOREZZO E FORMAPER - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO LAVORO PRESSO IL COMUNE - ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 92	3.250,00	3.250,00	-	-
2014	1100405	3743	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	2314	17/12/2014	ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 776	13.500,00	13.500,00	-	-
2014	1100405	3744	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	2009	11/11/2014	APPROVAZIONE RIPARTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 672	1.250,00	1.250,00	-	-
2014	1100405	3746	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTI	2369	31/12/2014	DIVERSI - CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA-TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 18	8.880,01	8.880,01	-	-
2014	1100407	3751	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2389	31/12/2014	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	-	9,42	9,42	-	-
2014	1100405	3753	FONDO DI SOLIDARIETA'	2318	17/12/2014	ATTO DI INDIRIZZO PER LA DESTINAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 784	2.000,00	2.000,00	-	-
2014	1100503	3850	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	552	10/03/2014	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	-	36,11	36,11	-	-
2014	1100503	3865	GESTIONE INTEGRATA CIMITERO	1	01/01/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER GLI ANNI 2011 - 2012 - 2013 - 2014; APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 544	35.320,87	35.320,87	-	-
2014	1100503	3890	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	969	16/05/2014	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE CIG: 5755244198 - CUP: J28C1400020004	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 458	300,00	300,00	-	-

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	1110505	3915	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO COMMERCIALE E ARTIGIANALE	2015	12/11/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' PER LA QUOTA PARTE RELATIVA AL COMUNE DI CONCOREZZO	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 691	1.220,00	1.220,00	-	-
2014	1110505	3915	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO COMMERCIALE E ARTIGIANALE	2148	27/11/2014	LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI "ADDOBBA L'ALBERO" - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 701	732,00	732,00	-	-
2014	2040301	4515	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	1954	20/10/2014	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI VIA LAZZARETTO E PISCINA - ANNO 2008: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CORRISPONDENTE ALLESECUATIVO.	-	894,00	894,00	-	-
2014	2040507	4545	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2168	02/12/2014	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" DI CONCOREZZO PER L'ACQUISTO DI AUSILIO POSTURALE PER ALUNNO DISABILE - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 734	6.000,00	6.000,00	-	-
2014	2040507	4550	TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST.	2286	10/12/2014	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" DI CONCOREZZO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' LABORATORI INFORMATICI E LINGUISTICI - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 736	10.000,00	10.000,00	-	-
2014	2050105	4576	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	1121	23/05/2014	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 705	1.624,08	1.624,08	-	-
2014	2090106	5234	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	2391	31/12/2014	CONTRIBUTO ANAC PER GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA GARA DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 94	30,00	30,00	-	-
2014	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI URBANISTICI E DI SICUREZZA A URBANA	1125	23/05/2014	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	-	2.544,74	2.544,74	-	-
2014	4000002	7060	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A TERZI	2347	29/12/2014	VERSAMENTO IRPEF SU LAVORO AUTONOMO - DICEMBRE 2014 PAGAMENTO CON F 24 EP - SCADENZA 15/01/2015	-	380,77	380,77	-	-
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1490	18/07/2014	E-VIA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	680	20/03/2014	BRUNO ROGARI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFACIM. TOMBA BRAMBILLA LAURA	-	516,00	-	-	516,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2000	06/11/2014	CLR SERVICE SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-	2.182,64	2.182,64	-	-
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1316	24/06/2014	MERONI CARMELO E MAGNI ELIANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	500,00	-	-	500,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1805	26/09/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA S. D'ACQUISTO	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2184	09/12/2014	GLORIA COSTRUZIONI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	500,00	-	-	500,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	152	13/01/2014	CONDominio GIARDINO EST - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA GRANDI	-	500,00	-	-	500,00
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1951	20/10/2014	CANTU' PAOLO E CANALI SILVANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA	-	516,46	-	-	516,46
2014	4000004	7090	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1509	28/07/2014	NORD EST TRASPORTI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	-	516,00	516,00	-	-
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	1204	10/06/2014	VERSAM. CONTRIBUTO DA OFFERTA SOCIALE DGR 3850 SCHEDA A PER LIMONTA MASSIMO	-	2.921,20	-	-	2.921,20
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	337	04/02/2014	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' EDIFICIO VIA ADDA 7 - INCARICO TRASCRIZIONE E VOLTURA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 86	208,18	-	-	208,18
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	772	10/04/2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURA DI ATTI PER IL PERIODO MAGGIO 2014 - 30 APRILE 2017 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ED IMPEGNO SPESA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 249	545,60	545,60	-	-
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2359	30/12/2014	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	-	6.758,97	3.045,44	-	3.713,53

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	OGGETTO	PROVVEDIMENTO	RESIDUO PASSIVO INIZIALE	PAGAMENTI	ELIMINAZIONI	RESIDUO PASSIVO FINALE
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	569	12/03/2014	RIMBORSO SPESE DA OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER RICOVERO MELZI CARLO IN STRUTTURA PROTETTA A SEREGNO COMUNITA' ALLOGGIO IL RITORNO.		6.000,00	-	-	6.000,00
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	972	16/05/2014	TORINESI MASSIMO FABIO E RINALDI FAUSTA P. - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA ATTO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'		30,08	-	-	30,08
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	308	29/01/2014	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' EDIFICIO DI VIA ADDA 13 - INCARICO TRASCRIZIONE E VOLTURA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 69	209,68	-	-	209,68
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2189	09/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CON VERIFICA CONTABILE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI PLURIFAMILIARI IN VIA DANTE ALIGHI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 728	824,72	-	-	824,72
2014	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	739	01/04/2014	RESTITUZIONE SOMMA PER VERSAM. CANONE DI LOCAZIONE CASCINA RANCATE - QUOTA NON DOVUTA		104,38	-	-	104,38
2014	4000005	7125	VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSA TERZI	1810	29/09/2014	VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSA TERZI		0,03	0,03	-	-

ALLEGATO C - ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA REIMPUTARE

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO IMPEGNO	OGGETTO	TIPO VARIAZIONE	REIMPUTAZIONE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2015	1010201	270	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	94	RETRIBUZIONI DI POSIZIONI E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 829,52	2016
2015	1010202	560	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	1194	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL LEGALE PATROCINIO NEL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA CONTRO TERNA SPA PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 105,57	2016
2015	1010301	540	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	95	RETRIBUZIONI DI POSIZIONI E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 2.788,89	2016
2015	1010303	620	COLLABORAZIONI ESTERNE	1195	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL LEGALE PATROCINIO NEL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA CONTRO TERNA SPA PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 5.675,40	2016
2015	1010601	975	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	1305	RETRIBUZIONI DI POSIZIONI E DI RISULTATO DELLE NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEFINITE CON LA DELIBERAZIONE GC N. 12 DEL 28 GENNAIO 2015 RELATIVE ALL'ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 4.184,21	2016
2015	1010701	1120	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	96	RETRIBUZIONI DI POSIZIONI E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.859,33	2016
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	242	CAUSA PROMOSSA AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA AVVERSO LA NOTA PROT. N. 87118/9252/2006 IN DATA 20 MAGGIO 2008 DELLA PROVINCIA DI MILANO DALLA DITTA "GIOVANARDI SPA" - IMPEGNO SPESA PER SALDO FINALE	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 2.537,60	2016
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	798	LAVORI REALIZZAZIONE ALLOGGI COMUNALI - INCARICO A UN LEGALE PER IL RECUPERO DEI DANNI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 3.000,00	2016
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	802	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO PER RESISTERE NEL RICORSO PROMOSSO DAI FRATELLI COLOMBO S.N.C. DI COLOMBO FRANCESCO E ADRIANO AVANTI IL TAR LOMBARDIA-MILANO	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 3.172,00	2016
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	803	INCARICO PER APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA O.M.R.	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 2.000,00	2016
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	797	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA GEI SRL EX GIANNETTI SRL - IMPEGNO SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 5.694,00	2016
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	796	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO NEL RICORSO, PENDENTE AVANTI AL TAR DI MILANO, PER MOTIVI AGGIUNTI NEI CONFRONTI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 16 DEL 10.07.2013	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 9.681,60	2016
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	800	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - MILANO NEI CONFRONTI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N. 39 DEL 28.03.2013 E DI CONSIGLIO N. 16 DEL	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 10.250,40	2016
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	1284	INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE IN ORDINE ALL'ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N. 627/2015 NELLA CAUSA R.G. N. 14155/2012	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 10.467,60	2016

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO IMPEGNO	OGGETTO	TIPO VARIAZIONE	REIMPUTAZIONE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	2161	ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DI CTP NELLA CAUSA AVANTI LA CORTE D'APPELO DI MILANO RG 1678/2015 PROMOSSA DAL FALLIMENTO SIGMADEN DI VERRINO ROSA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 15.915,83	2016
2015	1010803	1300	SPESE LEGALI E CONSULENZE	801	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA E INDICAZIONI SULL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LEGALE PATROCINIO, IN MERITO A RICORSI DA PARTE DELLE SOCIETA' ITALGAS, ENEL DISTRIBUZIONE ED ENEL SOLE CONTRO IL REGOLAMENT	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 17.342,91	2016
2015	1030101	1460	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	97	RETRIBUZIONI DI POSIZIONI E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 2.324,08	2016
2015	1040201	1780	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	98	RETRIBUZIONI DI POSIZIONI E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.859,33	2016
2015	1050101	2210	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	99	RETRIBUZIONI DI POSIZIONI E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.859,33	2016
2015	1050103	2250	INIZIATIVE VARIE	212	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LETTURE CON LE CLASSI IN BIBLIOTECA - TEATRO DEL VENTO.	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 440,00	2016
2015	1090101	2770	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	100	RETRIBUZIONI DI POSIZIONI E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 2.788,89	2016
2015	1100401	3500	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	101	RETRIBUZIONI DI POSIZIONI E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.859,33	2016
2015	1100405	3746	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTI	946	DIVERSI - CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA-TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 3.153,26	2016
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	1184	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 26.854,36	2016
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2273	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI E MAGNETOTERMICI NEI QUADRI ELETTRICI ESISTENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZE216298D3 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 8.503,40	2016
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	1182	BANDO REGIONALE PROGETTI INTEGRATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO TURISTICO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 15/2007 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO" PROGETTO INTEGRATO "MONZA: LA PORTA DEL TURISMO IN BRIANZA"	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 258.374,57	2016
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	1185	BANDO REGIONALE PROGETTI INTEGRATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO TURISTICO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 15/2007 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO" PROGETTO INTEGRATO "MONZA: LA PORTA DEL TURISMO IN BRIANZA " INTER	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 86.561,40	2016
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	1181	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 5.694,54	2016
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	1186	DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 30,00	2016
2015	2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	1183	INTERVENTI SISTEMAZIONE VILLA ZOJA-PROGETTO DEFINITIVO	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 17.785,04	2016
2015	2010501	4223	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2493	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE SUGLI ELEMENTI RADIANTI PRESSO LA SCUOLA DI SECONDO GRADO LEONARDO DA VINCI E RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO LO STABILE DELLA S	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 4.840,47	2016

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO IMPEGNO	OGGETTO	TIPO VARIAZIONE	REIMPUTAZIONE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2015	2010501	4223	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2467	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE SUGLI ELEMENTI RADIANTI PRESSO LA SCUOLA DI SECONDO GRADO LEONARDO DA VINCI E RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO LO STABILE DELLA S	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 6.217,12	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	875	FORNITURE PER IL SISTEMA INFORMATIVO EX ART. 5	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 31.179,55	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	853	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 13.513,17	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	872	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DELLA FORNITURA DI ALCUNI MODULI AGGIUNTIVI PER IL PROGRAMMA KRONOS, LA CONFIGURAZIONE DEGLI STESSI E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.776,00	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	855	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN' ANTENNA WIRELESS SULLA TELECAMERA DEL VARCO ZTL	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.329,60	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	856	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.NET DELLA REDAZIONE DEL DPS DEL COMUNE DI CONCOREZZO	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 480,00	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	858	REALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DEL PORTALE DEI PAGAMENTI ONLINE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 30.12.2010 N. 235 (NUOVO CODICE DELL' AMMINISTRAZIONE DIGITALE) ALL' ART. 5 COMMA 3 E IL SUCCESSIVO DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 6.957,50	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	865	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E GESTIONE ELETTRONICA DEI SEGUENTI DOCUMENTI: AP5 - SCHEDE INDIVIDUALI AP6 - SCHEDE DI FAMIGLIA CARTELLINI CARTE DI IDENTITA'	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 6.840,00	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	874	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 27 COMMA 5	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 5.628,50	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	868	IMPEGNO DI SPESA EX ARTICOLO 27 COMMA 5	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 3.312,00	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	862	PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE PRATICHE EDILIZIE PER CONSENTIRE L- AGGANCIO CON LE DIA ONLINE	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.096,00	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	861	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DELLE ATTIVITA' DI RE- INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI APPLICATI E DEL DB ORACLE SUI NUOVI SERVER	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 724,50	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	864	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AI SENSI DEL DL 138/2011.	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 817,61	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	860	ACQUISTO DI 25 ROTOLI DI CARTA TERMICA PRETAGLIATA PER SISTEMA ELIMINA CODE SISTEMASI INSTALLATO PRESSO L' UFFICIO URP	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 635,25	2016
2015	2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	866	FORNITURA AFFRANCATRICE IJ 35 + BILANCIA 5 KG + SOFTWARE MAILMANAGER PRO + ALIMENTATORE AUTOMATICO + MANUTENZIONE GOLD	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 105,77	2016
2015	2040101	4361	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	2377	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VERDI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI: SERVIZI TECNICI DI VALIDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARE E DEFINITIVO/ESECUTIVO. CIG: ZBC16F8964	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 5.075,20	2016
2015	2040201	4397	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	999	SERVIZI TECNICI DI INDAGINE PRESENZA DI FIBRE AERODISPERSE DI AMIANTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: Z280C965F2	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 63,00	2016
2015	2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	981	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO - SPESE DI PROGETTAZIONE	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 15.381,27	2016

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO IMPEGNO	OGGETTO	TIPO VARIAZIONE	REIMPUTAZIONE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2015	2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	987	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA E PALESTRA SCUOLE MEDIE - ADEGUAMENTI ANTINCENDIO ANNO 2008: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.038,37	2016
2015	2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	986	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 870,25	2016
2015	2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	985	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELLE NORME DI SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA DI VIA DEL LAZZARETTO 48. APPROVAZIONE PROGETTO DI OPERE COMPLEMENTARI	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 123,93	2016
2015	2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	983	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI VIA LAZZARETTO E PISCINA - ANNO 2008: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CORRISPONDENTE ALL'ESECUTIVO.	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 6.569,13	2016
2015	2040507	4555	TRASFERIMENTI PER SCUOLE SUPERIORI	883	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZ. DI DUE NUOVI POLI SCOLASTICI NELL'AREA BRIANZA EST E DI BRUGHERIO - TRASFERIMENTO FONDI	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 26.355,50	2016
2015	2050105	4576	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	1276	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA. CIG: Z3913153A0	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.937,19	2016
2015	2050105	4576	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	901	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 629,30	2016
2015	2050105	4577	MATERIALE MULTIMEDIALE	904	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 3.784,92	2016
2015	2050105	4577	MATERIALE MULTIMEDIALE	893	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z410D2A1BB	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.556,30	2016
2015	2050105	4581	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	850	FORNITURE INFORMATICHE PER BIBLIOTECA VIA DE CAPITANI (Residuo 2006)	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 10.616,44	2016
2015	2050105	4589	ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2698	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARDWARE PER LA BIBLIOTECA - CIG: Z5E17CB852	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 3.855,20	2016
2015	2050105	4589	ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2680	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN CARRELLINO PORTA LIBRI PER LA BIBLIOTECA - PEDACTA SRL - CIG: Z0A17B2542	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 553,88	2016
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1171	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 76.433,30	2016
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1173	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DA PRESENTARE AI V.V.F. E PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELLA SCIA DELL'IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO DELL'ORTO DI SEREGNO CIG: Z46133694	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 4.060,16	2016
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1170	PAGAMENTO DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 30,00	2016
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1169	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 96,00	2016
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	1168	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI TORRI FARO PRESSO CAMPO DA CALCIO IN VIA PIO X - APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 2.937,60	2016
2015	2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2366	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E FILTRAZIONE CIG: Z5D16C45EB	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 17.699,76	2016
2015	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	1174	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 71.951,45	2016
2015	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	1175	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 61.977,30	2016
2015	2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2363	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA CORRISPONDENTE ALL'ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZION	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.846,03	2016

ESERCIZIO	UEB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO IMPEGNO	OGGETTO	TIPO VARIAZIONE	REIMPUTAZIONE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2015	2080101	4836	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2279	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIABILE ANNO 2015/2016 CIG N. 6442721D8C - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E PRENOTAZIONE DI SPESA	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 63.379,06	2016
2015	2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA	2699	CON CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 16/2015 MELONI ALICE INES VIA PASOLINI N.3	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 1.570,10	2016
2015	2090601	5628	REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	2651	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA GIOCHI PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XXV APRILE	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 19.515,89	2016
2015	2090601	5628	REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	1004	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 45.872,71	2016
2015	2090601	5628	REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	1005	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 696,55	2016
2015	2090601	5628	REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	1002	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ED AREE ATTREZZATE FINALIZZATO A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE - BIENNIO 2014-2015 - LOTTO A: AREE VERDI PUBBLICHE E LOTTO - CIG 5779242D5B	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 4.262,63	2016
2015	2090601	5628	REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	1003	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 15.317,86	2016
2015	2100501	5856	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	1179	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 18.250,99	2016
2015	2100501	5856	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	1607	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE TUMULAZIONE IN COLOMBARO ED EVENTUALE CREMAZIONE REINUMAZIONE IN CAMPO DI DEMINERALIZZAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA CIG 630878808E	Minore Spesa con Reimputazione esercizio	- 60.861,36	2016

SEZIONE XII

CODIFICAZIONE SIOPE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI DEL 2015

Ente Codice	000526924
Ente Descrizione	COMUNE DI CONCOREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2016
Data stampa	13-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		8.040.235,06	8.040.235,06
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	2.461.370,13	2.461.370,13
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	1.086.834,32	1.086.834,32
1111	Addizionale IRPEF	1.566.287,14	1.566.287,14
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	167.191,06	167.191,06
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	131.009,85	131.009,85
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	1.509.312,97	1.509.312,97
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	49.139,45	49.139,45
1222	Altre tasse	85.924,66	85.924,66
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	13.510,50	13.510,50
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	968.602,27	968.602,27
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.052,71	1.052,71

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		223.089,75	223.089,75
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	130.891,88	130.891,88
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	63.947,87	63.947,87
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	28.250,00	28.250,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.176.453,78	1.176.453,78
3101	Diritti di segreteria e rogito	36.669,97	36.669,97
3103	Altri diritti	40.005,94	40.005,94
3114	Proventi da corsi extrascolastici	6.199,00	6.199,00
3116	Proventi da impianti sportivi	20.084,12	20.084,12
3118	Proventi da mense	45.062,64	45.062,64
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	5.990,20	5.990,20
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	14.299,76	14.299,76
3126	Proventi da trasporto scolastico	156,00	156,00
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	169.283,52	169.283,52
3131	Proventi di servizi produttivi	152.500,00	152.500,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	110.631,56	110.631,56
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	449.030,46	449.030,46
3202	Fitti attivi da fabbricati	34.039,55	34.039,55
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	57.130,92	57.130,92
3222	Altri proventi da edifici	2.795,00	2.795,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	1.669,97	1.669,97
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	172,18	172,18
3513	Proventi diversi da imprese	25.794,65	25.794,65
3516	Recuperi vari	4.938,34	4.938,34

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		410.243,81	410.243,81
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	145.592,00	145.592,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	77.935,60	77.935,60
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	4.687,71	4.687,71
4501	Entrate da permessi di costruire	182.028,50	182.028,50

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.230.003,82	1.230.003,82
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	198.893,70	198.893,70
6201	Ritenute erariali	403.381,32	403.381,32
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.076,28	20.076,28

000526924 - COMUNE DI CONCOREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6401	Depositi cauzionali	12.616,17	12.616,17
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	578.961,53	578.961,53
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	16.074,82	16.074,82

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

11.080.026,22

11.080.026,22

Ente Codice	000526924
Ente Descrizione	COMUNE DI CONCOREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2016
Data stampa	13-apr-2016
Importi in EURO	

000526924 - COMUNE DI CONCOREZZO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

8.816.878,94

8.816.878,94

		8.816.878,94	8.816.878,94
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.748.362,40	1.748.362,40
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	10.284,72	10.284,72
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	197.583,91	197.583,91
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	759,51	759,51
1111	Contributi obbligatori per il personale	535.196,86	535.196,86
1112	Contributi previdenza complementare	5.400,00	5.400,00
1131	Pensioni	150,91	150,91
1201	Carta, cancelleria e stampati	39.828,85	39.828,85
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.935,37	24.935,37
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	21.444,51	21.444,51
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.643,33	1.643,33
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	61,25	61,25
1208	Equipaggiamenti e vestiario	9.848,29	9.848,29
1210	Altri materiali di consumo	65,54	65,54
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.478,19	1.478,19
1302	Contratti di servizio per trasporto	34.985,69	34.985,69
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.543.399,72	1.543.399,72
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	109.378,62	109.378,62
1307	Incarichi professionali	6.928,38	6.928,38
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.064,52	2.064,52
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.131,66	9.131,66
1310	Altri corsi di formazione	8.078,00	8.078,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	164.602,60	164.602,60
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.790,48	9.790,48
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	288.382,19	288.382,19
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	175.980,24	175.980,24
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	26.322,07	26.322,07
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	570.953,85	570.953,85
1317	Utenze e canoni per acqua	46.161,93	46.161,93
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	182.756,89	182.756,89
1319	Utenze e canoni per altri servizi	42.270,88	42.270,88
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.245,92	4.245,92
1322	Spese postali	11.866,04	11.866,04
1323	Assicurazioni	98.877,20	98.877,20
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	103.249,68	103.249,68
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	99.333,20	99.333,20
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	76.565,83	76.565,83
1332	Altre spese per servizi	359.667,69	359.667,69
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	970.892,06	970.892,06
1335	Servizi scolastici	49.431,62	49.431,62
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.124,80	3.124,80
1337	Spese per pubblicità	2.665,45	2.665,45
1401	Noleggi	13.683,90	13.683,90
1402	Locazioni	2.427,39	2.427,39
1511	Trasferimenti correnti a province	80.438,69	80.438,69
1521	Trasferimenti correnti a comuni	38.955,20	38.955,20
1542	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere	1.653,48	1.653,48
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	79.357,28	79.357,28
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	84.114,02	84.114,02
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	2.500,00	2.500,00

000526924 - COMUNE DI CONCOREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	312.920,29	312.920,29
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	240.580,77	240.580,77
1583	Trasferimenti correnti ad altri	58.152,36	58.152,36
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	9.807,75	9.807,75
1701	IRAP	164.886,02	164.886,02
1712	Imposte sul registro	422,04	422,04
1713	I.V.A.	94.503,11	94.503,11
1715	Valori bollati	14.525,30	14.525,30
1716	Altri tributi	2.959,54	2.959,54
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	16.840,95	16.840,95

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**935.761,46****935.761,46**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	58.829,30	58.829,30
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	128.684,70	128.684,70
2112	Opere destinate al culto	20.398,15	20.398,15
2115	Impianti sportivi	73.059,88	73.059,88
2116	Altri beni immobili	236.914,18	236.914,18
2117	Cimiteri	37.142,40	37.142,40
2501	Mezzi di trasporto	40.876,83	40.876,83
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	64.109,59	64.109,59
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	654,36	654,36
2506	Hardware	1.055,30	1.055,30
2509	Materiale bibliografico	20.003,18	20.003,18
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	27.103,00	27.103,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	16.000,00	16.000,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	100.000,00	100.000,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	110.930,59	110.930,59

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**97.154,01****97.154,01**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	97.154,01	97.154,01
------	---	-----------	-----------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**1.186.925,01****1.186.925,01**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	198.893,70	198.893,70
4201	Ritenute erariali	403.762,09	403.762,09
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.076,28	20.076,28
4401	Restituzione di depositi cauzionali	8.371,16	8.371,16
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	539.746,96	539.746,96
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	16.074,82	16.074,82

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI**11.036.719,42****11.036.719,42**

Ente Codice	000526924
Ente Descrizione	COMUNE DI CONCOREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2016
Data stampa	13-apr-2016
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,80	0,80
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,80	0,80
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,08	0,08

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,28	0,28
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,10	0,10
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,58	0,58

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria	0,87	0,87
	Autonomia Impositiva	0,85	0,85
	Dipendenza da Trasferimenti	0,02	0,02

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA	0,91	0,91
--	----------------------	------	------

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite	567,11	567,11
	Spese Correnti Primarie pro capite	566,48	566,48
	Spese per il Personale pro capite	160,65	160,65
	Consumi Intermedi pro capite	330,18	330,18
	Spese in Conto Capitale pro capite	60,18	60,18

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite	607,17	607,17
	Entrate in Conto Capitale pro capite	26,38	26,38
	Entrate Tributarie pro capite	517,15	517,15
	Entrate Extratributarie pro capite	75,67	75,67
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite	14,34	14,34

SEZIONE XIII

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL 2015

ALLEGATO

PROSPETTO

(Denominazione dell'ente) COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di MONZA E DELLA BRIANZA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2015

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015 ¹

Descrizione dell'oggetto di spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
=====	=====	=====
Totale spese sostenute		=====

Nell'anno 2014 non sono state effettuate spese di rappresentanza.

DATA 31/03/2015

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

LUCA SPARAGNA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE E CONTABILITA'

SERGIO LOCATELLI

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

LORENZA MARCHEGGIANI

FULVIO BENETTI

GAUDENZIO PELIZZARI

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza :

- stretta collaborazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- Sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali ;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa ;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini .

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento , ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore .

SEZIONE XIV

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI DELLE SOCIETÀ

PARTECIPATE AL 31/12/2015

Allegato al conto consuntivo

Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 – Rendiconto 2015

In riferimento alla norma suesposta, previa richiesta di specifica comunicazione alle società partecipate, si ha il seguente quadro riassuntivo:

SOCIETA' CAP HOLDING S.P.A. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,2423%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società come indicato nella tabella che segue:

Importo a credito del comune	Importo a debito del comune
0,00	0,00

SOCIETA' CEM AMBIENTE S.P.A. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2,78%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano non coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società come indicato nella tabella che segue:

Importo a credito del comune	Importo a debito del comune
117.247,80	146.085,62

Il debito riguarda impegni di spesa contabilizzati per servizi effettuati, relativi alle fatture CEM Ambiente 967 del 30/11/2015, 1012 del 30/11/2015 e 1109 del 31/12/2015. Le somme a credito riguardano l'emissione della fattura per contributi CONAI n. 41 del 21/10/2014 e n. 49 del 29/10/2015.

BRIANZACQUE S.R.L. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2,0334%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società come indicato nella tabella che segue:

Importo a credito del comune	Importo a debito del comune
0,00	0,0

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA LORENZA MARCHEGGIANI

DOTT. FULVIO BENETTI

DOTT. GAUDENZIO PELIZZARI

Assago, 06/04/2016
Prot. n. 3187 DAFC/FF/ac

Cod. Progetto: _____

Da indicare in caso di risposta

Spett.le
Comune di Concorezzo
Piazza della pace, 2
20863 Concorezzo (MB)

Inviata tramite e-mail: ragioneria@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
(originale ai sensi dell'art. 45 Dlgs 82/05)

Oggetto: Rif. Vostra comunicazione del 01/04/2016
Situazione debito-credito.

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto da una verifica al 31/12/2015 risulta la seguente situazione contabile:

DEBITI CAP HOLDING SPA	IMPORTO
	€ 0
TOTALE	€ 0

CREDITI CAP HOLDING SPA	IMPORTO
	€ 0
TOTALE	€ 0

Vi forniamo dati al 31.12.2015 aggiornati alla data odierna precisando che, non essendo dati definitivi, gli stessi potrebbero subire variazioni per scritture di assestamento necessarie al bilancio definitivo. Si precisa inoltre che l'asseverazione verrà fornita al Vostro ente dai nostri revisori a certificazione del bilancio avvenuta.

Per eventuali comunicazioni far riferimento all'Ufficio Contabilità Forn. e Clienti, dott.ssa Alessandra Colussi, tel. 02.82502349 fax 02.82502280 alla mail alessandra.colussi@capholding.gruppocap.it

Distinti Saluti.

La Responsabile,
Ufficio Contabilità Forn. e Clienti
Dott.ssa Alessandra Colussi

CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)
Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

PEC: capholding@legalmail.it
www.gruppocap.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156 - R.E.A. di Milano n.1622889 - Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.

Prot. 610/2016

Spett.le

Comune di Concorezzo

Sede

Cavenago di Brianza, 1 marzo 2016.

Oggetto: Nota informativa ex art. 6, comma 4, D.L. 95/2012: verifica dei crediti e debiti reciproci tra Comune e CEM Ambiente S.p.A.

Con riferimento alla verifica in oggetto, si riepilogano di seguito le evidenze contabili risultanti dalla verifica effettuata dallo scrivente CEM sulle partite debitorie e creditorie in essere con codesto Comune, come risultanti alla data odierna.

posizioni aperte al 31/12/2015, come da schede contabili allegate

- crediti per fatture emesse: € 146.085,62.=
- debiti per fatture ricevute: € 117.247,80.=
- **Fatture da emettere alla data del 31/12/2015:**
- € 101,50. = + Iva per servizio extra canone - mese di dicembre 2015
- € 3.161,00.= + Iva per conguaglio smaltimento - anno 2015

Note Credito da emettere alla data del 31/12/2015 =

- € =

Fatture da ricevere alla data del 31/12/2015

Sono in corso le verifiche ed i conteggi definitivi occorrenti per la definizione degli importi da riconoscere ai Comuni a titolo "contributi gestioni CONAI" relativamente al secondo semestre ed al conguaglio per l'anno 2015.

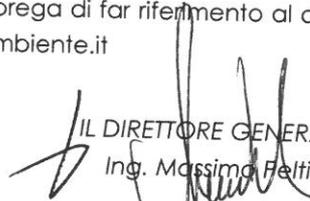
Gli importi indicati, che non tengono conto delle somme dovute a titolo di imposte e tasse (IMU, etc.) e non includono debiti e crediti intersorsi direttamente con la controllata CEM Servizi S.r.l., sono in ogni caso da intendersi riferite alle informazioni disponibili alla data odierna e salvo conguagli.

Relativamente ai Comuni per i quali è stata gestita la riscossione TIA e TARSU negli anni 2002 / 2010, gli importi sopra indicati non tengono conto delle quote relative alle eventuali pendenze riferite a tali gestioni, per le quali si rimanda alla specifica rendicontazione predisposta annualmente dagli uffici della scrivente CEM Ambiente S.p.A.



Per eventuali chiarimenti e/o precisazioni si prega di far riferimento al dott. Davide Iannarelli: tel. 0295241937 – email davide.iannarelli@cemambiente.it

Con i migliori saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo Felti

Asseverazione ex art. 6, comma 4, D.L. 95/2012

Si attesta la corrispondenza dei saldi contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31/12/2015 della società CEM Ambiente S.p.A.

per A.G.P. Società di Revisione e Certificazione S.r.l.

l'Amministratore
Rag. Pasquale Nicoli


Prospetto dei crediti e debiti nei confronti del
Comune di Concorezzo al 31.12.2015

Nota informativa ai sensi dell'art. 6, comma 4, D. Lgs. 95/2012

La presente nota è redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni della legge 153/2012, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Di seguito il dettaglio dei crediti e dei debiti che la società BRIANZACQUE SRL ha nei confronti del Comune di Concorezzo, in base alle risultanze contabili al 31 dicembre 2015:

CREDITI VERSO IL COMUNE DI CONCOREZZO AL 31/12/2015

€ 0,00

DEBITI VERSO IL COMUNE DI CONCOREZZO AL 31/12/2015

€ 0,00

I saldi sopra riportati sono espressi sulla base dei criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio d'esercizio ovvero:

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato dal "fondo svalutazione crediti", per tenere conto del presumibile valore di realizzazione.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale

Ricavi

I ricavi per le prestazioni di servizi e per la vendita dei beni sono iscritti in base al principio della competenza economica.

Costi

I costi e le spese sono contabilizzati seguendo il principio della competenza economica.

Monza, 4 aprile 2016

SEZIONE XV

PROSPETTI DEI TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURA	RITENUTE SPLIT PAYMENT	IMPORTO DOVUTO	DATA FATTURA	DATA SCADENZA	DATA PROTOCOLLO	DATA REGISTRAZIONE	DATA PAGAMENTO	GIORNI	GG X IMPORTO
HERA SPA	414008607075	762,32	-	762,32	10/12/2014	21/01/2015	22/12/2014	05/01/2015	19/01/2015	-2	-1.524,64
HERA SPA	411501456008	244,43	44,08	200,35	26/02/2015	11/04/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	-30	-6.010,50
HERA SPA	411503236095	29,95	5,40	24,55	08/05/2015	10/07/2015	13/05/2015	26/06/2015	26/06/2015	-14	-343,70
HERA SPA	411508855328	267,64	48,26	219,38	10/12/2015	01/02/2016	14/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	-42	-9.213,96
HERA SPA	411501425738	29,48	5,32	24,16	11/03/2015	08/04/2015	09/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	-27	-652,32
HERA SPA	411501697770	242,52	15,30	128,17	10/03/2015	18/04/2015	19/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	-16	-2.050,72
HERA SPA	411503236097	28,63	5,16	23,47	08/05/2015	03/07/2015	13/05/2015	26/06/2015	26/06/2015	-7	-164,29
HERA SPA	411505684521	47,58	8,58	39,00	11/08/2015	17/09/2015	18/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	-8	-312,00
HERA SPA	411505684519	29,44	5,31	24,13	11/08/2015	10/09/2015	11/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	-1	-24,13
HERA SPA	414008607074	169,14	-	169,14	10/12/2014	21/01/2015	22/12/2014	05/01/2015	19/01/2015	-2	-338,28
HERA SPA	411501697769	28,90	5,21	23,69	10/03/2015	18/04/2015	19/03/2015	19/03/2015	02/04/2015	-16	-379,04
HERA SPA	411504917733	29,24	5,27	23,97	10/07/2015	14/08/2015	15/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	-25	-599,25
HERA SPA	411507332819	42,98	7,75	35,23	10/10/2015	30/11/2015	19/10/2015	05/11/2015	05/11/2015	-25	-880,75
HERA SPA	411508000548	30,46	5,49	24,97	10/11/2015	31/12/2015	13/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	-44	-1.098,68
HERA SPA	411508855327	30,79	5,55	25,24	10/12/2015	01/02/2016	14/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	-42	-1.060,08
HERA SPA	411501456010	58,80	10,60	48,20	26/02/2015	11/04/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	-30	-1.446,00
HERA SPA	411502624525	29,80	5,37	24,43	10/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	07/05/2015	08/05/2015	-12	-293,16
HERA SPA	411508000550	38,82	7,00	31,82	10/11/2015	31/12/2015	13/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	-44	-1.400,08
HERA SPA	411501425739	254,50	45,89	208,61	25/02/2015	08/04/2015	09/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	-27	-5.632,47
HERA SPA	411502624526	231,29	52,28	179,01	10/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	07/05/2015	08/05/2015	-12	-2.148,12
HERA SPA	411502934138	40,76	7,35	33,41	24/04/2015	29/05/2015	29/04/2015	07/05/2015	08/05/2015	-21	-701,61
HERA SPA	411504066749	29,49	5,32	24,17	10/06/2015	15/07/2015	15/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	1	24,17
HERA SPA	411505684520	145,29	26,20	119,09	11/08/2015	17/09/2015	18/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	-8	-952,72
HERA SPA	411506491630	40,13	7,24	32,89	10/09/2015	31/10/2015	14/09/2015	01/10/2015	02/10/2015	-29	-953,81
HERA SPA	411506491629	108,93	19,64	89,29	10/09/2015	31/10/2015	14/09/2015	01/10/2015	02/10/2015	-29	-2.589,41
HERA SPA	411508000549	210,94	38,04	172,90	10/11/2015	31/12/2015	13/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	-44	-7.607,60
HERA SPA	411504066750	154,09	27,79	126,30	10/06/2015	15/07/2015	15/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	1	126,30
HERA SPA	411504917735	34,77	6,27	28,50	10/07/2015	14/08/2015	15/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	-25	-712,50
HERA SPA	411501456009	120,79	21,78	99,01	26/02/2015	11/04/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	-30	-2.970,30
HERA SPA	411504066751	39,17	7,06	32,11	10/06/2015	15/07/2015	15/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	1	32,11
IANNIBELLI FRANCESCO	FATTPA 1_15	650,00	-	650,00	20/11/2015	20/11/2015	23/11/2015	09/12/2015	10/12/2015	20	13.000,00
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	132	4.121,25	-	4.121,25	28/12/2014	21/02/2015	22/01/2015	22/01/2015	27/01/2015	-25	-103.031,25
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	136PA	1.373,75	52,84	1.320,91	31/10/2015	31/12/2015	16/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	-34	-44.910,94
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	151PA	1.373,75	52,84	1.320,91	30/11/2015	31/12/2015	04/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	-20	-26.418,20
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	150PA	1.373,75	52,84	1.320,91	30/11/2015	31/01/2016	04/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	-51	-67.366,41
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	37PA	4.121,23	158,51	3.962,72	31/03/2015	09/05/2015	09/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	-17	-67.366,24
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	52PA	4.121,23	158,51	3.962,72	30/04/2015	14/06/2015	15/05/2015	05/06/2015	08/06/2015	-6	-23.776,32
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	135PA	1.373,74	52,84	1.320,90	31/10/2015	31/12/2015	16/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	-34	-44.910,60
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	98PA	4.121,22	158,51	3.962,71	31/07/2015	30/09/2015	06/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	-48	-190.210,08
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	149PA	1.373,75	52,84	1.320,91	30/11/2015	31/01/2016	04/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	-51	-67.366,41
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	137PA	1.373,75	52,84	1.320,91	31/10/2015	31/12/2015	16/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	-34	-44.910,94
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	157	4.121,26	-	4.121,25	23/12/2014	22/02/2015	23/01/2015	23/01/2015	30/01/2015	-23	-94.788,75
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	6	4.121,23	158,51	3.962,72	30/01/2015	21/03/2015	19/02/2015	20/02/2015	03/03/2015	-18	-71.328,96
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	68PA	4.121,23	158,51	3.962,72	29/05/2015	31/07/2015	05/06/2015	11/06/2015	15/06/2015	-46	-182.285,12
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	131PA	1.373,74	52,84	1.320,90	30/09/2015	30/11/2015	19/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	-34	-44.910,60
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	20	4.121,23	158,51	3.962,72	27/02/2015	18/04/2015	19/03/2015	20/03/2015	01/04/2015	-17	-67.366,24
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	120PA	1.373,74	52,84	1.320,90	30/09/2015	30/11/2015	19/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	-34	-44.910,60
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	83PA	4.121,23	158,51	3.962,72	30/06/2015	31/08/2015	07/07/2015	07/08/2015	10/08/2015	-21	-83.217,12
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	130PA	1.373,74	52,84	1.320,90	30/09/2015	30/11/2015	19/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	-34	-44.910,60
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA8_18	1.503,70	136,70	1.367,00	30/04/2015	04/06/2015	05/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	-21	-28.707,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	6_15	447,74	80,74	367,00	30/04/2015	04/06/2015	05/05/2015	08/06/2015	09/06/2015	5	1.835,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 16_15	249,48	44,99	204,49	30/06/2015	07/08/2015	07/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	-22	-4.498,78
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	247	1.629,74	-	1.629,74	31/12/2014	06/02/2015	07/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-16	-26.075,84
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	15	158,32	28,55	129,77	31/01/2015	08/03/2015	06/02/2015	17/02/2015	19/02/2015	-17	-2.206,09
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 1-15	105,55	15,73	89,82	31/03/2015	02/05/2015	02/04/2015	30/04/2015	04/05/2015	2	179,64
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	24	358,19	64,59	293,60	31/07/2015	30/08/2015	31/07/2015	11/08/2015	11/08/2015	-19	-5.578,40
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 37_15	447,74	80,74	367,00	31/10/2015	10/12/2015	06/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	-28	-10.276,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	37	1.388,20	126,20	1.262,00	28/02/2015	05/04/2015	06/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	-25	-31.550,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	19_15	213,40	19,40	194,00	30/06/2015	06/08/2015	07/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	-9	-1.746,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25	2.082,44	189,31	1.893,13	31/07/2015	30/08/2015	31/07/2015	11/08/2015	11/08/2015	-19	-35.969,47
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	227	1.720,28	-	1.720,28	30/11/2014	03/01/2015	04/12/2014	15/01/2015	15/01/2015	12	20.643,36
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	16	537,29	96,89	440,40	31/01/2015	08/03/2015	06/02/2015	17/02/2015	19/02/2015	-17	-7.486,80
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA7_15	1.901,36	172,85	1.728,51	30/04/2015	04/06/2015	05/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	-21	-36.298,71
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA5_15	115,14	20,76	94,38	30/04/2015	07/06/2015	08/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	-23	-2.170,74
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	15_15	921,01	166,08	754,93	31/05/2015	05/07/2015	05/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	-26	-19.628,18
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 21_15	921,01	166,08	754,93	30/06/2015	07/08/2015	07/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	-22	-16.608,46
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 27_15	358,19	64,59	293,60	31/08/2015	03/10/2015	02/09/2015	04/09/2015	07/09/2015	-26	-7.633,60
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 26_15	57,57	10,38	47,19	31/08/2015	03/10/2015	02/09/2015	11/09/2015	14/09/2015	-19	-896,61
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 30_15	358,19	64,59	293,60	30/09/2015	05/11/2015	05/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	-29	-8.514,40

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURA	RITENUTE SPLIT PAYMENT	IMPORTO DOVUTO	DATA FATTURA	DATA SCADENZA	DATA PROTOCOLLO	DATA REGISTRAZIONE	DATA PAGAMENTO	GIORNI	GG X IMPORTO
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 32_15	915,00	165,00	750,00	30/09/2015	06/11/2015	06/10/2015	12/10/2015	13/10/2015	-24	-18.000,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 43_15	903,10	82,10	821,00	30/11/2015	08/01/2016	07/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	-29	-23.809,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 42_15	1.810,82	164,62	1.646,20	30/11/2015	08/01/2016	07/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	-29	-47.739,80
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	248	921,01	-	921,01	31/12/2014	30/01/2015	31/12/2014	27/01/2015	28/01/2015	-2	-1.842,02
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	246	537,29	-	537,29	31/12/2014	06/02/2015	07/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-16	-8.596,64
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	18	1.582,90	143,90	1.439,00	31/01/2015	08/03/2015	06/02/2015	17/02/2015	19/02/2015	-17	-24.463,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	12_15	1.923,90	174,90	1.749,00	31/05/2015	03/07/2015	03/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	-24	-41.976,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 31_15	1.991,90	181,08	1.810,82	30/09/2015	05/11/2015	05/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	-29	-52.513,78
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 38_15	1.991,90	181,08	1.810,82	31/10/2015	10/12/2015	06/11/2015	13/11/2015	16/11/2015	-24	-43.459,68
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 41_15	447,74	80,74	367,00	30/11/2015	08/01/2016	07/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	-29	-10.643,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	231	249,00	-	249,00	30/11/2014	04/01/2015	05/12/2014	15/01/2015	15/01/2015	11	2.739,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	251	40,70	-	40,70	31/12/2014	06/02/2015	07/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-16	-651,20
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	17	1.629,74	148,16	1.481,58	31/01/2015	08/03/2015	06/02/2015	17/02/2015	19/02/2015	-17	-25.186,86
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	34	1.000,40	180,40	820,00	28/02/2015	05/04/2015	06/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	-25	-20.500,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 4_15	2.050,40	186,40	1.864,00	31/03/2015	08/05/2015	08/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	-15	-27.960,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 17_15	447,74	80,74	367,00	30/06/2015	07/08/2015	07/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	-18	-6.606,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	20_15	2.582,13	465,63	2.116,50	30/06/2015	06/08/2015	07/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	-13	-27.514,50
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 23_15	2.048,08	369,33	1.678,75	31/07/2015	30/08/2015	31/07/2015	04/08/2015	05/08/2015	-25	-41.968,75
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 22_15	67,17	12,11	55,06	31/07/2015	30/08/2015	31/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	-24	-1.321,44
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 28_15	543,25	49,39	493,86	31/08/2015	03/10/2015	02/09/2015	04/09/2015	07/09/2015	-26	-12.840,36
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 34_15	293,70	26,70	267,00	30/09/2015	06/11/2015	07/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	-21	-5.607,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 36_15	921,01	166,08	754,93	31/10/2015	10/12/2015	06/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	-14	-10.569,02
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	249	1.137,40	-	1.137,40	31/12/2014	06/02/2015	07/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-16	-18.198,40
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	36	1.810,82	164,62	1.646,20	28/02/2015	05/04/2015	06/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	-25	-41.155,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA2_15	358,19	64,59	293,60	31/03/2015	02/05/2015	02/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	-9	-2.642,40
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	11_15	1.810,82	164,62	1.646,20	31/05/2015	03/07/2015	03/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	-24	-39.508,80
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	9_15	220,70	39,80	180,90	31/05/2015	03/07/2015	03/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	-24	-4.341,60
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 14_15	1.159,00	209,00	950,00	31/05/2015	10/07/2015	05/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	-18	-17.100,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 18_15	1.810,82	164,62	1.646,20	30/06/2015	07/08/2015	07/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	-18	-29.631,60
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 33_15	850,34	153,34	697,00	30/09/2015	06/11/2015	06/10/2015	12/10/2015	13/10/2015	-24	-16.728,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 39_15	973,50	88,50	885,00	31/10/2015	10/12/2015	06/11/2015	13/11/2015	16/11/2015	-24	-21.240,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	255	105,55	-	105,55	31/12/2014	14/02/2015	15/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	-17	-1.794,35
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	10_15	537,29	96,89	440,40	31/05/2015	03/07/2015	03/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	-24	-10.569,60
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 13_15	891,82	160,82	731,00	31/05/2015	10/07/2015	03/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	-18	-13.158,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA 35_15	153,52	27,68	125,84	31/10/2015	10/12/2015	06/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	-14	-1.761,76
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	35	358,19	64,59	293,60	28/02/2015	05/04/2015	06/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	-25	-7.340,00
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	33	95,95	17,30	78,65	28/02/2015	04/04/2015	05/03/2015	09/03/2015	16/03/2015	-19	-1.494,35
IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTPA3_15	1.991,90	181,08	1.810,82	31/03/2015	03/05/2015	03/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	-10	-18.108,20
IL GABBIANO COOP LIBRARIA	PA0060	3.141,32	0,79	3.140,53	31/08/2015	30/09/2015	08/09/2015	05/10/2015	05/10/2015	5	15.702,65
IL GABBIANO COOP LIBRARIA	20	11,27	-	11,27	31/01/2015	13/03/2015	11/02/2015	13/02/2015	19/02/2015	-22	-247,94
IL GABBIANO COOP LIBRARIA	PA0008	2,79	-	2,79	31/03/2015	08/05/2015	08/04/2015	13/05/2015	14/05/2015	6	16,74
IL GABBIANO COOP LIBRARIA	502	36,47	-	36,47	31/12/2014	12/02/2015	13/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	-20	-729,40
IL GABBIANO COOP LIBRARIA	PA0061	14.178,04	-	14.178,04	31/08/2015	30/09/2015	08/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	-6	-85.068,24
IL GABBIANO COOP LIBRARIA	PA0131	524,07	-	524,07	31/10/2015	30/11/2015	10/11/2015	13/11/2015	16/11/2015	-14	-7.336,98
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	51/F	31.085,60	5.605,60	25.480,00	19/05/2015	20/06/2015	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	-26	-662.480,00
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2015 268/F	31.297,17	5.643,75	25.653,42	19/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	8	205.227,36
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2015 132/F	1.241,74	223,92	1.017,82	21/07/2015	21/07/2015	23/07/2015	07/08/2015	07/08/2015	17	17.302,94
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15	35.320,87	6.369,34	28.951,53	10/01/2015	21/03/2015	19/02/2015	20/02/2015	24/02/2015	-25	-723.788,25
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	90/F	22.254,75	4.013,16	18.241,59	18/06/2015	19/07/2015	19/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	-25	-456.039,75
IL RITORNO ONLUS	00538/2015	1.308,65	50,33	1.258,32	30/11/2015	30/12/2015	04/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	-19	-23.908,08
IL RITORNO ONLUS	1500034	1.121,70	43,14	1.078,56	31/01/2015	06/03/2015	04/02/2015	09/03/2015	10/03/2015	4	4.314,24

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURA	RITENUTE SPLIT PAYMENT	IMPORTO DOVUTO	DATA FATTURA	DATA SCADENZA	DATA PROTOCOLLO	DATA REGISTRAZIONE	DATA PAGAMENTO	GIORNI	GG X IMPORTO
VIVENDA SPA	VB15000712	2.876,50	110,63	2.765,87	30/04/2015	11/06/2015	12/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	-20	-55.317,40
VIVENDA SPA	15000615	477,08	18,35	458,73	31/01/2015	25/03/2015	23/02/2015	23/03/2015	24/03/2015	-1	-458,73
VIVENDA SPA	15000607	19.887,98	764,92	19.123,06	31/01/2015	27/03/2015	25/02/2015	06/03/2015	09/03/2015	-18	-344.215,08
VIVENDA SPA	VB15002200	1.938,59	74,56	1.864,03	29/09/2015	29/10/2015	30/09/2015	23/10/2015	26/10/2015	-3	-5.592,09
VIVENDA SPA	VB15000710	584,66	22,49	562,17	30/04/2015	11/06/2015	12/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	-20	-11.243,40
VIVENDA SPA	VB15000711	32.911,00	1.265,81	31.645,19	30/04/2015	11/06/2015	12/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	-20	-632.903,80
VIVENDA SPA	14004223	425,63	-	425,63	31/12/2014	25/02/2015	26/01/2015	20/02/2015	23/02/2015	-2	-851,26
VIVENDA SPA	15001148	449,02	17,27	431,75	28/02/2015	22/04/2015	23/03/2015	08/04/2015	09/04/2015	-13	-5.612,75
VIVENDA SPA	VB15001262	27.337,95	1.051,46	26.286,49	17/06/2015	17/07/2015	19/06/2015	10/08/2015	10/08/2015	24	630.875,76
VIVENDA SPA	VB15002199	13.028,59	501,10	12.527,49	29/09/2015	29/10/2015	30/09/2015	23/10/2015	26/10/2015	-3	-37.582,47
VIVENDA SPA	VB15001121	23.502,69	903,95	22.598,74	31/05/2015	30/06/2015	31/05/2015	17/06/2015	18/06/2015	-12	-271.184,88
VOLONTARIATO S.EUGENIO	NOTA8/2015	45.375,00	-	45.375,00	31/03/2015	02/05/2015	02/04/2015	18/05/2015	19/05/2015	17	771.375,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO	47	3.900,00	-	3.900,00	31/12/2014	06/02/2015	07/01/2015	29/01/2015	30/01/2015	-7	-27.300,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO	NOTA 31/2015	45.375,00	-	45.375,00	13/10/2015	12/11/2015	13/10/2015	13/10/2015	15/10/2015	-28	-1.270.500,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO	46	39.000,00	-	39.000,00	31/12/2014	06/02/2015	07/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	-22	-858.000,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO	NOTA 20/2015	45.375,00	-	45.375,00	30/06/2015	29/08/2015	30/07/2015	13/10/2015	15/10/2015	47	2.132.625,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO	37	132,76	-	132,76	29/10/2014	07/02/2015	08/01/2015	29/01/2015	30/01/2015	-8	-1.062,08
WATER TIME IL BOCCIONE SRL	341	53,62	-	53,62	31/07/2015	31/08/2015	06/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	-17	-911,54
WE ARTE COOP	FATTPA 4_15	2.100,00	378,69	1.721,31	09/09/2015	10/10/2015	10/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	-16	-27.540,96
WELFARE COMPANY S.R.L.	V15/00431	9.002,00	-	9.002,00	20/07/2015	20/08/2015	21/07/2015	12/08/2015	13/08/2015	-7	-63.014,00
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	15048029	883,89	159,39	724,50	25/09/2015	29/11/2015	29/09/2015	27/11/2015	27/11/2015	-2	-1.449,00
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	14072090	714,25	-	714,24	15/12/2014	01/02/2015	02/01/2015	05/01/2015	19/03/2015	46	32.855,04
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	15013792	883,89	159,39	724,50	16/03/2015	30/04/2015	31/03/2015	01/04/2015	28/05/2015	28	20.286,00
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	14072091	883,89	-	883,89	15/12/2014	01/02/2015	02/01/2015	05/01/2015	17/03/2015	44	38.891,16
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	15048028	714,25	128,80	585,45	25/09/2015	29/11/2015	29/09/2015	27/11/2015	27/11/2015	-2	-1.170,90
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	15013791	714,25	128,80	585,45	16/03/2015	30/04/2015	31/03/2015	01/04/2015	28/05/2015	28	16.392,60
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	15030757	883,89	159,39	724,50	16/06/2015	29/08/2015	26/06/2015	04/08/2015	10/08/2015	-19	-13.765,50
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	15030756	714,25	128,80	585,45	16/06/2015	29/08/2015	26/06/2015	04/08/2015	05/08/2015	-24	-14.050,80
ZAFFINA ELISA	NOTA12352	340,00	-	340,00	13/06/2015	18/07/2015	18/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	-17	-5.780,00
ZEROTREARCHITETTI ASSOCIATI DI TAMBORINI S, TERZOLI A., TREMOLADA M.	1_15	25.376,00	-	25.376,00	03/07/2015	05/08/2015	06/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	-27	-685.152,00
ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	771/PA	323,25	58,29	264,96	29/06/2015	31/08/2015	30/06/2015	03/08/2015	04/08/2015	-27	-7.153,92
ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	9145	323,25	-	323,25	17/12/2014	16/01/2015	17/12/2014	16/03/2015	17/03/2015	60	19.395,00
ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	1296/PA	323,25	58,29	264,96	25/09/2015	30/11/2015	25/09/2015	10/12/2015	11/12/2015	11	2.914,56
ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	174253	323,25	58,29	264,96	24/03/2015	08/05/2015	08/04/2015	05/06/2015	08/06/2015	31	8.213,76
3 SERVICE S.R.L.	172	2.562,00	462,00	2.100,00	27/02/2015	04/04/2015	05/03/2015	26/05/2015	26/05/2015	52	109.200,00
3 SERVICE S.R.L.	176	3.440,40	620,40	2.820,00	27/02/2015	04/04/2015	05/03/2015	26/05/2015	26/05/2015	52	146.640,00



'Tempi medi di pagamento fatture' :

GG medi da Scadenza	GG medi da Protocollo	GG medi da Registrazione	GG medi da data emissione
-11,85	17,79	3,54	32,26

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 1