

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**Codice 1.01.01.03 30 / 2 / 1 Indennita' di carica e di presenza agli amministratori comunali**

**Anno 2014**

146	19/11/2014	PIZZI SEBASTIANO INDENNITA' FINE MANDATO	1.000,00	1.000,00	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

**TOTALE ANNO 2014 1.000,00 1.000,00 0,00**

**Anno 2015**

242	31/12/2015	PIZZI SEBASTIANO INDENNITA' FINE MANDATO	1.000,00	1.000,00	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

**TOTALE ANNO 2015 1.000,00 1.000,00 0,00**

**TOTALE 30 / 2 / 1 2.000,00 2.000,00 0,00**

**Codice 1.01.02.01 120 / 2 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo**

**Anno 2011**

3	12/01/2011	MEDICI ELENA STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	2.216,98	2.216,98	0,00
---	------------	---	----------	----------	------

**TOTALE ANNO 2011 2.216,98 2.216,98 0,00**

**Anno 2012**

5	11/01/2012	MEDICI ELENA STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	2.217,12	2.217,12	0,00
---	------------	---	----------	----------	------

**TOTALE ANNO 2012 2.217,12 2.217,12 0,00**

**Anno 2013**

3	14/01/2013	MEDICI ELENA STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013	2.216,98	2.216,98	0,00
---	------------	---	----------	----------	------

**TOTALE ANNO 2013 2.216,98 2.216,98 0,00**

**Anno 2014**

2	10/01/2014	MEDICI ELENA STIPENDIO ANNO 2014	2.641,68	2.641,68	0,00
---	------------	-------------------------------------	----------	----------	------

**TOTALE ANNO 2014 2.641,68 2.641,68 0,00**

**Anno 2015**

1	12/01/2015	MEDICI ELENA STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	641,68	641,68	0,00
---	------------	---	--------	--------	------

**TOTALE ANNO 2015 641,68 641,68 0,00**

**TOTALE 120 / 2 / 1 9.934,44 9.934,44 0,00**

**Codice 1.01.02.01 120 / 2 / 2 Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo (arretrati)**

**Anno 2015**

243	31/12/2015	MEDICI ELENA ARRETRATI STIPENDIO	500,00	500,00	0,00
-----	------------	-------------------------------------	--------	--------	------



**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE 120 / 2 / 2</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 1.01.02.01</b>	<b>120 / 4 / 1</b>	<b>indennita' e rimborso spese di missioni fatte dal personale</b>			
<b>Anno 2014</b>					
140	17/11/2014	COMUNE DI VALSTRONA RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIA II SEMESTRE 2014	23,50	23,50	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
241	31/12/2015	COMUNE DI VALSTRONA RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONVENZIONE SEGRETERIA - II SEMESTRE 2015	58,89	0,00	58,89
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>58,89</b>	<b>0,00</b>	<b>58,89</b>
<b>TOTALE 120 / 4 / 1</b>			<b>82,39</b>	<b>23,50</b>	<b>58,89</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.01.02.01</b>	<b>120 / 6 / 1</b>	<b>oneri previdenziali ed assistenziali, e assicurativi obbligatori a carico ente</b>			
<b>Anno 2011</b>					
4	12/01/2011	I.N.P.D.A.P. P231ggmmaa	554,60	554,60	0,00
6	12/01/2011	I.N.P.D.A.P. P631ggmmaa	673,48	673,48	0,00
<b>TOTALE ANNO 2011</b>			<b>1.228,08</b>	<b>1.228,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2012</b>					
6	11/01/2012	I.N.P.D.A.P. P231ggmmaa	339,62	339,62	0,00
8	11/01/2012	I.N.P.D.A.P. P631ggmmaa	588,48	588,48	0,00
<b>TOTALE ANNO 2012</b>			<b>928,10</b>	<b>928,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>					
4	14/01/2013	I.N.P.D.A.P. P2131GGMMAA	339,59	339,59	0,00
6	14/01/2013	I.N.P.D.A.P. P631GGMMAA	542,26	542,26	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>			<b>881,85</b>	<b>881,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
2	12/01/2015	BANK ITALIA P2 ENTE ANNO 2015	39,59	39,59	0,00
4	12/01/2015	BANK ITALIA P6 ENTE ANNO 2015	13,78	13,78	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>53,37</b>	<b>53,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 120 / 6 / 1</b>			<b>3.091,40</b>	<b>3.091,40</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 1.01.02.02 130 / 4 / 2 gestione degli uffici comunali - acquisto di beni - CANCELLERIA</b>			
<b>Anno 2015</b>			
124 20/07/2015 JOLLY UFFICIO SRL ( DT 137 22/12/2014 ) ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE	6,52	6,52	0,00
125 20/07/2015 MAGGIOLI SPA ( DT 137 22/12/2014 ) ACQUISTO KIT RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	0,92	0,92	0,00
232 17/12/2015 STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL ( DT 137 22/12/2014 ) ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE	128,04	0,00	128,04
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>135,48</b>	<b>7,44</b>	<b>128,04</b>
<b>TOTALE 130 / 4 / 2</b>	<b>135,48</b>	<b>7,44</b>	<b>128,04</b>
<hr/>			
<b>Codice 1.01.02.02 130 / 4 / 3 gestione degli uffici comunali - acquisto di beni - materiali informatici</b>			
<b>Anno 2015</b>			
180 15/10/2015 SISCOM SPA di R. SEVEGA ( DT 108 15/10/2015 ) ACQUISTO SOFRITWARE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE E PACCHETTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	1.744,60	0,00	1.744,60
235 28/12/2015 SISCOM SPA di R. SEVEGA ( DT 135 28/12/2015 ) ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE MANDATI INFORMATICI	597,80	0,00	597,80
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>2.342,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,40</b>
<b>TOTALE 130 / 4 / 3</b>	<b>2.342,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 1.01.02.02 130 / 4 / 4 gestione degli uffici comunali - acquisto di beni - carburante</b>			
<b>Anno 2015</b>			
72 03/06/2015 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI ( DT 133 22/12/2014 ) ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2015	385,92	385,92	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>385,92</b>	<b>385,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 130 / 4 / 4</b>	<b>385,92</b>	<b>385,92</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 1.01.02.03 140 / 2 / 1 gestione uffici comunali - prestazione di servizi</b>			
<b>Anno 2012</b>			
206 06/12/2012 2 V DI VIETTI & VADA ( DT 139 02/12/2012 ) RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLE ELEMENTARI	101,17	101,17	0,00
207 06/12/2012 ROSSI SNC DI ZANNI VALTER ( DT 119 06/12/2012 ) PREDISPOSIZIONE CONTROLLO REMOTO RISCALDAMENTO STABILE COMUNALE	401,72	401,72	0,00
<b>TOTALE ANNO 2012</b>	<b>502,89</b>	<b>502,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>			
24 19/02/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. ( DT 22 18/02/2014 ) SPESE TELEFONICHE - UFFICI COMUNALI - ANNO 2014	35,00	35,00	0,00

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
25 19/02/2014 E.ON Vendita S.R.L. ( DT 22 18/02/2014 ) CONSUMO GAS METANO - UFFICI COMUNALI - ANNO 2014	1.120,50	1.120,50	0,00
32 19/02/2014 INFORMA SRL ( DT 24 18/02/2014 ) ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2014	176,47	176,47	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>1.331,97</b>	<b>1.331,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
57 07/05/2015 ROSSI SNC DI ZANNI VALTER PREDISPOSIZIONE CONTROLLO REMOTO RISCALDAMENTO STABILE COMUNALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	401,72	401,72	0,00
187 23/10/2015 E.ON Vendita S.R.L. RISCALDAMENTO ANNO 2015	348,10	0,23	347,87
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>749,82</b>	<b>401,95</b>	<b>347,87</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 1</b>	<b>2.584,68</b>	<b>2.236,81</b>	<b>347,87</b>

**Codice 1.01.02.03 140 / 2 / 2 gestione uffici comunali - energia elettrica**

**Anno 2015**

31 25/03/2015 ENEL ENERGIA S.p.a. ( DT 131 22/12/2014 ) SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COMUNALE ANNO 2015	89,66	89,66	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>89,66</b>	<b>89,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 2</b>	<b>89,66</b>	<b>89,66</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.01.02.03 140 / 2 / 4 gestione uffici comunali - prestazione di servizi - telefonia**

**Anno 2015**

15 04/02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. ( DT 131 22/12/2014 ) CANONE TELEFONICO UFFICIO COMUNALE ANNO 2015	358,61	178,69	179,92
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>358,61</b>	<b>178,69</b>	<b>179,92</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 4</b>	<b>358,61</b>	<b>178,69</b>	<b>179,92</b>

**Codice 1.01.02.03 140 / 2 / 7 gestione uffici comunali - prestazione di servizi - spese postali**

**Anno 2015**

36 31/03/2015 MEDICI Elena - ECONOMO COMUNALE SPESE POSTALI GENNAIO/MARZO 2015	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.01.02.03 140 / 2 / 8 gestione uffici comunali - prestazione di servizi - asl**

**Anno 2015**

134 01/08/2015 ASL VCO SALDO FATTURA N° V2/2015/138 DEL 31.07.2015 D.LGS 81/08 ATTIV.MEDICO COMPETENTE MESE DI APRILE 2015	32,00	0,00	32,00
---	-------	------	-------

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
244 31/12/2015 ASL VCO ATTIVITA' MEDICO COMPETEMNTE ANNO 2015	154,00	0,00	154,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 8</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>

**Codice 1.01.02.03 140 / 2 / 9 gestione uffici comunali - prestazione di servizi - bollo auto**

**Anno 2015**

13 04/02/2015 MEDICI Elena - ECONOMO COMUNALE BOLLO FIAT PANDA ANNO 2015	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.01.02.03 140 / 2 / 10 gestione uffici comunali - prestazione di servizi - elaborazione stipendi**

**Anno 2015**

16 18/02/2015 INFORMA SRL ( DT 135 22/12/2014 ) GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2015 (MEPA)	65,25	24,58	40,67
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>65,25</b>	<b>24,58</b>	<b>40,67</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 10</b>	<b>65,25</b>	<b>24,58</b>	<b>40,67</b>

**Codice 1.01.02.03 140 / 8 / 1 quota parte spese ufficio collocamento**

**Anno 2014**

147 19/11/2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL V.C.O. SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2014	105,41	105,41	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>105,41</b>	<b>105,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 140 / 8 / 1</b>	<b>105,41</b>	<b>105,41</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.01.02.05 160 / 8 / 1 quote i.r.a.p. alla regione piemonte**

**Anno 2011**

9 12/01/2011 REGIONE PIEMONTE -I.R.A.P. CONTABILITA' SPE I.R.A.P. REGIONE PIEMONTE - ANNO 2011	441,39	441,39	0,00
<b>TOTALE ANNO 2011</b>	<b>441,39</b>	<b>441,39</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2012**

11 11/01/2012 REGIONE PIEMONTE -I.R.A.P. CONTABILITA' SPE I.R.A.P. REGIONE PIEMONTE - ANNO 2012	523,34	523,34	0,00
<b>TOTALE ANNO 2012</b>	<b>523,34</b>	<b>523,34</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2013**

9 14/01/2013 REGIONE PIEMONTE -I.R.A.P. CONTABILITA' SPE IRAP - REGIONE PIEMONTE - ANNO 2013	530,23	530,23	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>530,23</b>	<b>530,23</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2014**



**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2014</b>			
151      20/11/2014    CREDITORI E DEBITORI DIVERSI RIMBORSI PER TRIBUTI VARI PAGATI ERRONEAMENTE A QUESTO COMUNE	3.068,00	3.068,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>3.068,00</b>	<b>3.068,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 360 / 2 / 1</b>	<b>4.793,00</b>	<b>4.793,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.01.04.07**    400 / 2 / 1      **IVA - gestione commerciale (lampade votive)**

<b>Anno 2015</b>			
99      01/07/2015    BANK ITALIA IVA SU LAMPADE VOTIVE	118,00	118,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 400 / 2 / 1</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.01.05.03**    470 / 2 / 1      **spese per manutenzione ordinaria immobili**

<b>Anno 2014</b>			
38      19/02/2014    CREDITORI E DEBITORI DIVERSI ( DT 26 18/02/2014 ) MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ANNO 2014	3,13	3,13	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>3,13</b>	<b>3,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
164      21/09/2015    R.T.M. DI RUSCHETTI T. & C. MANUTENZIONE CAMPANE	0,10	0,10	0,00
209      02/12/2015    HYDROVER TERMOIDRAULICA di BARBOTTI Rai ( DT 138 22/12/2014 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE PLUVIALI SCUOLA E CONTATORE GAS ALLOGGI COMUNALI	390,00	0,00	390,00
225      11/12/2015    VITTONI FABRIZIO ( DT 137 22/12/2014 ) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SALA DELLA COMUNITA'	433,00	0,00	433,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>823,10</b>	<b>0,10</b>	<b>823,00</b>
<b>TOTALE 470 / 2 / 1</b>	<b>826,23</b>	<b>3,23</b>	<b>823,00</b>

**Codice 1.01.05.03**    470 / 6 / 1      **Spese per manutenzione alloggi e.r.p.**

<b>Anno 2015</b>			
245      31/12/2015    HYDROVER TERMOIDRAULICA di BARBOTTI Rai ( DT 138 22/12/2014 ) MANUTENZIONE ALLOGGI ERP	684,00	0,00	684,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>
<b>TOTALE 470 / 6 / 1</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>

**Codice 1.01.05.03**    470 / 8 / 1      **Sala della Comunità - spese di riscaldamento ed elettricità**

<b>Anno 2015</b>			
32      25/03/2015    ENEL ENERGIA S.p.a. ( DT 131 22/12/2014 ) SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA DELLA COMUNITA' ANNO 2015	27,19	27,19	0,00

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
190	28/10/2015	VOLPIN CLAUDIO RIPARAZIONE EMANUTENZIONE CALDAIA SALA DELLA COMUNITA'		0,49	0,49
238	31/12/2015	E.ON Vendita S.R.L. SPESE RISCALDAMENTO SALA DELA COMUNITA' ANNO 2015		43,95	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>71,63</b>	<b>27,68</b>	<b>43,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 8 / 1</b>		<b>71,63</b>	<b>27,68</b>	<b>43,95</b>

**Codice 1.01.06.03 580 / 2 / 1 compenso al tecnico comunale**

**Anno 2015**

240	31/12/2015	COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTI COMPENSO TECNICO COMUNALE II SEMESTRE ANNO 2015	1.167,42	0,00	1.167,42
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.167,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 2 / 1</b>		<b>1.167,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,42</b>

**Codice 1.01.06.03 580 / 4 / 1 spese per progettazione, perizie e consulenze**

**Anno 2012**

113	27/06/2012	GAY SILVIA ( DT 60 11/06/2012 ) INCARICO PROFESSIONALE PER FORMAZIONE VARIANTE AL PRG (RIO SASSO)	1.666,17	1.666,17	0,00
134	17/07/2012	STUDIO 74 s.r.l. ( GC 22 16/07/2012 ) REDAZIONE REGOLAMENTO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI RADIOELETRICI	2.831,40	2.831,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>4.497,57</b>	<b>4.497,57</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2013**

177	27/12/2013	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI SPESE PER PROGETTAZIONI E CONSULENZE	439,57	439,57	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>439,57</b>	<b>439,57</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2015**

56	07/05/2015	STUDIO 74 s.r.l. REDAZIONE REGOLAMENTO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI RADIOELETRICI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.831,40	2.831,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>2.831,40</b>	<b>2.831,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 4 / 1</b>		<b>7.768,54</b>	<b>7.768,54</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.01.06.03 580 / 8 / 1 Martellatura alberi per taglio e vendita legna**

**Anno 2015**

179	14/10/2015	CAVAGLIOTTI DOTT. IGOR ( GC 27 12/10/2015 ) PROGETTO MARTELLATURA ALBERI PER TAGLIO E VENDITA LEGNA	2.200,00	22,30	2.177,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>2.200,00</b>	<b>22,30</b>	<b>2.177,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 8 / 1</b>		<b>2.200,00</b>	<b>22,30</b>	<b>2.177,70</b>

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**Codice 1.01.06.05 600 / 2 / 1 Quota a carico per Commissione Locale per il Paesaggio**

**Anno 2015**

234	28/12/2015	COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTI QUOTA A CARICO ANNO 2015 - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	85,22	0,00	85,22
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>85,22</b>	<b>0,00</b>	<b>85,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>600 / 2 / 1</b>		<b>85,22</b>	<b>0,00</b>	<b>85,22</b>

**Codice 1.01.08.03 800 / 2 / 1 Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni del Comune**

**Anno 2011**

66	06/05/2011	ZARIANI MARISA STUDIO LEGALE ( GC 10 28/03/2011 ) AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER RICORSO TAR PIEMONTE PROMOSSO DA BRUGHERA LUIGINO CONTRO IL COMUNE DI GERMAGNO	562,40	562,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>562,40</b>	<b>562,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 2 / 1</b>		<b>562,40</b>	<b>562,40</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.01.08.03 800 / 4 / 1 Spese di gestione per funzionamento antenna wi-fi internet gratuito**

**Anno 2013**

178	27/12/2013	HAL SERVICE S.R.L. SPESE FUNZIONAMENTO ANTENNA WI-FI	487,00	487,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>487,00</b>	<b>487,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 4 / 1</b>		<b>487,00</b>	<b>487,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.03.03.03 1.350 / 2 / 1 spese varie per il servizio antiincendio**

**Anno 2010**

144	14/07/2010	COMUNE DI ARMENO CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2010	250,00	250,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2011**

192	07/12/2011	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI VARIE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO (CONVENZIONE ARMENO + LAVORI IDRANTI AIB)	523,57	523,57	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>523,57</b>	<b>523,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.350 / 2 / 1</b>		<b>773,57</b>	<b>773,57</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.04.01.02 1.450 / 2 / 1 Acquisto rimborso buoni pasto scuola materna**

**Anno 2014**

101	30/07/2014	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI ( GC 26 29/07/2014 ) RIMBORSI BUONI PASTO SCUOLA MATERNA A.S. 2014/2015	426,00	426,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2015</b>			
176            14/10/2015 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI ( GC 29 12/10/2015 ) RIMBORSI MENSA A.S. 2015/2016	1.870,00	1.246,50	623,50
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.246,50</b>	<b>623,50</b>
<b>TOTALE 1.450 / 2 / 1</b>	<b>2.296,00</b>	<b>1.672,50</b>	<b>623,50</b>

**Codice 1.04.02.02    1.560 / 2 / 1    spese scuole elementari - acquisto di beni**

<b>Anno 2014</b>			
88            24/06/2014 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI ( DT 26 18/02/2014 ) ACQUISTI VARI PER SCUOLA ELEMENTARE	168,74	168,74	0,00
132           30/10/2014 ISTITUTO COMPRENSIVO DI OMEGNA CIREGGIO ( GC 32 29/10/2014 ) CORSO DI NUOTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	43,92	43,92	0,00
133           07/11/2014 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI ( DT 100 07/11/2014 ) ACQUISTO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2014/2015	150,66	150,66	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>363,32</b>	<b>363,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.560 / 2 / 1</b>	<b>363,32</b>	<b>363,32</b>	<b>0,00</b>

**Codice 1.04.02.02    1.560 / 2 / 2    spese scuole elementari - acquisto di beni - libri di testo**

<b>Anno 2015</b>			
189           24/10/2015 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	234,87	213,08	21,79
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>234,87</b>	<b>213,08</b>	<b>21,79</b>
<b>TOTALE 1.560 / 2 / 2</b>	<b>234,87</b>	<b>213,08</b>	<b>21,79</b>

**Codice 1.04.02.02    1.560 / 2 / 3    spese scuole elementari - acquisto di beni - corsi di nuoto**

<b>Anno 2015</b>			
177           14/10/2015 EQUIPE ITALIA s.s.d. a.r.l. ( GC 28 12/10/2015 ) CORSI DI NUOTO A.S. 2015/2016	351,36	43,92	307,44
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>351,36</b>	<b>43,92</b>	<b>307,44</b>
<b>TOTALE 1.560 / 2 / 3</b>	<b>351,36</b>	<b>43,92</b>	<b>307,44</b>

**Codice 1.04.02.03    1.570 / 2 / 1    spese scuole elementari - prestazione di servizi**

<b>Anno 2013</b>			
36            18/02/2013 E.ON Vendita S.R.L. ( DT 21 13/02/2013 ) CONSUMO METANO - SCUOLE - ANNO 2013	1.417,00	1.417,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>1.417,00</b>	<b>1.417,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>			
27            19/02/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. ( DT 22 18/02/2014 ) SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2014	66,02	66,02	0,00
28            19/02/2014 E.ON Vendita S.R.L.	780,00	780,00	0,00

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DT 22 18/02/2014 ) CONSUMO METANO - SCUOLE ELEMENTARI -ANNO 2014			
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>846,02</b>	<b>846,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
139      10/08/2015	ENEL ENERGIA S.p.a. ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	8,21	8,21      0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>8,21</b>	<b>8,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.570 / 2 / 1</b>	<b>2.271,23</b>	<b>2.271,23</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 1.04.02.03</b>	1.570 / 2 / 2	<b>spese scuole elementari - prestazione di servizi - telefono</b>	
<b>Anno 2015</b>			
30      25/03/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. ( DT 131 22/12/2014 ) SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	256,60	229,96      26,64
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>256,60</b>	<b>229,96</b>	<b>26,64</b>
<b>TOTALE 1.570 / 2 / 2</b>	<b>256,60</b>	<b>229,96</b>	<b>26,64</b>
<hr/>			
<b>Codice 1.04.02.03</b>	1.570 / 4 / 1	<b>Laboratorio musicale</b>	
<b>Anno 2015</b>			
178      14/10/2015	ARIOLI SILVANO ( GC 28 12/10/2015 ) LABORATORIO MUSICALE A.S. 2015/2016	2.000,00	0,01      1.999,99
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.999,99</b>
<b>TOTALE 1.570 / 4 / 1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.999,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 1.04.05.03</b>	1.900 / 4 / 1	<b>spese trasporto alunni effettuati da terzi - prestazione di servizi</b>	
<b>Anno 2014</b>			
153      20/11/2014	COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTI SPESE TRASPORTO ALUNNI ANNO 2014	663,92	663,92      0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>663,92</b>	<b>663,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
248      31/12/2015	COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTI TRASPORTO ALUNNI II SEMESTRE 2015	2.164,93	0,00      2.164,93
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>2.164,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,93</b>
<b>TOTALE 1.900 / 4 / 1</b>	<b>2.828,85</b>	<b>663,92</b>	<b>2.164,93</b>
<hr/>			
<b>Codice 1.08.01.02</b>	2.770 / 2 / 1	<b>manutenzione ordinaria strade comunali - acquisto di beni</b>	
<b>Anno 2015</b>			
71      29/05/2015	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI ( DT 137 22/12/2014 ) ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	36,37	36,37      0,00
182      20/10/2015	MINACCI SNC ( DT 109 20/10/2015 ) ACQUISTO SOFFIATORE E TOSAERBA	0,01	0,01      0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>36,38</b>	<b>36,38</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>36,38</b>	<b>36,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE 2.770 / 2 / 1</b>	<b>36,38</b>	<b>36,38</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 1.08.01.03</b>	<b>2.780 / 2 / 1</b>	<b>manutenzione ordinaria strade comunali - prestazione di servizi</b>			
<b>Anno 2015</b>					
246	31/12/2015	HYDROVER TERMOIDRAULICA di BARBOTTI Rai ( DT 138 22/12/2014 ) LAVORI DI IDRAULICA	255,80	0,00	255,80
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>255,80</b>
<b>TOTALE 2.780 / 2 / 1</b>			<b>255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>255,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.08.01.03</b>	<b>2.780 / 4 / 1</b>	<b>rimozione neve dall' abitato - prestazione di servizi</b>			
<b>Anno 2015</b>					
202	25/11/2015	MAFFIOLI FLAVIO ( GC 37 23/11/2015 ) SGOMBERO NEVE VIA DON MANZETTI - INVERNO 2015/2016	1.220,00	1.220,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.780 / 4 / 1</b>			<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.08.01.03</b>	<b>2.780 / 6 / 1</b>	<b>Manutenzione porfido in piazze e vie comunali</b>			
<b>Anno 2015</b>					
201	24/11/2015	F.LLI AFRI SNC SISTEMAZIONE PORFIDO PIAZZE E STRADE COMUNALI	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.780 / 6 / 1</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.08.02.02</b>	<b>2.880 / 2 / 1</b>	<b>illuminazione pubblica - acquisto di beni</b>			
<b>Anno 2015</b>					
226	11/12/2015	VITTONI FABRIZIO ( DT 137 22/12/2014 ) MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CIMITERO	264,00	29,54	234,46
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>264,00</b>	<b>29,54</b>	<b>234,46</b>
<b>TOTALE 2.880 / 2 / 1</b>			<b>264,00</b>	<b>29,54</b>	<b>234,46</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.08.02.03</b>	<b>2.890 / 2 / 1</b>	<b>consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione</b>			
<b>Anno 2014</b>					
29	19/02/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ( DT 22 18/02/2014 ) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2014	1.856,79	1.856,79	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>1.856,79</b>	<b>1.856,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
41	10/04/2015	ENEL ENERGIA S.p.a. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	1.346,19	286,54	1.059,65

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.346,19</b>	<b>286,54</b>	<b>1.059,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 2 / 1</b>		<b>3.202,98</b>	<b>2.143,33</b>	<b>1.059,65</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.09.05.03</b>	<b>3.550 / 2 / 1</b>	<b>spese raccolta e smaltimento rifiuti effettuati da aziende specializzate</b>			
<b>Anno 2013</b>					
163	26/11/2013	COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTI SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013	152,41	152,41	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>152,41</b>	<b>152,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
154	20/11/2014	COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTI SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2014	5.822,34	5.822,34	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>5.822,34</b>	<b>5.822,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
231	16/12/2015	COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTI SALDO SPESE RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015	1.624,02	0,00	1.624,02
239	31/12/2015	COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTI SALDO SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015	1.166,00	0,00	1.166,00
247	31/12/2015	CONSER V.C.O. SPA ADEGUAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI MERGOZZO	3.046,81	3.046,81	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>5.836,83</b>	<b>3.046,81</b>	<b>2.790,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 2 / 1</b>		<b>11.811,58</b>	<b>9.021,56</b>	<b>2.790,02</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.09.05.05</b>	<b>3.570 / 2 / 1</b>	<b>Trasferimento al COUB della quota a carico per nuovo centro raccolta differenziata di Mergozzo</b>			
<b>Anno 2011</b>					
195	07/12/2011	CONSORZIO OBBLIGATORIO DI BACINO UNICO I ( CC 19 28/11/2011 ) QUOTA A CARICO PER NUOVO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MERGOZZO	3.717,00	3.717,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>3.717,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 2 / 1</b>		<b>3.717,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.10.04.02</b>	<b>4.090 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto apparecchiature per telesoccorso</b>			
<b>Anno 2013</b>					
114	24/09/2013	ASSOCIAZIONE VIVI LA VITA ( GC 27 23/09/2013 ) APPARECCHIATURE TELESOCORSO ANNO 2014	215,71	215,71	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>215,71</b>	<b>215,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
113	25/08/2014	ASSOCIAZIONE VIVI LA VITA ( GC 27 23/09/2013 ) APPARECCHIATURE TELESOCORSO ANNO 2014	6,00	6,00	0,00

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
130            29/10/2014 ASSOCIAZIONE VIVI LA VITA ( GC 26 29/07/2014 ) TELESOCORSO ANNO 2014	1.650,00	1.650,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2014</b>	<b>1.656,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
55            07/05/2015 ASSOCIAZIONE VIVI LA VITA TELESOCORSO ANNO 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	564,00	262,00	302,00
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>564,00</b>	<b>262,00</b>	<b>302,00</b>
<b>TOTALE    4.090 / 2 / 1</b>	<b>2.435,71</b>	<b>2.133,71</b>	<b>302,00</b>

**Codice 1.10.04.03    4.100 / 2 / 1    spese servizio socio assistenziale contributi al cons.s. s.a.**

**Anno 2015**

236            31/12/2015 CONSORZIO INTERC. SERV. SOCIO ASSISTENZA SPESA PER MINORI NON RICONOSCIUTI ANNO 2015	162,99	0,00	162,99
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>162,99</b>	<b>0,00</b>	<b>162,99</b>
<b>TOTALE    4.100 / 2 / 1</b>	<b>162,99</b>	<b>0,00</b>	<b>162,99</b>

**Codice 1.10.05.03    4.210 / 4 / 1    Spese di illuminazione lampade votive**

**Anno 2014**

30            19/02/2014 ENEL ENERGIA S.p.a. ( DT 22 18/02/2014 ) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO COMUNALE - ANNO 2014	113,71	113,71	0,00
<b>TOTALE ANNO    2014</b>	<b>113,71</b>	<b>113,71</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2015**

33            25/03/2015 ENEL ENERGIA S.p.a. ( DT 131 22/12/2014 ) ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2015	16,29	16,29	0,00
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>16,29</b>	<b>16,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    4.210 / 4 / 1</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 2.01.05.06    6.180 / 2 / 1    Restauro cappelletta Via Monsignor Mancini**

**Anno 2015**

233            21/12/2015 PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO GERMAGNI ( GC 44 17/12/2015 ) RESTAURO CAPPELLETTA VIA MONSIGNOR MANCINI	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    6.180 / 2 / 1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 2.07.02.05    8.170 / 4 / 1    Manutenzione mezzi neve/varii**

**Anno 2014**

185            13/12/2014 SCALABRINI ERMINIO ( DT 129 15/12/2014 ) RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER	328,65	328,65	0,00
--	--------	--------	------

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>328,65</b>	<b>328,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
188 23/10/2015 SCALABRINI ERMINIO LAVORI DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER	0,04	0,04	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.170 / 4 / 1</b>	<b>328,69</b>	<b>328,69</b>	<b>0,00</b>

**Codice 2.08.01.01 8.230 / 16 / 1 Lavori di messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti**

<b>Anno 2011</b>			
170 24/11/2011 GHISOLFI ARCH. CARLO ( DT 119 22/11/2011 ) PROGETTAZIONE DEDINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIA DON MANZETTI	7.676,24	7.676,24	0,00
208 15/12/2011 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIA DON MANZETTI	79.578,52	79.578,52	0,00
<b>TOTALE ANNO 2011</b>	<b>87.254,76</b>	<b>87.254,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
58 07/05/2015 GHISOLFI ARCH. CARLO PROGETTAZIONE DEDINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIA DON MANZETTI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.332,24	1.332,24	0,00
60 07/05/2015 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIA DON MANZETTI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	25.879,61	25.879,61	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>27.211,85</b>	<b>27.211,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.230 / 16 / 1</b>	<b>114.466,61</b>	<b>114.466,61</b>	<b>0,00</b>

**Codice 2.09.05.01 8.930 / 4 / 1 Completamento fognatura via Monte Grappa - Via Don Michele Bianchi**

<b>Anno 2007</b>			
73 12/10/2007 MAFFIOLI FLAVIO LAVORI ACQUEDOTTO E FOGNATURE - VIA MONTGRAPPA E VIA DON BIANCHI	188,19	188,19	0,00
<b>TOTALE ANNO 2007</b>	<b>188,19</b>	<b>188,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2008</b>			
153 23/12/2008 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI COMPLETAMENTO FOGNATURA E RETE IDRICA	7.824,71	7.824,71	0,00
<b>TOTALE ANNO 2008</b>	<b>7.824,71</b>	<b>7.824,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.930 / 4 / 1</b>	<b>8.012,90</b>	<b>8.012,90</b>	<b>0,00</b>

**Codice 2.09.06.07 9.090 / 2 / 1 Contributo al Comune di Valstrona per progetto GAL percorso sentieristico Stra Vegia**

**Anno 2014**

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
176 11/12/2014 COMUNE DI VALSTRONA ( GC 38 27/11/2014 ) CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALSTRONA PER PROGETTO GAL PERCORSO SENTIERISTICO STRA VEGIA	717,00	717,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>717,00</b>	<b>717,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 9.090 / 2 / 1</b>	<b>717,00</b>	<b>717,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 2.10.05.01 9.530 / 2 / 1 lavori di costruzione loculi, colombari, ecc..**

**Anno 2013**

43 07/03/2013 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI	2.655,64	2.655,64	0,00
--	----------	----------	------

**TOTALE ANNO 2013 2.655,64 2.655,64 0,00**

**Anno 2014**

141 17/11/2014 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI LOCULO ACQUISTATO ANNO 2014	324,86	324,86	0,00
--	--------	--------	------

**TOTALE ANNO 2014 324,86 324,86 0,00**

**TOTALE 9.530 / 2 / 1 2.980,50 2.980,50 0,00**

**Codice 2.10.05.01 9.530 / 6 / 1 Messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale**

**Anno 2011**

207 15/12/2011 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE	2.893,00	2.893,00	0,00
--	----------	----------	------

**TOTALE ANNO 2011 2.893,00 2.893,00 0,00**

**TOTALE 9.530 / 6 / 1 2.893,00 2.893,00 0,00**

**Codice 4.00.00.01 13.530 / 2 / 1 ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendenti**

**Anno 2014**

4 10/01/2014 BANK ITALIA P2 CPDEL A CARICO DIPENDENTE ANNO 2014	1.054,76	1.054,76	0,00
--	----------	----------	------

7 10/01/2014 BANK ITALIA P9 - FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE ANNO 2014	111,18	111,18	0,00
---	--------	--------	------

**TOTALE ANNO 2014 1.165,94 1.165,94 0,00**

**Anno 2015**

3 12/01/2015 BANK ITALIA P2 DIPENDENTE ANNO 2015	1.195,25	1.195,25	0,00
---	----------	----------	------

5 12/01/2015 BANK ITALIA P9 DIPENDENTE ANNO 2015	116,73	116,73	0,00
---	--------	--------	------

**TOTALE ANNO 2015 1.311,98 1.311,98 0,00**

**TOTALE 13.530 / 2 / 1 2.477,92 2.477,92 0,00**

**Codice 4.00.00.02 13.540 / 2 / 1 versamento ritenute irpef lavoro dipendente**

**Comune di Germagno**

**Esercizio 2015**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>Anno 2014</b>				
9            10/01/2014	BANK ITALIA	2.553,54	2.553,54	0,00
	RITENUTE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE A CARICO DIPENDENTE ANNO 2014			
<b>TOTALE ANNO    2014</b>		<b>2.553,54</b>	<b>2.553,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>				
7            12/01/2015	BANK ITALIA	4.048,28	4.048,28	0,00
	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI CARICO DIPENDENTE ANNO 2015			
<b>TOTALE ANNO    2015</b>		<b>4.048,28</b>	<b>4.048,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    13.540 / 2 / 1</b>		<b>6.601,82</b>	<b>6.601,82</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 4.00.00.05</b>	13.570 / 2 / 1	<b>erogazione di somme versate da enti e privati</b>		
<b>Anno 2015</b>				
27           11/03/2015	BANK ITALIA	0,29	0,00	0,29
	IMU 2014 HEISEL SIMON KEHLET - F24			
<b>TOTALE ANNO    2015</b>		<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>
<b>TOTALE    13.570 / 2 / 1</b>		<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>
<hr/>				
<b>Codice 4.00.00.05</b>	13.570 / 2 / 2	<b>IVA</b>		
<b>Anno 2015</b>				
237          31/12/2015	BANK ITALIA	1.309,71	0,00	1.309,71
	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2015 - F24EP			
<b>TOTALE ANNO    2015</b>		<b>1.309,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,71</b>
<b>TOTALE    13.570 / 2 / 2</b>		<b>1.309,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,71</b>
<hr/>				
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>227.386,87</b>	<b>207.800,08</b>	<b>19.586,79</b>