SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Accertam.		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.1005	1005	2014	25	IMU DA DIVERSI	35.584,96	1010106	1005	35.584,96	0,00	35.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1005	1005 1	2012	32	VIOLZIONI ICI	1.857,37	1010108	1005 1	1.857,37	0,00	1.857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1006	1006	2014	40	CANONE IMP.PUBBLICITA'	852,50	1010153	1006	852,50	0,00	852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1007	1007	2013	14	IMP.SOGGIORNO	0,00	1010141	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1007	1007	2014	16	IMPOSTA DI SOGGIORNO	64,00	1010141	1007	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1010	1010	2013	58	ICI RECUPERI ANNI PRECEDENTI	0,00	1010108	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1015	1015	2014	21	ADDIZIONALE IRPEF	123.642,04	1010116	1015	123.642,04	86.106,38-	37.535,66	0,00	123.642,04	0,00	0,00	0,00
1.02.1022	1022	2013	22	TOSAP	0,00	1010198	1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1022	1022	2014	19	TOSAP DA DIVERSI	621,24	1010198	1022	621,24	0,00	621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1027	1027	2013	36	TARES	19.252,86	1010151	1027	19.252,86	0,00	19.252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1027	1027	2014	27	TARI	3.595,97	1010151	1027	3.595,97	0,00	3.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1041	1041	2014	41	CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI	852,50	1010153	1041	852,50	0,00	852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1043	1043	2014	20	FONDO DI SOLIDARIETA'	19.262,39	1030101	1043	19.262,39	0,00	19.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2006	2003 5	2013	57	MINISTERO PER IMU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	2010101	2003 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2010	2010	2014	26	MINISTERO PER 5XMILLE	2.546,59	2010101	2010	2.546,59	0,00	2.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.2021	2021	2014	42	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MICRONIDO	3.396,65	2010102	2021	3.396,65	0,00	3.396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.2025	2025	2014	43	TRASFERIMENTI A FAVORE DI BIBLIOTECHE	800,00	2010102	2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.2026	2026	2014	60	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAM. STR UMENTI URBANISTICI	0,00	2010102	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.2029	2029	2014	44	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ONERI MUTUO STRADE	9.485,72	2010102	2029	9.485,72	0,00	9.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.2076	2076	2014	29	S.T.R.	116.087,80	2010302	2076	116.087,80	0,00	116.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.2080	2080	2013	48	CONTRIBUTO PER ASS.SCOLASTICA	0,00	2010102	2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.3001	3001	2013	5	DIVERSI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	3010200	3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.3001	3001	2014	15	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	1.330,30	3010200	3001	1.330,30	0,00	1.330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.3004	3004	2013	20	PROV. CARTE IDENTITA'	0,00	3010200	3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.3004	3004	2014	17	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	252,84	3010200	3004	252,84	0,00	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Accertam.		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
3.01.3005	3005	2014	18	PROVENTI STAMPATI E FOTOCOPIE	21,58	3010200	3005	21,58	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.3008	3008	2014	14	SANZIONI PER INFRAZ.COD.STRADALE	3.937,78	3020100	3008	3.937,78	0,00	3.937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.3012	3012	2014	8	DIRITTI CIMITERIALI	885,00	3010200	3012	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.3013	3013	2013	8	VENDITA BUONI PASTO MENSE SCUOLE	0,00	3010200	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.3013	3013	2014	59	RIMBORSO COSTI MENSA	3.150,60	3010200	3013	3.150,60	0,00	3.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.3014	3014	2014	23	DIVERSI PER TRASP. SCOL.CO	14.998,50	3010200	3014	14.998,50	0,00	14.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.3006	3006	2012	50	DIVERSI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	35.615,00	3010300	3006	35.615,00	28.581,00-	7.034,00	0,00	20.000,00	8.581,00	0,00	0,00
3.02.3063	3063	2013	10	BIBLOS	0,00	3010300	3063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.3064	3064	2013	50	C.S.R.	6.500,00	3010300	3064	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.3064	3064	2014	30	CENTRO SPORTIVO DEL ROERO	6.355,46	3010300	3064	6.355,46	0,00	6.355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.3064	3064	2014	54	BOCCIOFILA	1.342,00	3010300	3064	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.3066	3066	2013	39	GESTORE SERV.ENERGETICI PROV.CESSIONE EN .EL.	13.135,97	3010300	3066	13.135,97	0,00	13.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.3066	3066	2014	45	PROVENTI CESSIONE EN.ELETTRICA IMP.FOTOV OLTAICO	15.000,00	3010300	3066	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03.3081	3081	2013	16	INTERESSI SU DEPOSITI	0,00	3030300	3081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.3081	3081	2014	24	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	102,08	3030300	3081	102,08	0,00	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3122	3122	2014	46	RIMBORSO COSTI SEGRETERIA CONGIUNTA	22.269,15	3050200	3122	22.269,15	0,00	22.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3138	3138	2014	6	DIVERSI PER RECUPERI VARI	5.408,29	3050200	3138	5.408,29	0,00	5.408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3141	3141	2014	32	A.S.L. RIMBORSO COSTI PERSONALE COMANDAT O	21.932,75	3050200	3141	21.932,75	0,00	21.932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3147	3147	2014	47	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER CONTO CICLO IDRICO INTEGRATO	42.163,96	3050200	3147	42.163,96	0,00	42.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3150	3150	2014	12	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4.294,46	3050200	3150	4.294,46	0,00	4.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4001	4001	2014	56	BERTORELLO ANGELO TERRENO LOC. CALORIO	1.350,00	4040100	4001	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4022	4022	2014	49	TRASFERIMENTO STATALE PER SCUOLE SICURE	307.303,44	4020100	4022	307.303,44	0,00	307.303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.4027	4027	2012	68	CONTRIBUTO REG.LE PER COMPLETAM. C.SR.	174.229,23	4020100	4027	174.229,23	0,00	174.229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.4028	4028	2013	55	REGIONE PER CONTRIBUTO RISPARMIO ENERGET ICO SCUOLE	0,00	4020100	4028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Accertam.		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
4.03.4031	4031	2006	50	REGIONE PIEMONTE CONTR.PER MICRONIDO	0,00		4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.4033	4033	2013	56	REGIONE CONTRIBUTO PER STRADA COSSOLA	14.000,00	4020100	4033	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.0000	6005	2011	11	ASTEGIANO GIUSEPPE E LINGUA MARIA PIA RI MB.COSTI ENEL SOLE PER SPOSTAM.PUNTO I.P	643,20	9029900	6005	643,20	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.0000	6005	2014	22	COMUNE DI MONTALDO REORO E COMUNE DI BAL DISSERO D'ALBA	248,06	9029900	6005	248,06	0,00	248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.0000	6005	2014	38	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO STATO	7.125,37	9029900	6005	7.125,37	0,00	7.125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.0000	6005	2014	57	ASSICURAZIONE PER RIMBORSO DANNI PONTE V IA ALBA RIPARATO DA SIECIP	611,46	9029900	6005	611,46	0,00	611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.0000	6005	2014	58	RIMBORSO DASNNI DA ASSICURAZIONE PER SBA LZI DI TENSIONE RIPARATI DA RPS E T.D. T	3.860,00	9029900	6005	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.06.0000	6006	2014	55	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	1.000,00	9019900	6006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI COMPLESSIVI	1.046.969,07			1.046.969,07	129.687,38-	917.281,69	0,00	158.642,04	8.581,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

All. B)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.01.03	1050	2014	85	L'ARTIGIANA	1.241,76	0101103	1050	1.241,76	0,00	1.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	1021	2013	3	INDENNITA' E STIPENDI	0,00	0102103	1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	1038	2013	130	DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA	1.235,01	0102101	1038	1.235,01	0,00	1.235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	1043 2	2014	138	ALBA UFFICIO	689,28	0103103	1043 2	689,28	0,00	689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	1043 2	2014	210	elaborazione paghe ed ademp.connessi - a ltri servizi -	866,46	0103103	1043 2	866,46	0,00	866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	1043 2	2014	228	AGGIORNAMENTI PROGRAMMA CONTABILITA'	427,00	0103103	1043 2	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	1043 2	2014	277	AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ARMONIZZAZION E DEI BILANCI	915,00	0103103	1043 2	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.05	1037	2013	74	DIRITTI SEGRETERIA 2013	0,00	0102104	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07	1025	2013	5	IRAP	0,00	0102102	1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07	2164 2	2014	336	IRAP	598,06	0102102	2164 2	598,06	0,00	598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07	1157	2013	41	GEC PER REG.PIEMONTE TASSE AUTO	0,00	0103102	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07	1157	2014	373	ECONOMO RIMBORSO BUONI PER PAGAMENTO TAS SE CIRCOLAZIONE	255,10	0103102	1157	255,10	0,00	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03	1197	2014	199	SOFTWARE UFF.TRIBUTI	2.440,00	0104103	1197	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	1163	2011	472	ENTI REV	0,00	0105103	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	1163	2012	539	INVENTARIO 2012	0,00	0105103	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01	1081	2013	6	INDENNITA' E STIPENDI	0,00	0106101	1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01	1081	2014	6	INDENNITA' E STIPENDI	474,50	0106101	1081	474,50	0,00	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01	1082	2014	7	ONERI RIFLESSI	0,00	0106101	1082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.02	1088	2014	372	GRAMAGLIA GASOLIO PER AUTOMEZZI UFF.TECN	0,00	0106103	1088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.02	1088	2014	389	GASOLIO PER MEZZI UFF.TECNICO	515,00	0106103	1088	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	1086	2010	187	MARCELLO ALASIA IND.GEOL.MURO CERETTA	0,00	0106103	1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	1086	2010	386	PUGNETTI RESP.PROCED.LAVORI CANTIERE MUR O CIURA E COLLLAUDATORE STATICO ANCORA	0,00	0106103	1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	1086	2011	511	STUDIO GILARDI ODDENINO ULTERIORE VARIAN TE PRGC	0,00	0106103	1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	1086	2014	413	REDAZIONE E PRESENTAZIONE ADESIONE MECCA NISMO CONTO TERMICO PRESSO GSE	1.342,00	0106103	1086	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.06.03	1089	2014	381	COMMISSIONE PAESAGGISTICA E SCAVALCO UFF .TECNICO	1.749,60	0106103	1089	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	1091	2014	391	RIPARAZIONI DIVERSE SU IMMOBILI COMUNALI	346,48	0106103	1091	346,48	0,00	346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	1091	2014	410	MANUTENZIONI EDIFICI DIVERSI	275,27	0106103	1091	275,27	0,00	275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.05	1083	2013	242	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SOMMARIVA D EL BOSCO PER UFF.TECNICO	7.054,01	0106104	1083	7.054,01	0,00	7.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.05	1083	2014	382	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO PER CONV.U FF.TECNICO	8.000,00	0106104	1083	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.07	1084	2014	8	IRAP	0,00	0106102	1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.05	1047	2012	470	COMUNE DI BRA RIPARTO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	0,00	0107104	1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01	2164	2013	275	DIVERSI PER PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI O	0,00	0110101	2164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01	2164	2014	334	PRODUTTIVITA' 2014	7.036,00	0110101	2164	7.036,00	0,00	7.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01	2164 1	2014	335	ONERI RIFLESSI	1.674,57	0110101	2164 1	1.674,57	0,00	1.674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02	1043	2011	471	ALMA	0,00	0111103	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02	1043	2014	303	AGG.PROGRAMMI	0,00	0111103	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02	1043	2014	312	ECONOMO	246,80	0111103	1043	246,80	0,00	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02	1043	2014	384	ALBO PRETORIO WEB	549,00	0111103	1043	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02	1043	2014	385	MATERIALE INFORMATICO	610,00	0111103	1043	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02	1043	2014	401	ALBA UFFICIO	134,51	0111103	1043	134,51	0,00	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02	1043	2014	409	SOLUZIONE SERVIZI TRIBUTI DEMOGRAFICI RA GIONERIA	475,80	0111103	1043	475,80	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02	1056	2013	405	STAZ. SERV. IES	0,00	0111103	1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02	1056	2014	402	RIPARAZIONE AUTO VIGILI	126,88	0111103	1056	126,88	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1043 1	2013	76	FORNITURA GAS	0,00	0111103	1043 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1043 1	2014	39	EGEA	1.011,77	0111103	1043 1	1.011,77	0,00	1.011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1043 1	2014	45	TELECOM	364,00	0111103	1043 1	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1043 1	2014	49	TECNOEDIL	0,00	0111103	1043 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1043 1	2014	54	DIGITAL BROKER	0,00	0111103	1043 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.08.03	1043 1	2014	56	ENEL MERCATO LIBERO	2.566,91	0111103	1043 1	2.566,91	0,00	2.566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1043 1	2014	73	ESPERT SERV.DI PULIZIA	1.252,52	0111103	1043 1	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1043 1	2014	269	CARICAMENTO DATI UTENZE ELETTRICHE E GAS CONSIP O SCR	1.013,82	0111103	1043 1	1.013,82	0,00	1.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1053	2013	381	WE WORK WEB - SAVIGLIANO - OFF. TRIP CI TY MAP	427,00	0111103	1053	427,00	427,00-	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1053	2014	377	RIPARAZIONE SERVER DANNEGGIATO IN PARTE RIMBORSATO DA ASSICURAZ.	495,40	0111103	1053	495,40	0,00	495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1053	2014	378	PORTALE GIS MASTE SUE E SUAP	1.037,00	0111103	1053	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1053	2014	379	POSTA CERTIFICATA RUPARPIEMONTE	224,48	0111103	1053	224,48	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	1059	2013	403	GEC PER DIFF. IVA D.L.179/2012	0,00	0111102	1059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05	1061	2014	393	TRASFERIMENTO PER FLAVESCENZA DORATA	180,00	0111104	1061	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08	1058	2013	347	STUDIO LEGALE SANDRI PER AZIONE LEGALE N EI CONFRONTI DEL BAR BIBLOS	0,00	0111110	1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08	1058	2013	382	AVV. VITTORIO BAROSIO E AVV. CINZIA ANNA CHIAPALE VERTENZA TAR STIVALA/GALLO	5.500,00	0111110	1058	5.500,00	44,16-	5.455,84	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08	1058	2014	352	INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	5.500,00	0111110	1058	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1261	2013	135	SERIZI AGGIUNTIVIPOLIZIA LOC. (NEGRO GU ALTIERO)	0,00	0103101	1261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1261	2014	160	NEGRO GUALTIERO	2.300,41	0103101	1261	2.300,41	0,00	2.300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1262	2013	136	CASSA PENSIONE SU COMP.NEGRO GUALTIERO	0,00	0301101	1262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1262	2014	10	ONERI RIFLESSI	0,00	0301101	1262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	1265	2014	357	GALLERIA DELO SPORT ABBIGL.PER AG.POL	228,63	0301103	1265	228,63	0,00	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	1268	2013	137	NEGRO GUALTIERO RIMB.SP.DI VIAGGIO	0,00	0301103	1268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	1268	2014	408	RIMBORSO SPESE	166,40	0301103	1268	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	1267	2014	140	DIVERSI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A TTI	5,88	0301104	1267	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.07	1264	2014	11	IRAP	0,00	0301102	1264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01	1341	2013	9	INDENNITA' E STIPENDI	0,00	0401101	1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01	1342	2013	10	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	0,00	0401101	1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.04.01.02	1346	2013	395	BOGLIANO	0,00	0401103	1346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02	1346	2014	386	MATERIALE SANITARIO	97,70	0401103	1346	97,70	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2013	48	SPESE TELEFONICHE	0,00	0401103	1346 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2013	77	FORNITURA GAS	0,00	0401103	1346 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2013	84	FORNITURA EN. ELETTRICA	0,00	0401103	1346 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2013	212	AIUTO CUOCA	0,00	0401103	1346 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2013	217	ASSISTENZA PEER AUTONOMIE SCOLASTICHE	0,00	0401103	1346 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2014	42	EGEA	0,00	0401103	1346 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2014	46	TELECOM	106,50	0401103	1346 1	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2014	57	ENEL MERCATO LIBERO	541,15	0401103	1346 1	541,15	0,00	541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2014	70	COOP. RO&RO ASS.PER LE AUTONOMIE	0,00	0401103	1346 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2014	72	ESPERT PER SERV. DI AIUTO CUOCA MENSA SC .MAT.	873,88	0401103	1346 1	873,88	0,00	873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2014	236	ASSISTENZA PER LE AUTONONIE A.S 2014/201 4	3.165,66	0401103	1346 1	3.165,66	0,00	3.165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2014	242	AIUTO CUOCA PRESSO MENSA SCUOLA MATERNA	1.635,41	0401103	1346 1	1.635,41	0,00	1.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1346 1	2014	387	ANALISI QUALITA' SCUOLA MATENA	326,96	0401103	1346 1	326,96	0,00	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.07	1345	2013	11	IRAP	0,00	0401102	1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	1366	2014	370	MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE	170,32	0402103	1366	170,32	0,00	170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	1366 1	2013	46	SPESE TELEFONICHE	0,00	0402103	1366 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	1366 1	2013	57	contratto noleggio fornitura acqua mensa ist. comprensivo	0,00	0402103	1366 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	1366 1	2013	66	ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE AUTONOMIE	0,00	0402103	1366 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	1366 1	2014	40	EGEA	3.928,18	0402103	1366 1	3.928,18	0,00	3.928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	1366 1	2014	47	TELECOM	239,50	0402103	1366 1	239,50	0,00	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	1366 1	2014	58	ENEL MERCATO LIBERO	813,89	0402103	1366 1	813,89	0,00	813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	1366 1	2014	71	COOP. RO&RO ASS.PER LE AUTONOMIE	0,00	0402103	1366 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	1369	2012	320	RIMBORSO ALLA REGIONE SOMME NON UTILIZZ ATE NEL 2012 PER BORSE DI STUDIO	0,00	0407104	1369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.04.02.05	1369	2012	508	DIVERSI PER EVENTUALE CONTR. SU ASSEGNAZ .2012 PER LIBRI DI TESTO DA UTILIZZ.NEL	0,00	0407104	1369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.05	1393	2012	509	ISTITUTO COMPRENSIVO CONTR. PER ATT.SCOL . 2012	0,00	0402104	1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.05	1393	2013	390	ISTITUTO COMPRENSIVO CONTR. 2013 (DA DEF INIRE)	0,00	0402104	1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.05	1393	2014	383	ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	0402104	1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2013	26	FORNITURA GEN. ALIM.PER MENSA SC.MATERNA	0,00	0406103	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2013	27	FORNITURA FRUTTA E VERDUA PER MENSA SC.M ATERNA	0,00	0406103	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2013	28	FORNITURA SURGELATI PER MENSA SC.MATERNA	0,00	0406103	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2013	29	BIG SRL	0,00	0406103	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2013	30	FORNITURA CARNE PER MENSA SC.MATERNA	0,00	0406103	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2013	31	FORNITURA PANE PER MENSA SC.MATERNA	0,00	0406103	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2013	359	LAVORAZIONE CARNI	0,00	0406103	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2013	360	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO	0,00	0406103	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2014	79	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCULA MATERN A	838,74	0406103	1416	838,74	0,00	838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2014	80	ORTOFRUTTA PER SCUOLA MATERNA	221,05	0406103	1416	221,05	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2014	81	GELFRESCO	217,02	0406103	1416	217,02	0,00	217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2014	82	BIG. SRL	78,72	0406103	1416	78,72	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2014	83	MACELLERIA DEL ROERO	388,10	0406103	1416	388,10	0,00	388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1416	2014	84	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO	62,50	0406103	1416	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	1417	2014	388	GASOLIO PER SCUOLABUS	953,00	0406103	1417	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	1416 1	2013	216	SPESE PER REFERZIONE SCOLASTICA	0,00	0406103	1416 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	1416 1	2014	240	SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ISTITUTO CO MPRENSIVO	7.436,52	0406103	1416 1	7.436,52	0,00	7.436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	1417 1	2013	213	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE	0,00	0406103	1417 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	1417 1	2014	241	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARI A	6.805,40	0406103	1417 1	6.805,40	0,00	6.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.04.05.03	1417 1	2014	244	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	1.747,39	0406103	1417 1	1.747,39	0,00	1.747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	1417 1	2014	412	RIPARAZIONE TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS	222,65	0406103	1417 1	222,65	0,00	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.03	1515	2013	81	FORNITURA GAS	0,00	0502103	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.03	1515	2013	97	EN. ELETTRICA	0,00	0502103	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.03	1515	2014	43	EGEA	254,83	0502103	1515	254,83	0,00	254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.03	1515	2014	59	ENEL MERCATO LIBERO	174,49	0502103	1515	174,49	0,00	174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.03	1829 1	2013	95	EN. ELETTRICA	0,00	0601103	1829 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.03	1829 1	2014	41	EGEA	2.238,41	0601103	1829 1	2.238,41	0,00	2.238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.03	1829 1	2014	61	ENEL	1.783,68	0601103	1829 1	1.783,68	625,52-	1.158,16	625,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.05	1484	2011	504	BOCCIOFILA	0,00	0601104	1484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.05	1830	2014	394	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2014	1.500,00	0601104	1830	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.03	1832	2013	82	FORNITURA GAS	0,00	0601103	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.03	1832	2013	98	EN. ELETTRICA	0,00	0601103	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.03	1832	2013	385	SOC. COOP. SOCIALE LUNETICA	0,00	0601103	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.03	1832	2014	234	EROGAZIONE EN. ELETTRICA	590,89	0601103	1832	590,89	0,00	590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.03	1832	2014	392	INTERVENTO EDUCATIVO PER I GIOVANI	4.000,00	0601103	1832	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.05	1485	2014	87	CENTRO SPORTIVO DEL ROERO	950,00	0601104	1485	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.05	1485	2014	396	CONCORSO SPESE PER VIAGGI AD ACQUI TERME	495,00	0601104	1485	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	1928	2013	432	CORNERO ESCAVAZIONI INT.SU STRADE DIV. (ghiaia Don Pietro etc.)	0,00	1005103	1928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	1933	2014	364	SEGNALETICA ORIZZONTALE	2.134,09	1005103	1933	2.134,09	0,00	2.134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	1928 1	2014	403	SABBIA E SALE PER STRADE	1.662,00	1005103	1928 1	1.662,00	0,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	1934	2014	404	SABBIA E SALE PER STRADE	658,00	1005103	1934	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.05	1931	2011	253	CONS.STRADE COLLA - MONDOLATO - NISSOLASCO	0,00	1005104	1931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	1937	2013	43	EN. ELETTRICA	445,89	1005103	1937	445,89	0,00	445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	1937	2014	37	ENEL MERCATO LIBERO	0,00	1005103	1937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.08.02.03	1937	2014	38	ENEL SOLE	385,37	1005103	1937	385,37	0,00	385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	1938	2013	52	MANUTENZIONE IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	1005103	1938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	1938	2013	361	SIECIP ADDOBBI NATALIZI	0,00	1005103	1938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	1938	2013	366	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	1005103	1938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	1938	2014	78	SIECIP MANUT.IMPIANTI I.P.	4.328,42	1005103	1938	4.328,42	0,00	4.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	1938	2014	119	STUDIO TECNICO ROVERE PRATICHE ENEL GSE IMP.FOTOVOLT.	488,00	1005103	1938	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	1938	2014	407	MANUTENZIONE IMP.I.P.	2.664,00	1005103	1938	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.02	1570 1	2013	310	AZ. AGR.CARGNINO	0,00	0902103	1570 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.02	1570 1	2014	371	FORNITURA PIANTINE E MANUTENZ.AREE VERDI	1.098,00	0902103	1570 1	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.02	1570 1	2014	390	GASOLIO PER MEZZI UFF.TECNICO	246,00	0902103	1570 1	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.02	1570 1	2014	405	INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE	4.588,68	0902103	1570 1	4.588,68	0,00	4.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	1570	2009	455	DIVERSI PER ASS. FONDI AREA TUTELA BOSCHI E ROCCHE PER INSUFF.CAPIENZA DISP. P.G	3.500,00	0902103	1570	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	1570	2013	36	SERVIZI DI PULIZIA STRADE E PIAZZE	0,00	0902103	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	1570	2014	28	COOP. LE ROCCHE	9.150,00	0902103	1570	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	1570	2014	374	CARGNINO	5.865,56	0902103	1570	5.865,56	0,00	5.865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	1570	2014	380	SERVIZI VRI DI PULIZIA E MANUTENZIONI	9.150,00	0902103	1570	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	1570	2014	406	MANUTENZIONE IMP.I.P.	1,70	0902103	1570	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.04	1580	2010	450	AFFITTO FONDO MARGARINA 2010	103,29	0902103	1580	103,29	0,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.04	1580	2012	511	AFFITTO FONDO MARGARINA	103,29	0902103	1580	103,29	0,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.04	1580	2014	397	AFFITTO FONDO MARGARINA	103,29	0902103	1580	103,29	0,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.03	1325	2013	433	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	0,00	1101103	1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03	1736	2013	49	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	0,00	0903103	1736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03	1736	2014	74	COABSER	12.091,33	0903103	1736	12.091,33	0,00	12.091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05	1737	2014	398	ADDIZIONALE TARI	11.900,00	0903105	1737	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03	1630	2013	50	SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI	0,00	0902103	1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.05	1570 5	2014	400	TRASFERIMENTI PROVENIENTI STR DI SPETTANZA DI ROERO VERDE	174.570,72	0902104	1570 5	174.570,72	0,00	174.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.10.01.03	1785	2013	96	EN. ELETTRICA	0,00	1201103	1785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	1785	2013	284	COOP. RO E RO CONTRATTO GESTIONE MICRONI DO (imp.provv.)	0,00	1201103	1785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	1785	2014	44	EGEA	766,87	1201103	1785	766,87	0,00	766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	1785	2014	60	ENEL MERCATO LIBERO	791,19	1201103	1785	791,19	0,00	791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	1785	2014	354	GESTIONE MICRONIDO FRAGOLINO	12.515,00	1201103	1785	12.515,00	0,00	12.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.05	1780	2014	243	TRASFERIMENTI OBBLIGATORI PER ASSISTENZA MINORI	2.595,94	1201104	1780	2.595,94	0,00	2.595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01	1871	2013	12	INDENNITA' E STIPENDI	0,00	1207101	1871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01	1871	2014	15	INDENNITA' E STIPENDI	0,00	1207101	1871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01	1872	2013	13	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	0,00	1207101	1872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01	1872	2014	16	ONERI RIFLESSI	0,00	1207101	1872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	1900	2013	392	DIVERSI PER EVENTUALI AGEVOLAZ.TARES	0,00	1205104	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	1905	2014	203	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASL CN2 PER SERV . SOCIO ASS. 2014	16.004,80	1204104	1905	16.004,80	0,00	16.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	1912	2014	395	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2013	3.631,56	1206104	1912	3.631,56	0,00	3.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.07	1874	2013	14	IRAP	0,00	1207102	1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.07	1874	2014	17	IRAP	0,00	1207102	1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	1656	2014	76	CORAGLIA LUCIANO SERV.CIMITERIALI	0,00	1209103	1656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1656 1	2013	51	SERVIZI CIMITERIALI	0,00	1209103	1656 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1656 1	2013	243	EN. ELETTRICA	0,00	1209103	1656 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1656 1	2014	62	ENEL MERCATO LIBERO	0,00	1209103	1656 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1656 1	2014	75	CORAGLIA LUCIANO SERV.CIMITERIALI	3.257,40	1209103	1656 1	3.257,40	0,00	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1656 1	2014	206	VERIFICA FUNZIONALITA' E SICUREZZA MONTA FERETRI	201,10	1209103	1656 1	201,10	0,00	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	3002	2014	411	INTERVENTO MANUTENTIVO ILL.PUBBLICA	1.779,19	0101202	3002	1.779,19	0,00	1.779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	3002	2014	414	CANE ROB. MANUT.IMP.TERMICO PALESTRA SCU OLE	3.145,16	0101202	3002	3.145,16	0,00	3.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	3002	2014	415	CANE ROB. MANUT.IMP.TERMICO EDIFICI COM. LI DIV.	1.409,39	0101202	3002	1.409,39	0,00	1.409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
2.01.01.01	3002	2014	416	M.R. LAV. EDILI PER MANUT. .IMP.TERMICO PALESTRA SCUOLE	553,88	0101202	3002	553,88	0,00	553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	3002	2014	417	NERVO GIACOMO RIPRISTINO COPERTURA BIBLI OTECA	3.050,00	0101202	3002	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	3004	2009	459	MANUT.STRAORD.ED ADEGUAM.NORMATIVO CSR	0,00	0101202	3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	3004	2013	346	NERVO SPIRITO	0,00	0101202	3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	3004	2013	352	COSTRUIRE	0,00	0101202	3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.07	3012	2014	399	TRASFERIM. ALLO STATO SU INTROITI ALIENA Z.IMMOBILI	343,00	0902204	3012	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.04	3008	2013	344	RPS CANONE 2013 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZ A	0,00	0302205	3008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.04	3008	2014	248	CANONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 2014	6.259,40	0302205	3008	6.259,40	0,00	6.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.03.01	3132	2013	286	APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO R ISTRUTTURAZ.COMPL.SCOL.CO V. S. GIOVANNI	0,00	0402202	3132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.03.01	3134	2014	285	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO DI VIA SAN GIOVANNI (SCUOLE SICU	271.127,26	0402202	3134	271.127,26	271.127,26-	0,00	0,00	271.127,26	0,00	0,00	0,00
2.04.03.06	3133	2014	286	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO DI VIA SAN GIOVANNI (SCUOLE SICU	36.176,18	0402205	3133	36.176,18	36.176,18-	0,00	0,00	36.176,18	0,00	0,00	0,00
2.06.02.01	3406	2012	513	C.S.R. INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERG ETICO (CONTR.REG. 614.031,07)	223.125,95	0601202	3406	223.125,95	137.895,40-	85.230,55	137.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.02.06	3407	2009	297	ING.RITTA' PIERO PER CONFORMITA' IMP.SPO RTIVO	0,00	0601202	3407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.02.06	3407	2010	425	STUDIO SESTING S.R.L. ING. G.LUCA TOSO	1.300,00	0601202	3407	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.01	3476	2002	248	FAMIGLIE MOLLO ED EREDI	4.000,00	0902202	3476	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.01	3300	2006	157	COSTRUZIONE MICRONIDO	0,00	0000000	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2005	481	PROSECUZ.INTERVENTI COMUNI ASSOC.BOSCHI E ROCCHE DEL ROERO	8.633,80	9901702	5005	8.633,80	0,00	8.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2007	258	COMUNI AREA BOSCHI E ROCCHE DEL ROERO	5.000,00	9901702	5005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2007	411	C.S. DI CORNERO, ORSETTI E E C.RIMB.DEP. CAUZ.PRAT.ED.43/06	2.000,00	9901702	5005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2008	32	BOSCHI E ROCCHE DEL ROERO	592,80	9901702	5005	592,80	0,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2009	376	DIVERSI PER ASS.FONDI AREA DI TUTELA BOS CHI E ROCCHE VEDI ANCHE IMP. 455 AL CAP.	13.693,12	9901702	5005	13.693,12	0,00	13.693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
4.00.00.05	5005	2010	48	REGIONE PIEMONTE RIMB.CONTRIBUTO PER ATT .PROT.CIVILE SE NON UTILIZZATO	0,00	9901702	5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2010	486	COMUNI ASSOCIATI BOSCHI E ROCCHE SOMME P ERVENUTE DALLA REGIONE NEL 2010	32.500,00	9901702	5005	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2011	57	ENEL SOLE SPOSTAM.PUNTO I.P. IN FRAZ.VAL LE ROSSI A CARICO ASTEGIANO GIUSEPPE E L	0,00	9901702	5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2011	490	INT.BOSCHI E ROCCHE PER CONTR.DA REGIONE ANNO 2011	5.000,00	9901702	5005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2012	109	ENEL SOLE SPOSTAM.LINEA I.P. VIA CERETTA (RIMB.DA EDIL ALCA)	0,00	9901702	5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2012	199	PROV.DI CUNEO PER PROGETTO GIOVANI (PER SOMM.PERNO DA PAG. IN P.G. LUNETICA € 4.	0,00	9901702	5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2012	491	INTERVENTI DA EFF. BOSCHI E ROCCHE CON T RASF.REG.LI 2012	4.200,00	9901702	5005	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2012	492	DIVERSI PER COMP. CENSIM. AGRICOLTURA	0,00	9901702	5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2013	33	ISTAT SALDO CENSIM. POPOL.	0,00	9901702	5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2013	39	SISTEMAZIONE DANNO FABBRICATO VALLE ROSS I	0,00	9901702	5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2013	377	BORDINO ELSA RIMBORSO CAUZIONE	516,45	9901702	5005	516,45	0,00	516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2013	378	ROSSO ELIO RIMBORSO CAUZIONE	516,45	9901702	5005	516,45	0,00	516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2014	356	RIPRISTINO DANNI RIMBORSATI DA ZURICH PE R SINISTRO P.ZA SAN GIUSEPPE	1.754,42	9901702	5005	1.754,42	0,00	1.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2014	375	RIPARAZIONE DANNI I.P. PONTE VIA ALBA	611,46	9901702	5005	611,46	0,00	611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2014	376	RIPARAZIONE DANNI SBALZI DI TENSIONE TEL ECAMERE E SERVER R.P.S. E T.D.	3.860,00	9901702	5005	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.07	5007	2011	487	SPAR RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	516,45	9901702	5007	516,45	0,00	516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI COMPLESSIVI	1.021.075,70			1.021.075,70	450.295,52-	570.780,18	138.565,08	311.730,44	0,00	0,00	0,00

Allegato n. 5/1
al D.Lgs 118/2011

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1°

GENNAIO 2015 (1)

(digitare solo le celle evidenziate in giallo)

All. C)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	4.427,00	307.303,44
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a	-	-
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	167.223,04	-
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	-	307.303,44

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	4.427,00	307.303,44
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	b	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015	5	158.642,04	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	307.303,44
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4) - (b) altrimenti indicare 0 (2)	7	-	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .	8	-	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	-	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	c	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016	10	8.581,00	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 (2)	12	-	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12)	13	-	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	-	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	d	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017	15	-	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0(2)	17	-	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17)	18	-	-

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2015	158.642,04	-
Entrate accertate reimputate al 2016	8.581,00	-
Entrate accertate reimputate al 2017	-	-
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	167.223,04	

Impegni reimputati al 2015	4.427,00	307.303,44
Impegni reimputati al 2016	-	-
Impegni reimputati al 2017	-	-
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	4.427,00	307.303,44

Allegato n. 5/2
al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

All. D)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		**266.344,96**
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+)	138.565,08
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	167.223,04
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	311.730,44
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2)	(-)	144.507,40
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		**404.910,04**

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/.... (4)	2100,00
Fondo ..... al 31/12/2014	0,00
Fondo ..... al 31/12/2014	0,00
Totale parte accantonata (i)	2100,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare di	0,00
Totale parte vincolata (l)	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (m)	**0,00**
Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)	402810,04
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6)	

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capilate determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

5) Solo per le regioni Indicare il ....% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2014.

6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto.