

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)		PARTE ELIMINATA		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 01.01.1		30 / 40 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI				
Anno 2016							
351	31/12/2016	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILL GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIARI	584,04	0,00		584,04	
TOTALE ANNO 2016			584,04	0,00		584,04	
TOTALE 30 / 40 / 1			584,04	0,00		584,04	
Codice 01.01.1		30 / 120 / 1	QUOTA ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI				
Anno 2016							
39	11/05/2016	LEGA DEI COMUNI QUOTA DI ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI PER L'ANNO 2016	800,00	0,00		800,00	
TOTALE ANNO 2016			800,00	0,00		800,00	
TOTALE 30 / 120 / 1			800,00	0,00		800,00	
Codice 01.01.1		80 / 190 / 1	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE				
Anno 2016							
16	25/03/2016	DIVERSI SPESE PER LITI (Ex Impegno 2008.32401) (Ex Impegno 2015.41)	6.000,00	0,00		6.000,00	
17	25/03/2016	STUDIO BMEA AVV E ASS BRAMBILLA MAESTR AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PARERE LEGALE IN MATERIA URBANISTICA EDILIZIA ALL'AVVOCATO PAOLA BRAMBILLA (Ex Impegno 2014.18) (Ex Impegno 2015.42)	1.500,00	0,00		1.500,00	
TOTALE ANNO 2016			7.500,00	0,00		7.500,00	
TOTALE 80 / 190 / 1			7.500,00	0,00		7.500,00	
Codice 01.02.1		130 / 360 / 1	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI				
Anno 2015							
18	10/03/2015	ANCITEL SPA SEDE AMMINISTRATIVA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI ABBONAMENTO, PER L'ANNO 2015, AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL BANCA DATI PRA E BANCA DATI ANIA - IN MODALITA' INTERNET A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DI	44,54	44,54		0,00	
TOTALE ANNO 2015			44,54	44,54		0,00	
Anno 2016							
15	21/03/2016	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE I IMPEGNO DI SPESA PER PARERE ARPA LOMBARDIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE SU PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE	449,00	0,00		449,00	
268	30/11/2016	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASERJET 2055	169,99	0,00		169,99	

IOVE Siscom

Pagina1 di 27

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
280	06/12/2016 DIVERSI ACQUISTO FAX CANON MF 4570	512,40	0,00	512,40
TOTALE ANNO 2016		1.131,39	0,00	1.131,39
TOTALE 130 / 360 / 1		1.175,93	44,54	1.131,39
Codice 01.02.1	130 / 362 / 1 SPESE PER PUBBLICAZIONI (GIORNALI, BURL ECC.).			
Anno 2016				
334	22/12/2016 A.N.A.C. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI CAMMINAMENTI DI VIA UMBERTO I DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2016		30,00	0,00	30,00
TOTALE 130 / 362 / 1		30,00	0,00	30,00
Codice 01.02.1	130 / 364 / 1 SPESA PER LA PULIZIA LOCALI			
Anno 2016				
269	01/12/2016 DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E AMBULATORI.	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2016		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 130 / 364 / 1		5.000,00	0,00	5.000,00
Codice 01.02.1	130 / 369 / 1 ABBONAMENTO E MANUTENZIONE COMPUTER UFFICI.			
Anno 2016				
277	06/12/2016 GAZZANIGA STEFANO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE E CONSULENZA PER SEPARAZIONE SERVIZI INFORMATICI E RELATIVE CONFIGURAZIONI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE ANNO 2016		141,52	0,00	141,52
TOTALE 130 / 369 / 1		1.971,52	0,00	1.971,52
Codice 01.02.1	130 / 372 / 1 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO			
Anno 2016				
283	07/12/2016 OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	453,76	0,00	453,76
GIOVE Siscom				

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PART ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CANCELLERIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ODA 352247				
TOTALE ANNO	2016	453,76	0,00	453,76
TOTALE	130 / 372 / 1	453,76	0,00	453,76
Codice 01.02.1 140 / 367 / 1 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE.				
Anno 2016				
54	16/07/2016	B.B.BELL S.P.A. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FONIA E CONNETTIVITA' INTERNET MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3.000,00	0,00
3.000,00				3.000,00
TOTALE ANNO	2016	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	140 / 367 / 1	3.000,00	0,00	3.000,00
Codice 01.02.1 140 / 368 / 1 SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA				
Anno 2016				
350	31/12/2016	NEXIVE SPA IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO CORRISPONDENZA	1.159,00	0,00
1.159,00				1.159,00
TOTALE ANNO	2016	1.159,00	0,00	1.159,00
TOTALE	140 / 368 / 1	1.159,00	0,00	1.159,00
Codice 01.02.1 140 / 480 / 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI				
Anno 2014				
13	03/03/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 PER SPESE Fisse E OBBLIGATORIE (ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E STRUTTURE DEL CO	390,56	390,56
390,56				0,00
TOTALE ANNO	2014	390,56	390,56	0,00
Anno 2015				
48	16/05/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 PER SPESE Fisse E OBBLIGATORIE (ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E STRUTTURE DEL CO	2.946,19	1.717,47
2.946,19				1.228,72
TOTALE ANNO	2015	2.946,19	1.717,47	1.228,72
Anno 2016				
42	29/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	295,94	295,94
295,94				0,00

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESE A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E RISERVA NATURALE DI LUNGAVILLA						
TOTALE ANNO	2016		295,94		295,94	0,00
TOTALE	140 / 480 / 1		3.632,69		2.403,97	1.228,72

Codice 01.02.1	140 / 500 / 1	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE	UFFICI COMUNALI			
Anno	2014					
15	03/03/2014	TELECOM ITALIA SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE (UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	791,50	791,50	0,00
TOTALE ANNO	2014			791,50	791,50	0,00
Anno	2015					
30	20/04/2015	TELECOM ITALIA SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE (UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI).	548,00	548,00	0,00
110	26/10/2015	TELECOM ITALIA SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE (UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI). INTEGRAZIO	1.290,18	1.290,18	0,00
TOTALE ANNO	2015			1.838,18	1.838,18	0,00
TOTALE	140 / 500 / 1			2.629,68	2.629,68	0,00

Codice 01.02.1	140 / 520 / 1	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO TESORERIA				
Anno	2015					
89	21/09/2015	CARTASI SPA	POS UFFICIO DI LUNGAVILLA PER EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI CON MODALITA' INFORMATICHE	8,80	0,00	8,80
112	27/10/2015	EASY NOLO S.P.A GRUPPO BANCA SELLA	SERVIZIO DEI PAGAMENTI TELEMATICI VIA INTERNET IMPEGNO DI SPESA CANONE 2015.	700,00	700,00	0,00
TOTALE ANNO	2015			708,80	700,00	8,80
Anno	2016					
349	31/12/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATO "NODO DEI PAGAMENTI" (D.LGS. N. 82/2005) TRAMITE PARTNER TECNOLOGICO	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2016			100,00	0,00	100,00

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)		PARTE ELIMINATA		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	140 / 520 / 1	808,80		700,00		108,80	
Codice 01.02.1	160 / 640 / 1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE					
Anno 2015							
207	31/12/2015	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2015	810,00	810,00	0,00	0,00	
TOTALE ANNO	2015		810,00	810,00	0,00	0,00	
Anno 2016							
118	07/09/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
TOTALE ANNO	2016		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
TOTALE	160 / 640 / 1		13.810,00	810,00		13.000,00	
Codice 01.02.1	180 / 660 / 1	IRAP A CARICO COMUNALE					
Anno 2016							
107	01/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC IRAP A CARICO ENTE GIUGNO 2016	0,01	0,01	0,01	0,00	
TOTALE ANNO	2016		0,01	0,01	0,01	0,00	
TOTALE	180 / 660 / 1		0,01	0,01	0,01	0,00	
Codice 01.03.1	270 / 880 / 1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO					
Anno 2016							
119	07/09/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	
TOTALE ANNO	2016		54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	
TOTALE	270 / 880 / 1		54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	
Codice 01.03.4	11.050 / 15.000 /	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AGLI ISTITUTI MUTUANTI					
Anno 2016							
315	17/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE 2016	26.636,13	0,00	0,00	26.636,13	
TOTALE ANNO	2016		26.636,13	0,00	0,00	26.636,13	
TOTALE	11.050 / 15.000 / 1		26.636,13	0,00	0,00	26.636,13	
Codice 01.04.1	380 / 1.130 / 1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI					
Anno 2016							
120	07/09/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	
TOTALE ANNO	2016		33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	

IOVE Siscom

Pagina5 di27

Comune di Lungavilla						
Esercizio 2016		ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	380 / 1.130 / 1		33.300,00	0,00	33.300,00	
Codice 01.04.1	380 / 1.131 / 1	RIDUZIONI CONCESSE IN BASE AL REGOLAMENTO SUL PAGAMENTO DELLA TASI				
Anno 2015						
158	02/12/2015	COMUNE DI LUNGAVILLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FONDO SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI).	159,00	0,00	159,00	
TOTALE ANNO	2015		159,00	0,00	159,00	
TOTALE	380 / 1.131 / 1		159,00	0,00	159,00	
Codice 01.04.1	400 / 1.190 / 1	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L.				
Anno 2014						
34	06/05/2014	FONDAZIONE IFEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DELL'1 PER MILLE DEL GETTITO ICI ALLA FONDAZIONE IFEL (EX CONSORZIO ANCI - CNC) DI CUI ALL'ART. 10 DEL D. LGS. 504/1992 SULLE RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL 0	52,80	0,00	52,80	
TOTALE ANNO	2014		52,80	0,00	52,80	
TOTALE	400 / 1.190 / 1		52,80	0,00	52,80	
Codice 01.05.1	470 / 1.251 / 1	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI.				
Anno 2016						
173	12/10/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE CALDAIE STAGIONE 2016/2017	1.700,00	0,00	1.700,00	
TOTALE ANNO	2016		1.700,00	0,00	1.700,00	
TOTALE	470 / 1.251 / 1		1.700,00	0,00	1.700,00	
Codice 01.05.1	470 / 1.252 / 1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI.				
Anno 2016						
52	16/07/2016	CHIVETTO GIANNI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'OBELISCO DI PIAZZA SACRO CUORE	610,00	0,00	610,00	
156	27/09/2016	SIDEL S.P.A. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO E IL PLESSO SCOLASTICO DI LUNGAVILLA.	304,51	0,00	304,51	
174	12/10/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE CALDAIE STAGIONE 2016/2017	862,00	0,00	862,00	
GIOVE Siscom			Pagina		6 di	27

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
210	12/11/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA SANITARIA DEL CAMPO SPORTIVO E MANUTENZIONE SCARICO SERVIZIO IGIENICO MUNICIPIO.	124,10	0,00	124,10
218	21/11/2016	POLITI E REBASCHIO & C. S.N.C. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.	158,60	0,00	158,60
266	29/11/2016	DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PORTE IN FERRO	414,80	0,00	414,80
TOTALE ANNO 2016			2.474,01	0,00	2.474,01
TOTALE 470 / 1.252 / 1			2.474,01	0,00	2.474,01
Codice 01.05.1 470 / 1.253 / 1 SPESE PER ROGITI NOTARILI, FRAZIONAMENTI E AGGIORNAMENTI CATASTALI - IMMOBILI E AREE -					
Anno 2016					
204	09/11/2016	DIVERSI CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO LORENZO CASELLA PER LA STIPULA DI ATTO DI CESSIONE DI AREA IN LUOGO DI ESPROPRIAZIONE	4.145,00	0,00	4.145,00
325	19/12/2016	DIVERSI CONFERIMENTO INCARICO PER AVVIO PRATICA USUCAPIONE.	3.650,00	0,00	3.650,00
TOTALE ANNO 2016			7.795,00	0,00	7.795,00
TOTALE 470 / 1.253 / 1			7.795,00	0,00	7.795,00
Codice 01.05.1 490 / 1.440 / 1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI					
Anno 2016					
248	24/11/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	7.950,00	0,00	7.950,00
TOTALE ANNO 2016			7.950,00	0,00	7.950,00
TOTALE 490 / 1.440 / 1			7.950,00	0,00	7.950,00
Codice 01.05.1 500 / 1.499 / 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE DI AREE					
Anno 2016					
314	17/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE 2016	3.223,71	0,00	3.223,71
TOTALE ANNO 2016			3.223,71	0,00	3.223,71
TOTALE 500 / 1.499 / 1			3.223,71	0,00	3.223,71

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
265	29/11/2016	DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.427,40	0,00
317	17/12/2016	DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POLTRONA PRELIEVI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.500,60	0,00
327	19/12/2016	DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAVOLO PER AMBULATORIO PRELIEVI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	341,60	0,00
TOTALE ANNO 2016			3.269,60	0,00
TOTALE 6.130 / 9.340 / 1			3.269,60	0,00
Codice 01.06.1 570 / 1.609 / 1 SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA ED ATTREZZATURA DA LAVORO.				
Anno 2016				
158	27/09/2016	GAZZANIGA STEFANO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ENERGIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	305,00	0,00
TOTALE ANNO 2016			305,00	0,00
TOTALE 570 / 1.609 / 1			305,00	0,00
Codice 01.06.1 580 / 1.610 / 1 ADEMPIMENTI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO				
Anno 2015				
135	30/10/2015	VNETWORK SRL IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (NOMINA RESPONSABILE E REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DIPENDENTI) MEDIANTE PROCEDURA IN EC	805,20	0,00
TOTALE ANNO 2015			805,20	0,00
TOTALE 580 / 1.610 / 1			805,20	0,00
Codice 01.06.1 580 / 1.630 / 1 SPESE DI PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, CONSULENZE TECNICHE				
Anno 2010				
20.701	30/09/2010	DIVERSI CONFERIMENTO INCARICO PER LA CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE E DELLA SOSTA.	2.147,88	0,00
TOTALE ANNO 2010			2.147,88	0,00
GIOVE Siscom				

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012				
164	20/12/2012 DIVERSI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 PER ACCANTONAMENTO FONDI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DI SPESE RELATIVE A	12.685,40	12.685,40	0,00
TOTALE ANNO 2012		12.685,40	12.685,40	0,00
Anno 2014				
169	29/12/2014 MOSSOLANI MARIO CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE "STAGNI DI LUNGAVILLA"	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTALE ANNO 2014		13.000,00	0,00	13.000,00
Anno 2016				
191	26/10/2016 PAGANO ALBERTO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA.	1.866,00	0,00	1.866,00
220	21/11/2016 VNETWORK SRL DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIO PRATICA ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO E PALESTRA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE ANNO 2016		4.306,00	0,00	4.306,00
TOTALE 580 / 1.630 / 1		32.139,28	14.833,28	17.306,00
Codice 01.07.1 80 / 212 / 1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE				
Anno 2016				
40	17/05/2016 DIVERSI COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016SEGGO N 2	546,00	0,00	546,00
41	17/05/2016 DIVERSI COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016SEGGO N 1	650,00	0,00	650,00
166	07/10/2016 DIPENDENTI DIVERSI AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUNGAVILLA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE CHE SI TERRANNO IN DATA 04 DICEMBRE 2016	3.056,55	0,00	3.056,55
TOTALE ANNO 2016		4.252,55	0,00	4.252,55
TOTALE 80 / 212 / 1		4.252,55	0,00	4.252,55

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)		PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
322	17/12/2016	F.E.P. DI CISI & C. S.A.S. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2016 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	557,54	0,00	557,54
TOTALE ANNO 2016			557,54	0,00	557,54
TOTALE 680 / 206 / 1			557,54	0,00	557,54
Codice 03.01.1 1.150 / 2.690 / 1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE					
Anno 2016					
251	24/11/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2016			3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE 1.150 / 2.690 / 1			3.000,00	0,00	3.000,00
Codice 04.02.1 1.570 / 3.412 / 1 ENERGIA ELETTRICA E TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI					
Anno 2016					
55	16/07/2016	B.B.BELL S.P.A. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FONIA E CONNETTIVITA' INTERNET MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2016			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 1.570 / 3.412 / 1			1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 04.02.1 1.590 / 3.440 / 1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO DI ISTRUZIONE ELEMENTARE					
Anno 2016					
252	24/11/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	1.520,00	0,00	1.520,00
TOTALE ANNO 2016			1.520,00	0,00	1.520,00
TOTALE 1.590 / 3.440 / 1			1.520,00	0,00	1.520,00
Codice 04.02.1 1.680 / 3.414 / 1 ENERGIA ELETTRICA E TELEFONO SCUOLA MEDIA DI LUNGA VILLA.					
Anno 2016					
56	16/07/2016	B.B.BELL S.P.A. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FONIA E CONNETTIVITA' INTERNET MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2016			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 1.680 / 3.414 / 1			1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.02.11.680 / 3.416 / 1INTERVENTI MANUTENTIVI ALLA SCUOLA MEDIA DILUNGAVILLA.

Anno	2016			
224	21/11/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO	523,98	0,00
296	12/12/2016	IMPRESA EDILE FAVATA DIEGO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO: ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA DALLA COPERTURA.	1.159,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		1.682,98	0,00
TOTALE	1.680 / 3.416 / 1		1.682,98	0,00

Codice 04.02.11.700 / 3.600 / 1TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO DI ISTRUZIONE MEDIA

Anno	2016			
253	24/11/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	2.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		2.000,00	0,00
TOTALE	1.700 / 3.600 / 1		2.000,00	0,00

Codice 04.02.11.710 / 3.610 / 1INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INERENTI IL SERVIZIO

Anno	2016			
313	17/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE 2016	4.929,44	0,00
TOTALE ANNO	2016		4.929,44	0,00
TOTALE	1.710 / 3.610 / 1		4.929,44	0,00

Codice 04.02.27.230 / 10.501 / 1REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI EDILIZIA SCOLASTICA

Anno	2016			
21	25/03/2016	DIVERSI REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI EDILIZIA SCOLASTICA (Ex Impegno 2014.172) (Ex Impegno 2015.47)	2.951,41	0,00
TOTALE ANNO	2016		2.951,41	0,00
TOTALE	7.230 / 10.501 / 1		2.951,41	0,00

Codice 04.06.11.890 / 3.941 / 1SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI AD USO DELLE SCUOLE MEDIE ED
ELEMENTARI (GASOLIO, RICAMBI ECC.)

Anno	2016			
201	09/11/2016	NEBBIOLO NICOLINO OFFICINA MECCANICA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	1.500,00	980,00
TOTALE ANNO	2016		1.500,00	980,00
GIOVE Siscom				

Comune di Lungavilla						
Esercizio 2016		ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	1.890 / 3.941 / 1		1.500,00	980,00	520,00	
Codice 04.06.1	1.890 / 3.942 / 1	SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO				
Anno 2016						
282	07/12/2016	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN LUNGAVILLA (CARTOLERIA LIBRISCUOLA)	1.169,40	0,00	1.169,40	
284	07/12/2016	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN LUNGAVILLA (CARTOLERIA VICENTINI DAVIDE)	29,91	0,00	29,91	
346	23/12/2016	MARZIA GOBBI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN LUNGAVILLA (CARTOLERIA POSTUMIA DI GOBBI MARZIA)	1.279,53	0,00	1.279,53	
TOTALE ANNO	2016		2.478,84	0,00	2.478,84	
TOTALE	1.890 / 3.942 / 1		2.478,84	0,00	2.478,84	
Codice 04.06.1	1.900 / 3.943 / 1	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO				
Anno 2016						
214	18/11/2016	NEBBIOLO NICOLINO OFFICINA MECCANICA IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DB845XV	590,48	0,00	590,48	
TOTALE ANNO	2016		590,48	0,00	590,48	
TOTALE	1.900 / 3.943 / 1		590,48	0,00	590,48	
Codice 04.06.1	1.900 / 3.944 / 1	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA				
Anno 2016						
110	05/09/2016	CAIROLI SERVICE S.A.S DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA DI PASTI PRONTI COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI LUNGAVILLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015- 2016 A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SIN	4.804,19	2.354,91	2.449,28	
TOTALE ANNO	2016		4.804,19	2.354,91	2.449,28	
TOTALE	1.900 / 3.944 / 1		4.804,19	2.354,91	2.449,28	
Codice 04.06.1	1.900 / 3.947 / 1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI SOSTEGNO				
Anno 2016						
72	12/08/2016	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	3.306,62	2.298,62	1.008,00	
GIOVE Siscom						Pagina 12 di 27

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)		PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.					
TOTALE ANNO	2016	3.306,62	2.298,62	1.008,00	
TOTALE	1.900 / 3.947 / 1	3.306,62	2.298,62	1.008,00	
Codice 04.06.1 1.920 / 3.945 / 1 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA					
Anno 2016					
323	17/12/2016	DIVERSI EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI BRESSANA BOTTARONE PER ATTUAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DESTINATO AI PLESSI SCOLASTICI DI LUNGAVILLA	4.575,00	0,00	4.575,00
TOTALE ANNO	2016	4.575,00	0,00	4.575,00	
TOTALE	1.920 / 3.945 / 1	4.575,00	0,00	4.575,00	
Codice 04.06.1 1.920 / 3.946 / 1 CONTRIBUTI VARI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO					
Anno 2016					
285	07/12/2016	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI AFFIDATE ALL'ORGANIZZAZIONE MONS. CARLO ANGELERI DI LUNGAVILLA - TRASPORTO DISABILE	350,00	100,00	250,00
TOTALE ANNO	2016	350,00	100,00	250,00	
TOTALE	1.920 / 3.946 / 1	350,00	100,00	250,00	
Codice 05.02.1 2.000 / 4.145 / 1 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA					
Anno 2016					
272	02/12/2016	DIVERSI REALIZZAZIONE LABORATORIO DI NATALE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE CARLO VITTADINI DI LUNGAVILLA - IMPEGNO DI SPESA	400,00	0,00	400,00
281	07/12/2016	DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PATRIMONIO LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA "CARLO VITTADINI" DI LUNGAVILLA	163,84	0,00	163,84
335	22/12/2016	GUARDAMAGNA C. & L. SNC DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LUNGAVILLA "PARLANO ANCORA TESTIMONIANZE DELLA RESISTENZA NELL'OLTREPO PAVESE E NELLA VAL DI NIZZA" DI CAMILLO MORONI	315,00	0,00	315,00

IOVE Siscom

Pagina 13 di 27

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
348	23/12/2016 OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE PER LA STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CARLO VITTADINI DI LUNGAVILLA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ODA 3400637	109,67	0,00	109,67
TOTALE ANNO 2016		988,51	0,00	988,51
TOTALE 2.000 / 4.145 / 1		988,51	0,00	988,51
Codice 06.01.1 2.340 / 4.604 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO.				
Anno 2016				
211	12/11/2016 EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA SANITARIA DEL CAMPO SPORTIVO E MANUTENZIONE SCARICO SERVIZIO IGIENICO MUNICIPIO.	646,38	0,00	646,38
TOTALE ANNO 2016		646,38	0,00	646,38
TOTALE 2.340 / 4.604 / 1		646,38	0,00	646,38
Codice 06.01.1 2.360 / 4.680 / 1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO DI STADIO COMUNALEPALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI				
Anno 2016				
256	24/11/2016 AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2016		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE 2.360 / 4.680 / 1		3.000,00	0,00	3.000,00
Codice 06.01.1 2.370 / 4.690 / 1 SPESE PER AFFITTI CAMPO DI CALCIO				
Anno 2008				
21.301	10/09/2008 DIVERSI affitti campo di calcio - anno 2008	1.033,00	1.033,00	0,00
TOTALE ANNO 2008		1.033,00	1.033,00	0,00
Anno 2009				
42.901	31/12/2009 DIVERSI AFFITTI CAMPO DI CALCIO ANNO 2009	1.033,00	1.033,00	0,00
TOTALE ANNO 2009		1.033,00	1.033,00	0,00
Anno 2010				
37.001	31/12/2010 DIVERSI AFFITTI CAMPO DI CALCIO ANNO 2010	1.033,00	1.033,00	0,00
TOTALE ANNO 2010		1.033,00	1.033,00	0,00
Anno 2012				
165	20/12/2012 DIVERSI	222,20	222,20	0,00
GIOVE Siscom				

Esercizio 2016
ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 PER ACCANTONAMENTO FONDI INDISPENSABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI AFFITTI DEL				
TOTALE ANNO	2012	222,20	222,20	0,00
Anno	2015			
212	31/12/2015	DIVERSI SPESA PER AFFITTI CAMPO DI CALCIO 2015	1.050,00	1.050,00
TOTALE ANNO	2015	1.050,00	1.050,00	0,00
TOTALE	2.370 / 4.690 / 1	4.371,20	4.371,20	0,00
Codice 06.01.1 2.450 / 4.607 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA COMUNALE.				
Anno	2016			
307	16/12/2016	ARPA PAOLO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CANALI DI GRONDA PALESTRA	1.061,40	1.061,40
TOTALE ANNO	2016	1.061,40	0,00	1.061,40
TOTALE	2.450 / 4.607 / 1	1.061,40	0,00	1.061,40
Codice 06.01.1 2.470 / 4.681 / 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE				
Anno	2016			
329	21/12/2016	G.S.G. LUNGAVILLA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.500,00	1.500,00
330	21/12/2016	A.S.D. VOLLEY CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	850,00	850,00
331	21/12/2016	CORALE S. MARIA ASSUNTA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	150,00	150,00
332	21/12/2016	ASSOCIAZIONE ZUCCA BERRETTINA DI LUNGA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.500,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2016	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE	2.470 / 4.681 / 1	4.000,00	0,00	4.000,00
Codice 06.01.1 2.480 / 4.930 / 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INERENTI IL SERVIZIO				
Anno	2016			
310	17/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE 2016	1.046,21	1.046,21
TOTALE ANNO	2016	1.046,21	0,00	1.046,21
TOTALE	2.480 / 4.930 / 1	1.046,21	0,00	1.046,21

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 08.01.1	3.110 / 5.780 / 1	SPESE PER RINNOVO STRUMENTI URBANISTICI	
Anno 2010			
37.201	31/12/2010	DIVERSI RINNOVO STRUMENTI URBANISTICI	13.500,00 13.500,00 0,00
TOTALE ANNO	2010		13.500,00 13.500,00 0,00
Anno 2012			
167	20/12/2012	DIVERSI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 PER ACCANTONAMENTO FONDI INDISPENSABILI PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANIS	3.068,35 3.068,35 0,00
TOTALE ANNO	2012		3.068,35 3.068,35 0,00
Anno 2015			
204	29/12/2015	MOSSOLANI MARCELLO CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	9.516,00 9.516,00 0,00 9.516,00
TOTALE ANNO	2015		9.516,00 9.516,00 0,00 9.516,00
TOTALE	3.110 / 5.780 / 1		26.084,35 16.568,35 9.516,00

Codice 09.02.1	3.640 / 6.510 / 1	COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI(DIPENDENTE SIG. ODONE DAVIDE)	
Anno 2016			
20	25/03/2016	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO 2015 (Ex Impegno 2015.215)	12,00 12,00 0,00
326	19/12/2016	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE AL SERVIZIO AMBIENTE TERRITORIO E MANUTENZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2016	1.600,00 1.600,00 0,00
TOTALE ANNO	2016		1.612,00 1.612,00 0,00
TOTALE	3.640 / 6.510 / 1		1.612,00 1.612,00 0,00

Codice 09.02.1	3.650 / 6.580 / 1	SPESE ACQUISTO MATERIALI PER IL PARCO PALUSTRE	
Anno 2015			
19	10/03/2015	M.E.T.A. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO PER CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI PER PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO.	55,00 55,00 0,00
TOTALE ANNO	2015		55,00 55,00 0,00
Anno 2016			
216	21/11/2016	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO MASSIMO	158,88 0,00 158,88

Esercizio 2016		ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLA RISERVA					
TOTALE ANNO	2016		158,88	0,00	158,88
TOTALE	3.650 / 6.580 / 1		213,88	55,00	158,88
Codice 09.02.1 3.650 / 6.620 / 1 SPESE ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI TRATTORE					
Anno 2015					
20	10/03/2015	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, PER GLI ANNI 2015 - 2016, MEDIANTE AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO	923,02	923,02	0,00
TOTALE ANNO	2015		923,02	923,02	0,00
Anno 2016					
194	04/11/2016	DIVERSI ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESE A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO.	4.000,00	2.103,61	1.896,39
TOTALE ANNO	2016		4.000,00	2.103,61	1.896,39
TOTALE	3.650 / 6.620 / 1		4.923,02	3.026,63	1.896,39
Codice 09.02.1 3.650 / 6.623 / 1 MATERIALE PER AREE VERDI					
Anno 2016					
217	21/11/2016	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO MASSIMO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLA RISERVA	146,97	0,00	146,97
304	13/12/2016	DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO.	869,00	0,00	869,00
316	17/12/2016	DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO CON RITIRO DELL'USATO. RETTIFICA DETERMINA N 147/2016	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2016		1.215,97	0,00	1.215,97
TOTALE	3.650 / 6.623 / 1		1.215,97	0,00	1.215,97

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)		PART ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DI PULIZIA STRADE ED AREE VERDI.					
TOTALE ANNO	2016	4.000,00	0,00	4.000,00	
TOTALE	3.660 / 6.621 / 1	4.000,00	0,00	4.000,00	
Codice 09.02.1 3.660 / 6.624 / 1 MANUTENZIONE AREE VERDI					
Anno 2016					
73	29/08/2016	PICCININI ANGELINO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, CAMPO GIOCHI, AREA PLESSO SCOLASTICO E CIMITERO A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL	15.000,00	0,00	15.000,00
219	21/11/2016	POLITI E REBASCHIO & C. S.N.C. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.	612,44	0,00	612,44
324	19/12/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE: PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA.	732,00	0,00	732,00
TOTALE ANNO	2016	16.344,44	0,00	16.344,44	
TOTALE	3.660 / 6.624 / 1	16.344,44	0,00	16.344,44	

Codice 09.02.1		3.660 / 6.630 / 1		SPESA ENERGIA ELETTRICA PARCHI COMUNALI	
Anno 2014					
14	03/03/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE (ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E STRUTTURE DEL CO	59,46	59,46	0,00
TOTALE ANNO		2014	59,46	59,46	0,00
Anno 2015					
69	26/08/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELLA RISERVA NATURALE	1.395,93	1.395,93	0,00
206	31/12/2015	NEBBIOLO NICOLINO OFFICINA MECCANICA IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TRATTORE LANDINI	121,00	121,00	0,00
TOTALE ANNO		2015	1.516,93	1.516,93	0,00
Anno 2016					
43	29/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	4.050,68	3.132,02	918,66
GIOVE Siscom					
				Pagina	18 di 27

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESE A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E RISERVA NATURALE DI LUNGAVILLA				
TOTALE ANNO	2016	4.050,68	3.132,02	918,66
TOTALE	3.660 / 6.630 / 1	5.627,07	4.708,41	918,66
Codice 09.02.1 3.660 / 6.640 / 1 INTERVENTI MANUTENTIVI TRATTORE E ATTREZZI DI LAVORO				
Anno 2015				
21	16/03/2015	NEBBIOLO NICOLINO OFFICINA MECCANICA ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZI DA LAVORO (MOTOSEGA).	269,01	269,01 0,00
TOTALE ANNO	2015	269,01	269,01	0,00
TOTALE	3.660 / 6.640 / 1	269,01	269,01	0,00
Codice 09.02.1 3.660 / 6.660 / 1 INTERVENTI MANUTENTIVI AL PARCO PALUSTRE				
Anno 2016				
225	21/11/2016	ARPA PAOLO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO SCARICO ACQUA NELLA RISERVA NATURALE	183,00	0,00 183,00
267	29/11/2016	DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PORTE IN FERRO	585,60	0,00 585,60
275	05/12/2016	CHIVETTO GIANNI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DI VERNICIATURA STRUTTURE ED ARREDI DELLA RISERVA NATURALE.	3.843,00	0,00 3.843,00
TOTALE ANNO	2016	4.611,60	0,00	4.611,60
TOTALE	3.660 / 6.660 / 1	4.611,60	0,00	4.611,60
Codice 09.02.1 3.660 / 6.661 / 1 CREAZIONE E MIGLIORAMENTO DI RETI ECOLOGICHE - REALIZZAZIONE SENTIERI DIDATTICI				
Anno 2013				
140	31/12/2013	DIVERSI CREAZIONE E MIGLIORAMENTO DI RETI ECOLOGICHE - REALIZZAZIONE SENTIERI DIDATTICI	2.730,00	0,00 2.730,00
TOTALE ANNO	2013	2.730,00	0,00	2.730,00
TOTALE	3.660 / 6.661 / 1	2.730,00	0,00	2.730,00
Codice 09.02.1 3.690 / 6.750 / 1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO				
Anno 2016				
GIOVE Siscom				

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
312	17/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE 2016	58,01	0,00
58,01				58,01
58,01				58,01
Codice 09.02.2 9.030 / 12.971 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PARCO GIOCHI				
Anno 2016				
175	12/10/2016	BIAGI ADELIO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DEI LAVORI DI FORMAZIONE AREE DI CALPESTIO	14.518,00	0,00
176	12/10/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NEL PARCO GIOCHI	4.904,40	0,00
19.422,40				19.422,40
19.422,40				19.422,40
Codice 09.03.1 3.550 / 6.448 / 1 SERVIZIO R.S.U.				
Anno 2016				
298	12/12/2016	DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER PROROGA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI CONNESSI.	15.000,00	1.928,18
13.071,82				13.071,82
15.000,00				15.000,00
15.000,00				15.000,00
Codice 09.03.1 3.570 / 6.460 / 1 TRASFERIMENTO A UNIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI (S.S.)SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
Anno 2016				
319	17/12/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE SPECIFICHE 2016	3.329,28	0,00
3.329,28				3.329,28
3.329,28				3.329,28
Codice 09.04.1 3.470 / 6.250 / 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO INERENTI IL SERVIZIO IDRICO				
Anno 2016				
308	17/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE 2016	6.359,23	0,00
6.359,23				6.359,23
6.359,23				6.359,23
GIOVE Siscom				

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	--	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	3.470 / 6.250 / 1	6.359,23	0,00	6.359,23
--------	-------------------	----------	------	----------

Codice 09.04.2 8.830 / 12.385 / 1 LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE

Anno 2014				
178	31/12/2014	AGORA' UNIONE DI COMUNI TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE	334,67	334,67
0,00				0,00
TOTALE ANNO	2014		334,67	334,67
TOTALE	8.830 / 12.385 / 1		334,67	334,67
0,00				0,00

Codice 09.06.2 8.830 / 13.001 / 1 INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE

Anno 2016				
222	21/11/2016	MOGNASCHI CARLO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DI MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE.	4.880,00	0,00
0,00				4.880,00
TOTALE ANNO	2016		4.880,00	4.880,00
TOTALE	8.830 / 13.001 / 1		4.880,00	4.880,00
0,00				4.880,00

Codice 10.05.1 2.760 / 5.160 / 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE

Anno 2016				
341	23/12/2016	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	2,97	2,97
0,00				0,00
TOTALE ANNO	2016		2,97	2,97
TOTALE	2.760 / 5.160 / 1		2,97	2,97
0,00				0,00

Codice 10.05.1 2.760 / 5.170 / 1 COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Anno 2016				
340	23/12/2016	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI COMPENSI PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 2016	1.300,00	1.300,00
0,00				0,00
TOTALE ANNO	2016		1.300,00	1.300,00
TOTALE	2.760 / 5.170 / 1		1.300,00	1.300,00
0,00				0,00

Codice 10.05.1 2.770 / 5.311 / 1 SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI

Anno 2016				
193	04/11/2016	NEBBIOLO NICOLINO ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESE A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO.	1.000,00	260,80
0,00				739,20
TOTALE ANNO	2016		1.000,00	260,80
TOTALE				739,20

Comune di Lungavilla						
Esercizio 2016		ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)		PARTE ELIMINATA		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.770 / 5.311 / 1	1.000,00		260,80	739,20	
Codice 10.05.1 2.770 / 5.312 / 1 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE						
Anno 2016						
318	17/12/2016	CUGINI CALATRONI S.N.C. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE PER DISGELO.	164,70	0,00	164,70	
TOTALE ANNO	2016		164,70	0,00	164,70	
TOTALE	2.770 / 5.312 / 1		164,70	0,00	164,70	
Codice 10.05.1 2.780 / 5.313 / 1 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE						
Anno 2016						
273	05/12/2016	TIZZONI EMANUELE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE STAGIONI 2016/2017 E 2017/2018.	4.000,00	0,00	4.000,00	
TOTALE ANNO	2016		4.000,00	0,00	4.000,00	
TOTALE	2.780 / 5.313 / 1		4.000,00	0,00	4.000,00	
Codice 10.05.1 2.780 / 5.315 / 1 MANUTENZIONE STRADE						
Anno 2016						
74	29/08/2016	PICCININI ANGELINO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, CAMPO GIOCHI, AREA PLESSO SCOLASTICO E CIMITERO A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL	1.470,00	0,00	1.470,00	
223	21/11/2016	MOGNASCHI CARLO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DI MANUTENZIONE PIAZZALE CIMITERO E STRADE	2.196,00	0,00	2.196,00	
297	12/12/2016	ARPA PAOLO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE: RIPARAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA UMBERTO I	451,40	0,00	451,40	
303	13/12/2016	ARPA PAOLO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE: SISTEMAZIONE CORDOLI E CADITOIE	451,40	0,00	451,40	
TOTALE ANNO	2016		4.568,80	0,00	4.568,80	
TOTALE	2.780 / 5.315 / 1		4.568,80	0,00	4.568,80	
Codice 10.05.1 2.780 / 5.316 / 1 REALIZZAZIONE SEGNALETICA						
GIOVE Siscom						
				Pagina	22 di	27

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	--	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Anno 2016					
162	04/10/2016	EURO SEGNAI S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DEI LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	4.784,84	0,00	4.784,84
TOTALE ANNO 2016			4.784,84	0,00	4.784,84
TOTALE 2.780 / 5.316 / 1			4.784,84	0,00	4.784,84

Codice 10.05.1	2.780 / 5.318 / 1	PULIZIA CADITOIE STRADALI			
Anno 2016					
48	06/07/2016	PADOVA EMILIO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DI SPURGO DI CADITOIE STRADALI	8,00	8,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		8,00	8,00	0,00
TOTALE	2.780 / 5.318 / 1		8,00	8,00	0,00

Codice 10.05.1	2.800 / 5.420 / 1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO DI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			
Anno 2016					
259	24/11/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	4.400,00	0,00	4.400,00
TOTALE ANNO	2016		4.400,00	0,00	4.400,00
TOTALE	2.800 / 5.420 / 1		4.400,00	0,00	4.400,00

Codice 10.05.1	2.810 / 5.430 / 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INERENTI IL SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE			
Anno 2016					
309	17/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE 2016	10.900,95	0,00	10.900,95
TOTALE ANNO	2016		10.900,95	0,00	10.900,95
TOTALE	2.810 / 5.430 / 1		10.900,95	0,00	10.900,95

Codice 10.05.1	2.820 / 5.450 / 1	QUOTA IRAP DA TRASFERIRE ALLA REGIONE			
Anno 2016					
19	25/03/2016	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. QUOTA IRAP PER ACCESSORI 2015 (Ex Impegno 2015.213)	55,07	55,07	0,00
TOTALE ANNO	2016		55,07	55,07	0,00
TOTALE	2.820 / 5.450 / 1		55,07	55,07	0,00

Codice 10.05.1	2.890 / 5.317 / 1	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Anno 2016					
GIOVE Siscom					

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
221	21/11/2016	5.990,72	0,00	5.990,72
ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESE A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEI CENTRI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI DI LUNGAVILLA .				
TOTALE ANNO	2016	5.990,72	0,00	5.990,72
TOTALE	2.890 / 5.317 / 1	5.990,72	0,00	5.990,72
Codice 10.05.2	8.230 / 11.755 / 1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA UMBERTO I.		
Anno 2016				
271	01/12/2016	9.135,36	9.135,36	0,00
INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI ACCESSORIE CORRELATE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA UMBERTO I				
333	22/12/2016	87.664,64	87.664,64	0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI CAMMINAMENTI DI VIA UMBERTO I DETERMINAZIONE A CONTRATTARE				
TOTALE ANNO	2016	96.800,00	96.800,00	0,00
TOTALE	8.230 / 11.755 / 1	96.800,00	96.800,00	0,00
Codice 10.05.2	8.230 / 11.835 / 1	LAVORI ALLE STRADE E AI MARCIAPIEDI		
Anno 2016				
22	25/03/2016	17.746,56	15.454,10	2.292,46
AGORA' UNIONE DI COMUNI FINANZIAMENTO CAP. 12831 E CAP 12426 DI AGORA' PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA UMBERTO I E REALIZZAZIONE NUOVA STRADA PROSEGUITO DI VIA MASSAZZA (Ex Impegno 2015.205)				
TOTALE ANNO	2016	17.746,56	15.454,10	2.292,46
TOTALE	8.230 / 11.835 / 1	17.746,56	15.454,10	2.292,46
Codice 10.05.2	8.270 / 11.837 / 1	ACQUISTO MEZZI		
Anno 2016				
305	13/12/2016	13.000,00	0,00	13.000,00
DIVERSI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO.				
TOTALE ANNO	2016	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTALE	8.270 / 11.837 / 1	13.000,00	0,00	13.000,00
Codice 11.01.1	3.330 / 6.054 / 1	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.		
Anno 2016				
274	05/12/2016	732,00	0,00	732,00
DIVERSI				
GIOVE Siscom				

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
299	12/12/2016	1.167,54	0,00	1.167,54
	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE STAGIONI 2016/2017 E 2017/2018.			
TOTALE ANNO 2016		1.899,54	0,00	1.899,54
TOTALE 3.330 / 6.054 / 1		1.899,54	0,00	1.899,54
Codice 12.07.1 4.100 / 7.403 / 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE				
Anno 2016				
203	09/11/2016	1.500,00	590,44	909,56
CODAMS DUE COOPERATIVA OPERATORI ATTIVI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016 AD UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUNGAVILLA				
TOTALE ANNO 2016		1.500,00	590,44	909,56
TOTALE 4.100 / 7.403 / 1		1.500,00	590,44	909,56
Codice 12.07.1 4.120 / 7.401 / 1 CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE				
Anno 2016				
321	17/12/2016	399,08	0,00	399,08
EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI LUNGAVILLA				
336	22/12/2016	1.630,00	0,00	1.630,00
BRUNELLI FRANCO EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI LUNGAVILLA				
TOTALE ANNO 2016		2.029,08	0,00	2.029,08
TOTALE 4.120 / 7.401 / 1		2.029,08	0,00	2.029,08
Codice 12.09.1 4.210 / 7.653 / 1 MANUTENZIONI E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI				
Anno 2016				
209	12/11/2016	719,00	0,00	719,00
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PORTICATO CIMITERO, SISTEMAZIONE FARO E CHIUSINO STRADALE				
TOTALE ANNO 2016		719,00	0,00	719,00
TOTALE 4.210 / 7.653 / 1		719,00	0,00	719,00
GIOVE Siscom				

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)		PARTE ELIMINATA		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 12.09.1 4.230 / 7.670 / 1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE							
Anno 2016							
260	24/11/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTALE ANNO		2016	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTALE		4.230 / 7.670 / 1	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Codice 12.09.1 4.240 / 7.680 / 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INERENTI IL SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE							
Anno 2016							
311	17/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE 2016	2.691,12	0,00	2.691,12	0,00	2.691,12
TOTALE ANNO		2016	2.691,12	0,00	2.691,12	0,00	2.691,12
TOTALE		4.240 / 7.680 / 1	2.691,12	0,00	2.691,12	0,00	2.691,12
Codice 12.09.2 9.530 / 13.521 / 1 INTERVENTI CAMPI CIMITERIALI							
Anno 2016							
276	05/12/2016	MOGNASCHI CARLO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DI MANUTENZIONE CIMITERO: FORMAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO		2016	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE		9.530 / 13.521 / 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Codice 14.02.1 4.780 / 8.150 / 1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO REALTIVO AL COMMERCIO							
Anno 2016							
261	24/11/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE ANNO		2016	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE		4.780 / 8.150 / 1	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Codice 99.01.7 13.540 / 9.040 / 1 Spese per servizi per conto di terziRitenute erariali							
Anno 2014							
43	23/05/2014	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ/IC RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTE MAGGIO 2014	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
48	18/06/2014	DIVERSI RUOLO TARI 2015 - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
71	21/08/2014	DIVERSI RUOLO TARI 2015 - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
GIOVE Siscom							

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
77	24/09/2014 DIVERSI RUOLO TARI 2015 - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	80,00	0,00	80,00
TOTALE ANNO 2014		320,00	80,00	240,00
Anno 2015				
57	22/05/2015 DIVERSI RUOLO TARI 2015 - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	54,73	0,00	54,73
66	24/06/2015 DIVERSI RUOLO TARI 2015 - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	80,00	0,00	80,00
TOTALE ANNO 2015		134,73	0,00	134,73
Anno 2016				
37	21/04/2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC CONTRIBUTI ERARIAI A CARICO ENTE 2016	240,00	0,00	240,00
TOTALE ANNO 2016		240,00	0,00	240,00
TOTALE 13.540 / 9.040 / 1		694,73	80,00	614,73
Codice 99.01.7 13.570 / 15.070 / Spese per servizi per conto di terziRimborso spese per servizi per conto di terzi				
Anno 2012				
175	29/12/2012 DIVERSI RUOLO TARI 2015 - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	1.219,65	0,00	1.219,65
TOTALE ANNO 2012		1.219,65	0,00	1.219,65
Anno 2015				
87	02/09/2015 DIVERSI RUOLO TARI 2015 - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	11.651,57	0,00	11.651,57
TOTALE ANNO 2015		11.651,57	0,00	11.651,57
Anno 2016				
352	10/01/2016 DIVERSI (S2 16 23/06/2016) RUOLO TARI 2016 - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	14.168,45	0,00	14.168,45
353	31/12/2016 DIVERSI RUOLO TARI 2016 - COMPENSO SU RISCOSSIONE TEFA	38,75	0,00	38,75
TOTALE ANNO 2016		14.207,20	0,00	14.207,20
TOTALE 13.570 / 15.070 / 1		27.078,42	0,00	27.078,42
TOTALE GENERALE		603.127,34	187.531,25	415.596,09