

Comune di Concorezzo

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

CONTO DI BILANCIO 2011

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI E RISULTATI DIFFERENZIALI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO RELATIVO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2011

CONTO ECONOMICO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31/12/2011

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011

CERTIFICAZIONE PARAMETRI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

QUADRI DI ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE DELLE SPESE

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2011

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

CODIFICAZIONE SIOPE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI DEL 2011

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL 2011

SEZIONE I

CONTO DI BILANCIO 2011

Data : 26/01/2012

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.	
		(A) Competenza Totale (M)	(F)		(B) Competenza Totale (N)	(G)	(C) Competenza Totale (O)	(H)				
TITOLO 1 Entrate tributarie												
CATEGORIA 1 Imposte												
RISORSA 20 IMPOSTA SUGLI IMMOBILI												
Codice di Bilancio 1010020	Residuo Competenza Totale	0,00 2.395.000,00 2.395.000,00			0,00 2.412.703,36 2.412.703,36		0,00 21.400,00 21.400,00		0,00 2.434.103,36 2.434.103,36		0,00 39.103,36	
RISORSA 60 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA												
Codice di Bilancio 1010060	Residuo Competenza Totale	9.927,13 115.000,00 124.927,13			9.927,13 89.011,87 98.939,00		0,00 0,00 0,00		9.927,13 89.011,87 98.939,00		0,00 - 25.988,13	
RISORSA 80 ADDITIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA												
Codice di Bilancio 1010080	Residuo Competenza Totale	0,00 140.000,00 140.000,00			0,00 149.313,82 149.313,82		0,00 0,00 0,00		0,00 149.313,82 149.313,82		0,00 9.313,82	
RISORSA 110 ADDITIONALE IRPEF												
Codice di Bilancio 1010110	Residuo Competenza Totale	158.364,64 470.000,00 628.364,64			158.364,64 297.426,62 455.791,26		0,00 132.573,38 132.573,38		158.364,64 430.000,00 588.364,64		0,00 - 40.000,00	
RISORSA 130 COMPARTICIPAZIONE IVA												





Data : 26/01/2012

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (A) Totale (M)	Residui Competenza (F) Totale		Residui Competenza (B) Totale (G)	Residui Competenza (N)	Residui Competenza (C) Totale (H)	Residui Competenza (O)			
Codice di Bilancio 1020250	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	Competenza	78.350,00			73.023,44		726,09		73.749,53		- 4.600,47
	Totale	78.350,00			73.023,44		726,09		73.749,53		
TOTALE CATEGORIA 2	Residuo	31.296,81			31.296,81		0,00		31.296,81		0,00
	Competenza	1.872.050,00			1.689.774,65		16.700,00		1.706.474,65		- 165.575,35
	Totale	1.903.346,81			1.721.071,46		16.700,00		1.737.771,46		
CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie											
RISORSA 400 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Residuo	2.735,88			2.735,88		0,00		2.735,88		0,00
	Competenza	20.000,00			11.569,18		0,00		11.569,18		- 8.430,82
	Totale	22.735,88			14.305,06		0,00		14.305,06		
RISORSA 450 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	Competenza	1.748.200,00			1.748.206,97		0,00		1.748.206,97		6,97
	Totale	1.748.200,00			1.748.206,97		0,00		1.748.206,97		
Codice di Bilancio 1030450 RISORSA 460 ALTRI TRIBUTI SPECIALI	Residuo	204,97			204,97		0,00		204,97		0,00
	Competenza	23.000,00			23.211,37		0,00		23.211,37		211,37
	Totale	23.204,97			23.416,34		0,00		23.416,34		
Codice di Bilancio 1030460	Residuo	2.940,85			2.940,85		0,00		2.940,85		0,00
	Competenza	1.791.200,00			1.782.987,52		0,00		1.782.987,52		- 8.212,48
	Totale	1.794.140,85			1.785.928,37		0,00		1.785.928,37		
TOTALE CATEGORIA 3	Residuo	2.940,85			2.940,85		0,00		2.940,85		0,00
	Competenza	1.791.200,00			1.782.987,52		0,00		1.782.987,52		- 8.212,48
	Totale	1.794.140,85			1.785.928,37		0,00		1.785.928,37		
TOTALE TITOLO 1	Residuo	202.529,43			202.529,43		0,00		202.529,43		0,00
	Competenza	7.766.350,00			7.404.399,06		170.673,38		7.575.072,44		- 191.277,56
	Totale	7.968.879,43			7.606.928,49		170.673,38		7.777.601,87		



Data : 26/01/2012

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale (M)	(A) (F)		Residui Competenza Totale (N)	(B) (G)	Residui Competenza Totale (O)	(C) (H)			
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione CATEGORIA 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RISORSA 500 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE Codice di Bilancio 2010500 RISORSA 510 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A SPECIFICA DESTINAZIONE Codice di Bilancio 2010510	Residuo	139.636,32		139.636,32	0,00	0,00	0,00	139.636,32	0,00	
		Competenza	214.800,00		133.270,03	0,00	0,00	133.270,03	- 81.529,97		
		Totale	354.436,32		272.906,35	0,00	0,00	272.906,35			
CATEGORIA 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RISORSA 500 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE Codice di Bilancio 2010500	Residuo	13.746,84		13.746,84	0,00	0,00	0,00	13.746,84	0,00	
		Competenza	13.800,00		0,00	13.746,84	- 53,16	13.746,84			
		Totale	27.546,84		13.746,84	0,00	- 53,16	13.746,84			
CATEGORIA 3 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate RISORSA 1060 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	TOTALE CATEGORIA 1	Residuo	153.383,16		153.383,16	0,00	0,00	0,00	153.383,16	0,00	
		Competenza	228.600,00		133.270,03	147.016,87	- 81.583,13	147.016,87			
		Totale	381.983,16		286.653,19	0,00	- 81.583,13	300.400,03			



Data : 26/01/2012

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale (A) (F) (M)	Totale (M)		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	Totale (N)	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	Totale (O)			
Codice di Bilancio 3011780 RISORSA 1900 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		
	Competenza	24.000,00			21.115,34		0,00		21.115,34		- 2.884,66
	Totale	24.000,00			21.115,34		0,00		21.115,34		
Codice di Bilancio 3011900 RISORSA 1920 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Residuo	37.478,76			37.168,90		309,86		37.478,76		0,00
	Competenza	67.200,00			17.997,83		37.459,20		55.457,03		- 11.742,97
	Totale	104.678,76			55.166,73		37.769,06		92.935,79		
Codice di Bilancio 3011920 RISORSA 1930 PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	Competenza	105.000,00			91.104,50		56.613,26		147.717,76		42.717,76
	Totale	105.000,00			91.104,50		56.613,26		147.717,76		
Codice di Bilancio 3011930 RISORSA 1940 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Residuo	36.151,99			36.151,99		0,00		36.151,99		0,00
	Competenza	62.000,00			7.204,08		54.770,76		61.974,84		- 25,16
	Totale	98.151,99			43.356,07		54.770,76		98.126,83		
Codice di Bilancio 3011940 RISORSA 1980 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	Competenza	63.200,00			63.150,00		0,00		63.150,00		- 50,00
	Totale	63.200,00			63.150,00		0,00		63.150,00		



Data : 26/01/2012

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivi di minori res. att.	
		Residui Competenza Totale (A) (F) (M)			Residui Competenza Totale (B) (G) (N)		Residui Competenza Totale (C) (H) (O)					Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)
Codice di Bilancio 60600000	Residuo Competenza Totale	0,00 25.000,00 25.000,00			0,00 14.000,00 14.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 14.000,00 14.000,00		0,00 - 11.000,00 - 11.000,00	
TOTALE CATEGORIA 6	Residuo Competenza Totale	0,00 25.000,00 25.000,00			0,00 14.000,00 14.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 14.000,00 14.000,00		0,00 - 11.000,00 - 11.000,00	
CATEGORIA 7 Depositi per spese contrattuali												
RISORSA 0												
Codice di Bilancio 60700000	Residuo Competenza Totale	0,00 25.000,00 25.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 - 25.000,00 - 25.000,00	
TOTALE CATEGORIA 7	Residuo Competenza Totale	0,00 25.000,00 25.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 - 25.000,00 - 25.000,00	
TOTALE TITOLO 6	Residuo Competenza Totale	59.974,06 1.765.000,00 1.824.974,06			32.800,00 932.697,11 965.497,11		27.174,06 31.515,94 58.690,00		59.974,06 964.213,05 1.024.187,11		0,00 - 800.786,95 - 800.786,95	



Data : 26/01/2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Del Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Motivi di milioni res. att.
		Residui Competenza (A) (F) Totale (M)	Residui Competenza (B) (G) Totale (N)	Residui Competenza (C) (H) Totale (O)	Residui Competenza (D=B+C) (I=G+H) Totale (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)						
TITOLO 1 Entrate tributarie	Residuo Competenza Totale	202.529,43 7.766.350,00 7.968.879,43	202.529,43 7.404.399,06 7.606.928,49	0,00 170.673,38 170.673,38	202.529,43 7.575.072,44 7.777.601,87	0,00 -191.277,56	-					
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Residuo Competenza Totale	153.383,16 391.500,00 544.883,16	153.383,16 224.270,03 387.653,19	0,00 68.101,33 68.101,33	153.383,16 302.371,36 455.754,52	0,00 -89.128,64	-					
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Residuo Competenza Totale	270.224,08 1.803.000,00 2.073.224,08	259.750,89 1.410.754,06 1.670.504,95	10.473,19 426.912,79 437.385,98	270.224,08 1.837.666,85 2.107.890,93	0,00 34.666,85	+					
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	Residuo Competenza Totale	901.113,90 4.079.300,00 4.980.413,90	0,00 3.871.759,58 3.871.759,58	901.113,90 0,00 901.113,90	901.113,90 3.871.759,58 4.772.873,48	0,00 -207.540,42	-					
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-					
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	59.974,06 1.765.000,00 1.824.974,06	32.800,00 932.697,11 965.497,11	27.174,06 31.515,94 58.690,00	59.974,06 964.213,05 1.024.187,11	0,00 -800.786,95	-					
Totale	Residuo Competenza Totale	1.587.224,63 15.805.150,00 17.392.374,63	648.463,48 13.853.879,84 14.502.343,32	938.761,15 697.203,44 1.635.964,59	1.587.224,63 14.551.083,28 16.138.307,91	0,00 -1.254.066,72 -1.254.066,72	-					
Avanzo di Amministrazione Fondo di Cassa al 1 Gennaio	Residuo Competenza Totale	682.716,48 9.490.645,98	9.490.645,98		9.490.645,98	-682.716,48 9.490.645,98						
TOTALI GENERALI	Residuo Competenza Totale	11.077.870,61 16.487.866,48 27.565.737,09	10.139.109,46 13.853.879,84 23.992.989,30	938.761,15 697.203,44 1.635.964,59	11.077.870,61 14.551.083,28 25.628.953,89	-1.936.783,20 8.236.579,26						



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.	
		Residui Competenza (A) Totale (M)	Residui Competenza (F)		Residui Competenza (B) Totale (N)	Residui Competenza (G)	Residui Competenza (H) Totale (O)					
TITOLO 1 Spese correnti												
FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento												
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materiali e prime												
Codice di Bilancio 1010102	Residuo 1.531,04 Competenza 1.600,00 Totale 3.131,04				1.379,40 152,10 1.531,50		0,00 1.055,64 1.055,64		1.379,40 1.207,74 2.587,14		- 151,64 - 392,26	
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi												
Codice di Bilancio 1010103	Residuo 19.206,49 Competenza 184.730,00 Totale 203.936,49				10.625,14 145.796,97 156.422,11		7.007,21 25.987,33 32.994,54		17.632,35 171.784,30 189.416,65		- 1.574,14 - 12.945,70	
INTERVENTO 5 Trasferimenti												
Codice di Bilancio 1010105	Residuo 556,00 Competenza 15.000,00 Totale 15.556,00				0,00 12.556,86 12.556,86		556,00 1.632,00 2.188,00		556,00 14.188,86 14.744,86		0,00 - 811,14	
INTERVENTO 7 Imposte e tasse												
Codice di Bilancio 1010107	Residuo 0,00 Competenza 10.000,00 Totale 10.000,00				0,00 8.769,77 8.769,77		0,00 0,00 0,00		0,00 8.769,77 8.769,77		0,00 - 1.230,23	



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati			Determinazione Dei Residui da Riportare	Impegni	Minori residui o economite	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (A) Totale (M)	Residui Competenza (F)		Residui Competenza (B) (G) Totale (N)	Residui Competenza (C) Totale (O)	Residui Competenza (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)				
Codice di Bilancio 1010205 INTERVENTO 7 Imposte e tasse	Residuo	890,96			526,15	0,00	0,00	526,15		- 364,81	
	Competenza	8.900,00			7.191,43	946,41	946,41	8.137,84		- 762,16	
	Totale	9.790,96			7.717,58	946,41	946,41	8.663,99			
Codice di Bilancio 1010202 TOTALE SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmi mazone, provveditorato e controllo di ge stione	Residuo	892,49			0,00	0,00	0,00	0,00		- 892,49	
	Competenza	29.800,00			27.154,67	652,52	652,52	27.807,19		- 1.992,81	
	Totale	30.692,49			27.154,67	652,52	652,52	27.807,19			
Codice di Bilancio 1010301 INTERVENTO 1 Personale	Residuo	153.418,07			142.980,06	0,00	0,00	142.980,06		- 10.438,01	
	Competenza	873.605,00			791.119,99	68.317,76	68.317,76	859.437,75		- 14.167,25	
	Totale	1.027.023,07			934.100,05	68.317,76	68.317,76	1.002.417,81			
Codice di Bilancio 1010301 INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materi e prime	Residuo	2.887,70			2.882,00	0,00	0,00	2.882,00		- 5,70	
	Competenza	202.675,00			199.103,55	3.495,30	3.495,30	202.598,85		- 76,15	
	Totale	205.562,70			201.985,55	3.495,30	3.495,30	205.480,85			
Codice di Bilancio 1010302 INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi	Residuo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Competenza	2.750,00			2.586,90	100,10	100,10	2.687,00		- 63,00	
	Totale	2.750,00			2.586,90	100,10	100,10	2.687,00			
Codice di Bilancio 1010303	Residuo	53.081,68			44.197,76	5.404,04	5.404,04	49.601,80		- 3.479,88	
	Competenza	95.400,00			67.254,18	27.722,91	27.722,91	94.977,09		- 422,91	
	Totale	148.481,68			111.451,94	33.126,95	33.126,95	144.578,89			



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale (A) (F) (M)			Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)				
Codice di Bilancio 101040Z	Residuo Competenza Totale	0,00 4.600,00 4.600,00			0,00 4.172,51 4.172,51		0,00 0,00 0,00	0,00 4.172,51 4.172,51	0,00 4.172,51 4.172,51	0,00 - 427,49	
INTERVENTO 8 Oneri straordinari della gestione corrente											
Codice di Bilancio 1010408	Residuo Competenza Totale	5.288,00 10.000,00 15.288,00			5.288,00 5.362,42 10.650,42		0,00 4.637,58 4.637,58	5.288,00 10.000,00 15.288,00	5.288,00 10.000,00 15.288,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo Competenza Totale	12.779,24 228.575,00 241.354,24			6.729,24 177.428,98 184.158,22		6.050,00 42.312,69 48.362,69	12.779,24 219.741,67 232.520,91	12.779,24 219.741,67 232.520,91	0,00 - 8.833,33	
SERVIZIO 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi											
Codice di Bilancio 1010503	Residuo Competenza Totale	29.123,00 153.850,00 182.973,00			26.265,93 130.193,30 156.459,23		1.040,00 20.421,72 21.461,72	27.305,93 150.615,02 177.920,95	27.305,93 150.615,02 177.920,95	- 1.817,07 - 3.234,98	
INTERVENTO 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi											
Codice di Bilancio 1010506	Residuo Competenza Totale	0,00 9.000,00 9.000,00			0,00 8.583,30 8.583,30		0,00 0,00 0,00	0,00 8.583,30 8.583,30	0,00 8.583,30 8.583,30	0,00 - 416,70	
INTERVENTO 7 Imposte e tasse											
Codice di Bilancio 1010507	Residuo Competenza Totale	0,00 1.000,00 1.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 - 1.000,00	
TOTALE SERVIZIO 5	Residuo Competenza Totale	29.123,00 163.850,00 192.973,00			26.265,93 138.776,60 165.042,53		1.040,00 20.421,72 21.461,72	27.305,93 159.198,32 186.504,25	27.305,93 159.198,32 186.504,25	- 1.817,07 - 4.651,68	



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni	Minori residui o economie (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		(A) Competenza (F) Totale (N)	(B) Residui Competenza (G) Totale (N)		(C) Residui Competenza (H) Totale (O)	(D=B+C) Residui Competenza (I=G+H) (P=D+I)					
Personale											
Codice di Bilancio 1010701	Residuo Competenza Totale	1.863,10 138.075,00 139.938,10	1.859,25 135.238,93 137.098,18		0,00 2.474,24 2.474,24	1.859,25 137.713,17 139.572,42	- 3,85 - 361,83				
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materi e prime											
Codice di Bilancio 1010702	Residuo Competenza Totale	406,30 4.800,00 5.206,30	229,50 3.172,00 3.401,50		0,00 953,60 953,60	229,50 4.125,60 4.355,10	- 176,80 - 674,40				
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi											
Codice di Bilancio 1010703	Residuo Competenza Totale	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 7.323,75 7.323,75		0,00 30.501,00 30.501,00	0,00 37.824,75 37.824,75	0,00 - 22.175,25				
INTERVENTO 5 Trasferimenti											
Codice di Bilancio 1010705	Residuo Competenza Totale	1.651,30 2.500,00 4.151,30	1.651,30 0,00 1.651,30		0,00 2.500,00 2.500,00	1.651,30 2.500,00 4.151,30	0,00 0,00				
INTERVENTO 7 Imposte e tasse											
Codice di Bilancio 1010707	Residuo Competenza Totale	0,00 21.400,00 21.400,00	0,00 20.035,79 20.035,79		0,00 244,44 244,44	0,00 20.280,23 20.280,23	0,00 - 1.119,77				
SERVIZIO 8 Altri servizi generali											
TOTALE SERVIZIO 7	Residuo Competenza Totale	3.920,70 226.775,00 230.695,70	3.740,05 165.770,47 169.510,52		0,00 36.673,28 36.673,28	3.740,05 202.443,75 206.183,80	- 180,65 - 24.331,25				



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economiche (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (A) Totale (M)	Residui Competenza (B) Totale (N)		Residui Competenza (C) Totale (O)	Residui Competenza (H) Totale	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)					
Codice di Bilancio 1030108	Residuo Competenza Totale	0,00 200,00 200,00	0,00 197,60 197,60		0,00 0,00 0,00	0,00 197,60 197,60	0,00 0,00 0,00	0,00 197,60 197,60	0,00 197,60 197,60	0,00 - 2,40 - 2,40		
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo Competenza Totale	19.970,06 466.800,00 486.770,06	16.089,17 442.385,06 458.474,23		2.157,12 16.699,62 18.856,74	2.157,12 16.699,62 18.856,74	18.246,29 459.084,68 477.330,97	18.246,29 459.084,68 477.330,97	18.246,29 459.084,68 477.330,97	- 1.723,77 - 7.715,32 - 1.723,77		
TOTALE FUNZIONE 3	Residuo Competenza Totale	486.770,06 466.800,00 486.770,06	458.474,23 442.385,06 458.474,23		18.856,74 16.699,62 18.856,74	18.856,74 16.699,62 18.856,74	477.330,97 459.084,68 477.330,97	477.330,97 459.084,68 477.330,97	477.330,97 459.084,68 477.330,97	- 7.715,32 - 7.715,32 - 7.715,32		
FUNZIONE 4 Funzioni di Istruzione pubblica	Residuo Competenza Totale	0,00 283.470,00 283.470,00	0,00 281.573,94 281.573,94		0,00 262,61 262,61	0,00 262,61 262,61	281.836,55 281.836,55 281.836,55	281.836,55 281.836,55 281.836,55	281.836,55 281.836,55 281.836,55	0,00 - 1.633,45 - 1.633,45		
SERVIZIO 1 Scuola materna	Residuo Competenza Totale	1.431,27 2.100,00 3.531,27	1.431,27 400,00 1.831,27		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.431,27 400,00 1.831,27	1.431,27 400,00 1.831,27	1.431,27 400,00 1.831,27	0,00 - 1.700,00 - 1.700,00		
INTERVENTO 1 Personale	Residuo Competenza Totale	49.673,88 143.550,00 193.223,88	40.772,38 98.327,99 139.100,37		0,00 43.384,55 43.384,55	0,00 43.384,55 43.384,55	40.772,38 141.712,54 182.484,92	40.772,38 141.712,54 182.484,92	40.772,38 141.712,54 182.484,92	- 8.901,50 - 1.837,46 - 1.837,46		
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materiali e prime	Residuo Competenza Totale	1.431,27 2.100,00 3.531,27	1.431,27 400,00 1.831,27		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.431,27 400,00 1.831,27	1.431,27 400,00 1.831,27	1.431,27 400,00 1.831,27	0,00 - 1.700,00 - 1.700,00		
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi	Residuo Competenza Totale	49.673,88 143.550,00 193.223,88	40.772,38 98.327,99 139.100,37		0,00 43.384,55 43.384,55	0,00 43.384,55 43.384,55	40.772,38 141.712,54 182.484,92	40.772,38 141.712,54 182.484,92	40.772,38 141.712,54 182.484,92	- 8.901,50 - 1.837,46 - 1.837,46		
INTERVENTO 4	Residuo Competenza Totale	49.673,88 143.550,00 193.223,88	40.772,38 98.327,99 139.100,37		0,00 43.384,55 43.384,55	0,00 43.384,55 43.384,55	40.772,38 141.712,54 182.484,92	40.772,38 141.712,54 182.484,92	40.772,38 141.712,54 182.484,92	- 8.901,50 - 1.837,46 - 1.837,46		



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.	
		Residui Competenza (A) Totale (M)			Residui Competenza (B) Totale (N)	Residui Competenza (C) Totale (O)	Residui Competenza (H) Totale (O)	Residui Competenza (I) Totale (P=D+I)				
Codice di Bilancio 1050101 INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materi e prime	Residuo	1.968,03			1.741,07	0,00	1.741,07		1.741,07		- 226,96	
	Competenza	270.500,00			266.699,65	2.869,46	2.869,46		269.569,11		- 930,89	
	Totale	272.468,03			268.440,72	2.869,46	2.869,46		271.310,18			
Codice di Bilancio 1050102 INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi	Residuo	6.895,87			6.805,82	0,00	6.805,82		6.805,82		- 90,05	
	Competenza	20.500,00			15.697,64	4.440,85	4.440,85		20.138,49		- 361,51	
	Totale	27.395,87			22.503,46	4.440,85	4.440,85		26.944,31			
Codice di Bilancio 1050103 INTERVENTO 4 Utilizzo di beni di terzi	Residuo	40.459,28			33.070,10	725,00	725,00		33.795,10		- 6.664,18	
	Competenza	85.250,00			44.240,53	39.356,86	39.356,86		83.597,39		- 1.652,61	
	Totale	125.709,28			77.310,63	40.081,86	40.081,86		117.392,49			
Codice di Bilancio 1050104 INTERVENTO 5 Trasferimenti	Residuo	539,17			473,15	0,00	473,15		473,15		- 66,02	
	Competenza	2.200,00			915,21	325,04	325,04		1.240,25		- 959,75	
	Totale	2.739,17			1.388,36	325,04	325,04		1.713,40			
Codice di Bilancio 1050105 INTERVENTO 7 Imposte e tasse	Residuo	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Competenza	25.200,00			24.525,28	0,00	0,00		24.525,28		- 674,72	
	Totale	25.200,00			24.525,28	0,00	0,00		24.525,28			
Codice di Bilancio 1050107	Residuo	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Competenza	16.600,00			16.174,17	200,00	200,00		16.374,17		- 225,83	
	Totale	16.600,00			16.174,17	200,00	200,00		16.374,17			



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economiche (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (F) Totale (N)	(A)		Residui Competenza (G) Totale (N)	(B)	Residui Competenza (H) Totale (O)	(C)		Residui Competenza (I=F-I) Totale	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo 420.250,00 Competenza 470.112,35 Totale	49.862,35			42.090,14	368.252,48	47.192,21	42.815,14	415.444,69	- 7.047,21		
SERVIZIO 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi n el settore culturale					338,80	104,19	0,00	338,80	454,19	- 0,36		
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materi e prime					442,99		350,00	792,99		- 45,81		
Codice di Bilancio 1050202	Residuo 339,16 Competenza 500,00 Totale											
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi												
Codice di Bilancio 1050203	Residuo 29.734,83 Competenza 81.750,00 Totale				29.159,82	65.999,59	15.017,02	29.547,04	81.016,61	- 187,79		
INTERVENTO 7 Imposte e tasse												
Codice di Bilancio 1050202	Residuo 0,00 Competenza 1.600,00 Totale				0,00	1.007,74	0,00	1.007,74	1.007,74	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo 30.073,99 Competenza 83.850,00 Totale				29.498,62	67.111,52	15.367,02	29.885,84	82.478,54	- 188,15		
TOTALE SERVIZIO 5	Residuo 79.936,34 Competenza 504.100,00 Totale				71.588,76	435.364,00	1.112,22	72.700,98	497.923,23	- 7.235,36		
FUNZIONE 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
SERVIZIO 1					506.952,76		63.671,45	570.624,21		- 6.176,77		



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (F) Totale (M)	Totale		Residui Competenza (G) Totale (N)	Residui Competenza (H) Totale (O)					
Prestazioni di servizi											
Codice di Bilancio 1090203	Residuo Competenza Totale	77.326,52 310.000,00 387.326,52			77.217,53 237.514,12 314.731,65		98,99 71.179,29 71.278,28		77.316,52 308.693,41 386.009,93	- 10,00 - 1.306,59	
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo Competenza Totale	77.326,52 310.000,00 387.326,52			77.217,53 237.514,12 314.731,65		98,99 71.179,29 71.278,28		77.316,52 308.693,41 386.009,93	- 10,00 - 1.306,59	
TOTALE FUNZIONE 8	Residuo Competenza Totale	77.326,52 310.000,00 387.326,52			77.217,53 237.514,12 314.731,65		98,99 71.179,29 71.278,28		77.316,52 308.693,41 386.009,93	- 10,00 - 1.306,59	
FUNZIONE 9											
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
SERVIZIO 1											
Urbanistica e gestione del territorio											
INTERVENTO 1											
Personale											
Codice di Bilancio 1090101	Residuo Competenza Totale	2.834,71 144.950,00 147.784,71			2.829,01 140.724,25 143.553,26		0,00 3.761,70 3.761,70		2.829,01 144.485,95 147.314,96	- 5,70 - 464,05	
INTERVENTO 2											
Acquisto di beni di consumo e/o di materiali e prime											
Codice di Bilancio 1090102	Residuo Competenza Totale	94,00 500,00 594,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	- 94,00 - 500,00	
INTERVENTO 3											
Prestazioni di servizi											
Codice di Bilancio 1090103	Residuo Competenza Totale	0,00 1.250,00 1.250,00			0,00 1.146,00 1.146,00		0,00 0,00 0,00		0,00 1.146,00 1.146,00	0,00 - 104,00	



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		(A) Competenza (F) Totale (M)	(B) Competenza (N) Totale		(C) Competenza (H) Totale (O)	(D) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)					
INTERVENTO 5 Trasferimenti											
	Residuo	20.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20.500,00	
	Competenza	41.000,00	31.755,03		7.493,00	7.493,00	39.248,03	- 1.751,97			
	Totale	61.500,00	31.755,03		7.493,00	7.493,00	39.248,03	- 1.751,97			
INTERVENTO 7 Imposte e tasse											
	Residuo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	9.800,00	9.422,30		377,70	377,70	9.800,00	0,00			
	Totale	9.800,00	9.422,30		377,70	377,70	9.800,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo	23.428,71	2.829,01		0,00	0,00	2.829,01	- 20.599,70			
	Competenza	197.500,00	183.047,58		11.632,40	11.632,40	194.679,98	- 2.820,02			
	Totale	220.928,71	185.876,59		11.632,40	11.632,40	197.508,99	- 2.820,02			
SERVIZIO 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare											
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi											
	Residuo	11.427,75	8.186,86		0,00	0,00	8.186,86	- 3.240,89			
	Competenza	20.100,00	12.284,96		7.715,04	7.715,04	20.000,00	- 100,00			
	Totale	31.527,75	20.471,82		7.715,04	7.715,04	28.186,86	- 3.240,89			
INTERVENTO 7 Imposte e tasse											
	Residuo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	900,00	894,00		0,00	0,00	894,00	- 6,00			
	Totale	900,00	894,00		0,00	0,00	894,00	- 6,00			
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo	11.427,75	8.186,86		0,00	0,00	8.186,86	- 3.240,89			
	Competenza	21.000,00	13.178,96		7.715,04	7.715,04	20.894,00	- 106,00			
	Totale	32.427,75	21.365,82		7.715,04	7.715,04	29.080,86	- 106,00			
SERVIZIO 3 Servizi di protezione civile											
	Residuo	11.427,75	8.186,86		0,00	0,00	8.186,86	- 3.240,89			
	Competenza	21.000,00	13.178,96		7.715,04	7.715,04	20.894,00	- 106,00			
	Totale	32.427,75	21.365,82		7.715,04	7.715,04	29.080,86	- 106,00			



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (F) Totale (M)			Residui Competenza (G) Totale (N)		Residui Competenza (H) Totale (O)					
Codice di Bilancio 1090403	Residuo Competenza Totale	0,00 10.000,00 10.000,00			0,00 9.760,42 9.760,42		0,00 79,58 79,58		0,00 9.840,00 9.840,00		0,00 - 160,00	
INTERVENTO 5 Trasferimenti												
Codice di Bilancio 1090405	Residuo Competenza Totale	0,00 5.600,00 5.600,00			0,00 2.653,30 2.653,30		0,00 2.946,00 2.946,00		0,00 5.599,30 5.599,30		0,00 - 0,70	
INTERVENTO 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi												
Codice di Bilancio 1090406	Residuo Competenza Totale	0,00 9.200,00 9.200,00			0,00 9.157,46 9.157,46		0,00 0,00 0,00		0,00 9.157,46 9.157,46		0,00 - 42,54	
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo Competenza Totale	0,00 24.800,00 24.800,00			0,00 21.571,18 21.571,18		0,00 3.025,58 3.025,58		0,00 24.596,76 24.596,76		0,00 - 203,24	
SERVIZIO 5 Servizio smaltimento rifiuti												
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materiali e prime												
Codice di Bilancio 1090502	Residuo Competenza Totale	0,00 500,00 500,00			0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00		0,00 500,00 500,00		0,00 0,00	
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi												
Codice di Bilancio 1090503	Residuo Competenza Totale	213.336,14 1.542.000,00 1.755.336,14			186.637,92 1.364.067,47 1.550.705,39		26.694,58 177.932,47 204.627,05		213.332,50 1.541.999,94 1.755.332,44		- 3,64 - 0,06	



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		(A) Competenza (F) Totale (M)	(B) Competenza (G) Totale (N)		(C) Competenza (H) Totale (O)	(D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)					
Utilizzo di beni di terzi											
Codice di Bilancio 11004904	Residuo Competenza Totale	2.577,28 22.700,00 25.277,28	98,11 19.639,21 19.737,32		0,00 2.147,42 2.147,42	98,11 21.786,63 21.884,74	- 2.479,17 - 913,37				
INTERVENTO 5 Trasferimenti											
Codice di Bilancio 11004905	Residuo Competenza Totale	139.330,56 285.100,00 424.430,56	128.370,02 148.766,65 277.136,67		0,00 125.797,86 125.797,86	128.370,02 274.564,51 402.934,53	- 10.960,54 - 10.535,49				
INTERVENTO 7 Imposte e tasse											
Codice di Bilancio 1100490Z	Residuo Competenza Totale	0,00 13.000,00 13.000,00	0,00 12.114,93 12.114,93		0,00 200,00 200,00	0,00 12.314,93 12.314,93	0,00 - 685,07				
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo Competenza Totale	220.294,28 861.500,00 1.081.794,28	189.546,32 553.629,06 743.175,38		3.392,06 236.707,11 240.099,17	192.938,38 790.336,17 983.274,55	- 27.355,90 - 71.163,83				
SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cimiteriale											
INTERVENTO 1 Personale											
Codice di Bilancio 1100501	Residuo Competenza Totale	200,83 17.200,00 17.400,83	200,83 17.084,40 17.285,23		0,00 0,00 0,00	200,83 17.084,40 17.285,23	0,00 - 115,60				
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi											
Codice di Bilancio 1100503	Residuo Competenza Totale	17.639,46 79.900,00 97.539,46	14.039,34 27.635,84 41.675,18		361,12 27.135,29 27.496,41	14.400,46 54.771,13 69.171,59	- 3.239,00 - 25.128,87				



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (A) Totale (F) (M)	Residui Competenza (B) Totale (G) (N)		Residui Competenza (C) Totale (H) (O)	Residui Competenza (D) Totale (I) (P)					
Acquisizione di beni immobili											
Codice di Bilancio 2010801	Residuo 161.779,39 Competenza 150.000,00 Totale 311.779,39	79.812,31 41.894,04 121.706,35	81.967,08 108.105,96 190.073,04		161.779,39 150.000,00 311.779,39	0,00 0,00 0,00					
INTERVENTO 5											
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche											
Codice di Bilancio 2010805	Residuo 490.064,80 Competenza 60.000,00 Totale 550.064,80	126.292,03 14.107,77 140.399,80	363.772,77 38.350,18 402.122,95		490.064,80 52.457,95 542.522,75	0,00 -7.542,05 0,00					
TOTALE SERVIZIO 8	Residuo 651.844,19 Competenza 210.000,00 Totale 861.844,19	206.104,34 56.001,81 262.106,15	445.739,85 146.456,14 592.195,99		651.844,19 202.457,95 854.302,14	0,00 -7.542,05 0,00					
TOTALE FUNZIONE 1	Residuo 3.013.779,85 Competenza 1.040.016,48 Totale 4.053.796,33	1.443.100,30 56.001,81 1.499.102,11	1.547.946,79 976.472,62 2.524.419,41		2.991.047,09 1.032.474,43 4.023.521,52	-22.732,76 -7.542,05 0,00					
FUNZIONE 3											
Funzioni di polizia locale											
SERVIZIO 1											
Polizia municipale											
INTERVENTO 5											
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche											
Codice di Bilancio 2030105	Residuo 0,00 Competenza 20.000,00 Totale 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00					
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo 0,00 Competenza 20.000,00 Totale 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00					
TOTALE FUNZIONE 3	Residuo 0,00 Competenza 20.000,00 Totale 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00					



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (A) Totale (M)	(N)		Residui Competenza (B) Totale (N)	(G)	Residui Competenza (C) Totale (O)	(H)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
Codice di Bilancio 2040205	Residuo Competenza Totale	754,07 0,00 754,07			614,00 0,00 614,00		140,07 0,00 140,07		754,07 0,00 754,07		0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo Competenza Totale	196.584,66 170.000,00 366.584,66			87.626,35 0,00 87.626,35		108.957,68 170.000,00 278.957,68		196.584,03 170.000,00 366.584,03		- 0,63 0,00 0,00	
SERVIZIO 3 Istruzione media												
INTERVENTO 1 Acquisizione di beni immobili												
Codice di Bilancio 2040301	Residuo Competenza Totale	214.783,31 975.000,00 1.189.783,31			1.814,42 8.334,67 10.149,09		212.968,89 645.381,27 858.350,16		214.783,31 653.715,94 868.499,25		0,00 - 321.284,06 0,00	
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche												
Codice di Bilancio 2040305	Residuo Competenza Totale	15.394,37 20.000,00 35.394,37			14.392,40 0,00 14.392,40		1.001,97 20.000,00 21.001,97		15.394,37 20.000,00 35.394,37		0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	Residuo Competenza Totale	230.177,68 995.000,00 1.225.177,68			16.206,82 8.334,67 24.541,49		213.970,86 665.381,27 879.352,13		230.177,68 673.715,94 903.893,62		0,00 - 321.284,06 0,00	
SERVIZIO 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi												
INTERVENTO 7 Trasferimenti di capitale												
Codice di Bilancio 2040507	Residuo Competenza Totale	46.355,50 12.000,00 58.355,50			20.000,00 0,00 20.000,00		26.355,50 12.000,00 38.355,50		46.355,50 12.000,00 58.355,50		0,00 0,00 0,00	



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (L=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economiche (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (A) Totale (M)	Residui Competenza (F)		Residui Competenza (B) Totale (N)	Residui Competenza (G)	Residui Competenza (C) Totale (O)	Residui Competenza (H)			
TOTALE SERVIZIO 5	Residuo Competenza Totale	46.355,50 12.000,00 58.355,50			20.000,00 0,00 20.000,00		26.355,50 12.000,00 38.355,50		46.355,50 12.000,00 58.355,50	0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 4	Residuo Competenza Totale	486.495,84 1.189.000,00 1.675.495,84			123.833,17 8.334,67 132.167,84		362.662,04 859.381,27 1.222.043,31		486.495,21 867.715,94 1.354.211,15	- 0,63 - 321.284,06	
FUNZIONE 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni cu lturali											
SERVIZIO 1 Biblioteche, musei e pinacoteche											
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Residuo Competenza Totale	86.832,78 58.500,00 145.332,78			38.186,81 6.806,49 44.993,30		48.545,00 51.693,51 100.238,51		86.731,81 58.500,00 145.231,81	- 100,97 0,00	
Codice di Bilancio 2050105											
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo Competenza Totale	86.832,78 58.500,00 145.332,78			38.186,81 6.806,49 44.993,30		48.545,00 51.693,51 100.238,51		86.731,81 58.500,00 145.231,81	- 100,97 0,00	
SERVIZIO 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi n el settore culturale											
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Residuo Competenza Totale	1.000,00 101.000,00 102.000,00			0,00 64.500,96 64.500,96		1.000,00 36.000,00 37.000,00		1.000,00 100.500,96 101.500,96	0,00 - 499,04	
Codice di Bilancio 2050205											
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo Competenza Totale	1.000,00 101.000,00 102.000,00			0,00 64.500,96 64.500,96		1.000,00 36.000,00 37.000,00		1.000,00 100.500,96 101.500,96	0,00 - 499,04	



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (L=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economiche (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (A) Totale (M)	Residui Competenza (F)		Residui Competenza (B) Totale (N)	Residui Competenza (G)	Residui Competenza (C) Totale (O)	Residui Competenza (H)			
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo Competenza Totale	227.762,72	70.000,00		89.563,77	0,00	130.437,82	70.000,00	220.001,59	- 7.761,13	
	Residuo Totale	227.762,72	297.762,72		89.563,77	89.563,77	200.437,82	290.001,59	290.001,59	0,00	
TOTALE FUNZIONE 6	Residuo Competenza Totale	227.762,72	94.000,00		89.563,77	23.836,46	130.437,82	70.000,00	220.001,59	- 7.761,13	
FUNZIONE 8											
Funzioni nel campo della viabilità' e dei tr asporti											
SERVIZIO 1											
Viabilità', circolazione stradale e servizi co nessi											
INTERVENTO 1											
Acquisizione di beni immobili											
Codice di Bilancio 2080101	Residuo Competenza Totale	1.066.703,67	986.000,00		727.686,93	1.515,49	327.110,32	984.484,51	1.054.797,25	- 11.906,42	
	Totale	2.052.703,67	2.052.703,67		729.202,42	729.202,42	1.311.594,83	1.311.594,83	2.040.797,25	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo Competenza Totale	1.066.703,67	986.000,00		727.686,93	1.515,49	327.110,32	984.484,51	1.054.797,25	- 11.906,42	
SERVIZIO 2											
Illuminazione pubblica e servizi connessi											
INTERVENTO 1											
Acquisizione di beni immobili											
Codice di Bilancio 2080201	Residuo Competenza Totale	14.776,04	10.000,00		4.837,73	0,00	9.938,31	10.000,00	14.776,04	0,00	
	Totale	24.776,04	24.776,04		4.837,73	4.837,73	19.938,31	19.938,31	24.776,04	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo Competenza Totale	14.776,04	10.000,00		4.837,73	0,00	9.938,31	10.000,00	14.776,04	0,00	
	Totale	24.776,04	24.776,04		4.837,73	4.837,73	19.938,31	19.938,31	24.776,04	0,00	



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni	Minori residui o economiche		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (A) Totale (M)			Residui Competenza (B) Totale (N)		Residui Competenza (C) Totale (O)			Residui Competenza (D=B+C) Totale (I=G+H) (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	
TOTALE FUNZIONE 8	Residuo Competenza Totale	1.081.479,71 996.000,00 2.077.479,71			732.524,66 1.515,49 734.040,15		337.048,63 994.484,51 1.331.533,14		1.069.573,29 996.000,00 2.065.573,29	- 11.906,42 0,00		
FUNZIONE 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
SERVIZIO 1 Urbanistica e gestione del territorio												
INTERVENTO 6 Incarichi professionali esterni												
Codice di Bilancio 2090106	Residuo Competenza Totale	142.361,86 90.000,00 232.361,86			116.040,07 3.197,18 119.237,25		26.221,76 86.802,82 113.024,58		142.261,83 90.000,00 232.261,83	- 100,03 0,00		
INTERVENTO 7 Trasferimenti di capitale												
Codice di Bilancio 2090107	Residuo Competenza Totale	9.724,05 20.000,00 29.724,05			8.515,90 5.685,98 14.201,88		1.208,15 14.314,02 15.522,17		9.724,05 20.000,00 29.724,05	0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo Competenza Totale	152.085,91 110.000,00 262.085,91			124.555,97 8.883,16 133.439,13		27.429,91 101.116,84 128.546,75		151.985,88 110.000,00 261.985,88	- 100,03 0,00		
SERVIZIO 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare												
INTERVENTO 1 Acquisizione di beni immobili												
Codice di Bilancio 2090201	Residuo Competenza Totale	2.378.382,22 0,00 2.378.382,22			19.270,56 0,00 19.270,56		2.359.111,66 0,00 2.359.111,66		2.378.382,22 0,00 2.378.382,22	0,00 0,00		



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio Residui Competenza (A) Totale (M)	Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati Residui Competenza (B) Totale (N)	Determinazione Del Residui da Riportare Residui Competenza (C) Totale (O)	Impegni (D=B+C) (L=G+H) Totale (P=D+I)	Minori residui o economiche (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo Competenza Totale	2.378.382,22 0,00 2.378.382,22		19.270,56 0,00 19.270,56	2.359.111,66 0,00 2.359.111,66	2.378.382,22 0,00 2.378.382,22	0,00 0,00 0,00	
SERVIZIO 3 Servizi di protezione civile								
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Residuo Competenza Totale	11.620,99 50.500,00 62.120,99		11.389,89 35.408,24 46.798,13	0,00 15.000,00 15.000,00	11.389,89 50.408,24 61.798,13	-231,10 -91,76	
Codice di Bilancio 2090305								
TOTALE SERVIZIO 3	Residuo Competenza Totale	11.620,99 50.500,00 62.120,99		11.389,89 35.408,24 46.798,13	0,00 15.000,00 15.000,00	11.389,89 50.408,24 61.798,13	-231,10 -91,76	
SERVIZIO 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale d el verde, altri servizi relativi al territorio e d all'ambiente								
INTERVENTO 1 Acquisizione di beni Immobili	Residuo Competenza Totale	87.364,37 20.000,00 107.364,37		3.263,97 0,00 3.263,97	84.100,40 20.000,00 104.100,40	87.364,37 20.000,00 107.364,37	0,00 0,00	
Codice di Bilancio 2090601								
INTERVENTO 7 Trasferimenti di capitale	Residuo Competenza Totale	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 250,00 250,00	0,00 2.750,00 2.750,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	
Codice di Bilancio 2090607								
TOTALE SERVIZIO 6	Residuo Competenza Totale	87.364,37 23.000,00 110.364,37		3.263,97 250,00 3.513,97	84.100,40 22.750,00 106.850,40	87.364,37 23.000,00 110.364,37	0,00 0,00	



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economiche (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (F) Totale (M)	Residui Competenza (A) Totale		Residui Competenza (G) Totale (N)	Residui Competenza (B) Totale	Residui Competenza (C) Totale (O)	Residui Competenza (H) Totale			
Trasferimenti di capitale											
Codice di Bilancio 2100407	Residuo Competenza Totale	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 - 35.000,00 - 35.000,00	
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo Competenza Totale	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 - 35.000,00 - 35.000,00	
SERVIZIO 5											
Servizio necroscopico e cimiteriale											
INTERVENTO 1											
Acquisizione di beni Immobili											
Codice di Bilancio 2100501	Residuo Competenza Totale	744.192,96 10.000,00 754.192,96	275.176,19 0,00 275.176,19		403.479,90 10.000,00 413.479,90	678.656,09 10.000,00 688.656,09	678.656,09 10.000,00 688.656,09	678.656,09 10.000,00 688.656,09	678.656,09 10.000,00 688.656,09	- 65.536,87 0,00 - 65.536,87	
TOTALE SERVIZIO 5	Residuo Competenza Totale	744.192,96 10.000,00 754.192,96	275.176,19 0,00 275.176,19		403.479,90 10.000,00 413.479,90	678.656,09 10.000,00 688.656,09	678.656,09 10.000,00 688.656,09	678.656,09 10.000,00 688.656,09	678.656,09 10.000,00 688.656,09	- 65.536,87 0,00 - 65.536,87	
TOTALE FUNZIONE 10	Residuo Competenza Totale	819.192,96 90.000,00 909.192,96	275.176,19 0,00 275.176,19		403.479,90 55.000,00 458.479,90	678.656,09 55.000,00 733.656,09	678.656,09 55.000,00 733.656,09	678.656,09 55.000,00 733.656,09	678.656,09 55.000,00 733.656,09	- 140.536,87 - 35.000,00 - 175.536,87	
FUNZIONE 11											
Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico											
SERVIZIO 4											
Servizi relativi all'industria											
INTERVENTO 9											
Conferimenti di capitale											
Codice di Bilancio 2110409	Residuo Competenza Totale	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 5.835,70 5.835,70	0,00 5.835,70 5.835,70	0,00 5.835,70 5.835,70	0,00 5.835,70 5.835,70	0,00 5.835,70 5.835,70	0,00 - 164,30 - 164,30	
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo Competenza Totale	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 5.835,70 5.835,70	0,00 5.835,70 5.835,70	0,00 5.835,70 5.835,70	0,00 5.835,70 5.835,70	0,00 5.835,70 5.835,70	0,00 - 164,30 - 164,30	



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (A) Totale (M)	Residui Competenza (F) Totale (N)		Residui Competenza (B) Totale (N)	Residui Competenza (G) Totale (N)	Residui Competenza (C) Totale (O)	Residui Competenza (H) Totale (O)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
INTERVENTO 3 Altre ritenute al personale per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	0,00 45.000,00 45.000,00			0,00 31.299,98 31.299,98		0,00 0,00 0,00		0,00 31.299,98 31.299,98		0,00 - 13.700,02 - 13.700,02	
INTERVENTO 4 Restituzione di depositi cauzionali	Residuo Competenza Totale	24.240,96 150.000,00 174.240,96			10.004,43 6.086,76 16.091,19		13.876,53 11.921,84 25.798,37		23.880,96 18.008,60 41.889,56		- 360,00 - 131.991,40 - 131.991,40	
INTERVENTO 5 Spese per servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	84.978,41 528.000,00 612.978,41			44.332,61 116.746,82 161.079,43		40.585,80 91.350,64 131.936,44		84.918,41 208.097,46 293.015,87		- 60,00 - 319.902,54 - 319.902,54	
INTERVENTO 6 Anticipazione di fondi per il servizio economico	Residuo Competenza Totale	0,00 25.000,00 25.000,00			0,00 14.000,00 14.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 14.000,00 14.000,00		0,00 - 11.000,00 - 11.000,00	
INTERVENTO 7 Restituzione di depositi per spese contrattuali	Residuo Competenza Totale	0,00 25.000,00 25.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 - 25.000,00 - 25.000,00	
TOTALE SERVIZIO 0	Residuo Competenza Totale	109.219,37 1.765.000,00 1.874.219,37			54.337,04 860.940,57 915.277,61		54.462,33 103.272,48 157.734,81		108.799,37 964.213,05 1.073.012,42		- 420,00 - 800.786,95 - 800.786,95	



Data : 31/12/2011

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza (A) Totale (M)	Residui Competenza (F) Totale (N)		Residui Competenza (B) Totale (N)	Residui Competenza (C) Totale (N)	Residui Competenza (G) Totale (N)	Residui Competenza (H) Totale (O)			
TOTALE FUNZIONE 0	Residuo Competenza Totale	109.219,37	1.765.000,00		54.337,04	860.940,57	54.462,33	103.272,48	964.213,05	- 420,00	
		1.874.219,37	1.874.219,37		915.277,61	915.277,61	157.734,81	1.073.012,42	1.073.012,42	- 800.786,95	
TOTALE TITOLO 4	Residuo Competenza Totale	109.219,37	1.765.000,00		54.337,04	860.940,57	54.462,33	103.272,48	964.213,05	- 420,00	
		1.874.219,37	1.874.219,37		915.277,61	915.277,61	157.734,81	1.073.012,42	1.073.012,42	- 800.786,95	

SEZIONE II

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI E RISULTATI DIFFERENZIALI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011



ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali 1	Previsioni Definitive 2	% di defniz. 3	Accertamenti 4	Riscossioni 5	% di realizz. 6	Residui della Competenza 7	Conservati 8	Riscossi 9	% di realizz. 10	Rimasti 11	
TITOLO 1 Entrate tributarie	5.264.050,00	7.766.350,00	147,54	7.575.072,44	7.404.399,06	97,75	170.673,38	202.529,43	202.529,43	100,00	0,00	
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.876.800,00	391.500,00	13,61	302.371,36	234.270,03	77,48	68.101,33	153.383,16	153.383,16	100,00	0,00	
TITOLO 3 Entrate extratributarie	1.538.800,00	1.803.000,00	117,17	1.837.666,85	1.410.754,06	76,77	426.912,79	270.224,08	259.750,89	96,12	10.473,19	
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	6.025.000,00	4.079.300,00	67,71	3.871.759,58	3.871.759,58	100,00	0,00	901.113,90	0,00	0,00	901.113,90	
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	1.765.000,00	1.765.000,00	100,00	964.213,05	932.697,11	96,73	31.515,94	59.974,06	32.800,00	54,69	27.174,06	
Totale entrate finali	15.704.650,00	14.040.150,00	89,40	13.586.870,23	12.921.182,73	95,10	665.687,50	1.527.250,57	615.663,48	40,31	911.587,09	
Totale Generale	17.469.650,00	15.805.150,00	90,47	14.551.083,28	13.853.879,84	95,21	697.203,44	1.587.224,63	648.463,48	40,86	938.761,15	
Avanzo di Amministrazione	490.016,48	682.716,48							9.490.645,98			
Fondo di Cassa al 1 Gennaio												
TOTALI GENERALI ENTRATA	17.959.666,48	16.487.866,48	91,80	14.551.083,28	13.853.879,84	95,21	697.203,44	1.587.224,63	10.139.109,46	638,79	938.761,15	



Data : 31/12/2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

SPESE	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definitiz	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui della Competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	Di cui Spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO 1 Spese correnti	9.775.700,00	10.057.900,00	102,89	9.735.253,75	0,00	7.773.727,78	79,85	1.961.525,97	1.759.239,57	1.629.095,00	92,60	130.144,57
TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.795.016,48	3.792.016,48	65,44	3.426.792,57	0,00	239.058,12	6,98	3.187.734,45	8.162.627,44	2.860.865,29	35,05	5.301.762,15
Totale Spese finali	15.570.716,48	13.849.916,48	88,95	13.162.046,32	0,00	8.012.785,90	60,88	5.149.260,42	9.921.867,01	4.489.960,29	45,25	5.431.906,72
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti	623.950,00	872.950,00	139,91	872.947,30	0,00	622.918,82	71,36	250.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi	1.765.000,00	1.765.000,00	100,00	964.213,05	0,00	860.940,57	89,29	103.272,48	108.799,37	54.337,04	49,94	54.462,33
Totale Generale	17.959.666,48	16.487.866,48	91,80	14.999.206,67	0,00	9.496.645,29	63,31	5.502.561,38	10.030.666,38	4.544.297,33	45,30	5.486.369,05
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00										
TOTALI GENERALI DELLA SPESA	17.959.666,48	16.487.866,48	91,80	14.999.206,67	0,00	9.496.645,29	63,31	5.502.561,38	10.030.666,38	4.544.297,33	45,30	5.486.369,05



Data : 01/02/2012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - ESERCIZIO 2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definitiz	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o Pagati	% di realizz.	Rimasti	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico finanziario												
Entrate Ttoll I - II - III (+)	€ 9.679.650,00	€ 9.960.850,00	102,91	€ 9.715.110,65	€ 9.049.423,15	93,15	€ 665.687,50	€ 626.136,67	€ 615.663,48	98,33	€ 10.473,19	
Quote oneri di urbanizzazione e plusvalenze patrimoniali (+)	€ 320.000,00	€ 470.000,00	146,88	€ 470.000,00	€ 470.000,00	100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	€ 400.000,00	€ 500.000,00	125,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
Spese Correnti (-)	€ 9.775.700,00	€ 10.057.900,00	102,89	€ 9.735.253,75	€ 7.773.727,78	79,85	€ 1.961.525,97	€ 1.759.239,57	€ 1.629.095,00	92,60	€ 130.144,57	
Differenza.....	€ 623.950,00	€ 872.950,00	139,91	€ 449.856,90	€ 1.745.695,37	388,06	€ -1.295.838,47	€ -1.133.102,90	€ -1.013.431,52	89,44	€ -119.671,38	
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	€ 623.950,00	€ 872.950,00	139,91	€ 872.947,30	€ 622.918,82	71,36	€ 250.028,48	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
Differenza.....	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ -423.090,40	€ 1.122.776,55	-265,38	€ -1.545.866,95	€ -1.133.102,90	€ -1.013.431,52	89,44	€ -119.671,38	
B) Equilibrio finale												
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	€ 15.704.650,00	€ 14.040.150,00	89,40	€ 13.586.870,23	€ 12.921.182,73	95,10	€ 665.687,50	€ 1.527.250,57	€ 615.663,48	40,31	€ 911.587,09	
Spese finali (titoli I-II) (-)	€ 15.570.716,48	€ 13.849.916,48	88,95	€ 13.162.046,32	€ 8.012.785,90	60,88	€ 5.149.260,42	€ 9.921.867,01	€ 4.489.960,29	45,25	€ 5.431.906,72	
Saldo netto da												
finanziare (-)	0,00	0,00		0,00	0,00		4.483.572,92	8.394.616,44	3.874.296,81		4.520.319,63	
impegnare (+)	133.933,52	190.233,52		424.823,91	4.908.396,83		0,00	0,00	0,00		0,00	

SEZIONE III

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2011

13.853.879,84	RISCOSSIONI.....(+)
9.496.645,29	PAGAMENTI.....(-)
4.357.234,55	DIFFERENZA.....
697.203,44	RESIDUI ATTIVI.....(+)
5.502.561,38	RESIDUI PASSIVI.....(-)
- 4.805.357,94	DIFFERENZA.....
- 448.123,39	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
0,00	- FONDI VINCOLATI
0,00	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE
0,00	- FONDI IN CONTO CAPITALE
0,00	- FONDI DI AMMORTAMENTO
0,00	- FONDI NON VINCOLATI
	RISULTATO DI GESTIONE

SEZIONE IV

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA



RACCOMANDATA A MANO

19 GEN. 2012
 Prot. N° 13.37
 Classe Fasc.

CONCOREZZO, il 19/01/2012

AI
 Comune di Concorezzo
 Piazza della Pace 2
 20863 Concorezzo MB

Oggetto: Servizio di Tesoreria

Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2011

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 27 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2011, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2011	9.490.645,98	
Reversali incassate nell'esercizio	14.502.343,32	
Totale entrate	14.502.343,32	
Mandati pagati nell'esercizio	14.040.942,62	
Pagamenti per azioni esecutive		
Totale uscite	14.040.942,62	
Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2011	9.952.046,68	
Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2011		9.952.046,68

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° mandati esecuti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro _____
- n° reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi euro _____
- n° ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 3031 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

Distinti saluti.

Filiale di CONCOREZZO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di CONCOREZZO
 (Il Tesoriere)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		- FONDI VINCOLATI	0,00
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI DI NON VINCOLATI	599.080,84
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			
DIFFERENZA.....			- 9.352.965,84
RESIDUI PASSIVI.....(-)	5.486.369,05	5.502.561,38	10.988.930,43
RESIDUI ATTIVI.....(+)	938.761,15	697.203,44	1.635.964,59
DIFFERENZA.....			9.952.046,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			9.952.046,68
PAGAMENTI.....(-)	4.544.297,33	9.496.645,29	14.040.942,62
RISCOSSIONI.....(+)	648.463,48	13.853.879,84	14.502.343,32
Fondo di cassa al 1° gennaio.....(+)			9.490.645,98
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
GESTIONE			

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011



SEZIONE V

QUADRO RELATIVO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2011

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO
 2011
 Ente: CONCOREZZO
 Esercizio: 2011
 Semestre: 2

PATTO DI STABILITA'INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010, n. 10/2011)
 COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011

Dati in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRATE FINALI

a tutto l'Anno
 2011

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13
TOTALE TITOLO 1°	7.575												
TOTALE TITOLO 2°	302												
TOTALE TITOLO 3°	1.838												
<i>destra:</i>													
E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).												
E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).												
E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).												
E7	Entrate correnti provenienti da trasferimenti di cui al comma 704 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.5).												
E8	Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010 (rif. par. B.1.6).												
E9	Entrate correnti provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).												
(3)	Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, legge n. 122/2010) - (rif. par. B.1.12).												
E10	Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, legge n. 122/2010) - (rif. par. B.1.12).												
Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10)													
	Accertamenti	3.872											
TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni												
E11	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).												
<i>destra:</i>													
E12	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).												
E13	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).												

E14	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	Riscossioni	
E15	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	Riscossioni	
E16	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.8).	Riscossioni	
E17	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	Riscossioni	
	Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17)	Riscossioni	3.872
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17)		13.507

Interrogazione modello: **2010 CONCOREZZO**
 Ente: **2011**
 Esercizio: **2**
 Semestre:

SPESA FINALI		a tutto l'Anno 2011	
S1	TOTALE TITOLO 1^a	<i>Impegni</i>	9.735
S2	Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art.1, comma 94 legge n.220/2010) - (rif. par. B.1.1).	<i>Impegni</i>	
S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	<i>Impegni</i>	
S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	<i>Impegni</i>	
S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010. (rif. par. B.1.6).	<i>Impegni</i>	37
S6	Spese correnti sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	<i>Impegni</i>	
S7	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (Federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.10).	<i>Impegni</i>	
Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)			
S8	TOTALE TITOLO 2^a	<i>Impegni</i>	9.698
S9	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	<i>Pagamenti</i>	
<i>destra:</i>			
S10	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	<i>Pagamenti</i>	
S11	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	<i>Pagamenti</i>	
S12	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	<i>Pagamenti</i>	
S13	Spese in conto capitale sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.5).	<i>Pagamenti</i>	
S14	Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia de L'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 101, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.7).	<i>Pagamenti</i>	
S15	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.8).	<i>Pagamenti</i>	
S16	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	<i>Pagamenti</i>	
S17	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (Federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.10).	<i>Pagamenti</i>	

Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)		3.100
Spese finali nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7+S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)		12.798
SFIN 11 SALDO FINANZIARIO (EF N - SF N)		709
OB	OBBIETTIVO PROGRAMMATICO (determinato ai sensi del comma da 88 a 93 o ai sensi del comma da 138 a 143 dell'art. 1, legge n. 220/2010).	639
Sconto dall'OB	(5) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 11 - OB)	70

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui.

(2) L'esclusione è operata solo dai comuni. Per gli anni 2010 e 2011 l'intervento di cui al comma 707 non è stato rifinanziato, pertanto, la relativa entrata non è richiamata nel prospetto..

(3) L'esclusione è operata solo dal comune e dalla provincia di Milano.

(4) L'esclusione è operata solo dai comuni che accettano nell'anno 2011 il contributo di cui al comma 13, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui ripartizione è stata operata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010.

(5) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

SEZIONE VI

CONTO ECONOMICO 2011

Conto Economico Anno 2011

Completivo Totale Parziale

A) PROVENTI DELLA GESTIONE		B) COSTI DELLA GESTIONE		C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C + -/ - D +/- E)	
1) Proventi tributari	7.575.072,44	Totale proventi della gestione (A)	10.027.662,83	17) Ubil	0,00	Totale (C) (17 + 18 - 19)	3.142,09	Totale (D) (20 - 21)	-45.202,74	Totale (E) (e. 1 - e. 2)	2.512.628,18
2) Proventi da trasferimenti	302.371,36	8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	18) Interessi su capitale di dotazione	3.142,09	19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	- per altre cause	0,00	Totale oneri (e. 2) (25 + 26 + 27 + 28)	499.667,01
3) Proventi da servizi pubblici	1.436.836,00	7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	20) Interessi attivi	4.305,73	21) Interessi passivi	49.508,47	- su obbligazioni	0,00	Insussistenze dell'attivo	11,49
4) Proventi da gestione patrimoniale	154.869,01	6) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00	21) Interessi passivi	49.508,47	22) Insussistenza del passivo	907.304,11	- su mutui e prestiti	0,00	Insussistenze patrimoniali	0,00
5) Proventi diversi	238.514,02	5) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00	22) Insussistenza del passivo	907.304,11	23) Sopravvenienze attive	3.628.197,00	- su obbligazioni	0,00	Plusvalenze patrimoniali	0,00
6) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00	4) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00	24) Plusvalenze patrimoniali	0,00	24) Plusvalenze patrimoniali	0,00	- su mutui e prestiti	0,00	Minusvalenze patrimoniali	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	3) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00	25) Interessi attivi	4.305,73	25) Interessi attivi	4.305,73	- su mutui e prestiti	0,00	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	2) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00	26) Interessi passivi	49.508,47	26) Interessi passivi	49.508,47	- su altre cause	0,00	Oneri straordinari	499.655,52
9) Personale	2.732.166,92	1) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00	27) Interessi passivi	49.508,47	27) Interessi passivi	49.508,47	Totale oneri (e. 2) (25 + 26 + 27 + 28)	499.667,01		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	145.117,15	1) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00	28) Interessi passivi	49.508,47	28) Interessi passivi	49.508,47		499.667,01		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	2) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
12) Prestazioni di servizi	5.275.836,94	3) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
13) Godimento beni di terzi	37.305,88	4) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
14) Trasferimenti	1.213.649,87	5) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
15) Imposte e tasse	271.470,92	6) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.833.260,42	7) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
Totale costi di gestione (B)	11.508.808,10	8) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-1.481.145,27	9) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		10) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
17) Ubil	0,00	11) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
18) Interessi su capitale di dotazione	3.142,09	12) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	13) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
Totale (C) (17 + 18 - 19)	3.142,09	14) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		15) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
20) Interessi attivi	4.305,73	16) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
21) Interessi passivi	49.508,47	17) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
22) Insussistenza del passivo	907.304,11	18) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
23) Sopravvenienze attive	3.628.197,00	19) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00	20) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
25) Interessi attivi	11,49	21) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00	22) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	23) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
28) Oneri straordinari	499.655,52	24) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
Totale oneri (e. 2) (25 + 26 + 27 + 28)	499.667,01	25) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
Totale (E) (e. 1 - e. 2)	499.667,01	26) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C + -/ - D +/- E)	2.512.628,18	27) Proventi da concessioni di edificare	320.000,00								

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Il Segretario

31/12/2011

Timbro dell'ente

SEZIONE VII

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31/12/2011

Conto del Patrimonio Anno 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/ Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenza Finale
			+	-	
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) A					
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 (0,00)	242.936,04 (0,00)	238.588,38 (0,00)	0,00 (0,00)	352.134,77 (0,00)
Totale	0,00	242.936,04	238.588,38	0,00	352.134,77
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 (0,00)	12.524.053,44 (0,00)	812.081,07 (0,00)	0,00 (0,00)	14.616.780,63 (0,00)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	3.003,69	0,00	0,00	3.003,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	15.159,56	0,00	0,00	15.159,56
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 (0,00)	20.734.377,66 (0,00)	669.183,88 (0,00)	2.000.000,00 (0,00)	21.874.655,24 (0,00)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 (0,00)	2.036.689,05 (0,00)	689.271,28 (0,00)	573.783,73 (0,00)	3.118.753,16 (0,00)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 (0,00)	70.845,57 (0,00)	67.993,16 (0,00)	0,00 (0,00)	107.671,95 (0,00)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 (0,00)	177.088,22 (0,00)	58.536,06 (0,00)	0,00 (0,00)	147.288,14 (0,00)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 (0,00)	57.583,31 (0,00)	55.408,24 (0,00)	0,00 (0,00)	79.404,95 (0,00)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 (0,00)	208.371,18 (0,00)	17.681,09 (0,00)	0,00 (0,00)	158.923,88 (0,00)
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 (0,00)	4.100,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	4.100,00 (0,00)
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	512.047,80	26.758,56	0,00	538.806,36
Totale	0,00	36.343.319,48	2.386.913,34	4.201.980,73	40.664.547,56
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	3.719.384,00	0,00	0,00	3.719.384,00

Conto del Patrimonio Anno 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario +	-	Variazioni da altre cause +	-	Consistenza Finale
2) Crediti verso:							
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	3.719.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.384,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	40.305.639,52	2.635.501,72	0,00	4.201.980,73	2.407.055,64	44.736.086,33
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	202.529,43	7.575.072,44	7.606.928,49	0,00	0,00	170.673,38
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	153.383,16	147.016,87	286.653,19	0,00	0,00	13.746,94
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	0,00	0,00	154.354,49	100.000,00	0,00	0,00	54.354,49
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti	0,00	901.113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	901.113,90
- capitale	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	270.224,08	1.436.836,00	1.352.713,10	0,00	0,00	354.346,98
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	154.869,01	154.869,01	0,00	0,00	0,00
c) verso altri - correnti	0,00	0,00	245.961,84	162.922,84	0,00	0,00	83.039,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	59.974,06	964.213,05	965.497,11	0,00	0,00	58.690,00
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.587.224,53	10.679.323,70	10.630.583,74	0,00	0,00	1.635.964,59

Conto del Patrimonio Anno 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	+ Variazioni da C/ Finanziario	- Variazioni da altre cause	Consistenza Finale
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	0,00	9.490.645,98	14.502.343,32	14.040.942,62	9.952.046,68
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	9.490.645,98	14.502.343,32	14.040.942,62	9.952.046,68
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	11.077.870,61	25.181.667,02	24.671.526,36	11.588.011,27
C) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Riscoanti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI/RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	0,00	51.383.510,13	27.817.168,74	24.671.526,36	56.324.077,60
CONTI D'ORDINE					
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	8.345.997,35	3.426.792,57	3.099.923,41	183.369,91
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	128.087,00	0,00	0,00	128.087,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	8.474.084,35	3.426.792,57	3.099.923,41	183.369,91

Conto del Patrimonio Anno 2011

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
 CONTI D'ORDINE
 E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
 G) BENI DI TERZI
 TOTALE CONTI D'ORDINE

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario +	-	Variazioni da altre cause +	-	Consistenza Finale
	0,00	51.383.510,13	27.817.168,74	24.671.526,36	4.201.980,73	2.407.055,64	56.324.077,60
E)	0,00	8.345.997,35	3.426.792,57	3.099.923,41	0,00	183.369,91	8.489.496,60
F)	0,00	128.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.087,00
G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	8.474.084,35	3.426.792,57	3.099.923,41	0,00	183.369,91	8.617.583,60

, il 31/12/2011

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'ente

SEZIONE VIII

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011



	Accertamenti finanziari di competenza	Riscatti passivi				Ratai attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio					
		Iniziali (v)	Finali (v)	Iniziali (v)	Finali (v)	Rif.C.E.	(1E + 2E - 3E - 4E + SE - 6E)		Rif. C.P.	Attivo		Rif. C.P.	Passivo	B I	B II	C I	C II
Ricavo I ENTRATE TRIBUTARIE																	
1) Imposte (tit.I-cat.1)	4.085.610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.085.610,27										
2) Tasse (tit.I-cat.2)	1.706.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	1.706.474,65										
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	1.782.987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	1.782.987,52										
Totale entrate tributarie	7.575.072,44	0,00	0,00	0,00	0,00		7.575.072,44										
Ricavo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI																	
1) da stato (tit.II-cat.1)	147.016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	147.016,87										
2) da regione (tit.II-cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00										
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	154.354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	154.354,49										
4) da org. comunitari e interregionali (tit.II-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00										
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.000,00										
Totale entrate da trasferimenti	302.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00		302.371,36										
Ricavo III ENTRATE EXTRAORDINARIE																	
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	1.436.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	1.436.836,00										
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	154.869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	154.869,01										
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	4.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	4.305,73										
- Interessi su depositi, crediti ecc. aziende speciali e partecipate	3.142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	3.142,09										
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00										
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	238.514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	238.514,02										
Totale entrate straordinarie	1.837.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00		1.837.666,85										
Totale entrate correnti	9.715.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00		9.715.110,65										
Ricavo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CREDITI, RISCOSSIONE DI CREDITI																	
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	3.037.663,56					E24	3.037.663,56										
2) Trasferimenti di capitale dallo stato (tit.IV-cat.2)	0,00					E26	0,00										
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	0,00						0,00										
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	0,00						0,00										
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	834.096,02					A6	834.096,02										
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	834.096,02						834.096,02										
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	0,00						0,00										
Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasf. di capitale ecc.	3.871.759,58						3.871.759,58										
Ricavo V ENTRATE DA ACCISIONI DI PRELIEVI																	
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	0,00						0,00										
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)	0,00						0,00										
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	0,00						0,00										
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)	0,00						0,00										
Totale entrate accensione prestiti	0,00						0,00										
Ricavo VI SERVIZI PER CONTO TERZI																	
TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA	964.213,05						964.213,05										
- Inasustanze del passivo	14.551.083,28					E22	907.304,11										

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) Esercizio 2011

Comune di CONCOREZZO



	Accertamenti finanziari di competenza	Riscosti passivi		Ratifi attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Nota	Al conto del patrimonio	
		Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)		Rif. C.E. (1E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E) (7E)	Rif. C.P. Attivo		Rif. C.P. Passivo	
											(1E)
- Sopravvalenze attive											
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							E23 A7 A8	3.628.197,00 0,00 0,00		A11)	
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.										B1	



Titolo I SPESE CORRENTI	Impegni finanziari di competenza	Riscatti attivi		Riscatti passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (-)	Al conto economico		Nota	Al conto del patrimonio		
		Initial (+)	Final (-)	Initial (-)	Final (+)		Rif.C.E. (1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S) (7S)	Rif. C.P. Attivo		Rif. C.P. Passivo		
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)						(5S)	(6S)
1) personale	2.732.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	2.732.166,92				
2) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	145.117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	145.117,15				
3) prestazione di servizi	5.275.836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	5.275.836,94				
4) utilizzo di beni di terzi	37.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	37.305,88				
5) trasferimenti di cui:												
- stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- provincia	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	37,20				
- regione	73.749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	73.749,53				
- comuni e unioni di comuni	47.243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	47.243,28				
- enti iscritti al sensi dell'articolo 7 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- aziende speciali e partecipate												
- altri	131.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	131.188,50				
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	961.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	961.431,36				
7) imposte e tasse	49.508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	49.508,47				
8) oneri straordinari della gestione corrente	271.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	271.470,92				
Totale spese correnti	10.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	10.197,60				
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	9.735.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.735.253,75				
1) acquisizione di beni immobili di cui:												
a) pagamenti eseguiti	2.613.215,69							0,00				
b) somme rimate da pagare	7.664.727,15							0,00				
2) espropri e servizi onerosi di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00				
b) somme rimate da pagare	0,00							0,00				
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00				
b) somme rimate da pagare	0,00							0,00				
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00				
b) somme rimate da pagare	0,00							0,00				
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:												
a) pagamenti eseguiti	333.016,59							0,00				
b) somme rimate da pagare	649.281,50							0,00				
6) incarichi professionali esterni di cui:												
a) pagamenti eseguiti	119.237,25							0,00				
b) somme rimate da pagare	113.024,58							0,00				
7) trasferimenti di capitale												



	Impegni finanziari di competenza	Riscorsi attivi		Riesci passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (-)	Al conto economico	Note	Al conto del patrimonio										
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)				(5S)	(6S)	Rif. C.E. (1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S)	(7S)	Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo			
																	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	34.451,88						34.451,88												
b) somme rimate da pagare	56.627,67						0,00												
8) Partecipazioni azionarie																			
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00												
b) somme rimate da pagare	0,00						0,00												
9) conferimenti di capitale																			
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00												
b) somme rimate da pagare	5.835,70						0,00												
10) concessioni di crediti e anticipazioni																			
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00												
b) somme rimate da pagare	0,00						0,00												
Totale spese in conto capitale	11.589.420,01						0,00												
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	3.089.923,41						0,00												
b) somme rimate da pagare	8.489.496,60						0,00												
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI																			
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00						0,00												
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00						0,00												
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	872.947,30						0,00												
4) rimborso di prestiti obbligazionari pluritemporali	0,00						0,00												
5) rimborso di quota capitale di debiti	0,00						0,00												
Totale rimborso di prestiti	872.947,30						0,00												
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	964.213,05						0,00												
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.161.894,11						964.213,05												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime							10.689.466,80												
- Quote di ammortamento dell'esercizio							0,00												
- Accantonamento per svalutazione crediti							1.833.260,42												
- Inasistenze dell'attivo							0,00												
							11,49												

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario



SEZIONE IX

CERTIFICAZIONE PARAMETRI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE



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

ESERCIZIO 2011

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

SI	No	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 % rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 % dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 % (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 % degli impegni della medesima spesa corrente;
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 % delle spese correnti;
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 % per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 % per i comuni da 5000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 % rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 % per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel);
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8 Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 % rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 % rispetto alle entrate correnti;
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

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

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

SEZIONE X

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

	2011	2010	2009
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III	96.888	67.214
Autonomia impositiva	Titolo I + II + III	x 100	64,77
Autonomia finanziaria	Titolo I	77.972	51.469
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo III	x 100	49,71
Pressione tributaria	Popolazione	609,87	426,709
Pressione tributaria	Titolo I		519,41
Intervento erariale	Popolazione	490.804	326.748
Intervento erariale	Trasferimenti statali		304,015
Intervento regionale	Popolazione	186.498	198.421
Intervento regionale	Trasferimenti regionali		203,738
Incidenza residui attivi	Popolazione	10,001	9,654
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi		11,659
Incidenza residui passivi	Totale accertamenti di competenza	11,243	11,317
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	x 100	13,804
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui	73,263	72,052
Indebitamento locale pro capite	Totale impegni di competenza	x 100	79,016
Velocità riscossione entrate proprie	Popolazione	88,686	127,946
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III		195,975
Rigidità spesa corrente	Accertamenti Titolo I + III	0,937	0,93
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote ammortamento mutui		0,895
Velocità gestione spese correnti	Totale entrate Tit. I + II + III	34,277	38,141
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Tit. I competenza	x 100	35,418
Reddibilità del patrimonio	Impegni Tit. I competenza	0,799	0,818
Reddibilità del patrimonio	Entrate patrimoniali		0,84
Patrimonio pro capite	Valore patrimoniale disponibile	4,942	7,369
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali indisponibili	x 100	4,092
Patrimonio pro capite	Popolazione	1449,724	1382,823
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili		1279,795
Patrimonio pro capite	Popolazione	203,053	133,491
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali		232,4
Rapporto dipendenti/popolazione	Popolazione	947,051	814,785
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti		766,064
	Popolazione	0,005	0,005
			0,006

SEZIONE XI

QUADRI DI ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE DELLE SPESE



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO2011

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestitazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	€ 0,00	€ 1.207,74	€ 171.784,30	€ 0,00	€ 14.188,86	€ 0,00	€ 8.769,77	€ 0,00	€ 0,00			€ 195.950,67
Segreteria generale, personale e organizzazione	€ 443.486,96	€ 39.527,59	€ 335.161,45	€ 5.316,72	€ 8.137,84	€ 0,00	€ 27.807,19	€ 0,00	€ 0,00			€ 869.437,75
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	€ 202.598,85	€ 2.687,00	€ 94.977,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 314.062,94
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 74.558,67	€ 0,00	€ 38.114,20	€ 0,00	€ 92.896,29	€ 0,00	€ 4.172,51	€ 10.000,00	€ 0,00			€ 219.741,67
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.615,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.583,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 159.198,32
Ufficio tecnico	€ 281.300,95	€ 12.704,91	€ 23.971,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.297,20	€ 0,00	€ 0,00			€ 336.275,04
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ 137.713,17	€ 4.125,60	€ 37.824,75	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 20.280,23	€ 0,00	€ 0,00			€ 202.443,75
Altri servizi generali	€ 158.300,00	€ 0,00	€ 51.076,24	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 81.980,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 303.856,24
Totale	€ 1.297.958,60	€ 60.252,84	€ 903.525,03	€ 5.316,72	€ 130.222,99	€ 8.583,30	€ 175.106,90	€ 10.000,00	€ 0,00			€ 2.590.966,38
Funzioni relative alla giustizia												
Uffici giudiziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO2011

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Casa circondariale e altri servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Funzioni di polizia locale												
Polizia municipale	€ 401.292,20	€ 18.335,08	€ 10.868,45	€ 558,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.733,26	€ 197,60	€ 0,00			€ 459.084,68
Polizia commerciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Polizia amministrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 401.292,20	€ 18.335,08	€ 10.868,45	€ 558,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.733,26	€ 197,60	€ 0,00			€ 459.084,68
Funzioni di istruzione pubblica												
Scuola materna	€ 281.836,55	€ 400,00	€ 141.712,54	€ 1.579,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.773,47	€ 0,00	€ 0,00			€ 444.301,75
Istruzione elementare	€ 73.798,11	€ 28.055,33	€ 191.494,95	€ 4.214,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.050,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 302.613,06
Istruzione media	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.940,75	€ 2.056,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 174.997,67
Istruzione secondaria superiore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.984,50	€ 0,00	€ 448.021,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 538.005,51



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totall
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
Totale	€ 355.634,66	€ 28.455,33	€ 596.132,74	€ 7.850,78	€ 448.021,01	€ 0,00	€ 23.823,47	€ 0,00	€ 0,00			€ 1.459.917,99
Biblioteche, musei e pinacoteche	€ 269.569,11	€ 20.138,49	€ 83.597,39	€ 1.240,25	€ 24.525,28	€ 0,00	€ 16.374,17	€ 0,00	€ 0,00			€ 415.444,69
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	€ 0,00	€ 454,19	€ 81.016,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.007,74	€ 0,00	€ 0,00			€ 82.478,54
Totale	€ 269.569,11	€ 20.592,68	€ 164.614,00	€ 1.240,25	€ 24.525,28	€ 0,00	€ 17.381,91	€ 0,00	€ 0,00			€ 497.923,23
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
Piscine comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.723,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 22.723,06
Stadio comunale, palazzina dello sport ed altri impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.854,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.081,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 131.936,38
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 25.000,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.854,81	€ 0,00	€ 47.723,06	€ 7.081,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 179.659,44
Funzioni nel campo turistico												
Servizi turistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Manifestazioni turistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totalli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.299,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.686,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 194.986,04
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 308.693,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 308.693,41
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 478.993,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.686,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 503.679,45
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
Urbanistica e gestione del territorio	€ 144.485,95	€ 0,00	€ 1.146,00	€ 0,00	€ 39.248,03	€ 0,00	€ 9.800,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 194.679,98
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 894,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 20.894,00
Servizi di protezione civile	€ 0,00	€ 3.125,61	€ 1.524,87	€ 453,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,29	€ 0,00	€ 0,00			€ 5.272,18
Servizio idrico integrato	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.840,00	€ 0,00	€ 5.599,30	€ 9.157,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 24.596,76
Servizio smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.541.999,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 1.542.499,94
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 49.030,72	€ 0,00	€ 160.664,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.131,39	€ 0,00	€ 0,00			€ 212.826,31
Totale	€ 193.516,67	€ 3.625,61	€ 1.735.175,01	€ 453,41	€ 44.847,33	€ 9.157,46	€ 13.993,68	€ 0,00	€ 0,00			€ 2.000.769,17



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni nel settore sociale												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	€ 0,00	€ 0,00	€ 294.723,76	€ 0,00	€ 58.775,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 353.498,76
Servizi di prevenzione e riabilitazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 627.056,69	€ 0,00	€ 182.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 809.136,69
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.653,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 1.653,49
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	€ 197.111,28	€ 13.855,61	€ 270.703,21	€ 21.786,63	€ 274.564,51	€ 0,00	€ 12.314,93	€ 0,00	€ 0,00			€ 790.336,17
Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 17.084,40	€ 0,00	€ 54.771,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.116,77	€ 0,00	€ 0,00			€ 72.972,30
Totale	€ 214.195,68	€ 13.855,61	€ 1.247.254,79	€ 21.786,63	€ 517.073,00	€ 0,00	€ 13.431,70	€ 0,00	€ 0,00			€ 2.027.597,41
Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
Affissioni e pubblicita'	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 12.500,00
Fiera, mercati e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Mattatoio e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Servizi relativi all'industria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO2011

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale prima	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali	
FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni relative a servizi produttivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.418,80	€ 0,00	€ 1.237,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.656,00
Servizi relativi al commercio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.918,80	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.118,80
Servizi relativi all'artigianato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,20
Servizi relativi all'agricoltura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.418,80	€ 0,00	€ 1.237,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.656,00
Funzioni relative a servizi produttivi													
Distribuzione gas	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Centrale del latte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Distribuzione energia elettrica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Teleiscaldamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Farmacie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri servizi produttivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Triolo	€ 2.732.166,92	€ 145.117,15	€ 5.275.836,94	€ 37.305,88	€ 1.213.649,87	€ 49.508,47	€ 271.470,92	€ 10.197,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.735.253,75	



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

Impegni per Spese in conto capitale

INTERVENTI CORRENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI											
1											
Farmacie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri servizi produttivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 13.520,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.835,70	€ 0,00	€ 13.520,84
Totale Titolo	€ 2.932.089,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 363.867,15	€ 90.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 5.835,70	€ 0,00	€ 3.426.792,57



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

Spese per rimborso di prestiti

INTERVENTI CORENTI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totali
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 872.947,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 872.947,30
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 872.947,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 872.947,30
Totale Titolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 872.947,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 872.947,30

SEZIONE XII

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2011

ESERCIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	OGGETTO	IMPEGNO INIZIALE	RACCORRIMENTO	IMPEGNO FINALE
2009	2090105	7060	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	85	STELLINO GIOVANNI - CAUZIONE GARA ALL'ACCOMPITO FOGNATURA (Reshema 2003)	360,00	-360,00	0,00
2004	400004	7060	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	126	REALIZZ. COLONNARI, OSSARI E TORRE DI FAMIGLIA CON DEMOLIZIONE CORSO OSSARI - PROGETTO PRELIMINARE	87.280,00	-804,13	86.475,87
2006	2100501	5724	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. CIMITERO	236	REALIZZ. COLONNARI, OSSARI E TORRE DI FAMIGLIA CON DEMOLIZIONE CORSO OSSARI - PROGETTO PRELIMINARE	289.224,77	-279,41	288.945,36
2006	2100501	5724	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. CIMITERO	236	REALIZZ. COLONNARI, OSSARI E TORRE DI FAMIGLIA CON DEMOLIZIONE CORSO OSSARI - PROGETTO PRELIMINARE	288.950,26	-5,00	288.945,26
2006	2100501	5724	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. CIMITERO	236	REALIZZAZIONE ALTORE COLONNARI CIMITERO (Reshema 2003)	4.074,20	-920,64	3.153,56
2005	2100501	5724	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. CIMITERO	236	REALIZZAZIONE COLONNARI, OSSARI E TORRE DI FAMIGLIA CON DEMOLIZIONE CORSO OSSARI - PROGETTO PRELIMINARE	293.155,26	-4.210,46	288.944,80
2006	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	466	IMPEGNO SPESA EX D.LGS. 267/2000 (Reshema 2006)	74.515,30	-0,01	74.515,29
2006	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	466	IMPEGNO SPESA EX D.LGS. 267/2000 (Reshema 2006)	74.651,88	-336,59	74.315,29
2007	2010501	4212	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. IMMOBILI DIVERSI	2020	INTERVENTI SISTEMAZIONE VILLA ZOLA PIANARNO E INDUSTRIALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	500.000,00	-813,99	499.186,01
2007	2010501	5740	IMPLEMENTAZIONE MARMIER ARCHITETTONICHE	3950	MANUTENZIONE STRADORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	103.504,17	-235,47	103.268,70
2007	2010501	5740	IMPLEMENTAZIONE MARMIER ARCHITETTONICHE	3950	MANUTENZIONE STRADORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	121.481,40	-18.132,15	103.349,25
2007	2010501	5740	IMPLEMENTAZIONE MARMIER ARCHITETTONICHE	3951	RENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	10.000,00	-1,00	9.999,00
2007	2060201	4700	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. IMPIANTI SPORTIVI IMMOBILIILE I.V.A.	3987	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	115.412,62	-7.269,23	115.920,72
2007	2060201	4700	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. IMPIANTI SPORTIVI IMMOBILIILE I.V.A.	3987	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	64.542,29	-491,90	64.542,00
2007	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2401	MANUTENZIONE STRADORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	64.549,38	-0,25	64.549,13
2007	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2401	MANUTENZIONE STRADORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	429.702,81	-7,34	429.702,80
2007	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2403	INTERVENTI PRU ZONA PIANARNO E INDUSTRIALE - 1° LOTTO ANNO 2007 PROGETTO DEFINITIVO	429.702,81	-0,01	429.702,80
2007	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2403	INTERVENTI PRU ZONA PIANARNO E INDUSTRIALE - 1° LOTTO ANNO 2007 PROGETTO DEFINITIVO	431.344,95	-1.642,15	429.702,80
2007	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2403	INTERVENTI PRU ZONA PIANARNO E INDUSTRIALE - 1° LOTTO ANNO 2007 PROGETTO DEFINITIVO	429.806,15	-105,39	429.700,76
2007	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2403	INTERVENTI PRU ZONA PIANARNO E INDUSTRIALE - 1° LOTTO ANNO 2007 PROGETTO DEFINITIVO	64.549,63	-2.054,25	66.495,32
2007	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2403	MANUTENZIONE STRADE	429.702,82	-0,02	429.702,80
2007	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2403	INTERVENTI PRU ZONA PIANARNO E INDUSTRIALE - 1° LOTTO ANNO 2007 PROGETTO DEFINITIVO	600,00	-100,00	499,98
2007	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2403	INTERVENTI PRU ZONA PIANARNO E INDUSTRIALE - 1° LOTTO ANNO 2007 PROGETTO DEFINITIVO	137.745,00	-0,01	137.744,99
2007	2080101	5234	INCANTORI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PIANI URBANISTICI	2525	APPOFONDITO INCANTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE DI P.R.G. ANEA V	25.000,00	-25.000,00	0,00
2007	2080106	5672	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ASILI NIDO PRIVATI	2694	REDAZIONE PIANO GOVERNO TERRITORIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STATISTICA	30.879,70	-25.000,00	30.877,94
2006	1010003	1310	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE E CONSI DI QUALIFICAZIONE ECC.	2884	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	30.879,90	-0,96	30.878,94
2006	1100103	3272	INTERSEZIONI RETTE ASILI NIDO	1801	ASILI NIDO - BUDGET INTERSEZIONE RETTE	30.097,00	-1.520,30	28.576,70
2006	2010501	4212	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. IMMOBILI DIVERSI	10	ASILI NIDO - BUDGET INTERSEZIONE RETTE	30.000,00	-604,40	29.395,60
2006	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2818	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	481.638,22	-361,77	481.276,45
2006	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2819	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	480.335,07	-7.298,61	481.076,46
2006	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2819	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	481.334,49	-57,99	481.076,46
2006	2080101	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2819	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	481.096,06	-19,60	481.076,46
2006	2100501	5656	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. CIMITERO	2771	REALIZZ. COLONNARI, OSSARI E TORRE DI FAMIGLIA CON DEMOLIZIONE CORSO OSSARI - PROGETTO DEFINITIVO	284.403,72	-1.765,49	282.638,23
2006	2100501	5656	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. CIMITERO	2771	REALIZZ. COLONNARI, OSSARI E TORRE DI FAMIGLIA CON DEMOLIZIONE CORSO OSSARI - PROGETTO DEFINITIVO	283.624,46	-386,23	283.238,23
2006	2100501	5656	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. CIMITERO	2771	REALIZZ. COLONNARI, OSSARI E TORRE DI FAMIGLIA CON DEMOLIZIONE CORSO OSSARI - PROGETTO DEFINITIVO	339.803,04	-57.165,61	282.637,43
2009	1010003	625	SPESA PER L'INTERMUNICIPALITÀ	1613	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APLICATIVI MAGGIORI	39.112,32	-2.880,00	36.232,32
2009	1010003	625	SPESA PER L'INTERMUNICIPALITÀ	2660	MANUTENZIONE ABBANDONATE IN DOTAZIONE AI NESEI COMUNALI	599,88	-599,88	0,00
2009	1040003	2060	PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA	2181	PIANO ABBANDONATI PER LA BIBLIOTECA	949,12	-400,00	549,12
2009	1060102	2250	PERIODICI ABBONAMENTI DIVERSE ECC.	2815	BUDGET ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA	441,30	-33,30	408,00
2009	1060102	2250	PERIODICI ABBONAMENTI DIVERSE ECC.	2815	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, RICORRE AL BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	331,04	-1,00	330,00
2009	1060102	2250	PERIODICI ABBONAMENTI DIVERSE ECC.	2815	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA INVOLTE AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.330,04	-1.000,00	330,00
2009	1060102	2250	PERIODICI ABBONAMENTI DIVERSE ECC.	2815	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA INVOLTE AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	300,00	-0,56	299,44
2009	1060102	2250	PERIODICI ABBONAMENTI DIVERSE ECC.	2815	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA INVOLTE AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	11.950,56	-2.013,80	9.936,76
2009	1060102	2250	PERIODICI ABBONAMENTI DIVERSE ECC.	2815	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA INVOLTE AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	94,00	-94,00	0,00
2009	1090102	2775	ACQUISTO MATERIALE E VIARIO	2563	ACQUISTO CAPITOLI E BANDI DI GARA PER ESECUZIONI OPERE E SERVIZI TECNICO	21.000,00	-3.911,41	17.088,59
2009	1100102	3272	INTERSEZIONI RETTE ASILI NIDO	1501	PROVAZIONE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA INVOLTE AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	52.669,00	-14.332,40	38.336,60
2009	1100102	3272	INTERSEZIONI RETTE ASILI NIDO	50	ASILI NIDO - BUDGET INTERSEZIONE RETTE	1.346,70	-673,20	673,50
2009	1100203	3310	INTERVENTI DI SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE	2390	CORSO FORMAZIONE "ADULTI IN CRESCITA" PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DI VIA XXV APRILE	1.756,00	-429,38	1.326,62
2009	1100403	3695	COLLABORAZIONI ESTERNE	1277	INTERVENTI DI PSICOTERAPIA A FAVORE DELLA INFANZIA	3.000,00	-2.506,80	493,20
2009	1100403	3695	COLLABORAZIONI ESTERNE	1075	CONFERENZE CON CINE PER APERIURA SPETTACOLO CALODIO SE	60,00	-60,00	0,00
2009	1100603	3880	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	1613	RESTITUZIONI DIRITTI DI SEGRETARIA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZO PUBBLICITARIO	3.000,00	-1.211,94	2.788,06
2009	2010501	4212	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. IMMOBILI DIVERSI	2616	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TORREI CENTRALI TERMICHE IMPI. ABBONAZIONE STRADINI COMUNALI	238.019,20	-576,00	237.443,20
2009	2010501	4212	REALIZZ. COMP. SIST. E MANUT. STRADORD. IMMOBILI DIVERSI	2616	MANUTENZIONE STRADORDINARIE	259.392,00	-1.948,80	257.443,20
2009	2090103	4575	MANUTENZIONE LIBRARI E DOCUMENTALI	2174	FORNITURA DI LIBRI SPECIFICI PER MAGAZZI PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	-49,41	950,59
2009	2090105	4575	MANUTENZIONE MULTIMEDIALE	2393	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	3.998,47	-0,04	3.998,43

ESERCIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	OGGETTO	IMPEGNO INIZIALE	RIACCERTAMENTO	IMPEGNO FINALE
2009	209010	4833	REALIZZ. SIST. E MANUT. STABRO. STRADE. DIVERSE MANCANTI	2594	IMPEGNO DI SPESA EX D.UG. 26/7/2000	103.998,37	-60,46	103.937,91
2009	2100107	5677	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ABILI NIDO PRIVATI	1618	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 30/7/2000	50.000,00	-50.000,00	0,00
2010	1010102	101	SPESA DI RAPPRESENTANZA	2534	SPESA DIVERSE PER FESTIVITA' NATALIZIE 2010 - IMPEGNO SPESA	1.575,04	-157,04	1.423,00
2010	1010103	80	SPESA PER CONSIGLIO E GIUNTA	576	ATTENDIMENTO SERVIZIO DI TRASCOSSIONE DIRAMTI CONSULATI	2.000,00	-973,25	1.126,75
2010	1010103	123	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE	2176	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI - COOP. SOCIALE DI SOLIDARI	1.000,00	-636,75	363,25
2010	1010103	123	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE	1371	INCARICO ADEBITO STAMPA INTERAZIONE	1.710,51	-1.710,51	0,00
2010	1010202	770	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2509	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	6.200,00	-4.720,56	1.479,44
2010	1010202	310	CARRUBRANTI PER AUTOMEZZI E MOTORI	318	FORNITURA CARRUBRANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	-213,31	786,69
2010	1010202	310	CARRUBRANTI PER AUTOMEZZI E MOTORI	47	FORNITURA CARRUBRANTI - CONVENZIONE CONSIP	300,00	-40,23	259,77
2010	1010202	560	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	413	ATTENDIMENTO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO ANNO 2010	9.373,21	-675,22	8.697,99
2010	1010202	560	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	1757	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO SANITARIO	750,95	-15,36	735,59
2010	1010202	560	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	301	REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA SUI TRATTAMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	504,00	-504,00	0,00
2010	1010202	560	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	10	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI	1.300,00	-407,37	892,63
2010	1010202	560	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	136	GIASCARE E GASPARI - BUCCHETTI PER UFFICIO TRIBUNTI	144,00	-144,00	0,00
2010	1010202	560	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	764	PALUBARI FOTOCOPIE - STAMPA BIGLIETTI DA VISITA PER ASSESSORI	166,00	-166,00	0,00
2010	1010202	560	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	813	CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2009 - PER ESITORE	348,00	-348,00	0,00
2010	1010202	560	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	91	ACQUISTO GUIDA NOMINATIVA 2010	175,00	-76,48	98,52
2010	1010202	330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	37	LAVORI PER OPERE DA BISTRAGUSTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI	5.000,00	-69,58	4.930,42
2010	1010202	350	TELEFONO	343	SPESA TELEFONICHE 2010	31.000,00	-112,28	30.887,72
2010	1010202	360	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	1746	IMPEGNO SU CONTO DI CREDITO N° 7730 RELATIVO ALL'INTERCASSIERE POSTALE-IMPEGNO SPESA	5.000,00	-96,34	4.903,66
2010	1010203	400	ACQUA POTABILE	748	CIG 07499593C6 - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	1.616,00	-716,46	899,52
2010	1010203	410	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTORI	133	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	3.646,66	-6,06	3.640,60
2010	1010203	480	GIUNTA DIRITTI ROGO AL SEGRETARIO	1393	DIRITTI DI SEGRETARIA E DI ROGO 2° TRIMESTRE 2010 - QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE	460,80	-115,20	345,60
2010	1010204	485	INDOSSII MACCHINE E ATTREZZATURE	563	DALLAVANTI E CARCANO - INGLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICE	16.666,00	-364,81	16.301,19
2010	1010205	475	TRASFERIMENTI AD AGENZIA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI	714	ATTRIBUZIONE FONDO DI MOBILITA' ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI ANNO 2010	659,41	-319,69	339,72
2010	1010207	500	SPESA REGISTRAZIONE CONTATTI	1137	STRUTTURA COMPONESSO PER ACQUISTO CAPANNONE IN TORREGLI 10/0 - SPESA CONSIGLIERI	3.359,32	-572,80	2.786,52
2010	1010207	540	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	1371	STRUTTURA ATTO DI COMPENSAZIONE PER ACQUISTO CAPANNONE IN TORREGLI 10/0 - SPESA CONSIGLIERI	13.950,00	-5,70	13.944,30
2010	1010207	820	ENERGIA ELETTRICA	169	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.000,00	-37,67	1.962,33
2010	1010207	890	ACQUA POTABILE	738	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	2.000,00	-1.170,38	829,62
2010	1010207	1010	CARRUBRANTI PER AUTOMEZZI E MOTORI	21	FORNITURA UTENSILERIA E MATERIALE DI FERRAMENTAZIONE ANNO 2009-2010	4.000,00	-609,02	3.390,98
2010	1010207	1030	VESTITARIO AL PERSONALE	319	FORNITURA CARRUBRANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.924,58	-26,16	1.898,42
2010	1010207	1030	VESTITARIO AL PERSONALE	1897	FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TECNICO E DELLA GIUNTA DI V	338,40	-169,00	170,40
2010	1010207	1030	VESTITARIO AL PERSONALE	2351	FORNITURA DI VESTIARIO PER LA CUSTODIA DI VILLA ROMA E DI GIUNTI MONICOPO PER L'ASSISTENTE DOMICILIARE DE	500,00	-129,51	370,49
2010	1010207	1021	TELEFONO MAGAZZINO	564	SPESA TELEFONICHE ANNO 2010	1.300,00	-497,30	802,70
2010	1010207	1022	ACQUA POTABILE MAGAZZINO	741	CIG 07499593C6 - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	2.500,00	-2.439,02	60,98
2010	1010207	1023	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	744	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	3.285,00	-940,38	2.344,62
2010	1010207	1040	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTORI	1341	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	500,00	-146,97	353,03
2010	1010207	1061	SPESA VARIE PER L'UFFICIO TECNICO	2312	PALUBARI FOTOCOPIE - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO SERVIZIO COPISTERIA E RIEGALATURA ATTI	9.300,00	-3,65	9.296,35
2010	1010207	1120	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	1172	ACQUISTO VOLANTI (CODICE ORGANIZZATIVO ENTI LOCALI E COMUNALI) CITTADINANZA ITALIANA	176,84	-176,84	0,00
2010	1010207	1130	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	360	INDEBITO DI CUI ALVANT. 31 DEL C.C.M. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INDEBITAZIONE DELLE POLITICHE DI	30.216,65	-4.141,04	26.075,61
2010	1010207	1231	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	1161	FONDO DI CUI ALVANT. 31 DEL C.C.M. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INDEBITAZIONE DELLE POLITICHE DI	10.500,00	-495,80	10.004,20
2010	1010207	1231	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	1165	FONDO DI CUI ALVANT. 31 DEL C.C.M. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INDEBITAZIONE DELLE POLITICHE DI	12.397,05	-577,20	11.819,85
2010	1010207	1300	SPESA LEGALI E CONSULENZE	9	ASSEGNAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RESTAURAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE - 01.09.2008 - 31.08.20	12.997,05	-3.128,17	9.868,88
2010	1010207	1372	CONTRIBUTI PER MENSA DIPENDENTI	171	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.950,00	-244,14	13.705,86
2010	1030101	1460	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	320	FORNITURA CARRUBRANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	4.000,00	-697,18	3.302,82
2010	1030102	1490	CARRUBRANTI PER AUTOMEZZI E MOTORI	49	FORNITURA CARRUBRANTI - CONVENZIONE CONSIP	700,00	-34,16	665,84
2010	1030102	1490	CARRUBRANTI PER AUTOMEZZI E MOTORI	142	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	3.486,00	-31,65	3.454,35
2010	1030102	1535	INDOSSII MACCHINE E ATTREZZATURE	499	INDOSSII FOTOCOPIATRICE INCOBCA	570,00	-57,00	513,00
2010	1040103	1645	RISCADEMMENTO SCUOLA MATERIA COMUNALE	743	CIG 07499593C6 - FORNITURA GAS ANNO 2010	11.000,00	-2.000,00	9.000,00
2010	1040103	1655	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERIA COMUNALE	745	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	2.000,00	-120,53	1.879,47
2010	1040103	1665	TELEFONO SCUOLE E MANUTEN	585	SPESA TELEFONICHE ANNO 2010	1.000,00	-623,00	377,00
2010	1040103	1670	ACQUA POTABILE SCUOLE E MANUTEN	746	CIG 07499593C6 - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	14.000,00	-2.040,18	11.959,82

ESERCIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	OGGETTO	IMPEGNO INIZIALE	RACCORCIAMENTO	IMPEGNO FINALE
2010	1040103	1871	ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA COMUNALE	7471	CIG 074909530C - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	1.650,00	-456,87	1.193,13
2010	1040103	1872	INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTE I.V.A.	2822	PIANO PROGRAMMATTO ANNUALE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2010/2011	3.089,06	-3.089,06	0,00
2010	1040104	1885	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA COMUNALE	4111	NOLEGGIO COPIATRICE XEROX	510,00	-77,96	432,04
2010	1040104	1866	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	9471	NOLEGGIO XEROX	490,00	-127,49	362,51
2010	1040104	1866	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	4121	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX	450,00	-17,92	432,08
2010	1040201	1780	MANTENIMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE SERVIZIO PUBBL. COLLETTIVE	1771	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.300,00	-3.85	9.296,15
2010	1040202	1800	STAMPANTI COMPATIBILI FSC	2070	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA DEL ACQUISTO MEDIANTE GESTIONE CENTRALIZZATA DI CARTA IN RISERVA	1.750,24	-336,15	1.414,09
2010	1040202	1800	STAMPANTI COMPATIBILI FSC	1966	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - AFFIDAMEN	20.420,91	-336,15	20.084,76
2010	1040202	1930	LIBRI DI TESTO	5966	SPESA TELEFONICHE ANNO 2010	1.550,00	-410,50	739,50
2010	1040203	1860	TELEFONO	7491	SPESA TELEFONICHE ANNO 2010	8.800,00	-159,85	8.640,15
2010	1040203	1899	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	9481	NOLEGGIO XEROX	1.340,00	-417,80	922,20
2010	1040303	1950	MANTENIMENTO ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	3111	LAVORI DA VERBAIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILIMENTI COMUNALI	1.000,00	-4,66	995,34
2010	1040303	1999	ACQUA POTABILE	7301	CIG 074909530C - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	13.500,00	-6.139,12	7.360,88
2010	1040303	2000	TELEFONO	5871	SPESA TELEFONICHE ANNO 2010	2.000,00	-1.244,66	755,34
2010	1040503	2066	PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA	631	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA - 14 SETTEMBRE 2009 - 30 GIUGNO 2012.	45.139,15	-0,00	45.139,15
2010	1040503	2110	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2726	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI CONCORSO	9.300,00	-96,00	9.204,00
2010	1050102	2230	PERIODICI ABBONAMENTI INVISTE FSC	1731	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	629,60	-226,96	402,64
2010	1050102	2240	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	2661	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI ABBONAMENTI E L'ACQUISTO DI LAVORI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA	1.600,00	-0,75	1.599,25
2010	1050102	2240	SPESA DIVERSE PER UFFICIO	2668	STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PUBBLICITARIE PER UFFICIO CULTURA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA "TRAME"	2.500,00	-4,00	2.496,00
2010	1050102	2290	RISCALDAMENTO	3671	CIG 0749095346 - FORNITURA GAS ANNO 2010	32.000,00	-4.437,25	27.562,75
2010	1050103	2310	ACQUA POTABILE	7531	CIG 074909530C - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	3.000,00	-711,25	2.288,75
2010	1050103	2320	TELEFONO	5891	SPESA TELEFONICHE ANNO 2010	1.500,00	-514,64	985,36
2010	1050104	2322	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	9501	NOLEGGIO XEROX	590,00	-65,62	524,38
2010	1050104	2322	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	5611	DALL'AMBIENTE E CASCANO - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICE	1.382,80	-0,46	1.382,34
2010	1050203	2361	SPESA PER LA CULTURA, L'IDENTITA' E LA TRADIZIONE	2313	1° MOSTRA ZOOTECNICA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PAESE DEL	3.650,00	-150,76	3.499,24
2010	1050203	2361	SPESA PER LA CULTURA, L'IDENTITA' E LA TRADIZIONE	2188	INIZIATIVE FESTA DEL PAESE 2010 - IMPEGNO SPESA	4.350,00	-36,43	4.313,57
2010	1050203	2370	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	5701	ACQUISTO DEL COMUNE DI CONCORRADO AL PROGETTO "GIOVANI IN BANDI" IN QUALITA' DI CAROPIA	6.000,00	-0,00	6.000,00
2010	1050203	2490	ENERGIA ELETTRICA CANTIERI DI CALDO IMPRONIBILI E.I.V.A.	7531	CONTRATTA ENERGIA ELETTRICA 2010	23.000,00	-1.963,91	21.036,09
2010	1050203	2500	ACQUA POTABILE CANTIERI DI CALDO IMPRONIBILI E.I.V.A.	7541	CONTRATTA ENERGIA ELETTRICA 2010	11.300,00	-169,24	11.130,76
2010	1050203	2500	ACQUA POTABILE CANTIERI DI CALDO IMPRONIBILI E.I.V.A.	7531	CONTRATTA ENERGIA ELETTRICA 2010	15.000,00	-3.050,25	11.949,75
2010	1050203	2550	MANTENIMENTO E RIZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IMPRONIBILI E.I.V.A.	3601	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010	57.000,00	-67,66	57.532,44
2010	1050203	2660	MANTENIMENTO ORDINARIA STRADE	3311	MANTENIMENTO ORDINARIA STRADE ANNI 2009-2010	18.509,00	-435,63	17.073,37
2010	1050203	2665	SERVIZI SCOMERCE NERVE	1971	SERVIZIO DI SCOMERCE NERVE E DISPERO PIANO VARIE INTERNO 2010/2011 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ART.17A	6.317,20	-5.418,81	8.331,75
2010	1050203	2670	SPESA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	1401	MANTENIMENTO ORDINARIA STRADALE/IMPIANTI STRADALI	11.950,50	-5.418,81	6.531,69
2010	1050203	2721	MANTENIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	601	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PUBBLICA PROPRIETA'	6.317,20	-10,00	6.307,20
2010	1050203	2770	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	1711	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.950,00	-5,70	13.944,30
2010	1050203	2840	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO	2830	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO	20.500,00	-20.500,00	0,00
2010	1050203	2845	ENERGIA ELETTRICA "PALAZZINA"	1990	CONTRATTA ENERGIA ELETTRICA 2010	1.000,00	-34,75	965,25
2010	1050203	2846	ACQUA POTABILE "PALAZZINA"	7561	CIG 074909530C - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	3.000,00	-2.261,97	738,03
2010	1050203	2847	ENERGIA ELETTRICA "CASSINA MANICATE"	7571	CONTRATTA ENERGIA ELETTRICA 2010	1.300,00	-564,25	735,75
2010	1050203	2848	ACQUA POTABILE "CASSINA MANICATE"	7581	CIG 074909530C - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	10.000,00	-379,29	9.620,71
2010	1050203	2870	CARRUBBANTI PER AUTOMEZZI E MOTORMEZZI	3221	CONTRATTA CARRUBBANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	656,56	-199,88	456,68
2010	1050203	3015	INCONTI, CONFERENZE, SEMINARI, RIUNIONI	3011	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA	871.000,00	-3,64	870.996,36
2010	1050203	3140	ENERGIA ELETTRICA PARCHE E GIARDINI	7591	CONTRATTA ENERGIA ELETTRICA 2010	1.500,00	-359,72	1.140,28
2010	1050203	3150	ACQUA POTABILE PARCHE E GIARDINI	7601	CIG 074909530C - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	4.500,00	-385,59	4.114,41
2010	1050203	3190	MANTENIMENTO ORDINARIA PARCHE E GIARDINI	1547	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI G.A.D.K.B. PRESSO CENTRO DIURNO	1.288,95	-1.288,95	0,00
2010	1100103	3240	RICOVERI MINORI	1204	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO C.V. PRESSO CENTRO DIURNO BENIAMINI	3.653,64	-221,66	3.431,98
2010	1100103	3240	RICOVERI MINORI	9121	INSERIMENTO MINORE G.A. PRESSO CENTRO DIURNO	6.089,00	-2.800,78	3.288,22
2010	1100103	3240	RICOVERI MINORI	7171	COLLOCAZIONE MINORI S.M. E S.P.A. CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITA' CASA JOSEFA	42.555,00	-7.018,62	35.536,38
2010	1100103	3240	RICOVERI MINORI	1501	IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAZIONE MINORI IN COMUNITA'V.V. ED S.O.	18.502,00	-1.04,40	18.397,60
2010	1100103	3240	RICOVERI MINORI	2586	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORE G.A.	14.510,00	-455,38	14.054,62
2010	1100103	3301	SERVIZI PSICO-SOCIALI	1247	ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE IN MERITO ALLA AFFIDAMENTO DEGLI INCARCATI PROFESSIONALI PER URSUPINE	1.741,00	-632,38	1.108,62
2010	1100203	3310	INTERVENTI DI SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE	5441	INTERVENTI DI PSICOTERAPIA A FAVORE DELLA FAMIGLIA C.G.	1.741,00	-632,38	1.108,62
2010	1100203	3320	RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI	1531	PROIEZIONE RICOVERO PERSONA DISABILE (N.V.V.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO	9.300,00	-144,78	9.155,22
2010	1100203	3320	RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI	14191	PROIEZIONE RICOVERO PERSONA DISABILE (N.V.V.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO	15.600,00	-60,40	15.539,60

ESERCIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	OGGETTO	IMPEGNO INIZIALE	RIACCERTAMENTO	IMPEGNO FINALE
2010	1100403	3360	INSEGNANTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	157	PROBORA ASSISTENZA EDUCATIVA A CARICO DEL COMUNE DEL SIG. M.C. PRESSO L'ASSOCIAZIONE IL RITORNO	22.600,00	-967,40	21.632,60
2010	1100403	3360	INSEGNANTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	70	INTERVENTO EDUCATIVO PER PERSONE DISABILI E B.U.S.	4.500,00	-190,00	4.370,00
2010	1100405	3360	CENTRO DIURNO DISABILI	150	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOMERO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. BERNARDINO	122.939,00	-3.400,54	119.538,46
2010	1100401	3300	TATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	320	CONTRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.300,00	-3,86	9.296,14
2010	1100402	3330	CARRUBANTI PER AUTOMEZZI E MOTORIEZZI	321	FORNITURA CARRUBANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	6.200,00	-146,65	6.054,35
2010	1100402	3330	CARRUBANTI PER AUTOMEZZI E MOTORIEZZI	330	FORNITURA METANO PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	2.300,00	-244,24	2.055,76
2010	1100402	3430	RICOVERI ANZIANI	1430	INTERAGAZIONE PRELIMINARE RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE IN CASA DI RICOVERO	46.146,00	-809,15	45.336,85
2010	1100403	3430	ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE PROVAZIONE PASTI AD ANZIANI ESIBITE L.V.A.	2092	INTERAGAZIONE IMPRESO DI SPESA IN S.G. - PASTI A DOMICILIO	15.000,00	-2.316,55	12.683,45
2010	1100403	3560	TELEFONO	590	SPESA TELEFONICHE ANNO 2010	1.000,00	-630,50	369,50
2010	1100403	3570	RISCALDAMENTO	370	CIG 074980948 - FORNITURA GAS ANNO 2010	3.500,00	-1.059,72	2.041,56
2010	1100403	3590	ENERGIA ELETTRICA	761	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	6.150,00	-76,97	6.071,03
2010	1100403	3620	ACQUA POTABILE	761	FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	1.450,00	-1.121,94	328,02
2010	1100403	3630	MANTENIMENTO AUTOMEZZI E MOTORIEZZI	2610	SISTEMAZIONE DELLA CARROZZERIA DELL'AUTOMEZZO PAT. DORRUCO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PER IL TRASPO	2.991,66	-42,66	2.949,00
2010	1100403	3650	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESIBITE L.V.A.	57	PROBORA ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 1.3.2009-30.04.2011	100.000,00	-3.668,98	96.331,02
2010	1100403	3655	COLLABORAZIONI ESTERNE	2120	APPORTAMENTO PRESTAZIONI INERENTI IL CALCOLO DELTISE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAF PER L'APERTURA	1.000,00	-888,74	111,60
2010	1100404	3670	MOLLEGGI ATTREZZATURE ASSISTENZA DOMICILIARE ESIBITE L.V.A.	610	MOLLEGGIO SOLLEVATORI ELETTRICI PER PERSONE DISABILI	14.454,00	-2.443,32	12.010,68
2010	1100404	3672	MOLLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	410	MOLLEGGIO OPERATORI	570,00	-35,85	534,15
2010	1100405	3680	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSILE ANZIANI E SVANTAGGIATI	8	AGGIORNAMENTO CONCESSIONE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE - 01.09.2008 - 31.08.20	10.322,55	-600,54	9.722,01
2010	1100405	3740	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	2330	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A COSTITUZIONE FONDO "UNA CASA PER CHI NE HA BISOGNO"	10.000,00	-10.000,00	0,00
2010	1100405	3740	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	2330	PROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	40.600,00	-300,00	40.300,00
2010	1100405	3740	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	770	CIG 0749809348 - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	1.300,00	-618,95	681,05
2010	1100405	3830	ACQUA POTABILE	371	CIG 0749809348 - FORNITURA GAS ANNO 2010	3.000,00	-1.392,48	1.607,52
2010	1100405	3840	RISCALDAMENTO	391	SPESA TELEFONICHE ANNO 2010	1.100,00	-360,48	739,52
2010	1100405	3860	GESTIONE INTEGRATA CHIETTERO	1001	CONVENZIONE E TUMULAZIONE SANITARE PRESSO IL COMITATO COMUNALE ANNO 2008/2010 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20	24.000,00	-744,76	23.255,24
2010	1100405	3860	SPESA PER LASTRE COLONNARI	310	CONVENZIONE E TUMULAZIONE SANITARE PRESSO IL COMITATO COMUNALE ANNO 2008/2010 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20	6.000,00	-40,39	5.999,61
2010	2010501	4210	REALIZZ. CONTR. SISTEMI E MANUT. STRADOD. IMMOBILI DIVERSI	2570	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	8.433,94	-1.220,76	7.203,06
2010	2010501	4320	REALIZZ. CONTR. SISTEMI E MANUT. STRADOD. SCUOLA ELEMENTARE	2360	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	90.639,95	-40,63	90.639,32
2010	2010501	4570	MATERIALE POLIUMEDICALE	2360	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CD MUSICALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	400,00	-2,52	397,48
2010	2010501	4830	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRADOD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2560	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	359.960,00	-2,00	359.958,00
2010	2010501	5310	MOBILI, ARREDI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI	1120	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	12.300,83	-231,10	12.077,73
2010	4000005	7110	ANTICIPAZIONI DI SPESA PER CONTI TERZI	1000	IMPEGNO DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZO PUBBLICITARIO - PRATICA N.44/2010	60,00	-60,00	0,00
		TOTALI				111.039.807,74	-349.374,66	110.690.433,05

SEZIONE XIII

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Entrata

Esercizio 2010		Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	2537 del06/08/2010 PIANO LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE CO 4 - COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI	4.723,00	0,00	4.723,00
C.dl R n. 0	Resp. n. 0 UEB 6050000 Cod. Voce 28 Cap/Art 5110 /0			
Accertamento	3730 del02/11/2010 PROGETTO "INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE E	50.000,00	30.000,00	20.000,00
C.dl R n. 0	Resp. n. 0 UEB 6050000 Cod. Voce 28 Cap/Art 5110 /0			
Debitore ANCI ASSOCIAZ.NAZIONALE COMUNI ITALIANI		50.000,00	30.000,00	20.000,00
Accertamento	4669 del29/12/2010 SPESE REGISTRAZIONE ATTO COOP. DI VIA ZINCONONE 22 (PARCELLA DOTT. CANZI)	400,00	400,00	0,00
C.dl R n. 0	Resp. n. 0 UEB 6050000 Cod. Voce 28 Cap/Art 5110 /0			
Debitore DIVERSI		400,00	400,00	0,00
Accertamento	4680 del30/12/2010 INSERTO PUBBLICITARIO N.3 - PERIODICO COMUNALE CONCOREZZO NOTIZIE	1.200,00	1.200,00	0,00
C.dl R n. 0	Resp. n. 0 UEB 6050000 Cod. Voce 28 Cap/Art 5110 /0			
Debitore IL FOTOGRAFO DI ZUPANIC DAMIR		1.200,00	1.200,00	0,00
Accertamento	4681 del30/12/2010 INSERTO PUBBLICITARIO N.1 PERIODICO COMUNALE "CONCOREZZO NOTIZIE"	1.200,00	1.200,00	0,00
C.dl R n. 0	Resp. n. 0 UEB 6050000 Cod. Voce 28 Cap/Art 5110 /0			
Debitore ART. EMOTION DI TORINESI ANDREA		1.200,00	1.200,00	0,00
Accertamento	4698 del31/12/2010 RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	1.068,13	0,00	1.068,13
C.dl R n. 0	Resp. n. 0 UEB 6050000 Cod. Voce 28 Cap/Art 5110 /0			
Accertamento	4696 del31/12/2010 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' IV TRIMESTRE 2010	9.927,13	9.927,13	0,00
C.dl R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010060 Cod. Voce 59 Cap/Art 40 /0			
Debitore AIPA - AGENZIA ITALIANA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.P.A		9.927,13	9.927,13	0,00
Accertamento	1411 del03/05/2010 C/O CCP N. 85779940 VERSAM.ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	158.364,64	158.364,64	0,00
C.dl R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010110 Cod. Voce 42 Cap/Art 65 /0			
Debitore POSTE ITALIANE S.P.A. C/O CCP. 85779940 - ADDIZION. I.R.P.E.F.		158.364,64	158.364,64	0,00
Accertamento	4693 del31/12/2010 TOSAP PERMANENTE IV TRIMESTRE 2010	151,66	151,66	0,00
C.dl R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1020200 Cod. Voce 62 Cap/Art 70 /0			
Debitore AIPA - AGENZIA ITALIANA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.P.A		151,66	151,66	0,00
Accertamento	4694 del31/12/2010 TOSAP TEMPORANEA IV TRIMESTRE 2010	5.362,54	5.362,54	0,00
C.dl R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1020200 Cod. Voce 62 Cap/Art 80 /0			
Debitore AIPA - AGENZIA ITALIANA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.P.A		5.362,54	5.362,54	0,00
Accertamento	4691 del31/12/2010 DIVERSI - C/O CCP N. 29986205 - VERSAM, TASSA SMALTIM. RIFUTTI SOLIDI URBANI ANNO 2010	19.130,44	19.130,44	0,00
C.dl R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1020220 Cod. Voce 61 Cap/Art 90 /0			
Debitore DIVERSI		19.130,44	19.130,44	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Entrata

Esercizio 2010		Intiziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	4692 del31/12/2010 C/O CCP N. 29986205 VERSAM. TASSA SMALTIM. RIFUTI ARRETRATI	6.652,17	6.652,17	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 10202220 Cod. Voce 61 Cap/Art 90 /0	6.652,17	6.652,17	0,00
Debitore	POSTE ITALIANE S.P.A. C/O CCP. N. 29986205 TASSA SMALTIM. RIFUTI SOLIDI URBANI			
Accertamento	4697 del31/12/2010 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IV TRIMESTRE 2010	2.735,88	2.735,88	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1030400 Cod. Voce 0 Cap/Art 130 /0	2.735,88	2.735,88	0,00
Debitore	ALPA - AGENZIA ITALIANA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.P.A			
Accertamento	4695 del31/12/2010 SOVRATTASSE TOSAP IV TRIMESTRE 2010	204,97	204,97	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1030460 Cod. Voce 0 Cap/Art 140 /0	204,97	204,97	0,00
Debitore	ALPA - AGENZIA ITALIANA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.P.A			
Accertamento	631 del19/02/2010 CONTRIBUTO ORDINARIO	81.053,56	81.053,56	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 2010500 Cod. Voce 0 Cap/Art 1010 /0	81.053,56	81.053,56	0,00
Debitore	MINISTERO DELL'INTERNO			
Accertamento	4525 del21/12/2010 CONTRIBUTO ANNO 2010 EX ART. 14 DL 78/2010	58.582,76	58.582,76	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 2010500 Cod. Voce 0 Cap/Art 1010 /0	58.582,76	58.582,76	0,00
Debitore	MINISTERO DELL'INTERNO			
Accertamento	3400 del12/10/2010 PUBBLICITA' SUL PERIODICO COMUNALE "CONCOREZZO NOTIZIE" N.2/2010	3.000,00	0,00	3.000,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 3011560 Cod. Voce 0 Cap/Art 2130 /0	3.000,00	0,00	3.000,00
Debitore	FILLEGNO SRL			
Accertamento	4253 del03/12/2010 PUBBLICITA' SUL NOTIZIARIO COM.LE	3.000,00	3.000,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 3011560 Cod. Voce 0 Cap/Art 2130 /0	3.000,00	3.000,00	0,00
Debitore	AGRI BRIANZA SAS DI TERUZZI ANGELO E C.			
Accertamento	13 del01/01/2010 CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS	150.000,00	150.000,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 3012160 Cod. Voce 0 Cap/Art 2437 /0	150.000,00	150.000,00	0,00
Debitore	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI			
Accertamento	3 del08/07/2008 CONTRIBUTO RATA AMMORTAMENTO MUTUO SPOGLIATOIO VIA PIO X	13.746,84	13.746,84	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2010510 Cod. Voce 0 Cap/Art 1176 /0	13.746,84	13.746,84	0,00
Debitore	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
Accertamento	1414 del03/05/2010 REMUNERAZIONE CONTRATTO SERVIZIO FOGNATURA	37.168,90	37.168,90	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 3011900 Cod. Voce 0 Cap/Art 2245 /0	37.168,90	37.168,90	0,00
Debitore	AL.S.I. ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI S.P.A.			



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Entrata

Esercizio 2010		Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	12 del 01/01/2010 PROVENTI RIPRISTINO DANNI AMBIENTALI	36.151,99	36.151,99	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 3011930 Cod. Voce 0 Cap/Art 2324 /0	36.151,99	36.151,99	0,00
Debitore	COLOMBO SPURGHI SNC DI COLOMBO R. & C.			
Accertamento	1 del 08/07/2008 CANONE CONCESSIONE R.S.A.	27.430,00	27.430,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 3011980 Cod. Voce 0 Cap/Art 2359 /0	27.430,00	27.430,00	0,00
Debitore	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELLIOS SOC.COOP.			
Totale per Esercizio		671.254,61	642.463,48	28.791,13
Totale Residui		1.587.224,63	648.463,48	938.761,15

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2003		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	67 del 01/01/2003 MATED - DEPOSITO CAUZIONALE CONT RATTIO APPALTO OPERE FALEGNAMIE (Residuo 2003)	500,00	500,00	0,00
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000004 Cod. Voce 27 Cap/Art 7090 /0	500,00	500,00	0,00
Creditore MATED DI MANDELLI DAVIDE				
Impegno	85 del 01/01/2003 STELLITANO GIOVANNI - CAUZIONE GARA ALLACCIAMENTO FOGNATURA (Residuo 2003)	360,00	0,00	0,00
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000004 Cod. Voce 27 Cap/Art 7090 /0	360,00	500,00	0,00
Totale per Esercizio				
		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio 2004				
Impegno	89 del 01/01/2004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P.E. 10/2004	516,46	516,46	0,00
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000004 Cod. Voce 27 Cap/Art 7090 /0	516,46	516,46	0,00
Creditore LIMONTA RENATO				
Impegno	90 del 01/01/2004 ZORZAN GIULIANO - DEPOSITO CAUZ. PER CIMITTERO (Residuo 2004)	516,46	0,00	516,46
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000004 Cod. Voce 27 Cap/Art 7090 /0	516,46	0,00	516,46
Impegno	100 del 01/01/2004 RUISSI RICCARDO-DEPOSITO CAUZIONALE P.E. 63/2004 (Residuo 2004)	516,46	0,00	516,46
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000004 Cod. Voce 27 Cap/Art 7090 /0	516,46	0,00	516,46
Impegno	128 del 01/01/2004 REALIZZ. COLOMBARI, OSSARI E TOMBE DI FAMIGLIA CON DEMOLIZIONE CORPO OSSARI -	5.082,13	472,10	3.805,90
C.di R n. 3	Resp. n. 3 UEB 2100501 Cod. Voce 0 Cap/Art 5856 /0	281,25	281,25	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI				
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.				
Creditore CICCARDINI GIANLUCA				
Creditore ASI 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV. MONZA E BRIANZA				
Creditore REGIONE LOMBARDIA				
Totale per Esercizio		6.631,51	989,56	4.838,82



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2005						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	194	del 01/01/2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	Cap/Art 7090	/0	516,00	516,00	0,00
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27		516,00	516,00	0,00
Creditore MVM DI MARRAZZO ANTONIO E SANTINIO SNC								
Impegno	196	del 01/01/2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P. R. ZONA DOGANA	Cap/Art 7090	/0	251,13	251,13	0,00
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27		251,13	251,13	0,00
Creditore IMMOBILIARE SETTE S.R.L.								
Impegno	268	del 01/01/2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIASSETTO DELL'AREA EX-DOGANA	Cap/Art 7090	/0	396,08	396,08	0,00
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27		396,08	396,08	0,00
Creditore BGM S.R.L.								
Impegno	229	del 01/01/2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI	Cap/Art 4770	/0	1.795,61	0,00	1.795,61
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0		1.795,61	0,00	1.795,61
Creditore GROSSI STEFANO								
Impegno	236	del 01/01/2005	REALIZZ. COLOMBARI, OSSARI E TOMBE DI FAMIGLIA CON DEMOLIZIONE CORPO OSSARI -	Cap/Art 5794	/0	5.602,96	1.108,15	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2100501	Cod. Voce 0		279,41	0,00	0,00
Creditore GROSSI STEFANO								
Creditore DIPENDENTI DIVERSI								
Impegno	245	del 01/01/2005	REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI CIMITERO (Residuo 2005)	Cap/Art 5794	/0	920,60	0,00	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2100501	Cod. Voce 0		920,60	0,00	0,00
Totale per Esercizio						9.482,38	2.271,36	1.795,61



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio/2006		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	509 del01/01/2006 B&G DI BRUSSOLO L. E C. - DEPOSITO CAUZ. GARA FORNIT. CORPI ILLUM (Residuo 2006)	1.146,00	1.146,00	0,00
C.di R. n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000004 Cod. Voce 27 Cap/Art 7090 /0	1.146,00	1.146,00	0,00
Creditore B & G DI BRUSSOLO LUCIANO & C SNC				
Impegno	456 del01/01/2006 IMPEGNO SPESA EX D.LGS. 267/2000 (Residuo 2006)	369,25	32,68	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2080101 Cod. Voce 0 Cap/Art 4835 /0	336,56	0,00	0,00
Creditore DIVERSI				
Creditore DIPENDENTI DIVERSI				
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.				
Creditore REGIONE LOMBARDA				
Impegno	468 del01/01/2006 ESTENSIONE E MANUTENZIONE STRAOR DINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Residuo 2006)	308,75	0,00	308,75
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2080201 Cod. Voce 0 Cap/Art 5159 /0	308,75	0,00	308,75
Creditore ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI				
Impegno	673 del01/01/2006 IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000 (Residuo 2006)	754,07	614,00	140,07
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 2040205 Cod. Voce 62 Cap/Art 4480 /0	140,07	0,00	140,07
Creditore ILLSA SRL				
Creditore BORGIONE CENTRO DIDATTICO				
Impegno	511 del01/01/2006 IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	1.636,96	378,00	1.258,96
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4589 /0	378,00	378,00	0,00
Creditore PROMAL SRL				
Impegno	526 del01/01/2006 FORNITURA APPARATI E MATERIALE ANTITACCHEGGIO DITTA SYSTEM LIBR (Residuo 2006)	6.960,00	0,00	6.960,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4589 /0	6.346,53	0,00	6.346,53
Impegno	779 del01/01/2006 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BIBLIOTECA COMUNALE	1.595,99	348,00	1.247,99
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4589 /0	348,00	348,00	0,00
Impegno	556 del01/01/2006 IMPEGNI DI SPESA EX D.LGS. 267/2000 (Residuo 2006)	1.595,99	348,00	1.247,99
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 2010805 Cod. Voce 62 Cap/Art 4315 /0	348,00	348,00	0,00
Creditore EDK EDITORE SRL				
Creditore SAPSYSTEMS S.R.L.				
Impegno	729 del01/01/2006 IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000 (Residuo 2006)	33.389,00	0,00	33.389,00
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 2010805 Cod. Voce 62 Cap/Art 4317 /0	6.300,00	0,00	6.300,00
Creditore CIED -CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL				
Creditore CIED -CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL				



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2006						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	448	del 01/01/2006	FORNITURE INFORMATICHE PER BIBLIOTECA VIA DE CAPITANI (Residuo 2006)			17.720,80	0,00	17.720,80
C.dl R n. 10		Resp. n. 10	UEB 2050105	Cod. Voce 62	Cap/Art 4581 / 0			
Totale per Esercizio						70.227,35	2.518,68	67.372,10



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2007							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	997	del 11/01/2007	ATTO NON DEFINITO	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	516,46	0,00	516,46
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004				516,46	0,00	516,46
Creditore IMPRESA EDILE MARIANI SRL									
Impegno	1289	del 07/02/2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	516,46	0,00	516,46
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004				516,46	0,00	516,46
Creditore BRIANTEA SNC									
Impegno	1575	del 16/03/2007	IMPEGNO SPESA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA ADDA 16-18 - TERUZZI CARLO	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	567,46	0,00	567,46
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004				567,46	0,00	567,46
Creditore CREDITORE GENERICO									
Impegno	2069	del 11/05/2007	DEPOSITO CAUZIONALE RESTITUZIONE A NASTASI GIUSEPPE INTERVENTO VIA CADORE	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	516,46	0,00	516,46
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004				516,46	0,00	516,46
Creditore DIVERSI									
Impegno	3170	del 27/09/2007	CEREDA CARLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA PLUVIALE FOGNATURA	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	516,46	0,00	516,46
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004				516,46	0,00	516,46
Creditore DIVERSI									
Impegno	3703	del 10/12/2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A NOME DI MERONI GIUSEPPE	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	516,46	0,00	516,46
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004				516,46	0,00	516,46
Creditore DIVERSI									
Impegno	2176	del 17/05/2007	INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA E FINALE COMPARTO 2	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	1.164,83	1.164,83	0,00
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				1.164,83	1.164,83	0,00
Creditore GIORGI ALBERTO									
Impegno	2195	del 21/05/2007	INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VIA MONZA	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	4.743,00	4.743,00	0,00
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				4.743,00	4.743,00	0,00
Creditore POGGIO AGOSTINO LUDOVICO									
Impegno	2602	del 13/07/2007	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM. IN CORSO D'OPERA E FINALE PIANO LOTT. DI	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	2.448,00	0,00	2.448,00
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				2.448,00	0,00	2.448,00
Creditore STUDIO TEKNE DI COLPANI ARCH. R. E COLPANI ING. G.									
Impegno	3015	del 07/09/2007	ESTENSIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA "PIANO	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	663,53	663,53	0,00
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				663,53	663,53	0,00
Creditore ZUCAL CLAUDIO									
							663,53	663,53	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2007							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2175	del 17/05/2007	INCARICO PER APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA O.M.R.			2.000,00	0,00	2.000,00	
C.d.l R. n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1300	/0	2.000,00	0,00	2.000,00
Creditore DITTRICH VINCENZO									
Impegno	3508	del 08/11/2007	PATROCINIO LEGALE CAUSA TAR CONTRO GIOVANARDI SPA			2.000,00	0,00	2.000,00	
C.d.l R. n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1300	/0	2.000,00	0,00	2.000,00
Creditore LOCATI MARCO PIETRO									
Impegno	3509	del 08/11/2007	PATROCINIO LEGALE CAUSA TAR CONTRO FRETTA SPA			2.000,00	0,00	2.000,00	
C.d.l R. n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1300	/0	2.000,00	0,00	2.000,00
Creditore LOCATI MARCO PIETRO									
Impegno	2583	del 03/07/2007	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO INCARICO			367,20	0,00	367,20	
C.d.l R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1010603	Cod. Voce 0	Cap/Art 1050	/0	367,20	0,00	367,20
Creditore SANVITO ROBERTO									
Impegno	2029	del 04/05/2007	INTERVENTI SISTEMAZIONE VILLA ZOJA-PROGETTO DEFINITIVO			212.851,91	162.278,71	49.961,21	
C.d.l R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4217	/0	17.785,04	0,00	17.785,04
Creditore STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE									
						152,80	152,80	0,00	
						642,01	642,01	0,00	
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.									
						834,37	0,00	834,37	
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
						1.725,84	1.725,84	0,00	
Creditore DIVERSI									
						919,23	0,00	919,23	
Creditore STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE									
						2.725,51	0,00	2.725,51	
Creditore CICCARDINI GIANLUCA									
						14.850,96	355,69	14.495,27	
Creditore STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE									
						8.863,43	8.863,43	0,00	
Creditore STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE									
						2.246,40	2.246,40	0,00	
Creditore BERETTA PIER CARLO									
						1.848,98	1.848,98	0,00	
Creditore ACQUARELLI CAMPUS ASSOCIATI - STUDIO DI ARCHITETTURA									
						6.669,10	0,00	6.669,10	
Creditore STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE									
						2.381,00	2.381,00	0,00	
Creditore EQUITALIA ETR SPA REGGIO CALABRIA									
						42.315,49	42.315,49	0,00	
Creditore SUR COSTRUZIONI DI SURACE GEOM. ANTONIO & C.									
						1.354,60	1.354,60	0,00	
Creditore STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI									
						10.124,43	10.124,43	0,00	
Creditore SUR COSTRUZIONI DI SURACE GEOM. ANTONIO & C.									



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2007							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2029	del04/05/2007	INTERVENTI SISTEMAZIONE VILLA ZOJA-PROGETTO DEFINITIVO			212.851,91	162.278,71	49.961,21	
C.di R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4217	/0			
			Creditore STUDIO ASSOCIATO GALVAGNO E LEONCEDIS			4.641,10	4.641,10	0,00	
			Creditore ADELMAN ADRIANA			1.709,20	1.709,20	0,00	
			Creditore STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE			2.827,32	0,00	2.827,32	
			Creditore SUR COSTRUZIONI DI SURACE GEOM. ANTONIO & C.			71.508,46	71.508,46	0,00	
			Creditore STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE			3.705,37	0,00	3.705,37	
			Creditore ASI 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV. MONZA E BRIANZA			142,00	142,00	0,00	
			Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATI F.& C.			392,70	392,70	0,00	
			Creditore VISFLEX S.A.S. DI CEREDA F.A.			1.920,00	1.920,00	0,00	
			Creditore CS&L CONSORZIO SOCIALE			9.900,00	9.900,00	0,00	
			Creditore REGIONE LOMBARDA			54,58	54,58	0,00	
Impegno	3950	del28/12/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			24.185,21	5.817,59	0,00	
C.di R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 5740	/0			
			Creditore FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.			6.053,06	5.817,59	0,00	
Impegno	3887	del21/12/2007	IMPEGNO DI SPESA EX D.L.GS. 267/2000			8.872,59	0,00	8.872,59	
C.di R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4316	/0			
Impegno	3987	del31/12/2007	IMPEGNO DI SPESA EX D.L.GS. 267/2000			95.374,23	29.370,38	58.242,72	
C.di R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
			Creditore STUDIO TEKNE DI COLPANI ARCH. R. E COLPANI ING. G.			7.752,72	0,00	483,49	
			Creditore DIVERSI			7.269,23	0,00	7.269,23	
			Creditore LUCAS S.R.L.			13.353,59	13.353,59	0,00	
			Creditore LUCAS S.R.L.			11.283,51	11.283,51	0,00	
			Creditore LUCAS S.R.L.			2.940,92	2.940,92	0,00	
			Creditore LUCAS S.R.L.			1.354,76	1.354,76	0,00	
			Creditore DIPENDENTI DIVERSI			322,44	322,44	0,00	
			Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.			115,16	115,16	0,00	
			Creditore REGIONE LOMBARDA			47.556,16	0,00	47.556,16	
			Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI			2.933,84	0,00	2.933,84	
			Creditore DELL'ORTO LUIGI						



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2007							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2401	del 13/06/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			33.779,11	33.771,52	0,00	
C.dl R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2080101	Cod. Voce 0	Cap/Art 4835	2.534,97	2.534,97	0,00	
						84,17	84,17	0,00	
						353,62	353,62	0,00	
						31.243,89	30.718,98	0,00	
						30,06	30,06	0,00	
						49,72	49,72	0,00	
Impegno	2403	del 14/06/2007	INTERVENTI PPTU ZONA MILANINO E INDUSTRIALE - 1° LOTTO ANNO 2007 PROGETTO DEFINITIVO			308.268,71	291.047,41	15.473,73	
C.dl R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2080101	Cod. Voce 0	Cap/Art 4835	3.060,00	3.060,00	0,00	
						215,70	215,70	0,00	
						906,31	906,31	0,00	
						225.723,11	225.723,11	0,00	
						47.086,23	47.086,23	0,00	
						6.219,82	6.219,82	0,00	
						3.886,80	3.886,80	0,00	
						3.872,40	3.872,40	0,00	
						3.976,82	0,00	3.976,82	
						77,04	77,04	0,00	
						5.020,38	0,00	5.020,38	
						6.476,53	0,00	6.476,53	
Impegno	2404	del 14/06/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			45.420,55	42.983,18	2.437,37	
C.dl R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2080101	Cod. Voce 0	Cap/Art 4835	30.089,85	30.089,85	0,00	
						12.022,27	12.022,27	0,00	
						1.387,55	0,00	1.912,46	
						871,06	871,06	0,00	
						524,91	0,00	524,91	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2007							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2745	del 26/07/2007	MANUTENZIONE STRADE			48.138,95	35.241,77	10.842,92	
C.dl R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2080101	Cod. Voce 0	Cap/Art 4835	20.410,23	20.410,23	0,00	
Creditore TAU S.R.L. TRASPORTI E AMBIENTE URBANO							6.067,96	6.067,96	0,00
Creditore FERRARIO COSTANTE SRL							13.523,60	4.584,48	8.939,12
Creditore TAU S.R.L. TRASPORTI E AMBIENTE URBANO							3.767,70	3.767,70	0,00
Creditore TAU S.R.L. TRASPORTI E AMBIENTE URBANO							1.903,80	0,00	1.903,80
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							411,40	411,40	0,00
Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATI F. & C.									
Impegno	2525	del 21/06/2007	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE			240,02	140,00	0,00	
C.dl R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2090106	Cod. Voce 0	Cap/Art 5234	105,82	105,82	0,00	
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							25,18	25,18	0,00
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.							9,00	9,00	0,00
Creditore REGIONE LOMBARDA									
Impegno	2916	del 08/08/2007	REDAZIONE PIANO GOVERNO TERRITORIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA			63.254,65	56.116,47	7.138,17	
C.dl R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2090106	Cod. Voce 0	Cap/Art 5234	6.607,49	6.607,49	0,00	
Creditore BERNASCONI CRISTIANA							188,89	188,89	0,00
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.							793,65	793,65	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							6.561,31	0,00	6.561,31
Creditore MINEO MARCO							468,80	0,00	468,80
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							67,46	67,46	0,00
Creditore REGIONE LOMBARDA							19.343,62	19.343,62	0,00
Creditore ITER INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL							29.115,36	29.115,36	0,00
Creditore SECCHI ALBERTO							108,06	0,00	108,06
Creditore DIVERSI									
Impegno	3944	del 28/12/2007	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO			30.584,46	0,00	30.584,46	
C.dl R n. 3	Resp. n. 3		UEB 2090201	Cod. Voce 0	Cap/Art 5300	11.366,43	0,00	11.366,43	
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							4.816,63	0,00	4.816,63
Creditore DELL'ORTO LUIGI									
Creditore CICCARDINI GIANLUCA							14.401,40	0,00	14.401,40



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2007							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	3945	del 28/12/2007	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000			2.364,37	263,97	2.100,40	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2090601	Cod. Voce 0	Cap/Art 5628	/0	2.100,40	0,00	2.100,40
			Creditore EDIL OTTINI S.N.C.				263,97	263,97	0,00
			Creditore AMIACQUE SRL						
Impegno	3555	del 16/11/2007	PROGETTO FINALIZZATO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' DI			1.223,04	0,00	1.223,04	
C.di R. n. 5		Resp. n. 5	UEB 1010801	Cod. Voce 20	Cap/Art 1291	/0			
Impegno	3369	del 23/10/2007	FORMAZIONE USO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E FIRMA DIGITALE E ACQUISTO DISPOSITIVI			3.582,60	0,00	3.582,60	
C.di R. n. 5		Resp. n. 5	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1310	/0			
			Creditore POSTECOM S.P.A.				3.582,60	0,00	3.582,60
Impegno	3672	del 04/12/2007	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZ. DI DUE NUOVI POLI SCOLASTICI NELL'AREA BRIANZA EST E			26.355,50	0,00	26.355,50	
C.di R. n. 6		Resp. n. 6	UEB 2040507	Cod. Voce 3	Cap/Art 4555	/0			
			Creditore PROVINCIA DI MILANO				26.355,50	0,00	26.355,50
Impegno	3893	del 21/12/2007	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOP. EDILIZIA "MONGIBELLO" PER LA COSTRUZIONE DI UN			25.000,00	0,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 2100107	Cod. Voce 19	Cap/Art 5677	/0			
Impegno	3891	del 21/12/2007	FORNITURE PER IL SISTEMA INFORMATIVO			9.095,20	1.423,20	7.671,00	
C.di R. n. 8		Resp. n. 8	UEB 2050105	Cod. Voce 62	Cap/Art 4578	/0	228,00	0,00	
			Creditore CASTOLDI SRL				228,00	228,00	0,00
			Creditore KEYOVER S.R.L.				432,00	432,00	0,00
			Creditore BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEMS S.R.L.				763,20	763,20	0,00
			Creditore BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEMS S.R.L.				769,56	0,00	769,56
Impegno	3892	del 21/12/2007	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000			3.175,00	0,00	3.175,00	
C.di R. n. 8		Resp. n. 8	UEB 2050105	Cod. Voce 62	Cap/Art 4589	/0			
Impegno	3886	del 21/12/2007	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000			1.887,78	0,00	1.887,78	
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0			
			Creditore SAPSYSTEMS S.R.L.				1.887,78	0,00	1.887,78
			Totale per Esercizio				962.190,20	665.025,56	241.513,45



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2008		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1023 del28/04/2008 TOSELLI SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	516,46	0,00
C.di R. n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000004 Cod. Voce 27 Cap/Art 7090 /0	516,46	516,46	0,00
Creditore TOSELLI SPA				
Impegno	574 del27/02/2008 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00
C.di R. n. 1	Resp. n. 1 UEB 1010803 Cod. Voce 0 Cap/Art 1300 /0	2.000,00	0,00	2.000,00
Creditore LOCATI MARCO PIETRO				
Impegno	861 del03/04/2008 AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO NEL FALLIMENTO SOGEMA	776,00	0,00	776,00
C.di R. n. 1	Resp. n. 1 UEB 1010803 Cod. Voce 0 Cap/Art 1300 /0	776,00	0,00	776,00
Creditore SANTAMARIA BRUNO				
Impegno	1354 del13/06/2008 PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR LOMBARDA PER GIOVANNARDI SPA CON PROVINCIA MILANO	3.000,00	0,00	3.000,00
C.di R. n. 1	Resp. n. 1 UEB 1010803 Cod. Voce 0 Cap/Art 1300 /0	3.000,00	0,00	3.000,00
Creditore LOCATI MARCO PIETRO				
Impegno	2079 del01/10/2008 CONSULENZA TECNICO LEGALE CENTRO SPORTIVO VIA OZANAM	2.448,00	0,00	2.448,00
C.di R. n. 1	Resp. n. 1 UEB 1010803 Cod. Voce 0 Cap/Art 1300 /0	2.448,00	0,00	2.448,00
Creditore LOCATI MARCO PIETRO				
Impegno	2512 del26/11/2008 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI	500,00	500,00	0,00
C.di R. n. 1	Resp. n. 1 UEB 1100405 Cod. Voce 19 Cap/Art 3745 /0	500,00	500,00	0,00
Creditore ASSOC. PSICHE LOMBARDA ONLUS-SEZ. VIMERCATE				
Impegno	2544 del03/12/2008 FORNITURA SERVIZI PAGAMENTO IN RETE BOLLETTINI POSTALI	8.400,00	0,00	8.400,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 2010305 Cod. Voce 62 Cap/Art 4093 /0	8.400,00	0,00	8.400,00
Creditore POSTE ITALIANE SPA				
Impegno	2567 del09/12/2008 INCARICO AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - APPROVAZIONE FOGLIO PATTI	7.300,00	7.080,00	220,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1090303 Cod. Voce 0 Cap/Art 2882 /0	7.300,00	7.080,00	220,00
Creditore VIGER S.R.L.				
Impegno	1330 del06/06/2008 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO CIVICO DON MILANI E SCUOLA D'INFANZIA	3.234,43	0,00	3.234,43
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2010501 Cod. Voce 0 Cap/Art 4217 /0	3.234,43	0,00	3.234,43
Creditore ENEL DISTRIBUZIONE SPA				
Impegno	2803 del24/12/2008 OPERE STRADALI INGRESSO VILLA TERUZZI	5.612,44	5.612,44	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2010501 Cod. Voce 0 Cap/Art 4217 /0	5.612,44	5.612,44	0,00
Creditore FERRARIO COSTANTE SRL				



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2008							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2826	del31/12/2008	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			298.040,08	229.481,68	68.558,31	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4217	/0			
Creditore ITER SOCIETA COOPERATIVA							221.548,80	220.038,16	1.510,64
Creditore DIVERSI							2.827,85	0,00	2.827,85
Creditore ITER SOCIETA COOPERATIVA							38.633,19	0,00	38.633,19
Creditore ITER SOCIETA COOPERATIVA							7.168,54	7.168,54	0,00
Creditore STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE							797,40	0,00	797,40
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							1.048,34	1.048,34	0,00
Creditore STUDIO ASSOCIATO GALVAGNO E LEONCEDIS							1.226,64	1.226,64	0,00
Creditore ADELMAN ADRIANA							24.789,23	0,00	24.789,23
Creditore ITER SOCIETA COOPERATIVA							100.000,00	0,00	100.000,00
Impegno	575	del27/02/2008	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI COMUNALI - ASSEGNAZIONE LAVORI SECONDA CLASSIFICATA			100.000,00	0,00	100.000,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 5740	/0			
Creditore LA DE MAGNIS S.R.L.							100.000,00	0,00	100.000,00
Impegno	1551	del08/07/2008	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			50.000,00	0,00	50.000,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 5740	/0			
Impegno	2817	del31/12/2008	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			85.830,59	83.519,16	2.311,43	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2040201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4397	/0			
Creditore EDIL OTTINI S.N.C.							800,00	0,00	800,00
Creditore LUCAS S.R.L.							62.646,59	62.646,59	0,00
Creditore TERMIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.							22.384,00	20.872,57	1.511,43
Impegno	2818	del31/12/2008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA E PALESTRA SCUOLE MEDIE - ADEGUAMENTI			99.184,06	0,00	99.184,06	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2040301	Cod. Voce 0	Cap/Art 4513	/0			
Creditore SANVITO ROBERTO							12.948,37	0,00	12.948,37
Impegno	2819	del31/12/2008	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			234.911,27	227.213,30	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2080101	Cod. Voce 0	Cap/Art 4835	/0			
Creditore CANALI WALTER							19,60	0,00	0,00
Creditore SPAZIONUOVO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE							1.642,54	1.642,54	0,00
Creditore DIVERSI							7.258,61	0,00	0,00
Creditore FERRARIO COSTANTE SRL							159.505,68	159.505,68	0,00
Creditore FERRARIO COSTANTE SRL							14.741,30	14.741,30	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2008							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2819	del 31/12/2008	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			234.911,27	227.213,30	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2080101	Cod. Voce 0	Cap/Art 4835	/0	5.943,95	5.943,95	0,00
Creditore SPAZIONUOVO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE							361,77	0,00	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							4.844,12	4.786,13	0,00
Creditore FERRARIO COSTANTE SRL							13.361,90	13.361,90	0,00
Creditore FERRARIO COSTANTE SRL							25.798,33	25.798,33	0,00
Creditore FERRARIO COSTANTE SRL							1.083,49	1.083,49	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							257,87	257,87	0,00
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.							92,11	92,11	0,00
Creditore REGIONE LOMBARDA									
Impegno	553	del 22/02/2008	SERVIZI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE			12.107,62	0,00	12.107,62	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2090201	Cod. Voce 0	Cap/Art 5300	/0	12.107,62	0,00	12.107,62
Creditore CICCARDINI GIANLUCA									
Impegno	764	del 17/03/2008	INCARICO PER PRESTAZIONI CONNESSE ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA			1.102,00	0,00	1.102,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2090201	Cod. Voce 0	Cap/Art 5300	/0	1.102,00	0,00	1.102,00
Creditore GROSSI STEFANO									
Impegno	779	del 19/03/2008	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA FINALE - COSTRUZIONE 24			9.094,05	0,00	9.094,05	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2090201	Cod. Voce 0	Cap/Art 5300	/0	2.998,61	0,00	2.998,61
Impegno	789	del 26/03/2008	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI REALIZZAZIONE NUOVI			2.998,61	0,00	2.998,61	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2090201	Cod. Voce 0	Cap/Art 5300	/0	2.998,61	0,00	2.998,61
Creditore DELL'ORTO LUIGI									
Impegno	988	del 17/04/2008	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			2.322.495,48	19.270,56	2.303.224,92	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2090201	Cod. Voce 0	Cap/Art 5300	/0	10.079,38	0,00	10.079,38
Creditore CANALI WALTER							118,93	0,00	118,93
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							2.850,32	2.781,70	68,62
Creditore STUDIO BLU S.A.							1.793.512,08	0,00	1.793.512,08
Creditore LA DE MAGNIS S.R.L.							5.418,38	0,00	5.418,38
Creditore DELL'ORTO LUIGI							79.601,92	16.488,86	63.113,06
Creditore BERETTA PIER CARLO									
Creditore SERING SRL							5.776,19	0,00	5.776,19



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2008							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	988	del 17/04/2008	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			2.322.495,48	19.270,56	2.303.224,92	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2090201	Cod. Voce 0	Cap/Art 5300	/0	6.976,80	0,00	6.976,80
Creditore DIVERSI							6.084,00	0,00	6.084,00
Creditore BERETTA PIER CARLO									
Impegno	2771	del 17/12/2008	REALIZZ. COLOMBARI, OSSARI E TOMIBE DI FAMIGLIA CON DEMOLIZIONE CORPO OSSARI -			328.924,51	269.607,18	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2100501	Cod. Voce 0	Cap/Art 5856	/0	263.391,24	261.625,75	0,00
Creditore F.LLI TELI S.R.L.							1.817,09	1.817,09	0,00
Creditore VISMARA GIORGIO MARLA							3.862,32	3.476,09	0,00
Creditore LUCAS S.R.L.							1.761,38	1.761,38	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							682,96	682,96	0,00
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.							243,91	243,91	0,00
Creditore REGIONE LOMBARDA									
Impegno	2802	del 24/12/2008	SOSTITUZIONE CHIUSINO E PAVIMENTAZIONE CIMITERO			2.946,76	2.946,76	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2100501	Cod. Voce 0	Cap/Art 5856	/0	2.946,76	2.946,76	0,00
Creditore FERRARIO COSTANTE SRL									
Impegno	2684	del 11/12/2008	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			7.702,84	7.600,09	0,00	
C.di R. n. 5		Resp. n. 5	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1310	/0	87,50	87,50	0,00
Creditore CASADEI LORENZO							1.200,00	1.200,00	0,00
Creditore CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE							765,00	765,00	0,00
Creditore FRAREG S.R.L.							1.982,88	1.982,88	0,00
Creditore PADOAN LAURA							550,00	550,00	0,00
Creditore CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE							3.014,71	3.014,71	0,00
Creditore CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE									
Impegno	2688	del 11/12/2008	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E			5.836,37	4.834,40	1.001,97	
C.di R. n. 6		Resp. n. 6	UEB 2040305	Cod. Voce 62	Cap/Art 4540	/0	4.274,40	4.274,40	0,00
Creditore ILLSA SRL							560,00	560,00	0,00
Creditore BERETTA SAS DI GIOVANNI BERETTA & C.							1.001,97	0,00	1.001,97
Creditore ILLSA SRL									
Impegno	10	del 19/06/2007	ASILI NIDO-BUONI INTEGRAZIONE RETTE			604,40	0,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3272	/0			



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2008							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1801	del 30/07/2008	ASILO NIDO - BUONI INTEGRAZIONE RETTE			1.520,30	0,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3272	/0			
Impegno	2537	del 01/12/2008	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			20.000,00	20.000,00	0,00	
C.di R. n. 8		Resp. n. 8	UEB 2050105	Cod. Voce 62	Cap/Art 4582	/0			
			Creditore LIBRERIA "LA GHIRINGHELLA" COOPERATIVA LIBRARIA SRL			18.000,00	18.000,00	0,00	
			Creditore ARCHIVIO STORICO CITTA' DI CONCOREZZO			2.000,00	2.000,00	0,00	
Impegno	2475	del 17/11/2008	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE E POPOLAMENTO DELLA BDU			2.700,00	0,00	2.700,00	
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0			
			Creditore CIED -CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL			2.700,00	0,00	2.700,00	
Impegno	2816	del 31/12/2008	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			84.817,92	5.950,00	78.867,92	
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0			
			Creditore MAGGIOLI S.P.A			2.200,00	1.540,00	660,00	
			Creditore MAGGIOLI S.P.A			423,60	0,00	423,60	
			Creditore RA COMPUTER SPA			9.876,00	0,00	9.876,00	
			Creditore CIED -CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL			14.640,00	0,00	14.640,00	
			Creditore SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.			4.410,00	4.410,00	0,00	
			Creditore SAPSYSTEMS S.R.L.			6.689,43	0,00	6.689,43	
			Creditore 3 SERVICE S.R.L.			3.872,00	0,00	3.872,00	
			Creditore TECHWARE S.R.L.			1.222,00	0,00	1.222,00	
Totale per Esercizio						3.704.604,19	884.132,03	2.751.229,32	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2009		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	419 del10/02/2009	1.600,00	1.600,00	0,00
C.di R. n. 0	Resp. n. 0	1.600,00	1.600,00	0,00
Creditorie REDAELLI AGOSTINO SNC				
Impegno	844 del25/03/2009	516,46	516,46	0,00
C.di R. n. 0	Resp. n. 0	516,46	516,46	0,00
Creditorie BLUWATER S.P.A.				
Impegno	1272 del28/05/2009	516,46	516,46	0,00
C.di R. n. 0	Resp. n. 0	516,46	516,46	0,00
Creditorie DI PRINZIO GIOVINA				
Impegno	1426 del22/06/2009	516,00	0,00	516,00
C.di R. n. 0	Resp. n. 0	516,00	0,00	516,00
Creditorie BARNA BRUNO				
Impegno	1620 del20/07/2009	2.000,00	0,00	2.000,00
C.di R. n. 0	Resp. n. 0	2.000,00	0,00	2.000,00
Creditorie MATED DI MANDELLI DAVIDE				
Impegno	1625 del22/07/2009	516,46	0,00	516,46
C.di R. n. 0	Resp. n. 0	516,46	0,00	516,46
Creditorie FASTWEB S.P.A.				
Impegno	1961 del29/09/2009	43,50	0,00	43,50
C.di R. n. 0	Resp. n. 0	43,50	0,00	43,50
Creditorie DIVERSI				
Impegno	1980 del05/10/2009	1.929,84	0,00	1.929,84
C.di R. n. 0	Resp. n. 0	1.929,84	0,00	1.929,84
Creditorie DIVERSI				
Impegno	2523 del11/12/2009	1.299,02	0,00	1.299,02
C.di R. n. 0	Resp. n. 0	1.299,02	0,00	1.299,02
Creditorie DIVERSI				
Impegno	2524 del11/12/2009	833,11	0,00	833,11
C.di R. n. 0	Resp. n. 0	833,11	0,00	833,11
Creditorie DIVERSI				



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2009						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2561	del 18/12/2009	QUOTA PARTECIPAZIONE A CARICO UTENTE FAMIGLIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CONTRIBUTO			1.032,50	0,00	1.032,50
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0		
Impegno	2590	del 29/12/2009	TRASCRIZIONE E VOLTURA CONVENZIONE PIANO LOTTIZZAZIONE COMPARTO 6			320,60	0,00	320,60
C.di R. n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0		
Creditore CANZI AMBROGIO COSTANTE								
Impegno	1075	del 08/05/2009	CONVENZIONE CON CAF PER APERTURA SPORTELLO CALCOLO ISE			2.816,40	309,60	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1	UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3655	/0		
Creditore ELCODATA S.R.L.								
Impegno	464	del 13/02/2009	INDENNITA' FINE RAPPORTO AL SINDACO			1.626,85	0,00	1.626,85
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010103	Cod. Voce 0	Cap/Art 35	/0		
Impegno	114	del 02/01/2009	INCARICHI ASSISTENZA IVA E IRAP			4.368,00	4.368,00	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010303	Cod. Voce 0	Cap/Art 620	/0		
Creditore SOLLIDORO COSIMO								
Impegno	34	del 04/01/2008	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI			2.013,80	0,00	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1080103	Cod. Voce 0	Cap/Art 2670	/0		
Creditore FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.								
Impegno	1441	del 25/06/2009	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI			13.490,40	13.490,40	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1080203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2731	/0		
Creditore CEREDA CARLO SRL								
Impegno	2563	del 18/12/2009	ACQUISTO CAPITOLATI E BANDI DI GARA PER ESECUZIONE OPERE E SERVIZI TECNICI			94,00	0,00	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090102	Cod. Voce 0	Cap/Art 2775	/0		
Impegno	49	del 29/07/2008	CONTROLLO ACCESSI PIATTAFORMA SOVRACCOMINALE RACCOLTA RIFIUTI			1.421,80	0,00	1.421,80
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3015	/0		
Creditore CEM AMBIENTE SPA								
Impegno	2375	del 19/11/2009	DISTRIBUZIONE CALENDARI DELLA RACCOLTA RIFIUTI			660,00	660,00	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3015	/0		
Creditore CEM AMBIENTE SPA								
Impegno	503	del 17/02/2009	SERVIZIO SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI URBANI			15.884,00	15.884,00	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3019	/0		
Creditore CEM AMBIENTE SPA								
Impegno	504	del 17/02/2009	SERVIZIO DI RTIRO RICICLAGGIO E SMALTIMENTO FINALE DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E			1.904,96	193,60	1.711,36
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3019	/0		



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2009							Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	504	del 17/02/2009	SERVIZIO DI RITIRO RICICLAGGIO E SMALTIMENTO FINALE DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3019	/0	1.904,96	193,60	1.711,36	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3						1.904,96	193,60	1.711,36	
Creditore CEM AMBIENTE SPA											
Impegno	2595	del 29/12/2009	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3019	/0	4.885,00	0,00	4.885,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3						4.885,00	0,00	4.885,00	
Creditore CEM AMBIENTE SPA											
Impegno	39	del 30/05/2008	CENSIMENTO E MONITORAGGIO GIOCHI PUBBLICI	UEB 1090603	Cod. Voce 0	Cap/Art 3190	/0	1.587,96	0,00	1.587,96	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3						1.587,96	0,00	1.587,96	
Creditore CS&L CONSORZIO SOCIALE											
Impegno	26	del 16/11/2007	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, CENTRALI TERMICHE, IMP.	UEB 1100503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3890	/0	121,94	0,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3						121,94	0,00	0,00	
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.											
Impegno	2409	del 02/12/2009	ACQUISTO MAGAZZINO COMUNALE E SEDE PROTEZIONE CIVILE	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4217	/0	410.000,00	410.000,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3						410.000,00	410.000,00	0,00	
Creditore IMMOBILIARE GIUDY SNC											
Impegno	2616	del 31/12/2009	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4217	/0	191.057,45	114.718,60	73.814,05	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3						3.768,00	3.768,00	0,00	
Creditore EDIL OTTINI S.N.C.											
Creditore ZUCAL STEFANO											
Creditore STUDIO DE STEFANO GALVAGNINI											
Creditore P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL											
Creditore EDIL OTTINI S.N.C.											
Creditore EDIL S.G.M. S.R.L.											
Creditore GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.											
Creditore SER3 DI TRESOLDI MIRKO E LUCA S.N.C.											
Creditore BUSCETTI GESUFATTO - LIGHT & ELECTRIC											
Creditore STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE											
Creditore SANVITO ROBERTO											
Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI											
Creditore VETRERIA STUCCHI SRL											
								5.040,00	4.464,00	0,00	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2009						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2616	del 31/12/2009	MANUTENZIONI STRAORDINARIE					
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4217	/0		
Creditore CS&L CONSORZIO SOCIALE						191.057,45	114.718,60	73.814,05
Creditore CEA ESTINTORI						10.780,00	10.780,00	0,00
Creditore ZUCAL STEFANO						269,11	269,11	0,00
Creditore EDIL OTTINI S.N.C.						13.217,53	5.287,02	7.930,51
Creditore SALA STEFANO GIUSEPPE						6.171,00	0,00	6.171,00
Creditore EDIL OTTINI S.N.C.						5.592,00	5.592,00	0,00
Creditore SER3 DI TRESOLDI MIRKO E LUCA S.N.C.						14.496,00	14.496,00	0,00
Creditore C.S.P. FACILITY MANAGEMENT SOC. COOP.						1.948,80	0,00	1.948,80
Creditore DIPENDENTI DIVERSI						1.024,00	1.024,00	0,00
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.						243,72	243,72	0,00
Creditore REGIONE LOMBARDA						87,04	87,04	0,00
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.						3.142,52	3.142,52	0,00
Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI						5.427,00	5.427,00	0,00
Creditore ULTERIA SRL						528,00	528,00	0,00
Creditore F.LLI MAZZILLI SNC						1.252,90	1.252,90	0,00
Creditore MATED DI MANDELLI DAVIDE						1.916,40	1.916,40	0,00
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.						1.861,20	1.861,20	0,00
Creditore COLOMBO PIER GIORGIO						3.120,00	3.120,00	0,00
Creditore SECURLINE SNC DI MARTINELLI						3.390,00	3.390,00	0,00
Creditore DIMAR S.R.L.						2.407,20	2.407,20	0,00
Creditore DIMAR S.R.L.						288,00	288,00	0,00
Creditore CONFERD SAS DI COMBARATTI F.& C.						1.122,00	1.122,00	0,00
Creditore CS&L CONSORZIO SOCIALE						54.962,11	0,00	54.962,11
Creditore ESSEGIEMME ANTICORROSIONI S.R.L.						363,00	363,00	0,00
Creditore ESSEGIEMME ANTICORROSIONI S.R.L.						1.146,60	1.146,60	0,00
Creditore ZUCAL CLAUDIO						1.872,00	1.872,00	0,00
Creditore COLOMBO PIER GIORGIO						254,24	254,24	0,00
Creditore P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL						176,10	176,10	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2009							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2617	del31/12/2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			3.372,20	3.372,20	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4217	/0	2.520,00	2.520,00	0,00
Creditore GEO.TE.CO. MATEGORI S.R.L.							852,20	852,20	0,00
Creditore P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL							65.000,00	14.778,00	50.222,00
Impegno	1615	del20/07/2009	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			14.778,00	14.778,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 5740	/0	14.778,00	14.778,00	0,00
Creditore ADM ASCENSORI SRL							22.779,39	22.779,39	0,00
Impegno	1616	del20/07/2009	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ANNO 2009			22.779,39	22.779,39	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010801	Cod. Voce 0	Cap/Art 4310	/0	22.779,39	22.779,39	0,00
Creditore PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO							5.599,25	1.814,42	3.784,83
Impegno	2619	del31/12/2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA			1.814,42	1.814,42	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2040301	Cod. Voce 0	Cap/Art 4513	/0	1.814,42	1.814,42	0,00
Creditore RIZZI COSTRUZIONI S.R.L.							2.852,69	0,00	2.852,69
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.							1.800,00	1.800,00	0,00
Impegno	2623	del31/12/2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			1.800,00	1.800,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
Creditore ZUCAL STEFANO							15.815,83	12.828,16	2.927,21
Impegno	2594	del29/12/2009	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000			810,47	0,00	810,47	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2080101	Cod. Voce 0	Cap/Art 4835	/0	810,47	0,00	810,47
Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.							60,46	0,00	60,46
Creditore DIVERSI							469,20	469,20	0,00
Creditore CONFERD SAS DI COMBARATTI F.& C.							11.518,96	11.518,96	0,00
Creditore FERRARIO COSTANTE SRL							840,00	840,00	0,00
Creditore FARMICOL SPA							2.116,74	0,00	2.116,74
Creditore DIVERSI							4.467,29	2.782,97	1.684,32
Impegno	2620	del31/12/2009	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.399,16	0,00	1.399,16	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2080201	Cod. Voce 0	Cap/Art 5159	/0	547,50	547,50	0,00
Creditore ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI							1.105,04	1.105,04	0,00
Creditore ENEL SOLE S.R.L.									
Creditore ENEL SOLE S.R.L.									



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2009						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2620	del31/12/2009	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			4.467,29	2.782,97	1.684,32
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2080201	Cod. Voce 0	Cap/Art 5159 /0	357,98	357,98	0,00
Creditore ENEL SOLE S.R.L.						411,68	411,68	0,00
Creditore ENEL SOLE S.R.L.						360,77	360,77	0,00
Creditore ENEL SOLE S.R.L.						285,16	0,00	285,16
Creditore ENEL SOLE S.R.L.								
Impegno	2408	del02/12/2009	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			38.867,19	32.259,70	6.607,49
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2090106	Cod. Voce 0	Cap/Art 5234 /0	1.088,69	0,00	1.088,69
Creditore MINEO MARCO						12.301,20	12.301,20	0,00
Creditore CENTRO STUDI TRAFFICO S.A.S.						3.121,20	0,00	3.121,20
Creditore DIPENDENTI DIVERSI						2.142,00	2.142,00	0,00
Creditore BERTANI CLAUDIO						274,37	274,37	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI						65,30	65,30	0,00
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.						1.836,00	0,00	1.836,00
Creditore STUDIO GEOPLAN S.S. DI RESNATI E COLOMBO						4.867,20	4.867,20	0,00
Creditore COLOMBO PIER GIORGIO						4.992,00	4.992,00	0,00
Creditore SECCHI ALBERTO						3.086,50	3.086,50	0,00
Creditore FONDAZIONE IDRA						23,33	23,33	0,00
Creditore REGIONE LOMBARDA						561,60	0,00	561,60
Creditore LEVATI GIUSEPPE						686,00	686,00	0,00
Creditore GROSSI STEFANO						3.821,80	3.821,80	0,00
Creditore GRANATA IGINIO								
Impegno	2622	del31/12/2009	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITTERO			110.000,00	948,00	109.052,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2100501	Cod. Voce 0	Cap/Art 5856 /0	948,00	948,00	0,00
Creditore BRAMBILLA RODOLFO						664,70	0,00	664,70
Creditore IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS						738,71	0,00	738,71
Creditore SIRONI MARMI DI SIRONI DAVIDE								
Impegno	412	del09/02/2009	SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2009			916,93	0,00	916,93
C.di R. n. 5	Resp. n. 5		UEB 1010103	Cod. Voce 0	Cap/Art 80 /0	916,93	0,00	916,93
Creditore CONCINA GIULIANA								



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2009		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	628 del23/02/2009 SERVIZIO STAMPA DI UN NUMERO DEL NOTTIZARIO COMUNALE "CONCOREZZO NOTIZIE"	236,42	0,00	236,42
C.di R. n. 5	Resp. n. 5 UEB 1010103 Cod. Voce 0 Cap/Art 130 /0	236,42	0,00	236,42
Creditore IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA				
Impegno	631 del24/02/2009 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE	1.438,14	0,00	1.438,14
C.di R. n. 5	Resp. n. 5 UEB 1010103 Cod. Voce 0 Cap/Art 130 /0	1.438,14	0,00	1.438,14
Creditore IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA				
Impegno	409 del09/02/2009 CONTRIBUTO DI ADESIONE AL COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE	400,00	0,00	400,00
C.di R. n. 5	Resp. n. 5 UEB 1010105 Cod. Voce 19 Cap/Art 135 /0	400,00	0,00	400,00
Creditore COORD. NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE				
Impegno	2206 del06/11/2009 FORNITURA PERGAMENE PER LA CIVICA BENEMERENZA "LA GIGIA D'ORA" 2009	156,00	0,00	156,00
C.di R. n. 5	Resp. n. 5 UEB 1010105 Cod. Voce 19 Cap/Art 152 /0	156,00	0,00	156,00
Creditore LA LITOSTAMPA S.R.L.				
Impegno	1208 del20/05/2009 LAVORI REALIZZAZIONE ALLOGGI COMUNALI - INCARICO A UN LEGALE PER IL RECUPERO DEI	3.000,00	0,00	3.000,00
C.di R. n. 5	Resp. n. 5 UEB 1010803 Cod. Voce 0 Cap/Art 1300 /0	3.000,00	0,00	3.000,00
Creditore SANTAMARIA BRUNO				
Impegno	684 del10/03/2009 SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI	2.157,12	0,00	2.157,12
C.di R. n. 5	Resp. n. 5 UEB 1030103 Cod. Voce 0 Cap/Art 3600 /0	2.157,12	0,00	2.157,12
Creditore CANILE RUSSO ALESSANDRO				
Impegno	2187 del02/11/2009 PIANO PROGRAMMATICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2009 - 2010 ATTIVITA' DI PROMOZIONE	400,00	0,00	0,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040503 Cod. Voce 0 Cap/Art 2060 /0	400,00	0,00	0,00
Impegno	653 del27/02/2009 ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILI E ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA	10.963,46	0,00	10.963,46
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3316 /0	10.963,46	0,00	10.963,46
Creditore OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE				
Impegno	2193 del03/11/2009 IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	1.378,00	0,00	1.378,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 2040105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4391 /0	1.378,00	0,00	1.378,00
Impegno	50 del30/07/2008 ASILO NIDO - BUONI INTEGRAZIONE RETTE	14.332,40	0,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100103 Cod. Voce 0 Cap/Art 3272 /0	14.332,40	0,00	0,00
Impegno	1501 del13/07/2009 EROGAZIONE BUONI ALLE FAMIGLIE PER I SERVIZI PER L'INFANZIA	3.911,41	0,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100103 Cod. Voce 0 Cap/Art 3272 /0	3.911,41	0,00	0,00
Impegno	2398 del30/11/2009 CORSO FORMAZIONE "ADULTI IN CRESCITA" PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DI VIA XXV APRILE	673,50	0,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3310 /0	673,50	0,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2009		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1277 del28/05/2009 INTERVENTI DI PSICOTERAPIA A FAVORE DELLA MINORE C.G.	429,38	0,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3311 /0			
Impegno	2582 del28/12/2009 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AFFITTI	1.372,16	1.372,16	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100405 Cod. Voce 19 Cap/Art 3716 /0	295,32	295,32	0,00
Creditore SANGES ANTONIO				
Creditore ASNAGHI RITA				
Creditore MURILLO MONTOVA SANDRA MARLINE				
Creditore SCHIPANI FRANCESCO				
Creditore FOTTI ANTONELLA				
Impegno	1621 del21/07/2009 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZO PUBBLICITARIO	60,00	0,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100405 Cod. Voce 19 Cap/Art 3749 /0			
Impegno	1618 del20/07/2009 IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	50.000,00	0,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 2100107 Cod. Voce 19 Cap/Art 5677 /0			
Impegno	2615 del31/12/2009 NUOVI ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA	33,30	0,00	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050102 Cod. Voce 0 Cap/Art 2230 /0			
Impegno	296 del27/01/2009 PROMOZIONE LETTURA - TEATRO LAVORI IN CORSO	77,00	0,00	77,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2250 /0			
Creditore TEATRO LAVORI IN CORSO ASSOCIAZIONE CULTURALE				
Impegno	1019 del22/04/2009 IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AI	154,00	0,00	154,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2250 /0			
Creditore TEATRO LAVORI IN CORSO ASSOCIAZIONE CULTURALE				
Impegno	2385 del25/11/2009 ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTE AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.100,00	0,00	99,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2250 /0	99,00	0,00	99,00
Creditore TEATRO LAVORI IN CORSO ASSOCIAZIONE CULTURALE				
Impegno	2586 del28/12/2009 FORNITURA MATERIALE USA E GETTA	149,16	148,80	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050202 Cod. Voce 0 Cap/Art 2359 /0	148,80	148,80	0,00
Creditore MV CARTA DI MICHELE VARISCO				
Impegno	2174 del29/10/2009 FORNITURA DI LIBRI SPECIFICI PER RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA	89,41	0,00	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4576 /0			
Impegno	2593 del29/12/2009 IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	2.380,83	2.372,79	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4577 /0			



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2009		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2593 del29/12/2009 IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	2.380,83	2.372,79	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050105 Cod. Voce 62	1.493,96	1.493,96	0,00
Creditore FNAC ITALIA S.P.A.		878,83	878,83	0,00
Creditore LEGGERE S.R.L.		1.000,00	0,00	1.000,00
Impegno	2624 del31/12/2009 IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	1.000,00	0,00	1.000,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050205 Cod. Voce 62	9.432,00	6.552,00	0,00
Impegno	1613 del20/07/2009 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI MAGGIOLI	6.552,00	6.552,00	0,00
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 1010303 Cod. Voce 0	6.552,00	6.552,00	0,00
Creditore CIED -CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL		599,98	0,00	0,00
Impegno	2605 del30/12/2009 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI	450,00	0,00	450,00
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 1010303 Cod. Voce 0	450,00	0,00	450,00
Impegno	1458 del29/06/2009 ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO DEL PROGRAMMA E-TRIB BASE DATI PARALLELA E GESTIONE	450,00	0,00	450,00
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 2010805 Cod. Voce 62	450,00	0,00	450,00
Creditore CIED -CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL		36.000,00	0,00	36.000,00
Impegno	2596 del29/12/2009 IMPEGNO DI SPESA EX ART. 27 COMMA 5	120.000,00	44.640,00	75.360,00
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 2010805 Cod. Voce 62	44.640,00	44.640,00	0,00
Impegno	2597 del29/12/2009 FORNITURE PER IL SISTEMA INFORMATIVO EX ART. 5	44.640,00	44.640,00	0,00
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 2010805 Cod. Voce 62	1.920,00	1.636,90	283,10
Creditore BCS S.R.L.		1.636,90	1.636,90	0,00
Impegno	2598 del29/12/2009 IMPEGNO DI SPESA EX ART. 27 COMMA 5	1.636,90	1.636,90	0,00
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 2010805 Cod. Voce 62	1.195.968,16	712.342,61	401.885,07
Creditore SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.		Totale per Esercizio		
		1.195.968,16	712.342,61	401.885,07



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	783	del 01/04/2010	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZ. SUOLO PUBBLICO VIA MINZONI			516,00	0,00	516,00	
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	516,00	0,00	516,00
Creditore REDAELLI COSTRUZIONI S.P.A.									
Impegno	1015	del 12/05/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA ADDA			516,46	0,00	516,46	
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	516,46	0,00	516,46
Creditore REDAELLI COSTRUZIONI S.P.A.									
Impegno	1872	del 16/09/2010	RESTITUZIONE ALL'IMMOBILIARE ELSA SPA DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE MANTO			516,46	516,46	0,00	
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	516,46	516,46	0,00
Creditore IMMOBILIARE ELSA SPA									
Impegno	1907	del 29/09/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA LAZZARETTO N.			516,46	516,46	0,00	
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	516,46	516,46	0,00
Creditore GAVIRAGHI ANDREA AGOSTINO									
Impegno	2332	del 24/11/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE BONATTI GIOVANNI			516,46	516,46	0,00	
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	516,46	516,46	0,00
Creditore CAZZANIGA MARMI S.N.C.									
Impegno	2577	del 22/12/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLAUDO E PER OPERE DA REALIZZARE EX-AREA			326,24	0,00	326,24	
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	326,24	0,00	326,24
Creditore LUTTRANS S.R.L.									
Impegno	2579	del 22/12/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLAUDO PIANO DI RECUPERO AREA EX-DOGANA			138,48	0,00	138,48	
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	138,48	0,00	138,48
Creditore LE MIMOSE S.R.L.									
Impegno	2580	del 22/12/2010	DEPOSITO CAUZIONALE OPERE DA REALIZZARE PIANO DI RECUPERO AREA EX-DOGANA ATTO			1.875,00	0,00	1.875,00	
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	1.875,00	0,00	1.875,00
Creditore LE MIMOSE S.R.L.									
Impegno	2595	del 27/12/2010	SOGETRA SRL - RESTITUZIONE SPESE PER COLLAUDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE			3.107,00	0,00	3.107,00	
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	3.107,00	0,00	3.107,00
Creditore DIVERSI									
Impegno	2598	del 27/12/2010	SOGETRA SRL - RIPARTIZIONE SPESE PER COLLAUDO AREA EX-DOGANA			182,21	0,00	182,21	
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	182,21	0,00	182,21
Creditore DIVERSI									



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2604	del28/12/2010	DEPOSITO CAUZIONALE GARA OPERE DA ELETTRICISTA PER MANUTENZ. ORDINARIA	Cod. Voce 27	Cap/Art 7090	/0	1.980,00	1.980,00	0,00
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000004				1.980,00	1.980,00	0,00
Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI									
Impegno	697	del17/03/2010	PIANO LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE CO 4 - COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	4.723,00	4.723,00	0,00
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				4.723,00	4.723,00	0,00
Creditore POGGIO AGOSTINO LUDOVICO									
Impegno	1004	del07/05/2010	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZO PUBBLICITARIO -	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	60,00	0,00	0,00
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				60,00	0,00	0,00
Impegno	1356	del18/06/2010	INCARICO COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO COMPARTO 8	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	8.664,83	0,00	8.664,83
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				8.664,83	0,00	8.664,83
Creditore DANGELO COSIMO									
Impegno	1569	del27/07/2010	CONTRIBUTO DALL' I.S.T.A.T. SULLE CONDIZIONI DI VITA ANNO 2009	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	14,40	0,00	14,40
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				14,40	0,00	14,40
Impegno	2134	del02/11/2010	PROGETTO "INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE E	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	50.000,00	26.000,00	24.000,00
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				50.000,00	26.000,00	24.000,00
Creditore ACCADEMIA INTERNAZIONALE PARTE E MUSICA									
Creditore COMUNE DI ERBA									
Creditore COMUNE DI CASTRONNO									
Creditore ACCADEMIA INTERNAZIONALE PARTE E MUSICA									
Creditore COMUNE DI ERBA									
Creditore COMUNE DI CASTRONNO									
Creditore ACCADEMIA INTERNAZIONALE PARTE E MUSICA									
Creditore COMUNE DI ERBA									
Creditore COMUNE DI CASTRONNO									
Creditore ACCADEMIA INTERNAZIONALE PARTE E MUSICA									
Impegno	2342	del25/11/2010	ATTO DI RISOLUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CONCESSO AL CONSORZIO LE RESIDENZE	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	298,76	298,76	0,00
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				298,76	298,76	0,00
Creditore CANZI AMBROGIO COSTANTE									
Impegno	2343	del25/11/2010	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	400,00	400,00	0,00
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				400,00	400,00	0,00
Creditore CANZI AMBROGIO COSTANTE									
Impegno	2365	del30/11/2010	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SPERIMENTALE "ADULTI IN DIFFICOLTA'".	Cod. Voce 28	Cap/Art 7110	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
C.di R n. 0		Resp. n. 0	UEB 4000005				1.200,00	1.200,00	0,00
Creditore OOUJANA LACHEN									



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2395 del06/12/2010 RESTITUZIONE SOMMA ERRONIAMENTE VERSATA AL COMUNE	450,00	450,00	0,00
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000005 Cod. Voce 28 Cap/Art 7110 /0	450,00	450,00	0,00
Creditore CHARAFI MINA				
Impegno	2617 del30/12/2010 CONVENZIONE DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE ORIGINARIA DEL 01.08.2002 - 3^ VARIANTE E	523,40	523,40	0,00
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000005 Cod. Voce 28 Cap/Art 7110 /0	523,40	523,40	0,00
Creditore CANZI AMBROGIO COSTANTE				
Impegno	2624 del30/12/2010 SERVIZIO FOTOGRAFICO SUL PERIODICO COMUNALE "CONCOREZZO NOTIZIE" 1/2010 - IMPEGNO	1.200,00	1.200,00	0,00
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000005 Cod. Voce 28 Cap/Art 7110 /0	1.200,00	1.200,00	0,00
Creditore ART. EMOTION DI TORINESI ANDREA				
Impegno	2625 del30/12/2010 SERVIZIO FOTOGRAFICO SUL PERIODICO COMUNALE "CONCOREZZO NOTIZIE" N. 3/2010 - IMPEGNO	1.200,00	1.200,00	0,00
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000005 Cod. Voce 28 Cap/Art 7110 /0	1.200,00	1.200,00	0,00
Creditore IL FOTOGRAFO DI ZUPANIC DAMIR				
Impegno	2629 del31/12/2010 MOD. F 23 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI (COLOMBO SPURGHI- LUCAS- MT -DOGANNA)	1.022,88	1.022,88	0,00
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000005 Cod. Voce 28 Cap/Art 7110 /0	1.022,88	1.022,88	0,00
Creditore MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VERSAMENTI IMPOSTA REGISTRO CON F23				
Impegno	2631 del31/12/2010 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO DELLE SPESE CONTRATTUALI	738,35	738,35	0,00
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000005 Cod. Voce 28 Cap/Art 7110 /0	738,35	738,35	0,00
Creditore CONSORZIO LE RESIDENZE DELLA GHIRINGHELLA DI CONCOREZZO				
Impegno	2515 del07/12/2010 VERSAMENTO RTENUTE INAIL SU COMPENSI A TERZI	4,86	4,86	0,00
C.di R n. 0	Resp. n. 0 UEB 4000005 Cod. Voce 28 Cap/Art 7125 /0	4,86	4,86	0,00
Creditore I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO				
Impegno	2554 del20/12/2010 SPESE DIVERSE PER FESTIVITA NATALIZIE 2010 - IMPEGNO SPESA	1.375,04	1.223,40	0,00
C.di R n. 1	Resp. n. 1 UEB 1010102 Cod. Voce 0 Cap/Art 10 /0	395,40	395,40	0,00
Creditore LIBRERIA "LA GHIRINGHELLA" COOPERATIVA LIBRARIA SRL				
Creditore LA LTOSTAMPA S.R.L.				
Creditore NUOVO CENTRO ERBORISTICO SRL				
Impegno	2619 del30/12/2010 REALIZZAZIONE POSTER AUGURI NATALIZI - IMPEGNO SPESA	156,00	156,00	0,00
C.di R n. 1	Resp. n. 1 UEB 1010102 Cod. Voce 0 Cap/Art 10 /0	156,00	156,00	0,00
Creditore LA LTOSTAMPA S.R.L.				
Impegno	2506 del07/12/2010 RIMBORSO ASSENZE AMMINISTRATORI	508,74	508,74	0,00
C.di R n. 1	Resp. n. 1 UEB 1010103 Cod. Voce 0 Cap/Art 50 /0	508,74	508,74	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2506	del07/12/2010	RIMBORSO ASSENZE AMMINISTRATORI	Cap/Art 50	/0	508,74	508,74	0,00	
C.di R n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010103	Cod. Voce 0		508,74	508,74	0,00	
Creditore MAFEL SRL									
Impegno	576	del05/03/2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI	Cap/Art 80	/0	1.725,30	852,05	0,00	
C.di R n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010103	Cod. Voce 0		852,05	852,05	0,00	
Creditore VISA FORNITURE SRL									
Impegno	925	del19/04/2010	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GRAFICA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE CONCOREZZO	Cap/Art 125	/0	3.360,00	3.360,00	0,00	
C.di R n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010103	Cod. Voce 0		3.360,00	3.360,00	0,00	
Creditore ASCRIZZI ALESSANDRO									
Impegno	1373	del24/06/2010	INCARICO ADDETTO STAMPA	Cap/Art 125	/0	1.710,51	1.073,72	0,00	
C.di R n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010103	Cod. Voce 0		673,23	673,23	0,00	
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Creditore I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI									
Impegno	2126	del27/10/2010	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI - COOP.	Cap/Art 125	/0	305,90	241,80	0,00	
C.di R n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010103	Cod. Voce 0		241,80	241,80	0,00	
Creditore IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA									
Impegno	2531	del13/12/2010	AFFIDAMENTO DISTRIBUZIONE DEL PERICOLO COMUNALE "CONCOREZZO NOTTIZIE" - N. 3/2010 -	Cap/Art 125	/0	730,00	730,00	0,00	
C.di R n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010103	Cod. Voce 0		730,00	730,00	0,00	
Creditore IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA									
Impegno	330	del27/01/2010	CONFERIMENTO INCARICO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	Cap/Art 130	/0	1.816,35	1.816,35	0,00	
C.di R n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010103	Cod. Voce 0		1.676,76	1.676,76	0,00	
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Creditore I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI									
Impegno	1746	del06/09/2010	VERSAMENTO SU CONTO DI CREDITO N° 7730 RELATIVO ALL'AFFRANCATRICE POSTALE-IMPEGNO	Cap/Art 360	/0	98,34	0,00	0,00	
C.di R n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010203	Cod. Voce 0		1.466,02	1.466,02	0,00	
Impegno	2329	del23/11/2010	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2011 - 2015 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUI	Cap/Art 430	/0	187,80	187,80	0,00	
C.di R n. 1		Resp. n. 1	UEB 1010203	Cod. Voce 0		501,00	501,00	0,00	
Creditore SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A									
Creditore A. MANZONI & C. SPA									
Creditore PUBBLICINQUE S.R.L.									
						129,22	129,22	0,00	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2329	del23/11/2010	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2011 - 2015 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUI	UEB 1010203	Cod. Voce 0	Cap/Art 430	1.466,02	1.466,02	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1					648,00	648,00	0,00
Creditore RCS QUOTIDIANI SPA									
Impegno	2384	del01/12/2010	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL GIORNO" - EDIZIONE LOCALE, DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL	UEB 1010203	Cod. Voce 0	Cap/Art 430	247,80	247,80	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1					247,80	247,80	0,00
Creditore SPE SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE S.P.A									
Impegno	2620	del30/12/2010	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - PUBBLICAZIONE	UEB 1010203	Cod. Voce 0	Cap/Art 430	430,42	430,42	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1					430,42	430,42	0,00
Creditore LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL									
Impegno	1152	del27/05/2010	STIPULA COMPROMESSO PER ACQUISTO CAPANNONE IN TOBAGI 10/D - SPESE CONSEGUENTI	UEB 1010207	Cod. Voce 29	Cap/Art 500	319,69	0,00	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1					572,80	0,00	0,00
Impegno	1371	del24/06/2010	STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MARCONI 52	UEB 1010207	Cod. Voce 29	Cap/Art 500	12.480,00	6.240,00	5.662,80
C.di R. n. 1		Resp. n. 1					11.902,80	6.240,00	5.662,80
Impegno	2139	del03/11/2010	INCARICO AVV. ORLANDI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'EVENTUALE DICHIARAZIONE DI	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1300	4.992,00	4.992,00	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1					4.992,00	4.992,00	0,00
Creditore ORLANDI CARLO									
Impegno	2306	del17/11/2010	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE IN ORDINE ALLA MEMORIA DI COSTITUZIONE CON DOMANDA	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1300	3.060,00	3.060,00	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1					3.060,00	3.060,00	0,00
Creditore ORLANDI CARLO									
Impegno	2505	del07/12/2010	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1300	1.220,43	1.184,00	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1					1.184,00	1.184,00	0,00
Creditore SANTAMARIA BRUNO									
Impegno	2188	del10/11/2010	INIZIATIVE FESTA DEL PAESE 2010 - IMPEGNO SPESA	UEB 1050203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2365	2.764,40	2.613,64	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1					500,04	500,04	0,00
Creditore AZIENDA AGRICOLA LA CAMILLA DI BASSETTI GABRIELLA									
Impegno	2313	del18/11/2010	1° MOSTRA ZOOTECNICA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE IN OCCASIONE DELLA	UEB 1050203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2365	489,60	489,60	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1					124,00	124,00	0,00
Creditore ROSORJA ORESTE									
Creditore MOTTA GALDINO MASSIMO									
Creditore AZIENDA AGRICOLA LA CAMILLA DI BASSETTI GABRIELLA									
Creditore MAINETTI CAMILLO									
							1.500,00	1.500,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Impegno	2125	del 27/10/2010	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INERENTI IL CALCOLO DELL'ISE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON	UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3655	/0	1.000,00	111,60	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1						111,60	111,60	0,00
Creditore ELCODATA S.R.L.										
Impegno	568	del 03/03/2010	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI CONCOREZZO E FORMAPER PER	UEB 1100405	Cod. Voce 19	Cap/Art 3741	/0	3.240,00	3.240,00	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1						3.240,00	3.240,00	0,00
Creditore FORMAPER AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO										
Impegno	2592	del 23/12/2010	GEMELLAGGIO ARCIDIOCESI DI NAMPULA (MOZAMBICO)-CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	UEB 1100405	Cod. Voce 19	Cap/Art 3747	/0	5.000,00	5.000,00	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1						5.000,00	5.000,00	0,00
Creditore ARCIDIOCESI DI NAMPULA										
Impegno	2330	del 23/11/2010	CONCESSIONE AI COMMERCANTI CONCOREZZESI DEL CONTRIBUTO PER L'ALLESTIMENTO DELLE	UEB 1110505	Cod. Voce 19	Cap/Art 3915	/0	1.600,00	1.600,00	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1						1.600,00	1.600,00	0,00
Creditore TORRESANI MAURIZIO -COMMERCANTI CONCOREZZO										
Impegno	1561	del 22/07/2010	MODIFICA PRECEDENTE CONTRATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO IMMOBILE VIA TOBAGI N.10/D -	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4213	/0	428,00	428,00	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1						428,00	428,00	0,00
Creditore CANZI AMBROGIO COSTANTE										
Impegno	2572	del 21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4213	/0	8.433,94	7.205,68	0,00
C.di R. n. 1		Resp. n. 1						6.875,72	6.875,72	0,00
Creditore MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VERSAMENTI IMPOSTA REGISTRO CON F23										
Creditore CANZI AMBROGIO COSTANTE										
Creditore CANZI AMBROGIO COSTANTE										
Impegno	785	del 01/04/2010	INDENNITA' FINE RAPPORTO AL SINDACO	UEB 1010103	Cod. Voce 0	Cap/Art 35	/0	2.788,87	0,00	2.788,87
C.di R. n. 2		Resp. n. 2						2.042,48	2.042,48	0,00
Impegno	1964	del 13/10/2010	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	UEB 1010103	Cod. Voce 0	Cap/Art 40	/0	2.042,48	2.042,48	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2						2.042,48	2.042,48	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI										
Impegno	2507	del 07/12/2010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	UEB 1010201	Cod. Voce 20	Cap/Art 160	/0	34.094,91	34.094,91	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2						9.220,11	9.220,11	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI PER ARRETRATI										
Creditore COMUNE DI AGRATE BRIANZA										
Impegno	168	del 12/01/2010	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	UEB 1010201	Cod. Voce 20	Cap/Art 270	/0	322,86	322,86	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2						24.874,80	24.874,80	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Triziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	168	del12/01/2010	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE			322,86	322,86	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010201	Cod. Voce 20	Cap/Art 270	/0	322,86	0,00	
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	2509	del07/12/2010	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE			6.200,00	1.921,42	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010201	Cod. Voce 20	Cap/Art 270	/0	1.921,42	0,00	
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	103	del07/01/2010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010			250,27	250,27	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010201	Cod. Voce 20	Cap/Art 271	/0	250,27	0,00	
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	2508	del07/12/2010	CONTRIBUTI OBBLIGATORI			11.171,80	11.171,80	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010201	Cod. Voce 21	Cap/Art 170	/0	2.182,42	0,00	
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.									
Creditore I.N.P.D.A.P. - INADEL TFS									
Creditore COMUNE DI AGRATE BRIANZA									
Impegno	2325	del22/11/2010	FORINT SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA DIVISE INVERNALI			623,23	623,23	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010202	Cod. Voce 0	Cap/Art 290	/0	623,23	0,00	
Creditore FORINT S.P.A.									
Impegno	47	del01/01/2010	FORNITURA CARBURANTI - CONVENZIONE CONSIP			80,23	0,00	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010202	Cod. Voce 0	Cap/Art 310	/0	545,20	0,00	
Impegno	318	del25/01/2010	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI			545,20	331,89	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010202	Cod. Voce 0	Cap/Art 310	/0	331,89	0,00	
Creditore TOTALERG S.P.A.									
Impegno	10	del03/09/2008	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI			487,37	0,00	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010202	Cod. Voce 0	Cap/Art 560	/0	487,37	0,00	
Creditore DUBINI SRL									
Impegno	91	del01/01/2010	ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2010			78,48	0,00	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010202	Cod. Voce 0	Cap/Art 560	/0	144,00	0,00	
Impegno	136	del12/01/2010	GRAFICHE E GASPARI - BLOCCHETTARI PER UFFICIO TRIBUTI			144,00	0,00	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010202	Cod. Voce 0	Cap/Art 560	/0	504,00	0,00	
Impegno	301	del21/01/2010	REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA SUI TRATTAMENTI DI			504,00	0,00	0,00	
C.dI R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010202	Cod. Voce 0	Cap/Art 560	/0			



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	413 del15/02/2010 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO ANNO 2010	1.299,22	624,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010202 Cod. Voce 0 Cap/Art 560 /0	624,00	624,00	0,00
Creditore BRAMBILLA DAMIANO				
Impegno	552 del26/02/2010 FORNITURA BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI	443,40	443,40	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010202 Cod. Voce 0 Cap/Art 560 /0	443,40	443,40	0,00
Creditore NOVALI EGIDIO SNC				
Impegno	784 del01/04/2010 PALEARI FOTOCOPIE - STAMPA BIGLIETTI DA VISITA PER ASSESSORI	168,00	0,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010202 Cod. Voce 0 Cap/Art 560 /0	168,00	0,00	0,00
Impegno	813 del09/04/2010 CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2009 - DEK EDITORE	348,00	0,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010202 Cod. Voce 0 Cap/Art 560 /0	348,00	0,00	0,00
Impegno	1757 del06/09/2010 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	15,36	0,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010202 Cod. Voce 0 Cap/Art 560 /0	15,36	0,00	0,00
Impegno	2546 del16/12/2010 ACQUISTO CANCELLERIA ERREBIAN - IMPEGNO DI SPESA	599,48	599,48	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010202 Cod. Voce 0 Cap/Art 560 /0	599,48	599,48	0,00
Creditore ERREBIAN SPA				
Impegno	583 del10/03/2010 SPESE TELEFONICHE 2010	6.869,22	6.756,94	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010203 Cod. Voce 0 Cap/Art 350 /0	6.756,94	6.756,94	0,00
Creditore FASTWEB S.P.A.				
Impegno	361 del05/02/2010 CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010	8.503,67	8.503,67	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010203 Cod. Voce 0 Cap/Art 370 /0	8.503,67	8.503,67	0,00
Creditore ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER				
Impegno	737 del29/03/2010 CIG 0727170FAG -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	4.219,44	4.219,44	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010203 Cod. Voce 0 Cap/Art 390 /0	2.233,49	2.233,49	0,00
Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.				
Creditore CENTRO FACTORING SPA				
Impegno	738 del29/03/2010 CIG 0749095CBC -FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	1.492,41	416,19	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010203 Cod. Voce 0 Cap/Art 400 /0	416,19	416,19	0,00
Creditore AMIACQUE SRL				
Impegno	135 del12/01/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	1.418,61	702,13	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010203 Cod. Voce 0 Cap/Art 410 /0	702,13	702,13	0,00
Creditore BERETTA SAS DI BERETTA L.D. & C.				



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1393 del01/07/2010 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO 2° TRIMESTRE 2010 - QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO	0,06	0,00	0,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010203 Cod. Voce 0 Cap/Art 480 /0			
Impegno	1 del30/04/2008 ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE	148,81	148,81	0,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010204 Cod. Voce 0 Cap/Art 485 /0			
Creditore OLIVETTI SPA				
Impegno	52 del01/01/2010 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO URP	278,14	278,14	0,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010204 Cod. Voce 0 Cap/Art 485 /0			
Creditore OLIVETTI SPA				
Impegno	562 del02/03/2010 DALL'ARMI E CARCANO - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI	230,40	115,20	0,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010204 Cod. Voce 0 Cap/Art 485 /0			
Creditore DALL'ARMI & CARCANO S.N.C.				
Impegno	563 del02/03/2010 NOLEGGIO XEROX	1.421,01	1.421,01	0,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010204 Cod. Voce 0 Cap/Art 485 /0			
Creditore XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL				
Impegno	2510 del07/12/2010 QUOTA DIRITTI AD AGENZIA ALBO SEGRETARI COMUNALI - QUARTO TRIMESTRE 2010	526,15	526,15	0,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010205 Cod. Voce 19 Cap/Art 470 /0			
Creditore AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI				
Impegno	714 del25/03/2010 ATTRIBUZIONE FONDO DI MOBILITA' ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI	364,81	0,00	0,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010205 Cod. Voce 19 Cap/Art 475 /0			
Impegno	169 del12/01/2010 RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.794,57	2.788,87	0,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010301 Cod. Voce 20 Cap/Art 540 /0			
Creditore DIPENDENTI DIVERSI				
Impegno	104 del07/01/2010 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010	93,13	93,13	0,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010301 Cod. Voce 20 Cap/Art 541 /0			
Creditore DIPENDENTI DIVERSI				
Impegno	787 del01/04/2010 FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	3.000,00	0,00	3.000,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010401 Cod. Voce 20 Cap/Art 692 /0			
Creditore DIPENDENTI DIVERSI				
Impegno	2575 del12/12/2010 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE DEI TRIBUTI ERARIALI -	3.050,00	0,00	3.050,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010403 Cod. Voce 0 Cap/Art 710 /0			
Impegno	2130 del29/10/2010 INCARICO DI FUNZIONARIO RESPONSABILE E DELL'UFFICIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI	240,00	240,00	0,00
C.di R n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010403 Cod. Voce 0 Cap/Art 720 /0			



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2130 del29/10/2010 INCARICO DI FUNZIONARIO RESPONSABILE E DELL'UFFICIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI	240,00	240,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010403 Cod. Voce 0 Cap/Art 720 /0	240,00	240,00	0,00
Creditore CAMALLO LUIGI RENATO				
Impegno	2511 del07/12/2010 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	286,19	286,19	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010403 Cod. Voce 0 Cap/Art 720 /0	286,19	286,19	0,00
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE				
Impegno	2378 del01/12/2010 SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE TOSAP	915,05	915,05	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010403 Cod. Voce 0 Cap/Art 730 /0	915,05	915,05	0,00
Creditore ALPA - AGENZIA ITALIANA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.P.A				
Impegno	2379 del01/12/2010 IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	5.288,00	5.288,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010408 Cod. Voce 0 Cap/Art 770 /0	5.233,00	5.233,00	0,00
Creditore BERNARDI DOMENICO E C.SAS				
Creditore SIRONI LAURA				
Impegno	739 del29/03/2010 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	1.112,37	1.074,50	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 820 /0	612,45	612,45	0,00
Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.				
Creditore CENTRO FACTORING SPA				
Impegno	1346 del17/06/2010 CIG 0749095CBC -FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	1.335,68	165,50	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 850 /0	165,50	165,50	0,00
Creditore AMIACQUE SRL				
Impegno	362 del05/02/2010 CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010	1.454,36	1.454,36	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 860 /0	1.454,36	1.454,36	0,00
Creditore ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER				
Impegno	740 del30/03/2010 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	556,52	556,52	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 870 /0	351,58	351,58	0,00
Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.				
Creditore CENTRO FACTORING SPA				
Impegno	105 del07/01/2010 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010	141,43	141,43	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1010601 Cod. Voce 20 Cap/Art 992 /0	141,43	141,43	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI				



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	48	del 01/01/2010	FORNITURA CARBURANTI - CONVENZIONE CONSIP				316,71	316,71	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010602	Cod. Voce 0	Cap/Art 1010	/0	316,71	316,71	0,00
Creditore TOTALERG S.P.A.									
Impegno	319	del 25/01/2010	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI				1.424,53	1.422,97	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010602	Cod. Voce 0	Cap/Art 1010	/0	1.422,97	1.422,97	0,00
Creditore TOTALERG S.P.A.									
Impegno	1897	del 27/09/2010	FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TECNICO E				26,16	0,00	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010602	Cod. Voce 0	Cap/Art 1030	/0	338,40	170,40	0,00
Impegno	2558	del 21/12/2010	FORNITURA DI VESTIARIO PER LA CUSTODE DI VILLA ZOJA E DI GUANTI MONOUSO PER				170,40	170,40	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010602	Cod. Voce 0	Cap/Art 1030	/0	252,68	123,17	0,00
Creditore RATTI SRL									
Impegno	584	del 10/03/2010	SPESE TELEFONICHE ANNO 2010				123,17	123,17	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010603	Cod. Voce 0	Cap/Art 1021	/0	940,24	243,04	0,00
Creditore FASTWEB S.P.A.									
Impegno	741	del 30/03/2010	CIG 0749095CBC - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010				243,04	243,04	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010603	Cod. Voce 0	Cap/Art 1022	/0	976,09	916,01	0,00
Creditore AMIACQUE SRL									
Impegno	742	del 30/03/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010				572,28	572,28	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010603	Cod. Voce 0	Cap/Art 1023	/0	343,73	343,73	0,00
Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.									
Creditore CENTRO FACTORING SPA									
Impegno	363	del 05/02/2010	CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010				1.756,00	1.756,00	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010603	Cod. Voce 0	Cap/Art 1024	/0	1.756,00	1.756,00	0,00
Creditore ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER									
Impegno	138	del 12/01/2010	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI				1.003,22	1.003,22	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010603	Cod. Voce 0	Cap/Art 1040	/0	236,97	90,00	0,00
Creditore BERETTA SAS DI BERETTA L.D. & C.									
Impegno	2312	del 18/11/2010	PALEARI FOTOCOPIE - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO SERVIZIO COPISTERIA E RILEGATURA ATTI				90,00	90,00	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010603	Cod. Voce 0	Cap/Art 1061	/0			
Creditore PALEARI FOTOCOPIE DI PALEARI SIMONA									



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Triziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	170	del12/01/2010	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE			1.863,10	1.859,25	0,00	
C.di R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010701	Cod. Voce 20	Cap/Art 1120	/0	1.859,25	0,00	
Creditori DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	1175	del01/06/2010	ACQUISTO VOLUMI (CODICE ORDINAMENTO ENTI LOCALI E FORMULARIO CITTADINANZA ITALIANA)			176,80	0,00	0,00	
C.di R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010702	Cod. Voce 0	Cap/Art 1130	/0			
Impegno	2327	del22/11/2010	ACQUISTO REGISTRI PER UFFICIO ANAGRAFE E POLIZIA LOCALE			229,50	229,50	0,00	
C.di R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010702	Cod. Voce 0	Cap/Art 1130	/0			
Creditore MAGGIOLI S.P.A									
Impegno	1347	del17/06/2010	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2009			1.651,30	1.651,30	0,00	
C.di R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010705	Cod. Voce 4	Cap/Art 1200	/0	1.651,30	0,00	
Creditore COMUNE DI VIMERCATE									
Impegno	360	del04/02/2010	INDENNITA DI RISCHIO, TURNO, REPERIBILITA MAGGIORAZIONI NOTTURNE E O FESTIVE E			6.227,17	2.086,13	0,00	
C.di R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010801	Cod. Voce 20	Cap/Art 1291	/0	2.086,13	0,00	
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	1163	del28/05/2010	FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INCENTIVAZIONE			30.218,65	29.722,85	0,00	
C.di R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010801	Cod. Voce 20	Cap/Art 1291	/0			
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	1165	del28/05/2010	FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INCENTIVAZIONE			10.500,00	10.060,00	0,00	
C.di R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010801	Cod. Voce 20	Cap/Art 1291	/0			
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	2512	del07/12/2010	CONTRIBUTI OBBLIGATORI			7.867,64	7.867,64	0,00	
C.di R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010801	Cod. Voce 21	Cap/Art 1293	/0	7.658,85	7.658,85	
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.									
Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.I.									
Impegno	24	del02/01/2009	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE			4.500,00	4.500,00	0,00	
C.di R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1294	/0	4.500,00	0,00	
Creditore CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE									
Impegno	2367	del30/11/2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE EX D.LGS.81/08 -			163,50	163,50	0,00	
C.di R n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1294	/0	163,50	0,00	
Creditore CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE									
						163,50	163,50	0,00	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	59	del 01/01/2010	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DE SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE D.LGS			501,60	501,60	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1296	/0	501,60	501,60	0,00
Creditore FRAREG S.R.L.									
Impegno	141	del 12/01/2010	SICURGLOBAL - VIGILANZA STABILI COMUNALI			1.240,85	1.240,85	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010803	Cod. Voce 0	Cap/Art 1297	/0	1.240,85	1.240,85	0,00
Creditore AXITEA SPA									
Impegno	2536	del 14/12/2010	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DICEMBRE 2010			1.830,87	1.830,87	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1010807	Cod. Voce 29	Cap/Art 1390	/0	1.830,87	1.830,87	0,00
Creditore MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VERSAMENTI IRPEF - IRAP - ADDIZIONALI E RITENUTE ALLA FONTE - VERSAMENTI CON F24EP									
Impegno	121	del 07/01/2010	RIMBORSI TRASFERTE			50,00	50,00	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1030101	Cod. Voce 20	Cap/Art 1450	/0	50,00	50,00	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	171	del 12/01/2010	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE			2.698,33	2.454,19	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1030101	Cod. Voce 20	Cap/Art 1460	/0	2.454,19	2.454,19	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	1944	del 07/10/2010	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE			237,96	237,96	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1030101	Cod. Voce 20	Cap/Art 1461	/0	237,96	237,96	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	2372	del 01/12/2010	ACQUISTO VERBALI AUTOTRIBUSTANTI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - MAGGIOLI SPA			2.852,40	2.852,40	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1030102	Cod. Voce 0	Cap/Art 1470	/0	2.852,40	2.852,40	0,00
Creditore MAGGIOLI S.P.A									
Impegno	1955	del 11/10/2010	FORINT SPA - ACQUISTO DIVISE PER NUOVO AGENTE POLIZIA LOCALE			1.387,06	1.387,06	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1030102	Cod. Voce 0	Cap/Art 1480	/0	1.387,06	1.387,06	0,00
Creditore FORINT S.P.A.									
Impegno	2105	del 25/10/2010	DIVISE INVERNALI - FRAZZOLI IMPEGNO DI SPESA			4.374,52	4.374,52	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1030102	Cod. Voce 0	Cap/Art 1480	/0	4.374,52	4.374,52	0,00
Creditore FRAZZOLI & C.									
Impegno	2106	del 25/10/2010	DIVISE INVERNALI - F.LLI BRAMBILLA IMPEGNO DI SPESA			266,76	266,76	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1030102	Cod. Voce 0	Cap/Art 1480	/0	266,76	266,76	0,00
Creditore F.LLI BRAMBILLA SNC									



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2107 del25/10/2010 DIVISE INVERNALI - SAVORI 1901 SRL - IMPEGNO DI SPESA	1.062,15	1.062,15	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1030102 Cod. Voce 0 Cap/Art 1480	/0		
	Creditore SAVORI 1901 S.R.L.	1.062,15	1.062,15	0,00
Impegno	49 del01/01/2010 FORNITURA CARBURANTI - CONVENZIONE CONSIP	34,16	0,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1030102 Cod. Voce 0 Cap/Art 1490	/0		
Impegno	320 del25/01/2010 FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.658,24	961,06	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1030102 Cod. Voce 0 Cap/Art 1490	/0		
	Creditore TOTALERG S.P.A.	961,06	961,06	0,00
Impegno	78 del01/01/2010 SERVIZIO E ACCESSO E CONSULTAZIONE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2010	335,74	335,74	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1030103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1500	/0		
	Creditore TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	335,74	335,74	0,00
Impegno	2373 del01/12/2010 FORNITURA BATTERIE PER RADIO PORTATILI PER LA POLIZIA LOCALE	759,00	759,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1030103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1505	/0		
	Creditore ANTARES ELETTRONICA SRL	759,00	759,00	0,00
Impegno	2374 del01/12/2010 REVISIONE MINISTERIALE ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	708,00	708,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1030103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1505	/0		
	Creditore ELTRAFF S.R.L.	708,00	708,00	0,00
Impegno	142 del12/01/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	1.254,66	542,22	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1030103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1520	/0		
	Creditore BERETTA SAS DI BERETTA L.D. & C.	542,22	542,22	0,00
Impegno	409 del15/02/2010 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA	133,96	98,11	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1030104 Cod. Voce 0 Cap/Art 1535	/0		
	Creditore LOCATRICE ITALIANA SPA	98,11	98,11	0,00
Impegno	364 del05/02/2010 CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010	7.238,67	7.238,67	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1640	/0		
	Creditore ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	7.238,67	7.238,67	0,00
Impegno	743 del30/03/2010 CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010	2.000,01	0,00	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1645	/0		
Impegno	744 del30/03/2010 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	3.525,17	3.525,17	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1650	/0		
	Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.	1.458,88	1.458,88	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	744 del 30/03/2010 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	3.525,17	3.525,17	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040103 Cod. Voce 0	2.066,29	2.066,29	0,00
Creditore CENTRO FACTORING SPA				
Impegno	745 del 30/03/2010 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	3.583,96	3.463,43	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040103 Cod. Voce 0	2.322,15	2.322,15	0,00
Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.				
Creditore CENTRO FACTORING SPA				
Impegno	585 del 10/03/2010 SPESE TELEFONICHE ANNO 2010	1.005,29	434,24	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040103 Cod. Voce 0	434,24	434,24	0,00
Creditore FASTWEB S.P.A.				
Impegno	588 del 10/03/2010 SPESE TELEFONICHE ANNO 2010	748,57	125,57	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040103 Cod. Voce 0	125,57	125,57	0,00
Creditore FASTWEB S.P.A.				
Impegno	746 del 30/03/2010 CIG 0749095CBC -FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	6.813,43	4.773,25	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040103 Cod. Voce 0	4.773,25	4.773,25	0,00
Creditore AMIACQUE SRL				
Impegno	747 del 30/03/2010 CIG 0749095CBC -FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	881,33	424,46	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040103 Cod. Voce 0	424,46	424,46	0,00
Creditore AMIACQUE SRL				
Impegno	411 del 15/02/2010 NOLEGGIO COPPIATRICI KYOCERA	157,32	79,36	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040104 Cod. Voce 0	79,36	79,36	0,00
Creditore LOCATRICE ITALIANA SPA				
Impegno	412 del 15/02/2010 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA	97,28	79,36	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040104 Cod. Voce 0	79,36	79,36	0,00
Creditore LOCATRICE ITALIANA SPA				
Impegno	947 del 26/04/2010 NOLEGGIO KYOCERA	215,67	88,18	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040104 Cod. Voce 0	88,18	88,18	0,00
Creditore LOCATRICE ITALIANA SPA				
Impegno	172 del 12/01/2010 RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.863,10	1.859,25	0,00
C.di R. n. 2	Resp. n. 2 UEB 1040201 Cod. Voce 20	1.859,25	1.859,25	0,00
Creditore DIPENDENTI DIVERSI				



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010										Triziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2078	del18/10/2010	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA DELL'ACQUISTO MEDIANTE GESTIONE CENTRALIZZATA							269,92	0,00	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040202	Cod. Voce 0	Cap/Art 1800	/0				1.211,64	1.211,64	0,00
Impegno	2173	del05/11/2010	ACQUISTO NASTRI E TONER PER STAMPANTI							1.211,64	1.211,64	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040202	Cod. Voce 0	Cap/Art 1800	/0				1.211,64	1.211,64	0,00
Creditore CIBIN FLAVIO - CIEFFE SERVICE												
Impegno	2308	del17/11/2010	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI SINDACO E SEGRETARIO COMUNALE - CIEFFE SERVICE SAS							649,92	649,92	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040202	Cod. Voce 0	Cap/Art 1800	/0				649,92	649,92	0,00
Creditore CIBIN FLAVIO - CIEFFE SERVICE												
Impegno	586	del10/03/2010	SPESE TELEFONICHE ANNO 2010							1.056,87	246,32	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040203	Cod. Voce 0	Cap/Art 1860	/0				246,32	246,32	0,00
Creditore FASTWEB S.P.A.												
Impegno	748	del30/03/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010							7.535,04	7.535,04	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040203	Cod. Voce 0	Cap/Art 1870	/0				47,15	47,15	0,00
Creditore ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA												
Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.												
Creditore CENTRO FACTORING SPA												
Impegno	365	del05/02/2010	CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010							25.333,67	25.333,67	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040203	Cod. Voce 0	Cap/Art 1880	/0				25.333,67	25.333,67	0,00
Creditore ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER												
Impegno	749	del30/03/2010	CIG 0749095CBC - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010							4.680,67	4.680,67	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040203	Cod. Voce 0	Cap/Art 1890	/0				4.680,67	4.680,67	0,00
Creditore AMIACQUE SRL												
Impegno	564	del02/03/2010	NOLEGGIO XEROX							1.321,72	1.321,72	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040204	Cod. Voce 0	Cap/Art 1895	/0				1.321,72	1.321,72	0,00
Creditore XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL												
Impegno	948	del26/04/2010	NOLEGGIO KYOCERA							791,34	373,54	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040204	Cod. Voce 0	Cap/Art 1895	/0				373,54	373,54	0,00
Creditore LOCATRICE ITALIANA SPA												
Impegno	767	del30/03/2010	ENERGIA ELETTRICA							4.789,64	4.789,64	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040303	Cod. Voce 0	Cap/Art 1970	/0				3.136,60	3.136,60	0,00
Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.												



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010						Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Impegno	767	del 30/03/2010	ENERGIA ELETTRICA	Cod. Voce 0	Cap/Art 1970	/0	4.789,64	4.789,64	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040303				1.653,04	1.653,04	0,00
Creditorie CENTRO FACTORING SPA									
Impegno	366	del 05/02/2010	CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010	Cod. Voce 0	Cap/Art 1980	/0	26.142,88	26.142,88	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040303				26.142,88	26.142,88	0,00
Creditorie ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER									
Impegno	750	del 30/03/2010	CIG 0749095CBC - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	Cod. Voce 0	Cap/Art 1990	/0	9.686,50	3.548,38	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040303				3.548,38	3.548,38	0,00
Creditorie AMIACQUE SRL									
Impegno	587	del 10/03/2010	SPESE TELEFONICHE ANNO 2010	Cod. Voce 0	Cap/Art 2000	/0	1.496,98	252,32	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040303				252,32	252,32	0,00
Creditorie FASTWEB S.P.A.									
Impegno	565	del 02/03/2010	NOLEGGIO XEROX	Cod. Voce 0	Cap/Art 2009	/0	662,86	662,86	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1040304				662,86	662,86	0,00
Creditorie XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL									
Impegno	173	del 12/01/2010	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Cod. Voce 20	Cap/Art 2210	/0	1.863,10	1.636,14	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1050101				1.636,14	1.636,14	0,00
Creditorie DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	110	del 07/01/2010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010	Cod. Voce 20	Cap/Art 2211	/0	104,93	104,93	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1050101				104,93	104,93	0,00
Creditorie DIPENDENTI DIVERSI									
Impegno	367	del 05/02/2010	CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010	Cod. Voce 0	Cap/Art 2290	/0	22.257,18	17.819,89	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1050103				17.819,89	17.819,89	0,00
Creditorie ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER									
Impegno	751	del 30/03/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010	Cod. Voce 0	Cap/Art 2300	/0	7.174,13	7.174,13	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1050103				2.517,57	2.517,57	0,00
Creditorie EDISON ENERGIA S.P.A.									
Creditorie CENTRO FACTORING SPA									
Impegno	752	del 30/03/2010	CIG 0749095CBC - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010	Cod. Voce 0	Cap/Art 2310	/0	1.349,34	638,09	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1050103				638,09	638,09	0,00
Creditorie AMIACQUE SRL									



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010										Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	589	del10/03/2010	SPESE TELEFONICHE ANNO 2010							760,98	246,34	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1050103	Cod. Voce 0		Cap/Art 2320	/0					
			Creditore FASTWEB S.P.A.							246,34	246,34	0,00
Impegno	561	del02/03/2010	DALL'ARMI E CARCANO - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI							346,00	345,60	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1050104	Cod. Voce 0		Cap/Art 2322	/0					
			Creditore DALL'ARMI & CARCANO S.N.C.							345,60	345,60	0,00
Impegno	950	del26/04/2010	NOLEGGIO KYOCERA							193,17	127,55	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1050104	Cod. Voce 0		Cap/Art 2322	/0					
			Creditore LOCATRICE ITALIANA SPA							127,55	127,55	0,00
Impegno	368	del05/02/2010	CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010							2.039,27	2.039,27	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1060203	Cod. Voce 0		Cap/Art 2480	/0					
			Creditore ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER							2.039,27	2.039,27	0,00
Impegno	753	del30/03/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010							9.402,50	7.438,59	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1060203	Cod. Voce 0		Cap/Art 2490	/0					
			Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.							4.481,20	4.481,20	0,00
			Creditore CENTRO FACTORING SPA							2.957,39	2.957,39	0,00
Impegno	754	del30/03/2010	CIG 0749095CBC -FORNITURA ACQUA POTABILE 2010							3.867,33	3.697,91	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1060203	Cod. Voce 0		Cap/Art 2500	/0					
			Creditore AMIACQUE SRL							3.697,91	3.697,91	0,00
Impegno	369	del05/02/2010	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010							5.865,73	2.015,23	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1060203	Cod. Voce 0		Cap/Art 2540	/0					
			Creditore ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER							1.425,04	1.425,04	0,00
			Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.							219,02	219,02	0,00
			Creditore ASSOCIAZIONE TENNIS CONCOREZZO							182,53	182,53	0,00
			Creditore AMIACQUE SRL							81,67	81,67	0,00
			Creditore CENTRO FACTORING SPA							106,97	106,97	0,00
Impegno	402	del15/02/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010							57.518,92	57.518,92	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1080203	Cod. Voce 0		Cap/Art 2730	/0					
			Creditore ENEL SOLE S.R.L.							6.747,69	6.747,69	0,00
			Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.							38.027,26	38.027,26	0,00
			Creditore CENTRO FACTORING SPA							12.743,97	12.743,97	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	124	del 07/01/2010	RIMBORSI TRASFERTE			5,00	5,00	0,00	
C.dI R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090101	Cod. Voce 20	Cap/Art 2760	/0			
						5,00	5,00	0,00	
			Creditorie DIPENDENTI DIVERSI						
Impegno	174	del 12/01/2010	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE			2.794,57	2.788,87	0,00	
C.dI R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090101	Cod. Voce 20	Cap/Art 2770	/0			
						2.788,87	2.788,87	0,00	
			Creditore DIPENDENTI DIVERSI						
Impegno	111	del 07/01/2010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010			35,14	35,14	0,00	
C.dI R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090101	Cod. Voce 20	Cap/Art 2771	/0			
						35,14	35,14	0,00	
			Creditore DIPENDENTI DIVERSI						
Impegno	1909	del 29/09/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010			556,43	521,68	0,00	
C.dI R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2845	/0			
						334,85	334,85	0,00	
			Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.						
			Creditore CENTRO FACTORING SPA						
Impegno	756	del 30/03/2010	CI G 0749095CBC -FORNITURA ACQUA POTABILE 2010			2.618,35	356,38	0,00	
C.dI R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2846	/0			
						356,38	356,38	0,00	
			Creditore AMIACQUE SRL						
Impegno	757	del 30/03/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010			1.386,54	822,29	0,00	
C.dI R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2847	/0			
						549,89	549,89	0,00	
			Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.						
			Creditore CENTRO FACTORING SPA						
Impegno	758	del 30/03/2010	CI G 0749095CBC -FORNITURA ACQUA POTABILE 2010			3.989,43	3.609,51	0,00	
C.dI R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2848	/0			
						3.609,51	3.609,51	0,00	
			Creditore AMIACQUE SRL						
Impegno	322	del 25/01/2010	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI			263,01	63,13	0,00	
C.dI R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090302	Cod. Voce 0	Cap/Art 2874	/0			
						63,13	63,13	0,00	
			Creditore TOTALERG S.P.A.						
Impegno	2315	del 19/11/2010	VESTIARIO E ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA			1.500,00	1.500,00	0,00	
C.dI R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090302	Cod. Voce 0	Cap/Art 2879	/0			
						1.500,00	1.500,00	0,00	
			Creditore PSP EQUIPMENT SRL						
Impegno	2	del 30/04/2008	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE			94,21	94,21	0,00	
C.dI R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090304	Cod. Voce 0	Cap/Art 2878	/0			



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2	del30/04/2008	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE				94,21	94,21	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090304	Cod. Voce 0	Cap/Art 2878	/0			
			Creditore OLIVETTI SPA				94,21	94,21	0,00
Impegno	112	del07/01/2010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010				16,20	16,20	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090601	Cod. Voce 20	Cap/Art 3071	/0			
			Creditore DIPENDENTI DIVERSI				16,20	16,20	0,00
Impegno	759	del30/03/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010				684,34	324,61	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090603	Cod. Voce 0	Cap/Art 3140	/0			
			Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.				215,89	215,89	0,00
			Creditore CENTRO FACTORING SPA				108,72	108,72	0,00
Impegno	760	del30/03/2010	CIG 0749095CBC - FORNITURA ACQUA POTABILE 2010				2.000,00	1.614,41	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1090603	Cod. Voce 0	Cap/Art 3150	/0			
			Creditore AMIACQUE SRL				1.614,41	1.614,41	0,00
Impegno	126	del07/01/2010	RIMBORSI TRASFERTE				5,50	5,50	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100401	Cod. Voce 20	Cap/Art 3490	/0			
			Creditore DIPENDENTI DIVERSI				5,50	5,50	0,00
Impegno	175	del12/01/2010	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE				1.863,10	1.859,25	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100401	Cod. Voce 20	Cap/Art 3500	/0			
			Creditore DIPENDENTI DIVERSI				1.859,25	1.859,25	0,00
Impegno	321	del25/01/2010	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI				2.229,27	2.083,62	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100402	Cod. Voce 0	Cap/Art 3530	/0			
			Creditore TOTALERG S.P.A.				2.083,62	2.083,62	0,00
Impegno	335	del29/01/2010	FORNITURA METANO PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI				491,11	246,87	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100402	Cod. Voce 0	Cap/Art 3530	/0			
			Creditore AGAM AMBIENTE ACQUA GAS MONZA SPA				246,87	246,87	0,00
Impegno	590	del10/03/2010	SPESE TELEFONICHE ANNO 2010				753,66	123,16	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3560	/0			
			Creditore FASTWEB S.P.A.				123,16	123,16	0,00
Impegno	370	del05/02/2010	CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010				3.018,35	1.559,93	0,00
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3570	/0			
			Creditore ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER				1.559,93	1.559,93	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	761	del30/03/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010			1.771,23	1.692,26	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3580	/0			
			Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.			1.261,07	1.261,07	0,00	
			Creditore CENTRO FACTORING SPA			431,19	431,19	0,00	
Impegno	762	del30/03/2010	CIG 0749095CBC -FORNITURA ACQUA POTABILE 2010			1.304,57	182,59	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3590	/0			
			Creditore AMIACQUE SRL			182,59	182,59	0,00	
Impegno	160	del12/01/2010	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI			259,25	259,25	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3620	/0			
			Creditore BERETTA SAS DI BERETTA L.D. & C.			259,25	259,25	0,00	
Impegno	2618	del30/12/2010	SISTEMAZIONE DELLA CARROZZERIA DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AI SERVIZI			2.991,66	2.949,00	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3620	/0			
			Creditore CRIPPA SERGIO - CARROZZERIA			2.949,00	2.949,00	0,00	
Impegno	410	del15/02/2010	NOLEGGIO COPPIATRICI			133,96	98,11	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100404	Cod. Voce 0	Cap/Art 3675	/0			
			Creditore LOCATRICE ITALIANA SPA			98,11	98,11	0,00	
Impegno	114	del07/01/2010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010			200,83	200,83	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100501	Cod. Voce 20	Cap/Art 3781	/0			
			Creditore DIPENDENTI DIVERSI			200,83	200,83	0,00	
Impegno	771	del31/03/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2010			1.748,72	1.748,72	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3820	/0			
			Creditore EDISON ENERGIA S.P.A.			1.026,51	1.026,51	0,00	
			Creditore CENTRO FACTORING SPA			722,21	722,21	0,00	
Impegno	772	del31/03/2010	CIG 0749095CBC -FORNITURA ACQUA POTABILE 2010			959,33	340,38	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3830	/0			
			Creditore AMIACQUE SRL			340,38	340,38	0,00	
Impegno	371	del05/02/2010	CIG 0748503436 - FORNITURA GAS ANNO 2010			1.392,48	0,00	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3840	/0			
Impegno	591	del10/03/2010	SPESE TELEFONICHE ANNO 2010			607,10	246,62	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 1100503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3850	/0			
			Creditore FASTWEB S.P.A.			246,62	246,62	0,00	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2376	del01/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			1.320,00	1.320,00	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 2010505	Cod. Voce 62	Cap/Art 4265	/0			
Creditore VISA FORNITURE SRL							1.320,00	1.320,00	0,00
Impegno	1179	del03/06/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			11.620,99	11.389,89	0,00	
C.di R. n. 2		Resp. n. 2	UEB 2090305	Cod. Voce 62	Cap/Art 5315	/0			
Creditore PSP EQUIPMENT SRL							8.613,79	8.613,79	0,00
Creditore PROCV LUCCA							360,00	360,00	0,00
Creditore OTTOLINI LAURA							371,70	371,70	0,00
Creditore PSP EQUIPMENT SRL							2.044,40	2.044,40	0,00
Impegno	37	del01/01/2010	LAVORI PER OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI			3.766,40	3.696,82	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1010203	Cod. Voce 0	Cap/Art 330	/0			
Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI							3.696,82	3.696,82	0,00
Impegno	347	del02/02/2010	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DEGLI			1.406,34	1.406,34	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1010203	Cod. Voce 0	Cap/Art 330	/0			
Creditore SECURLINE SNC DI MARTINELLI							1.406,34	1.406,34	0,00
Impegno	2522	del10/12/2010	SPURGO FOSSE BIOLOGICHE NELL'IMMOBILE COMUNALE CASCINA RANCA TE - AFFIDAMENTO ED			304,10	304,10	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1010203	Cod. Voce 0	Cap/Art 330	/0			
Creditore F.LLI MAZZILLI SNC							304,10	304,10	0,00
Impegno	705	del22/03/2010	SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/4 AL 31/12/2010			61.957,62	61.957,62	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1010203	Cod. Voce 0	Cap/Art 380	/0			
Creditore EURO&PROMOS							61.957,62	61.957,62	0,00
Impegno	16	del01/01/2009	MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI			2.000,28	2.000,28	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1010503	Cod. Voce 0	Cap/Art 890	/0			
Creditore ADM ASCENSORI SRL							2.000,28	2.000,28	0,00
Impegno	27	del01/01/2010	FORNITURA UTENSILERIA E MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2009-2010			3.543,47	2.934,45	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1010503	Cod. Voce 0	Cap/Art 890	/0			
Creditore REDAELLI AGOSTINO SNC							2.934,45	2.934,45	0,00
Impegno	38	del01/01/2010	LAVORI PER OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI			5.861,91	5.861,91	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1010503	Cod. Voce 0	Cap/Art 890	/0			
Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI							5.861,91	5.861,91	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	54 del01/01/2010 LAVORI DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI	456,60	456,60	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 890 /0			
Creditore MATED DI MANDELLI DAVIDE				
Impegno	84 del01/01/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	2.857,40	2.857,40	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 890 /0			
Creditore TERMOIDRAULICA RONGHI SAS DI RONGHI ANDREA & C.				
Impegno	348 del02/02/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DEGLI	1.517,44	1.517,44	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 890 /0			
Creditore SECURLINE SNC DI MARTINELLI				
Impegno	1755 del06/09/2010 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE	370,69	370,69	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 890 /0			
Creditore P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL				
Impegno	2400 del06/12/2010 OPERE DA FABBRIO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	477,00	477,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 890 /0			
Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATI F.& C.				
Impegno	2402 del06/12/2010 OPERE DA FABBRIO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "L. DA VINCI" - AFFIDAMENTO ED	199,40	199,40	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 890 /0			
Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATI F.& C.				
Impegno	2406 del06/12/2010 FORNITURA MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLE TENDE VENEZIANE NEGLI IMMOBILI	978,00	978,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 890 /0			
Creditore VIFLEX S.A.S. DI CEREDA F.A.				
Impegno	768 del30/03/2010 SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DI N. 8 GATTE RANDAGIE	1.040,00	0,00	1.040,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 892 /0			
Creditore MAGNI PAOLO				
Impegno	973 del29/04/2010 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E	3.061,00	3.061,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 892 /0			
Creditore FE.MA S.R.L.				
Impegno	985 del05/05/2010 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO ZANZARE ED "AMBROSIA	2.300,88	2.300,88	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1010503 Cod. Voce 0 Cap/Art 892 /0			
Creditore CANTU' AMBROGIO				



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2311	del18/11/2010	PALEARI FOTOCOPIE CENTRO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA				500,00	0,00	500,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1010603	Cod. Voce 0	Cap/Art 1060	/0			
Impegno	39	del10/01/2010	LAVORI PER OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI				1.000,00	1.000,00	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1040103	Cod. Voce 0	Cap/Art 1630	/0			
			Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI				1.000,00	1.000,00	0,00
Impegno	85	del01/01/2010	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI				2.284,28	2.284,28	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1040103	Cod. Voce 0	Cap/Art 1630	/0			
			Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.				2.284,28	2.284,28	0,00
Impegno	1750	del06/09/2010	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE				439,00	439,00	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1040103	Cod. Voce 0	Cap/Art 1630	/0			
			Creditore P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL				439,00	439,00	0,00
Impegno	2403	del06/12/2010	OPERE DA FABBRIO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI - AFFIDAMENTO ED				142,80	142,80	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1040103	Cod. Voce 0	Cap/Art 1630	/0			
			Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATI F.& C.				142,80	142,80	0,00
Impegno	2559	del21/12/2010	FORNITURA DI ACCESSORI PER I SERRAMENTI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA XXV APRILE-				189,60	189,60	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1040103	Cod. Voce 0	Cap/Art 1630	/0			
			Creditore SER3 DI TRESOLDI MIRKO E LUCA S.N.C.				189,60	189,60	0,00
Impegno	40	del01/01/2010	LAVORI PER OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI				1.810,01	1.810,01	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1040203	Cod. Voce 0	Cap/Art 1840	/0			
			Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI				1.810,01	1.810,01	0,00
Impegno	86	del01/01/2010	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI				3.200,00	3.200,00	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1040203	Cod. Voce 0	Cap/Art 1840	/0			
			Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.				3.200,00	3.200,00	0,00
Impegno	1431	del14/07/2010	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE				658,50	658,50	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1040203	Cod. Voce 0	Cap/Art 1840	/0			
			Creditore P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL				658,50	658,50	0,00
Impegno	2189	del10/11/2010	OPERE DA VETRAIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DON GNOCCHI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO				211,84	211,84	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1040203	Cod. Voce 0	Cap/Art 1840	/0			
			Creditore VETRARIA ENRICO PENNATI				211,84	211,84	0,00
Impegno	2399	del06/12/2010	OPERE DA FABBRIO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO				135,00	135,00	0,00
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1040203	Cod. Voce 0	Cap/Art 1840	/0			



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2399 del06/12/2010 OPERE DA FABBRIO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	135,00	135,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1040203 Cod. Voce 0 Cap/Art 1840 /0	135,00	135,00	0,00
Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATI F.& C.				
Impegno	31 del01/01/2010 LAVORI DA VETRAIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI	4,66	0,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1040303 Cod. Voce 0 Cap/Art 1950 /0	4,66	0,00	0,00
Impegno	36 del01/01/2010 LAVORI DI FABBRIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI	85,38	85,38	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1040303 Cod. Voce 0 Cap/Art 1950 /0	85,38	85,38	0,00
Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATI F.& C.				
Impegno	41 del01/01/2010 LAVORI PER OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI	3.000,00	3.000,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1040303 Cod. Voce 0 Cap/Art 1950 /0	3.000,00	3.000,00	0,00
Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI				
Impegno	87 del01/01/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	3.700,00	3.700,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1040303 Cod. Voce 0 Cap/Art 1950 /0	3.700,00	3.700,00	0,00
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.				
Impegno	769 del30/03/2010 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI PER LE ELEZIONI REGIONALI	282,00	0,00	282,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1040303 Cod. Voce 0 Cap/Art 1950 /0	282,00	0,00	282,00
Creditore EURO&PROMOS				
Impegno	1751 del06/09/2010 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE	439,00	439,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1040303 Cod. Voce 0 Cap/Art 1950 /0	439,00	439,00	0,00
Creditore P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL				
Impegno	2401 del06/12/2010 OPERE DA FABBRIO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "L. DA VINCI" - AFFIDAMENTO ED	178,00	178,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1040303 Cod. Voce 0 Cap/Art 1950 /0	178,00	178,00	0,00
Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATI F.& C.				
Impegno	42 del01/01/2010 LAVORI PER OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI	1.529,25	1.529,25	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1050103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2270 /0	1.529,25	1.529,25	0,00
Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI				
Impegno	88 del01/01/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	1.200,00	1.200,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1050103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2270 /0	1.200,00	1.200,00	0,00
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.				
Impegno	1752 del06/09/2010 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE	439,00	439,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1050103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2270 /0	439,00	439,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1752 del06/09/2010 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE	439,00	439,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1050103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2270 /0			
Creditore P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL				
Impegno	43 del01/01/2010 LAVORI PER OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI	1.500,00	1.500,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1060203 Cod. Voce 0 Cap/Art 2550 /0			
Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI				
Impegno	89 del01/01/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	1.700,00	1.700,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1060203 Cod. Voce 0 Cap/Art 2550 /0			
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.				
Impegno	815 del12/04/2010 LAVORI DI CONCIMAZIONE, DISERBO E RIGENERAZIONE CAMPI DA CALCIO SITI IN VIA OZANAM ED	19.580,44	19.482,53	97,91
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1060203 Cod. Voce 0 Cap/Art 2550 /0			
Creditore BIANCHINI MARIO AZIENDA AGRICOLA				
Impegno	2404 del06/12/2010 OPERE DA FABBRIO DA ESEGUIRSI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA OZANAM - AFFIDAMENTO ED	561,00	561,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1060203 Cod. Voce 0 Cap/Art 2550 /0			
Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATI F.& C.				
Impegno	32 del01/01/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNI 2009-2010	33.774,92	33.707,32	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1080103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2660 /0			
Creditore FERRARIO COSTANTE SRL				
Impegno	1971 del14/10/2010 SERVIZIO DI SGOMBRIO NEVE E DISGIELO PIANO VIABILE INVERNO 2010/2011 APPROVAZIONE	18.509,00	17.673,37	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1080103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2665 /0			
Creditore COLOMBO SPURGI SNC DI COLOMBO R. & C.				
Impegno	25 del01/01/2010 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA	6.547,14	6.547,14	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1080103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2670 /0			
Creditore I.S.O.V. SRL				
Impegno	149 del12/01/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	6.824,72	1.405,91	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1080103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2670 /0			
Creditore FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.				
Impegno	1895 del24/09/2010 ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE -	10.000,00	10.000,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1080103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2670 /0			
Creditore I.S.O.V. SRL				
		10.000,00	10.000,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2514	del07/12/2010	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE			25.369,44	0,00	25.369,44	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1080103	Cod. Voce 0	Cap/Art 2670	/0			
Impegno	60	del01/01/2010	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI			6.317,20	6.208,21	98,99	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1080203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2731	/0			
			Creditore CEREDA CARLO SRL			6.307,20	6.208,21	98,99	
Impegno	2630	del31/12/2010	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO			20.500,00	0,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090105	Cod. Voce 4	Cap/Art 2840	/0			
Impegno	44	del01/01/2010	LAVORI PER OPERE DA ELETTICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI			1.000,00	1.000,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2844	/0			
			Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTIRICI			1.000,00	1.000,00	0,00	
Impegno	45	del01/01/2010	LAVORI PER OPERE DA ELETTICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI			1.000,00	1.000,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2849	/0			
			Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTIRICI			1.000,00	1.000,00	0,00	
Impegno	1753	del06/09/2010	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE			219,50	219,50	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2849	/0			
			Creditore P. A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL			219,50	219,50	0,00	
Impegno	1969	del14/10/2010	OPERE DA FABBRIO DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE CASCINA RANCAE-			183,60	183,60	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2849	/0			
			Creditore CONFERD SAS DI COMBARLATTI F. & C.			183,60	183,60	0,00	
Impegno	2521	del10/12/2010	SPURGO FOSSE BIOLOGICHE NELL'IMMOBILE COMUNALE CASCINA RANCAE - AFFIDAMENTO ED			473,90	473,90	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2849	/0			
			Creditore F. LLI MAZZILLI SNC			473,90	473,90	0,00	
Impegno	6	del29/07/2008	GESTIONE ACCESSI PIATTAFORMA ECOLOGICA SOVRACCOMUNALE			8.250,00	6.724,08	1.525,92	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3015	/0			
			Creditore CEM AMBIENTE SPA			8.250,00	6.724,08	1.525,92	
Impegno	383	del09/02/2010	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA			145.169,70	145.166,06	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3015	/0			
			Creditore CEM AMBIENTE SPA			145.166,06	145.166,06	0,00	
Impegno	2517	del09/12/2010	DISTRIBUZIONE CALENDARI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2011			660,00	660,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3015	/0			
			Creditore CEM AMBIENTE SPA			660,00	660,00	0,00	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	384	del09/02/2010	SERVIZIO SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI URBANI			10.558,90	10.558,90	0,00	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3019	/0			
						10.558,90	10.558,90	0,00	
			Creditore CEM AMBIENTE SPA						
Impegno	386	del09/02/2010	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2010			8.273,78	5.559,28	2.714,50	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3019	/0			
						8.273,78	5.559,28	2.714,50	
			Creditore CEM AMBIENTE SPA						
Impegno	1568	del26/07/2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO ETERTNI DERIVANTE DALLE DISCARICHE ABUSIVE DEL			2.000,00	1.232,00	768,00	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3019	/0			
						2.000,00	1.232,00	768,00	
			Creditore CEM AMBIENTE SPA						
Impegno	2632	del31/12/2010	SMALTIMENTO RIFIUTI			13.668,00	0,00	13.668,00	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3019	/0			
						13.668,00	0,00	13.668,00	
Impegno	523	del18/02/2010	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2010			39.411,24	39.411,15	0,00	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090603	Cod. Voce 0	Cap/Art 3190	/0			
						39.411,24	39.411,15	0,00	
			Creditore CS&L CONSORZIO SOCIALE						
Impegno	986	del05/05/2010	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO ZANZARE ED "AMBROSIA			600,00	600,00	0,00	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1090603	Cod. Voce 0	Cap/Art 3190	/0			
						600,00	600,00	0,00	
			Creditore CANTU' AMBROGIO						
Impegno	1754	del06/09/2010	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE			219,50	219,50	0,00	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3550	/0			
						219,50	219,50	0,00	
			Creditore P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL						
Impegno	1001	del06/05/2010	INUMAZIONE E TUMULAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2008/20010 -			5.715,37	4.970,61	0,00	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1100503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3865	/0			
						5.715,37	4.970,61	0,00	
			Creditore LUCAS S.R.L.						
Impegno	315	del25/01/2010	FORNITURA CON POSA DI ARREDI FUNEBRI PER LASTRE DEI COLOMBARI E OSSARI			4.171,60	4.171,21	0,00	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1100503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3880	/0			
						4.171,60	4.171,21	0,00	
			Creditore SIRONI MARMI DI SIRONI DAVIDE						
Impegno	46	del01/01/2010	LAVORI PER OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI			1.500,00	1.500,00	0,00	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1100503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3890	/0			
						1.500,00	1.500,00	0,00	
			Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI						
Impegno	90	del01/01/2010	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI			521,72	160,60	361,12	
C.dl R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 1100503	Cod. Voce 0	Cap/Art 3890	/0			
						521,72	160,60	361,12	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	90 del01/01/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	521,72	160,60	361,12
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1100503 Cod. Voce 0 Cap/Art 3890 /0			
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.		521,72	160,60	361,12
Impegno	1970 del14/10/2010 OPERE DA FABBRO DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	306,00	306,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1100503 Cod. Voce 0 Cap/Art 3890 /0			
Creditore CONFERD SAS DI COMBARLATTI F. & C.		306,00	306,00	0,00
Impegno	2405 del06/12/2010 POSA DI NUOVI PLUVIALI PRESSO IL CORPO COLOMBARI DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI	595,20	595,20	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 1100503 Cod. Voce 0 Cap/Art 3890 /0			
Creditore EDIL OTTINI S.N.C.		595,20	595,20	0,00
Impegno	810 del08/04/2010 ACQUISTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TOBAGI N. 10/D - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO	243.600,00	243.600,00	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2010501 Cod. Voce 0 Cap/Art 4217 /0			
Creditore IMMOBILIARE GIUDY SNC		243.600,00	243.600,00	0,00
Impegno	2122 del27/10/2010 BANDO REGIONALE PROGETTI INTEGRATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO	258.374,57	0,00	258.374,57
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2010501 Cod. Voce 0 Cap/Art 4217 /0			
Impegno	2560 del21/12/2010 IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	398.025,43	38.383,06	359.642,37
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2010501 Cod. Voce 0 Cap/Art 4217 /0			
Creditore ESSEGIEMME ANTICORROSIONI S.R.L.		5.764,20	0,00	5.764,20
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.		4.521,49	4.521,49	0,00
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.		4.261,32	4.261,32	0,00
Creditore STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE		10.566,18	9.204,74	1.361,44
Creditore SANVITO ROBERTO		1.045,34	0,00	1.045,34
Creditore GALBIATTI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI		1.500,00	1.500,00	0,00
Creditore EDIL OTTINI S.N.C.		4.209,60	4.209,60	0,00
Creditore SER3 DI TRESOLDI MIRKO E LUCA S.N.C.		1.062,00	1.062,00	0,00
Creditore CS&L CONSORZIO SOCIALE		692,07	692,07	0,00
Creditore DIVERSI		3.362,40	0,00	3.362,40
Creditore GIORGIS GIORGIO GIOVANNI		3.390,42	3.390,42	0,00
Creditore SUR COSTRUZIONI DI SURACE GEOM. ANTONIO & C.		871,20	0,00	871,20
Creditore SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.R.L.		1.440,00	0,00	1.440,00
Creditore ADM ASCENSORI SRL		816,00	816,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2560	del 21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			398.025,43	38.383,06	359.642,37
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4217 /0			
	Creditore BIFFI S.P.A.					11.600,00	0,00	11.600,00
	Creditore ESSEGEMME ANTICORROSIONI S.R.L.					3.307,66	3.307,66	0,00
	Creditore CONFERD SAS DI COMBARLATTI F.& C.					1.377,00	1.377,00	0,00
	Creditore CONFERD SAS DI COMBARLATTI F.& C.					948,60	948,60	0,00
	Creditore EDIL OTTINI S.N.C.					1.270,50	0,00	1.270,50
	Creditore GEO.TE.CO. MALEGORI S.R.L.					2.774,16	0,00	2.774,16
	Creditore STUDIO ASSOCIATO GALVAGNO E LEONCEDIS					458,07	458,07	0,00
	Creditore EDIL OTTINI S.N.C.					2.884,64	0,00	2.884,64
	Creditore CONFERD SAS DI COMBARLATTI F.& C.					1.491,33	0,00	1.491,33
	Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.					9.311,31	0,00	9.311,31
	Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.					9.116,48	0,00	9.116,48
	Creditore GALBIATTI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI					870,25	0,00	870,25
	Creditore GALBIATTI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI					1.921,27	0,00	1.921,27
	Creditore GALBIATTI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI					1.900,96	0,00	1.900,96
	Creditore ADELMAN ADRIANA					2.590,09	2.590,09	0,00
	Creditore CS&L CONSORZIO SOCIALE					620,00	0,00	620,00
	Creditore ADM ASCENSORI SRL					907,50	0,00	907,50
	Creditore GEO.TE.CO. MALEGORI S.R.L.					688,00	0,00	688,00
	Creditore EDIL OTTINI S.N.C.					968,00	0,00	968,00
	Creditore EDIL OTTINI S.N.C.					1.436,88	0,00	1.436,88
	Creditore EDIL OTTINI S.N.C.					619,20	0,00	619,20
	Creditore COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TESORERIA PROV.LE					44,00	44,00	0,00
	Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.					2.425,32	0,00	2.425,32
	Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.					2.129,91	0,00	2.129,91
	Creditore EDIL OTTINI S.N.C.					1.369,72	0,00	1.369,72
	Creditore DIPENDENTI DIVERSI					468,02	0,00	468,02
	Creditore I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.					111,39	0,00	111,39



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2560	del21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			398.025,43	38.383,06	359.642,37	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 4217	/0			
Creditore REGIONE LOMBARDA							39,78	0,00	39,78
Impegno	1181	del03/06/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			16.669,33	0,00	16.669,33	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 5740	/0			
Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATI F.& C.							680,68	0,00	680,68
Impegno	2394	del03/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			63.330,67	0,00	63.330,67	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010501	Cod. Voce 0	Cap/Art 5740	/0			
Impegno	542	del24/02/2010	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ANNO 2009			57.032,92	57.032,92	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010801	Cod. Voce 0	Cap/Art 4310	/0			
Creditore PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO							57.032,92	57.032,92	0,00
Impegno	1695	del09/08/2010	ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE			81.967,08	0,00	81.967,08	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2010801	Cod. Voce 0	Cap/Art 4310	/0			
Creditore PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO							81.967,08	0,00	81.967,08
Impegno	2562	del21/12/2010	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA			10.000,00	0,00	10.000,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2040101	Cod. Voce 0	Cap/Art 4361	/0			
Creditore BIFFI S.P.A.							10.000,00	0,00	10.000,00
Impegno	1575	del28/07/2010	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MARCONI -			15.168,22	0,00	15.168,22	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2040201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4397	/0			
Creditore TERMIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.							15.168,22	0,00	15.168,22
Impegno	1601	del10/03/08/2010	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI - IMPEGNO			4.191,83	3.493,19	698,64	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2040201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4397	/0			
Creditore GROSSI STEFANO							4.191,83	3.493,19	698,64
Impegno	2563	del21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			90.639,95	0,00	90.639,32	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2040201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4397	/0			
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							600,72	0,00	600,72
Creditore ULTERIA SRL							13.011,60	0,00	13.011,60
Creditore GEO.TE.CO. MALEGORI S.R.L.							13.380,00	0,00	13.380,00
Creditore GEO.TE.CO. MALEGORI S.R.L.							63.647,00	0,00	63.647,00
Impegno	2564	del21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			110.000,00	0,00	110.000,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2040301	Cod. Voce 0	Cap/Art 4513	/0			



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2564	del 21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			110.000,00	0,00	110.000,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2040301	Cod. Voce 0	Cap/Art 4513	/0			
Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI							870,25	0,00	870,25
Impegno	1565	del 23/07/2010	FORNITURA E POSA GENERATORE ARIA CALDA PRESSO CENTRO TENNIS - AFFIDAMENTO ED			14.575,39	14.575,39	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.							14.575,39	14.575,39	0,00
Impegno	1593	del 30/07/2010	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO			2.937,60	0,00	2.937,60	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
Creditore DELL'ORTO LUIGI							2.937,60	0,00	2.937,60
Impegno	2136	del 02/11/2010	FORNITURA DI PROTEZIONI TABELLONI BASKET PER LA PALESTRA DI VIA PIO X- AFFIDAMENTO ED			231,60	231,60	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
Creditore BERTELE SNC							231,60	231,60	0,00
Impegno	2324	del 22/11/2010	FORNITURA DI PANCHINE DA POSIZIONARE NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON			379,20	379,20	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
Creditore BERTOLESI S.R.L.							379,20	379,20	0,00
Impegno	2353	del 26/11/2010	SERVIZI PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI CARICO STATICHE SUI SOLAI DI COPERTURA PRESSO			4.620,00	4.620,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
Creditore 4 EMME SERVICE S.P.A.							4.620,00	4.620,00	0,00
Impegno	2409	del 06/12/2010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO ED INFERRIATE ANTI INTRUSIONE PRESSO GLI			3.060,00	3.060,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATTI F.& C.							3.060,00	3.060,00	0,00
Impegno	2518	del 09/12/2010	LAVORI DI DISGAGGIO DELLA CONTROSOFFITTATURA PRESSO GLI SPOGLIATOI VECCHI DEL CAMPO			4.332,00	4.332,00	0,00	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
Creditore EDIL OTTINI S.N.C.							4.332,00	4.332,00	0,00
Impegno	2534	del 14/12/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO VIA PIO X-			3.659,44	0,00	3.659,44	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
Creditore BIANCHINI MARIO AZIENDA AGRICOLA							3.659,44	0,00	3.659,44
Impegno	2565	del 21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			88.277,65	24.475,20	63.802,45	
C.di R. n. 3		Resp. n. 3	UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
Creditore CONFERD SAS DI COMBARIATTI F.& C.							1.581,00	1.581,00	0,00
Creditore EDIL OTTINI S.N.C.							3.264,00	3.264,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2555	del 21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			88.277,65	24.475,20	63.802,45	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
			Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI			3.137,38	3.137,38	0,00	
			Creditore GEO.TE.CO. MALEGORI S.R.L.			720,00	720,00	0,00	
			Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI			11.876,38	11.876,38	0,00	
			Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.			2.628,00	0,00	2.628,00	
			Creditore LUCAS S.R.L.			2.130,56	2.130,56	0,00	
			Creditore BIANCHINI MARIO AZIENDA AGRICOLA			96,00	0,00	96,00	
			Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.			1.765,88	1.765,88	0,00	
			Creditore DELL'ORTO LUIGI			4.742,40	0,00	4.742,40	
			Creditore GEO.TE.CO. MALEGORI S.R.L.			16.139,42	0,00	16.139,42	
			Creditore DIVERSI			13.145,44	0,00	13.145,44	
			Creditore TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI ANDREA & C.			1.527,96	0,00	1.527,96	
			Creditore GALBIATI BRUNO IMPIANTI ELETTRICI			4.048,40	0,00	4.048,40	
			Creditore COLOMBOLINOLUM S.R.L.			314,24	0,00	314,24	
Impegno	2605	del 28/12/2010	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SOTTOFONDAZIONI PRESSO GLI SPOGLIATORI VECCHI DEL			6.720,00	6.720,00	0,00	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2060201	Cod. Voce 0	Cap/Art 4700	/0			
			Creditore URETEK S.R.L.			6.720,00	6.720,00	0,00	
Impegno	1972	del 14/10/2010	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E DISGELIO PIANO VIABILE INVERNO 2010/2011 APPROVAZIONE			20.040,00	20.040,00	0,00	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2080101	Cod. Voce 0	Cap/Art 4835	/0			
			Creditore COLOMBO SPURGHI SNC DI COLOMBO R. & C.			20.040,00	20.040,00	0,00	
Impegno	2566	del 21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			359.960,00	64.528,91	295.429,09	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2080101	Cod. Voce 0	Cap/Art 4835	/0			
			Creditore COLOMBO SPURGHI SNC DI COLOMBO R. & C.			10.000,00	5.642,70	4.357,30	
			Creditore FERRARIO COSTANTE SRL			325.746,26	55.953,27	269.792,99	
			Creditore I.S.O.V. SRL			2.932,94	2.932,94	0,00	
			Creditore FERRARIO COSTANTE SRL			21.278,80	0,00	21.278,80	
Impegno	2567	del 21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000			10.000,00	2.054,76	7.945,24	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2080201	Cod. Voce 0	Cap/Art 5159	/0			
			Creditore ENEL SOLE S.R.L.			1.429,24	1.429,24	0,00	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010								Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2567	del 21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000				10.000,00	2.054,76	7.945,24	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2080201	Cod. Voce 0			625,52	625,52	0,00	
			Creditore ENEL SOLE S.R.L.				4.457,53	0,00	4.457,53	
			Creditore CEREDA CARLO SRL				76,44	0,00	76,44	
			Creditore ENEL SOLE S.R.L.							
Impegno	2393	del 03/12/2010	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL				6.153,50	3.513,50	2.640,00	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2090106	Cod. Voce 0			6.153,50	3.513,50	2.640,00	
			Creditore FONDAZIONE IDRA							
Impegno	2568	del 21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000				33.846,50	24.010,40	9.836,10	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2090106	Cod. Voce 0			3.678,20	3.678,20	0,00	
			Creditore GRANATA IGINIO				241,20	241,20	0,00	
			Creditore CENTRO STUDI TRAFFICO S.A.S.				3.316,44	3.316,44	0,00	
			Creditore COLOMBO PIER GIORGIO				811,20	811,20	0,00	
			Creditore MINEO MARCO				14.976,00	14.976,00	0,00	
			Creditore SECCHI ALBERTO				987,36	987,36	0,00	
			Creditore SALA STEFANO GIUSEPPE				3.751,00	0,00	3.751,00	
			Creditore DIPENDENTI DIVERSI				4,68	0,00	4,68	
			Creditore LEVATTI GIUSEPPE				15,30	0,00	15,30	
			Creditore STUDIO GEOPLAN S.S. DI RESNATI E COLOMBO							
Impegno	1412	del 06/07/2010	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N.				4.000,00	4.000,00	0,00	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2090107	Cod. Voce 19			4.000,00	4.000,00	0,00	
			Creditore LEDA SRL							
Impegno	2516	del 09/12/2010	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) - PRATICA				1.853,61	1.853,61	0,00	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2090107	Cod. Voce 19			1.853,61	1.853,61	0,00	
			Creditore BORDOGNA RENATO							
Impegno	2571	del 21/12/2010	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000				2.941,40	1.733,25	1.208,15	
C.di R. n. 3	Resp. n. 3		UEB 2090107	Cod. Voce 19			1.048,95	1.048,95	0,00	
			Creditore SCOTTI EZIO				684,30	684,30	0,00	
			Creditore PORRA MARIA ITALIA				1.208,15	0,00	1.208,15	
			Creditore DIVERSI							



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2627 del31/12/2010 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) - PRATTICA	929,04	929,04	0,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2090107 Cod. Voce 19 Cap/Art 5240 /0	929,04	929,04	0,00
Creditore CEREDA ROBERTO				
Impegno	2569 del21/12/2010 IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	85.000,00	3.000,00	82.000,00
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2090601 Cod. Voce 0 Cap/Art 5628 /0	3.000,00	3.000,00	0,00
Creditore AGR1 BRIANZA SAS DI TERUZZI ANGELO E C.				
Creditore LO SCAME COOP. SOCIALE ONLUS				
Creditore CS&L CONSORZIO SOCIALE				
Impegno	1871 del16/09/2010 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI,	18.744,69	0,00	18.744,69
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2100501 Cod. Voce 0 Cap/Art 5856 /0	18.744,69	0,00	18.744,69
Creditore ANTONIOL LUIGI				
Impegno	2570 del21/12/2010 IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	271.971,31	94,00	271.877,31
C.di R. n. 3	Resp. n. 3 UEB 2100501 Cod. Voce 0 Cap/Art 5856 /0	133.351,49	0,00	133.351,49
Creditore MALEGORI COMM. ERMINIO S.R.L.				
Creditore ASL 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV. MONZA E BRIANZA				
Creditore DIVERSI				
Creditore AUTORTA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE				
Creditore EUSEBIO ARCH. GIOVANNI				
Creditore DIVERSI				
Creditore MALEGORI COMM. ERMINIO S.R.L.				
Creditore COLOMBO PIERO				
Impegno	9 del12/08/2008 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE -	5.466,39	2.338,22	0,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 1010805 Cod. Voce 19 Cap/Art 1375 /0	5.466,39	2.338,22	0,00
Creditore VIVENDA SPA				
Impegno	2621 del30/12/2010 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI GIOCO EDUCATIVO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	1.431,27	1.431,27	0,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040102 Cod. Voce 0 Cap/Art 1607 /0	1.431,27	1.431,27	0,00
Creditore BORGIONE CENTRO DIDATTICO				
Impegno	1540 del19/07/2010 INCARICO DIRETTORE SCUOLA INFANZIA COMUNALE - PROROGA PER OPZIONE	1.642,00	1.642,00	0,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1672 /0	1.642,00	1.642,00	0,00
Creditore CONFALONIERI MAURIZIO				



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1950 del11/10/2010 USCITA DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA XXV APRILE PRESSO NAVA - COLLE	550,00	550,00	0,00
C.dil R n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1673 /0	550,00	550,00	0,00
Creditore PER MONZA 2000				
Impegno	1951 del11/10/2010 ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	934,66	934,66	0,00
C.dil R n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1673 /0	934,66	934,66	0,00
Creditore D'ANGELO ETTORE - EDS DIDATTICA				
Impegno	2115 del26/10/2010 PROGETTO LABORATORIO DI LINGUA INGLESE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	792,00	792,00	0,00
C.dil R n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1673 /0	792,00	792,00	0,00
Creditore DOMINO NETWORK SRL				
Impegno	2359 del29/11/2010 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO SPECIFICO PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA COMUNALE	452,85	452,85	0,00
C.dil R n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1673 /0	452,85	452,85	0,00
Creditore BORGIONE CENTRO DIDATTICO				
Impegno	2622 del30/12/2010 PIANO PROGRAMMATICO ANNUALE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2010/2011	3.089,86	0,00	0,00
C.dil R n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1673 /0	3.089,86	0,00	0,00
Impegno	2628 del31/12/2010 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI GIOCO EDUCATIVO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	64,86	64,86	0,00
C.dil R n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1673 /0	64,86	64,86	0,00
Creditore BORGIONE CENTRO DIDATTICO				
Impegno	1247 del14/06/2010 SPESE CUSTODIA SCUOLA MATERNA COMUNALE	12.295,54	12.295,54	0,00
C.dil R n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040103 Cod. Voce 0 Cap/Art 1674 /0	12.295,54	12.295,54	0,00
Creditore OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE				
Impegno	1966 del14/10/2010 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO	530,60	194,45	0,00
C.dil R n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040202 Cod. Voce 0 Cap/Art 1930 /0	530,60	194,45	0,00
Creditore LIBRERIA "LA GHIRINGHELLA" COOPERATIVA LIBRARIA SRL				
Creditore COMUNE DI VIMERCATE				
Creditore COMUNE DI BUSNAGO				
Impegno	65 del01/01/2010 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIE - 14 SETTEMBRE 2009 - 30	9.027,68	9.027,62	0,00
C.dil R n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040503 Cod. Voce 0 Cap/Art 2040 /0	9.027,68	9.027,62	0,00
Creditore PER MONZA 2000				
Impegno	1246 del14/06/2010 ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	6.332,42	6.332,42	0,00
C.dil R n. 6	Resp. n. 6 UEB 1040503 Cod. Voce 0 Cap/Art 2052 /0	6.332,42	6.332,42	0,00
Creditore OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE				



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Impegno	2526	del 13/12/2010	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E	UEB 1040503	Cod. Voce 0	Cap/Art 2060	/0	1.040,00	944,00	0,00
C.di R. n. 6		Resp. n. 6						624,00	624,00	0,00
Creditore GHEZZI SIMONA										
Creditore TEATROPIETRA ONLUS										
Impegno	1348	del 18/06/2010	INCARICO MONITORAGGIO E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA	UEB 1040503	Cod. Voce 0	Cap/Art 2075	/0	10.000,00	10.000,00	0,00
C.di R. n. 6		Resp. n. 6						10.000,00	10.000,00	0,00
Creditore MAFFEZZOLI ILARIA										
Impegno	2623	del 30/12/2010	PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI	UEB 1040503	Cod. Voce 0	Cap/Art 2092	/0	4.300,00	4.300,00	0,00
C.di R. n. 6		Resp. n. 6						4.300,00	4.300,00	0,00
Creditore META COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.										
Impegno	2520	del 10/12/2010	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO LOCALE DEI SERVIZI DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E	UEB 1040505	Cod. Voce 7	Cap/Art 2086	/0	976,95	976,95	0,00
C.di R. n. 6		Resp. n. 6						976,95	976,95	0,00
Creditore OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE										
Impegno	7	del 12/08/2008	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE -	UEB 1040505	Cod. Voce 19	Cap/Art 2076	/0	69.256,04	69.256,04	0,00
C.di R. n. 6		Resp. n. 6						69.256,04	69.256,04	0,00
Creditore VIVENDA SPA										
Impegno	1965	del 14/10/2010	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - REVISIONE PREZZI	UEB 1040505	Cod. Voce 19	Cap/Art 2076	/0	12.000,00	12.000,00	0,00
C.di R. n. 6		Resp. n. 6						12.000,00	12.000,00	0,00
Creditore VIVENDA SPA										
Impegno	2574	del 21/12/2010	ATTO DI INDIRIZZO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI -	UEB 1040505	Cod. Voce 19	Cap/Art 2170	/0	6.000,00	6.000,00	0,00
C.di R. n. 6		Resp. n. 6						4.000,00	4.000,00	0,00
Creditore PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO										
Creditore ASSOCIAZIONE FILI DI PAROLE										
Impegno	2576	del 22/12/2010	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI CONCOREZZO PER	UEB 1040505	Cod. Voce 19	Cap/Art 2170	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
C.di R. n. 6		Resp. n. 6						3.000,00	3.000,00	0,00
Creditore ARCHIVIO STORICO CITTA' DI CONCOREZZO										
Impegno	1000	del 06/05/2010	SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRI ESTIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA, 1° ANNO SCUOLA SECONDARIA	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3255	/0	1.307,60	1.307,60	0,00
C.di R. n. 6		Resp. n. 6						1.307,60	1.307,60	0,00
Creditore COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L.										
Impegno	1723	del 20/08/2010	CENTRO ESTIVO PER MINORI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E PRIMO ANNO DELLA SECONDARIA DI	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3255	/0	814,41	814,41	0,00
C.di R. n. 6		Resp. n. 6						814,41	814,41	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1723 del20/08/2010 CENTRO ESTIVO PER MINORI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E PRIMO ANNO DELLA SECONDARIA DI	814,41	814,41	0,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 1100103 Cod. Voce 0 Cap/Art 3255 /0	814,41	814,41	0,00
Creditore COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L.				
Impegno	1248 del14/06/2010 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SPAZIO EDUCATIVO	14.552,55	14.552,55	0,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3315 /0	14.552,55	14.552,55	0,00
Creditore OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE				
Impegno	1245 del14/06/2010 ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'	147.439,24	147.439,24	0,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3316 /0	147.439,24	147.439,24	0,00
Creditore OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE				
Impegno	8 del12/08/2008 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE -	2.857,12	2.256,58	0,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 1100405 Cod. Voce 19 Cap/Art 3685 /0	2.857,12	2.256,58	0,00
Creditore VIVENDA SPA				
Impegno	1696 del09/08/2010 IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	2.000,00	0,00	2.000,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 2040105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4391 /0	2.000,00	0,00	2.000,00
Impegno	1710 del17/08/2010 INTEGRAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDO SCOLASTICO PER LA SCUOLA	9.558,00	9.558,00	0,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 2040305 Cod. Voce 62 Cap/Art 4540 /0	9.558,00	9.558,00	0,00
Creditore ILLSA SRL				
Impegno	1180 del03/06/2010 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" PER IL	20.000,00	20.000,00	0,00
C.di R. n. 6	Resp. n. 6 UEB 2040507 Cod. Voce 15 Cap/Art 4550 /0	20.000,00	20.000,00	0,00
Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI"				
Impegno	1748 del06/09/2010 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	2.100,00	2.100,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1040303 Cod. Voce 0 Cap/Art 2004 /0	2.100,00	2.100,00	0,00
Creditore NAVA DEBORA				
Impegno	150 del12/01/2010 IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAZIONE MINORI IN COMUNITA'V.V. ED S.Q.	104,40	0,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100103 Cod. Voce 0 Cap/Art 3240 /0	104,40	0,00	0,00
Impegno	715 del25/03/2010 PROROGA COLLOCAZIONE MINORI V.V. E S.Q. IN COMUNITA'	5.959,48	5.959,48	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100103 Cod. Voce 0 Cap/Art 3240 /0	5.959,48	5.959,48	0,00
Creditore ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA SOC. A.R.L.				
Impegno	717 del25/03/2010 COLLOCAZIONE MINORI S.M. E S.A. CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITA' CASA JOBEL	7.695,04	676,42	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100103 Cod. Voce 0 Cap/Art 3240 /0	7.695,04	676,42	0,00
Creditore NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.				



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	912	del 14/04/2010	INSERIMENTO MINORE G.A. PRESSO CENTRO DIURNO			2.800,76	0,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3240	/0			
Impegno	1547	del 20/07/2010	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI G.A-P.K.B. PRESSO CENTRO DIURNO.			5.700,24	4.411,25	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3240	/0			
			Creditore LA GRANDE CASA COOP. SOCIALE ONLUS			4.411,25	4.411,25	0,00	
Impegno	1548	del 20/07/2010	IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAZIONE DI MINORI IN COMUNITA' GA.G e GA.JC			4.884,88	4.884,88	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3240	/0			
			Creditore NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.			4.884,88	4.884,88	0,00	
Impegno	1704	del 12/08/2010	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORE C.V. PRESSO CENTRO DIURNO BENJAMIN			2.268,40	2.046,72	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3240	/0			
			Creditore COOP.SOC.FRATERNITA' CAPITANIO ARL			2.046,72	2.046,72	0,00	
Impegno	2578	del 22/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLOCAZIONE DI MINORI IN COMUNITA' DEI MINORI V.V. E S.Q.			11.267,08	11.267,08	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3240	/0			
			Creditore ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA SOC. A.R.L.			11.267,08	11.267,08	0,00	
Impegno	2586	del 22/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORE G.A.			1.000,00	561,60	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3240	/0			
			Creditore LA GRANDE CASA COOP. SOCIALE ONLUS			561,60	561,60	0,00	
Impegno	2366	del 30/11/2010	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA "LA			10.000,00	10.000,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3271	/0			
			Creditore COOP. LA COCCINELLA SCRL ONLUS			10.000,00	10.000,00	0,00	
Impegno	2368	del 01/12/2010	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA GIUSEPPE CAVENAGHI			15.000,00	15.000,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3271	/0			
			Creditore GIUSEPPE CAVENAGHI COOP. SOC. A.R.L.			15.000,00	15.000,00	0,00	
Impegno	61	del 01/01/2010	EROGAZIONE BUONI ALLE FAMIGLIE PER I SERVIZI PER L'INFANZIA			3.833,64	1.529,42	2.304,22	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3272	/0			
			Creditore MANNELLI ROSSELLA			750,00	750,00	0,00	
			Creditore CHARAFI MINA			202,62	202,62	0,00	
			Creditore PREZIATTI BARBARA			576,80	576,80	0,00	
Impegno	1930	del 04/10/2010	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI BUONI ALLE FAMIGLIE CHE USURUISCONO			6.020,35	4.113,35	1.907,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3272	/0			
			Creditore COLOMBO MARIA CHIARA			60,00	60,00	0,00	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1930	del 04/10/2010	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI BUONI ALLE FAMIGLIE CHE USURUISCONO			6.020,35	4.113,35	1.907,00	
C.di R. n. 7	Resp. n. 7		UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3272	/0			
Creditore RINALDI MARIA MICHELA						525,00	525,00	0,00	
Creditore MOALLI MONIA						58,50	58,50	0,00	
Creditore BRAMBILLA MARTA						51,50	51,50	0,00	
Creditore BERARDIS EMANUELA						292,50	292,50	0,00	
Creditore RONCO ELENA						90,00	90,00	0,00	
Creditore VARGAS PALMA JADIRA VIVIANA						402,50	402,50	0,00	
Creditore LISSONI JESSICA						331,00	331,00	0,00	
Creditore BONO FRANCESCA						325,00	325,00	0,00	
Creditore GALLIZZI FRANCO						255,00	255,00	0,00	
Creditore MINEO GRIPPI LUISELLA						136,50	136,50	0,00	
Creditore ANELLI EMANUELA						292,50	292,50	0,00	
Creditore CHAVEZ CLAUDIO MARIA FERNANDA						600,00	600,00	0,00	
Creditore MANNELLI ROSSELLA						292,50	292,50	0,00	
Creditore AMATO MICHELA						133,35	133,35	0,00	
Creditore EL HARFI HASNA						267,50	267,50	0,00	
Impegno	1747	del 06/09/2010	ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI			9.973,03	9.517,65	0,00	
C.di R. n. 7	Resp. n. 7		UEB 1100103	Cod. Voce 0	Cap/Art 3301	/0			
Creditore STUCCHI MARGHERITA GIOVANNA						2.311,28	2.311,28	0,00	
Creditore GASPARETTI ADRIANO						2.396,90	2.396,90	0,00	
Creditore BARBARO STEFANIA						4.021,92	4.021,92	0,00	
Creditore COVINI PAOLA						787,55	787,55	0,00	
Impegno	544	del 24/02/2010	INTERVENTI DI PSICOTERAPIA A FAVORE DELLA MINORE C.G.			632,38	0,00	0,00	
C.di R. n. 7	Resp. n. 7		UEB 1100203	Cod. Voce 0	Cap/Art 3310	/0			
Impegno	2532	del 13/12/2010	APPROVAZIONE PROGETTO "PAROLE DETTE E NON DETTE" DA REALIZZARSI PRESSO LA SCUOLA			4.000,00	4.000,00	0,00	
C.di R. n. 7	Resp. n. 7		UEB 1100203	Cod. Voce 0	Cap/Art 3311	/0			
Creditore ASSOCIAZIONE L'OMBELICO ONLUS						4.000,00	4.000,00	0,00	
Impegno	2533	del 13/12/2010	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA PROMOWARTE DEL PROGETTO "SUI			4.782,00	990,00	3.792,00	
C.di R. n. 7	Resp. n. 7		UEB 1100203	Cod. Voce 0	Cap/Art 3311	/0			



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2533 del13/12/2010 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA PROMOARTE DEL PROGETTO "SUI	4.782,00	990,00	3.792,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3311 /0	4.782,00	990,00	3.792,00
Creditore ASSOCIAZIONE PROMOARTE				
Impegno	152 del12/01/2010 RICOVERO PERSONA DISABILE M.G. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO	144,78	0,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3320 /0	144,78	0,00	0,00
Impegno	153 del12/01/2010 PROROGA RICOVERO PERSONA DISABILE M.V. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO	187,76	187,76	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3320 /0	187,76	187,76	0,00
Creditore SOLARIS SOC. COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.				
Impegno	375 del05/02/2010 COLLOCAZIONE MINORE C.D.PRESSO LA GESCO SRL RESIDENZA SAN GIACOMO	3.023,12	3.023,12	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3320 /0	3.023,12	3.023,12	0,00
Creditore GESCO S.R.L.				
Impegno	1419 del08/07/2010 PROROGA RICOVERO PERSONA DISABILE (M.V.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO.	7.736,32	7.675,92	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3320 /0	7.736,32	7.675,92	0,00
Creditore SOLARIS SOC. COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.				
Impegno	1539 del19/07/2010 PROROGA RICOVERO DISABILE M.G.	2.795,26	2.795,26	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3320 /0	2.795,26	2.795,26	0,00
Creditore VILLA VOLUSIA SAS DI BELLINI M				
Impegno	154 del12/01/2010 CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SOSTEGNO E INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COOP. IL	5.376,58	4.702,55	674,03
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3340 /0	5.376,58	4.702,55	674,03
Creditore IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA				
Impegno	3 del19/06/2008 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI, MINORI, ANZIANI AI CENTRI DI CURA E RIABILITAZIONE PERIODO	3.828,58	3.828,58	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3345 /0	3.828,58	3.828,58	0,00
Creditore PER MONZA 2000				
Impegno	155 del12/01/2010 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOP. SOCIALE IL CAPANNONE SERVIZIO	975,57	462,00	513,57
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3345 /0	975,57	462,00	513,57
Creditore IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA				
Impegno	1718 del20/08/2010 TRASPORTO DISABILE C.L.	1.386,99	1.386,99	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3345 /0	1.386,99	1.386,99	0,00
Creditore ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"				
Impegno	2594 del23/12/2010 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3 DET. N.533 DEL 11-8-2008.	8.352,00	8.352,00	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3345 /0	8.352,00	8.352,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2594 del23/12/2010 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3 DET.N.533 DEL 11-8-2008.	8.352,00	8.352,00	0,00
C.di R n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3345 /0	8.352,00	8.352,00	0,00
Creditore PER MONZA 2000				
Impegno	70 del01/01/2010 INTERVENTO EDUCATIVO PER PERSONA DISABILE B.J.S.	190,00	0,00	0,00
C.di R n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3360 /0	190,00	0,00	0,00
Impegno	157 del12/01/2010 PROROGA ASSISTENZA EDUCATIVA A CARICO DEL COMUNE DEL SIG. M.C. PRESSO L'ASSOCIAZIONE	4.037,23	3.069,83	0,00
C.di R n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3360 /0	4.037,23	3.069,83	0,00
Creditore IL RITORNO ONLUS				
Impegno	1705 del12/08/2010 IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO EDUCATIVO PER PERSONA DISABILE B.J.S. PRESSO LA	624,00	624,00	0,00
C.di R n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3360 /0	624,00	624,00	0,00
Creditore COOP. SOCIALE FRATERNITA' NIBAI ONLUS				
Impegno	1720 del20/08/2010 IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO PERSONE DISABILI PRESSO CENTRI DI FORMAZIONE	6.126,53	6.126,53	0,00
C.di R n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100203 Cod. Voce 0 Cap/Art 3360 /0	6.126,53	6.126,53	0,00
Creditore IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS				
Impegno	158 del12/01/2010 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO	30.600,54	27.200,00	0,00
C.di R n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100205 Cod. Voce 19 Cap/Art 3390 /0	30.600,54	27.200,00	0,00
Creditore VOLONTARIATO S.EUGENIO				
Impegno	1420 del08/07/2010 INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE IN CASA DI RIPOSO.	16.882,19	12.680,98	3.392,06
C.di R n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100403 Cod. Voce 0 Cap/Art 3430 /0	2.452,00	2.452,00	0,00
Creditore KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE				
Creditore ISTITUTO SACRA FAMIGLIA				
Creditore CASA DI RIPOSO CARLO E ELISA FRIGERIO ONLUS				
Creditore COOPERATIVA SOCIALE COOPSELUS SOC.COOP.				
Impegno	2092 del21/10/2010 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.305 - PASTI A DOMICILIO.	10.745,90	8.429,31	0,00
C.di R n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100403 Cod. Voce 0 Cap/Art 3436 /0	10.745,90	8.429,31	0,00
Creditore COOPERATIVA SOCIALE COOPSELUS SOC.COOP.				
Impegno	1418 del08/07/2010 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI	60,00	60,00	0,00
C.di R n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100403 Cod. Voce 0 Cap/Art 3525 /0	60,00	60,00	0,00
Creditore I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE				
Impegno	57 del01/01/2010 PROROGA ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 1.5.2009-30.04.2011	23.574,75	19.905,77	0,00
C.di R n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100403 Cod. Voce 0 Cap/Art 3635 /0	23.574,75	19.905,77	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	57	del 01/01/2010	PROROGA ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 1.5.2009-30.04.2011			23.574,75	19.905,77	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3635	/0	19.905,77	0,00	
Creditore LA MANO AMICA COOP. SOCIALE ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA									
Impegno	162	del 12/01/2010	NOLEGGIO SOLLEVATORI ELETTRICI PER PERSONE DISABILI			2.443,32	0,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100404	Cod. Voce 0	Cap/Art 3670	/0			
Impegno	165	del 12/01/2010	CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SOSTEGNO E INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COOP. IL			4.650,00	4.650,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100405	Cod. Voce 18	Cap/Art 3730	/0			
Creditore IL CAPANNONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA									
Impegno	2137	del 02/11/2010	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. T.M..			300,00	300,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100405	Cod. Voce 19	Cap/Art 3711	/0			
Creditore THIAO MBAYE									
Impegno	2369	del 01/12/2010	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. L.L.			600,00	600,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100405	Cod. Voce 19	Cap/Art 3712	/0			
Creditore LAVARONI LAURA									
Impegno	1703	del 12/08/2010	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. C.M..			500,00	500,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100405	Cod. Voce 19	Cap/Art 3716	/0			
Creditore CHARAFI MINA									
Impegno	2587	del 22/12/2010	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AFFITTO - ANNO 2010			15.680,00	15.680,00	0,00	
C.di R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100405	Cod. Voce 19	Cap/Art 3716	/0			
Creditore FOTTI ANTONELLA									
Creditore CORODEANU MARIA									
Creditore MALIZIA ANTONIA									
Creditore MARTUCCI ELVIRA									
Creditore ACHIKI LATIFA									
Creditore RICCI ALESSANDRA									
Creditore BLASA STEFANIA									
Creditore VAITI LUIGI									
Creditore MEHTAJ MOHAMED									
Creditore ABATE ROSARIO									
Creditore ADRAOUI HICHAM									
						51,29	51,29	0,00	



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2587 del 22/12/2010	15.680,00	15.680,00	0,00
C.dI R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100405 Cod. Voce 19 Cap/Art 3716 /0			
TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AFFITTO - ANNO 2010				
Creditore ALTAMIRANO GANDOLIAS MAMERTO GERONIMO				
	Creditore ALTAMURA MORENA FRANCA	46,04	46,04	0,00
	Creditore AMALTTANI GIOVANNI	42,27	42,27	0,00
	Creditore ANDRADE VILLA JORGE LUIS	39,20	39,20	0,00
	Creditore ANDRUSHKIV IHOR	57,10	57,10	0,00
	Creditore DE STASIO ANTONIETTA	47,34	47,34	0,00
	Creditore BARAN LUCIAN	305,89	305,89	0,00
	Creditore CALLO' PIETRO	48,14	48,14	0,00
	Creditore CARDELLICCHIO MARIA	57,10	57,10	0,00
	Creditore CIUMAN DUMITRU	63,43	63,43	0,00
	Creditore COLZANI GIUSEPPINA	64,65	64,65	0,00
	Creditore COSTANZO LUIGI ANTONIO	34,95	34,95	0,00
	Creditore MEZINI ERVIN	53,53	53,53	0,00
	Creditore SALA CORRADO	61,07	61,07	0,00
	Creditore TORTIELLO SABINO	58,27	58,27	0,00
	Creditore PARRALES SEGARRA YESSENIA ALEXANDRA	23,42	23,42	0,00
	Creditore CEFERINO AGUILAR MARIUXI ELIZABETH	51,53	51,53	0,00
	Creditore DE ANGELIS PAOLA	40,77	40,77	0,00
	Creditore DI FRANCESCO FABIO	42,27	42,27	0,00
	Creditore DI LORENZO ANNA	40,77	40,77	0,00
	Creditore DI MODUGNO SERGIO	62,23	62,23	0,00
	Creditore EL HARFI HASNA	45,21	45,21	0,00
	Creditore EL OUADDAF FATH ALLAH	53,91	53,91	0,00
	Creditore ENAGBARE STANLEY	42,38	42,38	0,00
	Creditore ERHARUYI OGHOGHO DORIS	63,14	63,14	0,00
	Creditore HAOUFADI MOHAMMED	65,11	65,11	0,00
	Creditore CASSANIELLO CRISTIANO	435,02	435,02	0,00
		533,79	533,79	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impiegno	2587 del 22/12/2010	15.680,00	15.680,00	0,00
C.dI R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100405			
	Cod. Voce 19			
	Cap/Art 3716 /0			
	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AFFITTO - ANNO 2010			
	Creditore GUTIERREZ HUMANCHUMO RICHARD EDWARD	422,17	422,17	0,00
	Creditore FEER EUSEBIU	57,49	57,49	0,00
	Creditore FERRANDO MARCO	49,84	49,84	0,00
	Creditore GALLO SILVIO	46,04	46,04	0,00
	Creditore GEROSA ORESTE	39,20	39,20	0,00
	Creditore HAMED YOUSSEF	76,61	76,61	0,00
	Creditore HONCHARYUK VALENTYNA	53,39	53,39	0,00
	Creditore KALIM EL MAHFOUD	53,89	53,89	0,00
	Creditore KOSTAKEV GEORGU IVANOV	49,71	49,71	0,00
	Creditore LAPORTA ANTONIO	55,26	55,26	0,00
	Creditore LIONE LUIGI	58,88	58,88	0,00
	Creditore MACAY PIGUAVE DENNY ISMELDA	67,18	67,18	0,00
	Creditore MACAY PIGUAVE FREDDY GEOVANNY	53,53	53,53	0,00
	Creditore MANNELLI ROSSELLA	55,34	55,34	0,00
	Creditore MASSO CARMELO	46,88	46,88	0,00
	Creditore MEHDIOU BOUCHRA	60,04	60,04	0,00
	Creditore MEHDIOU NAJIA	57,02	57,02	0,00
	Creditore MENIZ VENTOCILLA YANIRA MAGALY	50,75	50,75	0,00
	Creditore MERCHAN HERAS AGAPITO FLORENCIO	47,74	47,74	0,00
	Creditore MIHALI GHEORGHE	48,14	48,14	0,00
	Creditore MLADENOVIC SLADANA	29,76	29,76	0,00
	Creditore OLIVI ULIVANDA	39,20	39,20	0,00
	Creditore PANTTRU TOADER MIREL	55,22	55,22	0,00
	Creditore PROCOPIO SALVATORE	52,85	52,85	0,00
	Creditore RABBOUH KHILFA	68,93	68,93	0,00
	Creditore SCIORTINO ROSARIO	67,22	67,22	0,00
	Creditore VARGAS PALMA JADIRA VIVIANA	39,77	39,77	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Impegno	2587	del 22/12/2010	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AFFITTO - ANNO 2010	Iniziale	Pagato	Da Pagare
C.d.I. R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100405		Cod. Voce 19	Cap/Art 3716	/0	
	Creditore VUKSANU GEZIM		68,74			68,74		0,00
	Creditore ZOTKAJ FLORESHA		60,04			60,04		0,00
	Creditore BRAMBILLA MATTEO		58,79			58,79		0,00
	Creditore LGAMMAZ MOHAMED		64,65			64,65		0,00
	Creditore STANESCU VALENTINA NICOLETA		57,49			57,49		0,00
	Creditore SANHI MOHAMED SGHIR		77,44			77,44		0,00
	Creditore RULLO ANIELLO		46,04			46,04		0,00
	Creditore MANTECCHI MARIANNA		535,71			535,71		0,00
	Creditore CHAVEZ CLAUDIO MARIA FERNANDA		302,06			302,06		0,00
	Creditore CARDENAS PALMA SANDY ROSINA		449,75			449,75		0,00
	Creditore LOTTO ELISABETTA		253,74			253,74		0,00
	Creditore THILO MBAYE		531,19			531,19		0,00
	Creditore PREKA ARBEN		91,84			91,84		0,00
	Creditore ARANGIO MICHELANGELO		650,65			650,65		0,00
	Creditore DE LA CRUZ PADILLA ANGELINA JUANA		411,45			411,45		0,00
	Creditore ANELLI EMANUELA		622,78			622,78		0,00
	Creditore KAZAZI ZENI		108,80			108,80		0,00
	Creditore POL EDITH		82,64			82,64		0,00
	Creditore EL HOUARY MOHAMMED		506,88			506,88		0,00
	Creditore DE VINCENZO MICHELE		661,85			661,85		0,00
	Creditore CAMBONI ANTONIO		52,80			52,80		0,00
	Creditore RICCI LAURA		607,58			607,58		0,00
	Creditore CANTU' SIMONETTA		481,51			481,51		0,00
	Creditore MASSIRONI ELLO		614,46			614,46		0,00
	Creditore OYOLA VALDEZ JAVIER ORLANDO		57,49			57,49		0,00
	Creditore BERARDIS EMANUELA		45,76			45,76		0,00
	Creditore NAJUH MOSTAFA		48,14			48,14		0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	592	del 11/03/2010	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2009			8.738,77	8.738,77	0,00	
C.dI R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100405	Cod. Voce 19	Cap/Art 3746	/0			
Creditore FOTT ANTONELLA							1.179,37	1.179,37	0,00
Creditore CORDEANU MARIA							1.944,89	1.944,89	0,00
Creditore MALIZIA ANTONIA							665,87	665,87	0,00
Impegno	2357	del 29/11/2010	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2010 - ACCONTO FSA			35.032,51	35.032,51	0,00	
C.dI R. n. 7		Resp. n. 7	UEB 1100405	Cod. Voce 19	Cap/Art 3746	/0			
Creditore MALIZIA ANTONIA							973,88	973,88	0,00
Creditore MARTUCCI ELVIRA							1.506,84	1.506,84	0,00
Creditore ACHKI LATTIFA							931,39	931,39	0,00
Creditore RICCI ALESSANDRA							1.945,47	1.945,47	0,00
Creditore BLASA STEFANIA							969,94	969,94	0,00
Creditore VAITI LUIGI							1.356,12	1.356,12	0,00
Creditore MEHTAJ MOHAMED							559,68	559,68	0,00
Creditore ABATE ROSARIO							352,80	352,80	0,00
Creditore ADRAOUI HICHAM							461,58	461,58	0,00
Creditore ALTAMIRANO GANDOLIAS MAMERTO GERONIMO							414,32	414,32	0,00
Creditore ALTAMIRANO MORENA FRANCA							380,39	380,39	0,00
Creditore AMALFITANI GIOVANNI							352,80	352,80	0,00
Creditore ANDRADE VILLA JORGE LUIS							513,90	513,90	0,00
Creditore ANDRUSHKIV IHOR							426,07	426,07	0,00
Creditore DE STASIO ANTONIETTA							1.223,57	1.223,57	0,00
Creditore BARAN LUCIAN							433,22	433,22	0,00
Creditore CALIO' PIETRO							513,90	513,90	0,00
Creditore CARDELLICCHIO MARIA							570,91	570,91	0,00
Creditore CUMAN DUMITRU							581,84	581,84	0,00
Creditore COLZANI GIUSEPPINA							314,52	314,52	0,00
Creditore COSTANZO LUIGI ANTONIO							481,75	481,75	0,00
Creditore MEZINI ERVIN							549,61	549,61	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010				Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2357	del 29/11/2010	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2010 - ACCONTO FSA	35.032,51	35.032,51	0,00
C.dI R. n. 7	Resp. n. 7		UEB 1100405			
			Cod. Voce 19			
			Cap/Art 3746			/0
Creditore SALA CORRADO				524,40	524,40	0,00
Creditore TORTIELLO SABINO				210,80	210,80	0,00
Creditore PARRALES SEGARRA YESSENIA ALEXANDRA				463,76	463,76	0,00
Creditore CEFERINO AGUILAR MARIUXI ELIZABETH				366,91	366,91	0,00
Creditore DE ANGELIS PAOLA				380,39	380,39	0,00
Creditore DI FRANCESCO FABIO				366,91	366,91	0,00
Creditore DI LORENZO ANNA				560,11	560,11	0,00
Creditore DI MODUGNO SERGIO				406,90	406,90	0,00
Creditore EL HARFI HASNA				485,22	485,22	0,00
Creditore EL OUADDAF FATH ALLAH				381,39	381,39	0,00
Creditore EMAGBARE STANLEY				568,27	568,27	0,00
Creditore ERHARUYI OGHOGHO DORIS				586,00	586,00	0,00
Creditore HAOUFADI MOHAMMED				1.740,09	1.740,09	0,00
Creditore CASSANIELLO CRISTIANO				2.135,17	2.135,17	0,00
Creditore GUTIERREZ HUMANCHUMO RICHARD EDWARD				1.688,68	1.688,68	0,00
Creditore FEER EUSEBIU				517,38	517,38	0,00
Creditore FERRANDO MARCO				448,57	448,57	0,00
Creditore GALLO SILVIO				414,32	414,32	0,00
Creditore GEROSA ORESTE				352,80	352,80	0,00
Creditore HAMED YOUSSEF				689,51	689,51	0,00
Creditore HONCHARYUK VALENTYNA				480,48	480,48	0,00
Creditore KALIM EL MAHFOUD				485,05	485,05	0,00
Creditore KOSTAKEV GEORGU IVANOV				447,40	447,40	0,00
Creditore LAPORTA ANTONIO				497,38	497,38	0,00
Creditore LIONE LUGI				529,93	529,93	0,00
Creditore MACAY PIGUAVE DENNY ISMEIDA				604,66	604,66	0,00
Creditore MACAY PIGUAVE FREDDY GEOVANNY				481,75	481,75	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2357 del29/11/2010 CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2010 - ACCONTO FSA	35.032,51	35.032,51	0,00
C.di R. n. 7	Resp. n. 7 UEB 1100405 Cod. Voce 19 Cap/Art 3746 /0			
Creditore MANNELLI ROSSELLA				
		498,05	498,05	0,00
Creditore MASSO CARMELO				
		421,92	421,92	0,00
Creditore MEHDIOUI BOUCHRA				
		540,35	540,35	0,00
Creditore MEHDIOUI NAJIA				
		513,22	513,22	0,00
Creditore MENZ VENTOCILLA YAMIRA MAGALY				
		430,24	430,24	0,00
Impegno	2116 del26/10/2010 COLLABORAZIONE CON IL CTP DI ARCORE PER CORSI DI LINGUA STRANIERA RIVOLTI AGLI ADULTI -	1.836,60	1.836,60	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1040505 Cod. Voce 15 Cap/Art 2160 /0			
Creditore CIRCOLO DIDATTICO STATALE C.T.P. DI ARCORE				
		1.836,60	1.836,60	0,00
Impegno	2626 del31/12/2010 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI ABBONAMENTI E L'ACQUISTO DI NUOVI PERIODICI PER LA	629,60	628,85	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050102 Cod. Voce 0 Cap/Art 2230 /0			
Creditore DIVERSI				
		628,85	628,85	0,00
Impegno	1744 del06/09/2010 REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PUBBLICITARIE PER INIZIATIVE UFFICIO	1.876,00	1.876,00	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050102 Cod. Voce 0 Cap/Art 2240 /0			
Creditore LA LITOSTAMPA S.R.L.				
		1.876,00	1.876,00	0,00
Impegno	2334 del24/11/2010 RIPRODUZIONE DISPENSE E INGRANDIMENTI PRESSO PALEARI CENTRO STAMPA - IMPEGNO DI	256,97	256,97	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050102 Cod. Voce 0 Cap/Art 2240 /0			
Creditore PALEARI FOTOCOPIE DI PALEARI SIMONA				
		256,97	256,97	0,00
Impegno	2609 del28/12/2010 STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PUBBLICITARIE PER UFFICIO CULTURA - AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.500,00	2.496,00	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050102 Cod. Voce 0 Cap/Art 2240 /0			
Creditore BRAMBILLA DAMIANO				
		2.496,00	2.496,00	0,00
Impegno	2610 del28/12/2010 STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE UFFICIO CULTURA - AFFIDAMENTO INCARICO A "LA LITOSTAMPA	1.600,00	1.548,00	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050102 Cod. Voce 0 Cap/Art 2240 /0			
Creditore LA LITOSTAMPA S.R.L.				
		1.548,00	1.548,00	0,00
Impegno	1903 del28/09/2010 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PAROLE A STRUSCE. IO SONO DIABOLIK"	250,00	250,00	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2250 /0			
Creditore GOMBOLI MARIO GIUSEPPE				
		250,00	250,00	0,00
Impegno	1917 del30/09/2010 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO "DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA TUTTO	1.550,00	1.550,00	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1050103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2250 /0			
Creditore PIOLTELLI PAOLO				
		1.550,00	1.550,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2135	del02/11/2010	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTA			1.158,80	1.158,80	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050103	Cod. Voce 0	Cap/Art 2250	/0			
Creditore GHEZZI SIMONA							748,80	748,80	0,00
Creditore TEATRODIPLETTRA ONLUS							410,00	410,00	0,00
Impegno	2383	del01/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER LETTURE E LABORATORI INAUGURAZIONE SALA BAMBINI DELLA			335,00	335,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050103	Cod. Voce 0	Cap/Art 2250	/0			
Creditore TEATRO LAVORI IN CORSO ASSOCIAZIONE CULTURALE							110,00	110,00	0,00
Creditore PANARCO CINZIA MARIAGRAZIA							225,00	225,00	0,00
Impegno	2397	del06/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA "DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA... TUTTO			80,00	80,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050103	Cod. Voce 0	Cap/Art 2250	/0			
Creditore GALBIATTI FAUSTO							80,00	80,00	0,00
Impegno	2549	del20/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "ALLENAMENTI" PER LA BIBLIOTECA			225,00	0,00	225,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050103	Cod. Voce 0	Cap/Art 2250	/0			
Creditore MERONI ILARIA							225,00	0,00	225,00
Impegno	2606	del28/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTA			249,60	249,60	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050103	Cod. Voce 0	Cap/Art 2250	/0			
Creditore GHEZZI SIMONA							249,60	249,60	0,00
Impegno	2611	del28/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GIAMPIERO BONFANTI			170,00	0,00	170,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050103	Cod. Voce 0	Cap/Art 2250	/0			
Creditore BONFANTI GIAMPIERO							170,00	0,00	170,00
Impegno	2196	del12/11/2010	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTA			400,00	400,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050103	Cod. Voce 0	Cap/Art 2260	/0			
Creditore MONTI ROBERTO							400,00	400,00	0,00
Impegno	2608	del28/12/2010	ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA			190,00	190,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050202	Cod. Voce 0	Cap/Art 2359	/0			
Creditore MV CARTA DI MICHELE VARRISCO							190,00	190,00	0,00
Impegno	570	del03/03/2010	ADESIONE DEL COMUNE DI CONCOREZZO AL PROGETTO "GIOVANI IN BANDA" IN QUALTA' DI			6.000,00	5.612,18	387,22	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2370	/0			
Creditore ESSELUNGA S.P.A.							999,40	999,40	0,00
Creditore SONORLA S.N.C.							1.920,00	1.920,00	0,00
Creditore LA LITOSTAMPA S.R.L.							420,00	420,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	570	del03/03/2010	ADESIONE DEL COMUNE DI CONCOREZZO AL PROGETTO "GIOVANI IN BANDA" IN QUALITA' DI			6.000,00	5.612,18	387,22	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2370	/0			
Creditore S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI							276,75	276,75	0,00
Creditore OTTOLINI MASSIMO							250,00	250,00	0,00
Creditore BRAMBILLA DAMIANO							980,10	980,10	0,00
Creditore BRAMBILLA DAMIANO							765,93	765,93	0,00
Impegno	1938	del07/10/2010	"PERCORSI IN CONCOREZZO 2010-2011" - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA			2.000,00	2.000,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2370	/0			
Creditore VILLA CLAUDIO							2.000,00	2.000,00	0,00
Impegno	2398	del06/12/2010	CONCERTO DI NATALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA			3.300,00	3.300,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2370	/0			
Creditore ORCHESTRA DI MONZA E BRIANZA							3.300,00	3.300,00	0,00
Impegno	2600	del27/12/2010	CAPODANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA			3.000,00	3.000,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2370	/0			
Creditore SARTINI TANIA							3.000,00	3.000,00	0,00
Impegno	325	del26/01/2010	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' NUOVA ONLUS"			6.000,00	6.000,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2375	/0			
Creditore COMUNITA' NUOVA ONLUS							6.000,00	6.000,00	0,00
Impegno	1937	del07/10/2010	"PERCORSI IN CONCOREZZO 2010-2011" - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA			5.450,00	5.450,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1050203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2412	/0			
Creditore GAROZZO MARIA STELLA							80,00	80,00	0,00
Creditore BONFANTI GIAMPIERO							60,00	60,00	0,00
Creditore IL TEMPO RITROVATO							840,00	840,00	0,00
Creditore LUNARI MARCO							315,00	315,00	0,00
Creditore RESNATI CAROLINA							600,00	600,00	0,00
Creditore PALLUBO DAMIANO DOMENICO							1.300,00	1.300,00	0,00
Creditore PARENTE EUSABETTA							1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore NANTRON MASSIMO							585,00	585,00	0,00
Creditore PERRELLA VITTORIO							670,00	670,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1570	del 27/07/2010	APPROVAZIONE DISCIPLINARE TRA: COMUNE DI CONCOREZZO E SOCIETA' SPORTIVE DI			5.000,00	5.000,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1060203	Cod. Voce 0	Cap/Art 2476	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
Creditore A.S. PALLAVOLO CONCOREZZO							2.500,00	2.500,00	0,00
Creditore BASKET CONCOREZZO							2.500,00	2.500,00	0,00
Impegno	2302	del 17/11/2010	EROGAZIONE CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI SPORTIVE			500,00	500,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1060305	Cod. Voce 19	Cap/Art 2630	/0	250,00	250,00	0,00
Creditore F.C. EXCELSIOR 1995							250,00	250,00	0,00
Creditore ORATORIO MASCHILE CALCIO CO3 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA							250,00	250,00	0,00
Impegno	161	del 12/01/2010	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' NUOVA ONLUS"			8.400,00	8.400,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1100403	Cod. Voce 0	Cap/Art 3666	/0	8.400,00	8.400,00	0,00
Creditore COMUNITA' NUOVA ONLUS							8.400,00	8.400,00	0,00
Impegno	2333	del 24/11/2010	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI			40.600,00	40.300,00	0,00	
C.di R. n. 8	Resp. n. 8		UEB 1100405	Cod. Voce 19	Cap/Art 3744	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
Creditore ARCHIVIO STORICO CITTA' DI CONCOREZZO							3.000,00	3.000,00	0,00
Creditore CORPO MUSICALE PARROCCHIALE SANTA CECILIA							8.000,00	8.000,00	0,00
Creditore CORO PARROCCHIALE S. CECILIA							700,00	700,00	0,00
Creditore PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO							19.000,00	19.000,00	0,00
Creditore COOPERATIVA CIRCOLO FAMILIARE S. ANTONIO S.R.L.							1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore ASSOCIAZIONE CULTURALE "CALABRESI IN BRIANZA"							500,00	500,00	0,00
Creditore ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' " LO SPIRAGLIO"							1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore UNITI NELLA DIVERSITA'							200,00	200,00	0,00
Creditore ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI CONCOREZZO SEZ. MONZA							1.800,00	1.800,00	0,00
Creditore ASSOCIAZ. ARTE HOBBY ARTIGIANATO SPETTACOLO							500,00	500,00	0,00
Creditore ASS. LADO A LADO ONLUS							500,00	500,00	0,00
Creditore A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA							1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore COMPAGNIA DRAMMATICA CONCOREZZESE							700,00	700,00	0,00
Creditore CHIESA CRISTIANA EVANGELICA "GESU' LIBERA"							200,00	200,00	0,00
Creditore CIRCOLO FOTOGRAFICO CONCOREZZESE							1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore CONCOREZZO 20049							200,00	200,00	0,00
Creditore AGP CUNCIURESS -ASS. GIOVANI PADANI CONCOREZZO							1.000,00	1.000,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010		Intiziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2371 del01/12/2010 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	4.500,00	4.500,00	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 1100405 Cod. Voce 19 Cap/Art 3744 /0			
	Creditore CIRCOLO DAMISTICO CONCOREZZESE	1.000,00	1.000,00	0,00
	Creditore ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRO GALANI ONLUS	1.000,00	1.000,00	0,00
	Creditore CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA	1.000,00	1.000,00	0,00
	Creditore LIBRERIA "LA GHIRINGHELLA" COOPERATIVA LIBRARIA SRL	1.500,00	1.500,00	0,00
Impegno	1396 del02/07/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	349,15	210,49	138,66
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4576 /0			
	Creditore GIUNTI EDITORE SPA	349,15	210,49	138,66
Impegno	1697 del09/08/2010 IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	13.678,90	12.750,77	928,13
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4576 /0			
	Creditore LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	597,11	597,11	0,00
	Creditore LEGGERE S.R.L.	12.153,66	12.153,66	0,00
Impegno	1698 del09/08/2010 IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	5.000,00	654,08	4.345,92
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4577 /0			
	Creditore MONDADORI DIRECT SPA	4.000,00	654,08	3.345,92
	Creditore LEGGERE S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00
Impegno	2381 del01/12/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CD MUSICALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	400,00	397,48	0,00
C.di R. n. 8	Resp. n. 8 UEB 2050105 Cod. Voce 62 Cap/Art 4577 /0			
	Creditore MONDADORI DIRECT SPA	397,48	397,48	0,00
Impegno	971 del29/04/2010 SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E DEPOSITO DI VECOLI SEQUESTRAITI, INCIDENTATI O	1.050,60	1.050,60	0,00
C.di R. n. 9	Resp. n. 9 UEB 1080103 Cod. Voce 0 Cap/Art 2721 /0			
	Creditore F.LLI VEGETTI SNC	1.050,60	1.050,60	0,00
Impegno	137 del12/01/2010 NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STAMPANTE LASER	5.269,00	5.228,96	40,04
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 1010303 Cod. Voce 0 Cap/Art 625 /0			
	Creditore RISOGRAPH ITALIA S.P.A.	5.228,96	5.228,96	0,00
Impegno	2550 del20/12/2010 CANONE ANNUALE ASSISTENZA STREAMING	2.520,00	2.520,00	0,00
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 1010303 Cod. Voce 0 Cap/Art 625 /0			
	Creditore 3 SERVICE S.R.L.	2.520,00	2.520,00	0,00
Impegno	2551 del20/12/2010 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNUALE SERVER LINUX PROXY/FIREWALL	3.000,00	3.000,00	0,00
C.di R. n. 10	Resp. n. 10 UEB 1010303 Cod. Voce 0 Cap/Art 625 /0			



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2551	del20/12/2010	RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNUALE SERVER LINUX PROXY/FIREWALL			3.000,00	3.000,00	0,00	
C.di R. n. 10	Resp. n. 10		UEB 1010303	Cod. Voce 0	Cap/Art 625	/0			
Creditore 3 SERVICE S.R.L.							3.000,00	3.000,00	0,00
Impegno	2552	del20/12/2010	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER I SERVIZI DI HOUSING PER LA GESTIONE DEL SITO			2.880,00	2.880,00	0,00	
C.di R. n. 10	Resp. n. 10		UEB 1010303	Cod. Voce 0	Cap/Art 625	/0			
Creditore 3 SERVICE S.R.L.							2.880,00	2.880,00	0,00
Impegno	2553	del20/12/2010	RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZI EMAIL PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO WEB E DELLA POSTA			3.552,00	3.552,00	0,00	
C.di R. n. 10	Resp. n. 10		UEB 1010303	Cod. Voce 0	Cap/Art 625	/0			
Creditore 3 SERVICE S.R.L.							3.552,00	3.552,00	0,00
Impegno	2555	del20/12/2010	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PER LA MANUTENZIONE DELLE 5 STAMPANTI AD AGHI			1.560,00	1.560,00	0,00	
C.di R. n. 10	Resp. n. 10		UEB 1010303	Cod. Voce 0	Cap/Art 625	/0			
Creditore SIMI - SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI							1.560,00	1.560,00	0,00
Impegno	2612	del29/12/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.NET DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO DI ASSISTENZA DI			6.120,00	6.120,00	0,00	
C.di R. n. 10	Resp. n. 10		UEB 1010303	Cod. Voce 0	Cap/Art 625	/0			
Creditore SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.							6.120,00	6.120,00	0,00
Impegno	2613	del29/12/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIED DEL SUPPORTO AL SOFTWARE ELETTORALE SIPAL			1.464,00	0,00	1.464,00	
C.di R. n. 10	Resp. n. 10		UEB 1010303	Cod. Voce 0	Cap/Art 625	/0			
Creditore CIED -CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL							1.464,00	0,00	1.464,00
Impegno	2614	del29/12/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROJECT AUTOMATION, PER L' ANNO 2011, DEL CONTRATTO DI			7.200,00	7.200,00	0,00	
C.di R. n. 10	Resp. n. 10		UEB 1010303	Cod. Voce 0	Cap/Art 625	/0			
Creditore PROJECT AUTOMATION S.P.A.							7.200,00	7.200,00	0,00
Impegno	2615	del29/12/2010	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMA CRUX PER L' ANNO 2011			1.216,80	1.216,80	0,00	
C.di R. n. 10	Resp. n. 10		UEB 1010303	Cod. Voce 0	Cap/Art 625	/0			
Creditore STARCH SRL							1.216,80	1.216,80	0,00
Impegno	2616	del29/12/2010	ACQUISTO DI UN MONTEORE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PER L' ALBO PRETORIO ONLINE E LA			3.900,00	0,00	3.900,00	
C.di R. n. 10	Resp. n. 10		UEB 1010303	Cod. Voce 0	Cap/Art 625	/0			
Creditore MAGGIOLI INFORMATICA SRL							3.900,00	0,00	3.900,00
Impegno	1134	del21/05/2010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN' ANTENNA WIRELESS SULLA TELECAMERA DEL VARCO ZTL			1.329,60	0,00	1.329,60	
C.di R. n. 10	Resp. n. 10		UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0			
Creditore FGS SRL							1.329,60	0,00	1.329,60



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010										Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1372	del24/06/2010	ACQUISTO DI UN SISTEMA AUDIO DI REGISTRAZIONE PER IL PROGETTO YRADIO - IMPEGNO DI							18,60	0,00	18,60
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						
Impegno	1379	del28/06/2010	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE DEL DNS DEL COMUNE DI CONCOREZZO -							6.120,00	6.120,00	0,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						
Creditore SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.												
Impegno	1380	del28/06/2010	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI BUSINESS CONTINUTY DEL							2.520,00	2.520,00	0,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						
Creditore SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.												
Impegno	1382	del28/06/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.NET DELLA REDAZIONE DEL DPS DEL COMUNE DI CONCOREZZO							3.240,00	0,00	3.240,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						
Creditore SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.												
Impegno	1553	del21/07/2010	ACQUISTO DI UN PROGRAMMA "VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE" PER LA GESTIONE DEI							2.100,00	0,00	2.100,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						
Creditore MAGGIOLI S.P.A												
Impegno	1577	del28/07/2010	ACQUISTO DI UN MODULO AGGIUNTIVO POSTEL TARSU "E-TRIB" PER EFFETTUARE L'ESTRAZIONE							1.080,00	0,00	1.080,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						
Creditore MAGGIOLI S.P.A												
Impegno	1954	del11/10/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DELLA FORNITURA DI ALCUNI MODULI							11.400,00	6.720,00	4.680,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						
Creditore MAGGIOLI S.P.A												
Impegno	2108	del25/10/2010	ACQUISTO DI UN KIT FINISHER PER LA STAMPANTE RISOGRAH HCS500							4.896,00	0,00	4.896,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						
Creditore RISOGRAH ITALIA S.P.A.												
Impegno	2123	del27/10/2010	ACQUISTO DI UN ALIMENTATORE PER SERVER IBM XSERIES 236 - IMPEGNO DI SPESA							270,00	270,00	0,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						
Creditore SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.												
Impegno	2133	del02/11/2010	ACQUISTO DI 2 FAX, 2 STAMPANTI LASER B/N E 1 STAMPANTE LASER A COLORI PER GLI UFFICI							1.137,60	1.137,60	0,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						
Creditore 3 SERVICE S.R.L.												
Impegno	2178	del09/11/2010	FORNITURA AFFRANCATRICE IJ 35 + BILANCIA 5 KG + SOFTWARE MAILMANAGER PRO +							219,34	113,57	105,77
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315	/0						



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010							Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2178	del09/11/2010	FORNITURA AFFRANCATRICE D 35 + BILANCIA 5 KG + SOFTWARE MAILMANAGER PRO +	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315 /0	219,34	113,57	105,77
C.di R. n. 10		Resp. n. 10					219,34	113,57	105,77
Creditore NEOPOST ITALIA SRL									
Impegno	2320	del22/11/2010	FORNITURA DI UN SOFTWARE E DEI RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI DI INSTALLAZIONE E	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315 /0	12.480,00	7.200,00	5.280,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10					12.480,00	7.200,00	5.280,00
Creditore MAGGIOLI S.P.A									
Impegno	2351	del26/11/2010	IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER PROCEDERE ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER LA	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315 /0	120.000,00	34.047,36	85.952,64
C.di R. n. 10		Resp. n. 10					31.200,00	0,00	31.200,00
Creditore S.I.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.									
Creditore TELECOM ITALIA SPA									
Impegno	2352	del26/11/2010	ACQUISTO CITOFONO SU RETE VOIP PER LA SEDE COMUNALE	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315 /0	2.359,00	0,00	2.359,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10					2.359,00	0,00	2.359,00
Creditore EVOLUTION SYSTEM SRL									
Impegno	2358	del29/11/2010	FORNITURA DI 4 LICENZE WINDOWS 2008 SERVER R2 GOV DOWNGRADABLE ALLA VERSIONE 2003	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315 /0	5.002,80	5.002,80	0,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10					5.002,80	5.002,80	0,00
Creditore BCS S.R.L.									
Impegno	2561	del21/12/2010	SPESE SISTEMA INFORMATIVO IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315 /0	8.848,78	2.016,00	6.832,78
C.di R. n. 10		Resp. n. 10					1.380,00	1.380,00	0,00
Creditore FGS SRL									
Creditore MAGGIOLI S.P.A									
Creditore HALLEY INFORMATICA SNC									
Creditore WATTS INDUSTRIES ITALIA S.R.L.									
Creditore EDILCLIMA SRL									
Impegno	2601	del28/12/2010	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E GESTIONE ELETTRONICA	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315 /0	6.840,00	0,00	6.840,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10					6.840,00	0,00	6.840,00
Creditore CIED -CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL									
Impegno	2602	del28/12/2010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN' ANTENNA WIRELESS PER COLLEGARE IL NUOVO CAPANNONE	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315 /0	7.489,80	7.489,80	0,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10					7.489,80	7.489,80	0,00
Creditore FGS SRL									
Impegno	2603	del28/12/2010	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL' ATTUALE REGOLAMENTO DI	UEB 2010805	Cod. Voce 62	Cap/Art 4315 /0	1.080,00	1.080,00	0,00
C.di R. n. 10		Resp. n. 10					1.080,00	1.080,00	0,00



Comune di CONCOREZZO

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1996 a 2011 - Spesa

Esercizio 2010					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2603	del 28/12/2010	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL' ATTUALE REGOLAMENTO DI	1.080,00	1.080,00	0,00	
C.di R. n. 10		Resp. n. 10	UEB 2010805				
			Cod. Voce 62	1.080,00	1.080,00	0,00	
			Cap/Art 4315				
			/0				
			Creditore S.I.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.				
			Totale per Esercizio	4.430.077,25	2.276.518,53	2.017.734,68	
			Totale Residui	10.380.041,04	4.544.297,33	5.486.369,05	

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/caccertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta

SEZIONE XIV

CODIFICAZIONE SIOPE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI DEL 2011

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
000526924	COMUNE DI CONCORREZZO	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni	COMUNI	MENSILE Dicembre 2011	INCASSI PER CODICI GESTIONALI	Semplice	27-Jan-2012	30-Jan-2012	

Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo

TTITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	2.412.703,36
1111	Addizionale IRPEF	455.791,26
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	149.313,82
1162	Imposta sulla pubblica riscossa attraverso altre forme	98.939,00
1199	Altre imposte	983.181,22
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	290.924,60
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	55.734,31
1222	Altre tasse	44.107,50
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	391,29
		1.771.623,31
1.474.028,33		
7.606.928,49		

TTITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	286.653,19
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	25.500,45
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00
		1.000,00
		93.330,05
		387.653,19

TTITOLO 30: ENTRATE EXTRABUDGETARIE		
3101	Diritti di segreteria e rogito	78.648,53
3103	Altri diritti	2.567,70
3114	Proventi da corsi extrascolastici	580,00
3116	Proventi da impianti sportivi	6.157,80
3118	Proventi da mense	3.059,63
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	900,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	516,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	617,60
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	26.505,06
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	6.299,88
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	76.031,36
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	8.700,80
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00
3222	Altri proventi da edifici	90,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	482,42
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	1.000,00
3516	Recuperti vari	0,00
		4.725,34
		137.986,79
		1.670.504,95

TTITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
4104	Altre alienazioni di beni immobili	539.000,50
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	12.600,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	50.605,43
4501	Entrate da permessi di costruire	75.265,34
		834.096,02
		677.471,27
		3.871.759,58

TTITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31.617,18
6201	Ritenute erariali	59.358,26
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.536,64
		31.299,98
		123.348,24
		965.497,11

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6401 Depositi cauzionali	0,00	18.008,60
6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	26.336,16	209.381,52
6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.500,00	14.000,00

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

TOTALE GENERALE 2.506.164,68 14.502.343,32

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000526924

COMUNE DI CONCORREZZO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

MENSILE Dicembre 2011

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Semplice

27-Jan-2012

30-Jan-2012

Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.900.745,78	276.896,67
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	18.849,04	1.250,46
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	192.707,21	16.675,76
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	15.669,10	846,24
1111	Contributi obbligatori per il personale	591.240,87	121.400,20
1131	Pensioni	4.620,04	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	65.257,68	3.675,85
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.318,50	4.670,60
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	21.885,02	3.459,13
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	6.739,15	4,20
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	661,70	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.531,50	50,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	21.618,60	3.270,94
1210	Altri materiali di consumo	979,33	294,19
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	4.997,91	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	116.989,09	9.027,62
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.550.705,39	79.413,44
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	34.270,89	445,28
1306	Altri contratti di servizio	1.240,85	0,00
1307	Incarichi professionali	15.001,20	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.672,40	960,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	12.340,34	435,84
1310	Altri corsi di formazione	12.458,49	2.819,78
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	186.491,71	3.756,80
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	18.300,00	1.610,27
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	227.930,77	207,30
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	256.610,96	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	37.269,62	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	490.860,33	35.937,70
1317	Utenze e canoni per acqua	50.843,42	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	303.495,83	457,85
1319	Utenze e canoni per altri servizi	7.206,96	99,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.900,77	0,00
1322	Spese postali	41.560,45	593,10
1323	Assicurazioni	86.572,44	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	118.401,62	13.509,47
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2.086,25	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	99.957,83	280,60
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	32.976,00	0,00
1332	Altre spese per servizi	455.848,84	27.780,10
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	864.009,85	11.462,78
1334	Mense scolastiche	10.000,00	0,00
1335	Servizi scolastici	56.224,56	550,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.603,20	0,00
1337	Spese per pubblicità	4.027,14	0,00
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	60,00	0,00
1401	Noleggî	29.904,33	0,00
1402	Locazioni	6.674,54	0,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	37,20	0,00
1511	Trasferimenti correnti a province	72.898,50	21.110,24
		9.402.822,78	724.196,38

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
38.901,58	1.260,00	Trasferimenti correnti a comuni
1.653,49	0,00	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere
125.530,79	0,00	Trasferimenti correnti ad aziende speciali
69.874,76	0,00	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
6.800,00	0,00	Trasferimenti correnti a imprese private
1572		Trasferimenti correnti a famiglie
1581	6.982,56	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
1582	4.400,00	Trasferimenti correnti ad altri
1583	301,51	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
1602	19.657,51	IRAP
1701	38.408,44	Imposte sul registro
1712	0,00	L.V.A.
1713	8.314,40	Valori bollati
1715	1.861,62	Altri tributi
1716	21,93	Altri oneri straordinari della gestione corrente
1802	37,00	

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2102	734.040,15	93.055,28	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2107	13.520,84	13.520,84	Altre infrastrutture
2109	1.234.350,93	3.351,66	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
2112	121.706,35	41.894,04	Opere destinate al culto
2115	113.400,23	0,00	Impianti sportivi
2116	121.021,00	3.493,19	Altri beni immobili
2117	275.176,19	0,00	Cimiteri
2501	55.408,24	35.408,24	Mezzi di trasporto
2502	217.988,65	50.101,56	Mobili, macchinari e attrezzature
2503	15.006,40	0,00	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
2506	1.423,20	0,00	Hardware
2509	43.192,10	1.312,74	Materiale bibliografico
2601	119.237,25	444,67	INCARCHI PROFESSIONALI ESTERNI
2769	20.000,00	0,00	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico
2791	14.451,88	0,00	Trasferimenti in conto capitale a famiglie

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3302	512.197,30	49.310,41	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
3311	110.721,52	0,00	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4101	221.302,78	48.776,20	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4201	471.504,23	95.318,15	Ritenute erariali
4301	31.299,98	5.010,59	Altre ritenute al personale per conto di terzi
4401	16.091,19	0,00	Restituzione di depositi cauzionali
4503	161.079,43	5.943,54	Altre spese per servizi per conto di terzi
4601	14.000,00	0,00	Anticipazione di fondi per il servizio economato

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

1.171.137,49

14.040.942,62

DISPONIBILTA' LIQUIDE

SIOPE

Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

000526924
COMUNE DI CONCORREZZO
Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
COMUNI
MENSILE Dicembre 2011
DISPONIBILTA' LIQUIDE
Semplice
27-Jan-2012
30-Jan-2012

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA	
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA
9.490,645,98	
14.502,343,32	
14.040,942,62	
9.952,046,68	
0,00	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	3.235.570,43
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8)	6.716.476,25

SEZIONE XV

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL 2011

ALLEGATO

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO

(Denominazione dell'ente) **COMUNE DI CONCOREZZO**.....

Provincia di **MONZA E BRIANZA**.....

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 20 11**

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

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del _____
(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPSE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20

11

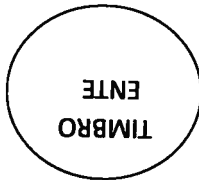
1

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
ACQUISTO DEPLIANTS	FESTA UNITA' D'ITALIA	31,10
ACQUISTO FIORI	FOTOGRAFIA PER INFORMATORE COM.LE	40,00
DIRITTI SANITARI A.S.L.	CERIMONIA INAUGURAZ.AREA FESTE	31,00
ACQUISTO FIORI	CONFERENZA	50,00
ACQUISTO BIGLIETTI E TARGHE	FESTIVITA' NATALIZIE	1.055,64
Totale delle spese sostenute		1.207,74

DATA _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

dotto.Franco Andrea Barbera



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dotto.Sergio Locatelli

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ?
Dotto.ssa Paola Gella

- (1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
- > stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
 - > sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
 - > rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
 - > rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
- (2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.