



Comune di Ome
Provincia di Brescia

Allegato "A"

Alla delibera G.C. n. ²²..... del ^{04/04/15}.....

**"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA
FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2015."**

Il Sindaco
Dr. Aurelio Filippi

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Vitali



Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2015 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2015

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità sezioni in ()

- sezioni:

**Ordinamento
- Capitolo**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2942	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015	10101.06.0001		4.500,00	3.375,00	1.125,00	0,00	1.125,00
30/04/2015 ESEC.	CANONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
2771	Delibere di Giunta GM - 1 / 2014	10101.06.0001		249.127,96	249.127,47	0,49	0,00	0,49
16/06/2014 ESEC.	VERSAMENTO IMU ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	2014						
2961	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015	10101.06.0001		235.695,85	230.791,90	4.903,95	0,00	4.903,95
12/06/2015 ESEC.	VERSAMENTO IMU ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
1008	Delibere di Consiglio CC - 48 / 2003	10101.08.0001		1.685,66	1.641,08	44,58	0,00	44,58
30/12/2004 ESEC.	RUOLO 2004/008490 RISCOSSIONE COATTIVA ICI ESERCIZI PREGRESSI - Resp.: ONGARO DONATELLA	2004						
1708	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008	10101.08.0001		3.697,00	3.315,60	381,40	0,00	381,40
16/06/2008 ESEC.	RUOLO COATTIVO ICI ANNI PREGRESSI N. 2008/3285 Resp.: ONGARO DONATELLA	2008						
2077	Determine DTR - 32 / 2010	10101.08.0001		15.113,00	6.698,50	8.414,50	0,00	8.414,50
07/05/2010 ESEC.	RUOLO ICI COATTIVO N. 4346/2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	2010						

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2646 07/11/2013 ESEC.	Determine DTR - 119 / 2013 RUOLO N. 2014/000780 ICI ANNO 2007 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2013		100,00	99,56	0,44	0,00	0,44
2647 07/11/2013 ESEC.	Determine DTR - 119 / 2013 RUOLO N. 2014/000857 - ICI ANNO 2008 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2013		103,00	97,73	5,27	0,00	5,27
2648 07/11/2013 ESEC.	Determine DTR - 119 / 2013 RUOLO N. 2014/000858 - ICI ANNO 2009 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2013		740,00	298,84	441,16	0,00	441,16
2649 07/11/2013 ESEC.	Determine DTR - 119 / 2013 RUOLO N. 2014/000772 - ICI ANNO 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2013		908,00	317,30	590,70	0,00	590,70
1712 09/07/2008 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2008 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2008		89.107,41	89.107,41	0,00	0,00	0,00
2046 23/03/2010 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2010 RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2010		79.653,83	79.652,83	1,00	0,00	1,00
2234 16/03/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2011		80.347,98	80.342,22	5,76	0,00	5,76
2420 13/04/2012 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2012 ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2012		100.340,82	100.286,56	54,26	0,00	54,26
2575 28/02/2013 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 2 / 2013 ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2013		101.168,13	101.133,57	34,56	0,00	34,56
2747 31/03/2014 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2014 ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2014		149.000,00	147.875,30	1.124,70	0,00	1.124,70

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2917 05/03/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2015		178.000,00	59.652,27	118.347,73	0,00	118.347,73
2642 18/10/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - ACCONTO 2013	10101.60.0001 2013		6.337,12	5.860,62	476,50	0,00	476,50
2662 20/12/2013 ESEC.	Determine DTR - 149 / 2013 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - TARES SALDO 2013	10101.60.0001 2013		6.404,54	5.898,51	506,03	0,00	506,03
2676 30/12/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 TRIBUTO PROVINCIALE TARES AMBULANTI MERCATO	10101.60.0001 2013		40,00	30,93	9,07	0,00	9,07
2811 15/09/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 TASI ANNO 2014	10101.76.0001 2014		100.725,00	100.708,00	17,00	0,00	17,00
2959 12/06/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 TASI ANNO 2015	10101.76.0001 2015		104.803,70	103.138,36	1.665,34	0,00	1.665,34
2720 10/02/2014 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2014 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2014		623,00	535,00	88,00	0,00	88,00
2846 03/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 TOSAP MERCATO ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2014		5.009,00	4.318,00	691,00	0,00	691,00
2903 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2015		675,00	552,00	123,00	0,00	123,00
3000 18/09/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 TOSAP MERCATO DA RUOLI ESERCIZI PREGRESSI Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2015		650,00	601,65	48,35	0,00	48,35

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3002 22/09/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 TOSAP MERCATO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2015		3.434,00	3.263,00	171,00	0,00	171,00
7105 30/12/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 SANZIONI ED INTERESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP MERCATO ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2015		162,00	0,00	162,00	0,00	162,00
1135 29/06/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 ADDITIONALE EX ECA RUOLO TARSU ANNO 2005 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2005		20.548,67	20.221,98	326,69	0,00	326,69
1347 18/07/2006 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 1 / 2006 ADDITIONALE EX ECA RUOLO TARSU ANNO 2006 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2006		21.604,49	20.909,03	695,46	0,00	695,46
1561 01/08/2007 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2007 ADDITIONALI EX ECA RUOLO TARSU 2007 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2007		23.261,69	23.153,17	108,52	0,00	108,52
1722 22/07/2008 ESEC.	Determine DTR - 75 / 2008 ADDITIONALE EX ECA RUOLO TARSU ANNO 2008 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2008		23.461,51	23.364,15	97,36	0,00	97,36
1918 20/07/2009 ESEC.	Determine DTR - 61 / 2009 ADDITIONALE EX ECA RUOLO TARSU 2009 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2009		24.667,72	21.912,50	2.755,22	0,00	2.755,22
2140 22/11/2010 ESEC.	Determine DTR - 151 / 2010 ADDITIONALE EX ECA RUOLO 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2010		28.287,92	26.240,10	2.047,82	0,00	2.047,82
2144 22/11/2010 ESEC.	Determine DTR - 151 / 2010 ADDITIONALE EX ECA RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2008 RUOLO 2011/001677 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2010		191,43	40,12	151,31	0,00	151,31
2306 19/09/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 ADD.LE EX ECA RUOLO TARSU Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2011		27.933,42	25.769,80	2.163,62	0,00	2.163,62

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2308 19/09/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 ADDITIONALE EX ECA RUOLO TAR SU SUPPLETIVO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2011		79,06	78,42	0,64	0,00	0,64
2464 27/07/2012 ESEC.	Determine DTR - 82 / 2012 ADDITIONALE EX ECA RUOLO TAR SU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2012		28.943,86	26.747,38	2.196,48	0,00	2.196,48
1134 29/06/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 RUOLO TAR SU ANNO 2005 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2005		205.468,72	202.752,82	2.715,90	0,00	2.715,90
1338 22/06/2006 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 1 / 2006 RUOLO TAR SU ANNO 2006 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2006		216.023,75	209.230,87	6.792,88	0,00	6.792,88
1721 22/07/2008 ESEC.	Determine DTR - 75 / 2008 RUOLO TAR SU ANNO 2008 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2008		234.572,07	223.237,37	11.334,70	0,00	11.334,70
1917 20/07/2009 ESEC.	Determine DTR - 61 / 2009 RUOLO TAR SU 2009 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2009		246.667,58	230.041,49	16.626,09	0,00	16.626,09
2139 22/11/2010 ESEC.	Determine DTR - 151 / 2010 RUOLO TAR SU 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2010		282.850,18	262.839,83	20.010,35	0,00	20.010,35
2141 22/11/2010 ESEC.	Determine DTR - 151 / 2010 RUOLO SUPPLETIVO TAR SU 2009 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2010		2.488,38	2.021,52	466,86	0,00	466,86
2305 19/09/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 RUOLO TAR SU ANNO 2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2011		279.304,45	257.346,76	21.957,69	0,00	21.957,69
2307 19/09/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 RUOLO SUPPLETIVO TAR SU Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2011		790,51	784,75	5,76	0,00	5,76

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2463 27/07/2012 ESEC.	Determine DTR - 82 / 2012 RUOLO TARSU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2012		287.787,33	267.846,59	19.940,74	0,00	19.940,74
2641 18/10/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 ACCONTO TARES ANNO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2013		166.764,56	154.246,92	12.517,64	0,00	12.517,64
2661 20/12/2013 ESEC.	Determine DTR - 149 / 2013 SALDO TARES ANNO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2013		168.540,76	155.328,36	13.212,40	0,00	13.212,40
2675 30/12/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 TARES GIORNALIERA MERCATO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2013		877,00	813,51	63,49	0,00	63,49
2812 15/09/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 TARI ANNO 2014	10101.51.0001 2014		342.689,09	313.627,93	29.061,16	0,00	29.061,16
2847 03/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 TARI GIORNALIERA MERCATO ANNO 2014	10101.51.0001 2014		1.139,40	763,80	375,60	0,00	375,60
3003 22/09/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 TARI COMMERCIO AMBULANTE - MERCATO	10101.51.0001 2015		1.123,00	565,72	557,28	0,00	537,28
3004 07/10/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 TARI ANNO 2015	10101.51.0001 2015		338.598,10	289.418,43	49.179,67	0,00	49.179,67
7104 30/12/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 tari istituti scolastici anno 2015	10101.51.0001 2015		1.165,01	0,00	1.165,01	0,00	1.165,01
2974 21/07/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE COME DETERMINATO DA MINISTERO AL 15 APRILE 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10301.01.0001 2015		603.912,02	574.472,99	29.439,03	0,00	29.439,03

COMUNE DI OME

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10301.01.0001 2015	Delibere di Consiglio 18 / 2015 Riassegnazione disponibilità residue Fondo solidarietà comunale 2014 (comunic. ministero 28.10.15) Resp.: ONGARO DONATELLA	7.773,68	0,00	7.773,68	0,00	7.773,68
20101.01.0100 2012	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2012 CONTRIBUTI LIMITAZIONE AREE Resp.: ONGARO DONATELLA	1.019,34	0,00	1.019,34	0,00	1.019,34
30100.02.0001 2015	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	213,14	198,58	14,56	0,00	14,56
30100.02.0001 2015	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 DIRITTI DI SEGRETERIA ESAME PRATICHE UFFICIO TECNICO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	4.948,30	4.735,50	212,80	0,00	212,80
30100.02.0001 2015	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 DIRITTI FISSI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI NELL'ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	2.549,32	2.358,38	190,94	0,00	190,94
30100.02.0001 2015	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CONTRAVVENZIONI C.D.S. 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	2.613,00	2.340,00	273,00	0,00	273,00
30200.03.0002 2015	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA - DA IMPRESE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	802,85	774,15	28,70	0,00	28,70
30200.03.0002 2015	CONTRAVVENZIONI NOTIFICATE NEL 2015 A IMPRESE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00
30200.02.0003 2013	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 RUOLO CONTRAVVENZIONI CDS N. 370201309112030 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	5.662,83	240,55	5.422,28	0,00	5.422,28
30200.02.0003 2015	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	9.357,76	8.485,06	872,70	0,00	872,70

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7161 24/03/2016 ESEC.	CONTRAVVENZIONI NOTIFICATE NEL 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.02.0003 2015		1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
7103 30/12/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE	30200.03.0010 2015		179,66	0,00	179,66	0,00	179,66
2941 30/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 SANZIONI AMMINISTRATIVE	30200.02.0020 2015		359,32	179,66	179,66	0,00	179,66
2887 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.02.0001 2015		3.800,00	3.600,00	200,00	0,00	200,00
7081 30/12/2015 ESEC.	Determinate TEC - 165 / 2014 PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA Resp.: ONGARO DONATELLA	30100.02.0001 2015		6.467,22	0,00	6.467,22	0,00	6.467,22
2827 01/10/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 CONSUMI ACQUEDOTTO I SEMESTRE 2014 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.01.0001 2014		6.134,02	0,00	6.134,02	0,00	6.134,02
2872 31/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 CONSUMI ACQUA II SEMESTRE 2014 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.01.0001 2014		4.356,30	0,00	4.356,30	0,00	4.356,30
3012 30/09/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 20 / 2015 CONSUMI ACQUA I SEMESTRE 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.01.0001 2015		6.310,59	0,00	6.310,59	0,00	6.310,59
1885 29/04/2009 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2009 RIMBORSO SPESE CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0001 2009		2.693,39	1.056,00	1.637,39	0,00	1.637,39
2243 30/12/2010 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 7 / 2010 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI PER SERVIZIO GESTIONE CALORE Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0001 2010		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2579	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2012 28/12/2012 B & B - RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0001 2012		1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
2707	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 31/12/2013 RIMBORSO QUOTA SPESE SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0001 2013		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
2998	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 18/09/2015 RIMBORSO COMODATO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. ESEC. 2015/2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	30100.02.0001 2015		6.820,00	5.140,00	1.680,00	0,00	1.680,00
2862	Determinate DTR - 163 / 2014 23/12/2014 QUOTA RETTE T.E.A CARICO FAMIGLI ANNO 2015 ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0100 2015		20.969,55	15.692,05	5.287,50	0,00	5.287,50
2898	Determinate DTR - 138 / 2014 13/01/2015 RIMBORSO QUOTA RETTE DI RICOVERO SIG.RA M.B. C/O RSA ESEC. COLOSIO PERIODO 01.01/30.04.2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0100 2015		16.605,00	15.221,25	1.383,75	0,00	1.383,75
2960	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 12/06/2015 RIMBORSO QUOTA RETTA DI RICOVERO SIG. C.G. ANNO 2015 ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0100 2015		19.230,00	7.320,00	11.910,00	0,00	11.910,00
2902	Determinate DTR - 174 / 2014 13/01/2015 RIMBORSO FORNITURA E CONSEGNA PASTI CALDI ANZIANI ANNO 2015 ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2015		31.718,50	28.357,50	3.361,00	0,00	3.361,00
2910	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 13/01/2015 RIMBORSO QUOTA RETTA CSE E TRASPORTO SIG. B.E. ANNO 2015 ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2015		2.344,50	1.990,22	354,28	0,00	354,28
2912	Determinate DTR - 164 / 2014 13/01/2015 RIMBORSO QUOTA RETTA CDD E SERVIZIO TRASPORTO SIG.RA R. ESEC. L. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2015		1.825,26	1.464,88	360,38	0,00	360,38
2913	Determinate DTR - 164 / 2014 13/01/2015 RIMBORSO QUOTA RETTA CDD E SERVIZIO TRASPORTO SIG.NA E. ESEC. H.O. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2015		720,72	443,52	277,20	0,00	277,20

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2914 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 RIMBORSO DA UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2015		4.066,00	2.958,00	1.108,00	0,00	1.108,00
2931 25/03/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 RIMBORSO QUOTA RETTA PROGETTO FUORI DAL NIDO SIG. B.N. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2015		8.351,00	7.428,00	923,00	0,00	923,00
2943 30/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2015		1.653,00	1.173,00	480,00	0,00	480,00
2958 12/06/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 QUOTA RETTE E TRASPORTO CDD FOBAP SIG.RA M.S. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2015		1.352,48	474,00	878,48	0,00	878,48
3013 21/10/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 QUOTA TRASPORTO PERSONA DISABILE Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2015		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2979 24/07/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 DIRITTI AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALME	30100.02.0001 2015		3.850,00	3.430,00	420,00	0,00	420,00
2885 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.03.0001 2015		39.600,00	38.625,00	975,00	0,00	975,00
2820 15/07/2013 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 2 / 2013 PROVENTI COMPENDIO TERMAL ANNO 2013 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.03.0001 2013		72.600,00	71.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2908 31/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 PROVENTI DA COMPENDIO TERMAL Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.03.0001 2014		14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
2935 13/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 TARIFFA INCENTIVANTE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO SPORT Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.03.0001 2015		18.547,84	15.628,54	2.919,30	0,00	2.919,30

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7102 30/12/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 interessi attivi giacenze tesoreria Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.03.0001 2015		24,52	0,00	24,52	0,00	24,52
2921 25/03/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 RITENUTE PER ACQUISTO BUONI MENSA Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0001 2015		929,81	756,02	173,79	0,00	173,79
2227 28/02/2011 ESEC.	Determine DTT - 29 / 2011 RIMBORSO 50% CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2011 PAGATO A REGIONE LOMBARDIA Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2011		29,62	0,00	29,62	0,00	29,62
2247 18/04/2011 ESEC.	Determine DTR - 160 / 2010 RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO UTENZE GAS Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2011		1.000,00	800,00	200,00	0,00	200,00
2657 05/12/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 RIMBORSO DA PARTE AMBULANTI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MERCATO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2013		828,00	552,00	276,00	0,00	276,00
2828 01/10/2014 ESEC.	Determine DTR - 127 / 2014 RESTITUZIONE PRESTITO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2014		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2907 31/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 IVA A CREDITO DICHIARAZIONE 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2014		725,14	263,04	462,10	0,00	462,10
2916 05/03/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 RIMBORSO DA FAMIGLIE PER DANNO A PALESTRA COMUNALE Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2015		1.476,00	1.054,25	421,75	0,00	421,75
2919 19/03/2015 ESEC.	Determine DTT - 29 / 2015 QUOTA A CARICO COMUNE MONTICELLI PER CANONE POLIZIA IDRAULICA ATTRAVERSO GANDOVERE Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2015		37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
7101 30/12/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 rimborso da AZA note accredito Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2015		55,65	0,00	55,65	0,00	55,65

Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D	
7135 26/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 85 / 2015 MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DA COMUNE PER BONUS GAS ENERGIA Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2015	279,36	0,00	279,36	0,00	279,36
7152 21/03/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 INDENNIZZO MANCATO RISPETTO LIVELLI QUALITATIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2015	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2997 18/09/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 IVA A CREDITO (SPLIT ATTIVITA' COMMERCIALI)	30500.02.0001 2015	7.542,16	2.589,80	4.952,36	0,00	4.952,36
7061 25/11/2015 NON ESEC.	Determinate AFF - 59 / 2015 CESSIONE AL COMUNE DI CASTREZZATO DELL'APPARECCHIO PER 2015 LA MISURAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO DEI CONDU Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	40400.01.0101 2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2950 01/01/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 QUOTA CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER CASA GIALLA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	40200.01.0001 2015	119.396,87	10.714,50	108.682,37	0,00	108.682,37
2499 12/11/2012 ESEC.	Determinate DTR - 77 / 2012 ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO 2012 DELLO SPORT - I LOTTO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	60300.01.0001 2012	295.000,00	286.367,25	8.632,75	0,00	8.632,75
2500 12/11/2012 ESEC.	Determinate DTR - 96 / 2012 ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - II LOTTO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	60300.01.0001 2012	235.000,00	229.377,92	5.622,08	0,00	5.622,08
1841 31/12/2008 ESEC.	Determinate DTS - 49 / 2007 RESTIT. CAUZIONE COLLEGAMENTO CED MINISTERO TRASPORTI Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.04.0001 2008	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36
2999 18/09/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 DEPOSITO CAUZIONALE COMODATO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2015/2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.04.0001 2015	730,00	630,00	100,00	0,00	100,00
2984 22/07/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2015 - QUOTA A2A	90200.03.0003 2015	482,67	391,03	91,64	0,00	91,64

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2683 15/01/2014 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2014 QUOTA MAGGIORAZIONE STATALE PER SERVIZI INDIVISIBILI (TARES AMBULANTI)	90200.05.0005 2014		6,44	0,00	6,44	0,00	6,44
2684 28/10/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TARI ANNO 2014	90200.05.0005 2014		1.824,06	844,30	979,76	0,00	979,76
2845 03/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI CLINICA S. ROCCO	90200.99.0006 2014		52,27	0,00	52,27	0,00	52,27
2868 31/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 STORNO COMMISSIONI ADDEBITI RID	90200.99.0006 2014		1,70	0,00	1,70	0,00	1,70
2892 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI CLINICA S. ROCCO	90200.99.0006 2015		360,87	66,21	294,66	0,00	294,66
7144 28/02/2016 ESEC.	RESTITUZIONE SPESE SPOSTAMENTO IMPIANTO ENEL VIA MAGLIO 2015	90200.99.0006 2015		122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
3005 07/10/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 ADDIZIONALE AMBIENTALE PROVINCIALE TARI ANNO 2015	90200.05.0010 2015		16.929,90	14.763,87	2.166,03	0,00	2.166,03
Totali COMPLESSIVI				6.123.072,15	5.502.089,55	620.982,60	0,00	620.982,60



Comune di Ome
Provincia di Brescia

Allegato "B"

Alla delibera G.C. n. 22 del 04/04/15

**"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA
FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2015."**

Il Sindaco
Dr. Aurelio Filippi



Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Vitali

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2015 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2015

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità
- sezioni:

Ordinamento
- Capitolo

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10278 19/01/2015 ESEC.	Determine AFF - 61 / 2016 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01011.03.0020 2015		444,15	0,00	444,15	0,00	444,15
8655 21/12/2012 ESEC.	Determine DTS - 63 / 2012 QUOTA ANNUALE ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01011.04.0310 2012		728,10	0,00	728,10	0,00	728,10
8656 21/12/2012 ESEC.	Determine DTS - 63 / 2012 QUOTA ANNUALE ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01011.04.0310 2013		728,10	0,00	728,10	0,00	728,10
10279 19/01/2015 ESEC.	Determine DTS - 4 / 2015 IRAP SU INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01011.02.0021 2015		1.223,06	1.129,64	93,42	0,00	93,42
10224 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE SEGRETERIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01101.01.0060 2015		4.848,40	4.848,40	0,00	0,00	0,00
25601 10/12/2015 NON ESEC.	Determine AFF - 15 / 2016 STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE NON ESEC. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0113 2015		26.022,75	0,00	26.022,75	0,00	26.022,75

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrittione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
25946 24/03/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0113 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25602 18/12/2015 NON ESEC.	Determine AFF - 15 / 2016 ONERI RIFLESSI SU STIPENDIO SEGRETARIO NON ESEC. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01101.01.0114 2015		6.799,67	0,00	6.799,67	0,00	6.799,67
25947 24/03/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01101.01.0114 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10474 01/01/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE NON ESEC. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0115 2015		2.693,26	0,00	2.693,26	0,00	2.693,26
10475 01/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2014 EX CPDEL COMPENSI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014 NON ESEC. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01101.01.0117 2015		654,46	0,00	654,46	0,00	654,46
25552 13/11/2015 ESEC.	Determine AFF - 56 / 2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0190 2015		620,98	547,78	73,20	0,00	73,20
10414 19/03/2015 ESEC.	Determine DTR - 25 / 2015 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE NON ESEC. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0100 2015		755,80	615,80	140,00	0,00	140,00
8595 05/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 124 / 2012 SPESE ATTO COMPRABENDITA AREE ESTERNO MAGLIO - BORSARINI ELENA E LUIGINA NON ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2012		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9274 29/10/2013 ESEC.	Determine DTT - 102 / 2013 DIRITTI ROGITO ATTO COMPRABENDITA AREA EREDI BONO - FG. NON ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2013		100,24	0,00	100,24	0,00	100,24
9981 31/10/2014 ESEC.	Determine DTT - 111 / 2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NON ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2015		6.082,66	1.438,98	4.643,68	0,00	4.643,68

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10085 05/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 139 / 2014 OPERE DA IDRAULICO - MUNICIPIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2015		2.100,00	1.999,70	100,30	0,00	100,30
10359 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 10 / 2015 MANUTENZIONE ESTINTORI - PORTA REI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2015		1.288,56	990,88	297,68	0,00	297,68
10365 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 CONSUMI ACQUA MUNICIPIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2015		1.292,90	47,90	1.245,00	0,00	1.245,00
10386 06/03/2015 ESEC.	Determine TEC - 13 / 2015 GESTIONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TECNICI - MUNICIPIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2015		11.185,59	4.858,00	6.327,59	0,00	6.327,59
6748 31/12/2009 ESEC.	Determine DTR - 135 / 2009 QUOTA CONTRIBUTO MINORI INTROITI FABBRICATI GRUPPO D Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2010		4.000,00	1.806,27	2.193,73	0,00	2.193,73
7304 20/12/2010 ESEC.	Determine DTR - 168 / 2010 QUOTA MAGGIOR CONTRIBUTO ICI FABBRICATI GRUPPO "D" Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2010		2.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10283 31/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 183 / 2014 ASSISTENZA TECNICA E COSTO COPIE FOTOCOPIATORI UFFICI Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2015		688,00	521,10	166,90	0,00	166,90
10261 13/01/2015 ESEC.	Determine DTR - 2 / 2015 ECONOMATO - SERVIZI PER UFFICI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2015		872,72	642,72	230,00	0,00	230,00
10441 30/03/2015 ESEC.	Determine DTR - 29 / 2015 TELEFONIA UFFICI Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2015		320,57	267,82	52,75	0,00	52,75
10462 24/04/2015 ESEC.	Determine DTS - 22 / 2015 SERVIZIO MEMOWEB 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2015		488,00	244,00	244,00	0,00	244,00

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10578	Determine DTR - 56 / 2015	01021.03.0193		915,00	468,72	446,28	0,00	446,28
26/06/2015 ESEC.	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI UFFICI SEGRETERIA, TECNICO E DEMOGRAFICI Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
10622	Determine DTR - 74 / 2015	01021.03.0193		150,00	32,10	117,90	0,00	117,90
25/08/2015 ESEC.	RIMBORSO SPESE RELATIVE A VALORI BOLLATI E POSTALI AL TESORIERE Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
25652	Determine AFF - 16 / 2016	01021.04.0125		3.336,15	0,00	3.336,15	0,00	3.336,15
30/12/2015 NON ESEC.	quota contributo ex ages da riversare a comune capofila Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	2015						
10311	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015	01101.02.0070		1.807,75	1.544,16	263,59	0,00	263,59
09/02/2015 ESEC.	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	2015						
10312	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015	01101.02.0117		2.440,91	1.872,53	568,38	0,00	568,38
09/02/2015 ESEC.	IRAP RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	2015						
10229	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015	01031.01.0081		14.961,20	14.961,20	0,00	0,00	0,00
13/01/2015 ESEC.	CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE RAGIONERIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	2015						
25639	Determine AFF - 2 / 2016	01031.01.0102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015 NON ESEC.	IMPEGNO INCENTIVI ICI Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2015						
25933	Delibere di Consiglio 18 / 2015	01031.01.0102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2016 ESEC.	RETRIBUZIONE DI RISULTATO Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2015						
10130	Determine DTR - 157 / 2014	01031.03.0170		285,48	0,00	285,48	0,00	285,48
12/12/2014 ESEC.	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - DOTT. RICCARDO CAGNONI Resp.: ONGARO DONATELLA	2014						
10133	Determine DTR - 157 / 2014	01031.03.0170		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
12/12/2014 ESEC.	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - DOTT. CAGNONI Resp.: ONGARO DONATELLA	2014						

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10131 12/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 157 / 2014 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - DOTT. RICCARDO CAGNONI Resp.: ONGARO DONATELLA	01031.03.0170 2015		2.740,61	0,00	2.740,61	0,00	2.740,61
10134 12/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 157 / 2014 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - DOTT. CAGNONI Resp.: ONGARO DONATELLA	01031.03.0170 2015		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10313 09/02/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01031.02.0071 2015		5.343,06	4.528,05	815,01	0,00	815,01
5411 30/01/2008 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2007 COMPENSO ESATTORE SU RUOLO TOSAP CORIONI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2008		46,63	5,12	41,51	0,00	41,51
5574 16/04/2008 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 COMMISSIONE SPETTANTE AD ESATTORE PER RISCOSSIONE TARSU Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2008		4.500,00	4.460,87	39,13	0,00	39,13
7027 03/06/2010 ESEC.	Determine DTR - 60 / 2010 CERTIFICAZIONE MAGGIORI INTROITI EX RURALI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2010		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
8258 30/12/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 AGGIO ESATTORIALE RUOLO TARSU 2011 E SUPPLETIVO 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2011		6.624,08	4.960,35	1.663,73	0,00	1.663,73
8662 21/12/2012 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2012 AGGIO ESATTORIALE RISCOSSIONE RUOLO TARSU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2012		5.811,46	4.938,46	873,00	0,00	873,00
8663 21/12/2012 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2012 AGGIO ESATTORIALE AVVISI ACCERTAMENTO ICI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2012		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
9927 30/09/2014 ESEC.	Determine DTR - 124 / 2014 STAMPA / IMBUSTAMENTO AVVISI TASI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2014		1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo: A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10479 01/01/2015 ESEC.	Determine DTR - 39 / 2012 SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI ESERCIZI PREGRESSI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0601 2015		3.929,98	0,00	3.929,98	0,00	3.929,98
10480 01/01/2015 ESEC.	Determine DTR - 35 / 2013 ATTIVITA' ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE ICI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0601 2015		884,91	0,00	884,91	0,00	884,91
5710 10/07/2008 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 COMMISSIONE SPETTANTE AD ESATTORE PER RISCOSSIONE ICI ANNO 2008 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2008		5.500,00	5.451,67	48,33	0,00	48,33
6155 31/12/2008 ESEC.	Determine DTR - 163 / 2008 CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMA ICI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2008		2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
6258 31/12/2008 ESEC.	Determine DTR - 163 / 2008 CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMA ICI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2009		2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
6341 15/04/2009 ESEC.	Determine DTR - 24 / 2009 OPERAZIONI PER ESTRAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE MODULISTICA CERTIF.MINOR ICI ABITAZ. PRINCIPALE Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2009		840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
7006 07/05/2010 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 7 / 2010 AGGIO ESATTORE RUOLO ICI COATTIVO 4346/2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2010		400,00	292,72	107,28	0,00	107,28
7044 03/06/2010 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 7 / 2010 AGGIO ESATTORIALE RISCOSSIONE ICI 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2010		2.400,00	1.910,75	489,25	0,00	489,25
8554 14/11/2012 ESEC.	Determine DTR - 120 / 2012 INTEGRAZIONE SERVIZIO IMU - ANNO 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2012		4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00
8979 23/04/2013 ESEC.	Determine DTR - 47 / 2013 STAMPA E INVIO PLICHI IMU Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2013		1.735,00	732,00	1.003,00	0,00	1.003,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10335 16/02/2015 ESEC.	Determine DTR - 11 / 2015 GESTIONE ORDINARIA E SPORTELO IMU/CITASI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2015		13.420,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00
9417 31/12/2013 ESEC.	Determine DTR - 164 / 2013 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI Resp.: ONGARO DONATELLA	01051.03.0100 2013		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
8700 28/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 166 / 2012 SPESE CONTRATTUALI EREDI BONZONI X ACCORDO BONARIO CESSIONE AREE AMPLIAMENTO VIA SCORINE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01051.03.0300 2012		830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
10356 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 16 / 2015 MANUTENZIONE SERVO SCALA INSTALLATO PRESSO CFP Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01051.03.1060 2015		622,68	491,90	130,78	0,00	130,78
9272 29/10/2013 ESEC.	Determine DTT - 102 / 2013 SPESE X REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO COMPRAVENDITA AREA EREDI BONO FG. 23 MAPP. 667 -673 Resp.: ONGARO DONATELLA	01051.02.0550 2013		653,00	0,00	653,00	0,00	653,00
9273 29/10/2013 ESEC.	Determine DTT - 102 / 2013 MARCHE DA BOLLO ATTO COMPRAVENDITA AREA EREDI BONO - FG. 23 MAPP. 667 - 663 Resp.: ONGARO DONATELLA	01051.02.0550 2013		192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
10238 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 EX CPDEL RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01061.01.0430 2015		16.941,00	16.941,00	0,00	0,00	0,00
10242 13/01/2015 ESEC.	Determine DTS - 1 / 2015 CONTRIBUTI INPS DS RETRIBUZIONE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01061.01.0431 2015		131,00	102,00	29,00	0,00	29,00
10484 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 23 / 2009 INCARICO AVV. BALLERINI PER RICORSO TAR PLEBANI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10485 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 43 / 2009 RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 186/2009 - PLEBANI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10486 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 162 / 2009 SPESE ANTICIPATE DA GEOM. TRAININI PER PRESENTAZIONE PRATICHE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10314 09/02/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01061.02.0435 2015		6.048,14	5.128,93	919,21	0,00	919,21
10274 13/01/2015 ESEC.	Determine DTS - 1 / 2015 IRAP STIPENDI DIRIGENTE UFFICIO TECNICO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01061.02.0436 2015		970,33	819,79	150,54	0,00	150,54
25642 23/12/2015 ESEC.	Determine aff - 54 / 2015 indennità ufficiale anagrafe 2016 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01071.01.0480 2015		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10243 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 EX CPDEL RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01071.01.0490 2015		10.120,53	10.120,53	0,00	0,00	0,00
10315 09/02/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01081.02.0491 2015		3.612,02	3.062,14	549,88	0,00	549,88
10245 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 EX CPDEL RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.0200 2015		5.194,85	5.194,85	0,00	0,00	0,00
10393 06/03/2015 ESEC.	Determine DTS - 12 / 2015 INAIL LAVORATORI PUBBLICA UTILITA' Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.1630 2015		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
10464 30/04/2015 ESEC.	Determine DTS - 20 / 2015 INAIL LAVORATORI PUBBLICA UTILITA' Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.1630 2015		159,83	0,00	159,83	0,00	159,83
25640 23/12/2015 NON ESEC.	Determine AFF - 2 / 2016 PARTE VARIABILE FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI ART. 15 COMMA 5 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.1680 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI OME

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
25641 23/12/2015 ESEC.	Determine aff - 54 / 2015 indennità di rischio anno 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.1680 2015		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
25644 23/12/2015 ESEC.	Determine aff - 54 / 2015 quota parte fissa fondo contrattazione decentrata 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.1680 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10670 30/09/2015 ESEC.	Determine DTS - 42 / 2015 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.1681 2015		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
7792 08/06/2011 ESEC.	Determine DTS - 40 / 2011 IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0100 2011		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
7793 08/06/2011 ESEC.	Determine DTS - 40 / 2011 IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0100 2012		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
7794 08/06/2011 ESEC.	Determine DTS - 40 / 2011 IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0100 2013		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
10496 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 58 / 2009 INCARICO LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA - SOCIETA' FONTANE SRL Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0101 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10497 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 23 / 2011 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE - ANNO 2011 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0101 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10661 30/09/2015 ESEC.	Determine DTS - 38 / 2015 ASSICURAZIONE RCT LAVORATORI PUBBLICA UTILITA' REG. PRIVACY N. 1296-7-8-9 Resp.: ONGARO DONATELLA	01031.10.0222 2015		800,00	200,00	600,00	0,00	600,00
10605 29/07/2015 ESEC.	Determine DTS - 34 / 2015 INCARICO PROF.LE ESTERNO ASSISTENZA LEGALE ESERCIZIO AZIONE CIVILE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0290 2015		3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10498	Determine DTS - 56 / 2012 01/01/2015 INCARICO ALL'AVV. GIOVANNI MARIOTTI PER RICORSO AL TAR IN MATERIA DI IMU ESEC. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0291 2015		93,28	0,00	93,28	0,00	93,28
10499	Determine DTS - 16 / 2013 01/01/2015 INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE A CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ESEC. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0291 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501	Determine DTS - 70 / 2014 01/01/2015 INCARICO A STARE IN GIUDIZIO RICORSO PROMOSSO DA SOCIETA' ALICE SPA INNANZI A TAR BRESCIA ESEC. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0291 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10190	Determine DTR - 175 / 2014 29/12/2014 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	01101.03.0370 2015		3.202,01	2.617,01	585,00	0,00	585,00
7922	Determine DTR - 132 / 2011 11/10/2011 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0380 2012		605,00	0,00	605,00	0,00	605,00
25994	Determine FIN - 288 / 2015 14/12/2015 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - DITTA CRAB INFORMATICA ONLUS - CIG X4DT751 ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0380 2015		183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
4966	Determine DTR - 37 / 2007 22/05/2007 ASSISTENZA SOFTWARE ICI ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2007		2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
7045	Determine DTR - 68 / 2010 03/06/2010 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ICI ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2010		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7512	Determine DTR - 14 / 2011 03/02/2011 N. 3 GIORNATE FORMAZIONE INFORMATICA ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2011		1.770,00	1.578,60	191,40	0,00	191,40
7924	Determine DTR - 132 / 2011 11/10/2011 ASSISTENZA INFORMATICA ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2012		1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8334 23/04/2012 ESEC.	Determine DTR - 40 / 2012 CANONE SOFTWARE ICI Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2012		2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
8446 08/08/2012 ESEC.	Determine DTR - 87 / 2012 ASSISTENZA INFORMATICA Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2013		2.057,00	1.331,00	726,00	0,00	726,00
9803 10/07/2014 ESEC.	Determine DTR - 81 / 2014 INTERVENTI PER NUOVA RIFORMA CONTABILE Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2014		2.562,00	1.537,00	1.025,00	0,00	1.025,00
10652 22/09/2015 ESEC.	Determine DTS - 35 / 2015 DITTA LINEA COM - SERVIZIO REMOTE BACKUP E DISASTER RECOVERY ASIGRA WINDOWS ONLY Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2015		549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
10659 30/09/2015 ESEC.	Determine DTS - 40 / 2015 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25593 14/12/2015 ESEC.	Determine FIN - 288 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - DITTA CRAB INFORMATICA ONLUS - CIG X4D1751 Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2015		183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
25675 30/12/2015 NON ESEC.	Determine FIN - 8 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INERENTI ESTRATTORE ORDINATIVI INFORMATICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2015		793,00	0,00	793,00	0,00	793,00
10543 01/06/2015 ESEC.	Determine DTT - 54 / 2015 ENERGIA ELETTRICA SAN MICHELE FINO A DICEMBRE 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01111.03.0610 2015		1.038,47	0,00	1.038,47	0,00	1.038,47
10360 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 11 / 2015 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA ANNO 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01101.03.0630 2015		2.030,08	0,00	2.030,08	0,00	2.030,08
10634 03/09/2015 ESEC.	Determine DTT - 90 / 2015 N. 2 GIORNATE CORSO FORMATIVO LAVORATORI TEMPORANEI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01101.03.0630 2015		634,40	0,00	634,40	0,00	634,40

Code Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
25564 16/11/2015 ESEC.	Determine TEC - 104 / 2015 INCARICO CORSO FORMATIVO D.LGS. 81/2008 PER I DIPENDENTI COMUNALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01111.03.0630 2015		634,40	0,00	634,40	0,00	634,40
25569 25/11/2015 ESEC.	Determine AFF - 283 / 2015 SERVIZI CIT (QUOTA DI ADESIONE, COSTI AGGIUNTIVI E FIRMA DIGITALE PER SERGETARIO COMUNALE) - INTEGRA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.04.1001 2015		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
10316 09/02/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.02.0100 2015		1.955,60	1.672,97	282,63	0,00	282,63
8701 28/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 166 / 2012 SPESE CONTRATTUALI - EREDI BONZONI ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA PER ALLARGAMENTO VIA SCORINE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.02.1697 2012		670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
8596 05/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 124 / 2012 SPESE MARCHE DA BOLLO, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE ATTO 2013 BORSARINI ELENA E LUIGINA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.02.1697		1.000,00	963,42	36,58	0,00	36,58
9299 20/11/2013 ESEC.	Determine DTT - 106 / 2013 REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE - CONSERVATORIA MARCHE DA BOLLO ATTO SERVITU' PASSAGGIO PONTICELLO COR Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.02.1697 2013		622,00	533,30	88,70	0,00	88,70
9683 27/03/2014 ESEC.	Determine DTS - 12 / 2014 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO COSTITUZIONE SERVITU' PASSAGGIO PONTICELLO ATTRAVERSAMENTO ROGGIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.02.1697 2014		1.293,45	1.102,85	190,60	0,00	190,60
10143 18/12/2014 ESEC.	Determine DTS - 68 / 2014 SERVIZI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI (MAIRANO - CONCESIO - BRICONE) Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.01.0650 2015		1.994,77	0,00	1.994,77	0,00	1.994,77
10247 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 EX CPDEL RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.01.0660 2015		6.349,20	5.856,49	492,71	0,00	492,71
9529 20/01/2014 ESEC.	Determine DTR - 2 / 2014 FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE Resp.: ONGARO DONATELLA	03011.03.0710 2015		1.218,85	1.054,52	164,33	0,00	164,33

COMUNE DI OME

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9663 10/03/2014 ESEC.	Determine DTS - 9 / 2014 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ON SITE N. 1 GIORNATA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.03.0655 2014		756,40	500,00	256,40	0,00	256,40
10354 26/02/2015 ESEC.	Determine DTR - 15 / 2015 SERVIZIO TELEFONIA FISSA - NUMERO DEDICATO POLIZIA LOCALE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.03.0655 2015		329,71	294,20	35,51	0,00	35,51
10438 25/03/2015 ESEC.	Determine DTT - 15 / 2015 ASSISTENZA SOFTWARE ON SITE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.03.0655 2015		1.512,80	0,00	1.512,80	0,00	1.512,80
10317 09/02/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.02.0665 2015		2.272,64	1.789,53	483,11	0,00	483,11
9975 31/10/2014 ESEC.	Determine DTT - 111 / 2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0731 2015		4.233,92	1.330,00	2.903,92	0,00	2.903,92
10364 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 CONSUMI ACQUA SCUOLA MATERNA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0731 2015		732,77	489,14	243,63	0,00	243,63
10371 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 CONSUMO GAS SCUOLA MATERNA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0731 2015		1.164,28	745,18	419,10	0,00	419,10
10387 06/03/2015 ESEC.	Determine TEC - 13 / 2015 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0731 2015		19.200,00	8.235,00	10.965,00	0,00	10.965,00
9977 31/10/2014 ESEC.	Determine DTT - 111 / 2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0791 2015		3.623,49	1.159,00	2.464,49	0,00	2.464,49
10077 05/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 138 / 2014 OPERE EDILI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0791 2015		900,00	500,00	400,00	0,00	400,00

Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10089 05/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 139 / 2014 OPERE DA IDRAULICO SCUOLA PRIMARIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	1.085,91	900,00	185,91	0,00	185,91
10113 05/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 141 / 2014 OPERE DA ELETTRICISTA - MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	1.599,99	1.500,00	199,99	0,00	199,99
10368 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE ISTITUTO COMPENSIVO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	736,18	336,18	400,00	0,00	400,00
10388 06/03/2015 ESEC.	Determine TEC - 13 / 2015 GESTIONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI ISTITUTO COMPENSIVO SCUOLA ELEMENTARE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	15.260,12	7.650,00	7.610,12	0,00	7.610,12
9979 31/10/2014 ESEC.	Determine DTT - 111 / 2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	3.858,49	1.394,00	2.464,49	0,00	2.464,49
10091 05/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 139 / 2014 OPERE DA IDRAULICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	1.200,00	1.000,00	200,00	0,00	200,00
10355 26/02/2015 ESEC.	Determine DTR - 15 / 2015 SERVIZIO TELEFONIA FISSA - ISTITUTO COMPENSIVO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	566,14	435,95	130,19	0,00	130,19
10369 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA MEDIA - ISTITUTO COMPENSIVO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	546,91	0,00	546,91	0,00	546,91
10389 06/03/2015 ESEC.	Determine TEC - 13 / 2015 GESTIONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI ISTITUTO COMPENSIVO SCUOLA MEDIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	15.508,58	7.650,00	7.858,58	0,00	7.858,58
10443 30/03/2015 ESEC.	Determine DTR - 29 / 2015 TELEFONIA ISTITUTO COMPENSIVO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	248,49	164,93	83,56	39,55	44,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10609 11/08/2015 ESEC.	Determine DTR - 71 / 2015 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015-2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	04061.03.0920 2015		9.614,00	7.210,50	2.403,50	0,00	2.403,50
25618 18/12/2015 ESEC.	Determine FIN - 311 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'AGE (ASSOCIAZIONE GENITORI) PER LO ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	04061.04.0910 2015		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10623 25/08/2015 ESEC.	Determine DTR - 75 / 2015 ADESIONE A "CIRCUITI LOMBARDA SPETTACOLI DAL VIVO" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IDRA Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.03.0961 2015		2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25597 14/12/2015 ESEC.	Determine FIN - 289 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER TIPOGRAFIA - TIPOGRAFIA EMME S.N.C. - CIGX251751A7E Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.03.0961 2015		2.360,70	0,00	2.360,70	0,00	2.360,70
10095 05/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 139 / 2014 OPERE DA IDRAULICO - BIBLIOTECA Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.03.0962 2015		600,00	550,00	50,00	0,00	50,00
10366 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BIBLIOTECA Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.03.0962 2015		167,47	10,80	156,67	0,00	156,67
10370 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 CONSUMO GAS BIBLIOTECA Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.03.0962 2015		2.553,10	2.183,74	369,36	0,00	369,36
10545 01/06/2015 ESEC.	Determine DTT - 64 / 2015 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA FINO A DICEMBRE 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.03.0962 2015		1.037,75	612,66	425,09	0,00	425,09
10367 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGLIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0966 2015		383,99	256,43	127,56	0,00	127,56
10373 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 CONSUMO GAS MAGLIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0966 2015		119,85	81,87	37,98	0,00	37,98

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10547 01/06/2015 ESEC.	Determinate DTT - 54 / 2015 ENERGIA ELETTRICA MAGLIO FINO A DICEMBRE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0986 2015		1.293,60	1.055,49	238,11	0,00	238,11
7119 04/08/2010 ESEC.	Determinate DTR - 100 / 2010 APERTURE STRAORDINARIE MUSEO MAGLIO AVERLDI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0970 2010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25662 30/12/2015 NON ESEC.	Determinate FIN - 6 / 2016 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BORGO DEL MAGLIO" IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE POLO MU Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.04.0500 2015		973,50	0,00	973,50	0,00	973,50
10391 06/03/2015 ESEC.	Determinate TEC - 13 / 2015 GESTIONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.03.0986 2015		2.994,88	1.567,00	1.427,88	0,00	1.427,88
10637 03/09/2015 ESEC.	Determinate DTR - 86 / 2015 CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.04.0980 2015		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10390 06/03/2015 ESEC.	Determinate TEC - 13 / 2015 GESTIONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI PALESTRA SCOLASTICA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	06011.03.1271 2015		6.800,00	2.980,00	3.820,00	0,00	3.820,00
10686 26/10/2015 ESEC.	Determinate DTT - 101 / 2015 GS SERVICE ATTIVITA' GRUPPI MISURA FISCALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	06011.03.1271 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10435 23/03/2015 ESEC.	Determinate DTT - 37 / 2015 ENERGIA ELETTRICA PER CONTATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	06011.03.1272 2015		659,47	543,24	116,23	0,00	116,23
10616 25/08/2015 ESEC.	Determinate DTT - 79 / 2015 MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	06011.03.1272 2015		1.708,00	1.037,00	671,00	0,00	671,00
10667 30/09/2015 ESEC.	Determinate DTR - 95 / 2015 CONTRIBUTO STAGIONE AGONISTICA 2015-2016 - I ACCONTO Resp.: ONGARO DONATELLA	06011.04.1285 2015		8.500,00	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10467 30/04/2015 ESEC.	Determine DTT - 44 / 2015 ENERGIA ELETTRICA TERME Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	07011.03.0100 2015		1.489,93	1.370,33	119,60	0,00	119,60
9531 20/01/2014 ESEC.	Determine DTR - 2 / 2014 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VIABILITA' Resp.: ONGARO DONATELLA	10051.03.1450 2015		940,89	302,38	638,51	0,00	638,51
10619 25/08/2015 ESEC.	Determine DTT - 83 / 2015 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1460 2015		2.150,43	1.816,17	334,26	0,00	334,26
25579 02/12/2015 ESEC.	Determine TEC - 114 / 2015 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMNIASALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI DI TELGATE (BG) Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1460 2015		1.359,23	0,00	1.359,23	0,00	1.359,23
25627 23/12/2015 ESEC.	Determine TEC - 315 / 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA ASPEX SPA CON SEDE A F Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1460 2015		1.192,67	0,00	1.192,67	0,00	1.192,67
10687 26/10/2015 ESEC.	Determine DTS - 52 / 2015 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	10051.03.0050 2015		157,32	106,92	50,40	0,00	50,40
10175 24/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 164 / 2014 SERVIZIO PULIZIA MARCIAPIEDI PARCOMETRO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	10051.03.0500 2015		9.000,00	6.274,00	2.726,00	0,00	2.726,00
10081 05/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 138 / 2014 OPERE DA IMPRENDITORE - STRADE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1461 2015		4.369,46	3.657,36	1.212,10	0,00	1.212,10
25631 23/12/2015 NON ESEC.	Determine TEC - 313 / 2015 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE IMPRESE: ZUBANI DAVIDE DI ZUBANI MAURO & C. SAS DI OME, Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1490 2015		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
25633 23/12/2015 NON ESEC.	Determine TEC - 313 / 2015 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE IMPRESE: ZUBANI DAVIDE DI ZUBANI MAURO & C. SAS DI OME, Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1490 2015		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10546 01/06/2015 ESEC.	Determine DTT - 54 / 2015 ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE FINO A DICEMBRE 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	11011.03.0100 2015		310,72	0,00	310,72	0,00	310,72
10093 05/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 139 / 2014 OPERE DA IDRAULICO ACQUEDOTTO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09041.03.1171 2015		1.923,51	1.523,51	400,00	0,00	400,00
10363 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 CONSUMI ACQUA - FONTANELLE ACQUEDOTTO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09041.03.1171 2015		1.738,33	742,78	995,55	0,00	995,55
4352 30/12/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 DA ACCERTAMENTI - SPESE PER DEPURATORE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09041.04.1075 2005		69.005,78	32.256,36	36.749,42	0,00	36.749,42
4766 30/12/2006 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 1 / 2006 SPESE PER DEPURATORE (DA ACCERTAMENTI) Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09041.04.1075 2006		43.786,94	38.036,36	5.750,58	0,00	5.750,58
9963 29/10/2014 ESEC.	Determine DTT - 109 / 2014 MODIFICA ALLESTIMENTO DUE CASSONETTI - DITTA ID&A Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2014		472,38	0,00	472,38	0,00	472,38
10396 06/03/2015 ESEC.	Determine DTT - 9 / 2015 GESTIONE DATI CASSONETTI POSIZIONE REMOTA - GENNAIO AGOSTO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2015		5.314,32	4.871,46	442,86	0,00	442,86
10397 06/03/2015 ESEC.	Determine DTT - 9 / 2015 QUOTA CASSONETTI SERVIZIO NETTEZZA URBANA GENNAIO AGOSTO 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2015		33.672,00	30.866,00	2.806,00	0,00	2.806,00
10399 06/03/2015 ESEC.	Determine DTT - 9 / 2015 SMALTIMENTO RIFIUTI - GENNAIO AGOSTO 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2015		65.516,46	60.732,63	4.783,83	0,00	4.783,83
10401 06/03/2015 ESEC.	Determine DTT - 9 / 2015 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI GENNAIO AGOSTO 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2015		87.449,13	79.142,66	8.306,47	0,00	8.306,47

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10402 06/03/2015 ESEC.	Determine DTT - 9 / 2015 GESTIONE SOFTWARE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - GENNAIO AGOSTO 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2015		8.052,00	7.381,00	671,00	0,00	671,00
9962 29/10/2014 ESEC.	Determine DTT - 109 / 2014 MODIFICA ALLESTIMENTO DUE CASSONETTI - DITTA ID&A SRL Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1250 2014		593,90	0,00	593,90	0,00	593,90
10405 09/03/2015 ESEC.	Determine DTT - 5 / 2015 QUOTA SPESE GESTIONE ISOLA ECOLOGIA ANNO 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.04.0100 2015		42.000,00	2.212,34	39.787,66	0,00	39.787,66
25651 23/12/2015 NON ESEC.	Determine TEC - 314 / 2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA GESTIONE DELL'ISOLA E Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.04.0100 2015		15.357,00	0,00	15.357,00	0,00	15.357,00
9280 29/10/2013 ESEC.	Determine DTR - 118 / 2013 QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES - ANNO 2013	09031.04.0200 2013		6.349,00	5.859,32	489,68	0,00	489,68
9379 23/12/2013 ESEC.	Determine DTR - 149 / 2013 QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES - II RATA	09031.04.0200 2013		6.404,54	5.915,22	489,32	0,00	489,32
10172 24/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 170 / 2014 CARBURANTE MEZZI OPERATIVI MANUTENZIONE PARCHI E VERDE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09021.03.1260 2015		1.628,57	1.445,00	183,57	0,00	183,57
10176 24/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 164 / 2014 MANUTENZIONE VERDE PARCHI PUBBLICI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09021.03.1041 2015		2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	2.032,00
10164 24/12/2014 ESEC.	Determine DTT - 163 / 2014 MANUTENZIONE VERDE COMUNALE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09051.03.1261 2015		26.191,67	24.966,24	1.225,43	0,00	1.225,43
10362 26/02/2015 ESEC.	Determine DTT - 8 / 2015 FORNITURA ACQUA PER PARCHI E AIUOLE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09051.03.1261 2015		3.677,90	3.278,63	399,27	0,00	399,27

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10646 16/09/2015 ESEC.	Determine DTT - 96 / 2015 MANUTENZIONE VERDE PARCO DELLE TERME Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09051.03.1261 2015		2.903,60	0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
25617 18/12/2015 ESEC.	Determine TEC - 299 / 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTELA FAVORE DELLA DITTA TRASFORM DI ALIMONT Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09051.03.1261 2015		146,40	0,00	146,40	0,00	146,40
25616 21/12/2015 ESEC.	Determine TEC - 300 / 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTELA FAVORE DELLA DITTA FOR PLAY SNC DI ZA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09051.03.1261 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25655 30/12/2015 NON ESEC.	Determine TEC - 26 / 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTELA FAVORE DELLA DITTA EUROTARGA DI RODENGO SAIANO PER LA FORNITURA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09051.03.1261 2015		305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
9841 07/08/2014 ESEC.	Determine DTR - 96 / 2014 MANTENIMENTI CANI RANDAGI Resp.: ONGARO DONATELLA	09051.04.1300 2015		377,39	0,00	377,39	0,00	377,39
10625 01/09/2015 ESEC.	Determine DTR - 76 / 2015 ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2015 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	12011.03.0100 2015		23.750,00	19.498,75	4.251,25	0,00	4.251,25
9527 20/01/2014 ESEC.	Determine DTR - 2 / 2014 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI SERVIZI SOCIALI Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.03.1380 2015		7.041,58	6.532,66	508,92	0,00	508,92
10159 23/11/2014 ESEC.	Determine DTR - 168 / 2014 RETTE B.M. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2015		20.707,00	18.954,00	1.753,00	0,00	1.753,00
10160 17/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 169 / 2014 RETTA C.S.E. B.MIC. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2015		9.096,73	8.424,36	672,37	0,00	672,37
10150 23/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 163 / 2014 RETTA RICOVERO T.E. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2015		21.900,00	20.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10151 23/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 164 / 2014 RETTE C.D.D. ANNO 2015 M.S. Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2015		9.127,00	8.487,00	640,00	0,00	640,00
10152 23/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 164 / 2014 RETTE CDD R.L. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2015		9.176,50	8.536,50	640,00	0,00	640,00
10153 23/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 164 / 2014 RETTE CDD E.O. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2015		8.946,50	8.315,50	631,00	0,00	631,00
10157 23/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 165 / 2014 RETTE B.E. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2015		10.336,77	9.606,98	729,79	0,00	729,79
10158 23/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 167 / 2014 RETTA B.N. ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2015		12.542,40	11.497,20	1.045,20	0,00	1.045,20
10562 01/06/2015 ESEC.	Determine DTR - 53 / 2015 ACCORDO RACCOLTA DOMANDE FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO FSA 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2015		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
25686 30/12/2015 NON ESEC.	Determine FIN - 17 / 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2015/2016 - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2015		981,61	0,00	981,61	0,00	981,61
10633 01/09/2015 ESEC.	Determine DTR - 83 / 2015 RETTE RSA C.G. SETTEMBRE DICEMBRE 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12031.03.1350 2015		6.474,00	4.829,00	1.645,00	0,00	1.645,00
10179 29/12/2014 ESEC.	Determine DTR - 174 / 2014 FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI Resp.: ONGARO DONATELLA	12031.03.1376 2015		31.729,50	28.633,00	3.096,50	0,00	3.096,50
10590 30/06/2015 ESEC.	Determine DTR - 58 / 2015 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.04.0200 2015		5.446,38	0,00	5.446,38	0,00	5.446,38

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6654 11/12/2009 ESEC.	Determine DTR - 108 / 2009 CONTRIBUTO A FAVORE POPOLAZIONI TERREMOTATE DELL'ABRUZZO (TRAMITE ACB - PROVINCIA DI BRESCIA) Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.04.1366 2009		750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
9431 31/12/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 25 / 2013 CONTRIBUTO PER PROGETTO A FAVORE DI MINORE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE A OME Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.04.1360 2013		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
10325 12/02/2015 ESEC.	Determine DTR - 8 / 2015 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ASSISTENZIALE TEMPORANEO FEBBRAIO AGOSTO - B.M. Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.04.1365 2015		252,00	204,00	48,00	0,00	48,00
10353 25/02/2015 ESEC.	Determine DTR - 14 / 2015 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ASSISTENZIALE TEMPORANEO FEBBRAIO AGOSTO B.M. Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.04.1365 2015		252,00	0,00	252,00	0,00	252,00
10640 11/09/2015 ESEC.	Determine DTR - 88 / 2015 SERVIZIO ACCOGLIENZA TEMPORANEO B.M. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.04.1365 2015		168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
25582 15/12/2015 ESEC.	Determine FIN - 108 / 2015 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE PER SERVIZIO ASSISTENZIALE DI ACCOGLI Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.04.1365 2015		420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
25611 14/12/2015 ESEC.	Determine FIN - 121 / 2015 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A VALERE SUL FONDO NUOVE POVERTA' Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.04.1406 2015		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
25661 30/12/2015 ESEC.	Determine FIN - 5 / 2016 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VALERE SUL FONDO NUOVE POVERTA' 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.04.1406 2015		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
10065 03/05/2013 ESEC.	Determine DTR - 15 / 2015 SERVIZI CIMITERIALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12091.03.0100 2015		6.100,00	5.237,52	862,48	0,00	862,48
25578 27/11/2015 ESEC.	Determine TEC - 113 / 2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI GHIDONI SRL DI OIME PER SERVIZI CIMITERIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12091.03.0100 2015		1.368,96	862,48	506,48	0,00	506,48

COMUNE DI OME

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10549 01/06/2015 ESEC.	Determine DTT - 54 / 2015 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - FINO A DICEMBRE 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12091.03.1121 2015		269,48	191,95	77,53	0,00	77,53
8430 27/07/2012 ESEC.	Determine DTS - 37 / 2012 QUOTA INCARICO ASSISTENZA TECNICA A DITTA EUREKA - PER DISTRETTO COMMERCIO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	14021.04.0100 2012		806,70	0,00	806,70	0,00	806,70
25654 30/12/2015 NON ESEC.	Determine TEC - 24 / 2016 AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA VIMEC SRL DI LUZZARA (R.E.) PER LA FORNITURA E LA PO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01052.02.1767 2015		14.456,30	0,00	14.456,30	0,00	14.456,30
10509 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 103 / 2008 INCAR. COORD. ELABORATI PARERE CONFORMITA' PCT PROVINCIA - P.I.I. VIA LIZZANA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	08022.02.0201 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10510 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 68 / 2010 INCARICO REDAZIONE PGT DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE PGT E DELLA VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	08022.02.0201 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25584 11/12/2015 ESEC.	Determine AFF - 292 / 2015 ACQUISTO N. 1 COMPUTER UFFICIO TECNICO - WORKSTATION HPZ230 TOWER - CIG ZED177EC19 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01082.02.1700 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25570 27/11/2015 ESEC.	Determine TEC - 111 / 2015 RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PERMESSO DI COS Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01062.05.1720 2015		26.249,97	0,00	26.249,97	0,00	26.249,97
25614 18/12/2015 ESEC.	Determine TEC - 302 / 2015 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.STEFANO DI OME PER CONTRIBUTI EDIFICI RELIGIOSI LEGGE REGION Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01062.03.2202 2015		1.455,45	0,00	1.455,45	0,00	1.455,45
10511 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 145 / 2014 ESECUZIONE VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILE SCUOLA INFANZIA - RTI ING. PELI E ING. MONTAGNOL Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04012.02.0101 2015		2.696,20	0,00	2.696,20	0,00	2.696,20
25731 30/12/2015 NON ESEC.	Determine TEC - 78 / 2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGLIO - QUADRO ECONOMICO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05012.02.0100 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8636 21/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 164 / 2012 EREDI BONO - ACQUISTO AREE FORMAZ PISTA CICLO PEDONALE ESTERNO MAGLIO - FG. 23 MAPP. 173 PARTE E 196	05012.02.0150 2008		7.140,00	5.712,00	1.428,00	0,00	1.428,00
7135 13/08/2010 ESEC.	Determine DTT - 72 / 2010 DITTA LA MILANTA - ACQUISTO FONTANA ANTICA IN PIETRA DA INSTALLARE PRESSO AREA ESTERNA MAGLIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05012.02.1850 2005		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10513 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 167 / 2014 GEOM. FRANCESCO MATROTOTARO - COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUTIVA RESTAURO RISAN.CONSERV.CASA GIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05012.02.1851 2015		1.372,80	0,00	1.372,80	0,00	1.372,80
25834 30/12/2015 NON ESEC.	Determine TEC - 76 / 2016 MANUTENZIONE MANTO COPERTURA CASA MUSEO MALOSSI NON ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05012.02.2044 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10518 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 169 / 2014 INCARICO REDAZIONE PROGETTO D.L. CONTABILIT. COORDINATORE SICUREZZA PERCORSO CICLO PEDONALE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.0251 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8633 21/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 166 / 2012 EREDI BONZONI - ACQUISTO AREE ALLARGAMENTO VIA SCORINE - 2008 FG. 23 MAPP. 14-16-18 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1100 2008		6.700,00	3.390,00	3.310,00	0,00	3.310,00
10520 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 126 / 2014 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. CRE - CSP CSE LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO SUD VIA SCORINE E FORMAZIONE P Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1121 2015		2.169,65	2.169,65	0,00	0,00	0,00
3860 15/07/2005 ESEC.	Determine DTT - 61 / 2005 ACQUISIZIONE AREE LOC. LIZZANA MAESTRINI-BORBONI MARINELLA - BERGOMI/TANCREDI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1764 2005		260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
8634 21/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 166 / 2012 EREDI BONZONI - ACQUISTO AREE ALLARGAMENTO VIA SCORINE FG. 23 MAPP. 14-16-18 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1764 2010		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
8635 21/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 165 / 2012 MAIOLINI VITTORINO - ACQUISTO AREA ACCESSO BIBLIOTECA - FG. 2010 21 - MAPP. 346 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1764 2010		4.375,00	3.750,00	625,00	0,00	625,00

Codice Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9744	Determine DTT - 50 / 2014 RUP LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE PERCORSO 2013 PEDONALE VALERIANA ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.2073		386,00	0,00	386,00	0,00	386,00
25587	Determine TEC - 295 / 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA AGRIMPOR SRL DI GU ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25668	Determine TEC - 25 / 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL A FAVORE DITTA NON ESEC. INVISIBLIFARM SRL ING. CANTONI PER LA REDAZIONE PE	10052.02.0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8178	Determine DTT - 169 / 2011 DA ACCERTAMENTI - IMPEGNO PER FONTANELLA - LA MILANTA SRL	09042.02.0100		750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
10522	Determine DTT - 158 / 2008 01/01/2015 ARCH. GIUDICI CESARE - INCARICO PROGETT. DEF/ESEC. DL CONTABILITA' LAVORI AREA BACINO MINERARIO ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Determine DTT - 106 / 2012 INTEGRAZIONE INCARICO GEOM. MORESCHETTI (RAGGRUPP. GIUDICI) - PROGETTAZIONE BACINO PARCO TERMALE ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10524	Determine DTT - 31 / 2014 01/01/2015 INCARICO PROGETTAZIONE E DL SISTEMAZIONE AREA TESTA POZZI ED AREA EVENTI + STUDIO PRELIMINARE STRUTT ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10525	Determine DTT - 147 / 2014 01/01/2015 LAVORI PARCO TERME - ABBATTIMENTO ALBERI ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10526	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 01/01/2015 RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO (DA ESEC. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA) ESEC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25666	Determine TEC - 23 / 2016 30/12/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA NON ESEC. R.R. ROLFI ROBERTO FABBRIO DI MONTICELLI BRUS ESEC. Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	12032.02.2051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Capitolo Anno comp.	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10318 09/02/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 VERSAMENTO IRPEF EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0002 2015	39.861,86	34.150,01	5.711,85	0,00	5.711,85
10320 09/02/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0002 2015	3.570,43	3.566,91	13,52	0,00	13,52
10321 09/02/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE E ACCESSORI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0002 2015	746,48	739,88	6,60	0,00	6,60
10319 09/02/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2015	99017.01.0003 2015	7.590,24	6.850,24	740,00	0,00	740,00
928 31/12/1999 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 67 / 1992 RESTITUZIONE CAUZIONE A DITTA LA VOTIVA DI MANTELLI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 1993	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20
2513 31/12/2002 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 54 / 2001 RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO - CASAGRANDE ADRIANA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2002	75,36	0,00	75,36	0,00	75,36
2514 31/12/2002 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 54 / 2001 RESTIT. CAUZIONE ALLOGGIO - GAVAZZI PIETRO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2002	58,41	0,00	58,41	0,00	58,41
2515 31/12/2002 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 54 / 2001 RESTIT. CAUZIONE ALLOGGIO - POLONINI GIUSEPPE Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2002	521,40	0,00	521,40	0,00	521,40
2516 31/12/2002 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 54 / 2001 RESTIT. CAUZIONE ALLOGGIO - MAIOLINI SONIA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2002	73,98	0,00	73,98	0,00	73,98
2517 31/12/2002 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 54 / 2001 RESTIT. CAUZIONE ALLOGGIO - BERTOLETTI CAROLINA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2002	82,71	0,00	82,71	0,00	82,71

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2954 31/12/2003 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 49 / 2002 LOVISON DELFINA RESTIT.DEPPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA FERMI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2003		954,90	0,00	954,90	0,00	954,90
4354 30/12/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO SIG. PELI LUIGI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2005		69,78	0,00	69,78	0,00	69,78
4356 30/12/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO SIG. GAVAZZI PIETRO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2005		60,39	0,00	60,39	0,00	60,39
4357 30/12/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO SIG.RA BERTOLETTI CAROLINA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2005		85,74	0,00	85,74	0,00	85,74
6254 31/12/2008 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 DEPOSITI CAUZIONALI LIBRI DI TESTO - RESTITUZIONE Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2008		750,00	730,00	20,00	0,00	20,00
7566 30/12/2010 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 7 / 2010 RESTITUZIONE CAUZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2010		540,00	420,00	120,00	0,00	120,00
8726 28/12/2012 NON ESEC.	Determine FIN - 28 / 2016 RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2012		540,00	420,00	120,00	0,00	120,00
9391 23/12/2013 NON ESEC.	Determine FIN - 28 / 2016 RESTITUZIONE CAUZIONE COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2013		870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
10166 24/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 RESTITUZIONE CAUZIONE COMODATO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2014		630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
25866 26/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO - BONIOTTI LUIGI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2015		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
25867		99017.02.0001		730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
26/02/2016 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
10169		99017.02.0003		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
24/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 QUOTA MAGGIORAZIONE STATALE PER SERVIZI INDIVISIBILI TASI Resp.: ONGARO DONATELLA	2014						
10431		99017.02.0003		180,00	178,51	1,49	0,00	1,49
24/03/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 COMPENSO DA COMUNE DI CASTEGNATO PER SERVIZI DI VIGILANZA AGENTE GHITTI ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
10615		99017.02.0003		109,92	109,01	0,91	0,00	0,91
11/08/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 COMPENSO DA COMUNE DI CASTEGNATO PER SERVIZI DI VIGILANZA GHITTI MAGGIO/GIUGNO Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
25557		99017.02.0003		360,00	357,04	2,96	0,00	2,96
18/11/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 COMPENSI DA COMUNE DI CASTEGNATO PER AGENTE GHITTI Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
25558		99017.02.0003		196,29	182,16	14,13	0,00	14,13
18/11/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 COMPENSO DA COMUNE CASTEGNATO PER SERVIZI AGENTE GHITTI Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
25868		99017.02.0003		165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
26/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 COMPENSO A DIPENDENTE GHITTI MARIO PER SERVIZI RESI PER IL COMUNE DI RODENGO SAIANO Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
10167		99017.02.0004		574,51	523,54	50,97	0,00	50,97
24/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DA EROGARE AD A2A Resp.: ONGARO DONATELLA	2014						
25869		99017.02.0004		482,67	0,00	482,67	0,00	482,67
26/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 TRASFERIMENTI INCENTIVI FOTOVOLTAICO Resp.: ONGARO DONATELLA	2015						
9971		99017.01.0006		5.308,13	4.315,42	992,71	0,00	992,71
31/10/2014 ESEC.	Determine DTR - 136 / 2014 VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI Resp.: ONGARO DONATELLA	2014						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10450 10/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO PER SPLIT PAYMENT Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0006 2015		127.310,03	113.051,52	14.258,51	0,00	14.258,51
6652 11/12/2009 ESEC.	Determine DTR - 108 / 2009 DESTINAZIONE RACCOLTA FONDI PER POPOLAZIONI TERREMOTATE - ACB E PROVINCIA DI BRESCIA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2009		5.606,80	0,00	5.606,80	0,00	5.606,80
10046 25/11/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 DIFFERENZE DA CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI PARCHEGGIO 2014 CLINICA S. ROCCO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2014		52,27	0,00	52,27	0,00	52,27
10168 24/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 STORNO COMMISSIONI ADEBITO RID Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2014		1,70	0,00	1,70	0,00	1,70
25725 30/12/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO VERSATO ERRONEAMENTE A FAVORE DEL COMUNE DI OME Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2015		960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
25870 26/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 RESTITUZIONE A COMUNE BOVEZZO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA DITTA TERNA PER COSAP Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2015		516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
10647 16/09/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	99017.01.0008 2015		5.933,01	2.589,80	3.343,21	0,00	3.343,21
10689 26/10/2015 ESEC.	Determine DTR - 101 / 2015 QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI	99017.02.0011 2015		16.929,90	9.492,81	7.437,09	0,00	7.437,09
9461 16/01/2014 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2014 RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	99017.02.0001 2014		2.714,00	2.680,00	34,00	0,00	34,00
10424 19/03/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 SPESE CONTRATTUALI (REGISTRAZIONE, MARCHE, ECC.)	99017.02.0001 2015		1.435,00	1.429,00	6,00	0,00	6,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10587 30/06/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 54 / 2015 IMPOSTA BOLLO E REGISTRO ATTO CONCESSIONE TOMBA FAMIGLIA TANCREDI ELVIRA	99017.02.0001 2015		487,00	485,00	2,00	0,00	2,00
10587 22/07/2015 ESEC.	Determine DTT - 74 / 2015 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO - QUOTA A CARICO INQUILINO	99017.02.0001 2015		69,50	46,00	23,50	0,00	23,50
10648 18/09/2015 ESEC.	Determine DTT - 96 / 2015 REGISTRAZIONE ATTO CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA - SIG.RA 2015 LAURA TANCREDI	99017.02.0001 2015		487,00	485,00	2,00	0,00	2,00
Totali COMPLESSIVI				1.424.077,34	937.655,83	486.421,51	0,00	486.421,51



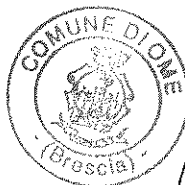
Comune di Ome
Provincia di Brescia

Allegato "C"

Alla delibera G.C. n. *22*..... del *04/04/16*.....

**"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA
FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2015."**

Il Sindaco
Dr. Aurelio Filippi



Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Vitali

COMUNE DI OME (BS)

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZI DI PROVENIENZA

TITOLI	Esercizi Prec.	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Titolo I	72.970,64	24.133,47	22.191,48	27.857,26	31.357,95	214.641,04	393.151,84
Titolo II	0,00	0,00	1.019,34	0,00	0,00	0,00	1.019,34
Titolo III	2.837,39	229,62	1.210,00	8.418,28	26.092,42	58.735,65	97.523,36
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.182,37	110.182,37
Titolo V	0,00	0,00	14.254,83	0,00	0,00	0,00	14.254,83
Titolo VI	1.036,36	0,00	0,00	0,00	1.040,17	2.774,33	4.850,86
	76.844,39	24.363,09	38.675,65	36.275,54	58.490,54	386.333,39	620.982,60

RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZI DI PROVENIENZA

TITOLI	Esercizi Prec.	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Descrizione	Esercizi Prec.	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Titolo I	68.929,23	4.356,13	13.962,80	6.671,62	4.373,76	289.306,49	387.600,03
Titolo II	6.303,00	750,00	0,00	386,00	0,00	46.230,72	53.669,72
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	7.892,67	0,00	120,00	870,00	1.791,65	34.477,44	45.151,76
	83.124,90	5.106,13	14.082,80	7.927,62	6.165,41	370.014,65	486.421,51



Comune di Ome
Provincia di Brescia

Allegato "D"

Alla delibera G.C. n. ...22..... del 04/04/16...

**"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA
FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2015."**

Il Sindaco
Dr. Aurelio Filippi



Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Vitali

COMUNE DI OME (BS)

VARIAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

N. ACC.	VALUTA VARIAZIONE	T118	Capitolo	Importo
'2401	31/12/2015	1	10101.52.0001	-61,00
'2587	31/12/2015	1	10101.52.0001	-286,34
'2745	31/12/2015	3	30500.99.0100	-37,50
'2747	31/12/2015	1	10101.16.0001	-1.000,00
'2811	31/12/2015	1	10101.76.0001	-2.775,00
'2852	31/12/2015	3	30500.02.0400	-126,40
'2872	31/12/2015	3	30100.01.0001	-435,62
				-4.721,86

VARIAZIONI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI (G.C. 37 / 2015

N. ACC.	VALUTA VARIAZIONE	T118	Capitolo	Importo
'6899	01/01/2015	4	40200.01.0001	-21.724,16
'6900	01/01/2015	4	40200.01.0001	-169.765,47
'6901	01/01/2015	4	40200.01.0001	-76.242,01
				-267.731,64