

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000020 00000020	20110000858 q	gettioni partecipazione consiglio comunale anno 2011		2.080,00		2.080,00	
S 00000040 00000040	20110000656 q	Irapp amministratori dicembre					
S 00000085 00000085	20110000867 q	PROVINCIA AUTONOMA - Servizio IRAP. Adesione a progetti di solidarietà anno 2011		340,01		340,01	
S 00000100 00000100	20110000775 q	Istituzione reperibilità neve 2011/2012		1.050,00		1.050,00	
S 00000110 00000110	20110000493 q	Compenso dott. Amadori scavalco 27/6 - 29/7/2011 GC 117 del 29/07/2011	1.462,88	664,30		664,30	
S 00000110 00000110	20110000517 q	compenso incarico a scavalco Amadori periodo 30.07.2011 - 02.10		1.777,20	1.462,88	314,32	
S 00000110 00000110	20110000757 q	rimborso compenso+oneri Amadori periodo 03/09/2011 - 28/10/2		1.806,82		1.806,82	
S 00000110 00000110	20110000818 q	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO compenso a scavalco periodo 14.11.2011 - 02.12.2011 Stefano N		3.417,11		3.417,11	
S 00000110 00000110	20110000820 q	NARDIN STEFANO compenso incarico segretario reggente Deromedis Marco dal 07.		795,93		795,93	
S 00000120 00000120	20110000861 q	straordinari 3 e 4 quadrimestre 2011		5.900,00		5.900,00	
S 00000125 00000125	20110000662 q	contributi previdenziali ufficio segreteria dicembre		1.527,23		1.527,23	
S 00000130 00000130	20110000672 q	TESOR.PROV.DELLO STATO contributi previdenziali segretario dicembre		4.286,62		4.286,62	
S 00000135 00000135	20110000725 q	TESOR.PROV.DELLO STATO contributo solidarietà ottobre-dicembre		3.408,07		3.408,07	
S 00000135 00000135	20110000727 q	INPDAP - Contributo di solidarietà laborfonds IV trimestre	24,04	48,80	24,04	24,76	
S 00000140 00000140	20110000678 q	LABORFONDS contributo solidarietà dicembre		919,09		919,09	
S 00000140 00000140	20110000678 q	INPDAP - Contributo di solidarietà		26,40		26,40	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
DL 77 Vecchio							
DL 77 Nuovo							
S	20110000679	laborfondo IV trimestre					
00000140	q			760,45		760,45	
00000140		LABORFONDS					
S	20100000991	irap dicembre 2010					
00000145	q						
00000145		PROVINCIA AUTONOMA - Servizio IRAP.	1.388,90	1.597,07	1.388,90	208,17	
S	20110000665	irap dicembre ufficio ragioneria					
00000145	q						
00000145		PROVINCIA AUTONOMA - Servizio IRAP.		1.366,74		1.366,74	
S	20110000675	irap dicembre					
00000150	q						
00000150		PROVINCIA AUTONOMA - Servizio IRAP.		1.121,84		1.121,84	
S	20110000428	Liquidazione diritti di rogito 2 e 3 trimestre 2011					
00000160	q	QDS 202 del 05/07/2011		3.000,00		3.000,00	
00000160							
S	20110000853	indennità di missione 3° quadrimestre 2011					
00000170	q						
00000170				213,33		213,33	
S	20110000856	accesso e recesso segretario gennaio-marzo 2011					
00000170	q			220,80		220,80	
00000170							
S	20070000946	Fondo per ordinamento professionale 2007					
00000195	q	QGC 5 del 29/01/2007		189,08		189,08	
00000195							
S	20080001140	Fondo per l'ordinamento professionale anno 2008					
00000195	q			197,38		197,38	
00000195							
S	20090001158	Fondo per l'ordinamento professionale anno 2009					
00000195	q			6.500,00		6.500,00	
00000195							
S	20100000798	Fondo ordinamento professionale					
00000195	q			6.500,00		6.500,00	
00000195							
S	20110000774	Fondo ordinamento progressioni ed ordinamento professionale					
00000195	q			5.000,00		5.000,00	
00000195							
S	20100000200	Servizio mensa aziendale					
00000230	q	QDS 113 del 06/04/2010					
00000230		Pizzeria Ristorante "Il Viandante" di Giordani Luca	330,00	330,00		330,00	
S	20110000309	Buoni pasto fruiti da dipendenti comunali 2011					
00000230	q						
00000230			4.522,00	4.800,00	4.522,00	278,00	
S	20110000028	incarico responsabile sicurezza igiene e medicina del lavoro anni					
00000250	q		1.813,73	4.239,36	1.813,73	2.425,63	
00000250							

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000264 00000264	20110000668 Q	Servizio elaborazione stipendi 3 trimestre 2011 C.B.A. Servizi s.r.l.	949,37	979,37	949,37	30,00	
S 00000270 00000270	20110000014 Q	Servizio assistenza software e consulenza privacy anno 2011 TECNOSERVICE COM s.r.l.	2.222,30	2.665,59	2.222,30	443,29	
S 00000270 00000270	20110000770 QDS 346 del 27/10/2011 I.E.P. di Davide Baldassarri	Incarico Aggiornamento informatico e cartaceo inventario 2011 Manutenzione Impianto termico 2011		1.210,00		1.210,00	
S 00000275 00000275	20110000019 Q	C.L. IMPIANTI di Calavin Loris		1.258,08		1.258,08	
S 00000287 00000287	20110000147 QDS 241 del 16/06/2010 COSMAR Società Cooperativa	Servizio pulizia immobili comunali 2011 Acquisto cancelleria uffici comunali 2011	13.643,61	15.404,06	13.643,61	1.760,45	
S 00000300 00000300	20110000030 Q	Nolo piattaforma per montaggio luminarie natalizie	6.393,34	6.393,34	6.260,72	132,62	
S 00000300 00000300	20110000828 Q	fornitura materiale di cancelleria Corporate Express S.p.a.	270,05	270,05		270,05	
S 00000300 00000300	20110000866 Q	Servizio prevenzione e protezione consulenza sicurezza sul lavor		205,00		205,00	
S 00000350 00000350	20110000801 QGC 172 del 02/12/2011	Acquisto coppe e medaglie torneo di calcio "4° trofeo Benedetti"		796,18		796,18	
S 00000360 00000360	20110000488 Q	Corsi di formazione Consorzio dei Comuni a dipendenti 2011 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTO		300,00		300,00	
S 00000460 00000460	20110000465 QDS 202 del 05/07/2011 PAT - Diritti di segreteria - TESORIERE CAPOFILA PAT	Diritti di segreteria 2 trimestre 2011 Quota parte PAT su diritti di segreteria 4 trimestre 2011	104,54	145,28	104,54	40,74	
S 00000460 00000460	20070000857 QDS 298 del 15/10/2007	Competenze per verenza Telecom Italia S.p.A.		189,54		189,54	
S 00000570 00000570	20090001167 QGC 122 del 14/12/2009 DALBOSCO FLAVIO	Incarico di assistenza e consulenza legale in ordine all'estrazione		3.969,90		3.969,90	
S 00000570 00000570				5.574,10		5.574,10	

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000570 00000570	20100000868 0	Incarico procedura conciliazione sanzione disciplinare erogata a DALBOSCO FLAVIO		1.215,00		1.215,00	
S 00000570 00000570	20100000869 0	Incarico decreto ingiuntivo Ismajloski Daut DALBOSCO FLAVIO		2.900,96		2.900,96	
S 00000570 00000570	20110000199 0	Integrazione impegno di spesa procedura sfratto p.ed. 144/1 DALBOSCO FLAVIO		2.967,54		2.967,54	
S 00000570 00000570	20110000603 0	Causa stazione ferroviaria per stazione radio DALBOSCO FLAVIO	688,50	688,50		688,50	
S 00000570 00000570	20110000823 0	Incarico patrocinio legale ricorso Ericsson QGC 184 del 20/12/2011 DALBOSCO FLAVIO		5.000,00		5.000,00	
S 00000580 00000580	20110000241 0	Canone immobile adibito ad ambulatori 2011	1.151,89	1.500,00	1.151,89	348,11	
S 00000585 00000585	20110000243 0	Utenze e consumi (telefono, luce acqua e gas) 2011	2.390,61	3.227,55	2.390,61	836,94	
S 00000620 00000620	20110000860 0	Indennità abusi anno 2011 Ondertoller Elena		30,00		30,00	
S 00000630 00000630	20110000689 0	contributi previdenziali ufficio tecnico dicembre TESOR.PROV.DELLO STATO		673,07		673,07	
S 00000630 00000630	20110000734 0	contributi previdenziali operato dicembre TESOR.PROV.DELLO STATO		597,27		597,27	
S 00000640 00000640	20110000854 0	indennità di missione 3° quadrimestre 2011 Ondertoller Elena		30,00		30,00	
S 00000650 00000650	20070000865 0	Saldo competenze intavolazione percorso dell'arte QGC 18 del 12/03/2007		159,06		159,06	
S 00000650 00000650	20100000876 0	Incarico al tecnico geom. Tisi Andrea stesura tipo di frazionamen Studio Geometri Associati Tisi Enrico e Tisi Andrea		1.903,94		1.903,94	
S 00000675 00000675	20110000688 0	irap dicembre PROVINCIA AUTONOMA - Servizio IRAP.		214,46		214,46	
S 00000675 00000675	20110000736 0	irap dicembre operato PROVINCIA AUTONOMA - Servizio IRAP.		115,32		115,32	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000675 00000675	20110000849 Q	conguaglio irap scuola materna dicembre		0,66		0,66	
S 00001055 00001055	20100000925 Q	PROVINCIA AUTONOMA - Servizio IRAP. Maggiori ripartizioni di spesa per potenziamento ufficio tributi 2011		3.100,00		3.100,00	
S 00001060 00001060	20110000850 QDS 394 del 27/12/2011	COMUNE DI MORI Contabilizzazione aggi trattenuti su riversamenti 2011		727,99		727,99	
S 00001070 00001070	20110000870 QCC 6 del 28/03/2011	Rinnovo Polizze Auto INSER S.p.A.		3.388,00		3.388,00	
S 00001160 00001160	20100000965 Q	Spese consorzio 2010		2.670,00		2.670,00	
S 00002215 00002215	20110000721 Q	contributi previdenziali INPDAP ottobre-dicembre		6.792,51	3.816,21	2.976,30	
S 00002220 00002220	20110000723 Q	TESOR.PROV.DELLO STATO contributo solidarietà ottobre-dicembre	13,79	27,65	13,79	13,86	
S 00002220 00002220	20110000724 Q	INPDAP - Contributo di solidarietà laborfonds IV trimestre		460,86		460,86	
S 00002260 00002260	20110000502 QDS 240 del 05/08/2011	LABORFONDS Acquisto materiale didattico 2011-2012 scuola materna	1.632,87	1.632,87	1.438,87	194,00	
S 00002260 00002260	20110000794 QDS 363 del 22/11/2011	Incarico riparazione macchina centrifuga cucina scuola materna C.L. IMPIANTI di Calavin Loris		116,16		116,16	
S 00002260 00002260	20110000873 QCC 6 del 28/03/2011	Acquisto materiale gaidrino scuola materna SAV - Scorte Agrarie s.r.l.		21,49		21,49	
S 00002265 00002265	20110000869 Q	Servizio manutenzione impianti termici scuola materna TRENTINA CALORE S.R.L.		724,56		724,56	
S 00002270 00002270	20110000604 Q	Fornitura generi alimentari scuola materna 2011/2012	8.320,64	9.736,24	5.717,43	4.018,81	
S 00002275 00002275	20110000133 Q	2011 Canone manutenzione impianto ascensore materna SCHINDLER S.P.A	829,67	1.659,34	829,67	829,67	
S 00002275 00002275	20110000246 Q	Utenze luce acqua e gas 2011 scuola materna TRENDA s.p.a.	27.446,04	31.078,94	26.511,16	4.567,78	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00002280 00002280	20110000722 Q	irap ottobre-dicembre PROVINCIA AUTONOMA - Servizio IRAP.	1.251,65	2.208,35	1.251,65	956,70	
S 00002325 00002325	20110000007 Q	Spese programma annuale di gestione scuola elementare		2.200,00		2.200,00	
S 00002325 00002325	20110000645 QDS 304 del 03/10/2011	Quota a carico per acquisto attrezzatura informatica segreteria sc		322,01		322,01	
S 00002325 00002325	20110000803 QDS 375 del 02/12/2011	Intervento di estensione del centralino telefonico scuola elementa		205,21		205,21	
S 00002330 00002330	20110000021 Q	Manutenzione calore 2011					
S 00002335 00002335	20110000871 Q	C.L. IMPIANTI di Calavin Loris Utenze scuola elementare 2011	305,68	1.037,91	305,68	732,23	
S 00002340 00002340	20100000809 Q	Intervento di pulizia straordinaria pavimentazione struttura Comu	521,04	3.000,00	521,04	2.478,96	
S 00002340 00002340	20110000148 QDS 241 del 16/06/2010	PROFESSIONAL STAFF Servizio pulizia centro servizi 2011		528,00		528,00	
S 00002410 00002410	20110000414 QDS 165 del 30/05/2011	COSMAR Società Cooperativa Fornitura di monospazzola con accessori per pulizia	12.729,96	13.050,00	12.729,96	320,04	
S 00002410 00002410	20110000843 QDS 393 del 27/12/2011	Riparto spese funzionamento scuola media Orsi - saldo 2010 eq		265,65		265,65	
S 00003010 00003010	20110000706 Q	contributi previdenziali dicembre TESOR.PROV.DELLO STATO		14.226,30		14.226,30	
S 00003015 00003015	20110000712 Q	contributo solidarietà dicembre INPDAP - Contributo di solidarietà		1.170,80		1.170,80	
S 00003015 00003015	20110000713 Q	laborfonds IV trimestre LABORFONDS		8,78		8,78	
S 00003030 00003030	20110000855 Q	ind. accesso/recesso bibliotecario anno 2011 Cucco Claudio		292,55		292,55	
S 00003050 00003050	20110000224 QDS 120 del 15/04/2011	Rinnovo abbonamenti biblioteca Calliano 2011		1.352,40		1.352,40	
			1.508,20	1.508,20	1.481,30	26,90	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
DL77 Vecchio DL 77 Nuovo							
S 00003050 00003050	20110000336 c	Acquisto libri 2011	3.789,04	4.440,72	3.207,24	1.233,48	
S 00003055 00003055	20110000219 c	BIBLIOTOUR 2011 CGC 53 del 21/04/2011	920,00	1.000,00	920,00	80,00	
S 00003065 00003065	20110000709 c	Irapp dicembre PROVINCIA AUTONOMA - Servizio IRAP.		372,98		372,98	
S 00003210 00003210	20100001008 c	Spese manifestazioni 2010	1.984,83	1.984,83	1.958,19	26,64	
S 00003210 00003210	20100001008 c	Gettone pianista saggio di fine anno scuola musicale 4DS 163 del 30/05/2011		100,00		100,00	
S 00003210 00003210	20110000217 c	Concerto di Natale Let's Christmas 3GC 50 del 21/04/2011		1.650,00		1.650,00	
S 00003210 00003210	20110000518 c	Incarico direttore responsabile notiziario comunale anno 2011 Lui Gianpiero		700,00		700,00	
S 00003210 00003210	20110000802 c	Adesione al pieghevole iniziative natalizie in Alta Valagarina QDS 374 del 02/12/2011		257,13		257,13	
S 00003210 00003210	20110000818 c	Incarico notiziario comunale 2011 QGC 102 del 17/06/2011 GRAFICA 5 s.n.c.		1.040,00		1.040,00	
S 00003210 00003210	20110000822 c	Spese a calcolo QCC 6 del 28/03/2011	48,45	48,45		48,45	
S 00003211 00003211	20100000966 c	Contributi associazioni 2010	650,00	795,00	650,00	145,00	
S 00003212 00003212	20110000872 c	Contributo per manifestazioni 2011 - Festa S. Lucia e Concerto d QCC 6 del 28/03/2011 COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - pres. Gasperotti Nicola		404,89		404,89	
S 00003470 00003470	20110000859 c	gettoni commissione edilizia anno 2011		920,00		920,00	
S 00003820 00003820	20100000801 c	Indennità di residenza farmacista Calliano		45,00		45,00	
S 00003820 00003820	20110000592 c	Indennità farmacista 2011		45,00		45,00	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00004135 00004135	20110000013	servizio trasporto e consegna prelievi anno 2011 OGC 19 del 21/02/2011	1.935,35	2.000,00	1.935,35	64,65	
S 00004140 00004140	201100000863	servizio accalappiamento animali vaganti 2011		278,30		278,30	
S 00004255 00004255	20100000933	Utenze cimitero ottobre - dicembre 2010	77,35	300,00	77,35	222,65	
S 00004670 00004670	20110000125	Consumi utenze funzionamento isola ecologica GAIA	6.700,64	7.041,78	6.700,64	341,14	
S 00004670 00004670	20110000126	Canone manutenzione ordinaria isola ecologica 2011 OGC 28 del 28/02/2011	723,00	1.446,00	723,00	723,00	
S 00004670 00004670	20110000187	IMANPACK PACKAGING & ECO SOLUTIONS S.P.A. Acquisto sacchetti e contenitore per deiezioni canine e rifiuti QDS 97 del 30/03/2011	968,86	1.268,94	968,86	300,08	
S 00004990 00004990	20110000234	Servizio nido familiare Tagesmutter 2011					
S 00004990 00004990	20110000478	Cooperativa sociale Tagesmutter del Trentino-Il Sorriso s.c.a.r.l. Utenze e consumi asilo nido comunale 2011	10.895,47	12.200,00	10.895,47	1.304,53	
S 00004990 00004990	20110000748	Servizio gestione asilo nido settembre - dicembre 2011	2.352,07	4.058,93	2.352,07	1.706,86	
S 00005140 00005140	20110000406	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - NOMI Acquisto materiale manutenzione parchi e giardini pubblici	58.722,82	75.282,40	58.722,82	16.559,58	
S 00005140 00005140	20110000779	Incarico fornitura Cartelli di attenzione deiezioni canine WEGHER s.r.l.	632,15	632,15	216,70	415,45	
S 00005140 00005140	20110000799	Fornitura cartelli di videosorveglianza WEGHER s.r.l.		387,20		387,20	
S 00005155 00005155	20110000245	Utenze luce e acqua parchi e giardini 2011 TRENTA s.p.a.	3.512,55	4.000,00	3.512,55	487,45	
S 00005270 00005270	20110000191	Manutenzione ordinaria e straordinaria campo sportivo intercomu OGC 34 del 14/03/2011 PEDROTTI IMPIANTI s.r.l.	12.515,60	15.900,00	12.515,60	3.384,40	
S 00005275 00005275	20110000476	Utenze campo intercomunale 2011	1.386,31	1.741,52	1.386,31	355,21	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00005745 00005745	20110000194 QGC 30 del 28/02/2011 SIRA soc. coop.		25.200,00	34.101,89	25.200,00	8.901,89	
S 00005760 00005760	20110000198 QGC 16 del 31/01/2011	Convenzione con il Tribunale per lavori pubblica utilità 2011		457,04		457,04	
S 00005760 00005760	20110000198 QGC 16 del 31/01/2011	Acquisto calzature antinfortunistiche addetto al cantiere CM		42,96		42,96	
S 00005760 00005760	20110000840 Q	Contributo ski pass stagione invernale 2011/2012		500,00		500,00	
S 00005810 00005810	20110000733 Q	contributi previdenziali operaio dicembre					
S 00005815 00005815	20110000699 Q	TESOR.PROV.DELLO STATO contributo solidarietà dicembre		325,71		325,71	
S 00005815 00005815	20110000700 Q	INPDAP - Contributo di solidarietà laborfonds IV trimestre		6,94		6,94	
S 00005820 00005820	20080001181 Q	LABORFONDS Lavoro straordinario anno 2008		232,60		232,60	
S 00005820 00005820	20110000862 Q	differenze orarie 3 e 4 quadrimestre 2011		1.960,48		1.960,48	
S 00005870 00005870	20110000212 Q	Perghem Michele acquisto materiale per cantiere comunale 2011		20,64		20,64	
S 00005870 00005870	20110000227 Q	Rifornimento carburanti automezzi comunali 2011	2.391,13	2.509,20	2.125,95	383,25	
S 00005870 00005870	20110000315 QDS 55 del 09/02/2011 MATTUZZI FRATELLI s.r.l.	Vestiaro operai	2.488,55	2.488,55	2.291,65	196,90	
S 00005930 00005930	20110000244 Q	Utenze luce acqua e gas IP 2011	1.185,69	1.185,69	255,20	930,49	
S 00005935 00005935	20100000905 Q	TRENTA s.p.a. Conguaglio canone manutenzione ordinaria IP 2009	29.850,38	32.604,40	29.850,38	2.754,02	
S 00006015 00006015	20110000735 Q	SET Distribuzione S.p.a. irap dicembre	302,81	395,60	302,81	92,79	
		PROVINCIA AUTONOMA - Servizio IRAP.		179,46		179,46	

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00007100 00007100	20110000335 QDS 147 del 13/05/2011 Zencher Lucia	Indennità mansioni rilevanti per responsabilità ufficio ragioneria 2		1.250,00		1.250,00	
S 00007100 00007100	20110000596 Q	Fondo indennità area direttiva 2011		4.580,00		4.580,00	
S 00007100 00007100	20110000597 Q	Indennità per mansioni rilevanti 2011		1.235,00		1.235,00	
S 00007100 00007100	20110000790 Q	Arretrati per area direttiva AAPP		37.935,00		37.935,00	
S 00007105 00007105	20100000530 Q	Fondo produttività anno 2010		48,73		48,73	
S 00007105 00007105	20100000530 1	Quota A fondo per la produttività 2010	8.360,71	8.435,64	8.360,71	74,93	
S 00007105 00007105	20110000214 1DS 112 del 11/04/2011	produttività quota A		8.429,60		8.429,60	
S 00007105 00007105	20110000214 2DS 112 del 11/04/2011	produttività quota B		2.559,86		2.559,86	
S 00007105 00007105	20110000214 3DS 147 del 13/05/2011 Zencher Lucia	Quota B a progetto per responsabilità ufficio ragioneria		250,00		250,00	
S 00007150 00007150	20100000927 Q	Riconoscimenti riduzioni abbattimenti quote variabili TIA					
S 00007150 00007150	20110000851 QDS 394 del 27/12/2011	Rimborsi e sgravi tributi comunali 2011		2.491,91		2.491,91	
S 00007405 00007405	20090000636 QDG 59 del 08/06/2009	Lavori di copertura degli impianti tecnici sulla p.ed. 103/2 C.C. Ca		1.073,92		1.073,92	
S 00007406 00007406	20100000786 QDS 464 del 25/10/2010 DEL.MAR. Impianti Elettrici di Dellaiddotti e Marcolini s.n.c.	Intervento sostituzione straordinaria corpi illuminanti e protezione		2.728,03		2.728,03	
S 00007406 00007406	20100001018 13 PEDERZOLLI DINO & AMPELIO s.n.c.	Incarico recinzione scuola elementare	3.401,93	4.204,22	3.401,93	802,29	
S 00007406 00007406	20110000207 QDS 323 del 18/10/2011	Incarico fornitura, posa e sistemazione velux caserma CC		1.778,70		1.778,70	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
DL77 Vecchio DL 77 Nuovo							
S	20110000598	QDS 342 del 27/10/2011		124,63		124,63	
00007406							
00007406							
S	20110000788	Interventi di manutenzioni straordinarie immobili comunali					
00007406		QCC 6 del 28/03/2011	1.582,44	3.128,80	1.582,44	1.546,36	
00007406							
S	20110000806	Interventi di Manutenzione straordinaria immobili comunali					
00007406				5.000,00		5.000,00	
00007406							
S	20090001174	Costruzione magazzino per Comitato Calliano Iniziative					
00007407		QCC 26 del 30/11/2009		50.000,00		50.000,00	
00007407							
S	20100000938	Ampliamento e costruzione magazzino e caserma VVFF					
00007407							
00007407				20.000,00		20.000,00	
00007407							
S	20110000811	Realizzazione sedi associative					
00007407							
00007407				100.000,00		100.000,00	
00007407							
S	20080000746	Incarico di variante al PRG centro storico di Calliano					
00007414		QGC 82 del 10/11/2008		400,00		400,00	
00007414							
S	20080001196	Competenze tecniche per lavori impianto elettrico di illuminazione					
00007414							
00007414				2.313,36		2.313,36	
S	20100000878	Studio geologico-tecnico strada di accesso e parcheggio nuova s					
00007414							
00007414		Passardi dott. Paolo	1.958,40	1.984,01	1.958,40	25,61	
S	20100000960	Aggiornamento inventario 2009 e 2010					
00007414							
00007414		I.E.P. di Davide Baldassarri	2.160,00	2.400,00	2.160,00	240,00	
S	20100001032	Progettazione opere - risparmio energetico edifici comunali					
00007414							
00007414				1.889,68		1.889,68	
S	20110000402	Incarico variante di assestamento al PRG					
00007414							
00007414		BERTOLUZZA ARCH. FULVIO	7.488,00	23.712,00	7.488,00	16.224,00	
S	20110000499	INCARICO stesura proposta progettazione spostamento SS 12					
00007414		QGC 118 del 29/07/2011	8.365,55	9.296,77	8.365,55	931,22	
00007414							
S	20110000738	INCARICO agibilità immobile caserma Carabinieri					
00007414		QDS 318 del 13/10/2011		1.188,80		1.188,80	
00007414							
S	20110000778	Incarico progetto preliminare realizzazione sala associazioni pian					
00007414		QGC 158 del 11/11/2011		2.203,15		2.203,15	
00007414							

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00007414 00007414	20110000791 QCC 164 del 21/11/2011 BERTOLUZZA ARCH. FULVIO	Incarico progettazione preliminare sistemazione ponte e realizzaz		2.747,03		2.747,03	
S 00007414 00007414	20110000797 QCC 167 del 28/11/2011 BORSI Ing. Guido	Incarico relazione impianto fotovoltaico sede municipale		1.321,32		1.321,32	
S 00007414 00007414	20110000808 QCC 168 del 28/11/2011 BORSI Ing. Guido	Spese di progettazione opere pubbliche		9.968,37		9.968,37	
S 00007420 00007420	20100000767 QDS 470 del 26/10/2010	Acquisto stampante e pacchetto ore prepagate	2.294,80	2.294,80	2.283,76	11,04	
S 00007420 00007420	20110000771 QCC 169 del 28/11/2011 BORSI Ing. Guido	Incarico riparazione accordatura pianoforte scuola musicale		1.815,00		1.815,00	
S 00007420 00007420	20110000807 QCC 170 del 28/11/2011 BORSI Ing. Guido	Acquisto arredi e attrezzature uffici comunali		2.454,22		2.454,22	
S 00008615 00008615	20090001165 QCC 2 del 21/04/2009 COMUNE DI NOMI	Realizzazione nuova sede polizia municipale		44.672,82		44.672,82	
S 00008710 00008710	20090001162 QCC 26 del 30/11/2009	Lavori di completamento nuova scuola materna	16.328,52	24.849,75	16.328,52	8.521,23	
S 00008710 00008710	20090001162 5CC 26 del 30/11/2009	Fornitura e posa in opera di porte REL, zanzariere e interventi var	8.602,00	15.000,00	8.602,00	6.398,00	
S 00008710 00008710	20090001162 6CC 26 del 30/11/2009	Acquisto armadi, casellari, asta porta asciugamani per scuola ma		1.395,84		1.395,84	
S 00008710 00008710	20090001162 7CC 26 del 30/11/2009	Stesura documento di valutazione rischi incendio piano di emerg		2.800,00		2.800,00	
S 00008710 00008710	20090001162 14CC 26 del 30/11/2009 ARREDO TENDA	Fornitura arredo ed attrezzatura scuola materna		1.967,46		1.967,46	
S 00008710 00008710	20090001162 21DS 106 del 04/04/2011 ANCORA LIBRERIA s.r.l.	Acquisto libretti nido	287,17	316,52	287,17	29,35	
S 00008710 00008710	20090001162 29	Sostituzione serramenti e cordone per serramenti		708,00		708,00	
S 00008710 00008710	20090001162 32CC 26 del 30/11/2009	Realizzazione/Acquisto opera d'arte abbellimento LP 2/1983		25.612,76		25.612,76	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
DL77 Vecchio DL77 Nuovo							
S 00008710 00008710	20090001162 33CC 26 del 30/11/2009	Gettoni Commissione opera d'arte		1.500,00		1.500,00	
S 00008710 00008710	20090001163 35DS 386 del 14/12/2011	Incarico pulizia a fondo e ceratura straordinaria scuola materna		1.161,60		1.161,60	
S 00008720 00008720	20090001169 QCC 23 del 02/10/2009	Acquisto giochi da interni - esterni - attrezzature - arredi e materia	1.929,66	12.451,53	1.929,66	10.521,87	
S 00008725 00008725	20110000809 Q	Acquisto arredi e attrezzature servizio istruzione		1.861,40		1.861,40	
S 00008725 00008725	20110000809 1	Intervento sistemazione ingresso secondario Asilo nido sovracom		300,00		300,00	
S 00008735 00008735	20070000903 QCC 14 del 20/07/2006	Competenze tecniche per progettazione scuola media sovracomu		750,11		750,11	
S 00008735 00008735	20080001198 Q	Competenze tecniche per la realizzazione della nuova scuola sec		16.593,79		16.593,79	
S 00008750 00008750	20080001209 Q	Contributo per miglioramento arredo urbano anno 2008		3.676,92		3.676,92	
S 00008750 00008750	20080001210 Q	Interventi per abbellimenti facciate centro storico		1.323,08		1.323,08	
S 00008750 00008750	20090000902 Q	Miglioramento arredo urbano centro storico		4.079,13		4.079,13	
S 00008750 00008750	20100001038 Q	Masera Bruno Contributo abbellimento e recupero facciate centro storico	4.412,60	5.000,00	4.412,60	587,40	
S 00009050 00009050	20100000172 QGC 27 del 15/03/2010 CARLI PAOLO	Manutenzione ordinaria campo da bocce Via G. Marcolini		321,42		321,42	
S 00009050 00009050	20110000464 QDS 207 del 07/07/2011 Prato Verde s.r.l.	Acquisto materiale rifacimento impianto idrico Parco Europa	1.488,97	1.786,77	1.488,97	297,80	
S 00009050 00009050	20110000813 Q	Interventi di manutenzione straordinaria parco Europa e giardini		4.192,16		4.192,16	
S 00009055 00009055	20110000744 QDS 322 del 18/10/2011 FESTI SERRAMENTI E PORTE BLINDATE	Intervento di sostituzione n. 3 porte palazzina spogliatoio campo		3.811,50		3.811,50	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
DL77 Vecchio DL 77 Nuovo							
S 00009055 00009055	20110000810 0	Interventi di manutenzione straordinaria campo intercomunale		1.375,39		1.375,39	
S 00009105 00009105	20090000777 0	Spese tecniche		109,45		109,45	
S 00009110 00009110	20070000904 0	Realizzazione parcheggi QDS 411 del 31/12/2007		11.145,43		11.145,43	
S 00009110 00009110	20110000812 0	Realizzazione parcheggi		4.786,55		4.786,55	
S 00009125 00009125	20060000928 0	Manutenzione straordinaria viabilità a monte della S.S. 12 Brenne QGC 51 del 28/08/2006	264,00	903,77	264,00	639,77	
S 00009125 00009125	20060000928 1	Riparazione sottopasso SS 12 GC 51 del 28/08/2006		701,80		701,80	
S 00009125 00009125	20090001180 3	Acquisto segnaletica e numerazione civica DS 102 del 04/04/2011 LA SEGNALETICA di Siz Alessandro & C. s.n.c.	82,13	153,00	82,13	70,87	
S 00009125 00009125	20090001180 4	Acquisto e posa pannelli segnaletica stradale DS 137 del 02/05/2011 LA SEGNALETICA di Siz Alessandro & C. s.n.c.	588,00	623,52	588,00	35,52	
S 00009125 00009125	20110000310 0	Intervento segnaletica orizzontale vie territorio comunale QDS 146 del 13/05/2011	5.845,15	7.015,18	5.845,15	1.170,03	
S 00009140 00009140	20110000605 0	Acquisto materiale e manutenzione mezzi meccanici cantiere com	615,60	740,00	615,60	124,40	
S 00009145 00009145	20110000222 0	Incarico PROGETTO ESECUTIVO pavimentazione pregiata Via GC 56 del 15/04/2011 Studio Geometri Associati Tisi & Tisi		6.065,78		6.065,78	
S 00009145 00009145	20110000334 0	Lavori a base d'appalto pavimentazione pregiata via 3 Novembre		176.831,86		176.831,86	
S 00009145 00009145	20110000332 0	Somme a disposizione appalto pavimentazione pregiata via 3 No		41.877,36		41.877,36	
S 00009150 00009150	20090000640 0	Incarico D.L., assistenza alla D.L. e coordinatore per la sicurezza DG 44 del 27/04/2009	7.029,03	7.029,03	3.088,40	3.940,63	
S 00009150 00009150	20090000643 0	Incarico contabilità lavori di ristrutturazione cimitero 1° stralcio DG 45 del 27/04/2009 TASIN STEFANO	2.783,95	2.783,95	2.298,57	485,38	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00009150 00009150	20090000647	Lavori di ristrutturazione cimitero di Calliano 1 stralcio QDS 428 del 31/08/2009	399,96	399,96	30,00	369,96	
S 00009150 00009150	20090000647	Incarico CSE coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 6DS 428 del 31/08/2009 TASIN STEFANO	6.128,69	6.128,69	5.685,43	443,26	
S 00009150 00009150	20090000647	Incarico esecuzione OPERE EDILI 7GC 125 del 05/08/2011 IMPRESA EDILE IORIS IVO	44.770,00	47.837,99	44.770,00	3.067,99	
S 00009150 00009150	20090000647	OPERE da fabbro e serramentista ristrutturazione cimitero 1 stralcio 8GC 126 del 05/08/2011 DELIA geom. MASSIMO	9.328,80	9.406,17	9.328,80	77,37	
S 00009150 00009150	20090000647	OPERE da elettricista lavori cimitero 1 stralcio 9GC 127 del 05/08/2011		19.448,41		19.448,41	
S 00009150 00009150	20090000647	Incarico collaborazione e supporto UTC pratiche certificato regola 10GC 129 del 05/08/2011 TASIN STEFANO	1.836,00	2.500,00	1.836,00	664,00	
S 00009150 00009150	20090001161	Lavori di ristrutturazione del cimitero di Calliano sulla p.ed. 153 C QGC 11 del 09/02/2009	19.433,44	100.166,24	19.433,44	80.732,80	
S 00009150 00009150	20090001161	OPERE DA INTONACATORE lavori cimitero 1 stralcio 3GC 11 del 09/02/2009 TUTTINTONACI S.r.l.	10.795,53	10.866,94	10.795,53	71,41	
S 00009150 00009150	20090001161	Adeguamento onorario contabilità lavori cimitero 4GC 181 del 19/12/2011 TASIN STEFANO	2.023,01	3.084,95		3.084,95	
S 00009150 00009150	20090001161	Adeguamento onorario CSE 5GC 181 del 19/12/2011	6.141,99	8.180,97		8.180,97	
S 00009150 00009150	20090001161	Adeguamento onorario DL e assistenza DL 6GC 182 del 19/12/2011 FLORIO ELISA	7.525,16	11.074,92		11.074,92	
S 00009160 00009160	20110000291	Realizzazione strada accesso e parcheggio a servizio nuova scu QGC 62 del 29/04/2011		15.170,47		15.170,47	
S 00009160 00009160	20110000291	LAVORI di realizzazione strada accesso e parcheggio scuola ma 1DS 198 del 01/07/2011 EDILPAVIMENTAZIONI Srl	63.690,00	112.946,66		112.946,66	
S 00009160 00009160	20110000423	Somme a disposizione QGC 79 del 20/05/2011	30,00	47.266,86	30,00	47.236,86	
S 00009160 00009160	20110000423	Incarico DL, contabilità, coordinatore sicurezza ed assistenza lav 1GC 79 del 20/05/2011 TASIN STEFANO	8.639,40	14.616,01	8.639,40	5.976,61	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00009213 00009213	20100000877 QDS 488 del 22/11/2010 SET Distribuzione S.p.a.	Sostituzione sostegno IP rotatoria sud		2.028,00		2.028,00	
S 00009213 00009213	20100001033 Q	Interventi manutenzione straordinaria IP	114,00	1.832,00	114,00	1.718,00	
S 00009213 00009213	20110000814 Q	Interventi di manutenzione straordinaria impianti IP		4.358,00		4.358,00	
S 00009220 00009220	20110000354 Q	Installazione impianto fotovoltaico su edifici comunali	23.494,90	30.000,00	23.494,90	6.505,10	
S 00009220 00009220	20110000815 Q	Realizzazione impianto fotovoltaico su copertura sede municipale		46.023,46		46.023,46	
S 00009600 00009600	20110000845 Q	contributi previdenziali dicembre TESOR.PROV.DELLO STATO		5.693,41		5.693,41	
S 00009610 00009610	20110000846 Q	trattenute fiscali dipendenti dicembre MINISTERO DELLE FINANZE F24		10.150,77		10.150,77	
S 00009640 00009640	20110000240 Q	IRPEF codice 1040 professionisti 2011 MINISTERO DELLE FINANZE F24	16.683,96	22.406,53	16.683,96	5.722,57	
S 00009640 00009640	20110000847 Q	trattenute fiscali amministratori dicembre MINISTERO DELLE FINANZE F24		1.064,58		1.064,58	
S 00009650 00009650	20100000746 Q	Restituzione depositi cauzionali utilizzo palestra	50,00	150,00	50,00	100,00	
S 00009650 00009650	20100000815 Q	CAUZIONE palestra uso 2010/2011		112,50		112,50	
S 00009650 00009650	20100001022 Q	SPESE sistemazione danni sinistro dd. 21/8/2010		2.295,60		2.295,60	
S 00009650 00009650	20110000410 QGC 107 del 24/06/2011	Intervento sostituzione pannelli controsoffitto scuola materna dan ALPA S.R.L. DI PALLAVER ALESSANDRO		726,00		726,00	
S 00009650 00009650	20110000527 1	Restituzione cauzione utilizzo palestra Martinelli francesca		50,00		50,00	
S 00009650 00009650	20110000527 4	CAUZIONE PER USO PALESTRA COMUNALE DA 11 2011 A 0 Circolo Tennis Calliano		150,00		150,00	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00009650 00009650	20110000653 q	RIMBORSO PER maggiore versamento oneri retributivi personali		3.934,96		3.934,96	
S 00009650 00009650	20110000741 q	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Direzione I Sistemazione danni a porte scuola materna		710,00		710,00	
S 00009650 00009650	20110000768 q	Diritti di rogito 3 trimestre 2011 PER COMUNE DI CIMONE		570,98		570,98	
S 00009650 00009650	20110000769 q	anticipazione compenso Amadori periodo 03/09/2011 - 28/10/2011		1.012,18		1.012,18	
S 00009650 00009650	20110000821 q	compenso incarico a scavalco dott. Nardin Stefano periodo 14/11		898,46		898,46	
S 00009650 00009650	20110000829 q	DOPPI PAGAMENTI RETTE MATERNA DELSASO E CHESINI		287,20		287,20	
S 00009650 00009650	20110000842 q	giro interno recupero donazione sangue dicembre		101,00		101,00	
S 00009650 00009650	20110000844 q	Pagamento INAIL su retribuzione 2011 Guizzardi Maria Luisa		20,41		20,41	
S 00009650 00009650	20110000848 q	addizionale regionale dicembre		168,99		168,99	
S 00009660 00009660	20110000357 q	Spese XV Censimento 2011		2.049,20		2.049,20	
TOTALI			571.918,01	1.752.206,19	479.642,51	1.272.563,68	