



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.32 del 14-03-2018

Oggetto:
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE
CAPITALE E DI PARTE CORRENTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS.
118/2011 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **18:55** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BARZON NICOLETTA.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

RINUNCINI ENRICO	SINDACO	P
SCHIAVON MARTINO	VICESINDACO	P
RAVAZZOLO EMY	ASSESSORE	P
BORTOLAZZI MARCO	ASSESSORE	P
GAMBATO LUCA	ASSESSORE	P
MORO ROSALBA	ASSESSORE	P

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
RINUNCINI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE
BARZON NICOLETTA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che l'art. 228, comma 3, del Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato Decreto Legislativo 118/2011, in forza del quale «(...) *Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)*»;

Constatato altresì che il principio concernente la contabilità finanziaria prevede inoltre: “Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione”;

Dato atto che il riaccertamento ordinario, propedeutico all'approvazione del rendiconto, è effettuato annualmente con un'unica deliberazione della Giunta Comunale previa acquisizione del parere dell'Organo di revisione;

Rilevato:

- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017 il settore Bilancio e Ragioneria ha condotto, in collaborazione con i diversi settori e unità di staff, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti, così come risultante dalle determinazioni di riaccertamento ordinario approvate da ciascun Responsabile di Settore:
 - Determinazione Settore Servizio Affari Generali n. 9 del 02/03/2018;
 - Determinazione Settore Servizio Finanziario n. 8 del 12/03/2018;
 - Determinazione Settore Servizio Lavori Pubblici n. 23 del 12/03/2018;
 - Determinazione Settore Servizio Urbanistica - Patrimonio n. 7 del 02/03/2018;
 - Determinazione Settore Servizio Risorse Umane n. 10 del 02/03/2018;
 - Determinazione Settore Servizio alla Persona n. 16 del 12/03/2018;
 - Determinazione Settore Servizio Polizia Locale n. 2 del 02/03/2018;
- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti:
 - del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;

- del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti rispettivamente dagli elenchi allegati A) e B);
- di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate nell'allegato C);
- di eliminare i residui attivi e passivi riportati nell'allegato D) ed E) per i motivi indicati negli allegati alle determinazioni di riaccertamento ordinario dei Responsabili di Settore;
- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, per la sola competenza, secondo quanto dettagliato nell'allegato F), al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
- di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato G), gli stanziamenti di competenza della spesa, del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
- di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato H), gli stanziamenti di cassa della spesa al fine di adeguarla a seguito del riaccertamento ordinario dei residui;

Considerato che nei tabulati allegati alle determinazioni di cui sopra sono riportati per ciascun Settore i residui attivi e passivi da mantenere/eliminare nonché i residui attivi e passivi da re-imputare negli esercizi successivi attraverso la variazione della consistenza del Fondo Pluriennale vincolato;

Considerato altresì che il Settore Finanziario, preso atto delle determinazioni dei vari Responsabili di Settore pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, pervenendo alla determinazione complessiva delle poste da contabilizzare;

Preso atto altresì del rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio 2018/2020 di cui all'art. 9, della Legge 243/2012, e che lo stesso non deve essere allegato ai sensi della vigente normativa;

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione in data 13.03.2018 (**allegato "N"**), così come previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 e che dovrà essere tempestivamente trasmesso al Consiglio;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti rispettivamente dagli elenchi **allegati A) e B)**;
2. Di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate nell'**allegato C)**;

3. Di eliminare i residui attivi e passivi riportati negli **allegati D) e E)** per i motivi indicati nell'allegato stesso;
4. Di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, per la parte di competenza, secondo quanto dettagliato nell'**allegato F)** al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
5. Di variare, secondo quanto dettagliato nell'**allegato G)**, gli stanziamenti di competenza della spesa, del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
6. Di variare, secondo quanto dettagliato nell'**allegato H)**, la previsione di cassa al fine di adeguarla a seguito del riaccertamento ordinario dei residui;
7. Di adeguare i dati di interesse del Tesoriere conseguenti alla variazione di bilancio di previsione 2018/2020, di cui ai rispettivi **allegati I)** per la competenza, **L)** per i residui e **M)** per la cassa;
8. Di prendere atto del rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio 2018/2020 di cui all'art. 9, della Legge 243/2012, relativamente alla variazione di bilancio 2018/2020 conseguente al riaccertamento ordinario dei residui e calcolo del FPV al 31.12.2017, dando atto che ai sensi della vigente normativa il prospetto non deve essere allegato ai provvedimenti di variazione.

ALLEGATI:

- A) Elenco residui attivi 2017
- B) Elenco residui passivi 2017
- C) Impegni 2017 reimputati
- D) Residui attivi eliminati
- E) Residui passivi eliminati
- F) Variazione competenza al bilancio 2017/2019 da riaccertamento
- G) Variazione competenza al bilancio 2018/2020 da riaccertamento
- H) Variazione di cassa al bilancio 2018/2020
- I) Prospetto per Tesoriere variazione di competenza
- L) Prospetto per Tesoriere variazione dei residui
- M) Prospetto per Tesoriere variazione di cassa
- N) Parere del Revisore sul riaccertamento ordinario 2017

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

PONTE SAN NICOLO'

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE
DELL'ANNO**

2017

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 2

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
101101		0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106001			27.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	10-07-17		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - 2017	4	GC	18-01-17	294.762,90
268	31-12-17		FONDO DI SOLIDARIETA' 2015	4	GC	18-01-17	16.831,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							311.594,24
TOTALE CAPITOLO							311.594,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
101201		0	I.M.U. - RECUPERO EVASIONE	1010106002			62.002,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
255	31-12-15		ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEFINITIVA NON RISCOSSO 2015 (RUOLO DA FARE)	42	GC	08-04-15	1.121,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.121,02
254	31-12-16		ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEFINITIVA NON RISCOSSO 2016 (RUOLO DA FARE)	2	GC	13-01-16	48.144,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							48.144,38
275	31-12-17		ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEFINITIVA NON RISCOSSO 2017 (RUOLO DA FARE)	4	GC	18-01-17	134.965,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							134.965,00
TOTALE CAPITOLO							184.230,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
101400		0	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	1010116001			910.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
163	25-07-17		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017 - MOD. F24	4	GC	18-01-17	1.018.395,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.018.395,57
TOTALE CAPITOLO							1.018.395,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
101750		0	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1010176001			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
150	10-07-17		TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2017	4	GC	18-01-17	68.074,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							68.074,68
TOTALE CAPITOLO							68.074,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
101751		0	TASI - RECUPERO EVASIONE	1010176001			14.131,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
255	31-12-16		ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEFINITIVA NON RISCOSSO 2016 (RUOLO DA FARE)	2	GC	13-01-16	7.459,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.459,25

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 3

269	31-12-17		ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEFINITIVA NON RISCOSSO 2017 (RUOLO DA FARE)	4	GC	18-01-17	24.491,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.491,00
TOTALE CAPITOLO							31.950,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
102500	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)			1010161001			663.557,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
235	30-12-13		TARES 2013	64	GC	28-06-13	89.003,53	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							89.003,53	
193	06-11-14		TARI 2014	19	CC	09-04-14	168.395,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							168.395,99	
124	18-06-15		TARI 2015	42	GC	08-04-15	125.235,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							125.235,70	
101	01-06-16		TARI 2016 - INTROITO DA CONTRIBUTI	32	34	31-05-16	0,00	
107	09-06-16		TARI 2016	2	GC	13-01-16	104.201,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							104.201,98	
151	10-07-17		TARI 2017	4	GC	18-01-17	226.186,94	
241	15-12-17		TARI 2017 - SALDO	62	34	15-12-17	89,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							226.275,94	
TOTALE CAPITOLO							713.113,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
102501	0	TARI - RECUPERO EVASIONE			1010161001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
276	31-12-17		ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEFINITIVA NON RISCOSSO 2017 (RUOLO DA FARE)	4	GC	18-01-17	7.426,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.426,00	
TOTALE CAPITOLO							7.426,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
104100	0	INTROITI DA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE			1010161001			228.002,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
222	08-10-10		RISCOSSIONE TRIBUTO T.I.A. - ACEGAS-APS	43	GC	24-03-10	15.335,57	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							15.335,57	
273	30-12-11		RISCOSSIONE TRIBUTO T.I.A. - ACEGAS-APS - ANNO 2011	22	GC	09-03-11	65.305,96	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							65.305,96	
137	11-05-12		RISCOSSIONE TRIBUTO T.I.A. - ACEGAS-APS - ANNO 2012	41	GC	23-04-12	120.261,54	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							120.261,54	

TOTALE CAPITOLO **200.903,07**

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	2.535.687,35
TOTALE 2o LIVELLO	1	2.535.687,35

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	3	Fondi perequativi
3o Livello	1	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
104150	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1030101001	137.381,98					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
137	26-06-17		FONDO DI SOLIDARIETA 2017			4	GC	18-01-17	49.353,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								49.353,57	
TOTALE CAPITOLO								49.353,57	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	49.353,57
TOTALE 2o LIVELLO	3	49.353,57
TOTALE TITOLO	1	2.585.040,92

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
201600	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	2010101001	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
235	14-12-17		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO			4	GC	18-01-17	67,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								67,57	
TOTALE CAPITOLO								67,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
202150	0	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO NIDO	2010102001	42.027,73					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
250	31-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO NIDO 2017			158	GR	05-12-17	34.145,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								34.145,03	
TOTALE CAPITOLO								34.145,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
202160	0	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	2010102001	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
179	22-08-17		REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017.			50	GR	24-04-17	6.454,73

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	6.454,73
TOTALE CAPITOLO	6.454,73

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
202301	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	2010102001				14.363,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
258	31-12-15		TRASFERIMENTO REGIONALE BANDO "GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO" - 3' EDIZIONE			42	GC	08-04-15	6.363,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								6.363,00	
TOTALE CAPITOLO								6.363,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
202304	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI	2010102001				2.315,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
136	08-07-15		REDDITO ULTIMA ISTANZA - TRASFERIMENTO REGIONALE			49	34	29-06-15	2.315,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.315,00	
TOTALE CAPITOLO								2.315,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
202650	0	CONTRIBUTO PER MUTUO PIAZZA VIA PIAVE	2010102001				20.353,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
213	16-11-16		CONTRIBUTO PIAZZA PARCHEGGIO VIA PIAVE 12^~13^~14^ ANNUALITA'			304	AL	24-11-04	20.353,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								20.353,22	
TOTALE CAPITOLO								20.353,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
205500	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNI PER SPESA PROGETTO SPORTELLO DONNA	2010102003				6.886,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	20-12-16		SPORTELLO DONNA - ANNO 2016 - QUOTA A CARICO COMUNE DI NOVENTA PADOVANA E SANT'ANGELO DI PIOVE			2	GC	13-01-16	3.255,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.255,60	
TOTALE CAPITOLO								3.255,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
205501	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE	2010102003				9.420,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
229	20-12-16		COMPARTECIPAZIONE COMUNI LEGNARO E POLVERARA A SPESA PER PROGETTO FUSIONE			2	GC	13-01-16	9.420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								9.420,00	
123	17-05-17		Fusione Ponte San Nicolò, Legnaro e Polverara: affidamento fornitura volantini per sondaggio - quota a carico Legnaro e Polverara			25	23	16-05-17	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								90,00	
TOTALE CAPITOLO								9.510,00	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	82.464,15
TOTALE 2o LIVELLO	1	82.464,15
TOTALE TITOLO	2	82.464,15

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3o Livello

2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
301140	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E CERTIFICATI DIVERSI	3010201032			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
54	07-03-17		Atto	T.	Data	
			4	GC	18-01-17	3,90
55	07-03-17		4	GC	18-01-17	16,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						19,90
TOTALE CAPITOLO						19,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
301160	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	3010201033			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
53	07-03-17		Atto	T.	Data	
			4	GC	18-01-17	72,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						72,94
TOTALE CAPITOLO						72,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
301161	0	PROVENTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAP. 101750 SPESA)	3010201033			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
197	09-10-17		Atto	T.	Data	
			9	24	07-10-17	201,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						201,48
TOTALE CAPITOLO						201,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
301400	0	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO (RIL. IVA)	3010201002			27.138,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
161	02-09-14		Atto	T.	Data	
			44	GC	16-04-14	37,00
219	17-12-14		44	GC	16-04-14	523,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						560,00
9	05-02-15		2	GC	14-01-15	177,50
19	06-03-15		2	GC	14-01-15	347,50
34	20-04-15		42	GC	08-04-15	660,48
99	05-05-15		42	GC	08-04-15	648,48
130	24-06-15		42	GC	08-04-15	356,50
133	03-07-15		42	GC	08-04-15	353,50

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 9

156	10-08-15		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO LUGLIO 2015	42	GC	08-04-15	524,50
195	05-11-15		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2015	42	GC	08-04-15	377,31
233	23-12-15		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2015	42	GC	08-04-15	919,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.364,77
19	08-03-16		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2016	2	GC	13-01-16	2,00
73	10-05-16		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2016	2	GC	13-01-16	0,50
201	12-10-16		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016	2	GC	13-01-16	308,44
222	07-12-16		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	2	GC	13-01-16	3,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							313,94
9	09-02-17		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	2	GC	13-01-16	112,50
118	04-05-17		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	4	GC	18-01-17	4,00
128	05-06-17		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	4	GC	18-01-17	4,00
143	04-07-17		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	4	GC	18-01-17	299,06
168	31-07-17		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	4	GC	18-01-17	472,00
194	03-10-17		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	4	GC	18-01-17	928,50
213	10-11-17		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO OTTOBRE 2017	4	GC	18-01-17	1.235,50
229	12-12-17		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017	4	GC	18-01-17	6.814,46
254	31-12-17		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	4	GC	18-01-17	12.954,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22.824,32
TOTALE CAPITOLO							28.063,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
301440	0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE (RIL.IVA)	3010201006			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	17-11-17		Concessione utilizzo palestra e palestrina della scuola secondaria di 1° grado di Roncaglia ad associazioni sportive.	44	33	10-11-17	1.002,84

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 10

216	17-11-17		Concessione utilizzo palestra e palestrina della scuola secondaria di 1° grado di Roncaglia ad associazioni sportive.	44	33	10-11-17	614,88
217	17-11-17		Concessione di utilizzo della palestrina della scuola primaria "Battisti" di Rio ad associazioni sportive.	45	33	13-11-17	409,92
218	17-11-17		Concessione di utilizzo della palestrina della scuola primaria "Battisti" di Rio ad associazioni sportive.	45	33	13-11-17	812,52
219	17-11-17		Concessione di utilizzo della palestrina della scuola primaria "Battisti" di Rio ad associazioni sportive.	45	33	13-11-17	351,36
220	17-11-17		Concessione utilizzo Palestrina della scuola primaria "Giuliani" del capoluogo ad associazioni sportive.	47	33	15-11-17	175,68
221	17-11-17		Concessione utilizzo Palestrina della scuola primaria "Giuliani" del capoluogo ad associazioni sportive.	47	33	15-11-17	409,92
222	17-11-17		Concessione utilizzo Palestrina della scuola primaria "Giuliani" del capoluogo ad associazioni sportive.	47	33	15-11-17	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.177,12
TOTALE CAPITOLO							4.177,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
301880	0	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI (RIL.IVA)			3010201999			3.139,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
242	19-12-17		CONTRIBUTO SERVIZIO PASTI CALDI NOVEMBRE 2017	4	GC	18-01-17	1.479,10	
258	31-12-17		CONTRIBUTO SERVIZIO PASTI CALDI DICEMBRE 2017	4	GC	18-01-17	1.756,02	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.235,12	
TOTALE CAPITOLO							3.235,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
301900	0	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL.IVA)			3010201999			1.232,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
33	24-03-16		CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO / FEBBRAIO 2016	2	GC	13-01-16	111,49	
86	19-05-16		CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2^ BIMESTRE 2016	2	GC	13-01-16	109,89	
151	18-07-16		CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 3^ BIM. 2016	42	GC	08-04-15	118,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							339,67	
223	21-11-17		CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - 4^ BIM. 2017	4	GC	18-01-17	766,24	
231	13-12-17		CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - 5^ BIM. 2017	4	GC	18-01-17	902,39	
260	31-12-17		CONTRIBUTO SERVIZIO TELESOCORSO-TELECONTROLLO 6^ BIMESTRE 2017	4	GC	18-01-17	521,20	
261	31-12-17		CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 6^ BIMESTRE 2017	4	GC	18-01-17	1.135,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.325,63	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 11

TOTALE CAPITOLO **3.665,30**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
301920	0	RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA (RIL.IVA)	3010201999			14.551,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	01-04-15		RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA MARZO 2015	0			202,00
131	30-06-15		RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI GIUGNO 2015	42	GC	08-04-15	426,00
179	05-10-15		RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2015	42	GC	08-04-15	234,00
205	12-11-15		RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2015	42	GC	08-04-15	468,00
206	13-11-15		RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2015	42	GC	08-04-15	139,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.469,00
21	08-03-16		RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2016	2	GC	13-01-16	589,80
35	05-04-16		RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2016	2	GC	13-01-16	72,48
74	10-05-16		RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2016	2	GC	13-01-16	176,78
148	06-07-16		RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2016	2	GC	13-01-16	180,24
197	07-10-16		RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2016	2	GC	13-01-16	6,10
206	04-11-16		RETTE SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2016	2	GC	13-01-16	311,46
240	29-12-16		RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2016	2	GC	13-01-16	135,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.472,02
8	03-02-17		RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	4	GC	18-01-17	105,91
49	06-03-17		RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2017	4	GC	18-01-17	99,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							205,27
TOTALE CAPITOLO							3.146,29

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2					42.581,18
TOTALE 2o LIVELLO	1					42.581,18

Titolo	3	Entrate extratributarie	
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 13

182	15-09-16		RUOLO 2016/1548 - ANNO 2010	1	25	10-02-16	103,98
256	31-12-16		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CDS FAMIGLIE - RUOLO 2016 DA FARE	2	GC	13-01-16	27.781,20
257	31-12-16		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ART 142 TELELASER FAMIGLIE - RUOLO 2016 DA FARE	2	GC	13-01-16	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							57.250,99
13	21-02-17		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE - 2017	4	GC	18-01-17	3.945,30
35	02-03-17		RUOLI C.D.S. - 2017/001792 - ANNO 2014	1	25	16-02-17	3.111,66
203	13-10-16		Pagamento rateale sanzione pecuniaria relativa ai verbali di contestazione nn. 237/C/2016 e 238/C/2016 del 01/08/2016 a carico di R. S., per violazione CDS. NOV/DIC. 2016 - GENN/OTT. 2017	6	25	12-10-16	586,00
236	14-12-17		RUOLI C.D.S. - 2017/001756 - ANNO 2014	4	25	10-04-17	1.110,30
270	31-12-17		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CDS FAMIGLIE - RUOLO 2017 DA FARE	0			18.431,08
271	31-12-17		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ART 142 TELELASER FAMIGLIE - RUOLO 2017 DA FARE	0			287,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27.471,34
TOTALE CAPITOLO							123.715,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
301760	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI			3020299001			1.100,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
186	15-09-16		RUOLO N. 2016/1872 - ANNI 2012-2014	1	25	10-02-16	1.016,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.016,60	
274	31-12-17		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE REGOLAMENTI - RUOLO 2017 DA FARE	0			1.332,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.332,00	
TOTALE CAPITOLO							2.348,60	

TOTALE 3o LIVELLO	2	RESIDUO
		126.063,81

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3o Livello	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
301751	0	PROVENTI DA IMPRESE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			3020301001			8.662,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
38	02-03-17		RUOLI C.D.S. ANNO 2015 - N. 2017/1589	1	25	16-02-17	1.142,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.142,35	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 14

258	31-12-16		ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS IMPRESE - RUOLO 2016 DA FARE	2	GC	13-01-16	7.896,00
259	31-12-16		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ART 142 TELELASER IMPRESE - RUOLO 2016 DA FARE	2	GC	13-01-16	304,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.200,70
15	21-02-17		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPRESE- 2017	4	GC	18-01-17	164,00
272	31-12-17		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CDS IMPRESE - RUOLO 2017 DA FARE	0			1.705,25
273	31-12-17		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ART 142 TELELASER IMPRESE - RUOLO 2017 DA FARE	0			266,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.135,25
TOTALE CAPITOLO							11.478,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
301761	0	PROVENTI DA IMPRESE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI			3020301001			594,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
183	15-09-16		RUOLO 2016/1790 - ANNO 2013	1	25	10-02-16	297,00	
184	15-09-16		RUOLO 2016/1782 - ANNO 2013	1	25	10-02-16	297,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							594,00	
TOTALE CAPITOLO							594,00	

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		3					12.072,30
TOTALE 2o LIVELLO		2					138.136,11

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	2	Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
305310	0	RESTITUZIONE PRESTITI SOCIALI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE ED A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE (COLL. CAP. SPESA 110531)			3050203004			7.278,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
185	04-07-11		RESTITUZIONE PRESTITO SOCIALE	39	DT	30-06-11	460,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							460,00	
228	12-11-12		RESTITUZIONE PRESTITO	70	DT	07-11-12	50,00	
240	03-12-12		RESTITUZIONE PRESTITO SOCIALE - ZAGO GIAMPAOLO	75	DT	30-11-12	11,81	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							61,81	
32	24-01-13		RESTITUZIONE PRESTITO - ZAGO GIAMPAOLO	2	DT	21-01-13	862,20	
135	14-06-13		RESTITUZIONE PRESTITI SOCIALI - ZAGO G.	27	DT	13-06-13	1.204,85	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.067,05	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 15

79	28-03-14		RESTITUZIONE PRESTITI SOCIALI	21	34	27-03-14	0,00
241	31-12-14		RESTITUZIONE PRESTITO SOCIALE - Z.G.	81	34	17-12-14	720,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							720,00
17	06-03-15		RESTITUZIONE PRESTITI - PIACENTIN - POPA	20	34	05-03-15	1.200,00
25	25-03-15		RESTITUZIONE PRESTITI SOCIALI	23	34	24-03-15	980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.180,00
TOTALE CAPITOLO							5.488,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
305361	0	INTROITI DA PERSONALE IN COMANDO PRESSO ENTI E/O AZIENDE			3050201001			103.628,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
243	31-12-15		rimborso comune di Casalserugo emolumenti Marostica 06.11.2015/31.12.2015	42	GC	08-04-15	69,51	
245	31-12-15		INTROITO QUOTA PARTE CONVENZIONE -.ANNO 2015 - GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	42	GC	08-04-15	0,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							69,51	
145	05-07-16		INTROITO QUOTA PARTE SEGRETERIA IN CONVENZIONE -.ANNO 2016 - NIEDDU	2	GC	13-01-16	0,00	
235	20-12-16		rimborso comune Polverara convenzione Ceola - gennaio/novembre 2016	2	GC	13-01-16	0,00	
236	20-12-16		rimborso comune di Casalserugo emolumenti Marostica - anno 2016	2	GC	13-01-16	559,32	
237	20-12-16		INTROITO QUOTA PARTE CONVENZIONE -.ANNO 2016 - GESTIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	2	GC	13-01-16	10.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.559,32	
169	02-08-17		CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. DISTACCO UNITA' DI PERSONALE PRESSO IL CONCESSIONARIO. RIMBORSO SPESE STIPENDIALI ANNO 2017	4	GC	18-01-17	18.384,11	
253	31-12-17		INTROITO QUOTA PARTE CONVENZIONE - ANNO 2017 - GESTIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	4	GC	18-01-17	10.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							28.384,11	
TOTALE CAPITOLO							39.012,94	

TOTALE 3o LIVELLO							2	RESIDUO
								44.501,80

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
301820	0	RECUPERO QUOTA PARTE SPESA PER RICOVERO ADULTI/ANZIANI PRESSO IDONEE STRUTTURE	3059999999	7.193,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	03-02-16		Compartecipazione retta quota alberghiera per accoglienza definitiva dei Signori B.A. e S.A. per il periodo 1/1-31/12/2016.	5	34	21-01-16	0,00
8	09-02-16		COMPARTICIPAZIONE SPESA RICOVERO BRESSAN M. - GENNAIO/SETTEMBRE 2016	8	34	21-01-16	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.200,00
4	23-01-17		COMPARTICIPAZIONE RETTA B.A.-S.A.	2	34	20-01-17	3.576,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.576,00
TOTALE CAPITOLO							6.776,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
305100	0	QUOTA AGGIUNTIVA DISTRIBUZIONE GAS A SOSTEGNO PERSONE BISOGNOSE			3059999999	69.562,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
251	31-12-17		CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - ANNO 2016	4	GC	18-01-17	69.562,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							69.562,80
TOTALE CAPITOLO							69.562,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
305300	0	RIMBORSO SPESA DI AMM. MUTUI CONTRATTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOGNARI			3059999999	209.754,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
252	31-12-17		RIMBORSO SPESE MUTUI IMP. FOGNARI (CERTIFICAZIONE ATO) - 2017	4	GC	18-01-17	85.864,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							85.864,00
TOTALE CAPITOLO							85.864,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
305320	0	CONCORSI - RIMBORSI E RECUPERI VARI			3059999999	890,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	18-05-16		AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA - 2016	37	GC	13-04-16	0,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,00
7	03-02-17		AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA - 2017	4	GC	18-01-17	0,00
101	10-04-17		Rateizzazione importo per rimborso spese di riscaldamento ed acqua potabile alloggi di proprietà comunale.	7	30	05-04-17	100,18
180	24-08-17		TARI. RIVERSAMENTO ANNUALITA' 2016 A COMUNE DI PADOVA - RECUPERO QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	6	29	22-08-17	38,33
185	13-09-17		TARI - RECUPERO ADDIZIONALE PROVINCIALE A SEGUITO RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	9	29	07-09-17	32,42
245	29-12-17		TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI - RECUPERO ADDIZIONALE PROVINCIALE	12	29	28-12-17	205,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							376,49
TOTALE CAPITOLO							376,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
305382	0	ENTRATE DA INCAMERAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E PER REVERSE CHARGE			3059999999	694,06

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	02-02-17		GIROCONTO INCAMERAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENTO COMMERCIALE - 2017	16004	GC	18-01-17	847,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							847,09
TOTALE CAPITOLO							847,09

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						163.426,38
TOTALE 2o LIVELLO	5						207.928,18
TOTALE TITOLO	3						388.645,47

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
403110	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONI STRADALI			4020102001	2.291,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
211	02-12-14		FINANZIAMENTO REGIONALE SISTEMAZIONE VIA GIOTTO E VIA MATTEO DA RONCAJETTE	186	GR	30-10-14	447,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							447,97
84	18-05-16		CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI VIA BOCCACCIO	2	GC	13-01-16	1.843,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.843,36
170	03-08-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.S. 516 "PIOVESE" E LE VIE PALERMO E SAN FRANCESCO - CONTRIBUTO REGIONALE	71	GC	02-08-17	98.041,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							98.041,54
TOTALE CAPITOLO							100.332,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
404101	0	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER LAVORI SICUREZZA URBANA			4020102003	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	29-12-17		CONTRIBUTO COMUNI DI LEGNARO E POLVERARA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI	151	31	29-12-17	53.630,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							53.630,00
TOTALE CAPITOLO							53.630,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						153.962,87

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
405600	0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO			4020401001	23.545,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	15-12-16		PROGETTO INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI PADOVA E ROVIGO - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PD E RO	22094	31	12-12-16	23.545,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016

23.545,00

TOTALE CAPITOLO **23.545,00**

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4	23.545,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	177.507,87
TOTALE TITOLO	4	177.507,87

Titolo	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie
2o Livello	2	Riscossione crediti di breve termine
3o Livello	2	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
406100	0	RESTITUZIONE PRESTITI SOCIALI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	5020201001			1.525,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
100	31-05-16		EROGAZIONE PRESTITI SOCIALI			32	34	31-05-16	0,00
128	29-06-16		CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - RESTITUZIONE PRESTITO			36	34	29-06-16	405,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									405,00
177	11-08-17		RESTITUZIONE PRESTITO SOCIALE			38	34	10-08-17	1.500,00
206	26-10-17		RESTITUZIONE PRESTITO			50	34	26-10-17	480,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.980,00
TOTALE CAPITOLO									2.385,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	2.385,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	2.385,00
TOTALE TITOLO	5	2.385,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
900131	0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI	9019903001			6.193,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
224	29-11-17		RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPATA PER ESERCIZIO 2017			4	GC	18-01-17	6.193,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.193,96
TOTALE CAPITOLO									6.193,96

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	6.193,96
TOTALE 2o LIVELLO	1	6.193,96

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 20

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
600940		0	DEPOSITI CAUZIONALI	9020401001			1.092,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	16-10-09		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSAMENTO N. 169/04.04.01 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	47	CC	22-12-08	909,07
220	19-10-09		RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO M.C.T.C. -	13	DT	12-10-09	183,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.092,32
TOTALE CAPITOLO							1.092,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
900230		0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9020401001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
106	11-04-17		DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2017	4	GC	18-01-17	0,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,00
TOTALE CAPITOLO							0,00

TOTALE 3o LIVELLO							RESIDUO
4							1.092,32

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
900240		0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO TERZI	9020501001			23.522,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
169	02-09-15		TARI - QUOTA ADDIZIONALE - 2015	42	GC	08-04-15	7.548,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.548,13
108	09-06-16		TARI - QUOTA ADDIZIONALE - 2016	2	GC	13-01-16	6.094,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.094,64
171	08-08-17		TARI - QUOTA ADDIZIONALE - 2017	4	GC	18-01-17	4.808,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.808,29
TOTALE CAPITOLO							18.451,06

TOTALE 3o LIVELLO							RESIDUO
5							18.451,06

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
600951	0	RIMBORSI SPESE SERVIZI PER CONTO DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	9029999999	17.554,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	30-12-13		TARES - QUOTA ADDIZIONALE 2^ RATA 2013	64	GC	28-06-13	2.298,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.298,16
198	17-11-14		TARI - QUOTA ADDIZIONALE - 2014	44	GC	16-04-14	13.836,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.836,79
TOTALE CAPITOLO							16.134,95

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						16.134,95
TOTALE 2o LIVELLO	2						35.678,33
TOTALE TITOLO	9						41.872,29

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					3.277.915,70

PONTE SAN NICOLO'

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE
DELL'ANNO**

2017

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 3

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101195		0	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI ORGANI POLITICI	010110201010 01			660,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
797	29-12-17		Gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio e Commissioni da parte dei Consiglieri Comunali. 2° semestre 2017. Impegno di spesa.	48	23	22-12-17	129,12
808	31-12-17		IRAP INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI -DICEMBRE 2017	4	GC	18-01-17	515,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							644,72

TOTALE CAPITOLO	644,72
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.260,77
TOTALE PROGRAMMA	1	9.260,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 5

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101175	0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	010210302169 99			27,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
678	16-11-17		Atto	T.	Data	
			37	23	13-11-17	1.808,04
699	04-12-17		22	35	01-12-17	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.052,04
TOTALE CAPITOLO						2.052,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101205	0	SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	010210101010 00			7,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
362	03-05-17		Atto	T.	Data	
			23	36	28-04-17	11.953,44
732	22-12-16		2	GC	13-01-16	9.758,23
778	22-12-17		52	36	22-12-17	2,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						21.713,99
TOTALE CAPITOLO						21.713,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101210	0	SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	010210102010 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
363	03-05-17		Atto	T.	Data	
			23	36	28-04-17	3.189,19
737	22-12-16		2	GC	13-01-16	2.320,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.509,43
TOTALE CAPITOLO						5.509,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101240	0	SERVIZI GENERALI - ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI	010210301020 00			59,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
15	16-01-17		Atto	T.	Data	
			8	28	13-01-17	379,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						379,63
TOTALE CAPITOLO						379,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101285	0	SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	010210201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 6

364	03-05-17	Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila.	23	36	28-04-17	1.016,04
-----	----------	---	----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 7

738	22-12-16	IRAP - INDENNITA' DI RISULTATO 2016 - BARZON - SEGRETARIO	2	GC	13-01-16	825,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.841,58
TOTALE CAPITOLO						1.841,58
						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					31.496,67
TOTALE PROGRAMMA	2					31.496,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 8

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
101165	0	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE	010310302010 08	10.950,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
467	26-05-15		Nomina revisore dei Conti per il periodo aprile 2015 - marzo 2018 - Compenso e spese viaggio - Anno 2017		9	26	25-05-15	10.783,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								10.783,78
TOTALE CAPITOLO								10.783,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
101340	0	SERV.FINANZIARI - SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	010310302040 00	257,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
673	09-11-17		Corso di formazione del 15/11/2017 - Bellinato Catia		46	36	08-11-17	92,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								92,00
TOTALE CAPITOLO								92,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
101350	0	SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FISCALI E CONTABILI	010310302119 99	1.395,68				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
564	30-08-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO E CONTABILE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ANNO 2016		20	26	24-08-17	2.135,00
635	11-10-17		Conferimento incarico allo studio SINACTA, per la predisposizione ed invio telematico della denuncia IVA, IRAP/UNICO per gli anni 2017/2018/2019		25	26	10-10-17	1.395,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.530,68
TOTALE CAPITOLO								3.530,68

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						14.406,46
TOTALE PROGRAMMA		3						14.406,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 9

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101405	0	SERVIZIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	010410101010 00				2,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
779	22-12-17		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017: APPROVAZIONE GRADUATORIA E NUOVO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE - ARRETRATI I.V.C.			52	36	22-12-17	9,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								9,31	
TOTALE CAPITOLO								9,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101415	0	FONDO INCENTIVANTE PER PROGETTI ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	010410101010 04				2.700,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
671	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ATTIVITA' DI RECUPERO ICI - ANNO 2014			4	29	19-12-14	2.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								2.700,00	
TOTALE CAPITOLO								2.700,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101440	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	010410302039 99				1.386,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
347	19-04-17		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017			4	GC	18-01-17	61,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								61,92	
TOTALE CAPITOLO								61,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101485	0	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	010410902010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
792	29-12-17		TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI			12	29	28-12-17	4.316,84
793	29-12-17		IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI			13	29	28-12-17	6.675,00
794	29-12-17		IMU - RIVERSAMENTO A COMUNI COMPETENTI			14	29	28-12-17	1.738,60
795	29-12-17		TASI RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI			11	29	27-12-17	848,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								13.578,44	
TOTALE CAPITOLO								13.578,44	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							16.349,67
TOTALE PROGRAMMA	4							16.349,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 10

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101525	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DI IMMOBILI NON ADIBITI AD UFFICI O SERVIZI DIVERSI	010510302050 00			72,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
80	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	184,00
432	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	288,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									472,71
TOTALE CAPITOLO									472,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101540	0	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI DIVERSE	010510302139 99			2.574,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
434	30-05-17		Appalto Servizi Vari - Giugno/dicembre 2017- anno 2018: aggiudicazione ed impegno di spesa.			26	23	25-05-17	3.102,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.102,54
TOTALE CAPITOLO									3.102,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101545	0	ATTREZZATURE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER UFFICI E SERVIZI DIVERSI (MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDI)	010510302090 00			2.103,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
266	13-03-17		Verifica semestrale degli impianti di rivelazione incendi e furto negli edifici pubblici comunali - anno 2017 - CIG n. ZD21D7B244. Affidamento alla ditta S.E.I. Sistemi Elettronici Industriali snc di Quaggia Eddo & C.			8	32	08-03-17	1.098,60
334	13-04-17		Verifica semestrale estintori, idranti, naspi, evacuatori di fumo, porte REI ed impianto antincendio dell'archivio del municipio - CIG. n. Z5C1E050DF. Affidamento alla ditta MG Group srl			14	32	10-04-17	589,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.687,98
TOTALE CAPITOLO									1.687,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101552	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO)	010510302050 00			109,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	15,16
417	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	486,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									501,41
TOTALE CAPITOLO									501,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101560	0	SPESE PER FORNITURA CALORE (PALAZZO MUNICIPALE)	010510302050 06			6.281,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
321	01-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per			15	32	29-03-16	4.626,51

il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.626,51
TOTALE CAPITOLO	4.626,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101561	0	SPESE PER FORNITURA CALORE (SALA POLIVALENTE)	010510302050 06			814,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
336	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578			15	32	29-03-16	484,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								484,53	
TOTALE CAPITOLO								484,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101562	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)	010510302050 00			3.376,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	13-01-17		IMPEGNO DI SPESA PER: 3 SIM RELATIVE AI PANNELLI INFORMATIVI ED N 1 SIM RELATIVA AL CELLULARE ASSEGNATO AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE			4	28	12-01-17	356,93
82	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	3.839,09
418	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	5.575,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								9.771,08	
TOTALE CAPITOLO								9.771,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101563	0	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI	010510302090 00			1.750,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
638	23-11-16		Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl			112	31	22-11-16	1.017,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.017,67	
TOTALE CAPITOLO								1.017,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101564	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	010510302130 02			5.173,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
328	07-04-17		APPALTO SERVIZI DI PULIZIA SEDI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01.05.2017 - 30.04.2019			18	23	06-04-17	6.742,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.742,76	
TOTALE CAPITOLO								6.742,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101565	0	SPESE PER LA GESTIONE SICUREZZA SALA CIVICA	010510302130 01			1.971,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
646	19-10-17		Gestione Sala Civica "Unione Europea": proroga appalto 01.11.2017 - 31.08.2018			32	23	28-09-17	3.218,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.218,35	
TOTALE CAPITOLO								3.218,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101570	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (MAGAZZINO COMUNALE)	010510302050			1.785,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	00			RESIDUO
				Atto	T.	Data	
83	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	18	28	24-01-17	186,97
419	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.	67	28	25-05-17	1.801,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.988,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 14

TOTALE CAPITOLO **1.988,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101572	0	SPESA PER FORNITURA CALORE (MAGAZZINO COMUNALE)	010510302050 06			83,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
344	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578			15	32	29-03-16	59,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								59,23	
TOTALE CAPITOLO								59,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101573	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (EX SEDE COMUNALE)	010510302050 00			1.117,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
84	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	830,04
420	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	1.040,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.870,40	
TOTALE CAPITOLO								1.870,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101575	0	SPESA PER FORNITURA CALORE (EX SEDE COMUNALE)	010510302050 06			957,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578			15	32	29-03-16	638,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								638,32	
TOTALE CAPITOLO								638,32	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								36.182,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 15

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201500	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI DIVERSI (IF)	010520201090 00			1.933,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
624	06-10-17		Lavori di sistemazione alloggi primo piano del centro diurno per anziani - installazione oscuri - CIG n. Z081FD7044. Affidamento alla ditta Serramenti Sartori snc di Sartori O. & C.			112	31	02-10-17	3.806,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.806,40
TOTALE CAPITOLO									3.806,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201510	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE (IF)	010520201099 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
645	19-10-17		Lavori di modifica del palco della sala civica "Unione Europea". Affidamento alla ditta Rizzo s.r.l. - CIG n. ZBE2054656			119	31	17-10-17	15.647,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									15.647,10
TOTALE CAPITOLO									15.647,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201512	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE (OU)	010520201099 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
730	13-12-17		Lavori di modifica del palco della sala civica "Unione Europea". Integrazione impegno di spesa per copertura rampa. CIG n. ZBE2054656			136	31	05-12-17	1.866,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.866,00
TOTALE CAPITOLO									1.866,00

						RESIDUO				
TOTALE TITOLO	2							21.319,50		
TOTALE PROGRAMMA	5							57.501,62		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 16

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
101605	0	SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	010610101010 00		2,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
780	22-12-17		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017: APPROVAZIONE GRADUATORIA E NUOVO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE - ARRETRATI I.V.C.		52	36	22-12-17	11,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								11,66
TOTALE CAPITOLO								11,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
101625	0	OPERAI COMUNALI - ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	010610301020 00		309,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
22	16-01-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DI USO E CONSUMO E PICCOLA ATTREZZATURA DESTINATI ALLA SQUADRA MANUTENZIONE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LL.PP.		11	28	16-01-17	446,00
29	18-01-17		FORNITURA MATERIALE EDILE DI USO E CONSUMO DESTINATO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LL.PP.		13	28	17-01-17	65,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								511,15
TOTALE CAPITOLO								511,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
101635	0	LL.PP. - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE	010610301020 00		293,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
16	16-01-17		FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.		8	28	13-01-17	522,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								522,92
TOTALE CAPITOLO								522,92

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO						1.045,73
----------------------	----------	----------------	--	--	--	--	--	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 17

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201651	0	INCARICHI INTERNI PER STUDI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI OO.PP. (OU)	010620203050 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
460	20-05-15		Lavori di realizzazione della rotonda all'incrocio tra la S.S. 516 "Piovese" e le vie Palermo e San Francesco. CUP I91B15000020004. Affidamento incarico per la progettazione preliminare all'ufficio tecnico comunale - settore LL.PP.			45	31	19-05-15	370,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								370,80	
TOTALE CAPITOLO								370,80	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	370,80
TOTALE PROGRAMMA	6	1.416,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 18

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
101705	0	SERV.DEMOGRAFICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01071010101000		6,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
751	22-12-16		Atto	T.	Data	374,48
			2	GC	13-01-16	
832	31-12-15		42	GC	08-04-15	52,55
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	427,03
					TOTALE CAPITOLO	427,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
101710	0	SERV. DEMOGRAFICI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01071010201000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
749	22-12-16		Atto	T.	Data	91,34
			2	GC	13-01-16	
849	31-12-15		42		08-04-15	12,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	103,84
					TOTALE CAPITOLO	103,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
101745	0	DEMOGRAFICI - PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI	01071030209000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
23	16-01-17		Atto	T.	Data	1.254,16
			12	28	16-01-17	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.254,16
					TOTALE CAPITOLO	1.254,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
101750	0	VERSAMENTO A MINISTERO CORRISPETTIVO RILASCIO C.I.E. (VEDI CAP. 301161 ENTRATA)	01071040101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
630	11-10-17		Atto	T.	Data	1.511,10
			9	24	07-10-17	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.511,10
					TOTALE CAPITOLO	1.511,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
101790	0	SERV. DEMOGRAFICI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	01071020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
750	22-12-16		Atto	T.	Data	35,74
			2	GC	13-01-16	
833	31-12-15		42	GC	08-04-15	4,46

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	40,20
TOTALE CAPITOLO	40,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.336,33
TOTALE PROGRAMMA	7	3.336,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 21

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101910	0	INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO	010810302190 00			7.150,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
465	24-09-13		SERVIZIO CONNETTIVITA' ADSL - ANNO 2013			64	CC	28-06-13	722,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									722,34
307	30-04-14		Connettività ADSL sede municipale - anno 2014			19	27	22-04-14	112,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									112,34
494	08-08-16		Servizio riclassificazione beni mobili e migrazione software a nuova gestione inventario.			19	27	01-08-16	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									610,00
261	08-03-17		Servizio hosting caselle webmail - canone annuo 2017			8	27	06-03-17	425,00
679	16-11-17		Prodotto software "Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware" - attività di installazione, configurazione, gestione della sicurezza informatica e formazione. Affidamento a Protec snc			23	27	09-11-17	629,52
682	20-11-17		Servizi di "conservazione a norma" presso Infocert: attivazione drivers per nuove categorie documentali. Affidamento ad H3 (Accatre srl)			24	27	13-11-17	1.464,00
746	14-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TELEFONICA			25	27	12-12-17	578,28
785	22-12-17		Software di gestione "Whistleblowing" per la segnalazione degli illeciti della Pubblica Amministrazione - affidamento a "DigitalPA srl"			27	27	20-12-17	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.828,80
TOTALE CAPITOLO									5.273,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101915	0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB	010810302190 05			640,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
497	10-07-17		Manutenzione pagine del sito web comunale. - Affidamento a e-Group srl			20	27	28-06-17	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.830,00
TOTALE CAPITOLO									1.830,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL CAMPO DELL'INFORMATIZZAZIONE	010810302190 05			2.809,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
382	11-05-17		Assistenza "client PC" - attività di supplenza 2017 - Soc. ACS Alveare (ONLUS)			18	27	14-04-17	1.162,05
409	23-05-17		ASSISTENZA SISTEMISTICA CED - affidamento incarico a Protec snc			19	27	18-05-17	839,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.001,41
TOTALE CAPITOLO									2.001,41

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.104,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 23

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201910	0	SPESA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI (IF)	010820201070 00			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
716	05-12-17		Fornitura di n. 17 dischi necessari per ufficio Ced. Affidamento alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL	Atto	T.	Data	2.200,88
721	12-12-17		Fornitura di n. 2 monitor necessari per ufficio Ced. Affidamento alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL	141	28	01-12-17	222,04
762	20-12-17		Fornitura del materiale informatico vario per ufficio Ced. Affidamento alla ditta HARD SERVICE SRL	144	28	04-12-17	95,26
				153	28	15-12-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.518,18	
TOTALE CAPITOLO						2.518,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201911	0	SPESA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI (AA)	010820201070 00			1.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
642	15-09-15		Lavori di installazione pannello informativo in via Marconi e predisposizione infrastrutture per pannello informativo in piazza Liberazione - CIG. Z0915BAF6B. Affidamento alla ditta Compagnin Giancarlo	Atto	T.	Data	416,98
				86	31	03-09-15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						416,98	
TOTALE CAPITOLO						416,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201912	0	SPESA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI (IE)	010820201070 00			9.890,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
641	15-09-15		Lavori di installazione pannello informativo in via Marconi e predisposizione infrastrutture per pannello informativo in piazza Liberazione - CIG. Z0915BAF6B. Affidamento alla ditta Compagnin Giancarlo	Atto	T.	Data	822,37
				86	31	03-09-15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						822,37	
TOTALE CAPITOLO						822,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201913	0	SPESA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI (OU)	010820201070 00			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
744	14-12-17		FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO CED. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL	Atto	T.	Data	971,12
763	20-12-17		Fornitura del materiale informatico vario per ufficio Ced. Affidamento alla ditta HARD SERVICE SRL	149	28	12-12-17	2.028,88
				153	28	15-12-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.000,00	
TOTALE CAPITOLO						3.000,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					6.757,53
TOTALE PROGRAMMA	8					15.862,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 24

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101805	0	COMPENSI PER FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE	011110101010 04			10.650,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	19-01-17		ACCESSORIO CCNL A CARICO FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2017			10	CC	11-01-17	742,94
777	22-12-17		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017: APPROVAZIONE GRADUATORIA E NUOVO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE - ARRETRATI TABELLARE			52	36	22-12-17	4.332,71
798	22-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO DI REVISIONE DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI, AI SENSI ART. 15, COMMA 5, DEL CCNL 01.04.1999 - ANNO 2015.			148	GC	16-12-15	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									13.075,65
TOTALE CAPITOLO									13.075,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101810	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	011110101010 03			122,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
791	29-12-17		COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO 2017			4	GC	18-01-17	2.423,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.423,72
TOTALE CAPITOLO									2.423,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101811	0	F.DO PRODUTTIVITA'-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	011110102010 00			3.066,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
92	16-01-15		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - PRODUTTIVITA' 2015 - MAPPATURA PROCESSI			1002	GC	14-01-15	1.905,00
803	31-12-17		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PRODUTTIVITA' / ACCESSORIO 2017 DA MANTENERE A RS PER PEO			52	36	22-12-17	1.212,20
830	31-12-17		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PRODUTTIVITA' / ACCESSORIO 2017			4	GC	18-01-17	753,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.870,87
TOTALE CAPITOLO									3.870,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101830	0	SERV.GENERALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	011110301020 00			3.093,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
244	01-03-17		Fornitura di cancelleria per gli uffici comunali e per l'Istituto Comprensivo anno 2017. Affidamento alla ditta PROSDOCIMI G.M. SPA			34	28	28-02-17	304,78
275	15-03-17		Fornitura di toner e cartucce per stampanti - anno 2017. Affidamento alla ditta MYO SPA CIG: ZBC1D953E6			40	28	14-03-17	1.624,91
511	19-07-17		Fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti per gli uffici comunali e per l'Istituto Comprensivo Statale triennio 2017-2019. Affidamento alla ditta KIT UFFICIO SNC di Codato Michele e C.			80	28	18-07-17	929,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.859,64
TOTALE CAPITOLO									2.859,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101859	0	SERVIZI GENERALI - PREST. SERVIZI - SPESE PER SERVIZI POSTALI	011110302160 00				426,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
765	29-12-16		Gara Servizio Postale: Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa			53	23	27-12-16	964,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								964,14	
TOTALE CAPITOLO								964,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101860	0	SERV. GENERALI - PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	011110302160 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11	13-01-17		IMPEGNO DI SPESA PER: SPESE POSTALI INVIO DETTAGLIO FATTURA VODAFONE			4	28	12-01-17	1,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1,46	
TOTALE CAPITOLO								1,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101880	0	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	011110302140 02				1.517,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	27-01-17		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE. ANNO 2017.CIG: Z091D0E7A5			19	28	24-01-17	1.505,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.505,00	
TOTALE CAPITOLO								1.505,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101890	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE NEL POSTO DI LAVORO (ART.8 DLGS 626/94) - INCARICO PER SERVIZIO PREVENZIONE	011110302119 99				3.945,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
257	04-03-16		Corso di Formazione dal 08/03/2016 al 21/03/2016 - corso di base per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari - Operai			12	36	02-03-16	520,00
496	10-07-17		Impegno di spesa per la prosecuzione dell'incarico di servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 81/2008 da parte dell'ing. Rodolfo Cibola. periodo 2016/2018			2	32	19-01-16	3.425,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.425,76	
TOTALE CAPITOLO								3.945,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101905	0	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' (CERTIFICAZIONE)	011110302139 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
638	16-10-17		Sistema Gestione per la Qualità: affidamento incarico per passaggio alla norma ISO 9001/2015 - aggiudicazione ed impegno di spesa			2	QQ	11-10-17	1.860,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.860,50	
TOTALE CAPITOLO								1.860,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101940	0	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER USO UFFICI E SERVIZI (FOTOCOPIATORI)	011110302070 04				574,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
392	13-05-16		Noleggio di n. 2 stampanti multifunzioni monocromatiche da installare presso l'Ufficio Tributi ed una presso l'Ufficio Anagrafe	29	28	12-05-16	118,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							118,98
11	01-01-15		Noleggio di n. 3 fotocopiatrici per la sede municipale - anno 2016 - 2017 - 1' sem. 2018	20	28	17-03-14	732,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 27

381	05-05-17		Noleggio di fotocopiatrice multifunzione per la biblioteca comunale. Adesione convenzione consip fotocopiatrici 21 - Anno 2017	2	28	16-01-14	143,16
392	13-05-16		Noleggio di n. 2 stampanti multifunzioni monocromatiche da installare presso l'Ufficio Tributi ed una presso l'Ufficio Anagrafe	29	28	12-05-16	329,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.204,58
TOTALE CAPITOLO							1.323,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101965	0	F.DO PRODUTTIVITA' - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			011110201010 01			875,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
93	16-01-15		IRAP - PRODUTTIVITA' 2015 - MAPPATURA PROCESSI	1002	GC	14-01-15	680,00	
805	31-12-17		IRAP - PRODUTTIVITA' / ACCESSORIO 2017 DA TENERE A RS PER PEO	52	36	22-12-17	338,89	
806	31-12-17		IRAP - PRODUTTIVITA' / ACCESSORIO 2017 DA MANDARE FPV	49	36	05-12-17	407,65	
831	31-12-17		IRAP - PRODUTTIVITA' / ACCESSORIO 2017	4	GC	18-01-17	263,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.689,95	
TOTALE CAPITOLO							1.689,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101985	0	RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITAMENTE RISCOSE O ECCEDENTI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI			011110999040 01			117,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
726	12-12-17		RIMBORSO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEENZA.	26	30	05-12-17	25,00	
748	15-12-17		RIMBORSO QUOTA GINNASTICA PER ADULTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	49	33	07-12-17	50,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							75,00	
TOTALE CAPITOLO							75,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101986	0	RESTITUZIONE A IMPRESE DI QUOTE INDEBITAMENTE RISCOSE O ECCEDENTI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI			011110999050 01			60,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
727	12-12-17		RIMBORSO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEENZA.	26	30	05-12-17	80,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80,00	
TOTALE CAPITOLO							80,00	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								33.675,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 28

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201917	0	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI (OU)	011120201030			0,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
715	05-12-17		Fornitura n.1 scaffalatura per Ufficio Protocollo e Messo Comunale e n. 2 armadi per uffici comunali vari. Affidamento alla ditta MOBILFERRO SRL	140	28	30-11-17	1.533,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.533,69
TOTALE CAPITOLO							1.533,69

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.533,69
TOTALE PROGRAMMA	11						35.208,94
TOTALE MISSIONE	1						184.839,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 29

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
103105	0	POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	030110101010 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
781	22-12-17		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017: APPROVAZIONE GRADUATORIA E NUOVO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE - ARRETRATI I.V.C.			52	36	22-12-17	2,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2,45	
TOTALE CAPITOLO								2,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
103110	0	POLIZIA LOCALE-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	030110102010 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
156	10-02-17		Compenso da erogare all'agente di Polizia Locale Lunardi Giulia - Fiera Noventa 2016			8	36	06-02-17	5,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5,43	
TOTALE CAPITOLO								5,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
103126	0	SPESE PER EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	030110301020 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
657	26-10-17		Fornitura del vestiario invernale per la Polizia Locale del Comuni di Ponte San Nicolò. Affidamento alla ditta F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI MARCOLONGO L. & C. SNC			117	28	23-10-17	1.531,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.531,10	
TOTALE CAPITOLO								1.531,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
103130	0	POLIZIA LOCALE-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	030110301020 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
720	12-12-17		Fornitura n. 1000 bollettini di c/c/p intestati e personalizzati per pagamento contravvenzioni della Polizia Locale. Affidamento alla ditta MAGGIOLI SPA			143	28	04-12-17	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								244,00	
TOTALE CAPITOLO								244,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
103135	0	POLIZIA LOCALE - ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI	030110301020 00	268,24					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	16-01-17		FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.			8	28	13-01-17	227,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								227,81	
TOTALE CAPITOLO								227,81	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103146		0	SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - COLLEGAMENTO A BANCHE DATI	030110302050 03			152,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
633	21-11-16		CANONE ANNUO 2017 PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	7	25	17-11-16	258,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							258,04
TOTALE CAPITOLO							258,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103148	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	030110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10	13-01-17		IMPEGNO DI SPESA PER:N. 1 SIM DATI CON ABBONAMENTO DENOMINATO "INTERNET 4G SPEED NEW" RELATIVA AL TABLET DELLA POLIZIA LOCALE - RATA ACQUISTO TABLET			4	28	12-01-17	46,35
263	09-03-17		Acquisto numero 5 SIM M2M per gestione varchi elettronici - servizio Polizia Urbana. Affidamento alla ditta TELECOM ITALIA SPA. CIG: ZA61DB78EA			38	28	07-03-17	73,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								119,55	
TOTALE CAPITOLO								119,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103149	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - UTILIZZO BENI DI TERZI	030110302070 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
562	30-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL MISURATORE ELETTRONICO TELELASER TRU CAM			9	25	09-08-17	1.213,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.213,22	
TOTALE CAPITOLO								1.213,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103150	0	POLIZIA LOCALE - PREST. SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI	030110302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
487	03-07-17		SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DELLA POLIZIA LOCALE DAL 25.10.2017 AL 24.10.2017 . CIG: Z301F2AD25			74	28	28-06-17	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								463,60	
TOTALE CAPITOLO								463,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103160	0	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI (D.M. 460/1999)	030110302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
768	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ROTTAMAZIONE VEICOLO			12	25	20-12-17	402,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								402,60	
TOTALE CAPITOLO								402,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103161	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI DI POLIZIA LOCALE	030110302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
460	09-06-17		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DEL COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - 01.07.2017 - 30.06.2021			8	25	06-06-17	481,42
461	09-06-17		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DEL COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI - 01.07.2017 - 30.06.2021			8	25	06-06-17	226,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								707,72	
TOTALE CAPITOLO								707,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 32

103165		0	SPESA PER RICOVERO CANI E ALTRI ANIMALI RANDAGI RANDAGI CATTURATI	030110302169 99		2.325,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	01-03-17		SPESE MANTENIMENTO PRESSO CANILE SANITARIO VETERINARIO, SPESE DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANAGRAFICA CANI RANDAGI E GATTI DI COLONIA, SPESE DI RICOVERO PRESSO CANILE RIFUGIO DI RUBANO DEI CANI VAGANTI RECUPERATI DAL SERVIZIO VETERINARIO - ANNO	2	25	22-02-17	1.224,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.224,00
TOTALE CAPITOLO							1.224,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.399,52

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203102	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE (IE)	030120201070 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
152	02-02-16		Atto	T.	Data	4.948,99
			10	GC	03-02-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.948,99
TOTALE CAPITOLO						4.948,99

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					4.948,99
TOTALE PROGRAMMA	1					11.348,51
TOTALE MISSIONE	3					11.348,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 35

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104140	0	SPESE PER FORNITURA CALORE SCUOLA MATERNA (RIL. AI FINI IVA)	04011030205006		1.747,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
347	13-04-16		Atto	T.	Data
			15	32	29-03-16
					1.079,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1.079,53
TOTALE CAPITOLO					1.079,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104142	0	MATERNA -PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - (RIL. IVA)	04011030209000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
709	05-12-17		Atto	T.	Data
			134	28	30-11-17
					1.342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1.342,00
TOTALE CAPITOLO					1.342,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104145	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO E UTENZE SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)	04011030205000		575,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
85	30-01-17		Atto	T.	Data
			18	28	24-01-17
421	25-05-17		67	28	25-05-17
					534,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1.191,23
TOTALE CAPITOLO					1.191,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104150	0	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)	04011030209000		814,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
640	23-11-16		Atto	T.	Data
			112	31	22-11-16
					400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					400,00
TOTALE CAPITOLO					400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104175	0	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	04011040401001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
769	21-12-17		Atto	T.	Data
			53	33	21-12-17
					57.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					57.000,00
TOTALE CAPITOLO					57.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	61.012,76
TOTALE PROGRAMMA	1	61.012,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 37

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
104220	0	IST. COMPRENSIVO -ACQ.BENI - SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	040210301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
764	20-12-17		154	28	18-12-17	326,96
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	326,96
					TOTALE CAPITOLO	326,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
104245	0	SPESE PER FORNITURA CALORE (SCUOLE ELEMENTARI)	040210302050 06		6.271,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
337	13-04-16		15	32	29-03-16	7.609,86
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	7.609,86
					TOTALE CAPITOLO	7.609,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
104250	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. ELEMENTARI)	040210302050 00		1.816,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
86	30-01-17		18	28	24-01-17	1.869,44
422	25-05-17		67	28	25-05-17	3.838,47
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	5.707,91
					TOTALE CAPITOLO	5.707,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
104255	0	SPESE PER MANUTENZIONI (SCUOLE ELEMENTARI)	040210302090 00		200,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
641	23-11-16		112	31	22-11-16	300,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	300,00
					TOTALE CAPITOLO	300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
104258	0	IST.COMPRENSIVO - NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER USO UFFICI E SERVIZI (FOTOCOPIATORI)	040210302070 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
49	14-01-16		20	28	17-03-14	181,78
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	181,78
					TOTALE CAPITOLO	181,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104340	0	SPESA PER FORNITURA CALORE (SC. MEDIE)	040210302050 06			2.388,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
338	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578	15	32	29-03-16	3.814,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.814,15	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 39

TOTALE CAPITOLO **3.814,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104345	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. MEDIE)	040210302050 00			1.025,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
87	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	1.050,30
423	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	2.926,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.976,92	
TOTALE CAPITOLO								3.976,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104350	0	SPESA PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	040210302090 00			222,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
642	23-11-16		Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl			112	31	22-11-16	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104575	0	CONTRIBUTI A IST. COMPRENSIVO PER SUSSIDI DIDATTICI	040210401010 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
486	27-06-17		Contributo all'Istituto Comprensivo Statale per l'attività di orientamento scolastico. Assunzione impegno di spesa.			22	33	21-06-17	642,60
786	22-12-17		Contributo all'Istituto Comprensivo Statale per attività di orientamento scolastico per il 2° semestre 2017. Assunzione impegno di spesa.			52	33	21-12-17	1.089,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.731,92	
TOTALE CAPITOLO								1.731,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104580	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI A IST. COMPRENSIVO	040210401010 02			6.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
75	27-01-17		INTERVENTI DI FACILITAZIONE DELL'INSERIMENTO SOCIALE E SCOLASTICO DEGLI ALUNNI STRANIERI. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17.			2	33	24-01-17	3.000,00
541	07-08-17		INTERVENTO DI CONTINUITA' DIDATTICA TRA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.			29	33	03-08-17	1.250,00
787	22-12-17		Contributo a favore dell'Istituto Comprensivo Statale per i progetti "Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento", "Educazione socio-affettiva", "Utilizzo consapevole dei mezzi multimediali - Sportello di Ascolto" e "Progetto di lingua			54	33	21-12-17	8.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								12.550,00	
TOTALE CAPITOLO								12.550,00	

						RESIDUO			
TOTALE TITOLO						1	36.499,50		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 40

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204200	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI (IF)	040220201090 03			183,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	15-05-15		SISTEMAZIONE COPERTURA PARTE OVEST ELEMENTARE DI RIO			59	GC	13-05-15	183,61
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	183,61
306	30-03-17		Lavori di realizzazione dell'impianto strutturato dati della scuola elementare di Roncaglia. Affidamento incarico di responsabile unico del procedimento e attività connesse all'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP.			37	31	28-03-17	339,66
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	339,66
								TOTALE CAPITOLO	523,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204201	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI (AA)	040220201090 03			4.140,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
858	31-12-15		Lavori di sistemazione della scuola elementare di Roncaglia - Indizione gara			115	31	19-11-15	889,86
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	889,86
								TOTALE CAPITOLO	889,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204300	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA (IF)	040220201090 03			717,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
478	27-07-16		Lavori di sostituzione del pavimento della palestra della scuola media di Roncaglia - CIG n. ZA419CFEF8. Affidamento alla ditta Nuova Sarmo srl			64	31	26-07-16	394,41
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	394,41
307	30-03-17		Lavori di realizzazione dell'impianto strutturato dati della scuola media del capoluogo. Affidamento incarico di responsabile unico del procedimento e attività connesse all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP.			38	31	28-03-17	272,91
361	02-05-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO STRUTTURATO DATI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.			32	GC	12-04-17	115,39
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	388,30
								TOTALE CAPITOLO	782,71

									RESIDUO
TOTALE TITOLO		2							2.195,84
TOTALE PROGRAMMA		2							38.695,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 41

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104535	0	SPESE PER FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE (RIL. IVA)	040610302139 99			8.691,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
123	06-02-17		APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2017/2021			4	33	02-02-17	1.320,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.320,79	
TOTALE CAPITOLO								1.320,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104540	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA)	040610302150 02			6.831,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
514	13-09-16		RINNOVO INCARICO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - PADULA			42	33	12-09-16	2.673,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.673,00	
TOTALE CAPITOLO								2.673,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104560	0	SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)	040610302150 06			600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
124	06-02-17		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2017/2021			4	33	02-02-17	5.113,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.113,38	
TOTALE CAPITOLO								5.113,38	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					9.107,17
TOTALE PROGRAMMA	6					9.107,17
TOTALE MISSIONE	4					108.815,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 42

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
105120	0	BIBLIOTECA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	050210301020 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
712	05-12-17		FORNITURA DI COPERTINE PER RILEGATURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA.			137	28	30-11-17	149,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								149,45	
TOTALE CAPITOLO								149,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
105125	0	GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	050210301010 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
319	05-04-17		FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZA11E1A510			45	28	04-04-17	209,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								209,50	
TOTALE CAPITOLO								209,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
105140	0	SPESA PER FORNITURA CALORE (CENTRO SOCIO-CULTURALE)	050210302050 06	1.001,12					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
339	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578			15	32	29-03-16	814,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								814,40	
TOTALE CAPITOLO								814,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
105155	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI)	050210302050 00	417,74					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
88	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	502,56
424	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	3.269,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.771,59	
TOTALE CAPITOLO								3.771,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
105165	0	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO (CENTRO SOCIO - CULTU RALE) - EX 3770	050210302090 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
379	04-05-17		Lavori di verniciatura di pannelli espositivi. CIG n. Z771E6559A. Affidamento alla ditta Tecnicolor srl			54	31	28-04-17	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.464,00	
TOTALE CAPITOLO								1.464,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105245		0	ORGANIZZAZIONE MOSTRE-RASSEGNE-CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	050210302999 99		1.708,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	23-01-17		QUOTA ASSEGNATA ALL'ECONOMO - 2017	104	GC	18-01-17	854,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 44

661	31-10-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER N. 6 LETTURE ANIMATE - CIG. N. ZD820728DF	19	35	25-10-17	990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.844,00
TOTALE CAPITOLO							1.844,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105270	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	050210404010 01			4.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
719	11-12-17		CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DI SAN NICOLA E DI SAN LEOPOLDO MANDIC PER L'OSPITALITA' DI CONCERTI E CONCESSIONE DELLA SALA CIVICA UNIONE EUROPEA ALL'ASSOCIAZIONE CORTI A PONTE	23	35	07-12-17	586,99
772	21-12-17		CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE	68	34	21-12-17	500,00
798	29-12-17		Impegno di spesa per contributo luminarie natalizie anno 2017 a favore dell'associazione Proloco di Ponte San Nicolò	49	23	27-12-17	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.586,99
TOTALE CAPITOLO							4.586,99

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					12.839,93

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205190	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA (IF)	050220201030 01			2.000,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
707	05-12-17		FORNITURA DISPOSITIVO CMR + PROIETTORE (CONTAPERSONE) CON AGGIORNAMENTO GRATUITO DEL SOFTWARE ALLA VERSIONE ATTUALE PER LA BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO NICOLI S.A.S..	Atto	T.	Data	568,52
				132	28	30-11-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						568,52	
TOTALE CAPITOLO						568,52	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					568,52
TOTALE PROGRAMMA	2					13.408,45
TOTALE MISSIONE	5					13.408,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 46

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
106225	0	PALESTRE COMUNALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO -RIL IVA	06011030102000	739,32					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
688	23-11-17		FORNITURA N. 2 CORSIE PER ARCOSTRUTTURA			127	28	21-11-17	905,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								905,85	
TOTALE CAPITOLO								905,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
106240	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (IMP.SPORTIVI)- EX 6510	06011030205000	1.434,29					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
89	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	1.381,74
425	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	3.242,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.624,13	
TOTALE CAPITOLO								4.624,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
106242	0	SPESA PER FORNITURA CALORE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA)	06011030205006	130,26					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
342	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578			15	32	29-03-16	477,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								477,55	
TOTALE CAPITOLO								477,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
106246	0	SPESA PER FORNITURA CALORE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA TOFFANIN (RIL. IVA)	06011030205006	329,89					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
341	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578			15	32	29-03-16	245,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								245,33	
TOTALE CAPITOLO								245,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
106250	0	SPESA PER FORNITURA CALORE DELLE PALESTRE (RIL.IVA)	06011030205006	6.530,08					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
340	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578			15	32	29-03-16	7.089,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								7.089,36	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 47

TOTALE CAPITOLO **7.089,36**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
106251		0	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI (PALESTRE COMUNALI) - RIL. IVA	060110302090 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	20-12-17		SOSTITUZIONE LETTORE CD CON UN LETTORE MULTIMEDIALE COMPATTO E ADATTORE RACK PER EPLAYER1 PER IMPIANTO AUDIO PALESTRA RONCAGLIA	151	28	14-12-17	497,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							497,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 48

TOTALE CAPITOLO **497,76**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
106255	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELLE PALESTRE (RIL.IVA)	060110302050 00	1.705,74					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	1.514,60
426	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	4.587,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.102,24	
TOTALE CAPITOLO								6.102,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
106260	0	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRE (RIL.IVA)	060110302090 00	328,06					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
644	23-11-16		Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl			112	31	22-11-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
106270	0	SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	060110302079 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
400	18-05-17		Noleggio bagno chimico - CIG n. Z671E66EB4. Affidamento alla ditta Mietto Gaetano Espurghi srl			59	31	10-05-17	439,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								439,20	
TOTALE CAPITOLO								439,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
106305	0	P.I./SPORT - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	060110101010 00	5,86					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
782	22-12-17		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017: APPROVAZIONE GRADUATORIA E NUOVO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE - ARRETRATI I.V.C.			52	36	22-12-17	2,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2,80	
TOTALE CAPITOLO								2,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
106345	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT(RIL.IVA)-EX 6570	060110302139 99	3.665,62					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
546	03-10-16		CORSI EDUCAZIONE FISICA ADULTI OTTOBRE 2016/MAGGIO 2017			43	33	30-09-16	0,02
580	12-09-17		Incarico alla S.S.D.aR.L. Giamburrasca per corsi di educazione fisica per adulti per il periodo Ottobre 2017 /Maggio 2018. Assunzione impegno di spesa.			35	33	01-09-17	3.037,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.037,82	
TOTALE CAPITOLO								3.037,82	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
106370		0	CONTRIBUTI A GRUPPI E SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE	060110404010 01			69.966,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
749	15-12-17		EROGAZIONE CONTRIBUTO 8.500,00 PROPORZIONALE A SPESE ENERGIA ELETTRICA	51	33	15-12-17	8.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 50

750	15-12-17		EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	51	33	15-12-17	61.500,00
788	22-12-17		Attività motoria in acqua termale 2017/18. Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo alla Società Sportiva Dilettantistica arl Sport Solidale.	55	33	22-12-17	583,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							70.583,00
TOTALE CAPITOLO							70.583,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							94.205,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 51

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
206200	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (IF)	060120201090 16			871,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
270	10-03-16		Lavori di rifacimento della pavimentazione dell'arcostruttura di via Toffanin. CUP I99D16000100004. Affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori all'ufficio tecnico comunale - Settore LL.PP.	Atto	T.	Data	0,04
				19	31	10-03-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						0,04	
TOTALE CAPITOLO						0,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
206201	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (IE)	060120201090 16			269,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
635	21-11-16		Lavori di rifacimento della pavimentazione dell'arcostruttura di via Toffanin. CUP I99D16000100004. CIG N. 6637701425. Aggiudicazione all'impresa Nuova Sarmo s.r.l.	Atto	T.	Data	269,07
				79	31	16-08-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						269,07	
TOTALE CAPITOLO						269,07	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					269,11
TOTALE PROGRAMMA	1					94.474,15
TOTALE MISSIONE	6					94.474,15

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108145	0	VIABILITA' - SPESA PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	080110302090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
718	07-12-17		Fornitura e posa di vetri laterali pensilina Partners. CIG n. ZB220FE3E7. Affidamento alla ditta Metalco srl			134	31	30-11-17	1.434,11
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.434,11
								TOTALE CAPITOLO	1.434,11

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								1	
								1.434,11	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 53

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9703	0	INCARICHI PER REDAZIONI VARIANTI P.R.G. - PIANI AMBIENTALI E URBANISTICI	080120203050 01			22.048,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1693	29-12-06		INCARICHI PER REDAZIONI VARIANTI PRG			7	CC	21-02-06	8.137,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.137,37
TOTALE CAPITOLO									8.137,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209101	0	ACQUISTO BENI DI ARREDO URBANO (OU)	080120201039 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
696	01-12-17		Fornitura cestini portarifiuti. CIG n. ZBE20BF63C. Affidamento alla ditta Metalco srl			36	32	24-11-17	2.571,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.571,76
TOTALE CAPITOLO									2.571,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209160	0	INCARICHI PER REDAZIONE VARIANTI PRG-PIANI AMBIENTALI E URBANISTICI (IF)	080120203050 01			8.500,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
587	24-07-15		affidamento incarico professionale per il completamento del Quadro Conoscitivo del PAT allo studio dell'arch. Roberto Cavallin & Renato Cavallin. Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 3 del 26.02.2014.			24	30	21-07-15	4.821,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.821,44
TOTALE CAPITOLO									4.821,44

									RESIDUO
TOTALE TITOLO		2							15.530,57
TOTALE PROGRAMMA		1							16.964,68

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209200	0	RESTITUZIONE A FAMIGLIE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE NON DOVUTI (OU)	080220504040 01			653,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
724	12-12-17		RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCEDEXZA.			26	30	05-12-17	2.820,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.820,67
TOTALE CAPITOLO									2.820,67

									RESIDUO
TOTALE TITOLO		2							2.820,67
TOTALE PROGRAMMA		2							2.820,67
TOTALE MISSIONE		8							19.785,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 55

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109635	0	MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E ALBERATURE	090210302090 12				18.735,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	16-01-17		Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale per l'anno 2017. Approvazione elaborati progettuali. Avvio procedimento a contrarre. CIG N. 694206339D			1	32	12-01-17	30,00
233	17-02-17		Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale per l'anno 2017. CIG N. 694206339D. Affidamento alla Greencoop Società Cooperativa Sociale			4	32	15-02-17	18.555,81
706	05-12-17		Lavori riqualificazione di via Cavour - tratto di percorso ciclopedonale lato destro e ricostruzione marciapiede lato sinistro da piazza Ruzante alla chiesa di Rio. Messa a dimora piante. CIG n. Z592111655. Affidamento alla ditta Canella Michele			135	31	30-11-17	1.207,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									19.793,61
TOTALE CAPITOLO									19.793,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109650	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PARCHI)	090210302050 00				516,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
92	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	436,33
428	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	1.087,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.523,51
TOTALE CAPITOLO									1.523,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109655	0	MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI/SPESA PER APERTURA E CHIUSURA	090210302139 99				2.324,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	26-06-17		Gestione servizi vari - proroga servizio dal 01.08 fino al 31.12.2017.			18	32	16-06-17	2.356,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.356,53
TOTALE CAPITOLO									2.356,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109670	0	MANUTENZIONE GIOCHI ED AREE GIOCHI NEL TERRITORIO COMUNALE	090210302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
569	04-09-17		Fornitura di attrezzi di ricambio per giochi a molla del parco di villa Crescente. CIG n. Z9D1FB6799. Affidamento alla ditta TLF srl			25	32	29-08-17	907,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									907,44
TOTALE CAPITOLO									907,44

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							24.581,09
TOTALE PROGRAMMA	2							24.581,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 56

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109551	0	GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	090310302150 04			151.694,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
431	10-06-16		Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana. Incarico all'azienda AcegasApsAmga S.p.A - Anno 2016			27	32	31-05-16	21.999,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									21.999,80
395	15-05-17		Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana. Anno 2017. Incarico all'azienda AcegasApsAmga S.p.A.			16	AL	05-05-17	125.425,55
702	05-12-17		Presenza d'atto consuntivo piano economico finanziario per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 2016. AcegasApsAmga S.p.A.			35	32	15-11-17	21.712,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									147.137,55
TOTALE CAPITOLO									169.137,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109552	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	090310302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	16-01-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLI FRONT OFFICE E BACK OFFICE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA TA.RI. - ANNO 2017			1	29	13-01-17	5.145,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.145,96
TOTALE CAPITOLO									5.145,96

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					174.283,31
TOTALE PROGRAMMA	3					174.283,31
TOTALE MISSIONE	9					198.864,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 57

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108350	0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO (CONVENZIONE EX ACAP)	100210302150			292.105,88			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
565	17-07-15		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - ANNO 2015			11	26	09-07-15	42.105,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									42.105,88
646	23-11-16		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - ANNO 2016			11	26	09-07-15	130.000,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									130.000,01
348	19-04-17		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - ANNO 2017			11	26	09-07-15	240.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									240.000,00
TOTALE CAPITOLO									412.105,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108355	0	SPESE PER QUOTA A CARICO PER RILASCIO ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO A PREZZO AGEVOLATO	100210302150			17.000,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
765	20-12-17		ABBONAMENTI AGEVOLATI BUSITALIA ANNO 2017			65	34	19-12-17	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									18.000,00
TOTALE CAPITOLO									18.000,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					430.105,89
TOTALE PROGRAMMA	2					430.105,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 58

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108120	0	VIABILITA' - ACQ.BENI - MANUTENZIONE DI VIE, PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI	100510301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
290	22-03-17		Fornitura di asfalto a freddo in sacchi. Affidamento alla ditta Superbeton spa			11	32	22-03-17	302,56
540	07-08-17		Fornitura di ghiaia per la manutenzione dei cimiteri comunali e delle strade del territorio comunale - CIG n. ZD61F58932 affidamento alla ditta Sperbeton spa			90	31	03-08-17	1.302,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.604,79
TOTALE CAPITOLO									1.604,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108155	0	VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100510302090 08			1.825,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
448	08-06-17		Pulizia condotte acque bianche nel territorio comunale di Ponte San Nicolò. CIG Z0D1EAB238. Affidamento alla ditta Mietto Gaetano Espurghi srl.			72	31	01-06-17	2.045,76
514	20-07-17		Lavori di sistemazione tratto passaggio pedonale A. Meneghini rialzato dalle alberature - CIG n. ZDD1F405D6. Affidamento alla ditta Trevisan srl			84	31	19-07-17	1.942,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.988,45
TOTALE CAPITOLO									3.988,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108245	0	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	100510302150 15			102.366,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
229	18-02-16		SERVIZIO LUCE - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - ANNI 2016/2018			8	32	08-07-13	97.699,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									97.699,81
TOTALE CAPITOLO									97.699,81

									RESIDUO	
TOTALE TITOLO						1				103.293,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 59

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208100	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (IF)	100520201090 12				860,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
689	31-12-14		INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE OPERE PUBBLICHE DANNEGGATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2010. LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GIOTTO E VIA MATTEO DA RONCAJETTE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.			39	GC	26-03-14	447,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								447,97	
298	18-03-16		Lavori di sistemazione di via Boccaccio			20	GC	16-03-16	412,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								412,19	
253	06-03-17		Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali luminosi lungo la S.S. 516 "Piovese" - 1° stralcio esecutivo. Affidamento incarico di responsabile unico del procedimento, progettazione, direzione lavori e attività connesse all'Ufficio Tecnico Comuna			18	31	28-02-17	950,00
464	13-07-16		LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CAVOUR TRATTO PERCORSO CICLOPEDONALE LATO DESTRO E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDE LATO SINISTRO DA PIAZZA RUZANTE ALLA CHIESA DI RIO			58	GC	06-07-16	571,42
546	08-08-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE - INTERVENTO ANNO 2017. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.			57	GC	21-06-17	16.115,55
683	20-11-17		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI LATO DESTRO DI VIA ROMA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.			104	GC	15-11-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								17.666,97	
TOTALE CAPITOLO								18.527,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208101	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (AA)	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
602	21-09-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLE VIE GIORATO, BOLOGNA, AOSTA E GORIZIA. CUP I94E16000000004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.			82	GC	20-09-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								225,00	
TOTALE CAPITOLO								225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208103	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (OU)	100520201090 12				16.601,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1673	31-12-08		RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' COMUNALE VIA ISONZO E VIA VOLTURNO			67	CC	17-12-07	982,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								982,29	
556	04-10-16		LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA VESPUCCI - TRATTO DA VIA DON ORIONE AL PERCORSO ESISTENTE SUL LATO DESTRO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.			81	GC	28-09-16	311,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								311,51	
TOTALE CAPITOLO								1.293,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208108	0	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE (OU)	100520201999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
285	22-03-17		Fornitura di segnaletica verticale - CIG n. Z8F1D84DC0. Aggiudicazione alla ditta TES spa - ACC 22/2017			29	31	16-03-17	1.383,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 61

799	29-12-17		Fornitura di bacheche espositive. CIG n. Z842147BD5. Affidamento alla ditta Holzhof srl	150	31	22-12-17	5.612,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.995,60
TOTALE CAPITOLO							6.995,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208400	0	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IF)				100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
236	21-02-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO VIA SAN FRANCESCO, LATERALE DI VIA SANT'ANTONIO E VIA MASCAGNI.			10	GC	01-02-17	5.606,24
298	27-03-17		Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione parco via San Francesco, laterale di via Sant'Antonio e via Mascagni. Affidamento incarico di responsabile unico del procedimento e attività connesse all'Ufficio Tecnico Comunale - Sett			34	31	23-03-17	864,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.470,56		
TOTALE CAPITOLO							6.470,56		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208401	0	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AA)				100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
661	30-11-16		Sistemazione e manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione. Convenzione CONSIP per il servizio luce - lotto 2 per gli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. CIG 5190233BC1			35	32	28-11-16	3.600,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.600,50		
TOTALE CAPITOLO							3.600,50		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208600	0	INCARICHI PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP. VIABILITA' (IF)				100520203050 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
855	31-12-15		REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL PONTE DI RONCAJETTE IN COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI PADOVA.			113	GC	28-10-15	630,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							630,00		
TOTALE CAPITOLO							630,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208700	0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A PROVINCIA PER OPERE DI VIABILITA' (AA)				100520301020 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
813	31-12-15		Lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale sul ponte di Roncasette a Ponte San Nicolò - Impegno di spesa a favore della Provincia di Padova per la compartecipazione alla realizzazione dell'opera			137	31	30-12-15	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							50.000,00		
TOTALE CAPITOLO							50.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208701	0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A PROVINCIA PER OPERE DI VIABILITA' (IF)				100520301020 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
497	09-08-16		REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL PONTE DI RONCAJETTE IN COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.			70	GC	03-08-16	20.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	20.000,00
TOTALE CAPITOLO	20.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	107.742,59
TOTALE PROGRAMMA	5	211.035,64
TOTALE MISSIONE	10	641.141,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 64

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109330	0	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	11011030102000			669,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
710	05-12-17		Fornitura del vestiario per i volontari della Protezione Civile. Affidamento alla ditta CERBUL SRL			135	28	30-11-17	1.702,63
714	05-12-17		FORNITURA DI N. 3 PAIA DI SCARPONI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARITAN SRL.			139	28	30-11-17	415,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.118,04	
TOTALE CAPITOLO								2.118,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109335	0	PROTEZIONE CIVILE - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE	11011030102000			112,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
18	16-01-17		FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.			8	28	13-01-17	95,35
209	14-02-17		SPESE ECONOMICI - 2017			104	GC	18-01-17	28,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								123,84	
TOTALE CAPITOLO								123,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109350	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SEDE PROT. CIVILE)	11011030205000			595,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
91	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	160,11
427	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	1.309,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.469,62	
TOTALE CAPITOLO								1.469,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109355	0	SPESE PER FORNITURA CALORE (IMM. ADIBITO A SEDE PROT.CIVILE)	11011030205006			156,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
345	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578			15	32	29-03-16	131,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								131,39	
TOTALE CAPITOLO								131,39	

						RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1					3.842,89	
TOTALE PROGRAMMA	1					3.842,89	
TOTALE MISSIONE	11					3.842,89	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 65

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110121	0	ASILO NIDO-ACQ. BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - RIL.IVA	120110301020 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
633	11-10-17		FORNITURA DI N. 3 COPPIE GUIDA INOX PER ARMADIO FRIGO DELL'ASILO NIDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAGIF SNC.			170,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	170,80
					TOTALE CAPITOLO	170,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110135	0	SPESE PER FORNITURA CALORE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)	120110302050 06			1.541,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
348	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578			873,15
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	873,15
					TOTALE CAPITOLO	873,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110137	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)	120110302050 00			1.010,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
93	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			624,16
429	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			1.090,55
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.714,71
					TOTALE CAPITOLO	1.714,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110140	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (RIL.IVA)	120110302090 00			200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
643	23-11-16		Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl			250,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	250,00
					TOTALE CAPITOLO	250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110144	0	SERVIZI EDUCATIVI PER I MINORI	120110302119 99			1.418,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
607	27-09-17		Servizio Educativo Domiciliare. Rinnovo affidamento servizio ed assunzione impegno di spesa per il periodo 27.09.2017 10.06.2019			4.409,74
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.409,74
					TOTALE CAPITOLO	4.409,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110145	0	SERVIZIO ASSISTENZA, REFEZIONE E PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO (RIL.IVA)	120110302150 10			36.366,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
604	25-09-17		Atto	T.	Data	
			36	33	21-09-17	40.053,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						40.053,66

TOTALE CAPITOLO **40.053,66**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110147	0	INTERVENTI PER INSERIMENTO DI MINORENNI IN IDONEE STRUTTURE DI RECUPERO	120110302150 08			8.052,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
354	21-04-17		Atto	T.	Data	50,00
			21	34	14-04-17	
675	10-11-17		54	34	08-11-17	3.102,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.152,00
TOTALE CAPITOLO						3.152,00
TOTALE TITOLO						50.624,06
1						RESIDUO
1						50.624,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 68

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210101	0	ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO (RIL.IVA) (IF)	120120201039 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
708	05-12-17		FORNITURA DI N. 2 TAVOLI PER L'ATTIVITA DI LABORATORIO.			133	28	30-11-17	233,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								233,00	
TOTALE CAPITOLO								233,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210903	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE (IF)	120120304010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
773	21-12-17		CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE			68	34	21-12-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.500,00	
TOTALE CAPITOLO								1.500,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					1.733,00
TOTALE PROGRAMMA	1					52.357,06

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110540	0	CONTRIBUTI A ENTI OD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	120210404010			5.500,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
770	21-12-17		CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DISABILITA'			67	34	21-12-17	6.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.200,00
TOTALE CAPITOLO									6.200,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.200,00
TOTALE PROGRAMMA	2	6.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 70

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
110443	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL.IVA)	12031030215009	10.598,55					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
371	03-05-17		Rinnovo contratto con Cooperativa Sociale Onlus Socioculturale per affidamento del servizio di assistenza domiciliare per il periodo 04.05.2017 - 03.05.2018. CIG N. 706339846C.			23	34	03-05-17	13.011,86
372	03-05-17		Rinnovo contratto con Cooperativa Sociale Onlus Socioculturale per affidamento del servizio di assistenza domiciliare per il periodo 04.05.2017 - 03.05.2018. CIG N. 706339846C.			23	34	03-05-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								13.041,86	
TOTALE CAPITOLO								13.041,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
110458	0	SPESA PER GESTIONE CALORE CENTRO DIURNO PER ANZIANI - FORNITURA CALORE	12031030205006	512,62					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
343	13-04-16		Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio 2016/2017-2018/2019. CIG n. 0329051578			15	32	29-03-16	556,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								556,68	
TOTALE CAPITOLO								556,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
110460	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE (CENTRO DIURNO PER ANZIANI)	12031030205000	746,05					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
94	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	336,77
430	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	4.379,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.715,95	
TOTALE CAPITOLO								4.715,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
110466	0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	12031030299999	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
218	15-02-17		SPESE ECONOMICHE - 2017			104	GC	18-01-17	469,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								469,70	
TOTALE CAPITOLO								469,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
110470	0	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE PER ANZIANI (RIL.IVA)	12031030299999	4.326,22					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
435	30-05-17		Appalto Servizi Vari - Giugno/dicembre 2017- anno 2018: aggiudicazione ed impegno di spesa.			26	23	25-05-17	668,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 71

581	12-09-17	Incarico alla S.S.D.aR.L. Giamburasca per corsi di educazione fisica per anziani per il periodo Ottobre 2017 /Maggio 2018. Assunzione impegno di spesa.	35	33	01-09-17	3.463,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.131,97
TOTALE CAPITOLO						4.131,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110483		0	SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE	120310302150 08			14.312,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	23-01-17		INTEGRAZIONE RETTA QUOTA ALBERGHIERA M.R.-B.A.-S.A. - ANNO 2017	2	34	20-01-17	4.139,09
69	27-01-17		PROSECUZIONE RICOVERI 1/1-31/12/17 DI-ML-CC-BB-SC	4	34	23-01-17	3.249,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.388,95
TOTALE CAPITOLO							7.388,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110485		0	SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI A PERSONE ANZIANE IN CONDIZIONI DI BISOGNO (RIL.IVA)	120310302150 09			2.979,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
644	19-10-17		Servizio Pasti Caldi. Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio per il periodo 12.11.2017 - 14.11.2020. - Impegno a favore dell'ANAC	48	34	18-10-17	30,00
680	16-11-17		Servizio Pasti Caldi. Aggiudicazione provvisoria alla ditta Sodexo Italia Spa per il periodo 13.11.2017 - 14.11.2020	55	34	10-11-17	2.865,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.895,72
TOTALE CAPITOLO							2.895,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					33.200,83
TOTALE PROGRAMMA		3					33.200,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 73

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110465	0	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO (SOCIALE, GIOVANILE, ..)	120410302999 99			2.625,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
295	23-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - ANNO 2017 - GENN/OTT. 2018	Atto	T.	Data	2.040,47
				58	34	02-11-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.040,47	
TOTALE CAPITOLO						2.040,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110538	0	CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A SOSTEGNO PERSONE BISOGNOSE	120410402059 99			250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
766	20-12-17		CONTR. ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - DICEMBRE	Atto	T.	Data	89,00
				62	34	15-12-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						89,00	
TOTALE CAPITOLO						89,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110554	0	TRASFERIMENTI A COMUNI ED ENTI PUBBLICI VARI PER ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE	120410401020 00			8.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
337	13-04-17		Adesione al progetto denominato Reddito di Inclusione Attiva; annualità 2016-2017. Assunzione impegno di spesa	Atto	T.	Data	3.393,50
				19	34	12-04-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.393,50	
TOTALE CAPITOLO						3.393,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110556	0	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE	120410403999 99			2.450,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
614	16-11-16		Adesione al progetto denominato PIN Padova INclusiva. Assunzione impegno di spesa	Atto	T.	Data	50,00
				64	34	11-11-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						50,00	
504	13-07-17		Partecipazione alla formazione del progetto a valere sul protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Fondo Straordinario di Solidarietà per il lavoro di cui alla D.G.R. n. 307/2016. Assunzione impegno di spesa.	34	34	13-07-17	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.500,00	
TOTALE CAPITOLO						3.550,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					9.072,97
TOTALE PROGRAMMA	4					9.072,97

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110448	0	ATTIVITA' DI CALCOLO DELL'ISEE PER PARTICOLARI ATTIVITA' SOCIALI	120510302139 99			884,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
227	17-02-17		Servizi affidati ai Centri di Assistenza Fiscale. Integrazione impegno di spesa			10	34	16-02-17	300,00
818	31-12-15		CONVENZIONE CON I C.A.F. - 28.12.2015/31.12.2017			92	34	28-12-15	708,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.008,41
TOTALE CAPITOLO									1.008,41

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.008,41
TOTALE PROGRAMMA	5	1.008,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 75

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110402	0	SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	120710101010 00			16,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
783	22-12-17		Atto	T.	Data	
			52	36	22-12-17	2,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2,74
TOTALE CAPITOLO						2,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110415	0	SERVIZI SOCIALI - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE	120710301020 00			370,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
19	16-01-17		Atto	T.	Data	
			8	28	13-01-17	41,90
713	05-12-17		138	28	30-11-17	349,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						391,89
TOTALE CAPITOLO						391,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110440	0	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO	120710302139 99			2.623,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
47	20-01-17		Atto	T.	Data	
			1	34	19-01-17	2.297,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.297,80
TOTALE CAPITOLO						2.297,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110475	0	INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PARI OPPORTUNITA'	120710302999 99			586,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
502	13-07-17		Atto	T.	Data	
			25	33	07-07-17	1.147,90
652	23-10-17		39	33	18-10-17	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.547,90
TOTALE CAPITOLO						1.547,90

TOTALE TITOLO	1					RESIDUO
						4.240,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 76

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12665	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZ. E COSTO DI COSTRUZ. DA RIPARTIRE ION FAVORE DELLE CONFESIONI RELIGIOSE	120720304010			2.261,12
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1301	21-10-03					2.261,12
			Atto	T.	Data	
			111	DT	29-12-03	
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						2.261,12
TOTALE CAPITOLO						2.261,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210480	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZ.E COSTO DI COSTRUZ.DA RIPARTIRE IN FAVORE DELLE CONFESIONI RELIGIOSE (OU)	120720304010			8.427,98
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
670	31-12-13					1.018,61
			Atto	T.	Data	
			19	CC	28-06-13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.018,61
TOTALE CAPITOLO						1.018,61

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					3.279,73
TOTALE PROGRAMMA	7					7.520,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 77

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	8	Cooperazione e associazionismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
110455	0	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE	120810302139 99		2.440,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
708	06-11-15		SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI PER N. 2 VOLONTARI DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA.			73	34	06-11-15	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.220,00
595	07-11-16		SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI PER N. 2 VOLONTARI DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA			57	34	02-11-16	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.220,00
547	14-08-17		RICHIESTA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 - IMPEGNO PER PRESENTAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO			37	34	09-08-17	1.220,00
613	16-11-16		SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI N. 2 VOLONTARI E DI N. 2 OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E TUTORAGGIO DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA - ANNO 2017			62	34	10-11-16	4.088,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.308,00
TOTALE CAPITOLO									7.748,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
110545	0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI COOPERAZIONE ED ALLE POLITICHE DI SOLIDARIETA' INT.LE	120810404010 01		3.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
747	15-12-17		Erogazione contributi a favore di associazioni ed organismi operanti nell'ambito della solidarietà internazionale			64	34	15-12-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.000,00
TOTALE CAPITOLO									2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
110553	0	CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE	120810404010 01		20.790,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
771	21-12-17		CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE			68	34	21-12-17	20.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									20.800,00
TOTALE CAPITOLO									20.800,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				30.548,00
TOTALE PROGRAMMA	8				30.548,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 78

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
110605	0	SERV.CIMITERIALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	12091010101000		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
784	22-12-17		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017: APPROVAZIONE GRADUATORIA E NUOVO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE - ARRETRATI I.V.C.			52	36	22-12-17	1,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1,17	
TOTALE CAPITOLO								1,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
110655	0	SPESA PER MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO CIMITERO	12091030209000		8,43				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
510	18-07-17		Lavori di sistemazione quota accesso alle tombe di famiglia del cimitero di Roncaglia - Rio. CIG. N. Z021F53690. Affidamento alla ditta Michielotto Alvise & C. snc			81	31	13-07-17	1.342,00
655	24-10-17		Estumulazione salme nel cimitero del capoluogo e fornitura relative piastre copriloculo - CIG. n. ZC01FCCA28. Affidamento alla ditta Munaretto Rombaldi snc			121	31	19-10-17	16.519,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								17.861,51	
TOTALE CAPITOLO								17.861,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
110660	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SERV.CIMITERIALI)	12091030205000		2.114,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
95	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			18	28	24-01-17	291,47
431	25-05-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.			67	28	25-05-17	1.361,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.653,19	
TOTALE CAPITOLO								1.653,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
110665	0	SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA CIMITERI A CARICO DEL COMUNE	12091030213999		2.536,61				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
475	26-06-17		Gestione servizi vari - proroga servizio dal 01.08 fino al 31.12.2017.			18	32	16-06-17	2.452,46
704	05-12-17		Servizi cimiteriali e apertura parchi per il triennio 2018 - 2020. Contributo ANAC			38	32	30-11-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.677,46	
TOTALE CAPITOLO								2.677,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
110678	0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER CREMAZIONE SALME	12091040205999		500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 79

729	13-12-17	CONTRIBUTO CREMAZIONE RESTI MORTALI	14	24	04-12-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						500,00
TOTALE CAPITOLO						500,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.693,33

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210500	0	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (IF)	120920201090			0,00			
			15						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
74	27-01-17		Lavori di adeguamento della pavimentazione dei blocchi ossari e realizzazione loculi in adiacenza al tempio nel cimitero di Roncaglia-Rio. Affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed eseguzi			4	31	24-01-17	4.821,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.821,44
TOTALE CAPITOLO									4.821,44

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	4.821,44
TOTALE PROGRAMMA	9	27.514,77
TOTALE MISSIONE	12	167.422,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 82

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111550	0	SPESE COMMISSIONI COMUNALI PER ATTIVITA' LEGATE AL COMMERCIO ED ALLE RETI DISTRIBUTIVE (ENTRATA 305330)	14021030299005			1.018,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
359	21-05-14		FESTA PAESANA DENOMINATA "SAGRA DI SAN BASILIO MAGNO" - CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA.			7	23	19-05-14	283,04
487	05-09-14		MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLA SOLIDARIETA" - CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA			18	23	01-09-14	283,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									566,08
466	13-07-16		MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ANTICA SAGRA DI RONCAJETTE" - CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - 29.07.2016 E 05.08.2016			28	23	11-07-16	61,01
697	15-12-16		MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLA SOLIDARIETA" - CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA.			30	23	02-08-16	61,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									122,02
TOTALE CAPITOLO									688,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111551	0	SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	14021030216999			1.070,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
221	16-02-16		Aggiornamento autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria per inserimento nuova attività specialistica - "PROGETTO SALUTE S.R.L.". Impegno di spesa a favore dell'Azienda U.L.S.S. 16 di Padova - ENTRATA NON DOVUTA			9	23	12-02-16	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									180,00
398	17-05-17		Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria (Studio Odontoiatrico). "FTM S.A.S. di Andrea Tosato & C.". Impegno di spesa a favore dell'Azienda ULSS 6 Euganea. - VEDI ACC. 7 CAP. 305320			23	23	03-05-17	224,00
559	25-08-17		Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria (ambulatorio specialistico) "BORDIN DR.SSA ANNA S.R.L.". Impegno di spesa a favore dell'Azienda ULSS 6 Euganea.			31	23	21-08-17	298,00
687	22-11-17		DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURA SANITARIA (AMBULATORIO POLISPECIALISTICO B.5-B5.0). "ASA SRLS". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA.			38	23	16-11-17	298,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									820,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00

TOTALE TITOLO						1	RESIDUO			1.688,10
----------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--	-----------------

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
211000	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO (IF)	140220201099 99			12.711,76				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
570	04-09-17		Lavori di realizzazione area ecologica nel mercato del capoluogo - CIG n. Z2D1F96800. Affidamento alla ditta Edil 2000 snc di Binotto Bruno & C.			100	31	30-08-17	5.437,49	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										5.437,49
TOTALE CAPITOLO										5.437,49

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	5.437,49
TOTALE PROGRAMMA	2	7.125,59
TOTALE MISSIONE	14	7.125,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 84

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
400940	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01			9.408,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
259	05-03-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI - ANNO 2013			139	GC	28-12-12	1.000,00
569	13-12-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAPRIOLO ERMES			22	DT	12-12-13	21,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.021,47
TOTALE CAPITOLO									1.021,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
400951	0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	990170299999 99			72.256,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
999	22-12-10		LIQUIDAZIONE ACCONTI DANNI ALLUVIONE 1/2 NOVEMBRE 2010			9	AL	17-12-10	9.977,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									9.977,78
641	09-11-11		FINANZIAMENTO LAVORI VIA BOCCACCIO (123.750,00) - (DA RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE)			9	AL	17-12-10	4.159,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									4.159,65
550	22-08-12		FINANZIAMENTO LAVORI VIA BOCCACCIO (123.750,00) - (DA RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE)			9	AL	17-12-10	4.291,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									4.291,57
464	24-09-13		FINANZIAMENTO LAVORI VIA BOCCACCIO (123.750,00) - (DA RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE)			64	CC	28-06-13	31.514,50
662	30-12-13		TARES - QUOTA ADDIZIONALE 2ª RATA 2013			64	GC	28-06-13	4.171,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									35.686,35
591	17-11-14		TARI - QUOTA ADDIZIONALE - 2014			44	GC	16-04-14	18.140,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									18.140,97
TOTALE CAPITOLO									72.256,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
400952	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI ALTRI UTENTI	990170299999 99			30.021,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
960	09-12-10		CONTRIBUTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE-MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ANNO 2010			43	GC	24-03-10	5.345,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									5.345,00
742	15-12-11		CONTRIBUTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE-MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ANNO 2011			22	GC	09-03-11	5.739,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									5.739,00
714	20-12-12		CONTRIBUTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE-MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ANNO 2012			41	GC	23-04-12	6.022,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									6.022,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 85

331	22-05-13		RIACCREDITO ASSEGNO SCADUTO DANIELI ALBERTO	139	GC	29-12-12	122,04	
649	31-12-13		CONTRIBUTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE-MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ANNO 2013	64	GC	28-06-13	6.129,72	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013	6.251,76
682	31-12-14		CONTRIBUTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE-MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ANNO 2014	44	GC	16-04-14	5.924,81	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	5.924,81
							TOTALE CAPITOLO	29.283,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
700120	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. AUTONOMO RISCOSE PER C/TERZI			990170103010 01		8.530,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
102	02-02-17		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - 2017	16004	GC	18-01-17	934,20	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	934,20
							TOTALE CAPITOLO	934,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
700121	0	VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAV. AUTONOMO RISCOSE PER C/TERZI			990170103020 01		54,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
105	02-02-17		VERSAMENTO INPS A CARICO AUTONOMI OCCASIONALI CHE SUPERANO I 5.000 EURO - 2017	16004	GC	18-01-17	54,40	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	54,40
							TOTALE CAPITOLO	54,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
700220	0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE			990170203010 01		1.247,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
557	06-10-16		CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2016	2	GC	13-01-16	120,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	120,00
358	26-04-17		CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -2^ SEMESTRE 2016	50	LQ	10-04-17	80,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	80,00
							TOTALE CAPITOLO	200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
700230	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI			990170204010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
485	27-06-17		DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO 2017/2018	4	GC	18-01-17	200,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	200,00
							TOTALE CAPITOLO	200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
700231	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			990170204020 01		14.948,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	12-08-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI - ANNO 2015	42	GC	08-04-15	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 87

640	11-09-15		VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALI - CANONI DI AFFITTO	42	GC	08-04-15	16,00	
859	31-12-15		RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA 2015	42	GC	08-04-15	4.512,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	5.528,00
541	27-09-16		Determinazione canone mensile di locazione alloggio di proprietà comunale - Deposito cauzionale	14	30	26-09-16	42,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	42,00
330	11-04-17		DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2017	4	GC	18-01-17	512,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	512,00
							TOTALE CAPITOLO	6.082,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
700240	0	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO TERZI			990170205010 01			133.325,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
629	02-09-15		TARI- QUOTA ADDIZIONALE 2015	42	GC	08-04-15	49.115,85	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	49.115,85
429	09-06-16		TARI - QUOTA ADDIZIONALE - 2016	2	GC	13-01-16	80.940,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	80.940,00
254	07-03-17		IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE CONTRATTI 2017	4	GC	18-01-17	245,00	
586	13-09-17		TARI - QUOTA ADDIZIONALE 2017	4	GC	18-01-17	82.364,00	
587	13-09-17		TARI - QUOTA ADDIZIONALE 2012	4	GC	18-01-17	4,43	
832	31-12-17		Operazione sospesa	0			644,64	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	83.258,07
							TOTALE CAPITOLO	213.313,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
700241	0	VERSAMENTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT PER CONTO TERZI			990170205010 01			63.438,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
106	02-02-17		VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - 2017	16004	GC	18-01-17	61.383,48	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	61.383,48
							TOTALE CAPITOLO	61.383,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
700242	0	VERSAMENTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			990170205010 01			694,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
108	02-02-17		GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2017	16004	GC	18-01-17	847,09	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	847,09
							TOTALE CAPITOLO	847,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
700900		0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	990170299999 99			198.480,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
795	21-12-15		IMPORTO VERSATO IN ECCEDEXZA VODAFONE OMNITEL	42	GC	08-04-15	13.314,49
857	31-12-15		QUOTA ALIMENTAZIONE FSC 2015 - NON TRATTENUTA CON I VERSAMENTI 2015	42	GC	08-04-15	16.831,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30.145,83
801	29-12-17		erogazione contributo del M.I.U.R. per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola per l'anno 2017. Assunzione impegno di spesa.	56	33	29-12-17	1.556,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.556,13
TOTALE CAPITOLO							31.701,96
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		7					417.277,92
TOTALE PROGRAMMA		1					417.277,92
TOTALE MISSIONE		99					417.277,92
							RESIDUO
TOTALE GENERALE		-	RIEPILOGO FINALE				1.868.345,57

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI
Capitolo 101205 / 0 Codice bilancio 01.02-1.01.01.01

SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 362	03-05-2017	2017	Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila.	N. 23 Tp. RISORSE UMANE Del 28-04-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-3.884,87 3.884,87 0,00
Imp 814	31-12-2017	2017	INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - BARZON	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-3.227,85 3.227,85 0,00
Totale capitolo 101205 / 0 SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO										2017 2018 2019	-7.112,72 7.112,72 0,00

Capitolo 101210 / 0 Codice bilancio 01.02-1.01.02.01

SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 363	03-05-2017	2017	Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila.	N. 23 Tp. RISORSE UMANE Del 28-04-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-924,60 924,60 0,00
Imp 815	31-12-2017	2017	CPDEL - INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - BARZON	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-768,23 768,23 0,00
Totale capitolo 101210 / 0 SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE										2017 2018 2019	-1.692,83 1.692,83 0,00

Capitolo 101285 / 0 Codice bilancio 01.02-1.02.01.01

SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 364	03-05-2017	2017	Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila.	N. 23 Tp. RISORSE UMANE Del 28-04-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-330,21 330,21 0,00
Imp 816	31-12-2017	2017	IRAP- INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - BARZON	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-274,37 274,37 0,00
Totale capitolo 101285 / 0 SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE										2017 2018 2019	-604,58 604,58 0,00

Capitolo 101305 / 0 Codice bilancio 01.03-1.01.01.01

SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 820	31-12-2017	2017	INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - CEOLA	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.291,14 1.291,14 0,00
Totale capitolo 101605 / 0 SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO										2017 2018 2019	-1.291,14 1.291,14 0,00

Capitolo 101606 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.01.01.01**
 ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 817	31-12-2017	2017	INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - BETTIO	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.136,21 1.136,21 0,00
Totale capitolo 101606 / 0 ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO										2017 2018 2019	-1.136,21 1.136,21 0,00

Capitolo 101610 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.01.02.01**
 SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 821	31-12-2017	2017	CPDEL - INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - CEOLA	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-307,29 307,29 0,00
Totale capitolo 101610 / 0 SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE										2017 2018 2019	-307,29 307,29 0,00

Capitolo 101612 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.01.02.01**
 ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 818	31-12-2017	2017	CPDEL - INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - BETTIO	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-270,42 270,42 0,00
Totale capitolo 101612 / 0 ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE										2017 2018 2019	-270,42 270,42 0,00

Capitolo 101690 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.02.01.01**
 SERV. LL.PP. - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	-------	--------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------	---------------------------------	----	----	------	---------

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 822	31-12-2017	2017	IRAP - INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - CEOLA	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-109,75 109,75 0,00
Totale capitolo 101690 / 0 SERV. LL.PP. - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										2017 2018 2019	-109,75 109,75 0,00

Capitolo 101692 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.02.01.01**
 ED.PRIVATA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 819	31-12-2017	2017	IRAP - INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - BETTIO	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-96,58 96,58 0,00
Totale capitolo 101692 / 0 ED.PRIVATA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE										2017 2018 2019	-96,58 96,58 0,00

Capitolo 101805 / 0 **Codice bilancio 01.11-1.01.01.01**
 COMPENSI PER FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 591	19-09-2017	2017	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017: QUOTA RISORSE VARIABILI ART. 15, C.5 CCNL	N. 48 Tp. Giunta Com. Del 24-05-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.789,00 1.789,00 0,00
Imp 753	19-12-2017	2017	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017: INTEGRAZIONE QUOTA RISORSE VARIABILI	N. 118 Tp. Giunta Com. Del 04-12-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-2.535,77 2.535,77 0,00
Imp 790	29-12-2017	2017	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività - anno 2017.	N. 49 Tp. RISORSE UMANE Del 05-12-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-51.900,29 51.900,29 0,00
Totale capitolo 101805 / 0 COMPENSI PER FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE										2017 2018 2019	-56.225,06 56.225,06 0,00

Capitolo 101810 / 0 **Codice bilancio 01.11-1.01.01.01**
 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 829	31-12-2017	2017	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 DA PORTARE IN FPV	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.103,34 1.103,34 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 101810 / 0	2017	-1.103,34
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	2018	1.103,34
	2019	0,00

Capitolo 101811 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.01.02.01
 F.DO PRODUTTIVITA'-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 804	31-12-2017	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PRODUTTIVITA' / ACCESSORIO 2017 DA INVIARE A FPV	N. 49 Tp. RISORSE UMANE Del 05-12-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-13.645,00
										2018	13.645,00
										2019	0,00
Totale capitolo 101811 / 0										2017	-13.645,00
F.DO PRODUTTIVITA'-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE										2018	13.645,00
										2019	0,00

Capitolo 101930 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.03.02.11
 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (SERV. GENERALI)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 532	06-07-2015	2017	RICORSO KUWAIT: CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE ALLO STUDIO DOMENICHELLI.	N. 17 Tp. SEGRETERIA - COMMERCIO Del 02-07-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-3.128,02
										2018	3.128,02
										2019	0,00
Imp 579	18-12-2013	2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR CONTRO C.F. - R.E. - INCARICO DOMENICHELLI	N. 25 Tp. Determinaz. Del 16-12-2013	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-6.239,90
										2018	6.239,90
										2019	0,00
Imp 683	07-12-2016	2017	Integrazione impegno di spesa determinazione n. 21 del 2011 per costituzione in giudizio per motivi aggiunti allo studio legale Domenicelli e Associati nel ricorso TAR	N. 18 Tp. URBANISTICA - PATRIMONIO Del 05-12-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-2.156,96
										2018	2.156,96
										2019	0,00
Imp 759	31-12-2012	2017	RICORSO AL TAR VENETO - SI.RA RIGATO AMALIA - INCARICO AVV. DOMENICHELLI	N. 34 Tp. Determinaz. Del 28-12-2012	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-7.502,76
										2018	7.502,76
										2019	0,00
Imp 789	28-12-2011	2017	AURORA ASSICURAZIONI VS P.S.N.- INCARICO A DOMENICHELLI - INTEGRAZIONE DET. 19/06	N. 73 Tp. Determinaz. Del 29-12-2011	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-6.214,58
										2018	6.214,58
										2019	0,00
Imp 795	30-12-2011	2017	INCARICO PER RICORSO IN APPELLO - "FALLIMENTO EUROBASE" - AVV. DOMENICHELLI	N. 74 Tp. Determinaz. Del 29-12-2011	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-365,06
										2018	365,06
										2019	0,00
Totale capitolo 101930 / 0										2017	-25.607,28
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (SERV. GENERALI)										2018	25.607,28
										2019	0,00

Capitolo 101965 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.02.01.01
 F.DO PRODUTTIVITA' - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	-------	--------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------	---------------------------------	----	----	------	---------

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 806	31-12-2017	2017	IRAP - PRODUTTIVITA' / ACCESSORIO 2017 DA MANDARE FPV	N. 49 Tp. RISORSE UMANE Del 05-12-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-4.873,00 4.873,00 0,00
Totale capitolo 101965 / 0 F.DO PRODUTTIVITA' - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										2017 2018 2019	-4.873,00 4.873,00 0,00

Capitolo 103105 / 0 **Codice bilancio 03.01-1.01.01.01**
 POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 811	31-12-2017	2017	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - BARBIERI	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-681,94 681,94 0,00
Totale capitolo 103105 / 0 POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO										2017 2018 2019	-681,94 681,94 0,00

Capitolo 103110 / 0 **Codice bilancio 03.01-1.01.02.01**
 POLIZIA LOCALE-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 812	31-12-2017	2017	CPDEL - INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - BARBIERI	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-162,30 162,30 0,00
Totale capitolo 103110 / 0 POLIZIA LOCALE-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE										2017 2018 2019	-162,30 162,30 0,00

Capitolo 103185 / 0 **Codice bilancio 03.01-1.02.01.01**
 POLIZIA LOCALE - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 813	31-12-2017	2017	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - BARBIERI	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-57,96 57,96 0,00
Totale capitolo 103185 / 0 POLIZIA LOCALE - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										2017 2018 2019	-57,96 57,96 0,00

Capitolo 109150 / 0 **Codice bilancio 08.02-1.03.02.11**
 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (ED. PRIVATA)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	-------	--------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------	---------------------------------	----	----	------	---------

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 449	12-05-2015	2017	CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE DI DIFESA AL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DAI SIGG. DONOLA ALDO E PENGO ADRIANA	N. 13 Tp. URBANISTICA - PATRIMONIO Del 12-05-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-2.889,06 2.889,06 0,00
Imp 783	23-12-2011	2017	RICORSO AL TAR VENETO PRESENTATO DALLA DITTA B - INCARICO AVV. DOMENICHELLI	N. 21 Tp. Determinaz. Del 22-12-2011	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-5.248,70 5.248,70 0,00
Totale capitolo 109150 / 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (ED. PRIVATA)										2017 2018 2019	-8.137,76 8.137,76 0,00

Capitolo 110402 / 0 Codice bilancio 12.07-1.01.01.01

SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 823	31-12-2017	2017	INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - INFANTE	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.136,21 1.136,21 0,00
Totale capitolo 110402 / 0 SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO										2017 2018 2019	-1.136,21 1.136,21 0,00

Capitolo 110403 / 0 Codice bilancio 12.07-1.01.02.01

SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 824	31-12-2017	2017	CPDEL - INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - INFANTE	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-270,42 270,42 0,00
Totale capitolo 110403 / 0 SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE										2017 2018 2019	-270,42 270,42 0,00

Capitolo 110590 / 0 Codice bilancio 12.07-1.02.01.01

SERVIZI SOCIALI - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 825	31-12-2017	2017	IRAP - INDENNITA' DI RISULTATO 2017 - INFANTE	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-96,58 96,58 0,00
Totale capitolo 110590 / 0 SERVIZI SOCIALI - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE										2017 2018 2019	-96,58 96,58 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 201665 / 0 Codice bilancio 01.06-2.02.03.05
 INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP.(OU)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 162	14-02-2017	2017	Lavori di sistemazione della scuola media e palestra di Roncaglia. Affidamento del servizio di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione all'ing.	N. 8 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 01-02-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-1.715,20
										2018	1.715,20
										2019	0,00
Totale capitolo 201665 / 0 INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP.(OU)										2017	-1.715,20
										2018	1.715,20
										2019	0,00

Capitolo 203201 / 0 Codice bilancio 03.02-2.02.01.07
 LAVORI DI SISTEMAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA URBANA (IF)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 800	29-12-2017	2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI LOTTO 1 ID1645. CIG	N. 151 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 29-12-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-138.000,00
										2018	138.000,00
										2019	0,00
Totale capitolo 203201 / 0 LAVORI DI SISTEMAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA URBANA (IF)										2017	-138.000,00
										2018	138.000,00
										2019	0,00

Capitolo 204300 / 0 Codice bilancio 04.02-2.02.01.09
 SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA (IF)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 745	14-12-2017	2017	Lavori di sostituzione porta REI 120 nella palestra di Roncaglia - CIG n. Z3A20585C9. Affidamento alla ditta Michielotto Alvise & C. snc	N. 142 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 12-12-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-2.379,00
										2018	2.379,00
										2019	0,00
Totale capitolo 204300 / 0 SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA (IF)										2017	-2.379,00
										2018	2.379,00
										2019	0,00

Capitolo 205001 / 0 Codice bilancio 05.02-2.05.99.99
 INCARICO PROGETTAZIONE BIBLIOTECA (IE)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 781	31-12-2016	2017	Avvio procedimento stipula contratto di appalto del servizio di progettazione e direzione dei lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la	N. 117 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 01-12-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017	-56.958,29
										2018	56.958,29
										2019	0,00
Totale capitolo 205001 / 0 INCARICO PROGETTAZIONE BIBLIOTECA (IE)										2017	-56.958,29
										2018	56.958,29
										2019	0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 206200 / 0 Codice bilancio 06.01-2.02.01.09

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (IF)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 789	27-12-2017	2017	Lavori di sistemazione della copertura del magazzino presso l'impianto sportivo di Rio in via Faggin - CIG n. CIG Z97211D2A0. Affidamento alla ditta BF Bozzolan srl	N. 149 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 20-12-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-8.868,77 8.868,77 0,00
Totale capitolo 206200 / 0 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (IF)										2017 2018 2019	-8.868,77 8.868,77 0,00

Capitolo 208100 / 0 Codice bilancio 10.05-2.02.01.09

SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (IF)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 288	15-03-2016	2017	Lavori di riqualificazione di via Cavour - tratto di percorso ciclopedonale lato destro e ricostruzione marciapiede lato sinistro da piazza Ruzante alla chiesa di Rio Affidamento	N. 25 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-03-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-410,97 410,97 0,00
Imp 288	15-03-2016	2017	Lavori di riqualificazione di via Cavour - tratto di percorso ciclopedonale lato destro e ricostruzione marciapiede lato sinistro da piazza Ruzante alla chiesa di Rio Affidamento	N. 25 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-03-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-179,52 179,52 0,00
Imp 386	11-05-2017	2017	Servizio di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione della viabilità comunale - intervento anno 2017 CUP I94E1600139000 -	N. 47 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 19-04-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-982,65 982,65 0,00
Imp 396	15-05-2017	2017	Lavori di sistemazione della viabilità comunale - intervento anno 2017. CUP I94E16001390004. Affidamento incarico di responsabile unico del procedimento.	N. 60 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 11-05-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.680,00 1.680,00 0,00
Imp 464	13-07-2016	2017	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CAVOUR TRATTO PERCORSO CICLOPEDONALE LATO DESTRO E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDE LATO SINISTRO DA PIAZZA	N. 58 Tp. Giunta Com. Del 06-07-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.100,00 1.100,00 0,00
Imp 464	13-07-2016	2017	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CAVOUR TRATTO PERCORSO CICLOPEDONALE LATO DESTRO E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDE LATO SINISTRO DA PIAZZA	N. 58 Tp. Giunta Com. Del 06-07-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-24,40 24,40 0,00
Imp 464	13-07-2016	2017	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CAVOUR TRATTO PERCORSO CICLOPEDONALE LATO DESTRO E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDE LATO SINISTRO DA PIAZZA	N. 58 Tp. Giunta Com. Del 06-07-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-7.269,95 7.269,95 0,00
Imp 464	13-07-2016	2017	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CAVOUR TRATTO PERCORSO CICLOPEDONALE LATO DESTRO E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDE LATO SINISTRO DA PIAZZA	N. 58 Tp. Giunta Com. Del 06-07-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-12,00 12,00 0,00
Imp 546	08-08-2017	2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE - INTERVENTO ANNO 2017. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.	N. 57 Tp. Giunta Com. Del 21-06-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.694,53 1.694,53 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 681	05-12-2016	2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.S. 516 "PIOVESE" E LE VIE PALERMO E SAN FRANCESCO. APPROVAZIONE	N. 27 Tp. Giunta Com. Del 23-03-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.271,41 1.271,41 0,00
Imp 681	05-12-2016	2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.S. 516 "PIOVESE" E LE VIE PALERMO E SAN FRANCESCO. APPROVAZIONE	N. 27 Tp. Giunta Com. Del 23-03-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-139.121,73 139.121,73 0,00
Imp 681	05-12-2016	2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.S. 516 "PIOVESE" E LE VIE PALERMO E SAN FRANCESCO. APPROVAZIONE	N. 27 Tp. Giunta Com. Del 23-03-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.044,91 1.044,91 0,00
Totale capitolo 208101 / 0 SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (AA)										2017 2018 2019	-559.550,00 559.550,00 0,00

Capitolo 208400 / 0 **Codice bilancio 10.05-2.02.01.09**
 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IF)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 236	21-02-2017	2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO VIA SAN FRANCESCO, LATERALE DI VIA	N. 10 Tp. Giunta Com. Del 01-02-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-8.205,94 8.205,94 0,00
Totale capitolo 208400 / 0 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IF)										2017 2018 2019	-8.205,94 8.205,94 0,00

Capitolo 209161 / 0 **Codice bilancio 08.01-2.02.03.05**
 INCARICHI PER REDAZIONE VARIANTI PRG-PIANI AMBIENTALI E URBANISTICI (AA)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 755	23-12-2016	2017	Affidamento incarico professionale per la redazione del Piano di Viabilità Comunale integrativo del PAT del Comune di Ponte San Nicolò. CIG Z051C6D4EA	N. 23 Tp. URBANISTICA - PATRIMONIO Del 21-12-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-6.927,65 6.927,65 0,00
Totale capitolo 209161 / 0 INCARICHI PER REDAZIONE VARIANTI PRG-PIANI AMBIENTALI E URBANISTICI (AA)										2017 2018 2019	-6.927,65 6.927,65 0,00

Capitolo 209360 / 0 **Codice bilancio 11.01-2.02.01.01**
 ACQUISTO AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE (OU)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 810	31-12-2017	2017	SPEDITO BANDO PER ACQUISTO AUTOMEZZO	N. 4 Tp. Giunta Com. Del 18-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-32.380,00 32.380,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 209360 / 0	2017	-32.380,00
ACQUISTO AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE (OU)	2018	32.380,00
	2019	0,00

Capitolo 210500 / 0 **Codice bilancio** 12.09-2.02.01.09
 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (IF)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 74	27-01-2017	2017	Lavori di adeguamento della pavimentazione dei blocchi ossari e realizzazione loculi in adiacenza al tempio nel cimitero di Roncaglia-Rio. Affidamento del servizio di	N. 4 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 24-01-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-252,50 252,50 0,00
Imp 286	22-03-2017	2017	Lavori di adeguamento pavimentazione blocchi ossari e realizzazione loculi in adiacenza al tempio del cimitero di Roncaglia-Rio. Affidamento incarico di responsabile unico del	N. 30 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 16-03-2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	31-12-2017	N. 999 Tp. Giunta Com. Del 01-03-2018	N	S	2017 2018 2019	-278,32 278,32 0,00
Imp 529	01-08-2017	2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONE BLOCCHI OSSARI E REALIZZAZIONE LOCULI IN ADIACENZA AL TEMPIO DEL CIMITERO DI	N. 45 Tp. Giunta Com. Del 10-05-2017	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	31-12-2017	N. 3 Tp. GESTIONE FINANZIARIA Del 23-01-2018	N	S	2017 2018 2019	-2.067,64 2.067,64 0,00
Imp 529	01-08-2017	2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONE BLOCCHI OSSARI E REALIZZAZIONE LOCULI IN ADIACENZA AL TEMPIO DEL CIMITERO DI	N. 45 Tp. Giunta Com. Del 10-05-2017	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	31-12-2017	N. 3 Tp. GESTIONE FINANZIARIA Del 23-01-2018	N	S	2017 2018 2019	-697,94 697,94 0,00
Imp 529	01-08-2017	2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONE BLOCCHI OSSARI E REALIZZAZIONE LOCULI IN ADIACENZA AL TEMPIO DEL CIMITERO DI	N. 45 Tp. Giunta Com. Del 10-05-2017	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	31-12-2017	N. 3 Tp. GESTIONE FINANZIARIA Del 23-01-2018	N	S	2017 2018 2019	-4.639,16 4.639,16 0,00
Totale capitolo 210500 / 0	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (IF)									2017	-7.935,56
										2018	7.935,56
										2019	0,00

Capitolo 210503 / 0 **Codice bilancio** 12.09-2.02.01.09
 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (OU)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 530	01-08-2017	2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONE BLOCCHI OSSARI E REALIZZAZIONE LOCULI IN ADIACENZA AL TEMPIO DEL CIMITERO DI	N. 45 Tp. Giunta Com. Del 10-05-2017	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	31-12-2017	N. 3 Tp. GESTIONE FINANZIARIA Del 23-01-2018	N	S	2017 2018 2019	-1.957,12 1.957,12 0,00
Imp 530	01-08-2017	2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONE BLOCCHI OSSARI E REALIZZAZIONE LOCULI IN ADIACENZA AL TEMPIO DEL CIMITERO DI	N. 45 Tp. Giunta Com. Del 10-05-2017	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	31-12-2017	N. 3 Tp. GESTIONE FINANZIARIA Del 23-01-2018	N	S	2017 2018 2019	-3.042,88 3.042,88 0,00
Totale capitolo 210503 / 0	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (OU)									2017	-5.000,00
										2018	5.000,00
										2019	0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

PONTE SAN NICOLO'
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

TOTALE GENERALE	2017	-1.162.454,85
	2018	1.162.454,85
	2019	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo	<i>Nessuna suddivisione</i>	<i>Fondi vincolati</i>	<i>Fondi investimenti</i>	<i>Fondi accantonati</i>
	-1.162.454,85	0,00	0,00	0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31/12/2017				Soluzione A ELIMINAZIONE				
				residuo mandato in economia				
N.ro	Cap.	Descrizione	Anno	avanzo accantonato	avanzo vincolato	avanzo destinato	avanzo libero	Motivazione
113	104150	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2016	2016				€ 0,20	arrotondamento
200	305100	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - ANNO 2015	2016				€ 0,10	arrotondamento
243	305361	rimborso comune di Casalserugo emolumenti Marostica 06.11.2015/31.12.2015	2015				€ 1,90	minore trasferimento e minore spesa
215	305361	Integrazione retribuzione posizione attribuita al Segretario - Rimborso ai sensi art. 43 CCNL 2001 - ANNO 2016	2016				€ 0,15	arrotondamento
236	305361	rimborso comune di Casalserugo emolumenti Marostica - anno 2016 - retribuzione di risultato	2016				€ 12,24	minore trasferimento e minore spesa
167	301900	CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2015	2015				€ 51,22	errore di calcolo
66	301900	CONTRIBUTO SERVIZIO TELESOCORSO TELECONTROLLO 1^ TRIM. 2016	2016				€ 15,63	errore di calcolo
TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI							€ 81,44	

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 ELIMINATI				Soluzione A ELIMINAZIONE				RESPONSABILE
IMPEGNI RESIDUI APERTI - 28-FEB-18 -				residuo mandato in economia				
N.ro	Cap.	Descrizione	Anno	avanzo accantonato	avanzo vincolato	avanzo destinato	avanzo libero	
399	111551	Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria (studio di fisioterapia). "Bettella Beppino". Impegno di spesa a favore dell'Azienda ULSS 6 Euganea.	2017				2,00	SEGRETERIA
447	700240	IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE CONTRATTI	2015				100,00	SEGRETERIA
467	101165	Nomina revisore dei Conti per il periodo aprile 2015 - dicembre 2018 - Compenso e spese viaggio - Anno 2016	2016				200	RAGIONERIA
657	101230	FORNITURA DI N. 3 REGISTRI PER UFFICIO SEGRETERIA.	2016				208,38	ECONOMATO
195	101570	SPESE CONTRATTUALI - UTENZE VARIE - ANNO 2016	2016				1.437,17	ECONOMATO
195	101570	FORNITURA GAS NATURALE 2016 - GLOBAL POWER	2016				100,93	ECONOMATO
140	101880	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2016.	2016				61,36	ECONOMATO
392	101940	Noleggio di n. 2 stampanti multifunzioni monocromatiche da installare presso l'Ufficio Tributi ed una presso l'Ufficio Anagrafe	2016				285,98	ECONOMATO
576	104545	TARATURA TERMOMETRO PER RILEVAMENTO TEMPERATURA PASTI MENSE SCOLASTICHE	2016				78,08	ECONOMATO
194	109350	FORNITURA GAS NATURALE 2016 - GLOBAL POWER	2016				303,18	ECONOMATO
192	110137	FORNITURA GAS NATURALE 2016 - GLOBAL POWER	2016				388,71	ECONOMATO
193	110460	FORNITURA GAS NATURALE 2016 - GLOBAL POWER	2016				362,12	ECONOMATO
208	110660	SPESE CONTRATTUALI - UTENZE VARIE - ANNO 2016	2016				1.855,28	ECONOMATO
34	101910	SERVIZIO CONNETTIVITA' ADSL - 31.01.2012/30.01.2013	2012				825,32	INFORMATIZZAZIONE
756	101215	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI DI QUIESCENZA	2012				2.352,57	RISORSE UMANE
622	101215	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI DI QUIESCENZA	2013				1.473,72	RISORSE UMANE
616	101445	Corso di formazione del 17/11/2016 a Padova - Bellinato	2016				2,00	RISORSE UMANE
552	101740	Corso di formazione del 07/10/2016 ad Abano Terme - Marostica/Sporzon	2016				2,00	RISORSE UMANE
89	101811	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PRODUTTIVITA' / ACCESSORIO 2016 DA MANTENERE A RS PER PEO	2016				0,58	RISORSE UMANE
90	101965	IRAP - PRODUTTIVITA' / ACCESSORIO 2016 DA TENERE A RS PER PEO	2016				25,04	RISORSE UMANE
1691	12662	QUOTA ONERI DA RIPARTIRE IN FAVO RE CONFESS.RELIGIOSE - 2006	2006			292,64		EDILIZIA PRIVATA
792	210480	RIPARTIZIONE ONERI CONFESIONI RELIGIOSE - ANNO 2012	2012			1.226,09		EDILIZIA PRIVATA
1103	400940	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007	2007				1.046,20	EDILIZIA PRIVATA
1044	400940	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2008	2008				2.041,07	EDILIZIA PRIVATA
275	400940	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI - ANNO 2009	2009				5.300,00	EDILIZIA PRIVATA
664	201600	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI PATRIMONIALI PER RIDUZIONE DEBITO PUBBLICO	2015			710		PATRIMONIO
838	103146	ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE: ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016	2016				19,75	POLIZIA LOCALE
256	103165	SPESE MANTENIMENTO PRESSO CANILE SANITARIO VETERINARIO, SPESE DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANAGRAFICA CANI RANDAGI E GATTI DI COLONIA, SPESE DI RICOVERO PRESSO CANILE RIFUGIO DI RUBANO DEI CANI VAGANTI RECUPERATI DAL SERVIZIO VETERINARIO - 2016	2016				1.203,00	POLIZIA LOCALE
368	204201	Lavori di sistemazione della scuola elementare di Roncaglia. Affidamento incarico per la progettazione e direzione lavori all'ufficio tecnico comunale - settore LL.PP.	2016			0,03		LAVORI PUBBLICI
713	211000	Lavori di predisposizione allacciamenti area mercato di Ponte San Nicolò in via don Orione - Affidamento alla ditta Compagnin Giancarlo	2016			200,87		LAVORI PUBBLICI

229	108245	SERVIZIO LUCE - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - ANNI 2016/2018	2016				235,25	LAVORI PUBBLICI
825	109460	CONVENZIONE COMUNI ATTRAVERSATI DAL FIUME BRENTA / BACCHIGLIONE / FRATTA - ANNO 2011	2011				1.500,00	AMBIENTE
742	109460	CONVENZIONE COMUNI ATTRAVERSATI DAL FIUME BRENTA / BACCHIGLIONE / FRATTA - ANNO 2012	2012				1.500,00	AMBIENTE
537	109460	CONVENZIONE COMUNI ATTRAVERSATI DAL FIUME BRENTA / BACCHIGLIONE / FRATTA - ANNO 2013	2013				1.500,00	AMBIENTE
607	109460	Convenzione fra i comuni attraversati dai fiumi Brenta, Bacchiglione, Fratta - Gorzone e Adige. Impegno di spesa anno 2014	2014				1.500,00	AMBIENTE
845	109460	Convenzione fra i comuni attraversati dai fiumi Brenta, Bacchiglione, Fratta - Gorzone e Adige. Impegno di spesa anno 2015	2015				1.500,00	AMBIENTE
159	109635	Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale per l'anno 2016. CIG n. 6539035662. Affidamento alla Coisla Società Cooperativa Sociale	2016				11,82	AMBIENTE
648	108355	BUSITALIA VENETO - ABBONAMENTI AGEVOLATI 2016	2016				1.113,21	SOCIALE
610	110465	AFFIDAMENTO SERVIZI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - LA BOTTEGA DEI RAGAZZI	2016				5,87	SOCIALE
157	110483	INSERIMENTO D.M. IN STRUTTURA PROTETTA - 0102/31.12.2016	2016				0,60	SOCIALE
188	110483	RICOVERI C.C., S.C. - ANNO 2016	2016				0,34	SOCIALE
503	104535	PROROGA TECNICA CONTRATTI CON DITTA VEGRA CAMIN PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - 12.09.2016/31.12.2016	2016				942,24	ISTRUZIONE E SPORT
				0	0	2429,63	29483,77	
TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI				31913,4				

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	ENTRATA DA F.P.V. SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2017	109.205,58	197.204,75			197.204,75
					2018	0,00	0,00	127.334,39		127.334,39
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	3	0	ENTRATA DA F.P.V. SPESE CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2017	0,00	664.166,81			664.166,81
					2018	0,00	12.404,74	1.022.715,72		1.035.120,46
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101205	0	SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.02-1.01.01.01.000	2017	323.150,00	258.517,40		-7.112,72	251.404,68
					2018	315.290,00	315.290,00		7.112,72	322.402,72
					2019	315.290,00	315.290,00			315.290,00
					Cassa	336.162,61	258.525,05			258.525,05
U	101205	50	F.P.V. SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - (EX 200)	01.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		7.112,72	7.112,72
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101210	0	SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.02-1.01.02.01.000	2017	88.800,00	71.494,40		-1.692,83	69.801,57
					2018	86.630,00	86.630,00		1.692,83	88.322,83
					2019	86.630,00	86.630,00			86.630,00
					Cassa	91.900,27	71.494,40			71.494,40
U	101210	50	F.P.V. SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	01.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		1.692,83	1.692,83
					2018	0,00	0,00			0,00

PONTE SAN NICOLO'

ALL. "F"

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. **999** Tipo **1 Giunta Com.** del **01-03-2018**

Tipo Variazione **3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			(EX 203)		2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101285	0	SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	01.02-1.02.01.01.001	2017	27.630,00	22.105,68		-604,58	21.501,10
					2018	26.960,00	26.960,00		604,58	27.564,58
					2019	26.960,00	26.960,00			26.960,00
					Cassa	28.732,46	22.105,68			22.105,68
U	101285	50	F.P.V. SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - EX 235	01.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		604,58	604,58
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101305	0	SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.03-1.01.01.01.000	2017	133.910,00	137.807,00		-1.136,21	136.670,79
					2018	133.910,00	133.910,00		1.136,21	135.046,21
					2019	133.910,00	133.910,00			133.910,00
					Cassa	135.071,77	137.831,77			137.831,77
U	101305	50	F.P.V. SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - EX 201	01.03-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		1.136,21	1.136,21
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101310	0	SERV.FINANZIARI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.03-1.01.02.01.000	2017	36.570,00	37.431,00		-270,42	37.160,58
					2018	36.570,00	36.570,00		270,42	36.840,42
					2019	36.570,00	36.570,00			36.570,00
					Cassa	36.841,58	37.431,00			37.431,00

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	101310	50	F.P.V. SERV.FINANZIARI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - EX 204	01.03-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		270,42	270,42
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101375	0	SERV.FINANZIARI - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE	01.03-1.02.01.01.001	2017	11.470,00	11.767,00		-96,58	11.670,42
					2018	11.470,00	11.470,00		96,58	11.566,58
					2019	11.470,00	11.470,00			11.470,00
					Cassa	11.567,00	11.767,00			11.767,00
U	101375	50	F.P.V. SERV.FINANZIARI - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE - EX 240	01.03-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		96,58	96,58
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101527	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	01.05-1.03.02.11.000	2017	1.300,00	3.312,81		-1.212,81	2.100,00
					2018	1.300,00	1.300,00		1.212,81	2.512,81
					2019	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					Cassa	2.512,81	3.312,81			3.312,81
U	101527	50	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EX 1242	01.05-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		1.212,81	1.212,81
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101605	0	SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.06-1.01.01.01.000	2017	176.620,00	179.095,00		-1.291,14	177.803,86
					2018	175.620,00	175.620,00		1.291,14	176.911,14

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2019	175.620,00	175.620,00			175.620,00
					Cassa	178.197,60	179.097,60			179.097,60
U	101605	50	F.P.V. SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - EX 731	01.06-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		1.291,14	1.291,14
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101606	0	ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.06-1.01.01.01.000	2017	165.400,00	165.540,00		-1.136,21	164.403,79
					2018	165.400,00	165.400,00		1.136,21	166.536,21
					2019	165.400,00	165.400,00			165.400,00
					Cassa	165.400,00	165.540,00			165.540,00
U	101606	50	F.P.V. ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.06-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		1.136,21	1.136,21
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101610	0	SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.01.02.01.000	2017	50.640,00	51.270,00		-307,29	50.962,71
					2018	50.640,00	50.640,00		307,29	50.947,29
					2019	50.640,00	50.640,00			50.640,00
					Cassa	51.015,60	51.270,00			51.270,00
U	101610	50	F.P.V. SERV. LL.PP.-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - EX 732	01.06-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		307,29	307,29
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	101612	0	ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.01.02.01.000	2017	47.070,00	46.970,00		-270,42	46.699,58
					2018	47.070,00	47.070,00		270,42	47.340,42
					2019	47.070,00	47.070,00			47.070,00
					Cassa	47.070,00	46.970,00			46.970,00
U	101612	50	F.P.V. ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		270,42	270,42
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101690	0	SERV. LL.PP. - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	01.06-1.02.01.01.001	2017	13.140,00	13.404,00		-109,75	13.294,25
					2018	13.140,00	13.140,00		109,75	13.249,75
					2019	13.140,00	13.140,00			13.140,00
					Cassa	13.274,00	13.404,00			13.404,00
U	101690	50	F.P.V. SERV. LL.PP. - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - EX 751	01.06-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		109,75	109,75
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101692	0	ED.PRIVATA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	01.06-1.02.01.01.001	2017	14.230,00	14.230,00		-96,58	14.133,42
					2018	14.230,00	14.230,00		96,58	14.326,58
					2019	14.230,00	14.230,00			14.230,00
					Cassa	14.230,00	14.230,00			14.230,00
U	101692	50	F.P.V. ED.PRIVATA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	01.06-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		96,58	96,58
					2018	0,00	0,00			0,00

PONTE SAN NICOLO'

ALL. "F"

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. **999** Tipo **1 Giunta Com.** del **01-03-2018**

Tipo Variazione **3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101805	0	COMPENSI PER FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.01.004	2017	175.028,93	165.528,93		-56.225,06	109.303,87
					2018	94.480,00	94.480,00		56.225,06	150.705,06
					2019	94.480,00	94.480,00			94.480,00
					Cassa	185.679,33	176.179,33			176.179,33
U	101805	50	F.P.V. COMPENSI PER FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		56.225,06	56.225,06
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101810	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	01.11-1.01.01.01.003	2017	12.856,56	12.856,56		-1.103,34	11.753,22
					2018	10.622,00	10.622,00		1.103,34	11.725,34
					2019	10.622,00	10.622,00			10.622,00
					Cassa	12.978,98	12.978,98			12.978,98
U	101810	50	F.P.V. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE - EX 8937	01.11-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		1.103,34	1.103,34
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101811	0	F.DO PRODUTTIVITA'-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.11-1.01.02.01.000	2017	44.917,40	42.317,40		-13.645,00	28.672,40
					2018	25.600,00	25.600,00		13.645,00	39.245,00
					2019	25.600,00	25.600,00			25.600,00
					Cassa	47.983,40	45.383,40			45.383,40

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	101811	50	F.P.V. F.DO PRODUTTIVITA'-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - EX 8938	01.11-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		13.645,00	13.645,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101930	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (SERV. GENERALI)	01.11-1.03.02.11.006	2017	10.000,00	35.863,88		-25.607,28	10.256,60
					2018	15.000,00	15.000,00		25.607,28	40.607,28
					2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	38.782,12	38.782,12			38.782,12
U	101930	50	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (SERV. GENERALI)	01.11-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		25.607,28	25.607,28
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101965	0	F.DO PRODUTTIVITA' - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	01.11-1.02.01.01.001	2017	16.104,69	15.304,69		-4.873,00	10.431,69
					2018	9.000,00	9.000,00		4.873,00	13.873,00
					2019	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	16.979,69	16.179,69			16.179,69
U	101965	50	F.P.V. F.DO PRODUTTIVITA' - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - EX 8939	01.11-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		4.873,00	4.873,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	103105	0	POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	03.01-1.01.01.01.000	2017	162.620,00	162.755,00		-681,94	162.073,06
					2018	162.620,00	162.620,00		681,94	163.301,94

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2019	162.620,00	162.620,00			162.620,00
					Cassa	163.075,00	162.755,00			162.755,00
U	103105	50	F.P.V. POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	03.01-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		681,94	681,94
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	103110	0	POLIZIA LOCALE-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	03.01-1.01.02.01.000	2017	44.610,00	44.443,16		-162,30	44.280,86
					2018	44.610,00	44.610,00		162,30	44.772,30
					2019	44.610,00	44.610,00			44.610,00
					Cassa	44.716,96	44.443,16			44.443,16
U	103110	50	F.P.V. POLIZIA LOCALE-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	03.01-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		162,30	162,30
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	103185	0	POLIZIA LOCALE - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	03.01-1.02.01.01.001	2017	13.870,00	13.829,00		-57,96	13.771,04
					2018	13.870,00	13.870,00		57,96	13.927,96
					2019	13.870,00	13.870,00			13.870,00
					Cassa	13.909,00	13.829,00			13.829,00
U	103185	50	F.P.V. POLIZIA LOCALE - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	03.01-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		57,96	57,96
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	109150	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (ED. PRIVATA)	08.02-1.03.02.11.006	2017	0,00	8.137,76		-8.137,76	0,00
					2018	0,00	0,00		8.137,76	8.137,76
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.137,76	8.137,76			8.137,76
U	109150	50	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (ED. PRIVATA)	08.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		8.137,76	8.137,76
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	110402	0	SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	12.07-1.01.01.01.000	2017	115.010,00	117.921,28		-1.136,21	116.785,07
					2018	115.010,00	115.010,00		1.136,21	116.146,21
					2019	115.010,00	115.010,00			115.010,00
					Cassa	116.158,22	117.938,22			117.938,22
U	110402	50	F.P.V. SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO -EX 6850	12.07-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		1.136,21	1.136,21
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	110403	0	SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	12.07-1.01.02.01.000	2017	33.310,00	34.011,00		-270,42	33.740,58
					2018	33.310,00	33.310,00		270,42	33.580,42
					2019	33.310,00	33.310,00			33.310,00
					Cassa	33.581,00	34.011,00			34.011,00
U	110403	50	F.P.V. SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	12.07-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		270,42	270,42
					2018	0,00	0,00			0,00

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			EX 6851		2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	110590	0	SERVIZI SOCIALI - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	12.07-1.02.01.01.001	2017	9.950,00	10.167,00		-96,58	10.070,42
					2018	9.950,00	9.950,00		96,58	10.046,58
					2019	9.950,00	9.950,00			9.950,00
					Cassa	10.047,00	10.167,00			10.167,00
U	110590	50	F.P.V. SERVIZI SOCIALI - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE - EX 6885	12.07-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		96,58	96,58
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	201665	0	INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP.(OU)	01.06-2.02.03.05.001	2017	23.000,00	10.000,00		-1.715,20	8.284,80
					2018	5.000,00	5.000,00		1.715,20	6.715,20
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	23.000,00	10.000,00			10.000,00
U	201665	50	F.P.V. INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP.(OU)	01.06-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		1.715,20	1.715,20
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	203201	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA URBANA (IF)	03.02-2.02.01.07.999	2017	67.000,00	138.000,00		-138.000,00	0,00
					2018	0,00	0,00		138.000,00	138.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	67.000,00	138.000,00			138.000,00

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	203201	50	F.P.V. LAVORI DI SISTEMAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA URBANA (IF)	03.02-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		138.000,00	138.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	204300	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA (IF)	04.02-2.02.01.09.003	2017	37.000,00	28.000,00		-2.379,00	25.621,00
					2018	0,00	0,00		2.379,00	2.379,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	37.717,74	28.717,74			28.717,74
U	204300	50	F.P.V. SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA (IF)	04.02-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		2.379,00	2.379,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	205001	0	INCARICO PROGETTAZIONE BIBLIOTECA (IE)	05.02-2.05.99.99.999	2017	0,00	93.757,38		-56.958,29	36.799,09
					2018	0,00	0,00		56.958,29	56.958,29
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	275,00	94.032,38			94.032,38
U	205001	50	F.P.V. INCARICO PROGETTAZIONE BIBLIOTECA (IE)	05.02-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		56.958,29	56.958,29
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	206200	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (IF)	06.01-2.02.01.09.016	2017	0,00	15.000,00		-8.868,77	6.131,23
					2018	390.000,00	390.000,00		8.868,77	398.868,77

PONTE SAN NICOLO'

ALL. "F"

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. **999** Tipo **1 Giunta Com.** del **01-03-2018**

Tipo Variazione **3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	871,29	15.871,28			15.871,28
U	206200	50	F.P.V. LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (IF)	06.01-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		8.868,77	8.868,77
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	208100	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (IF)	10.05-2.02.01.09.012	2017	511.000,00	420.943,20		-207.200,05	213.743,15
					2018	330.000,00	330.000,00		207.200,05	537.200,05
					2019	600.000,00	600.000,00			600.000,00
					Cassa	673.577,08	421.803,36			421.803,36
U	208100	50	F.P.V. SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (IF)	10.05-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		207.200,05	207.200,05
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	208101	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (AA)	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	586.000,00		-559.550,00	26.450,00
					2018	0,00	0,00		559.550,00	559.550,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	245.343,74	586.000,00			586.000,00
U	208101	50	F.P.V. SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (AA)	10.05-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		559.550,00	559.550,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	208400	0	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IF)	10.05-2.02.01.09.012	2017	93.000,00	69.200,00		-8.205,94	60.994,06
					2018	0,00	0,00		8.205,94	8.205,94
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	93.000,00	69.200,00			69.200,00
U	208400	50	F.P.V. SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IF)	10.05-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		8.205,94	8.205,94
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	209161	0	INCARICHI PER REDAZIONE VARIANTI PRG-PIANI AMBIENTALI E URBANISTICI (AA)	08.01-2.02.03.05.001	2017	0,00	9.977,65		-6.927,65	3.050,00
					2018	0,00	0,00		6.927,65	6.927,65
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.927,65	9.977,65			9.977,65
U	209161	50	F.P.V. INCARICHI PER REDAZIONE VARIANTI PRG-PIANI AMBIENTALI E URBANISTICI (AA)	08.01-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		6.927,65	6.927,65
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	209360	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE (OU)	11.01-2.02.01.01.999	2017	0,00	32.380,00		-32.380,00	0,00
					2018	0,00	0,00		32.380,00	32.380,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	32.380,00			32.380,00
U	209360	50	F.P.V. ACQUISTO AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE (OU)	11.01-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		32.380,00	32.380,00
					2018	0,00	0,00			0,00

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	210500	0	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (IF)	12.09-2.02.01.09.015	2017	50.000,00	42.595,26		-530,82	42.064,44
					2018	0,00	7.404,74		530,82	7.935,56
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	50.000,00	50.000,00			50.000,00
U	210500	50	F.P.V. SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (IF)	12.09-2.05.02.01.000	2017	0,00	7.404,74		530,82	7.935,56
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. **999** Tipo **1 Giunta Com.** del **01-03-2018**

Tipo Variazione **3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2017	0,00	0,00	0,00
		2018	1.150.050,11	1.150.050,11	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO SU BILANCIO 2018/2020

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	ENTRATA DA F.P.V. SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2018	0,00	0,00	127.334,39		127.334,39
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	3	0	ENTRATA DA F.P.V. SPESE CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2018	0,00	12.404,74	1.022.715,72		1.035.120,46
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	101205	0	SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.02-1.01.01.01.000	2018	239.170,00	239.170,00		7.112,72	246.282,72
					2019	239.170,00	239.170,00			239.170,00
					2020	239.170,00	239.170,00			239.170,00
					Cassa	287.238,52	287.238,52			287.238,52
U	101210	0	SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.02-1.01.02.01.000	2018	67.260,00	67.260,00		1.692,83	68.952,83
					2019	67.260,00	67.260,00			67.260,00
					2020	67.260,00	67.260,00			67.260,00
					Cassa	79.566,95	79.566,95			79.566,95
U	101285	0	SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	01.02-1.02.01.01.001	2018	20.530,00	20.530,00		604,58	21.134,58
					2019	20.530,00	20.530,00			20.530,00
					2020	20.530,00	20.530,00			20.530,00
					Cassa	24.610,83	24.610,83			24.610,83
U	101305	0	SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.03-1.01.01.01.000	2018	136.710,00	136.710,00		1.136,21	137.846,21
					2019	136.710,00	136.710,00			136.710,00
					2020	136.710,00	136.710,00			136.710,00

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO SU BILANCIO 2018/2020

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					Cassa	137.847,00	137.847,00			137.847,00
U	101310	0	SERV.FINANZIARI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.03-1.01.02.01.000	2018	37.340,00	37.340,00		270,42	37.610,42
					2019	37.340,00	37.340,00			37.340,00
					2020	37.340,00	37.340,00			37.340,00
					Cassa	37.611,00	37.611,00			37.611,00
U	101375	0	SERV.FINANZIARI - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE	01.03-1.02.01.01.001	2018	11.710,00	11.710,00		96,58	11.806,58
					2019	11.710,00	11.710,00			11.710,00
					2020	11.710,00	11.710,00			11.710,00
					Cassa	11.807,00	11.807,00			11.807,00
U	101527	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	01.05-1.03.02.11.000	2018	6.500,00	6.500,00		1.212,81	7.712,81
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	7.712,81	7.712,81			7.712,81
U	101605	0	SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.06-1.01.01.01.000	2018	176.990,00	176.990,00		1.291,14	178.281,14
					2019	176.990,00	176.990,00			176.990,00
					2020	176.990,00	176.990,00			176.990,00
					Cassa	178.565,00	178.565,00			178.565,00
U	101606	0	ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.06-1.01.01.01.000	2018	165.580,00	165.580,00		1.136,21	166.716,21
					2019	165.580,00	165.580,00			165.580,00
					2020	165.580,00	165.580,00			165.580,00
					Cassa	165.580,00	165.580,00			165.580,00
U	101610	0	SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.01.02.01.000	2018	50.940,00	50.940,00		307,29	51.247,29
					2019	50.940,00	50.940,00			50.940,00

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO SU BILANCIO 2018/2020

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	50.940,00	50.940,00			50.940,00
					Cassa	51.315,00	51.315,00			51.315,00
U	101612	0	ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.01.02.01.000	2018	47.130,00	47.130,00		270,42	47.400,42
					2019	47.130,00	47.130,00			47.130,00
					2020	47.130,00	47.130,00			47.130,00
					Cassa	47.130,00	47.130,00			47.130,00
U	101690	0	SERV. LL.PP. - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	01.06-1.02.01.01.001	2018	13.260,00	13.260,00		109,75	13.369,75
					2019	13.260,00	13.260,00			13.260,00
					2020	13.260,00	13.260,00			13.260,00
					Cassa	13.394,00	13.394,00			13.394,00
U	101692	0	ED.PRIVATA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	01.06-1.02.01.01.001	2018	14.240,00	14.240,00		96,58	14.336,58
					2019	14.240,00	14.240,00			14.240,00
					2020	14.240,00	14.240,00			14.240,00
					Cassa	14.240,00	14.240,00			14.240,00
U	101805	0	COMPENSI PER FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.01.004	2018	85.000,00	85.000,00		56.225,06	141.225,06
					2019	85.000,00	85.000,00			85.000,00
					2020	85.000,00	85.000,00			85.000,00
					Cassa	129.411,69	129.411,69			129.411,69
U	101810	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	01.11-1.01.01.01.003	2018	10.622,00	10.622,00		1.103,34	11.725,34
					2019	10.622,00	10.622,00			10.622,00
					2020	10.622,00	10.622,00			10.622,00
					Cassa	10.622,00	10.622,00			10.622,00
U		0	F.DO PRODUTTIVITA'-ONERI	01.11-1.01.02.01.000	2018	22.800,00	22.800,00		13.645,00	36.445,00

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO SU BILANCIO 2018/2020

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	101811		PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		2019	22.800,00	22.800,00			22.800,00
					2020	22.800,00	22.800,00			22.800,00
					Cassa	31.449,99	31.449,99			31.449,99
U	101930	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (SERV. GENERALI)	01.11-1.03.02.11.006	2018	15.000,00	15.000,00		25.607,28	40.607,28
					2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	40.607,28	40.607,28			40.607,28
U	101965	0	F.DO PRODUTTIVITA' - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	01.11-1.02.01.01.001	2018	8.200,00	8.200,00		4.873,00	13.073,00
					2019	8.200,00	8.200,00			8.200,00
					2020	8.200,00	8.200,00			8.200,00
					Cassa	11.862,71	11.862,71			11.862,71
U	103105	0	POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	03.01-1.01.01.01.000	2018	156.570,00	156.570,00		681,94	157.251,94
					2019	156.570,00	156.570,00			156.570,00
					2020	156.570,00	156.570,00			156.570,00
					Cassa	157.025,00	157.025,00			157.025,00
U	103110	0	POLIZIA LOCALE-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	03.01-1.01.02.01.000	2018	43.080,00	43.080,00		162,30	43.242,30
					2019	43.080,00	43.080,00			43.080,00
					2020	43.080,00	43.080,00			43.080,00
					Cassa	43.188,59	43.188,59			43.188,59
U	103185	0	POLIZIA LOCALE - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	03.01-1.02.01.01.001	2018	13.360,00	13.360,00		57,96	13.417,96
					2019	13.360,00	13.360,00			13.360,00
					2020	13.360,00	13.360,00			13.360,00

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO SU BILANCIO 2018/2020

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	109150	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (ED. PRIVATA)	08.02-1.03.02.11.006	Cassa	13.399,00	13.399,00			13.399,00
					2018	0,00	0,00		8.137,76	8.137,76
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.137,76	8.137,76			8.137,76
U	110402	0	SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	12.07-1.01.01.01.000	2018	116.830,00	116.830,00		1.136,21	117.966,21
					2019	116.830,00	116.830,00			116.830,00
					2020	116.830,00	116.830,00			116.830,00
					Cassa	117.961,28	117.961,28			117.961,28
U	110403	0	SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	12.07-1.01.02.01.000	2018	33.850,00	33.850,00		270,42	34.120,42
					2019	33.850,00	33.850,00			33.850,00
					2020	33.850,00	33.850,00			33.850,00
					Cassa	34.121,00	34.121,00			34.121,00
U	110590	0	SERVIZI SOCIALI - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	12.07-1.02.01.01.001	2018	10.110,00	10.110,00		96,58	10.206,58
					2019	10.110,00	10.110,00			10.110,00
					2020	10.110,00	10.110,00			10.110,00
					Cassa	10.207,00	10.207,00			10.207,00
U	201665	0	INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP.(OU)	01.06-2.02.03.05.001	2018	20.000,00	20.000,00		1.715,20	21.715,20
					2019	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	21.715,20	21.715,20			21.715,20
U	203201	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA (IF)	03.02-2.02.01.07.999	2018	0,00	0,00		138.000,00	138.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO SU BILANCIO 2018/2020

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	204300	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA (IF)	04.02-2.02.01.09.003	2018	0,00	0,00		2.379,00	2.379,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	26.153,67	26.153,67			26.153,67
U	205001	0	INCARICO PROGETTAZIONE BIBLIOTECA (IE)	05.02-2.05.99.99.999	2018	0,00	0,00		56.958,29	56.958,29
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	93.757,38	93.757,38			93.757,38
U	206200	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (IF)	06.01-2.02.01.09.016	2018	390.000,00	390.000,00		8.868,77	398.868,77
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	390.000,04	390.000,04			390.000,04
U	208100	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (IF)	10.05-2.02.01.09.012	2018	330.000,00	330.000,00		207.200,05	537.200,05
					2019	600.000,00	600.000,00			600.000,00
					2020	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	345.561,38	345.561,38			345.561,38
U	208101	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (AA)	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	0,00		559.550,00	559.550,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	240.998,30	240.998,30			240.998,30
U	208400	0	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMI	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	0,00		8.205,94	8.205,94

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO SU BILANCIO 2018/2020

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			NAZIONE PUBBLICA (IF)		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	64.925,14	64.925,14			64.925,14
U	209161	0	INCARICHI PER REDAZIONE VARIANTI PRG-PIANI AMBIENTALI E URBANISTICI (AA)	08.01-2.02.03.05.001	2018	0,00	0,00		6.927,65	6.927,65
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	9.977,65	9.977,65			9.977,65
U	209360	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE (OU)	11.01-2.02.01.01.999	2018	0,00	0,00		32.380,00	32.380,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	210500	0	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (IF)	12.09-2.02.01.09.015	2018	0,00	7.404,74		530,82	7.935,56
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.382,26	5.382,26			5.382,26

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO SU BILANCIO 2018/2020

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2018	1.150.050,11	1.150.050,11	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	
Cassa	0,00	0,00	0,00	

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	101101	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.01.01.06.001	2018	1.180.000,00	1.180.000,00			1.180.000,00
					2019	1.180.000,00	1.180.000,00			1.180.000,00
					2020	1.180.000,00	1.180.000,00			1.180.000,00
					Cassa	1.207.000,00	1.821.409,79	-329.815,55		1.491.594,24
E	101201	0	ENTRATA RICORRENTE I.M.U. - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	2018	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2019	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2020	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					Cassa	212.002,00	209.124,69	125.105,71		334.230,40
E	101400	0	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	1.01.01.16.001	2018	1.480.000,00	1.480.000,00			1.480.000,00
					2019	1.480.000,00	1.480.000,00			1.480.000,00
					2020	1.480.000,00	1.480.000,00			1.480.000,00
					Cassa	2.390.000,00	2.529.565,94	-31.170,37		2.498.395,57
E	101750	0	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.01.01.76.001	2018	340.000,00	340.000,00			340.000,00
					2019	340.000,00	340.000,00			340.000,00
					2020	340.000,00	340.000,00			340.000,00
					Cassa	345.000,00	499.961,00	-91.886,32		408.074,68
E	101751	0	ENTRATA RICORRENTE TASI - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.76.002	2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	34.131,00	27.459,25	24.491,00		51.950,25
E	102500	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	1.01.01.61.001	2018	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00
					2019	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00
					Cassa	2.306.951,50	2.656.512,86	-293.399,72		2.363.113,14
E	102501	0	ENTRATA RICORRENTE TARI - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.61.002	2018	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2019	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	30.000,00	30.000,00	7.426,00		37.426,00
E	104150	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.03.01.01.001	2018	1.600.000,00	1.610.000,00			1.610.000,00
					2019	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
					2020	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
					Cassa	2.803.037,62	1.747.381,98	-88.028,41		1.659.353,57
E	201600	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	2.01.01.01.001	2018	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2019	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	94.636,36	80.131,92	-64,35		80.067,57
E	301100	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	3.01.02.01.032	2018	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2019	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2020	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					Cassa	6.500,00	5.457,43	1.042,57		6.500,00
E	301120	0	DIRITTI SU CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	3.01.02.01.035	2018	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2019	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	25.000,00	24.710,00	290,00		25.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	301140	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E CERTIFICATI DIVERSI	3.01.02.01.032	2018	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2019	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2020	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					Cassa	1.400,00	1.333,02	86,88		1.419,90
E	301160	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	3.01.02.01.033	2018	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2019	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	7.000,00	6.541,52	531,42		7.072,94
E	301161	0	PROVENTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAP. 101750 SPESA)	3.01.02.01.033	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	20.000,00	15.903,24	-5.701,76		10.201,48
E	301440	0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE (RIL.IVA)	3.01.02.01.006	2018	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2019	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2020	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					Cassa	8.500,00	12.691,76	-14,64		12.677,12
E	301680	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (RIMBORSO SPESE DI CHIUSURA LOCULI ED INUMAZIONI)	3.01.02.01.999	2018	19.000,00	19.000,00			19.000,00
					2019	19.000,00	19.000,00			19.000,00
					2020	19.000,00	19.000,00			19.000,00
					Cassa	19.000,00	18.819,40	180,60		19.000,00
E	301750	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3.02.02.01.001	2018	65.000,00	65.000,00			65.000,00
					2019	65.000,00	65.000,00			65.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	65.000,00	65.000,00			65.000,00
					Cassa	158.976,86	166.294,06	22.421,15		188.715,21
E	301751	0	PROVENTI DA IMPRESE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3.02.03.01.001	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	14.343,05	14.344,05	2.134,25		16.478,30
E	301760	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI	3.02.02.99.001	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	4.016,60	4.016,60	1.332,00		5.348,60
E	301880	0	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI (RIL.IVA)	3.01.02.01.999	2018	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	14.325,66	15.180,52	54,60		15.235,12
E	301900	0	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL.IVA)	3.01.02.01.999	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	11.088,63	12.075,15	1.590,15		13.665,30
E	301940	0	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE (RIL.IVA)	3.01.02.01.999	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.500,00	1.345,20	154,80		1.500,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	302600	0	PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	3.01.03.01.003	2018	98.000,00	98.000,00			98.000,00
					2019	98.000,00	98.000,00			98.000,00
					2020	98.000,00	98.000,00			98.000,00
					Cassa	98.000,00	95.700,96	2.299,04		98.000,00
E	305100	0	QUOTA AGGIUNTIVA DISTRIBUZIONE GAS A SOSTEGNO PERSONE BISOGNOSE	3.05.99.99.999	2018	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					2019	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					2020	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					Cassa	139.562,80	139.562,90	-0,10		139.562,80
E	305110	0	INTROITI DA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	3.01.01.01.004	2018	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	8.000,00	6.996,08	1.003,92		8.000,00
E	305320	0	CONCORSI - RIMBORSI E RECUPERI VARI	3.05.99.99.999	2018	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2019	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2020	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					Cassa	22.374,93	20.991,77	384,72		21.376,49
E	305361	0	INTROITI DA PERSONALE IN COMANDO PRESSO ENTI	3.05.02.01.001	2018	38.000,00	38.000,00			38.000,00
					2019	38.000,00	38.000,00			38.000,00
					2020	38.000,00	38.000,00			38.000,00
					Cassa	84.882,94	77.027,23	-14,29		77.012,94
E	405100	0	ENTRATA RICORRENTE DA CONTRIBUTI PER PERMESSI A COSTRUIRE	4.05.01.01.001	2018	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					2019	90.000,00	90.000,00			90.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					Cassa	93.713,18	88.063,80	1.936,20		90.000,00
E	900240	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE RISOSSE PER CONTO TERZI	9.02.05.01.001	2018	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2019	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2020	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	120.597,80	140.740,87	-22.289,81		118.451,06
U	610	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	01.11-1.03.02.11.006	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	657,36	657,36		-657,36	0,00
U	12662	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZ.E COSTO DI COSTRUZ.DA RIPARTIRE IN FAVORE DELLE CONFESIONI RELIGIOSE	12.07-2.03.04.01.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	292,64	292,64		-292,64	0,00
U	101115	0	SPESE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE,CERIMONIE ECC. - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	01.01-1.03.01.02.000	2018	900,00	900,00			900,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.089,00	999,00		-99,00	900,00
U	101120	0	SPESE RAPPRESENTANZA - SPESE ECONOMALI ACQUISTO BENI	01.01-1.03.01.02.000	2018	287,00	287,00			287,00
					2019	287,00	287,00			287,00
					2020	287,00	287,00			287,00
					Cassa	487,00	770,39		-85,23	685,16

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	101145	0	SPESE FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE	01.01-1.03.02.01.000	2018	85.000,00	85.000,00			85.000,00
					2019	85.000,00	85.000,00			85.000,00
					2020	85.000,00	85.000,00			85.000,00
					Cassa	85.100,00	91.103,81		-38,00	91.065,81
U	101146	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ORGANI COMUNALI	01.01-1.03.02.16.999	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.850,09	2.860,72		-341,18	2.519,54
U	101155	0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.01.000	2018	3.800,00	3.800,00			3.800,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	3.900,00	5.414,84		-95,60	5.319,24
U	101165	0	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE	01.03-1.03.02.01.008	2018	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2019	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					Cassa	22.150,40	21.983,78		-200,00	21.783,78
U	101170	0	SPESE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE, CERIMONIE ECC. - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.01-1.03.02.02.005	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	100,00	100,00		-100,00	0,00
U	101190	0	COMPARTICIPAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONE LE DEL LAVORO DI	01.01-1.04.01.02.003	2018	6.700,00	6.700,00			6.700,00
					2019	6.800,00	6.800,00			6.800,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			PADOVA		2020	6.800,00	6.800,00			6.800,00
					Cassa	6.700,00	13.400,00			6.700,00
U	101195	0	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI ORGANI POLITICI	01.01-1.02.01.01.001	2018	7.200,00	7.200,00		-6.700,00	7.200,00
					2019	7.200,00	7.200,00			7.200,00
					2020	7.200,00	7.200,00			7.200,00
					Cassa	7.200,00	7.844,74		-0,02	7.844,72
U	101205	0	SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.02-1.01.01.01.000	2018	239.170,00	246.282,72			246.282,72
					2019	239.170,00	239.170,00			239.170,00
					2020	239.170,00	239.170,00			239.170,00
					Cassa	287.238,52	269.305,74		-1.309,03	267.996,71
U	101210	0	SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.02-1.01.02.01.000	2018	67.260,00	68.952,83			68.952,83
					2019	67.260,00	67.260,00			67.260,00
					2020	67.260,00	67.260,00			67.260,00
					Cassa	79.566,95	74.778,04		-315,78	74.462,26
U	101215	0	SERV.RISORSE UMANE - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI	01.10-1.01.02.02.000	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.826,29	3.826,29		-3.826,29	0,00
U	101230	0	SEGRETERIA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.02-1.03.01.02.000	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	800,00	800,00			800,00
					2020	800,00	800,00			800,00
					Cassa	1.008,38	907,16		-407,16	500,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	101235	0	RISORSE UMANE-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.10-1.03.01.02.000	2018	200,00	200,00			200,00
					2019	200,00	200,00			200,00
					2020	200,00	200,00			200,00
					Cassa	400,00	400,00		-200,00	200,00
U	101240	0	SERVIZI GENERALI - ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI	01.02-1.03.01.02.000	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	479,63	479,63		-100,00	379,63
U	101262	0	SEGRETERIA-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMALI PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI	01.02-1.03.02.13.000	2018	400,00	400,00			400,00
					2019	400,00	400,00			400,00
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	600,00	591,70		-191,70	400,00
U	101263	0	RISORSE UMANE-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMALI PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI	01.10-1.03.02.09.000	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	200,00		-100,00	100,00
U	101265	0	SERVIZI GENERALI-PREST.SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE BENI	01.02-1.03.02.09.000	2018	200,00	200,00			200,00
					2019	200,00	200,00			200,00
					2020	200,00	200,00			200,00
					Cassa	380,00	380,00		-180,00	200,00
U	101285	0	SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	01.02-1.02.01.01.001	2018	20.530,00	21.134,58			21.134,58
					2019	20.530,00	20.530,00			20.530,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	20.530,00	20.530,00			20.530,00
					Cassa	24.610,83	23.086,77			22.976,16
U	101295	0	SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE - VEICOLI	01.02-1.02.01.09.001	2018	0,00	0,00		-110,61	0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	135,00	2,45		-2,45	0,00
U	101305	0	SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.03-1.01.01.01.000	2018	136.710,00	137.846,21			137.846,21
					2019	136.710,00	136.710,00			136.710,00
					2020	136.710,00	136.710,00			136.710,00
					Cassa	137.847,00	137.847,00		-0,79	137.846,21
U	101310	0	SERV.FINANZIARI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.03-1.01.02.01.000	2018	37.340,00	37.610,42			37.610,42
					2019	37.340,00	37.340,00			37.340,00
					2020	37.340,00	37.340,00			37.340,00
					Cassa	37.611,00	37.611,00		-0,58	37.610,42
U	101325	0	RAGIONERIA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.03-1.03.01.02.000	2018	150,00	150,00			150,00
					2019	250,00	250,00			250,00
					2020	250,00	250,00			250,00
					Cassa	286,00	190,00		-40,00	150,00
U	101330	0	ECONOMATO-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.03-1.03.01.02.000	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	198,88	171,00		-71,00	100,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	101341	0	RAGIONERIA-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMALI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	01.03-1.03.02.16.999	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	193,00	193,00		-93,00	100,00
U	101345	0	ONERI E COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI CONTI DI TESORERIA E POSTALI	01.03-1.03.02.17.000	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.447,09	2.556,61		-56,61	2.500,00
U	101375	0	SERV.FINANZIARI - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE	01.03-1.02.01.01.001	2018	11.710,00	11.806,58			11.806,58
					2019	11.710,00	11.710,00			11.710,00
					2020	11.710,00	11.710,00			11.710,00
					Cassa	11.807,00	11.807,00		-0,42	11.806,58
U	101385	0	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI (ART.30 DPR 633/72) E SU REVERSE CHARGE	01.03-1.10.03.01.001	2018	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					2019	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					2020	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					Cassa	60.000,00	92.620,10		-32.620,10	60.000,00
U	101425	0	TRIBUTI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.04-1.03.01.02.000	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	200,00		-100,00	100,00
U	101440	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.03.999	2018	38.000,00	38.000,00			38.000,00
					2019	38.000,00	38.000,00			38.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	38.000,00	38.000,00			38.000,00
					Cassa	38.382,04	38.643,50		-581,58	38.061,92
U	101445	0	SERV.TRIBUTI-SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	01.04-1.03.02.04.000	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	302,00	302,00		-2,00	300,00
U	101510	0	EDIFICI VARI - SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.05-1.03.01.02.000	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	200,00		-100,00	100,00
U	101525	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DI IMMOBILI NON ADIBITI AD UFFICI O SERVIZI DIVERSI	01.05-1.03.02.05.000	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	2.700,00	2.700,00			2.700,00
					2020	2.700,00	2.700,00			2.700,00
					Cassa	2.874,26	2.676,35		-203,64	2.472,71
U	101545	0	ATTREZZATURE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER UFFICI E SERVIZI DIVERSI (MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDI)	01.05-1.03.02.09.000	2018	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2019	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	12.185,00	10.063,30		-1.375,32	8.687,98
U	101552	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO)	01.05-1.03.02.05.000	2018	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.909,21	2.964,19		-662,78	2.301,41

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	101560	0	SPESE PER FORNITURA CALORE (PALAZZO MUNICIPALE)	01.05-1.03.02.05.006	2018	31.000,00	31.000,00			31.000,00
					2019	31.300,00	31.300,00			31.300,00
					2020	31.300,00	31.300,00			31.300,00
					Cassa	43.582,12	35.645,07		-18,56	35.626,51
U	101562	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)	01.05-1.03.02.05.000	2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2019	51.000,00	51.000,00			51.000,00
					2020	51.000,00	51.000,00			51.000,00
					Cassa	78.914,26	62.254,31		-2.483,23	59.771,08
U	101563	0	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.000	2018	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2019	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	24.881,77	19.126,50		-108,83	19.017,67
U	101564	0	SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.13.002	2018	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					2019	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2020	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					Cassa	50.354,45	36.597,21		-854,45	35.742,76
U	101565	0	SPESE PER LA GESTIONE SICUREZZA SALA CIVICA	01.05-1.03.02.13.001	2018	26.500,00	26.500,00			26.500,00
					2019	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					2020	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					Cassa	41.517,31	31.771,08		-2.052,73	29.718,35
U	101570	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (MAGAZZINO COMUNALE)	01.05-1.03.02.05.000	2018	4.800,00	4.800,00			4.800,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	8.499,52	9.105,35		-2.316,72	6.788,63
U	101571	0	SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.000	2018	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2019	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2020	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					Cassa	2.266,85	1.760,55		-460,55	1.300,00
U	101573	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (EX SEDE COMUNALE)	01.05-1.03.02.05.000	2018	9.500,00	9.500,00			9.500,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	12.443,26	11.381,22		-10,82	11.370,40
U	101605	0	SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.06-1.01.01.01.000	2018	176.990,00	178.281,14			178.281,14
					2019	176.990,00	176.990,00			176.990,00
					2020	176.990,00	176.990,00			176.990,00
					Cassa	178.565,00	178.293,54		-0,74	178.292,80
U	101610	0	SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.01.02.01.000	2018	50.940,00	51.247,29			51.247,29
					2019	50.940,00	50.940,00			50.940,00
					2020	50.940,00	50.940,00			50.940,00
					Cassa	51.315,00	51.247,62		-0,33	51.247,29
U	101620	0	LL.PP. - ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.06-1.03.01.02.000	2018	650,00	650,00			650,00
					2019	700,00	700,00			700,00
					2020	700,00	700,00			700,00
					Cassa	749,81	681,81		-31,81	650,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	101621	0	USO/ASSETTO DEL TERRITORIO - ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.06-1.03.01.02.000	2018	450,00	450,00			450,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	650,00	991,60		-541,60	450,00
U	101625	0	OPERAI COMUNALI - ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.06-1.03.01.02.000	2018	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2019	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2020	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					Cassa	14.387,55	11.408,50		-3.397,35	8.011,15
U	101630	0	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DEL COMUNE	01.06-1.03.01.02.004	2018	3.000,00	4.100,00			4.100,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	3.100,00	4.200,00		-100,00	4.100,00
U	101635	0	LL.PP. - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE	01.06-1.03.01.02.000	2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2019	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	13.002,37	9.549,32		-26,40	9.522,92
U	101661	0	OPERAI COMUNALI - PREST.SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE BENI	01.06-1.03.02.09.000	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	710,64	664,28		-164,28	500,00
U	101662	0	LL.PP. - PREST.SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI	01.06-1.03.02.09.000	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	6.444,74	5.129,03			5.000,00
U	101690	0	SERV. LL.PP. - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	01.06-1.02.01.01.001	2018	13.260,00	13.369,75		-129,03	13.369,75
					2019	13.260,00	13.260,00			13.260,00
					2020	13.260,00	13.260,00			13.260,00
					Cassa	13.394,00	13.369,94		-0,19	13.369,75
U	101705	0	SERV.DEMOGRAFICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	01.07-1.01.01.01.000	2018	89.720,00	89.720,00			89.720,00
					2019	89.720,00	89.720,00			89.720,00
					2020	89.720,00	89.720,00			89.720,00
					Cassa	90.148,28	90.148,28		-1,25	90.147,03
U	101710	0	SERV. DEMOGRAFICI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.07-1.01.02.01.000	2018	26.860,00	26.860,00			26.860,00
					2019	26.860,00	26.860,00			26.860,00
					2020	26.860,00	26.860,00			26.860,00
					Cassa	26.970,20	26.970,20		-6,36	26.963,84
U	101720	0	DEMOGRAFICI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.07-1.03.01.02.000	2018	750,00	750,00			750,00
					2019	750,00	750,00			750,00
					2020	750,00	750,00			750,00
					Cassa	1.874,24	760,41		-10,41	750,00
U	101740	0	SERV. DEMOGRAFICI-SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	01.07-1.03.02.04.000	2018	150,00	150,00			150,00
					2019	150,00	150,00			150,00
					2020	150,00	150,00			150,00
					Cassa	152,00	152,00		-2,00	150,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	101745	0	DEMOGRAFICI - PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI	01.07-1.03.02.09.000	2018	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2019	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2020	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					Cassa	2.650,00	2.700,00		-45,84	2.654,16
U	101746	0	DEMOGRAFICI - PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMALI PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI	01.07-1.03.02.16.000	2018	400,00	400,00			400,00
					2019	400,00	400,00			400,00
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	406,00	429,00		-29,00	400,00
U	101750	0	VERSAMENTO A MINISTERO CORRISPETTIVO RILASCIO C.I.E. (VEDI CAP. 301161 ENTRATA)	01.07-1.04.01.01.001	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.000,00	17.212,86		-5.701,76	11.511,10
U	101790	0	SERV. DEMOGRAFICI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	01.07-1.02.01.01.001	2018	7.790,00	7.790,00			7.790,00
					2019	7.790,00	7.790,00			7.790,00
					2020	7.790,00	7.790,00			7.790,00
					Cassa	7.831,57	7.831,57		-1,37	7.830,20
U	101805	0	COMPENSI PER FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.01.004	2018	85.000,00	141.225,06			141.225,06
					2019	85.000,00	85.000,00			85.000,00
					2020	85.000,00	85.000,00			85.000,00
					Cassa	129.411,69	162.804,71		-8.504,00	154.300,71
U	101811	0	F.DO PRODUTTIVITA'-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	01.11-1.01.02.01.000	2018	22.800,00	36.445,00			36.445,00
					2019	22.800,00	22.800,00			22.800,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	22.800,00	22.800,00			22.800,00
					Cassa	31.449,99	41.993,78			40.315,87
U	101830	0	SERV.GENERALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.11-1.03.01.02.000	2018	11.000,00	11.000,00		-1.677,91	11.000,00
					2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	15.666,91	14.119,80		-260,16	13.859,64
U	101835	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	01.11-1.03.01.01.000	2018	1.850,00	1.850,00			1.850,00
					2019	1.850,00	1.850,00			1.850,00
					2020	1.850,00	1.850,00			1.850,00
					Cassa	2.182,80	1.920,00		-70,00	1.850,00
U	101840	0	INFORMATIZZAZIONE-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01.08-1.03.01.02.000	2018	1.100,00	1.100,00			1.100,00
					2019	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	1.665,96	1.285,87		-185,87	1.100,00
U	101841	0	SERV. GENERALI - PREST. SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE BENI	01.11-1.03.02.09.000	2018	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2019	1.900,00	1.900,00			1.900,00
					2020	1.900,00	1.900,00			1.900,00
					Cassa	2.100,00	2.100,00		-300,00	1.800,00
U	101843	0	ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	01.11-1.03.02.05.003	2018	5.700,00	5.700,00			5.700,00
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	5.720,82	5.720,82		-20,82	5.700,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	101859	0	SERVIZI GENERALI - PREST. SERVIZI - SPESE PER SERVIZI POSTALI	01.11-1.03.02.16.000	2018	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	14.383,48	16.242,63		-3.278,49	12.964,14
U	101860	0	SERV. GENERALI - PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	01.11-1.03.02.16.000	2018	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					2019	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					2020	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					Cassa	1.432,55	1.729,66		-128,20	1.601,46
U	101870	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE (PASTI, PEDAGGI, PARCHEGGI E VARIE)	01.11-1.03.02.02.001	2018	650,00	650,00			650,00
					2019	650,00	650,00			650,00
					2020	650,00	650,00			650,00
					Cassa	1.205,27	812,31		-162,31	650,00
U	101880	0	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.14.002	2018	14.300,00	14.300,00			14.300,00
					2019	14.300,00	14.300,00			14.300,00
					2020	14.300,00	14.300,00			14.300,00
					Cassa	22.513,36	16.486,36		-681,36	15.805,00
U	101885	0	ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.18.001	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2019	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	5.338,95	3.899,36		-899,36	3.000,00
U	101910	0	INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO	01.08-1.03.02.19.000	2018	43.000,00	43.000,00			43.000,00
					2019	44.000,00	44.000,00			44.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					Cassa	48.006,09	49.098,80		-825,32	48.273,48
U	101920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL CAMPO DELL'INFORMATIZZAZIONE	01.08-1.03.02.19.005	2018	4.400,00	4.400,00			4.400,00
					2019	4.400,00	4.400,00			4.400,00
					2020	4.400,00	4.400,00			4.400,00
					Cassa	6.539,36	6.539,36		-137,95	6.401,41
U	101940	0	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER USO UFFICI E SERVIZI (FOTOCOPIATORI)	01.11-1.03.02.07.004	2018	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	12.073,42	9.609,54		-285,98	9.323,56
U	101965	0	F.DO PRODUTTIVITA' - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	01.11-1.02.01.01.001	2018	8.200,00	13.073,00			13.073,00
					2019	8.200,00	8.200,00			8.200,00
					2020	8.200,00	8.200,00			8.200,00
					Cassa	11.862,71	15.421,61		-658,66	14.762,95
U	101974	0	SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI E TASSATE	01.11-1.02.01.02.001	2018	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					2019	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					2020	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					Cassa	2.660,95	1.734,15		-134,15	1.600,00
U	101975	0	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ALTRO PER STIPULA CONTRATTI A CARICO DELL'ENTE	01.11-1.02.01.02.001	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	200,00		-100,00	100,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	103126	0	SPESE PER EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.000	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	4.100,00	5.633,54		-102,44	5.531,10
U	103130	0	POLIZIA LOCALE-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO	03.01-1.03.01.02.000	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.300,00	1.472,50		-228,50	1.244,00
U	103135	0	POLIZIA LOCALE - ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI	03.01-1.03.01.02.000	2018	4.200,00	4.200,00			4.200,00
					2019	4.200,00	4.200,00			4.200,00
					2020	4.200,00	4.200,00			4.200,00
					Cassa	5.591,10	4.627,81		-200,00	4.427,81
U	103136	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	03.01-1.03.01.01.000	2018	550,00	550,00			550,00
					2019	550,00	550,00			550,00
					2020	550,00	550,00			550,00
					Cassa	640,00	640,00		-90,00	550,00
U	103146	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - COLLEGAMENTO A BANCHE DATI	03.01-1.03.02.05.003	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.432,63	2.277,79		-19,75	2.258,04
U	103148	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - SPESE ECONOMICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	03.01-1.03.02.99.999	2018	450,00	450,00			450,00
					2019	450,00	450,00			450,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	450,00	450,00			450,00
					Cassa	887,95	619,57		-50,02	569,55
U	103150	0	POLIZIA LOCALE - PREST. SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI	03.01-1.03.02.09.000	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.863,60	3.643,24		-179,64	3.463,60
U	103161	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.999	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	6.764,19	5.654,77		-947,05	4.707,72
U	103165	0	SPESA PER RICOVERO CANI E ALTRI ANIMALI RANDAGI RANDAGI CATTURATI	03.01-1.03.02.16.999	2018	2.900,00	2.900,00			2.900,00
					2019	2.900,00	2.900,00			2.900,00
					2020	2.900,00	2.900,00			2.900,00
					Cassa	7.003,00	6.769,00		-2.645,00	4.124,00
U	103185	0	POLIZIA LOCALE - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	03.01-1.02.01.01.001	2018	13.360,00	13.417,96			13.417,96
					2019	13.360,00	13.360,00			13.360,00
					2020	13.360,00	13.360,00			13.360,00
					Cassa	13.399,00	13.418,29		-0,33	13.417,96
U	103190	0	POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE - AUTOMEZZI	03.01-1.02.01.09.001	2018	200,00	200,00			200,00
					2019	120,00	120,00			120,00
					2020	120,00	120,00			120,00
					Cassa	347,93	273,89		-73,89	200,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	104120	0	VESTIARIO PER DIPENDENTI SCUOLA MATERNA (RIL. AI FINI IVA)	04.01-1.03.01.02.004	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	200,00		-100,00	100,00
U	104125	0	MATERNA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO (RIL. FINI IVA)	04.01-1.03.01.02.000	2018	350,00	350,00			350,00
					2019	400,00	400,00			400,00
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	526,80	496,30		-146,30	350,00
U	104142	0	MATERNA -PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - (RIL. IVA)	04.01-1.03.02.09.000	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	500,00	1.842,00		-200,00	1.642,00
U	104145	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)	04.01-1.03.02.05.000	2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2019	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	12.610,76	10.428,97		-237,74	10.191,23
U	104220	0	IST. COMPRENSIVO -ACQ.BENI - SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	04.02-1.03.01.02.000	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.459,69	5.525,11		-198,15	5.326,96
U	104230	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMEN TARE	04.02-1.03.01.02.999	2018	21.700,00	21.700,00			21.700,00
					2019	22.000,00	22.000,00			22.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	22.200,00	22.274,35			21.700,00
U	104245	0	SPESA PER FORNITURA CALORE (SCUOLE ELEMENTARI)	04.02-1.03.02.05.006	2018	45.000,00	45.000,00		-574,35	45.000,00
					2019	47.700,00	47.700,00			47.700,00
					2020	47.700,00	47.700,00			47.700,00
					Cassa	64.899,68	52.618,36		-8,50	52.609,86
U	104250	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. ELEMENTARI)	04.02-1.03.02.05.000	2018	30.500,00	30.500,00			30.500,00
					2019	31.000,00	31.000,00			31.000,00
					2020	31.000,00	31.000,00			31.000,00
					Cassa	40.563,25	36.499,30		-291,39	36.207,91
U	104251	0	IST.COMPRENSIVO-PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMICHE PER PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	04.02-1.03.02.16.999	2018	600,00	600,00			600,00
					2019	600,00	600,00			600,00
					2020	600,00	600,00			600,00
					Cassa	800,00	800,00		-200,00	600,00
U	104255	0	SPESE PER MANUTENZIONI (SCUOLE ELEMENTARI)	04.02-1.03.02.09.000	2018	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2019	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	7.574,76	5.873,20		-73,20	5.800,00
U	104320	0	SC.MEDIE-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	04.02-1.03.01.02.000	2018	350,00	350,00			350,00
					2019	350,00	350,00			350,00
					2020	350,00	350,00			350,00
					Cassa	487,36	367,80		-17,80	350,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	104345	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. MEDIE)	04.02-1.03.02.05.000	2018	19.500,00	19.500,00			19.500,00
					2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	25.695,04	24.187,06		-710,14	23.476,92
U	104346	0	SCUOLA MEDIA-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICHE PER PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	04.02-1.03.02.16.999	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	500,00	500,00		-200,00	300,00
U	104350	0	SPESA PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.000	2018	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2019	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2020	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					Cassa	5.595,68	4.873,20		-73,20	4.800,00
U	104514	0	SERV.SCOLASTICI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	04.06-1.03.01.02.000	2018	600,00	600,00			600,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	600,00	600,00			600,00
					Cassa	700,00	700,00		-100,00	600,00
U	104535	0	SPESE PER FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE (RIL. IVA)	04.06-1.03.02.13.999	2018	7.200,00	7.200,00			7.200,00
					2019	7.200,00	7.200,00			7.200,00
					2020	7.200,00	7.200,00			7.200,00
					Cassa	11.863,42	9.500,45		-979,66	8.520,79
U	104540	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA)	04.06-1.03.02.15.002	2018	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2019	35.500,00	35.500,00			35.500,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					Cassa	49.696,00	38.608,00			37.673,00
U	104545	0	MONITORAGGIO E VERIFICA PIANO AUTOCONTROLLO ALIMENTARE (DLGS 155/97)	04.06-1.03.02.11.999	2018	4.000,00	4.000,00		-935,00	4.000,00
					2019	3.600,00	3.600,00			3.600,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.078,08	4.078,08		-78,08	4.000,00
U	104560	0	SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)	04.06-1.03.02.15.006	2018	26.000,00	26.000,00			26.000,00
					2019	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					2020	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					Cassa	38.552,64	33.311,87		-2.198,49	31.113,38
U	105119	0	INIZIATIVE POPOLAZ.GIOVANILE-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	06.02-1.03.01.02.000	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	200,00		-100,00	100,00
U	105120	0	BIBLIOTECA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	05.02-1.03.01.02.000	2018	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2019	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2020	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					Cassa	1.413,10	1.502,00		-52,55	1.449,45
U	105125	0	GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	05.02-1.03.01.01.000	2018	16.500,00	16.500,00			16.500,00
					2019	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2020	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					Cassa	17.927,40	16.839,60		-130,10	16.709,50

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	105135	0	BIBLIOTECA-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICHE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	05.02-1.03.02.16.999	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	111,41		-11,41	100,00
U	105150	0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE (INIZIATIVE MUSICALI E SPORTIVE)	06.02-1.03.02.13.000	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	600,00	600,00		-300,00	300,00
U	105155	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI)	05.02-1.03.02.05.000	2018	9.500,00	9.500,00			9.500,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	12.834,10	13.402,93		-131,34	13.271,59
U	105185	0	DIRITTI D'AUTORE SU FOTOCOPIE EFFETTUATE DALLA BIBLIOTECA	05.02-1.02.01.99.999	2018	200,00	200,00			200,00
					2019	200,00	200,00			200,00
					2020	200,00	200,00			200,00
					Cassa	400,00	209,78		-9,78	200,00
U	105220	0	ORGANIZZAZIONE MOSTRE-RASSEGNE-CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI	05.02-1.03.01.02.000	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	600,00	559,03		-259,03	300,00
U	105245	0	ORGANIZZAZIONE MOSTRE-RASSEGNE-CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	05.02-1.03.02.99.999	2018	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2019	25.000,00	25.000,00			25.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	30.976,63	24.215,10			23.844,00
U	105270	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	2018	3.000,00	3.000,00		-371,10	3.000,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.180,00	7.600,00			7.586,99
U	105285	0	DIRITTI D'AUTORE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	05.02-1.02.01.99.999	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.997,37	3.024,32			2.500,00
U	106220	0	IMPIANTI SPORTIVI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	06.01-1.03.01.02.000	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	600,00	544,61			500,00
									-44,61	
U	106225	0	PALESTRE COMUNALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO -RIL IVA	06.01-1.03.01.02.000	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2020	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					Cassa	1.800,00	2.410,22			2.405,85
									-4,37	
U	106240	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (IMP.SPORTIVI)- EX 6510	06.01-1.03.02.05.000	2018	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2019	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	28.946,34	25.984,76			25.624,13
									-360,63	

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	106241	0	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI (IMPIANTI SPORTIVI)	06.01-1.03.02.09.000	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	200,00		-100,00	100,00
U	106255	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELLE PALESTRE (RIL.IVA)	06.01-1.03.02.05.000	2018	21.500,00	21.500,00			21.500,00
					2019	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	30.706,34	28.213,19		-610,95	27.602,24
U	106270	0	SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.07.999	2018	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2019	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	1.878,80	4.488,20		-549,00	3.939,20
U	106320	0	MANIFESTAZIONI SPORTIVE-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	06.01-1.03.01.02.000	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	200,00		-100,00	100,00
U	108120	0	VIABILITA' - ACQ.BENI - MANUTENZIONE DI VIE, PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI	10.05-1.03.01.02.000	2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	7.664,08	10.293,61		-2.688,82	7.604,79
U	108125	0	VIABILITA'-ACQ. BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE A MATERIALE VARIO DI CONSUMO	10.05-1.03.01.02.000	2018	200,00	200,00			200,00
					2019	200,00	200,00			200,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	200,00	200,00			200,00
					Cassa	300,00	300,00			200,00
U	108150	0	VIABILITA' - SPESE DISCIPLINA DEL TRAFFICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.05-1.03.02.09.008	2018	25.000,00	25.000,00		-100,00	25.000,00
					2019	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	32.919,02	26.970,59		-1.970,59	25.000,00
U	108155	0	VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.05-1.03.02.09.008	2018	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	25.772,75	21.932,95		-944,50	20.988,45
U	108245	0	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	10.05-1.03.02.15.015	2018	405.000,00	405.000,00			405.000,00
					2019	405.000,00	405.000,00			405.000,00
					2020	405.000,00	405.000,00			405.000,00
					Cassa	707.921,40	510.624,97		-7.925,16	502.699,81
U	108355	0	SPESE PER QUOTA A CARICO PER RILASCIO ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO A PREZZO AGEVOLATO	10.02-1.03.02.15.001	2018	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2019	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	26.113,21	44.113,21		-1.113,21	43.000,00
U	109105	0	ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	08.02-1.01.01.01.000	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.137,00	0,79		-0,79	0,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	109110	0	ED. PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	08.02-1.01.02.01.000	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	271,00	0,58		-0,58	0,00
U	109190	0	ED. PRIVATA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	08.02-1.02.01.01.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	97,00	0,42		-0,42	0,00
U	109330	0	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.01.02.000	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.350,02	5.278,25		-160,21	5.118,04
U	109335	0	PROTEZIONE CIVILE - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE	11.01-1.03.01.02.000	2018	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.112,44	1.595,35		-71,51	1.523,84
U	109350	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SEDE PROT. CIVILE)	11.01-1.03.02.05.000	2018	4.800,00	4.800,00			4.800,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	6.301,41	7.136,55		-866,93	6.269,62
U	109351	0	PROTEZ. CIVILE - PREST. SERVIZI - SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI	11.01-1.03.02.09.000	2018	800,00	800,00			800,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,00	980,00		-180,00	800,00
U	109354	0	PROTEZ. CIVILE - PREST. SERVIZI - SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE	11.01-1.03.02.99.999	2018	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					2019	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2020	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					Cassa	500,00	2.890,00		-1.290,00	1.600,00
U	109460	0	COMPARTICIP. NELLA SPESA PER IL DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE DEI FIUMI BRENTA/BACCHIGLIONE/FRATTA GORZONE/ADIGE	09.01-1.04.01.02.003	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	7.500,00	7.500,00		-7.500,00	0,00
U	109480	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO CON CASSA DD.PP. TESORO	09.04-1.07.05.04.004	2018	39.225,00	39.225,00			39.225,00
					2019	36.625,00	36.625,00			36.625,00
					2020	33.880,00	33.880,00			33.880,00
					Cassa	80.915,00	39.227,72		-2,72	39.225,00
U	109551	0	GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	2018	1.485.000,00	1.485.000,00			1.485.000,00
					2019	1.660.000,00	1.660.000,00			1.660.000,00
					2020	1.660.000,00	1.660.000,00			1.660.000,00
					Cassa	2.758.045,06	1.654.367,93		-230,58	1.654.137,35
U	109552	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	09.03-1.03.02.99.999	2018	75.000,00	75.000,00			75.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	100.938,42	81.467,22		-1.321,26	80.145,96

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	109625	0	PARCHI/TUTELA AMBIENTALE-ACQ. BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE A MATERIALE VARIO DI CONSUMO	09.02-1.03.01.02.000	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	195,00		-95,00	100,00
U	109635	0	MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E ALBERATURE	09.02-1.03.02.09.012	2018	135.000,00	135.000,00			135.000,00
					2019	135.000,00	135.000,00			135.000,00
					2020	135.000,00	135.000,00			135.000,00
					Cassa	215.740,00	156.590,74		-1.797,13	154.793,61
U	109650	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PARCHI)	09.02-1.03.02.05.000	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	14.858,92	12.160,68		-637,17	11.523,51
U	109655	0	MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI/SPESE PER APERTURA E CHIUSURA	09.02-1.03.02.13.999	2018	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2019	31.000,00	31.000,00			31.000,00
					2020	31.000,00	31.000,00			31.000,00
					Cassa	46.422,73	32.823,61		-467,08	32.356,53
U	109665	0	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	09.02-1.03.02.15.999	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	23.364,32	18.513,60		-3.513,60	15.000,00
U	110121	0	ASILO NIDO-ACQ. BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - RIL.IVA	12.01-1.03.01.02.000	2018	400,00	400,00			400,00
					2019	400,00	400,00			400,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	600,00	770,80		-200,00	570,80
U	110129	0	ASILO NIDO - PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI	12.01-1.03.02.09.000	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	800,00	696,30		-196,30	500,00
U	110135	0	SPESE PER FORNITURA CALORE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)	12.01-1.03.02.05.006	2018	8.400,00	8.400,00			8.400,00
					2019	8.400,00	8.400,00			8.400,00
					2020	8.400,00	8.400,00			8.400,00
					Cassa	10.524,53	9.273,16		-0,01	9.273,15
U	110137	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)	12.01-1.03.02.05.000	2018	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	14.856,70	14.619,57		-904,86	13.714,71
U	110144	0	SERVIZI EDUCATIVI PER I MINORI	12.01-1.03.02.11.999	2018	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					2019	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	20.303,98	18.625,01		-215,27	18.409,74
U	110145	0	SERVIZIO ASSISTENZA, REFEZIONE E PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO (RIL.IVA)	12.01-1.03.02.15.010	2018	231.000,00	231.000,00			231.000,00
					2019	232.000,00	232.000,00			232.000,00
					2020	232.000,00	232.000,00			232.000,00
					Cassa	300.332,67	271.053,67		-0,01	271.053,66

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	110147	0	INTERVENTI PER INSERIMENTO DI MINORENNI IN IDONEE STRUTTURE DI RECUPERO	12.01-1.03.02.15.008	2018	37.000,00	37.000,00			37.000,00
					2019	38.000,00	38.000,00			38.000,00
					2020	38.000,00	38.000,00			38.000,00
					Cassa	51.101,04	40.251,04		-99,04	40.152,00
U	110169	0	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI (RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE L.R. 11/01, INSERIMENTO NELLE SCUOLE, ECC.)	12.01-1.04.02.05.999	2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	6.250,00	6.250,00		-250,00	6.000,00
U	110403	0	SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	12.07-1.01.02.01.000	2018	33.850,00	34.120,42			34.120,42
					2019	33.850,00	33.850,00			33.850,00
					2020	33.850,00	33.850,00			33.850,00
					Cassa	34.121,00	34.121,00		-0,58	34.120,42
U	110415	0	SERVIZI SOCIALI - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE	12.07-1.03.01.02.000	2018	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2019	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	9.308,41	7.391,90		-0,01	7.391,89
U	110420	0	SERV.SOCIALI- ACQ. BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	12.07-1.03.02.13.000	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	200,00	187,50		-87,50	100,00
U	110440	0	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO	12.07-1.03.02.13.999	2018	30.500,00	30.500,00			30.500,00
					2019	30.500,00	30.500,00			30.500,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	30.500,00	30.500,00			30.500,00
					Cassa	45.539,00	35.414,80			32.797,80
U	110443	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL.IVA)	12.03-1.03.02.15.009	2018	78.000,00	78.000,00		-2.617,00	78.000,00
					2019	78.000,00	78.000,00			78.000,00
					2020	79.000,00	79.000,00			79.000,00
					Cassa	126.283,12	91.228,92		-187,06	91.041,86
U	110445	0	SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	12.02-1.03.02.15.003	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	12.005,60	4.304,50		-4.304,50	0,00
U	110456	0	FORNITURA VITTO AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE	12.08-1.03.02.14.002	2018	800,00	800,00			800,00
					2019	800,00	800,00			800,00
					2020	800,00	800,00			800,00
					Cassa	836,00	928,01		-128,01	800,00
U	110458	0	SPESA PER GESTIONE CALORE CENTRO DIURNO PER ANZIANI - FORNITURA CALORE	12.03-1.03.02.05.006	2018	3.300,00	3.300,00			3.300,00
					2019	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	4.590,64	3.856,70		-0,02	3.856,68
U	110460	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE (CENTRO DIURNO PER ANZIANI)	12.03-1.03.02.05.000	2018	15.300,00	15.300,00			15.300,00
					2019	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	17.757,38	20.815,37		-799,42	20.015,95

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	110462	0	SERVIZI SOCIALI - PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI	12.07-1.03.02.09.000	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	800,00	536,00		-36,00	500,00
U	110465	0	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO (SOCIALE, GIOVANILE, ..)	12.04-1.03.02.99.999	2018	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2019	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					2020	28.500,00	28.500,00			28.500,00
					Cassa	47.530,15	32.513,06		-472,59	32.040,47
U	110466	0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	12.03-1.03.02.99.999	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00		-530,30	1.469,70
U	110470	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE PER ANZIANI (RIL.IVA)	12.03-1.03.02.99.999	2018	16.200,00	16.200,00			16.200,00
					2019	16.200,00	16.200,00			16.200,00
					2020	16.200,00	16.200,00			16.200,00
					Cassa	22.274,71	21.355,67		-1.023,70	20.331,97
U	110475	0	INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PARI OPPORTUNITA'	12.07-1.03.02.99.999	2018	14.800,00	14.800,00			14.800,00
					2019	14.300,00	14.300,00			14.300,00
					2020	14.300,00	14.300,00			14.300,00
					Cassa	19.327,11	17.915,45		-1.567,55	16.347,90
U	110483	0	SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE	12.03-1.03.02.15.008	2018	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2019	100.000,00	100.000,00			100.000,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	157.414,99	113.105,90		-5.716,95	107.388,95
U	110485	0	SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI A PERSONE ANZIANE IN CONDIZIONI DI BISOGNO (RIL.IVA)	12.03-1.03.02.15.009	2018	27.500,00	27.500,00			27.500,00
					2019	27.800,00	27.800,00			27.800,00
					2020	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					Cassa	44.516,86	30.759,86		-364,14	30.395,72
U	110590	0	SERVIZI SOCIALI - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	12.07-1.02.01.01.001	2018	10.110,00	10.206,58			10.206,58
					2019	10.110,00	10.110,00			10.110,00
					2020	10.110,00	10.110,00			10.110,00
					Cassa	10.207,00	10.207,00		-0,42	10.206,58
U	110595	0	SERVIZI SOCIALI - IMPOSTE E TASSE - VEICOLI	12.07-1.02.01.09.001	2018	600,00	600,00			600,00
					2019	600,00	600,00			600,00
					2020	600,00	600,00			600,00
					Cassa	896,58	603,90		-3,90	600,00
U	110630	0	SERV. CIMITERIALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	12.09-1.03.01.02.000	2018	400,00	400,00			400,00
					2019	400,00	400,00			400,00
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	517,80	496,51		-96,51	400,00
U	110655	0	SPESA PER MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO CIMITERO	12.09-1.03.02.09.000	2018	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2019	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	26.255,58	46.300,76		-3.439,25	42.861,51

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	110660	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SERV.CIMITERIALI)	12.09-1.03.02.05.000	2018	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	10.885,73	12.002,00		-2.848,81	9.153,19
U	110665	0	SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA CIMITERI A CARICO DEL COMUNE	12.09-1.03.02.13.999	2018	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2019	36.700,00	36.700,00			36.700,00
					2020	36.700,00	36.700,00			36.700,00
					Cassa	52.028,70	37.690,47		-13,01	37.677,46
U	111551	0	SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	14.02-1.03.02.16.999	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	5.040,00	4.002,00		-2,00	4.000,00
U	201600	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI PATRIMONIALI PER RIDUZIONE DEBITO PUBBLICO (IF)	01.05-2.04.01.01.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	710,00	710,00		-710,00	0,00
U	201664	0	INCARICHI STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP. (IF)	01.06-2.02.03.05.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.538,36	1.015,98		-1.015,98	0,00
U	201666	0	INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP. (IE)	01.06-2.02.03.05.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3,37	3,37		-3,37	0,00
U	203102	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA (IE)	03.01-2.02.01.07.000	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	30.000,00	5.886,76		-937,77	4.948,99
U	204200	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI (IF)	04.02-2.02.01.09.003	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	40.221,97	757,06		-233,79	523,27
U	204201	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI (AA)	04.02-2.02.01.09.003	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	889,89	889,89		-0,03	889,86
U	204300	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA (IF)	04.02-2.02.01.09.003	2018	0,00	2.379,00			2.379,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	26.153,67	3.349,82		-188,11	3.161,71
U	205001	0	INCARICO PROGETTAZIONE BIBLIOTECA (IE)	05.02-2.05.99.99.999	2018	0,00	56.958,29			56.958,29
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	93.757,38	93.757,38		-36.799,09	56.958,29

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	208103	0	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (OU)	10.05-2.02.01.09.012	2018	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	32.937,80	32.072,78		-5.778,98	26.293,80
U	208108	0	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE (OU)	10.05-2.02.01.99.999	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.690,10	11.998,04		-2,44	11.995,60
U	208600	0	INCARICHI PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP. VIABILITA' (IF)	10.05-2.02.03.05.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.763,37	1.763,37		-1.133,37	630,00
U	210480	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZ.E COSTO DI COSTRUZ.DA RIPARTIRE IN FAVORE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE (OU)	12.07-2.03.04.01.001	2018	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2019	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	12.402,70	7.744,70		-1.226,09	6.518,61
U	211000	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO (IF)	14.02-2.02.01.09.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	200,87	5.638,36		-200,87	5.437,49
U	301350	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON CASSA DD.PP. TESORO	50.02-4.03.01.04.004	2018	199.645,00	199.645,00			199.645,00
					2019	49.250,00	49.250,00			49.250,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	51.990,00	51.990,00			51.990,00
					Cassa	199.645,00	199.647,68			199.645,00
U	301380	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ALTRI ISTITUTI	50.02-4.03.01.04.999	2018	44.665,00	44.665,00		-2,68	44.665,00
					2019	44.665,00	44.665,00			44.665,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	44.665,00	44.666,08		-1,08	44.665,00
U	400940	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	9.408,74	9.408,74		-8.387,27	1.021,47
U	700240	0	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO TERZI	99.01-7.02.05.01.001	2018	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2019	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2020	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	230.400,85	312.769,28		544,64	313.313,92
U	700900	0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	99.01-7.02.99.99.999	2018	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2019	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	70.145,83	71.721,96		-20,00	71.701,96

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 12-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO RIACCERTAMENTO

ATTO n. 999 Tipo 1 Giunta Com. del 01-03-2018

Tipo Variazione 3 VARIAZIONE G.C. - URGENTE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2018	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
		Cassa	-669.920,31	-218.675,10	-451.245,21

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

COMPETENZA

data: 01-01-2018 n.protocollo: 8

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.496,67	0,00	0,00	31.496,67
		previsione di competenza	338.210,00	9.410,13	0,00	347.620,13
		previsione di cassa	404.169,31	0,00	0,00	404.169,31
	Totale programma	residui presunti	31.496,67	0,00	0,00	31.496,67
		previsione di competenza	338.210,00	9.410,13	0,00	347.620,13
		previsione di cassa	404.169,31	0,00	0,00	404.169,31
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.406,46	0,00	0,00	14.406,46
		previsione di competenza	349.382,00	1.503,21	0,00	350.885,21
		previsione di cassa	363.457,37	0,00	0,00	363.457,37
	Totale programma	residui presunti	14.406,46	0,00	0,00	14.406,46
		previsione di competenza	464.382,00	1.503,21	0,00	465.885,21
		previsione di cassa	478.457,37	0,00	0,00	478.457,37
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.182,12	0,00	0,00	36.182,12
		previsione di competenza	273.400,00	1.212,81	0,00	274.612,81
		previsione di cassa	416.929,59	0,00	0,00	416.929,59
	Totale programma	residui presunti	57.501,62	0,00	0,00	57.501,62
		previsione di competenza	287.900,00	1.212,81	0,00	289.112,81
		previsione di cassa	455.551,70	0,00	0,00	455.551,70
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.045,73	0,00	0,00	1.045,73
		previsione di competenza	528.016,00	3.211,39	0,00	531.227,39
		previsione di cassa	543.213,86	0,00	0,00	543.213,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	370,80	0,00	0,00	370,80
		previsione di competenza	20.000,00	1.715,20	0,00	21.715,20
		previsione di cassa	24.627,73	0,00	0,00	24.627,73
	Totale programma	residui presunti	1.416,53	0,00	0,00	1.416,53
		previsione di competenza	548.016,00	4.926,59	0,00	552.942,59
		previsione di cassa	567.841,59	0,00	0,00	567.841,59

Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.675,25	0,00	0,00	33.675,25
			previsione di competenza	294.222,00	101.453,68	0,00	395.675,68
			previsione di cassa	448.008,27	0,00	0,00	448.008,27
		Totale programma	residui presunti	35.208,94	0,00	0,00	35.208,94
			previsione di competenza	294.222,00	101.453,68	0,00	395.675,68
			previsione di cassa	448.008,27	0,00	0,00	448.008,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	184.839,41	0,00	0,00	184.839,41
			previsione di competenza	2.502.277,00	118.506,42	0,00	2.620.783,42
			previsione di cassa	2.941.957,73	0,00	0,00	2.941.957,73
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.399,52	0,00	0,00	6.399,52
			previsione di competenza	241.410,00	902,20	0,00	242.312,20
			previsione di cassa	253.530,93	0,00	0,00	253.530,93
		Totale programma	residui presunti	11.348,51	0,00	0,00	11.348,51
			previsione di competenza	241.410,00	902,20	0,00	242.312,20
			previsione di cassa	287.330,93	0,00	0,00	287.330,93
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.348,51	0,00	0,00	11.348,51
			previsione di competenza	241.410,00	138.902,20	0,00	380.312,20
			previsione di cassa	287.330,93	0,00	0,00	287.330,93
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.195,84	0,00	0,00	2.195,84
			previsione di competenza	123.000,00	2.379,00	0,00	125.379,00
			previsione di cassa	193.193,53	0,00	0,00	193.193,53
		Totale programma	residui presunti	38.695,34	0,00	0,00	38.695,34
			previsione di competenza	308.450,00	2.379,00	0,00	310.829,00
			previsione di cassa	432.284,33	0,00	0,00	432.284,33
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	108.815,27	0,00	0,00	108.815,27
			previsione di competenza	494.230,00	2.379,00	0,00	496.609,00
			previsione di cassa	707.948,76	0,00	0,00	707.948,76
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	568,52	0,00	0,00	568,52
			previsione di competenza	906.500,00	56.958,29	0,00	963.458,29
			previsione di cassa	1.000.257,38	0,00	0,00	1.000.257,38
		Totale programma	residui presunti	13.408,45	0,00	0,00	13.408,45

			previsione di competenza	1.071.100,00	56.958,29	0,00	1.128.058,29
			previsione di cassa	1.184.510,86	0,00	0,00	1.184.510,86
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.408,45	0,00	0,00	13.408,45
			previsione di competenza	1.071.100,00	56.958,29	0,00	1.128.058,29
			previsione di cassa	1.184.510,86	0,00	0,00	1.184.510,86
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	269,11	0,00	0,00	269,11
			previsione di competenza	394.000,00	8.868,77	0,00	402.868,77
			previsione di cassa	394.269,11	0,00	0,00	394.269,11
		Totale programma	residui presunti	94.474,15	0,00	0,00	94.474,15
			previsione di competenza	664.510,00	8.868,77	0,00	673.378,77
			previsione di cassa	701.712,75	0,00	0,00	701.712,75
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	94.474,15	0,00	0,00	94.474,15
			previsione di competenza	665.910,00	8.868,77	0,00	674.778,77
			previsione di cassa	703.512,75	0,00	0,00	703.512,75
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	15.530,57	0,00	0,00	15.530,57
			previsione di competenza	132.000,00	6.927,65	0,00	138.927,65
			previsione di cassa	196.806,86	0,00	0,00	196.806,86
		Totale programma	residui presunti	16.964,68	0,00	0,00	16.964,68
			previsione di competenza	168.030,00	6.927,65	0,00	174.957,65
			previsione di cassa	232.836,86	0,00	0,00	232.836,86
Programma 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	8.137,76	0,00	8.137,76
			previsione di cassa	9.642,76	0,00	0,00	9.642,76
		Totale programma	residui presunti	2.820,67	0,00	0,00	2.820,67
			previsione di competenza	3.000,00	8.137,76	0,00	11.137,76
			previsione di cassa	12.642,76	0,00	0,00	12.642,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	19.785,35	0,00	0,00	19.785,35
			previsione di competenza	171.030,00	15.065,41	0,00	186.095,41
			previsione di cassa	245.479,62	0,00	0,00	245.479,62
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	107.742,59	0,00	0,00	107.742,59
			previsione di competenza	410.000,00	774.955,99	0,00	1.184.955,99
			previsione di cassa	817.476,59	0,00	0,00	817.476,59
		Totale programma	residui presunti	211.035,64	0,00	0,00	211.035,64
			previsione di competenza	867.200,00	774.955,99	0,00	1.642.155,99
			previsione di cassa	1.596.053,84	0,00	0,00	1.596.053,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	641.141,53	0,00	0,00	641.141,53
			previsione di competenza	1.092.200,00	774.955,99	0,00	1.867.155,99
			previsione di cassa	1.994.272,94	0,00	0,00	1.994.272,94

MISSIONE 11		Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	32.380,00	0,00	32.380,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	3.842,89	0,00	0,00	3.842,89
			previsione di competenza	17.850,00	32.380,00	0,00	50.230,00
			previsione di cassa	19.819,30	0,00	0,00	19.819,30
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.842,89	0,00	0,00	3.842,89
			previsione di competenza	17.850,00	32.380,00	0,00	50.230,00
			previsione di cassa	19.819,30	0,00	0,00	19.819,30
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.240,33	0,00	0,00	4.240,33
			previsione di competenza	463.290,00	1.503,21	0,00	464.793,21
			previsione di cassa	487.360,38	0,00	0,00	487.360,38
		Totale programma	residui presunti	7.520,06	0,00	0,00	7.520,06
			previsione di competenza	468.790,00	1.503,21	0,00	470.293,21
			previsione di cassa	502.316,84	0,00	0,00	502.316,84
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.821,44	0,00	0,00	4.821,44
			previsione di competenza	12.404,74	530,82	0,00	12.935,56
			previsione di cassa	5.382,26	0,00	0,00	5.382,26
		Totale programma	residui presunti	27.514,77	0,00	0,00	27.514,77
			previsione di competenza	140.454,74	530,82	0,00	140.985,56
			previsione di cassa	155.220,07	0,00	0,00	155.220,07
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	167.422,10	0,00	0,00	167.422,10
			previsione di competenza	1.460.664,74	2.034,03	0,00	1.462.698,77
			previsione di cassa	1.795.502,22	0,00	0,00	1.795.502,22
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.868.345,57	0,00	0,00	1.868.345,57
			previsione di competenza	13.135.872,18	1.150.050,11	0,00	14.285.922,29
			previsione di cassa	16.721.500,12	0,00	0,00	16.721.500,12
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.868.345,57	0,00	0,00	1.868.345,57
			previsione di competenza	13.135.872,18	1.150.050,11	0,00	14.285.922,29
			previsione di cassa	16.721.500,12	0,00	0,00	16.721.500,12

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	0,00	127.334,39	0,00	127.334,39
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	12.404,74	1.022.715,72	0,00	1.035.120,46
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.277.915,70	0,00	0,00	0,00	3.277.915,70
	previsione di competenza	13.135.872,18	1.150.050,11	0,00	0,00	14.285.922,29
	previsione di cassa	16.797.114,10	0,00	0,00	0,00	16.797.114,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.277.915,70	0,00	0,00	0,00	3.277.915,70
	previsione di competenza	13.135.872,18	1.150.050,11	0,00	0,00	14.285.922,29
	previsione di cassa	16.797.114,10	0,00	0,00	0,00	16.797.114,10

PONTE SAN NICOLÒ'

Allegato delibera di variazione dei residui riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate al precedente invio	VARIAZIONI		Previsioni definitive
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.128.334,50		592.647,15 2.535.687,35
Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	137.441,98	0	88.088,41 49.353,57
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.265.776,48	0	680.735,56 2.585.040,92
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	82.528,50	0	64,35 82.464,15
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	82.528,50	0	64,35 82.464,15
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	46.559,99	0	3.978,81 42.581,18
Tipologia	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	112.350,71	25.785,40	0 138.136,11
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	207.957,75	0	29,57 207.928,18
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	366.868,45	25.785,40	4.008,38 388.645,47
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	177.507,87	0,00	0 177.507,87
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	177.507,87	0,00	0 177.507,87
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia	200 Riscossione crediti di breve termine	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.385,00	0,00	0 2.385,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.385,00	0,00	0 2.385,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6193,96	0,00	0 6.193,96
Tipologia	200 Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	58.215,66	0	22.537,33 35.678,33

TOTALE TITOLO	residui presunti	64.409,62	0,00	22.537,33	41.872,29
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.959.475,92	25.785,40	707.345,62	3.277.915,70
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.959.475,92	25.785,40	707.345,62	3.277.915,70
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				

PONTE SAN NICOLO'

Allegato delibera di variazione dei residui riportante i dati d'interesse del Tesoriere

USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate al precedente invio	VARIAZIONI		Previsioni definitive
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.719,80		7.459,03 9.260,77
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.719,80	0,00	7.459,03 9.260,77
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	43.523,53	0	12.026,86 31.496,67
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	43.523,53	0	12.026,86 31.496,67
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	48.992,17	0	34.585,71 14.406,46
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	48.992,17	0	34.585,71 14.406,46
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.033,25	0,00	683,58 16.349,67
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.033,25	0,00	683,58 16.349,67
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	48.042,56	0	11.860,44 36.182,12
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.029,50	0	710,00 21.319,50
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	70.072,06	0	12.570,44 57.501,62
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.648,85	0	7.603,12 1.045,73
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.105,35	0	2.734,55 370,8
	Totale programma	residui presunti	11.754,20	0	10.337,67 1.416,53

				previsione di competenza			
				previsione di cassa			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.134,32	0	5.797,99
				previsione di competenza			3.336,33
				previsione di cassa			
		Totale programma		residui presunti	9.134,32	0	5.797,99
				previsione di competenza			3.336,33
				previsione di cassa			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.254,03	0	1.149,14
				previsione di competenza			9.104,89
				previsione di cassa			
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.757,53	0	0,00
				previsione di competenza			6.757,53
				previsione di cassa			
		Totale programma		residui presunti	17.011,56	0,00	1.149,14
				previsione di competenza			15.862,42
				previsione di cassa			
Programma	10	Risorse umane					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.126,29	0	4.126,29
				previsione di competenza			0
				previsione di cassa			
		Totale programma		residui presunti	4.126,29	0	4.126,29
				previsione di competenza			0
				previsione di cassa			
Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	152.947,69	0	119.272,44
				previsione di competenza			33.675,25
				previsione di cassa			
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.533,69	0,00	0
				previsione di competenza			1.533,69
				previsione di cassa			
		Totale programma		residui presunti	154.481,38	0	119.272,44
				previsione di competenza			35.208,94
				previsione di cassa			
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	392.848,56	0	208.009,15
				previsione di competenza			184.839,41
				previsione di cassa			
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.838,34	0	5.438,82
				previsione di competenza			6.399,52
				previsione di cassa			
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.886,76	0	937,77
				previsione di competenza			4.948,99
				previsione di cassa			
		Totale programma		residui presunti	17.725,10	0	6.376,59
				previsione di competenza			11.348,51
				previsione di cassa			
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	138.000,00	0	138.000,00
				previsione di competenza			0,00
				previsione di cassa			
		Totale programma		residui presunti	138.000,00	0	138.000,00
				previsione di competenza			0,00
				previsione di cassa			

TOTALE MISSIONE			residui presunti	155.725,10	0	144.376,59	11.348,51
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo		1 Spese correnti	residui presunti	61.696,80	0,00	684,04	61.012,76
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Totale programma			residui presunti	61.696,80	0,00	684,04	61.012,76
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo		1 Spese correnti	residui presunti	38.846,23	0	2.346,73	36.499,50
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Titolo		2 Spese in conto capitale	residui presunti	4.996,77	0	2.800,93	2.195,84
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Totale programma			residui presunti	43.843,00	0	5.147,66	38.695,34
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo		1 Spese correnti	residui presunti	13.398,40	0	4.291,23	9.107,17
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Totale programma			residui presunti	13.398,40	0	4.291,23	9.107,17
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE			residui presunti	118.938,20	0	10.122,93	108.815,27
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo		1 Spese correnti	residui presunti	14.342,57	0	1.502,64	12.839,93
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Titolo		2 Spese in conto capitale	residui presunti	94.325,90	0	93.757,38	568,52
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Totale programma			residui presunti	108.668,47	0	95.260,02	13.408,45
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE			residui presunti	108.668,47	0	95.260,02	13.408,45
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo		1 Spese correnti	residui presunti	95.974,60	0,00	1.769,56	94.205,04
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Titolo		2 Spese in conto capitale	residui presunti	9.137,88	0,00	8.868,77	269,11
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Totale programma			residui presunti	105.112,48	0,00	10.638,33	94.474,15
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Programma	2	Giovani					

	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	400	0	400	0
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	400	0	400	0
		TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	105.512,48	0,00	11.038,33	94.474,15
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.434,11	0,00	0	1.434,11
	Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.458,22	0	6.927,65	15.530,57
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.892,33	0	6.927,65	16.964,68
	Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.139,55	0	8.139,55	0
	Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2820,67	0,00	0	2.820,67
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.960,22	0	8.139,55	2.820,67
		TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.852,55	0	15.067,20	19.785,35
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	Programma	1	Difesa del suolo				
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.500,00	0	7.500,00	0
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.500,00	0	7.500,00	0
	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.091,07	0	6.509,98	24.581,09
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.091,07	0	6.509,98	24.581,09
	Programma	3	Rifiuti				
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	175.835,15	0	1.551,84	174.283,31
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	175.835,15	0	1.551,84	174.283,31
	Programma	4	Servizio idrico integrato				
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	2,72	0	2,72	0

			previsione di competenza				
		Totale programma	previsione di cassa	2,72	0	2,72	0
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	214.428,94	0	15.564,54	198.864,40
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
	Programma	2	Trasporto pubblico locale				
		Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	431.219,10	0,00	1.113,21
				previsione di competenza			430.105,89
				previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti	431.219,10	0,00	1.113,21	430.105,89
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
		Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	116.922,12	0	13.629,07
				previsione di competenza			103.293,05
				previsione di cassa			
		Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	889.613,37	0	781.870,78
				previsione di competenza			107.742,59
				previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti	1.006.535,49	0	795.499,85	211.035,64
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.437.754,59	0	796.613,06	641.141,53
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
MISSIONE	11	Soccorso civile					
	Programma	1	Sistema di protezione civile				
		Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	6.411,54	0	2.568,65
				previsione di competenza			3.842,89
				previsione di cassa			
		Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	32.380,00	0	32.380,00
				previsione di competenza			0,00
				previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti	38.791,54	0	34.948,65	3.842,89
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.791,54	0	34.948,65	3.842,89
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
		Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	52.489,55	0	1.865,49
				previsione di competenza			50.624,06
				previsione di cassa			
		Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	1.733,00	0,00	0,00
				previsione di competenza			1.733,00
				previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti	54.222,55	0	1.865,49	52.357,06
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
	Programma	2	Interventi per la disabilità				
		Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	10.504,50	0	4.304,50
				previsione di competenza			6.200,00

			previsione di cassa				
		Totale programma	residui presunti	10.504,50	0	4.304,50	6.200,00
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Programma	3	Interventi per gli anziani					
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	41.822,42	0	8.621,59	33.200,83
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		Totale programma	residui presunti	41.822,42	0	8.621,59	33.200,83
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	9.545,56	0	472,59	9.072,97
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		Totale programma	residui presunti	9.545,56	0	472,59	9.072,97
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Programma	5	Interventi per le famiglie					
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	1.008,41	0	0,00	1.008,41
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		Totale programma	residui presunti	1.008,41	0	0,00	1.008,41
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	10.056,50	0	5.816,17	4.240,33
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
	Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	4.798,46	0	1.518,73	3.279,73
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		Totale programma	residui presunti	14.854,96	0	7.334,90	7.520,06
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	30.676,01	0,00	128,01	30.548,00
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		Totale programma	residui presunti	30.676,01	0,00	128,01	30.548,00
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	29.090,91	0	6.397,58	22.693,33
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
	Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	5.352,26	0	530,82	4.821,44
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		Totale programma	residui presunti	34.443,17	0	6.928,40	27.514,77
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	197.077,58	0	29.655,48	167.422,10
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					

	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.690,10	0	2,00	1.688,10
				previsione di competenza				
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.638,36	0	200,87	5.437,49
				previsione di competenza				
			Totale programma	residui presunti	7.328,46	0	202,87	7.125,59
				previsione di competenza				
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.328,46	0	202,87	7.125,59
				previsione di competenza				
MISSIONE	50		Debito pubblico	previsione di cassa				
	Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo	4	Rimborso prestiti	residui presunti	3,76	0	3,76	0,00
				previsione di competenza				
			Totale programma	residui presunti	3,76	0	3,76	0,00
				previsione di competenza				
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	3,76	0	3,76	0,00
				previsione di competenza				
MISSIONE	99		Servizi per conto terzi	previsione di cassa				
	Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	425.140,55	0,00	7.862,63	417.277,92
				previsione di competenza				
			Totale programma	residui presunti	425.140,55	0,00	7.862,63	417.277,92
				previsione di competenza				
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	425.140,55	0,00	7.862,63	417.277,92
				previsione di competenza				
			TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.237.070,78	0	1.368.725,21	1.868.345,57
				previsione di competenza				
			TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.237.070,78	0	1.368.725,21	1.868.345,57
				previsione di competenza				
				previsione di cassa				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

VARIAZIONE DI CASSA

data: 12-03-2018 n.protocollo: 9

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	9.260,77	0,00	0,00	9.260,77
	previsione di competenza	108.937,00	0,00	0,00	108.937,00
	previsione di cassa	125.656,80	0,00	7.459,03	118.197,77
	Totale programma	9.260,77	0,00	0,00	9.260,77
	residui presunti	9.260,77	0,00	0,00	9.260,77
	previsione di competenza	108.937,00	0,00	0,00	108.937,00
	previsione di cassa	125.656,80	0,00	7.459,03	118.197,77
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	31.496,67	0,00	0,00	31.496,67
	previsione di competenza	347.620,13	0,00	0,00	347.620,13
	previsione di cassa	381.733,53	0,00	2.616,73	379.116,80
	Totale programma	31.496,67	0,00	0,00	31.496,67
	residui presunti	31.496,67	0,00	0,00	31.496,67
	previsione di competenza	347.620,13	0,00	0,00	347.620,13
	previsione di cassa	381.733,53	0,00	2.616,73	379.116,80
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	14.406,46	0,00	0,00	14.406,46
	previsione di competenza	350.885,21	0,00	0,00	350.885,21
	previsione di cassa	398.374,17	0,00	33.082,50	365.291,67
	Totale programma	14.406,46	0,00	0,00	14.406,46
	residui presunti	14.406,46	0,00	0,00	14.406,46
	previsione di competenza	410.983,21	0,00	0,00	410.983,21
	previsione di cassa	458.472,17	0,00	33.082,50	425.389,67
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	16.349,67	0,00	0,00	16.349,67
	previsione di competenza	113.630,00	0,00	0,00	113.630,00
	previsione di cassa	130.663,25	0,00	683,58	129.979,67
	Totale programma	16.349,67	0,00	0,00	16.349,67
	residui presunti	16.349,67	0,00	0,00	16.349,67
	previsione di competenza	113.630,00	0,00	0,00	113.630,00
	previsione di cassa	130.663,25	0,00	683,58	129.979,67
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	36.182,12	0,00	0,00	36.182,12
	previsione di competenza	276.612,81	0,00	0,00	276.612,81
	previsione di cassa	323.442,56	0,00	10.647,63	312.794,93
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	21.319,50	0,00	0,00	21.319,50

			previsione di competenza	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			previsione di cassa	36.529,50	0,00	710,00	35.819,50
		Totale programma	residui presunti	57.501,62	0,00	0,00	57.501,62
			previsione di competenza	291.112,81	0,00	0,00	291.112,81
			previsione di cassa	359.972,06	0,00	11.357,63	348.614,43
Programma	6	Ufficio tecnico					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.045,73	0,00	1.045,73
				previsione di competenza	532.877,39	0,00	532.877,39
				previsione di cassa	538.314,85	0,00	4.391,73
				residui presunti	370,80	0,00	370,80
				previsione di competenza	21.715,20	0,00	21.715,20
				previsione di cassa	23.105,35	0,00	1.019,35
		Totale programma	residui presunti	1.416,53	0,00	0,00	1.416,53
			previsione di competenza	554.592,59	0,00	0,00	554.592,59
			previsione di cassa	561.420,20	0,00	5.411,08	556.009,12
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.336,33	0,00	3.336,33
				previsione di competenza	175.633,78	0,00	175.633,78
				previsione di cassa	184.768,10	0,00	5.797,99
		Totale programma	residui presunti	3.336,33	0,00	0,00	3.336,33
			previsione di competenza	175.633,78	0,00	0,00	175.633,78
			previsione di cassa	184.768,10	0,00	5.797,99	178.970,11
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.104,89	0,00	9.104,89
				previsione di competenza	92.010,00	0,00	92.010,00
				previsione di cassa	102.264,03	0,00	1.149,14
		Totale programma	residui presunti	15.862,42	0,00	0,00	15.862,42
			previsione di competenza	101.010,00	0,00	0,00	101.010,00
			previsione di cassa	118.021,56	0,00	1.149,14	116.872,42
Programma	10	Risorse umane					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	70.700,00	0,00	70.700,00
				previsione di cassa	74.826,29	0,00	4.126,29
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
			previsione di cassa	74.826,29	0,00	4.126,29	70.700,00
Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.675,25	0,00	33.675,25
				previsione di competenza	395.675,68	0,00	395.675,68
				previsione di cassa	447.169,69	0,00	17.818,76
		Totale programma	residui presunti	35.208,94	0,00	0,00	35.208,94
			previsione di competenza	395.675,68	0,00	0,00	395.675,68
			previsione di cassa	448.703,38	0,00	17.818,76	430.884,62
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	184.839,41	0,00	0,00	184.839,41
			previsione di competenza	2.569.895,20	0,00	0,00	2.569.895,20
			previsione di cassa	2.844.237,34	0,00	89.502,73	2.754.734,61
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					

Programma 1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.399,52	0,00	0,00	6.399,52
			previsione di competenza	242.312,20	0,00	0,00	242.312,20
			previsione di cassa	253.248,34	0,00	4.536,62	248.711,72
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.948,99	0,00	0,00	4.948,99
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.886,76	0,00	937,77	4.948,99
Totale programma			residui presunti	11.348,51	0,00	0,00	11.348,51
			previsione di competenza	242.312,20	0,00	0,00	242.312,20
			previsione di cassa	259.135,10	0,00	5.474,39	253.660,71
TOTALE MISSIONE			residui presunti	11.348,51	0,00	0,00	11.348,51
			previsione di competenza	381.112,20	0,00	0,00	381.112,20
			previsione di cassa	397.935,10	0,00	5.474,39	392.460,71
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1		Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	61.012,76	0,00	0,00	61.012,76
			previsione di competenza	105.980,00	0,00	0,00	105.980,00
			previsione di cassa	167.676,80	0,00	684,04	166.992,76
Totale programma			residui presunti	61.012,76	0,00	0,00	61.012,76
			previsione di competenza	112.980,00	0,00	0,00	112.980,00
			previsione di cassa	174.676,80	0,00	684,04	173.992,76
Programma 2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.499,50	0,00	0,00	36.499,50
			previsione di competenza	187.007,55	0,00	0,00	187.007,55
			previsione di cassa	225.853,78	0,00	2.346,73	223.507,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.195,84	0,00	0,00	2.195,84
			previsione di competenza	125.379,00	0,00	0,00	125.379,00
			previsione di cassa	127.996,77	0,00	421,93	127.574,84
Totale programma			residui presunti	38.695,34	0,00	0,00	38.695,34
			previsione di competenza	312.386,55	0,00	0,00	312.386,55
			previsione di cassa	353.850,55	0,00	2.768,66	351.081,89
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.107,17	0,00	0,00	9.107,17
			previsione di competenza	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
			previsione di cassa	86.198,40	0,00	4.291,23	81.907,17
Totale programma			residui presunti	9.107,17	0,00	0,00	9.107,17
			previsione di competenza	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
			previsione di cassa	86.198,40	0,00	4.291,23	81.907,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	108.815,27	0,00	0,00	108.815,27
			previsione di competenza	498.166,55	0,00	0,00	498.166,55
			previsione di cassa	614.725,75	0,00	7.743,93	606.981,82
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.839,93	0,00	0,00	12.839,93
			previsione di competenza	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00
			previsione di cassa	178.942,57	0,00	1.502,64	177.439,93
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	568,52	0,00	0,00	568,52

PONTE SAN NICOLO'

ALL. "M"

			previsione di competenza	986.028,29	0,00	0,00	986.028,29
			previsione di cassa	1.023.395,90	0,00	36.799,09	986.596,81
		Totale programma	residui presunti	13.408,45	0,00	0,00	13.408,45
			previsione di competenza	1.150.628,29	0,00	0,00	1.150.628,29
			previsione di cassa	1.202.338,47	0,00	38.301,73	1.164.036,74
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.408,45	0,00	0,00	13.408,45
			previsione di competenza	1.150.628,29	0,00	0,00	1.150.628,29
			previsione di cassa	1.202.338,47	0,00	38.301,73	1.164.036,74
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero				
	Programma	1	Sport e tempo libero				
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	94.205,04	0,00	0,00	94.205,04
			previsione di competenza	271.910,00	0,00	0,00	271.910,00
			previsione di cassa	367.884,60	0,00	1.769,56	366.115,04
		Totale programma	residui presunti	94.474,15	0,00	0,00	94.474,15
			previsione di competenza	674.778,77	0,00	0,00	674.778,77
			previsione di cassa	771.022,48	0,00	1.769,56	769.252,92
	Programma	2	Giovani				
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
			previsione di cassa	800,00	0,00	400,00	400,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			previsione di cassa	1.800,00	0,00	400,00	1.400,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	94.474,15	0,00	0,00	94.474,15
			previsione di competenza	676.178,77	0,00	0,00	676.178,77
			previsione di cassa	772.822,48	0,00	2.169,56	770.652,92
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.137,76	0,00	0,00	8.137,76
			previsione di cassa	8.139,55	0,00	1,79	8.137,76
		Totale programma	residui presunti	2.820,67	0,00	0,00	2.820,67
			previsione di competenza	11.137,76	0,00	0,00	11.137,76
			previsione di cassa	13.960,22	0,00	1,79	13.958,43
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	19.785,35	0,00	0,00	19.785,35
			previsione di competenza	186.095,41	0,00	0,00	186.095,41
			previsione di cassa	205.882,55	0,00	1,79	205.880,76
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma	1	Difesa del suolo				
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	24.581,09	0,00	0,00	24.581,09

PONTE SAN NICOLO'

ALL. "M"

				previsione di competenza	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00
				previsione di cassa	231.291,07	0,00	6.509,98	224.781,09
			Totale programma	residui presunti	24.581,09	0,00	0,00	24.581,09
				previsione di competenza	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00
				previsione di cassa	231.291,07	0,00	6.509,98	224.781,09
Programma	3		Rifiuti					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	174.283,31	0,00	0,00	174.283,31
				previsione di competenza	1.561.000,00	0,00	0,00	1.561.000,00
				previsione di cassa	1.736.835,15	0,00	1.551,84	1.735.283,31
			Totale programma	residui presunti	174.283,31	0,00	0,00	174.283,31
				previsione di competenza	1.561.000,00	0,00	0,00	1.561.000,00
				previsione di cassa	1.736.835,15	0,00	1.551,84	1.735.283,31
Programma	4		Servizio idrico integrato					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	39.225,00	0,00	0,00	39.225,00
				previsione di cassa	39.227,72	0,00	2,72	39.225,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	39.225,00	0,00	0,00	39.225,00
				previsione di cassa	39.227,72	0,00	2,72	39.225,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	198.864,40	0,00	0,00	198.864,40
				previsione di competenza	1.800.425,00	0,00	0,00	1.800.425,00
				previsione di cassa	2.014.853,94	0,00	15.564,54	1.999.289,40
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
	Programma	2	Trasporto pubblico locale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	430.105,89	0,00	0,00	430.105,89
				previsione di competenza	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
				previsione di cassa	656.219,10	0,00	1.113,21	655.105,89
			Totale programma	residui presunti	430.105,89	0,00	0,00	430.105,89
				previsione di competenza	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
				previsione di cassa	656.219,10	0,00	1.113,21	655.105,89
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	103.293,05	0,00	0,00	103.293,05
				previsione di competenza	457.200,00	0,00	0,00	457.200,00
				previsione di cassa	574.122,12	0,00	13.629,07	560.493,05
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	107.742,59	0,00	0,00	107.742,59
				previsione di competenza	1.184.955,99	0,00	0,00	1.184.955,99
				previsione di cassa	1.299.613,37	0,00	6.914,79	1.292.698,58
			Totale programma	residui presunti	211.035,64	0,00	0,00	211.035,64
				previsione di competenza	1.642.155,99	0,00	0,00	1.642.155,99
				previsione di cassa	1.873.735,49	0,00	20.543,86	1.853.191,63
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	641.141,53	0,00	0,00	641.141,53
				previsione di competenza	1.867.155,99	0,00	0,00	1.867.155,99
				previsione di cassa	2.529.954,59	0,00	21.657,07	2.508.297,52
MISSIONE	11		Soccorso civile					
	Programma	1	Sistema di protezione civile					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.842,89	0,00	0,00	3.842,89
				previsione di competenza	18.290,00	0,00	0,00	18.290,00

			previsione di cassa	24.701,54	0,00	2.568,65	22.132,89
		Totale programma	residui presunti	3.842,89	0,00	0,00	3.842,89
			previsione di competenza	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00
			previsione di cassa	57.081,54	0,00	2.568,65	54.512,89
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.842,89	0,00	0,00	3.842,89
			previsione di competenza	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00
			previsione di cassa	57.081,54	0,00	2.568,65	54.512,89
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	50.624,06	0,00	0,00	50.624,06
			previsione di competenza	407.260,00	0,00	0,00	407.260,00
			previsione di cassa	459.749,55	0,00	1.865,49	457.884,06
		Totale programma	residui presunti	52.357,06	0,00	0,00	52.357,06
			previsione di competenza	413.760,00	0,00	0,00	413.760,00
			previsione di cassa	467.982,55	0,00	1.865,49	466.117,06
	Programma	2	Interventi per la disabilità				
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
			previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	15.004,50	0,00	4.304,50	10.700,00
		Totale programma	residui presunti	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
			previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	15.004,50	0,00	4.304,50	10.700,00
	Programma	3	Interventi per gli anziani				
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	33.200,83	0,00	0,00	33.200,83
			previsione di competenza	242.200,00	0,00	0,00	242.200,00
			previsione di cassa	284.022,42	0,00	8.621,59	275.400,83
		Totale programma	residui presunti	33.200,83	0,00	0,00	33.200,83
			previsione di competenza	242.200,00	0,00	0,00	242.200,00
			previsione di cassa	284.022,42	0,00	8.621,59	275.400,83
	Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	9.072,97	0,00	0,00	9.072,97
			previsione di competenza	128.860,00	0,00	0,00	128.860,00
			previsione di cassa	138.405,56	0,00	472,59	137.932,97
		Totale programma	residui presunti	9.072,97	0,00	0,00	9.072,97
			previsione di competenza	158.860,00	0,00	0,00	158.860,00
			previsione di cassa	168.405,56	0,00	472,59	167.932,97
	Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	4.240,33	0,00	0,00	4.240,33
			previsione di competenza	470.393,21	0,00	0,00	470.393,21
			previsione di cassa	478.946,50	0,00	4.312,96	474.633,54
	Titolo	2	Spese in conto capitale				
			residui presunti	3.279,73	0,00	0,00	3.279,73
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	10.298,46	0,00	1.518,73	8.779,73
		Totale programma	residui presunti	7.520,06	0,00	0,00	7.520,06
			previsione di competenza	475.893,21	0,00	0,00	475.893,21
			previsione di cassa	489.244,96	0,00	5.831,69	483.413,27
	Programma	8	Cooperazione e associazionismo				

	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.548,00	0,00	0,00	30.548,00
				previsione di competenza	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
				previsione di cassa	55.876,01	0,00	128,01	55.748,00
			Totale programma	residui presunti	30.548,00	0,00	0,00	30.548,00
				previsione di competenza	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
				previsione di cassa	55.876,01	0,00	128,01	55.748,00
	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.693,33	0,00	0,00	22.693,33
				previsione di competenza	128.050,00	0,00	0,00	128.050,00
				previsione di cassa	157.140,91	0,00	6.397,58	150.743,33
			Totale programma	residui presunti	27.514,77	0,00	0,00	27.514,77
				previsione di competenza	140.985,56	0,00	0,00	140.985,56
				previsione di cassa	174.897,91	0,00	6.397,58	168.500,33
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	167.422,10	0,00	0,00	167.422,10
				previsione di competenza	1.470.698,77	0,00	0,00	1.470.698,77
				previsione di cassa	1.665.742,32	0,00	27.621,45	1.638.120,87
	MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
	Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.688,10	0,00	0,00	1.688,10
				previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				previsione di cassa	7.690,10	0,00	2,00	7.688,10
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.437,49	0,00	0,00	5.437,49
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.638,36	0,00	200,87	5.437,49
			Totale programma	residui presunti	7.125,59	0,00	0,00	7.125,59
				previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				previsione di cassa	13.328,46	0,00	202,87	13.125,59
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.125,59	0,00	0,00	7.125,59
				previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				previsione di cassa	13.328,46	0,00	202,87	13.125,59
	MISSIONE	50	Debito pubblico					
	Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	244.310,00	0,00	0,00	244.310,00
				previsione di cassa	244.313,76	0,00	3,76	244.310,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	244.310,00	0,00	0,00	244.310,00
				previsione di cassa	244.313,76	0,00	3,76	244.310,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	244.310,00	0,00	0,00	244.310,00
				previsione di cassa	244.313,76	0,00	3,76	244.310,00
	MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
	Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	417.277,92	0,00	0,00	417.277,92
				previsione di competenza	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
				previsione di cassa	2.385.140,55	0,00	7.862,63	2.377.277,92
			Totale programma	residui presunti	417.277,92	0,00	0,00	417.277,92

	previsione di competenza	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
	previsione di cassa	2.385.140,55	0,00	7.862,63	2.377.277,92
TOTALE MISSIONE	residui presunti	417.277,92	0,00	0,00	417.277,92
	previsione di competenza	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
	previsione di cassa	2.385.140,55	0,00	7.862,63	2.377.277,92
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.868.345,57	0,00	0,00	1.868.345,57
	previsione di competenza	14.266.547,84	0,00	0,00	14.266.547,84
	previsione di cassa	16.353.568,51	0,00	218.675,10	16.134.893,41
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.868.345,57	0,00	0,00	1.868.345,57
	previsione di competenza	14.266.547,84	0,00	0,00	14.266.547,84
	previsione di cassa	16.353.568,51	0,00	218.675,10	16.134.893,41

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
TITOLO	1				In aumento	In diminuzione		
			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.535.687,35	0,00	0,00	2.535.687,35
				previsione di competenza	5.043.000,00	0,00	0,00	5.043.000,00
				previsione di cassa	8.167.936,60	0,00	589.249,25	7.578.687,35
	Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	49.353,57	0,00	0,00	49.353,57
				previsione di competenza	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
				previsione di cassa	1.747.381,98	0,00	88.028,41	1.659.353,57
			TOTALE TITOLO	residui presunti	2.585.040,92	0,00	0,00	2.585.040,92
				previsione di competenza	6.653.000,00	0,00	0,00	6.653.000,00
				previsione di cassa	9.915.318,58	0,00	677.277,66	9.238.040,92
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	82.464,15	0,00	0,00	82.464,15
				previsione di competenza	285.185,99	0,00	0,00	285.185,99
				previsione di cassa	367.714,49	0,00	64,35	367.650,14
			TOTALE TITOLO	residui presunti	82.464,15	0,00	0,00	82.464,15
				previsione di competenza	292.685,99	0,00	0,00	292.685,99
				previsione di cassa	375.214,49	0,00	64,35	375.150,14
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	42.581,18	0,00	0,00	42.581,18
				previsione di competenza	525.325,00	0,00	0,00	525.325,00
				previsione di cassa	566.388,60	1.517,58	0,00	567.906,18
	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	138.136,11	0,00	0,00	138.136,11
				previsione di competenza	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
				previsione di cassa	186.348,71	25.887,40	0,00	212.236,11
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	207.928,18	0,00	0,00	207.928,18
				previsione di competenza	316.264,00	0,00	0,00	316.264,00
				previsione di cassa	523.821,85	370,33	0,00	524.192,18
			TOTALE TITOLO	residui presunti	388.645,47	0,00	0,00	388.645,47
				previsione di competenza	915.739,00	0,00	0,00	915.739,00
				previsione di cassa	1.276.609,16	27.775,31	0,00	1.304.384,47
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
	Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	382.668,00	0,00	0,00	382.668,00
				previsione di cassa	380.731,80	1.936,20	0,00	382.668,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti	177.507,87	0,00	0,00	177.507,87

				previsione di competenza	1.922.668,00	0,00	0,00	1.922.668,00
				previsione di cassa	2.098.239,67	1.936,20	0,00	2.100.175,87
TITOLO	9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	35.678,33	0,00	0,00	35.678,33
				previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				previsione di cassa	1.057.968,14	0,00	22.289,81	1.035.678,33
			TOTALE TITOLO	residui presunti	41.872,29	0,00	0,00	41.872,29
				previsione di competenza	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
				previsione di cassa	2.024.162,10	0,00	22.289,81	2.001.872,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	3.277.915,70	0,00	0,00	3.277.915,70
				previsione di competenza	14.266.547,84	0,00	0,00	14.266.547,84
				previsione di cassa	17.051.929,00	0,00	669.920,31	16.382.008,69
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	3.277.915,70	0,00	0,00	3.277.915,70
				previsione di competenza	14.266.547,84	0,00	0,00	14.266.547,84
				previsione di cassa	17.051.929,00	0,00	669.920,31	16.382.008,69

OGGETTO: FORMAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2017 - PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EX ART. 3 COMMA 4 D.LGS 118/2011 e ss.ii.mm..

Vista la proposta di delibera della Giunta comunale N. 34 del 12/03/2018 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2017”.

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2016 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Preso atto delle determinazioni di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria come di seguito elencate:

- a) Det. N. 09 del 02/03/2018 del Responsabile del servizio affari generali
- b) Det. N. 08 del 12/03/2018 del Responsabile del servizio gestione finanziario
- c) Det. N. 10 del 02/03/2018 del Responsabile del servizio risorse umane
- d) Det. N. 07 del 02/03/2018 del Responsabile del servizio urbanistica - patrimonio
- e) Det. N. 23 del 12/03/2018 del Responsabile del servizio lavori pubblici
- f) Det. N. 16 del 12/03/2018 del Responsabile del servizio alla persona;
- g) Det. N. 02 del 02/03/2018 del Responsabile del servizio Polizia Locale.

Preso atto della determinazione n. 3 del 27/01/2018 a cura del responsabile del servizio finanziario con la quale ha provveduto ad una variazione parziale di esigibilità per alcune spese in materia di LL.PP. e che sulla stessa il sottoscritto Organo di revisione ha dato l'apposito parere previsto.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo tecniche di campionamento.

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2017 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2017

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2017 e non riscossi risulta che:

TITOLO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI	ACCERTAMENTI REIMPUTATI (-) FPV
TITOLO 1	€ 6.755.556,29	€ 4.914.980,29	€ 1.840.576,00	€ -
TITOLO 2	€ 263.513,33	€ 202.402,78	€ 61.110,55	€ -
TITOLO 3	€ 972.921,45	€ 719.310,59	€ 253.610,86	€ -
TITOLO 4	€ 830.732,09	€ 679.060,55	€ 151.671,54	€ -
TITOLO 5	€ 1.980,00	€ -	€ 1.980,00	€ -
TITOLO 6	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 9	€ 1.233.341,04	€ 1.222.338,79	€ 11.002,25	
TOTALE	€ 10.058.044,20	€ 7.738.093,00	€ 2.319.951,20	€ -

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2016, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017 risulta che:

TITOLO	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	IMPEGNI REIMPUTATI (+) FPV
TITOLO 1	€ 7.124.567,52	€ 6.055.076,79	€ 1.069.490,73	€ 127.334,39
TITOLO 2	€ 760.838,23	€ 596.505,30	€ 164.332,93	€ 1.035.120,46
TITOLO 3	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ -	€ -
TITOLO 4	€ 88.841,24	€ 88.841,24	€ -	€ -
TITOLO 5	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	€ 1.233.341,04	€ 1.084.515,67	€ 148.825,37	€ -
TOTALE	€ 9.209.568,03	€ 7.826.919,00	€ 1.382.649,03	€ 1.162.454,85

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Gli impegni re imputati considerano anche gli importi della variazione parziale effettuata con determinazione n. 3 del 27/01/2018 a cura del responsabile del servizio finanziario con la quale ha provveduto ad una variazione parziale di esigibilità per alcune spese in materia di LL.PP. per un importo pari ad €. 12.404,74, dando atto quindi che la reimputazione nel FPV effettuato dai vari responsabili in sede di riaccertamento ammonta ad €. 1.150.050,11.

2 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI REIMPUTATI NEL 2017 IN BASE AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2017

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui è prevista l'esigibilità.

TITOLO	ACCERTAMENTI REIMPUTATI	2018	2019	2020
TITOLO 1	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 2	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 4	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 5	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -

Dal prospetto dei residui passivi reimputati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017 risulta che:

TITOLO	IMPEGNI REIMPUTATI	2018	2019	2020
TITOLO 1	€ 127.334,39	€ 127.334,39	€ -	€ -
TITOLO 2	€ 1.035.120,46	€ 1.035.120,46	€ -	€ -
TITOLO 3	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 4	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 5				
TOTALE	€ 1.162.454,85	€ 1.162.454,85	€ -	€ -

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del FPV a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E SPESE

Tenuto conto che la costituzione del FPV non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate, si evidenzia che dall'esame della documentazione prodotta non vi è prevista la fattispecie in questione.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 per la componente derivante da accertamenti ed impegni reimputati nel 2017 è pari a € 1.162.454,85 così calcolati:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
(a)	(b)	(x)	(y)	$c = (a) - (b) - (x) - (y)$	(d)	(e)	(f)	$(g) = (c) + (d) + (e) + (f)$
€ 861.371,56	€ 476.056,87	€ 47.699,06	€ -	€ 337.615,63	€ 824.839,22	€ -	€ -	€ 1.162.454,85

La composizione del FPV 2016 spesa finale pari a € 1.162.454,85 è re imputata come da tabella sottostante:

TITOLO	IMPEGNI REIMPUTATI DA RIACCERT. ORD. 2017 (+) FPV	2018	2019	2020
TITOLO 1	€ 127.334,39	€ 127.334,39	€ -	€ -
TITOLO 2	€ 1.035.120,46	€ 1.035.120,46	€ -	€ -
TITOLO 3	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 4	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 5	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 1.162.454,85	€ 1.162.454,85	€ -	€ -

Il FPV finale spesa 2017 costituisce pertanto un'entrata del bilancio 2018;

FPV 2017 SPESA CORRENTE	€ 127.334,39
FPV 2017 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 1.035.120,46
TOTALE	€ 1.162.454,85

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che Il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2017 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	€	92.376,54
Trasferimenti correnti	€	-
Incarichi a legali	€	34.957,85
Altri incarichi		
Altre spese da entrate vincolate correnti	€	-
altro	€	-
Totale FPV 2017 spesa corrente	€	127.334,39

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2016 E CONFERMATI CON IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2016, accertati nel 2017 e non riscossi risulta che:

TITOLO	Residui attivi al 31/12/16	Riscossioni	Residui attivi finali	Maggiori / minori Residui
TITOLO 1	€ 2.059.289,17	€ 1.314.824,05	€ 744.464,92	-€ 0,20
TITOLO 2	€ 110.639,33	€ 89.285,73	€ 21.353,60	€ 0,00
TITOLO 3	€ 520.520,02	€ 422.758,74	€ 135.034,61	€ 37.273,33
TITOLO 4	€ 77.393,97	€ 51.558,16	€ 25.836,33	€ 0,52
TITOLO 5	€ 1.525,00	€ 1.120,00	€ 405,00	€ 0,00
TITOLO 6	€ -	€ -	€ -	€ 0,00
TITOLO 7	€ -	€ -	€ -	€ 0,00
TITOLO 9	€ 48.363,44	€ 17.493,40	€ 30.870,04	€ 0,00
TOTALE	€ 2.817.730,93	€ 1.897.040,08	€ 957.964,50	€ 37.273,65

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2017, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2016 e non pagati al 31/12/2017 risulta che:

TITOLO	Residui passivi al 31/12/16	Pagamenti	Residui passivi finali	Minori Residui
TITOLO 1	€ 1.037.453,41	€ 814.211,46	€ 202.247,45	-€ 20.994,50
TITOLO 2	€ 138.106,42	€ 120.680,25	€ 14.996,54	-€ 2.429,63
TITOLO 3	€ 360,00	€ 360,00	€ -	€ 0,00
TITOLO 4	€ 21.205,90	€ 21.205,90	€ -	€ 0,00
TITOLO 5	€ -	€ -	€ -	€ 0,00
TITOLO 7	€ 533.136,69	€ 256.196,87	€ 268.452,55	-€ 8.487,27
TOTALE	€ 1.730.262,42	€ 1.212.654,48	€ 485.696,54	-€ 31.911,40

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati. Dall'analisi non risultano eliminati residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili.

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente ha provveduto alla verifica della riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

8. VETUSTA' DEI RESIDUI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

RESIDUI ATTIVI

	Es. prec.	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO 1	200.903,07	89.003,53	168.395,99	126.356,72	159.805,61	1.840.576,00	2.585.040,92
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	8.678,00	12.675,60	61.110,55	82.464,15
TITOLO 3	521,81	2.067,05	1.280,00	48.218,51	82.947,24	253.610,86	388.645,47
TITOLO 4	0,00	0,00	447,97	0,00	25.388,36	151.671,54	177.507,87
TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	1.980,00	2.385,00
TITOLO 9	1.092,32	2.298,16	13.836,79	7.548,13	6.094,64	11.002,25	41.872,29
TOTALE	202.517,20	93.368,74	183.960,75	190.801,36	287.316,45	2.319.951,20	3.277.915,70

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	Es. prec.	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO 1		722,34	3.378,42	43.325,88	154.820,81	1.069.490,73	1.271.738,18
TITOLO 2	3.243,41	1.018,61		447,97	10.286,55	164.332,93	179.329,47
TITOLO 3							0,00
TITOLO 4							0,00
TITOLO 5							0,00
TITOLO 7	35.535,51	42.959,58	24.065,78	84.789,68	81.102,00	148.825,37	417.277,92
TOTALE	38.778,92	44.700,53	27.444,20	128.563,53	246.209,36	1.382.649,03	1.868.345,57

9. ADEGUATA MOTIVAZIONE

I Responsabili dei Servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi con predisposizione di apposita determinazione contenente l'elenco dei residui attivi e passivi e le motivazioni per il loro mantenimento a residuo o cancellazione e/o re imputazione.

TENUTO CONTO

delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime un parere favorevole** alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Invita inoltre l'Ente ad effettuare una contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 al fine di rendere coerenti gli stanziamenti con l'esito del riaccertamento ordinario.

Ponte San Nicolò, li 13/03/2018

L'Organo di Revisione

Dott. Patrick Da Pos
