

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

B2

Allegato alla deliberazione del C.C.

N° 46 del 06/06/2018 della G.M.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2017

IMPENGO		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num. Anno ass.	Data	Descrizione	Gestione	Cod. At.	N.ro							
756-2017	30-11-17	SPESA PARTECIPAZIONE LUTTO FARINA DOMENICO (ECONOMO)	CO 0	10010	0	2017 2018 2019	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO 10010/000000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA												
			Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	da Impegnare							
			716,20	500,00	0,00							
			2.150,38	2.150,38	1.316,64	2017	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			2.257,90	2.257,90	2.257,90	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.325,64	2.325,64	2.325,64	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-2017	20-02-17	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2017	CO 0	10020	0	2017 2018 2019	98.848,20 0,00 0,00	-12.228,21 0,00 0,00	86.619,99 0,00 0,00	6.959,14	6.959,14	6.959,14
42-2017	20-02-17	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2017	CO 0	10020	0	2017 2018 2019	8.402,09 0,00 0,00	-473,26 0,00 0,00	7.928,83 0,00 0,00	591,44	591,44	591,44
53-2017	21-02-17	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESPERTI AMBIENTALI E CONSIGLIERI COMU	CO 0	10020	0	2017 2018 2019	241,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	241,45 0,00 0,00	241,45	241,45	241,45
54-2017	21-02-17	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESPERTI AMBIENTALI E CONSIGLIERI COMU	CO 0	10020	0	2017 2018 2019	7.087,00 0,00 0,00	-228,12 0,00 0,00	6.858,88 0,00 0,00	6.858,88	6.858,88	6.858,88
55-2017	21-02-17	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESPERTI AMBIENTALI E CONSIGLIERI COMU	CO 0	10020	0	2017 2018 2019	600,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,80 0,00 0,00	600,80	600,80	600,80
870-2017	29-12-17	VERSAMENTO RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017	CO 0	10020	0	2017 2018 2019	591,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	591,44 0,00 0,00	591,44	591,44	591,44
TOTALE CAPITOLO 10020/000000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI												
			Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	da Impegnare							
			13.650,34	46.737,18	0,00							
			108.000,00	148.050,00	5.178,61	2017	115.750,98	-12.929,59	102.821,39	15.823,15	15.823,15	15.823,15
			123.900,00	123.900,00	123.900,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127.617,00	127.617,00	127.617,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471-2017	12-07-17	APPROVAZIONE SPESA COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 Beneficiario : 121027 - PALMA MIRIAM	CO 0	10040	0	2017 2018 2019	9.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.900,00 0,00 0,00	2.418,59	2.418,59	2.418,59
TOTALE CAPITOLO 10040/000000 - SPESA PER COMPENSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI												
			Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	da Impegnare							
			12.187,05	12.187,05	0,00							
			10.800,00	10.800,00	100,00	2017	9.900,00	0,00	9.900,00	2.418,59	2.418,59	2.418,59
			10.500,00	10.500,00	10.500,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.815,00	10.815,00	10.815,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786-2017	13-12-17	TRASFERIMENTO A SALDO ATTIVITA' ANNO 2017	CO 0	10050	0	2017 2018 2019	1.330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.330,00 0,00 0,00	665,00	665,00	665,00
TOTALE CAPITOLO 10050/000000 - SPESE PER GEMELLAGGI												
			Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	da Impegnare							
			0,00	0,00	0,00							
			1.330,00	1.330,00	0,00	2017	1.330,00	0,00	1.330,00	665,00	665,00	665,00
			1.396,50	1.396,50	1.396,50	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.438,39	1.438,39	1.438,39	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181-2017	28-02-17	SERVIZIO BIENNALE DI TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVENTI CONSILIARI E ALTRE RIUNIONI ISTITUZIONALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE MEPA E INVIO R.O. CIG Z851D7B410. Beneficiario : 121237 - A.F.R.O. S.R.L	CO 0	10063	0	2017 2018 2019	1.525,00 1.525,00 0,00	-1.252,70 0,00 0,00	272,30 1.525,00 0,00	272,30	272,30	272,30

I M P E G N O																		
Num. Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
				Gestione	Capit.	Ad.	N.ro	Tip.	Data									
926-2017	29-12-17		LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE FONDO INCENTIVANTE ANNO 2017	CO	0	10120	0			2017	67.465,75	-64.671,91	2.793,84	2.793,84	2.793,84	2.793,84		
FPV USC										2018	0,00	64.671,91						
										2019	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 10120/00000 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI ART. 5 DPR 330/90																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017	67.465,75	-64.671,91	2.793,84	2.793,84	2.793,84	2.793,84		
			Residui							2018	0,00	64.671,91						
			2017	140.000,00	130.237,70	0,00					0,00	0,00	0,00					
			2018	147.000,00	211.671,91	8.670,44					0,00	0,00	0,00					
			2019	151.410,00	151.410,00	151.410,00					0,00	0,00	0,00					
872-2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017	CO	0	10130	0			2017	5.403,21	0,00	5.403,21	5.403,21	5.403,21	5.403,21		
										2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 10130/00000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017	5.403,21	0,00	5.403,21	5.403,21	5.403,21	5.403,21		
			Residui							2018	0,00	0,00	0,00					
			2017	71.000,00	58.600,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
			2018	74.500,00	74.500,00	529,48					0,00	0,00	0,00					
			2019	76.786,50	76.786,50	74.500,00					0,00	0,00	0,00					
889-2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017 (irap)	CO	0	10131	0			2017	9.918,87	0,00	9.918,87	9.918,87	9.918,87	9.918,87		
										2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 10131/00000 - IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI ART. 5 DPR 330/90																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017	9.918,87	0,00	9.918,87	9.918,87	9.918,87	9.918,87		
			Residui							2018	0,00	0,00	0,00					
			2017	22.100,00	1.691,47	0,00					0,00	0,00	0,00					
			2018	23.205,00	27.286,16	0,00					0,00	0,00	0,00					
			2019	23.901,15	23.205,00	23.205,00					0,00	0,00	0,00					
102-2017	21-02-17		SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Beneficiario: 71663 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	CO	0	10141	0	36	DT	17-01-17	2017	1.206,88	-0,01	1.206,87	402,30	402,30		
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
196-2017	02-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE CON INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO PER LA	CO	0	10141	0	167	DT	22-02-17	2017	5.075,20	-2.537,60	2.537,60	1.288,80	1.288,80		
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
208-2017	02-03-17		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 E 2018.	CO	0	10141	0	171	DT	22-02-17	2017	3.474,00	-1.309,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00		
											2018	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00				
530-2017	31-07-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2017-2018. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Beneficiario: 71663 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	CO	0	10141	0	687	DT	31-07-17	2017	402,30	0,00	402,30	402,30	402,30		
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
100-2016	10-03-16		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AZIENDA ULSS N. 22. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	RE	2016	10141	0	97	DT	02-03-16	2017	2.927,00	0,00	2.927,00	602,52	602,52		
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10141/00000 - INTERVENTI SUL PERSONALE DIPENDENTE LEGGE 626																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017	13.085,38	-3.846,61	9.238,77	4.840,92	4.840,92	4.840,92		
			Residui							2018	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00			
			2017	14.524,18	6.923,72	0,00					0,00	0,00	0,00					
			2018	12.000,00	12.000,00	5.680,23					0,00	0,00	0,00					
			2019	12.600,00	12.600,00	10.230,00					0,00	0,00	0,00					
377-2017	16-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA ANUSCA PER I GIORNI 22 MAGG	CO	0	10142	0	435	DT	16-05-17	2017	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00		
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
663-2017	11-10-17		ADESIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA A TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018" ORGANIZZATO DA ID	CO	0	10142	0	889	DT	10-10-17	2017	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00		
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				

I N P E G N O																
Num. Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
815- 2017	29-12-17		FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE - CICLO DI CORSI ONLINE. AFFIDAMENTO A DITTA SOLUZIONE SRL	CO	0	10142	0	1139	DT	29-12-17	2017	455,00	0,00	455,00	455,00	455,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 10142/00000 - SPESE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE																
				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare		2017	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
				Residui							2018	0,00	0,00	0,00		
				2017							2019	0,00	0,00	0,00		
				2018												
				2019												
43- 2017	21-02-17		IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE RICHIESTE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE. Beneficiario: 120707 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, SEDE DI V	CO	0	10143	0	121	DT	10-02-17	2017	200,00	-137,02	62,98	62,98	62,98
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 10143/00000 - RIMBORSO SPESE AZIENDE SANITARIE PER VISITE FISCALI PERSONALE E DIPENDENTE																
				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare		2017	200,00	-137,02	62,98	62,98	62,98
				Residui							2018	0,00	0,00	0,00		
				2017							2019	0,00	0,00	0,00		
				2018												
				2019												
421- 2017	12-06-17		PROCEDURA NEGOZIATA, RELATIVA AI LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PEDEMONTE N	CO	0	10190	0	517	DT	09-06-17	2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
422- 2017	12-06-17		PROCEDURA NEGOZIATA, RELATIVA AI LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN FLORIAN	CO	0	10190	0	520	DT	09-06-17	2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
423- 2017	12-06-17		PROCEDURA NEGOZIATA, RELATIVA AI LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI BURE NOMINA ST	CO	0	10190	0	521	DT	09-06-17	2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
442- 2017	22-06-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE P.A.T. E V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2	CO	0	10190	0	546	DT	21-06-17	2017	1.342,00	0,00	1.342,00	61,00	61,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
447- 2017	05-07-17		DET. 924 DEL 16.10.2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO	CO	0	10190	0	593	DT	05-07-17	2017	2.147,20	117,12	2.264,32	1.893,44	1.893,44
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
479- 2017	13-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ECONOMICI SECONDO SEMESTRE 2017	CO	0	10190	0	603	DT	10-07-17	2017	529,70	-45,30	484,40	217,40	217,40
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
706- 2017	25-10-17		INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CASSAFORTE COLLOCATA PRESSO UFFICIO ECONOMATO COMUNE DI SAN PIETRO I	CO	0	10190	0	938	DT	24-10-17	2017	595,36	0,00	595,36	595,36	595,36
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
816- 2017	29-12-17		FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE - CICLO DI CORSI ONLINE. AFFIDAMENTO A DITTA SOLUZIONE SRL	CO	0	10190	0	1139	DT	29-12-17	2017	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
1030- 2015	10-07-15		SPESA AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO STAMPA, SPEDIZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE SERVIZI LUCI VOTIVE CIMITERIALI ECC.	RE	2015	10190	0	19	DT	05-07-15	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	847,53	847,53
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
1144- 2014	07-10-14		PATROCINIO LEGALE X VIOLAZIONE NORME CIRC. STRADALE - ORD. ING. DEL PREFETTO DI VR	RE	2015	10190	0	3	DV	02-10-14	2017	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
FPV USC																
1201- 2015	01-09-15		SPESA X COMMISSIONI DI RISTRUZIONE DATI	RE	2015	10190	0	26	D1	01-09-15	2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		

Num. Anno ass.	Data	T	J. M. P. E. G. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Integrale	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	Tr.	Tip.	Data							
1352-2015	14-10-15			SPESA FORNITURA MODULO SOFTWARE PER DUP 2015	RE 2015	10190	0	20	DC	14-10-15	2017	73,00	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1393-2015	19-10-15			QUOTA RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE X GESTIONE CONTRATTI LAVORI PUBBLICI ANNO 2015	RE 2015	10190	0	56	DM	02-10-15	2017	414,15	0,00	414,15	414,15	414,15	414,15
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
278-2016	19-05-16			SERVIZIO INFORMATICO PER REDAZIONE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA DEDAGROUP SPA	RE 2016	10190	0	341	DT	19-05-16	2017	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
432-2016	04-08-16			ATTIVITA' DI SUPPORTO STAMPA, SPEDIZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE SERVIZI LUCI VOTIVE CIMITERIALI	RE 2016	10190	0	548	DT	04-08-16	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10190/00000 - SPESE DIVERSE D'UFFICIO																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	5.953,52	5.986,26	0,00	2.627,11			2017	8.750,41	71,82	8.822,23	6.750,88	6.750,88	6.750,88
				2017	7.500,00	7.500,00		7.575,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	7.875,00	7.875,00		8.111,25			2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	8.111,25	8.111,25											
80-2017	21-02-17			SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE.	CO 0	10200	0	19	DT	12-01-17	2017	3.210,50	0,00	3.210,50	1.605,25	1.605,25	1.605,25
				Beneficiario: 178679 - ITALCALOR S.R.L.							2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
200-2017	02-03-17			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI INFISSI E SERRAMENTI IN METALLO PRESSO GLI E	CO 0	10200	0	169	DT	22-02-17	2017	500,00	-265,75	234,25	117,13	117,13	117,13
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
206-2017	02-03-17			SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO 0	10200	0	170	DT	22-02-17	2017	1.401,54	0,00	1.401,54	1.401,54	1.401,54	1.401,54
				Beneficiario: 70683 - C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.							2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
465-2017	06-07-17			SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI	CO 0	10200	0	556	DT	23-06-17	2017	192,99	0,00	192,99	192,99	192,99	192,99
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10200/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI/ADIBITI AD UFFICI																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	7.901,25	2.405,24	0,00	2.779,91			2017	5.305,03	-265,75	5.039,28	3.316,91	3.316,91	3.316,91
				2017	10.400,00	10.000,00		10.500,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	10.500,00	10.500,00		10.815,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	10.815,00	10.815,00											
404-2017	30-05-17			SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS SECONDO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VERONA SPA, HERA COMM S	CO 0	10201	0	461	DT	22-05-17	2017	4.000,00	-809,42	3.190,58	2.912,54	2.912,54	2.912,54
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
473-2016	17-08-16			SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS, UTENZE TELEFONICHE, ACQUA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	10201	0	516	DT	21-07-16	2017	1.376,19	0,00	1.376,19	0,02	0,02	0,02
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10201/00000 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI/ADIBITI AD UFFICI - SPESE FISSE																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	1.847,60	1.376,19	0,00	809,42			2017	5.376,19	-809,42	4.566,77	2.912,56	2.912,56	2.912,56
				2017	16.000,00	16.000,00		16.800,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	16.800,00	16.800,00		17.304,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	17.304,00	17.304,00											
82-2017	21-02-17			SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	CO 0	10203	0	20	DT	12-01-17	2017	43.723,82	0,00	43.723,82	10.930,97	10.930,97	10.930,97
				Beneficiario: 109815 - EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.							2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
84-2017	21-02-17			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UTILIZZATI PER CENTRO APERTO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN CARIANO. EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P. A.	CO 0	10203	0	28	DT	17-01-17	2017	2.415,60	0,00	2.415,60	219,60	219,60	219,60
				Beneficiario: 109815 - EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.							2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
411-2017	30-05-17		SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	10203	0	473	DT	25-05-17	2017	2.662,45	0,00	2.662,45	1.141,05	1.141,05	1.141,05
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
629-2017	25-09-17		SERVIZIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario: 109815 - EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.	CO 0	10203	0	836	DT	21-09-17	2017	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
651-2017	03-10-17		AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA LOCALI CENTRO APERTO Beneficiario: 109815 - EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.	CO 0	10203	0	868	DT	02-10-17	2017	1.317,80	904,02	2.221,82	2.221,62	2.221,62	2.221,62
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
652-2017	03-10-17		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA DEI LOCALI PRESENTI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO CO Beneficiario: 109815 - EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.	CO 0	10203	0	869	DT	02-10-17	2017	329,40	0,00	329,40	329,40	329,40	329,40
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
687-2017	12-10-17		PROSECUZIONE DELLE PULIZIE STRAORDINARIE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	CO 0	10203	0	901	DT	10-10-17	2017	1.263,92	0,00	1.263,92	586,82	586,82	586,82
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
853-2017	29-12-17		INTERVENTO PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DI PEDEMONTI E SAN FLORIANO.	CO 0	10203	0	1164	DT	29-12-17	2017	9.132,92	0,00	9.132,92	9.132,92	9.132,92	9.132,92
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
856-2017	29-12-17		INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZINA POLIFUNZIONALE DI CORRUBBIO.	CO 0	10203	0	1169	DT	29-12-17	2017	1.431,06	0,00	1.431,06	1.431,06	1.431,06	1.431,06
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITULO 10203/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI - PULIZIA ECC																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui						2017	64.228,77	904,02	65.132,79	27.945,44	27.945,44	27.945,44
				2017	11.145,69	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			0,00
				2018	63.083,08	1.851,56				2019	0,00	0,00	0,00			0,00
				2019	67.200,00	67.200,00										
				2019	69.216,00	69.216,00										
105-2017	21-02-17		AFFIDAMENTO CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE ELETTRO ARCHIVI INSTALLATI PRESSO UFFICIO ANAGRAFE. ADDICALCO LOGISTICA SRL. Beneficiario: 109970 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	CO 0	10220	0	55	DT	26-01-17	2017	2.203,02	0,00	2.203,02	1.101,51	1.101,51	1.101,51
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
111-2017	21-02-17		AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA. F.B. INGROS SERVICE SRL.	CO 0	10220	0	64	DT	30-01-17	2017	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
450-2017	06-07-17		NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2017.	CO 0	10220	0	537	DT	19-06-17	2017	13.097,85	0,00	13.097,85	20,51	20,51	20,51
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
668-2017	12-10-17		AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE PLOTTER. DITTA L'UFFICIO SRL.	CO 0	10220	0	911	DT	11-10-17	2017	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
689-2017	12-10-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIAN Beneficiario: 111450 - TUV ITALIA S.R.L.	CO 0	10220	0	908	DT	11-10-17	2017	439,20	0,00	439,20	439,20	439,20	439,20
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
767-2017	05-12-17		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTA IN ALLUMINIO PRESSO IL MUNICIPIO. DITTA ALLUINFIS LONAR Beneficiario: 121240 - ALLUINFIS LONARDI SAS	CO 0	10220	0	1051	DT	04-12-17	2017	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
768-2017	05-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA STEMMI PER PORTE DI INGRESSO MUNICIPIO. DITTA DIDACOM SICUREZZA DI NARDI MIRKO Beneficiario: 120913 - DIDACOM SICUREZZA DI NARDI MIRKO	CO 0	10220	0	1054	DT	04-12-17	2017	695,40	0,00	695,40	695,40	695,40	695,40
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
109-2015	23-02-15		SPESA FORNITURA CARTUCCE E TONER X STAMPANTI DI PROPRIETA' COMUNALE 1° SEMESTRE 2015	RE 2015	10220	0	9	DM	13-02-15	2017	342,68	0,00	342,68	342,68	342,68	342,68
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
110-2015	23-02-15		SPESA MANUTENZIONE MACCHINE E STAMPANTI IN DOTAZIONE UFFICI - 1° SEMESTRE 2015	RE 2015	10220	0	8	DM	13-02-15	2017	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00

I.M.P.E.G.N.O.																
Num-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
1212- 2015	02-09-15		SPESA MANUTENZIONE MACCHINE STAMPANTI IN DOTAZIONE UFFICI - 2° SEMESTRE 2015	RE 2015	10220	0	50	DM	26-08-15	2017	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
388- 2016	12-07-16		FORNITURA FI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO AGGIUD	RE 2016	10220	0	418	DT	15-06-16	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	590,43	590,43	590,43
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10220/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	21.294,15	0,00	21.294,15	4.705,73	4.705,73	4.705,73
				Residui	22.645,71	20.448,96	0,00									
				2017	23.068,00	23.205,74	509,74									
				2018	24.150,00	24.150,00	0,00									
				2019	24.874,50	24.874,50	0,00									
184- 2017	21-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER	CO 0	10230	0	180	DT	21-02-17	2017	11.000,00	13.985,24	24.985,24	2.792,13	2.792,13	2.792,13
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10230/00000 - SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	11.000,00	13.985,24	24.985,24	2.792,13	2.792,13	2.792,13
				Residui	8.467,47	4.194,36	0,00									
				2017	23.068,00	27.000,00	2.014,76									
				2018	24.150,00	24.150,00	0,00									
				2019	24.874,50	24.874,50	0,00									
483- 2017	13-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ECONOMICI SECONDO SEMESTRE 2017	CO 0	10240	0	803	DT	10-07-17	2017	1.000,00	-445,34	554,66	270,90	270,90	270,90
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10240/00000 - SPESE POSTALI ECC.				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	1.000,00	-445,34	554,66	270,90	270,90	270,90
				Residui	646,61	567,73	0,00									
				2017	25.080,00	25.000,00	3.133,58									
				2018	26.250,00	26.250,00	0,00									
				2019	27.037,50	27.037,50	0,00									
146- 2017	21-02-17		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. RTI VODAFONE OMNITEL NV ERICSSON SPA.	CO 0	10241	0	157	DT	21-02-17	2017	2.700,00	14.024,89	16.724,89	4.031,28	4.031,28	4.031,28
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
935- 2017	29-12-17		SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC.	CO 0	10241	0	1178	DT	29-12-17	2017	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10241/00000 - SPESE TELEFONICHE ECC. - SPESE FISSE -				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	2.730,00	14.024,89	16.754,89	4.061,28	4.061,28	4.061,28
				Residui	9.549,60	5.063,97	0,00									
				2017	20.000,00	30.500,00	1.095,27									
				2018	21.080,00	21.000,00	0,00									
				2019	21.630,00	21.630,00	0,00									
191- 2017	02-03-17		ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E SERVIZI INTERNET ANNO 2017	CO 0	10260	0	213	DT	02-03-17	2017	4.225,70	0,00	4.225,70	4.225,70	4.225,70	4.225,70
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
523- 2017	31-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI, STAMPA SPECIALISTICA SECONDO SEMESTRE 2017	CO 0	10260	0	646	DT	25-07-17	2017	8.000,00	0,00	8.000,00	1.980,29	1.980,29	1.980,29
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
742- 2017	22-11-17		SPESA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2017	CO 0	10260	0				2017	4.108,96	0,00	4.108,96	1.037,43	1.037,43	1.037,43
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
923- 2017	29-12-17		SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE VERDE E RAMAGLIE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 120911 - GEM SNC DI GROSSI / GALEAZZO & C.	CO 0	10260	0	1146	DT	29-12-17	2017	620,37	0,00	620,37	620,37	620,37	620,37
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
925-2017	29-12-17			ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI, STAMPA SPECIALISTICA, TESTI SPECIALIZZATI E DOCUMENTAZIONE VARIA SECONDO SEMESTRE 2017. Beneficiario : 70974 - MAGGIOLI S.P.A	CO	0	10260	0	1175	DT	29-12-17	2017	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
												2018	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00			
30-2016	09-03-16			ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2016	RE 2016		10260	0		DT	08-03-16	2017	3.988,90	0,00	3.988,90	742,50	742,50
												2018	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00			
241-2016	12-05-16			IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI STAMPA SPECIALISTICA PRIMO SEMESTRE 2016	RE 2016		10260	0		DT	17-03-16	2017	3.759,72	0,00	3.759,72	68,26	68,26
												2018	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00			
300-2016	19-05-16			IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ECONOMICI PRIMO SEMESTRE 2016	RE 2016		10260	0		DT	17-03-16	2017	476,40	0,00	476,40	476,40	476,40
												2018	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00			
387-2016	12-07-16			AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2016: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 114464 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	RE 2016		10260	0		DT	15-06-16	2017	3.191,36	0,00	3.191,36	1.153,57	1.153,57
												2018	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00			
449-2016	16-08-16			INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2016	RE 2016		10260	0		DT	02-08-16	2017	816,20	0,00	816,20	795,30	795,30
												2018	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00			
885-2016	30-12-16			ULTERIORE IMPEGNO SPESA STAMPA SPECIALISTICA ANNO 2016	RE 2016		10260	0		DM	30-12-16	2017	9.355,55	0,00	9.355,55	3.459,62	3.459,62
												2018	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10260/000000 - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER UFFICI					Stanz. Assestato		21.588,13		da Impegnare								
				Residui	15.265,38		0,00										
				2017	22.000,00		3.935,66										
				2018	23.100,00		23.100,00										
				2019	23.793,00		23.793,00										
712-2017	27-10-17			DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC/TIRCO. PROROGA POLIZZA IN ESSERE E LIQUIDA	CO	0	10270	0		DT	26-10-17	2017	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
												2018	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10270/000000 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI					Stanz. Assestato		0,00		da Impegnare								
				Residui	15.209,70		0,00										
				2017	100.000,00		14.989,18										
				2018	105.000,00		105.000,00										
				2019	108.150,00		108.150,00										
218-2017	03-03-17			DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE "FONDIARIA SAI DI VERONA (ORA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI) A TITOLO DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE VERSE A SEGUITO DEL PAGAMENTO DEI DANNI RELATI Beneficiario : 109722 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CO	0	10271	0		DT	22-02-17	2017	9.500,00	0,00	9.500,00	2.845,40	2.845,40
												2018	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10271/000000 - SPESE RISARCIMENTO DANNI SINISTRI					Stanz. Assestato		569,98		da Impegnare								
				Residui	9.500,00		0,00										
				2017	9.500,00		0,00										
				2018	9.975,00		9.975,00										
				2019	10.274,25		10.274,25										
44-2017	21-02-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 12.09.2017. Beneficiario : 89196 - CIR-FOOD S.C.	CO	0	10272	0		DT	10-02-17	2017	3.500,00	-529,16	2.970,84	146,71	146,71
												2018	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00			
609-2017	15-09-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 13.09.2017 AL 31.08.2018	CO	0	10272	0		DT	15-09-17	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
												2018	3.000,00	0,00	3.000,00		
												2019	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10272/000000 - SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE					Stanz. Assestato				da Impegnare								

Num. Anno ass.		Data	T	IMPEGNO		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Descrizione	Capitolo	Art.		N.ro	Tipologia	Data							
708- 2017	26-10-17			RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA E TRASPORTO CORONE DI ALLORO.	CO 0	10290	0	936	DT	23-10-17	2017	5.000,00	-529,16	4.470,84	1.646,71	770,00	770,00
											2018	3.000,00	0,00	3.000,00			
											2019	2.250,00	0,00	0,00			
												5.407,50	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SOLENNITA' CIVILI				10290/00000 - SPESE PER FESTE NAZIONALI				da Impegnare			2017	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
												0,00	0,00	0,00			
190- 2017	02-03-17			ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E SERVIZI INTERNET ANNO 2017	CO 0	10310	0	213	DT	02-03-17	2017	4.900,00	0,00	4.900,00	1.217,48	1.217,48	1.217,48
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO A GIORNALI E RIVISTE				10310/00000 - ACQUISTO ED ABBONAMENTI				da Impegnare			2017	4.900,00	0,00	4.900,00	1.217,48	1.217,48	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
23- 2017	20-02-17			PROCEDURA DI ACQUISTO SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA MEPA ODA N. 3508894 ALLA DITTA BOXXAPPS SRL Beneficiario : 120643 - BOXXAPPS SRL	CO 0	10320	0	151	DT	17-02-17	2017	8.540,00	0,00	8.540,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
											2018	6.100,00	0,00	6.100,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
443- 2017	27-06-17			RINNOVO ANNUALE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS UFFICI COMUNALI. ACQUISTO TRAMITE ODA DEL MERCATO ELETTRICO	CO 0	10320	0	667	DT	23-06-17	2017	900,97	0,00	900,97	115,84	115,84	115,84
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
508- 2017	13-07-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CANONE 2017 DOVUTO ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL RELATIVA ALLA	CO 0	10320	0	615	DT	13-07-17	2017	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
551- 2017	11-08-17			FORNITURA STAMPANTE AD AGHI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE MEPA ATTRAVERSO EMISSIONE DI ORD	CO 0	10320	0	690	DT	11-08-17	2017	1.171,81	0,00	1.171,81	1.171,81	1.171,81	1.171,81
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
696- 2017	04-10-17			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIAMENTO POSTAZIONE CARTA IDENTITTA' ELETTRONICA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI	CO 0	10320	0	873	DT	04-10-17	2017	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
736- 2017	20-11-17			AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ONLINE DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDIN	CO 0	10320	0	993	DT	16-11-17	2017	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
747- 2017	23-11-17			SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS 118/2011. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENT	CO 0	10320	0	1021	DT	22-11-17	2017	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
											2018	1.830,00	0,00	1.830,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
748- 2017	23-11-17			SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING E BACKUP SITO WEB ISTITUZIONALE. DETERMINA A CONTRATTA	CO 0	10320	0	1020	DT	22-11-17	2017	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
760- 2017	05-12-17			SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE GESTIONALE A SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO. DETERMINA A CONTRAT	CO 0	10320	0	1048	DT	01-12-17	2017	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
809- 2017	20-12-17			SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI A	CO 0	10320	0	1118	DT	20-12-17	2017	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.	Data	T.	I. M. P. E. G. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTIVITÀ			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Categoria	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.	Data							
898- 2017	29-12-17			SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI FLUSSI DOCUMENTALI ANNO 2017 <i>Beneficiario : 120899 - ACCATRE SRL</i>	CO	0	10320	0			2017 2018 2019	6.344,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.344,16 0,00 0,00	6.344,16	6.344,16	6.344,16
290- 2016	19-05-16			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PEC CASELLA PEC ISTITUZIONALE NE-T Telerete.	RE	2016		10320	0	DT 19-05-16 343	2017 2018 2019	143,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143,96 0,00 0,00	143,96	143,96	143,96
678- 2016	16-11-16			SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI FLUSSI DOCUMENTALI - RINEGOZIAZIONE ALLA DITTA	RE	2016		10320	0	DT 02-11-16 841	2017 2018 2019	6.344,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.344,16 0,00 0,00	2.318,16	2.318,16	2.318,16
680- 2016	16-11-16			ATTIVAZIONE SERVIZI SU RICHIESTA PER FORMAZIONE ANNO 2016 PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ACCATR	RE	2016		10320	0	DT 14-11-16 887	2017 2018 2019	8.311,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.311,68 0,00 0,00	7.052,64	7.052,64	7.052,64
TOTALE CAPITOLO 10320/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO					Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Residui	da impegnare			2017 2018 2019	49.258,74 7.930,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.258,74 7.930,00 0,00	37.098,57	37.098,57	37.098,57
944- 2017	31-12-17			SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	CO	0	10330	0			2017 2018 2019	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1049- 2013	16-06-15			SPESA X FIDEISSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA	RE	2015		10330	0	DP 29-06-13 59	2017 2018 2019	170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00	170,00	170,00	170,00
TOTALE CAPITOLO 10330/00000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Residui	da impegnare			2017 2018 2019	10.170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.170,00 0,00 0,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
7- 2017	25-01-17			COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA RELATIVA AD APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, CON PROPOSTA DI OFFERTA	CO	0	10350	0	DT 19-01-17 44		2017 2018 2019	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	190,32	190,32	190,32
194- 2017	02-03-17			LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI ALLENAMENTO DI VIA BELVEDERE A CORRUBBIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC	CO	0	10350	0	DT 28-02-17 106		2017 2018 2019	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
564- 2017	31-08-17			PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI	CO	0	10350	0	DT 29-08-17 730		2017 2018 2019	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
805- 2017	20-12-17			LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELL'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	CO	0	10350	0	DT 19-12-17 1110		2017 2018 2019	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
807- 2017	20-12-17			RIGUALFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DENOMINATA CAVA CONTINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTR	CO	0	10350	0	DT 19-12-17 1115		2017 2018 2019	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
813- 2017	22-12-17			AMPLIAMENTO CIMITERO SAN FLORIANO II STRALCIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA P	CO	0	10350	0	DT 22-12-17 1125		2017 2018 2019	225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00
814- 2017	29-12-17			LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PEDONALE TRA VILLA AMISTA E MORO FREONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC	CO	0	10350	0	DT 29-12-17 1140		2017 2018 2019	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00

Num. Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data											
486- 2015	11-05-15			RE 2015	10350	0	24	DP	30-04-15				2017	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
597- 2015	10-06-15			RE 2015	10350	0	33	DP	28-05-15				2017	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10350/000000 - SPESE PER GARE DI APPALTO				Stanz. Assestato		da Impegnare														
				Residui	1.483,80	630,00	0,00													
				2017	2.093,90	5.000,00	2.591,80													
				2018	2.100,00	2.100,00	2.100,00													
				2019	2.163,00	2.163,00	2.163,00													
558- 2017	23-08-17			CO 0	10360	0	701	DT	22-08-17				2017	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10360/000000 - QUOTA SPESA PER LOCALI ADIBITI A SEDE CIRCOSCRIZIONALE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO				Stanz. Assestato		da Impegnare														
				Residui	891,95	6.591,99	0,00													
				2017	5.700,00	5.700,00	0,00													
				2018	5.985,00	5.985,00	5.985,00													
				2019	6.164,55	6.164,55	6.164,55													
51- 2017	21-02-17			CO 0	10391	0	99	DT	06-02-17				2017	3.600,00	-282,16	3.317,84	946,11	946,11	946,11	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
873- 2017	29-12-17			CO 0	10391	0							2017	4.924,33	2.495,71	7.420,04	7.420,04	7.420,04	7.420,04	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10391/000000 - I.R.A.P. - PERSONALE AMMINISTRATIVO				Stanz. Assestato		da Impegnare														
				Residui	9.436,67	6.758,47	0,00													
				2017	40.325,40	36.925,40	0,00													
				2018	42.341,67	42.341,67	42.341,67													
				2019	43.611,92	43.611,92	43.611,92													
588- 2017	07-09-17			CO 0	10400	0	768	DT	06-09-17				2017	6.000,00	0,00	6.000,00	2.388,68	2.388,68	2.388,68	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
698- 2017	17-10-17			CO 0	10400	0	929	DT	17-10-17				2017	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
2- 2015	05-02-15			RE 2015	10400	0	12	DP	06-03-15				2017	4.132,86	0,00	4.132,86	3.482,86	3.482,86	3.482,86	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
406- 2015	05-05-15			RE 2015	10400	0	52	DU	11-05-15				2017	2.050,30	0,00	2.050,30	2.050,30	2.050,30	2.050,30	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
189- 2012	15-03-12			RE 2016	10400	0	2	DT	28-03-12				2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
FPV USC													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
444- 2016	10-08-16			RE 2016	10400	0	568	DT	10-08-16				2017	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10400/000000 - SPESE LEGALI				Stanz. Assestato		da Impegnare														
													2017	17.806,76	0,00	17.806,76	13.545,44	13.545,44	13.545,44	
													2018	0,00	0,00	0,00				

Nunt-Anno ass		Data	T	L. M. P. E. G. N. O.		Descrizione		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�										
								Capitolo	Art.		N.ro	Tipologia																
637- 2017	28-09-17				RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 414 DEL 10.05.2017 Beneficiario : 80281 - PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	CO 0	10402	0	859	DT	28-09-17	2017	4.631,12	0,00	4.631,12	2.442,44	2.442,44	2.442,44										
																			Residui	2017	17.324,64	0,00	17.504,61	0,00				
																									2018	15.000,00	15.750,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10402/00000 - SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA D.L.78/2010																												
						Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017		4.631,12		2.442,44		2.442,44										
						Residui		2017		19.181,42		0,00		14.550,36		0,00		0,00										
								2018		20.140,49		0,00		20.140,49		0,00		0,00										
								2019		20.744,76		0,00		20.744,76		0,00		0,00										
221- 2017	14-03-17				SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI -	CO 0	10420	0				2017	8.350,37	0,00	8.350,37	1.426,48	1.426,48	1.426,48										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
616- 2017	19-09-17				SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE PER I SERVIZI DELLE LUCI VOTIVE CIMITERIAL Beneficiario : 70713 - GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	CO 0	10420	0	820	DT	19-09-17	2017	830,00	-16,56	813,44	813,44	813,44	813,44										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
357- 2016	06-06-16				SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI - ANNO 2016	RE 2016	10420	0				2017	365,02	0,00	365,02	6,76	6,76	6,76										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
TOTALE CAPITOLO 10420/00000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI																												
						Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017		9.545,39		2.246,68		2.246,68										
						Residui		2017		16.225,93		0,00		12.832,69		0,00		0,00										
								2018		12.800,00		0,00		12.600,00		0,00		0,00										
								2019		12.978,00		0,00		12.978,00		0,00		0,00										
78- 2017	21-02-17				SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE, Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO 0	10430	0	19	DT	12-01-17	2017	2.637,75	0,00	2.637,75	1.318,89	1.318,89	1.318,89										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
92- 2017	21-02-17				SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. Beneficiario : 120111 - SOLE SERENO S.C.S.	CO 0	10430	0	32	DT	17-01-17	2017	37.535,33	0,00	37.535,33	12.403,35	12.403,35	12.403,35										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
107- 2017	21-02-17				AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI CORRUBBIO. DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL. Beneficiario : 113434 - PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	CO 0	10430	0	63	DT	30-01-17	2017	372,10	0,00	372,10	372,10	372,10	372,10										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
258- 2017	20-03-17				CESSIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VR AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO DI FABBRICATI FACENTI PAR Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO 0	10430	0	245	DT	09-03-17	2017	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
294- 2017	10-04-17				AFFIDAMENTO MANUTENZIONI IDRAULICHE APPARTAMENTI EX PRETURA. DITTA DALL'ACQUA ALESSANDRO.	CO 0	10430	0	226	DT	06-03-17	2017	3.151,26	0,00	3.151,26	829,60	829,60	829,60										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
350- 2017	03-05-17				SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE, Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO 0	10430	0	364	DT	12-04-17	2017	500,00	0,00	500,00	182,80	182,80	182,80										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
464- 2017	06-07-17				SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI	CO 0	10430	0	556	DT	23-06-17	2017	265,07	0,00	265,07	265,07	265,07	265,07										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
486- 2017	13-07-17				IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ECONOMICI SECONDO SEMESTRE 2017	CO 0	10430	0	603	DT	16-07-17	2017	2.000,00	-1.238,34	761,66	516,66	516,66	516,66										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
938- 2017	29-12-17				INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STRUTTURE VARIE.	CO 0	10430	0	1184	DT	29-12-17	2017	481,90	0,00	481,90	481,90	481,90	481,90										
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Nunt-Anno ass.	Data	T	I.M.P.E.G.N.O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale impegnate	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
493-2016	29-08-16			AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTO PER TRATTAMENTO FONTANA DI SAN FLORIANO. DITTA TENAX SHOP SRL.	RE 2016	10430	0	597	DT	29-08-16	2017	655,00	0,00	655,00	655,00		655,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10430/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE																	
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	47.898,41	-1.238,34	46.660,07	17.325,37	17.325,37	17.325,37
					2017	27.006,55	41.960,90	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
					2018	65.000,00	65.000,00	2.635,22			2019	0,00	0,00	0,00			
					2019	73.500,00	73.500,00	75.705,00									
					2019	75.705,00	75.705,00										
143-2017	21-02-17			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. RTI VODAFONE OMNITEL NV ERICSSON SPA.	CO 0	10433	0	157	DT	21-02-17	2017	300,00	1.700,00	2.000,00	455,65	455,65	455,65
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
151-2017	21-02-17			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. TELECOM ITALIA SPA OLIVETTI SPA.	CO 0	10433	0	158	DT	21-02-17	2017	300,00	1.500,00	1.800,00	261,32	261,32	261,32
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
151-2017	21-02-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER	CO 0	10433	0	160	DT	21-02-17	2017	11.000,00	6.470,80	17.470,80	2.801,52	2.801,52	2.801,52
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
176-2017	21-02-17			SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. ACQUE VERONESI SCARL	CO 0	10433	0	159	DT	21-02-17	2017	4.000,00	-3.239,84	760,16	358,24	358,24	358,24
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10433/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - SPESE FISSE -																	
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	15.600,00	6.430,96	22.030,96	3.876,73	3.876,73	3.876,73
					2017	3.675,09	6.396,62	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
					2018	30.000,00	30.000,00	4.769,84			2019	0,00	0,00	0,00			
					2019	31.500,00	31.500,00	31.500,00									
					2019	32.445,00	32.445,00	32.445,00									
592-2017	11-09-17			AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE MOTORE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZINA POLIFUNZIONALE DI CO Beneficiario : 115706 - CLIMATIC S.R.L.	CO 0	10437	0	770	DT	08-06-17	2017	2.147,85	0,00	2.147,85	2.147,85	2.147,85	2.147,85
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
692-2017	12-10-17			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIAN Beneficiario : 111450 - TUV ITALIA S.R.L.	CO 0	10437	0	908	DT	11-10-17	2017	146,40	0,00	146,40	146,40	146,40	146,40
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
730-2017	10-11-17			AFFIDAMENTO GESTIONE SIM IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA PALAZZINA POLIFUNZIONALE DI CORRUBB	CO 0	10437	0	981	DT	10-11-17	2017	87,84	0,00	87,84	87,84	87,84	87,84
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
829-2017	29-12-17			SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO IGIENICO-SANITARIO DEGLI STABILI COMUNALI E "TERZO RESPONSABILE" IN Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO 0	10437	0	1126	DT	22-12-17	2017	97,60	0,00	97,60	97,60	97,60	97,60
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10437/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO NUOVA PALAZZINA DI CORRUBBIO																	
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	2.479,69	0,00	2.479,69	2.479,69	2.479,69	2.479,69
					2017	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
					2018	15.000,00	10.424,27	5.599,02			2019	0,00	0,00	0,00			
					2019	15.750,00	15.750,00	16.222,56									
941-2017	31-12-17			SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	CO 0	10450	0				2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10450/00000 - IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE																	
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					2017	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
					2018	1.000,00	1.000,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
					2019	5.250,00	5.250,00	5.407,56									

Num-Anno ass.	Data	I.M.P.E.G.N.O.	Descrizione	VOGE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Qualifica	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
859-2017	29-12-17		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017 - FONDO PENSIONE PERSEO	CO	0	10480	0			2017	17,16	0,00	17,16	17,16	17,16	17,16
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
864-2017	29-12-17		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017 - FONDO PENSIONE PERSEO	CO	0	10480	0			2017	17,16	0,00	17,16	17,16	17,16	17,16
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
874-2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017	CO	0	10480	0			2017	14,085,31	0,00	14,085,31	14,085,31	14,085,31	14,085,31
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
891-2017	29-12-17		VERSAMENTO QUOTE FONDO PERSEO MESE DI NOVEMBRE 2017	CO	0	10480	0			2017	17,16	0,00	17,16	17,16	17,16	17,16
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10480/000000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE TECNICO				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	14,116,79	0,00	14,116,79	14,116,79	14,116,79	14,116,79
				Residui			2017			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018			2019			2019	0,00	0,00	0,00			
236-2016	11-05-16		ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PERSONALE TECNICO ANNO 2016	RE	2016	10510	0	DT	03-05-16	2017	348,55	0,00	348,55	348,55	348,55	348,55
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
495-2016	30-08-16		INTEGRAZIONE ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PERSONALE TECNICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	RE	2016	10510	0	DT	02-08-16	2017	686,63	0,00	686,63	0,01	0,01	0,01
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10510/000000 - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE TECNICO				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	1,035,18	0,00	1,035,18	348,56	348,56	348,56
				Residui			2017			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018			2019			2019	0,00	0,00	0,00			
99-2017	21-02-17		CONVENZIONE CONSP CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 ANNO 2017	CO	0	10526	0	DT	17-01-17	2017	1,500,00	-419,28	1,080,72	1,080,72	1,080,72	1,080,72
			Beneficiario: 90987 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
292-2017	10-04-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI OFFICINA TECNOFRENO SRL	CO	0	10526	0	DT	06-03-17	2017	1,000,00	-53,22	946,78	342,20	342,20	342,20
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10526/000000 - SPESE DI ACQUISTO GESTIONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - ART. 6 LEGGE 122/2010				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	2,500,00	-472,50	2,027,50	1,422,92	1,422,92	1,422,92
				Residui			2017			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018			2019			2019	0,00	0,00	0,00			
135-2017	21-02-17		INCARICO LEGALE A SEGUITO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA VODAFONE ITALIA SPA AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO N. 4483/2016 EMESSE DAL TRIBUNALE DI VR - IMPEGNO DI SPESA	CO	0	10530	0	DT	08-02-17	2017	7,105,28	0,00	7,105,28	3,768,34	3,768,34	3,768,34
			Beneficiario: 80281 - PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE							2018	5,582,72	0,00	5,582,72			
										2019	5,202,08	0,00	5,202,08			
214-2016	04-05-16		RETTIFICA A DETERMINAZIONE N.R.G. 125 DEL 02/03/2016 RELATIVA AD ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE A PASQUINI & CALDANA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CO	0	10530	0	DT	24-03-16	2017	3,552,64	0,00	3,552,64	3,552,64	3,552,64	3,552,64
										2018	2,778,67	0,00	2,778,67			
										2019	0,00	0,00	0,00			
445-2017	03-07-17		INCARICO LEGALE AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA COATO PRIMAROSA + 1 CONTRO LA SENTENZA DEL FPV USC	CO	0	10530	0	DT	28-06-17	2017	7,193,46	-2,465,91	4,727,55	4,727,55	4,727,55	4,727,55
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno aut.	Data	I. M. P. E. G. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Contabile	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
555- 2017	17-08-17		INCARICO AL DOTT. AGRONOMO RENZO CAOBELLI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE INER	CO 0	10530	0	688	DT	10-08-17	2017	995,52	0,00	995,52	995,52	995,52	995,52
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585- 2017	05-09-17		ESTENSIONE INCARICO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREV.	CO 0	10530	0	761	DT	05-09-17	2017	6.373,31	-0,01	6.373,30	6.373,30	6.373,30	6.373,30
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638- 2017	28-09-17		INCARICO DI ACCERTAMENTO POSIZIONI IMU PER GLI ANNI DI IMPOSTA NON PRESCRITTI PER LEGGE A M.T. MAGGI	CO 0	10530	0	801	DT	28-09-17	2017	4.774,85	0,00	4.774,85	4.774,85	4.774,85	4.774,85
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792- 2017	14-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE RILIEVO PLANOALTIMETRICO E REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ROTATO	CO 0	10530	0	1086	DT	13-12-17	2017	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928- 2017	29-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE RILIEVO PLANOALTIMETRICO E REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RIALZO STRADALE INCROCIO VIA OMERO SPERI E VIA DON FANTONI. ARCH. DAVIDE PADOVANI	CO 0	10530	0	1177	DT	29-12-17	2017	1.649,44	0,00	1.649,44	1.649,44	1.649,44	1.649,44
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596- 2015	10-06-15		NOMINA LEGALE X RICORSO AL TAR VENETO DA PARTE IMMOBILIARE CAMERI SRL X ANNULL.	RE 2015	10530	0	3	DE	08-06-15	2017	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046- 2014	19-09-14		COMPETENZE PROGETTAZ OPERE DREALIZ BRETTELLA STRADALE A SUD-OVEST FRAZ PEDEMONTE ADEGUAMENTO IVA	RE 2015	10530	0	94	DP	17-09-14	2017	142,27	0,00	142,27	142,27	142,27	142,27
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 10530/000000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC. - LL.PP.				Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	34.339,97	-2.465,92	31.874,05	28.537,11	28.537,11	28.537,11
										2018	8.361,39	2.465,91	10.827,30			
										2019	5.202,08	0,00	5.202,08			
1043- 2013	18-06-15		QUOTA SPESA CONSULENZA VENDITA FARMACIA COMUNALE	RE 2015	10531	0	56	DS	03-06-13	2017	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 10531/00000 - SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI LEGALI E TECNICI				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644- 2016	10-11-16		PROGETTO DENOMINATO "GLI SCORCI VERDI" AFFIDAMENTO GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO E RELATIVA AS	RE 2016	10535	0	878	DT	09-11-16	2017	2.272,78	0,00	2.272,78	2.272,78	2.272,78	2.272,78
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889- 2009	12-08-09		INTEGRAZIONE SPESA VERTENZA COMUNE SAN PIETROFUMANE E MARANO.	RE 2016	10535	0	67	DE	05-08-09	2017	205,60	0,00	205,60	205,60	205,60	205,60
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 10535/00000 - SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI X STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017	2.478,38	0,00	2.478,38	2.478,38	2.478,38	2.478,38
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333- 2017	03-05-17		RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO.	CO 0	10536	0	400	DT	02-05-17	2017	5.497,07	0,00	5.497,07	1.849,27	1.849,27	1.849,27
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario : 80281 - PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE										2017	5.497,07	0,00	5.497,07	1.849,27	1.849,27	1.849,27

Num. Anno ass.		Data	T	I. M. P. E. G. N. O.	Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
							Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Date							
655-2017	03-10-17				INCARICO DI ACCERTAMENTO POSIZIONI IMU PER GLI ANNI DI IMPOSTA NON PRESCRITTI PER LEGGE A M.T. MAGGI	Beneficiario : 110562 - M.T. S.P.A.	CO	0	10536	0	881	DT	28-09-17	2017	2.051,97	0,00	2.051,97	2.051,97	2.051,97
														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			
929-2017	29-12-17				AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE RILIEVO PLANALTIMETRICO E REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RIALZO STRADALE INCROCIO VIA OMERO SPERI E VIA DON FANTONI. ARCH. DAVIDE PADOVANI		CO	0	10536	0	1177	DT	29-12-17	2017	253,76	0,00	253,76	253,76	253,76
														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			
1565-2014	31-12-14				INCARICO LEGALE PER LE PROBLEMATICHE INERENTI LA DEFINIZIONE DEL P.D.L. DENOMINATO "CA' DEL CORA" - DITTA LOTIZZANTE VINCENZI DINO E ALTRI		RE	2016	10536	0	15	DB	24-12-14	2017	1.459,12	0,00	1.459,12	1.459,12	1.459,12
FPV USC														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			
1587-2013	31-12-13				RECUPERO COMPLESSO PRODUTTIVO AREA EX-LONARDI		RE	2015	10536	0	13	DB	31-12-13	2017	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00
FPV USC														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			
1588-2013	31-12-13				INTEGRAZIONE SPESA RECUPERO COMPLESSO PRODUTTIVO AREA EX MERC. - PEDEMONTE		RE	2015	10536	0	14	DB	31-12-13	2017	1.354,88	0,00	1.354,88	1.354,88	1.354,88
FPV USC														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			
970-2004	14-07-04				NOMINA LEGALE X RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE REP. - DITTA BEGALI FLAVIO -		RE	2016	10536	0	178	GC	14-07-04	2017	932,82	0,00	932,82	932,82	932,82
FPV USC														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10536/000000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RILIEVI ED ACCERTAMENTI							Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	14.853,62	0,00	14.853,62	11.205,82	11.205,82	11.205,82
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
875-2017	29-12-17				VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017 (irap)		CO	0	10542	0				2017	5.311,38	458,67	5.770,05	5.770,05	5.770,05
														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10542/000000 - I.R.A.P. PERSONALE TECNICO							Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	5.311,38	458,67	5.770,05	5.770,05	5.770,05	5.770,05
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
639-2017	28-09-17				INCARICO DI ACCERTAMENTO POSIZIONI IMU PER GLI ANNI DI IMPOSTA NON PRESCRITTI PER LEGGE A M.T. MAGGI	Beneficiario : 110562 - M.T. S.P.A.	CO	0	10543	0	881	DT	28-09-17	2017	812,96	0,00	812,96	812,96	812,96
														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10543/000000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC. - SETTORE INTERVENTI DIRETTI							Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	812,96	0,00	812,96	812,96	812,96	812,96
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
47-2017	21-02-17				NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017		CO	0	10546	0	101	DT	06-02-17	2017	2.557,50	0,00	2.557,50	2.557,50	2.557,50
														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			
48-2017	21-02-17				NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	Beneficiario : 70714 - REGIONE VENETO I.R.A.P.	CO	0	10546	0	101	DT	06-02-17	2017	212,50	0,00	212,50	212,50	212,50
														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			
224-2017	15-03-17				ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DICONTABILITA' FISCALE IVA E ADEMPIMENTI FISCALI DI LEGGE ANNO 2017	Beneficiario : 70818 - ADAMI GRAZIANO	CO	0	10546	0	260	DT	14-03-17	2017	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
														2018	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00			

Num-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capitolo		Art.	N.ro	Tipologia	Data									
477-2017	12-07-17				AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO AL DOTT. GRAZIANO ADAMI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 Beneficiario: 70818 - ADAMI GRAZIANO	CO	0	10546	0	613	DT	12-07-17	2017 2018 2019	2.199,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00
694-2017	12-10-17				ASSUNZIONE IMPEGNO INCARICO AVV. ATTILIO GASTALDELLO PER PREDISPOSIZIONE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER RECUPERO ICI Beneficiario: 81163 - GASTALDELLO ATTILIO	CO	0	10546	0	920	DT	12-10-17	2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
757-2017	30-11-17				INCARICO ACCERTAMENTO POSIZIONI IMU A M.T. MAGGIOLI SPA Beneficiario: 110562 - M.T. S.P.A.	CO	0	10546	0	881	DI	28-08-17	2017 2018 2019	315,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,23	315,23	315,23
480-2009	27-04-09				SPESA X INCARICO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009	RE	2015	10546	0	38	DU	17-04-09	2017 2018 2019	4.123,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.123,85	4.123,85	4.123,85
FPV USC																		
548-2010	20-05-10				SPESA X NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010	RE	2015	10546	0	35	DU	11-05-10	2017 2018 2019	4.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
FPV USC																		
644-2011	10-06-11				CONFERMA NUCLEO DI VALUTAZIONE - OIV ANNO 2011 -	RE	2015	10546	0	46	DU	25-11-11	2017 2018 2019	3.360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
FPV USC																		
808-2012	01-08-12				CONFERMA NUCLEO DI VALUTAZIONE OIV - ANNO 2012 -	RE	2015	10546	0	49	DU	21-12-12	2017 2018 2019	2.819,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.819,50	2.819,50	2.819,50
FPV USC																		
809-2013	08-07-13	SF			CONFERMA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013 - PROVVISORIO	RE	2015	10546	0				2017 2018 2019	2.819,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.819,50	2.819,50	2.819,50
FPV USC																		
1179-2014	21-10-14	SF			NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013 - PROVVISORIO	RE	2015	10546	0				2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FPV USC																		
1244-2014	22-10-14				SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - ANNO 2013 -	RE	2015	10546	0	5	DR	22-10-14	2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
FPV USC																		
TOTALE CAPITOLO 10546/00000 - SPESA PER INCARICHI VARI UFFICI AMMINISTRATIVI								Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	34.007,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.007,08	34.007,08	34.007,08
922-2017	29-12-17				ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2017 A SARIDA SRL. Beneficiario: 114369 - SARIDA S.R.L.	CO	0	10548	0	1174	DT	29-12-17	2017 2018 2019	11.895,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00
TOTALE CAPITOLO 10548/00000 - SPESA PER IL CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI ED AFFISSIONI								Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	11.895,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00
693-2017	12-10-17				CORRISPETTIVI AUTORIZZATORI ANNO 2017. SERVIZIO DI EMISSIONE BOLLETTINI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AUTORIZZATIVO E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario: 116395 - GESTIONI & SERVICE S.A.S. DI FONTANA SIMONE & C.	CO	0	10551	0	919	DT	12-10-17	2017 2018 2019	12.078,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00
TOTALE CAPITOLO 10551/00000 - SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E MONITORAGGIO, CONTROLLO ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI								Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018	12.078,00 0,00	0,00 0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00

T.M.P.E.G.N.O.																
Num. Anagrafis	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit	Art.	N.ro	Tip	Data							
			Residui	5.000,00			7.188,00		0,00	2019		0,00	0,00			
				12.078,00			12.078,00			0,00						
				12.681,90			12.681,90			12.681,90						
				2019	13.952,36		13.952,36			13.952,36						
876-2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017	CO	0	10560	0			2017	3.642,92	0,00	3.642,92	3.642,92	3.642,92	3.642,92
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10560/00000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE			Residui	4.161,21			3.641,07		0,00							
			2017	23.999,40			23.999,40		271,99	2017	3.642,92	0,00	3.642,92	3.642,92	3.642,92	3.642,92
			2018	25.199,37			25.199,37		25.199,37	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	25.955,35			25.955,35		25.955,35	2019	0,00	0,00	0,00			
192-2017	02-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONIALI CIVILI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO Beneficiario: 74378 - GIRASOLE S.R.L.	CO	0	10570	0	214	DT 02-03-17	2017	- 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
274-2016	17-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONIALI CIVILI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - ANNO 2016 Beneficiario: 74378 - GIRASOLE S.R.L.	RE	2016	10570	0	146	DT 17-03-16	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	310,00	310,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10570/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE			Residui	1.076,50			645,00		0,00							
			2017	1.000,00			1.000,00		500,00	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	810,00	810,00	810,00
			2018	1.050,00			1.050,00		1.050,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	1.081,50			1.081,50		1.081,50	2019	0,00	0,00	0,00			
793-2017	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA ATER DI VERONA - DOMANDE ANNO 2016	CO	0	10571	0	1002	DT 14-12-17	2017	1.376,16	0,00	1.376,16	1.376,16	1.376,16	1.376,16
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10571/00000 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ATER			Residui	0,00			0,00		0,00							
			2017	3.068,00			3.068,00		1.623,84	2017	1.376,16	0,00	1.376,16	1.376,16	1.376,16	1.376,16
			2018	3.150,00			3.150,00		3.150,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	3.244,50			3.244,50		3.244,50	2019	0,00	0,00	0,00			
877-2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017 (trap)	CO	0	10572	0			2017	1.138,33	0,00	1.138,33	1.138,33	1.138,33	1.138,33
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10572/00000 - I.R.A.P. PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE			Residui	1.324,04			1.138,35		0,00							
			2017	7.645,98			7.645,98		236,54	2017	1.138,33	0,00	1.138,33	1.138,33	1.138,33	1.138,33
			2018	8.028,28			8.028,28		8.028,28	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	8.269,13			8.269,13		8.269,13	2019	0,00	0,00	0,00			
719-2016	28-11-16		NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA - SERVIZIO ASSISTENZA GIURIDICA QUALIFICATA	RE	2016	10575	0	929	DT 23-11-16	2017	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10575/00000 - SPESA STAMPATI CANCELLERIA ECC. X UFFICI DEMOGRAFICI			Residui	0,00			2.070,80		0,00							
			2017	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2017	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			2018	2.100,00			2.100,00		2.100,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	2.163,00			2.163,00		2.163,00	2019	0,00	0,00	0,00			
21-2017	16-02-17		GARA D'APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, CON PROPOSTA DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA, RELAT	CO	0	10576	0	146	DT 16-02-17	2017	72.000,00	-24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
I M P E G N O																
TOTALE CAPITOLO 1057600000 - SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA TRIBUTI COMUNALI																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2017	0,00	0,00	0,00			2017	72.000,00	-24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			2018	72.000,00	48.000,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	91.000,00	91.000,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.000,00	91.000,00	0,00										
896-2017	29-12-17		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2017 (comune 16.000,24 - 9.543,60) + (icss 14.071,12)	CO 0	10631 0				2017	20.527,76	0,00	20.527,76	20.527,76	20.527,76	20.527,76	20.527,76
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1063100000 - VERSAMENTO PER IVA LEGGE 23.12.2014, N. 190 (SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI)																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2017	0,00	0,00	0,00			2017	20.527,76	0,00	20.527,76	20.527,76	20.527,76	20.527,76	20.527,76
			2018	500.000,00	500.000,00	296.574,14			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	525.000,00	525.000,00	540.750,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540.750,00	540.750,00	540.750,00										
897-2017	29-12-17		VERSAMENTO PER IVA REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2017 (ICSS 1.732,90)	CO 0	10632 0				2017	1.732,90	0,00	1.732,90	1.732,90	1.732,90	1.732,90	1.732,90
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922-2016	31-12-16		VERSAMENTO IVA PER REVERSE CHARGE	RE 2016	10632 0				2017	1.505,33	0,00	1.505,33	1.505,33	1.505,33	1.505,33	1.505,33
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1063200000 - VERSAMENTO PER IVA REVERSE CHARGE																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2017	0,00	1.505,33	0,00			2017	3.238,23	0,00	3.238,23	3.238,23	3.238,23	3.238,23	3.238,23
			2018	50.000,00	50.000,00	24.388,85			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	52.500,00	52.500,00	54.075,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.075,00	54.075,00	54.075,00										
878-2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017	CO 0	10600 0				2017	5.019,64	0,00	5.019,64	5.019,64	5.019,64	5.019,64	5.019,64
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1060000000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE VIGILI URBANI																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2017	5.509,88	5.837,62	0,00			2017	5.019,64	0,00	5.019,64	5.019,64	5.019,64	5.019,64	5.019,64
			2018	39.883,02	37.883,02	901,27			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	41.877,17	41.877,17	41.877,17			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43.133,49	43.133,49	43.133,49										
19-2017	13-02-17		SERVIZIO CIVILE ANZIANI SAN PIETRO IN CARIANO - ANNO 2017 E SERVIZIO SPERIMENTALE DI SORVEGLIANZA DE	CO 0	10672 0				2017	10.000,00	-46,00	9.954,00	693,00	693,00	693,00	693,00
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1067200000 - SPESA SERVIZIO VIGILANZA USCITA SCUOLE																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2017	4.854,00	846,00	0,00			2017	10.000,00	-46,00	9.954,00	693,00	693,00	693,00	693,00
			2018	10.000,00	10.000,00	46,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	10.500,00	10.500,00	10.500,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.815,00	10.815,00	10.815,00										
940-2017	31-12-17		QUOTA RIVERSAMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONI A VARI COMUNI CONVENZIONATI ANNO 2017	CO 0	10674 0				2017	142.616,65	0,00	142.616,65	142.616,65	142.616,65	142.616,65	142.616,65
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228-2015	04-08-15		QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONI AI VARI COMUNI CONVENZIONATI DAL 31.12.2014 AL 15.08.2015	RE 2015	10674 0				2017	88.217,18	0,00	88.217,18	88.217,18	88.217,18	88.217,18	88.217,18
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607-2014	31-12-14	SF	ULTERIORE QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI DA CONTRAVV. ANNO 2014	RE 2016	10674 0				2017	55.337,34	0,00	55.337,34	55.337,34	55.337,34	55.337,34	55.337,34
FPV USC									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608-2014	31-12-14	SF	QUOTA PARTE CONTRAVV. A FAVORE COMUNE S.PIETRO IN CAR. ANNO 2014	RE 2015	10674 0				2017	23.391,76	0,00	23.391,76	23.391,76	23.391,76	23.391,76	23.391,76
FPV USC									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
1655-2014	31-12-14	SF	QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI SANZIONI AMMVE ANNO 2014	RE 2015	10674	0								2017	192.067,63	0,00	192.067,63	192.067,63	192.067,63	192.067,63
FPV USC														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
2029-2015	31-12-15	SF	QUOTA TRASFERIM. PROVENTI CONTRAVV. ANNO 2015	RE 2015	10674	0								2017	306.548,02	-29.807,50	276.740,52	276.740,52	276.740,52	276.740,52
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
375-2016	12-07-16		DETERMINAZIONE INCARICO RESPONSABILE AREA CONTABILE PER IL RIVERSAMENTO DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AI COMUNI DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA COCALE - DISTRETTO VR18 - E CONTESTUALE VERSAMENTO DA	RE 2016	10674	0	468	DT	30-06-16				2017	153.938,43	0,00	153.938,43	153.938,43	153.938,43	153.938,43	
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 10674/00000 - QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONI A VARI COMUNI CONVENZIONATI (ENTE CAPOFILA) - VEDI CAPITULO ENTRATA 30051				Stanz. Assestato		da Impegnare								2017	962.117,01	-29.807,50	932.309,51	932.309,51	932.309,51	932.309,51
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
759-2017	05-12-17		FORNITURA OLOGRAMMI ANTIFALSIFICAZIONE DA APPLICARE SUI TAGLIANDINI PER INVALIDI RILASCIATI DAL COMU	CO 0	10675	0	1050	DT	02-12-17				2017	91,50	0,00	91,50	91,50	91,50	91,50	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
939-2017	29-12-17		SPESA INCARICO PRELIEVO E DEMOLIZIONE DI N. 4 AUTOVEICOLI	CO 0	10675	0	14	DV	28-06-17				2017	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
772-2016	28-12-16		DETERMINAZIONE PER L.848217:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE DEI GATTI DI COLONIA CHE VIVO	RE 2016	10675	0	1047	DT	27-12-16				2017	500,00	-212,00	288,00	40,00	40,00	40,00	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
816-2016	30-12-16		SPESA AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER PATROCINARE IL COMUNE AVANTI AL TRIBUNALE DI VERONA X CITAZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI VERONA PER UNA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	RE 2016	10675	0	1084	DV	30-12-16				2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
788-2017	13-12-17		DET. N. 1080 REG. GEN. DEL 12.12.2017 - FORNITURA N. 3 PISTOLE PER DOTAZIONE COMANDO POLIZIA LOCALE	CO 2017	10675	0							2017	629,52	0,00	629,52	629,52	629,52	629,52	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITULO 10675/00000 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE				Stanz. Assestato		da Impegnare								2017	2.821,02	-212,00	2.609,02	2.361,02	2.361,02	2.361,02
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
441-2017	16-06-17		AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., CON STAMPA E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA Beneficiario : 109750 - OPEN SOFTWARE S.R.L.	CO 0	10676	0	534	DT	15-06-17				2017	21.549,30	-11.168,18	10.381,12	1.843,20	1.843,20	1.843,20	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITULO 10676/00000 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI				Stanz. Assestato		da Impegnare								2017	21.549,30	-11.168,18	10.381,12	1.843,20	1.843,20	1.843,20
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
375-2017	16-05-17		ACQUISTO TRAMITE MEPA, MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, VESTIARIO ESTIVO PERSONAL	CO 0	10670	0	428	DT	12-05-17				2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
													2018	0,00	0,00	0,00				
													2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITULO 10680/00000 - SPESE PER IL VESTIARIO VIGILI URBANI				Stanz. Assestato		da Impegnare								2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.	Data	T	I.M.P.E.G.N.O.			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Capitolo	Art.	Costo	Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia	Data							
942-2017	31-12-17		SPESA ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA X SERVIZIO POLIZIA URBANA	Residui	0,00		0,00					2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2017	3.000,00		3.000,00				1.000,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	3.150,00		3.150,00				3.150,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	3.244,50		3.244,50				3.244,50							
FPV USC				CO	0	10681	0					2017	53.079,82	-22.624,19	30.455,63	30.455,63	30.455,63	30.455,63
				RE	2012	10681	0					2018	0,00	0,00	22.624,19	22.624,19	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448-2012	31-12-12	SF	SPESE ACQUISTO ATTREZZ. VARIA X ATT. CONVENZIONE VIGILI	CO	0	10681	0					2017	44.718,00	0,00	44.718,00	17.496,74	17.496,74	17.496,74
				RE	2012	10681	0					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO 10681/00000 - SPESA ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURA VARIA PER ATTUAZIONE CONVENZIONE VIGILI (VEDI CAP. 20092/ENTRATA - CONTRIBUTO REGIONALE)														
				Stanz. Iniziale	44.718,00		44.718,00					2017	97.797,82	-22.624,19	75.173,63	47.952,37	47.952,37	47.952,37
				Residui	0,00		0,00					2018	0,00	0,00	22.624,19	22.624,19	0,00	0,00
				2019	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879-2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017 (irap)	CO	0	10692	0					2017	1.589,98	0,00	1.589,98	1.589,98	1.589,98	1.589,98
				RE	2017	10692	0					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10692/00000 - I.R.A.P. VIGILI URBANI																		
				Stanz. Iniziale	1.780,71		1.780,71					2017	1.589,98	0,00	1.589,98	1.589,98	1.589,98	1.589,98
				Residui	12.706,36		12.706,36					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	13.341,68		13.341,68					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-2017	21-02-17		AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO E GPL PER MEZZI COMUNALI DITTA ZAMPINI ROSALBA Beneficiario : 63990 - ZAMPINI ROSALBA	CO	0	10693	0		37	DT	17-01-17	2017	2.000,00	-453,15	1.546,85	423,84	423,84	423,84
				RE	2017	10693	0					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289-2017	10-04-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI. OFFICINA TECNOFRENO SRL. Beneficiario : 117909 - CARROZZERIA FERRARI S.A.S.	CO	0	10693	0		224	DT	06-03-17	2017	1.500,00	-0,03	1.499,97	1.433,09	1.433,09	1.433,09
				RE	2017	10693	0					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729-2017	10-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO VERNICIATURA FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE. DITTA CARROZZERIA FERRARI SAS. Beneficiario : 117909 - CARROZZERIA FERRARI S.A.S.	CO	0	10693	0		979	DT	10-11-17	2017	875,20	0,00	875,20	875,20	875,20	875,20
				RE	2017	10693	0					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10693/00000 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE																		
				Stanz. Iniziale	3.568,41		3.568,41					2017	4.375,20	-453,18	3.922,02	2.732,13	2.732,13	2.732,13
				Residui	8.000,00		8.000,00					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	8.400,00		8.400,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561-2017	23-08-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIATURA	CO	0	10694	0		710	DT	23-08-17	2017	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
				RE	2017	10694	0					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636-2017	28-09-17		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RELATIVO AL PROGETTO CITTA' SICURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPOSTO DA N. 12 TELECAMERE INSTALLATE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI NEGRAR E SAN PIETRO IN CARIANO PER UN TOTALE DI 12.000,00 Beneficiario : 120813 - TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	CO	0	10694	0		853	DT	28-09-17	2017	3.355,00	0,00	3.355,00	1.118,32	1.118,32	1.118,32
				RE	2017	10694	0					2018	10.065,00	0,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10694/00000 - SPESA ACQUISTO APPARECCHIATURE FINALIZZATE AL CONTROLLO AUTOMATICO DEL TERRITORIO																		
				Stanz. Iniziale	29.158,00		29.158,00					2017	3.385,00	0,00	3.385,00	1.148,32	1.148,32	1.148,32
				Residui	33.000,00		33.000,00					2018	10.065,00	0,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00
				2019	34.650,00		34.650,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nunt-Anno ass.	Data	I.M.P.E.G.N.O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.	Data							
340-2017	03-05-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO ARMI PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SAN PIETRO IN CARIANO - ANNI 2017, 2018 E 2019.	CO	0	10697	0	DT	24-04-17	2017	1.000,00	-249,05	750,95	152,00	152,00	152,00
										2018	1.000,00	0,00	1.000,00			
										2019	1.000,00	0,00	1.000,00			
TOTALE CAPITULO 10697/00000 - SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO ED ARMAMENTI PER COMANDO VIGILI																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	1.000,00	-249,05	750,95	152,00	152,00	152,00
				Residui						2018	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2017	1.000,00	249,05				2019	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2018	1.000,00	50,00										
				2019	1.000,00	81,50										
707-2017	25-10-17		DET. 579 DEL 29.06.2017 - AFFIDAMENTO S SUBDEMOZIONE MIGNOLI GIORNANO PER PRELIEVO E DEMOLIZIONE QUATTRO VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO	CO	0	10688	0			2017	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 10698/00000 - SPESA SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMVO																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
				2017	100,00	525,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2018	525,00	540,75										
				2019	540,75											
76-2017	21-02-17		SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE.	CO	0	10720	0	DT	12-01-17	2017	818,70	0,00	818,70	409,35	409,35	409,35
			Beneficiario: 118679 - ITALCALOR S.R.L.							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
112-2017	21-02-17		AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA. F.B. INGROS SERVICE SRL.	CO	0	10720	0	DT	30-01-17	2017	703,00	0,00	703,00	703,00	703,00	703,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
198-2017	02-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI INFISSI E SERRAMENTI IN METALLO PRESSO GLI E	CO	0	10720	0	DT	22-02-17	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	529,08	529,08	529,08
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
203-2017	02-03-17		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO	0	10720	0	DT	22-02-17	2017	336,72	0,00	336,72	336,72	336,72	336,72
			Beneficiario: 70683 - C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
345-2017	03-05-17		SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE.	CO	0	10720	0	DT	12-04-17	2017	500,00	0,00	500,00	154,74	154,74	154,74
			CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO IGIENICO-SANITARIO DEGLI STABILI COMUNALI E "TERZO RESPONSABILE" AS							2018	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario: 118679 - ITALCALOR S.R.L.							2019	0,00	0,00	0,00			
669-2017	12-10-17		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA POLIFUNZIONALE DI BURE.	CO	0	10720	0	DT	11-10-17	2017	4.078,92	0,00	4.078,92	4.078,92	4.078,92	4.078,92
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
721-2017	09-11-17		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO. DITTA ADAMI LEGNAMI SNC.	CO	0	10720	0	DT	08-11-17	2017	504,62	0,00	504,62	504,62	504,62	504,62
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
825-2017	29-12-17		SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE.	CO	0	10720	0	DT	22-12-17	2017	195,20	0,00	195,20	195,20	195,20	195,20
			CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO IGIENICO-SANITARIO DEGLI STABILI COMUNALI E "TERZO RESPONSABILE" IN							2018	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario: 118679 - ITALCALOR S.R.L.							2019	0,00	0,00	0,00			
855-2017	29-12-17		AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE FORI PER PASSAGGIO TUBAZIONI IDRAULICHE SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN CARIANO DEMOLIZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTO SCUOLA MATERNA DI BURE. EDIL TRE SNC	CO	0	10720	0	DT	29-12-17	2017	741,34	0,00	741,34	741,34	741,34	741,34
			Beneficiario: 79441 - EDIL TRE SNC							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 10720/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										

Num. Anno ass.	Data	T.	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
				Residui													
				2017													
				2018													
				2019													
140- 2017	21-02-17			SPESA PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. RTI VODAFONE OMNITEL NV. ERICSSON SPA.	CO	0	10721	0	DT	21-02-17	2017	200,00	1.045,01	1.245,01	319,22	319,22	319,22
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
157- 2017	21-02-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER	CO	0	10721	0	DT	21-02-17	2017	14.000,00	15.393,00	29.393,00	5.403,77	5.403,77	5.403,77
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10721000000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - SPESE FISSE -																	
				Residui													
				2017							2017	14.200,00	16.438,01	30.638,01	5.722,99	5.722,99	5.722,99
				2018							2018	0,00	0,00	0,00			
				2019							2019	0,00	0,00	0,00			
798- 2017	19-12-17			CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RISORSE RESIDUE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE, PRESENTI SUL	CO	0	10740	0	DT	18-12-17	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10740000000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI																	
				Residui													
				2017							2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				2018							2018	0,00	0,00	0,00			
				2019							2019	0,00	0,00	0,00			
77- 2017	21-02-17			SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE. Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO	0	10790	0	DT	12-01-17	2017	2.881,80	0,00	2.881,80	1.440,90	1.440,90	1.440,90
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
113- 2017	21-02-17			AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA. F.B. INGROS SERVICE SRL.	CO	0	10760	0	DT	30-01-17	2017	532,00	0,00	532,00	532,00	532,00	532,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
173- 2017	21-02-17			AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. GUGLIELMI STEFANO & C. SNC. Beneficiario : 80088 - GUGLIELMI S.N.C. DI GUGLIELMI GEOM. STEFANO & C.	CO	0	10760	0	DT	26-01-17	2017	895,00	-488,19	406,81	406,81	406,81	406,81
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
204- 2017	02-03-17			SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 70683 - C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	CO	0	10790	0	DT	22-02-17	2017	1.555,30	0,00	1.555,30	1.555,30	1.555,30	1.555,30
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
346- 2017	03-05-17			SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE. Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO	0	10790	0	DT	12-04-17	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	282,90	282,90	282,90
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
482- 2017	06-07-17			SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI	CO	0	10760	0	DT	23-06-17	2017	519,05	0,00	519,05	519,05	519,05	519,05
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
556- 2017	21-08-17			AFFIDAMENTO INTERVENTO INSTALLAZIONE IFFERACCIA GSM E FORNITURA E GESTIONE SIM IMPIANTO ELEVATORE IN	CO	0	10790	0	DT	02-08-17	2017	856,44	0,00	856,44	856,44	856,44	856,44
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
570- 2017	05-09-17			LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PEDEMONTE - IMPEGNO SPESA PER COSTI DI SO	CO	0	10760	0	DT	25-08-17	2017	122,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
580- 2017	05-09-17			AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO. DITTA ADAMI LEGNAMI SNC.	CO	0	10760	0	DT	04-09-17	2017	504,62	0,00	504,62	504,62	504,62	504,62
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
674- 2017	12-10-17			RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN CARIANO. DITTA EDILTRE SNC. Beneficiario : 79441 - EDILTRE SNC	CO	0	10760	0	DT	08-10-17	2017	2.720,08	0,00	2.720,08	2.720,08	2.720,08	2.720,08
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			

I.M.F.E.G.N.O.																
Num. Anno ass.	Data	T.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N. Fe	Tip.	Data							
690-2017	12-10-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIAN Beneficiario : 111450 - TUV ITALIA S.R.L.	CO	0	10790	0	DT	11-10-17	2017	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00
								908		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
702-2017	17-10-17		AFFIDAMENTO FORNITURA BANCO ANTROPOMETRICO PER ALUNNO DISABILE SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO. FG D	CO	0	10760	0	DT	17-10-17	2017	725,90	0,00	725,90	725,90	725,90	725,90
								928		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
769-2017	05-12-17		AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO. DITTA TERM Beneficiario : 121120 - TERMOSANITARIA TRENIN MARINO SRL	CO	0	10790	0	DT	04-12-17	2017	2.269,20	0,00	2.269,20	2.269,20	2.269,20	2.269,20
								1053		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
780-2017	11-12-17		AFFIDAMENTO INTERVENTO ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTVOLTAICI DITTA DIMEX SRL. Beneficiario : 111568 - DIMEX S.R.L.	CO	0	10790	0	DT	11-12-17	2017	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
								1074		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
826-2017	29-12-17		SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE. CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO IGIENICO-SANITARIO DEGLI STABILI COMUNALE "TERZO RESPONSABILE" IN Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO	0	10790	0	DT	22-12-17	2017	977,70	0,00	977,70	977,70	977,70	977,70
								1126		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
857-2017	29-12-17		REALIZZAZIONE CABLAGGI PER IL COLLEGAMENTO DELLE LIM SCUOLE PRIMARIE DI SAN PIETRO IN CARIANO E CORRUBBIO. Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO	0	10790	0	DT	29-12-17	2017	4.404,20	0,00	4.404,20	4.404,20	4.404,20	4.404,20
								1167		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
937-2017	29-12-17		INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO.	CO	0	10790	0	DT	29-12-17	2017	298,25	0,00	298,25	298,25	298,25	298,25
								1183		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10790/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI								da Impegnare								
				Residui	16.060,04	9.621,80	0,00			2017	23.323,54	-488,19	22.835,35	20.177,35	20.177,35	20.177,35
				2017	25.000,00	40.000,00	1.889,55			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	26.250,00	26.250,00	26.250,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	27.837,50	27.837,50	27.837,50									
141-2017	21-02-17		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. RTI VODAFONE OMNITEL NV ERICSSON SPA.	CO	0	10781	0	DT	21-02-17	2017	900,00	2.163,16	3.063,16	453,16	453,16	453,16
								157		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
159-2017	21-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER	CO	0	10781	0	DT	21-02-17	2017	49.000,00	68.900,00	117.900,00	10.514,29	10.514,29	10.514,29
								160		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10791/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SPESE FISSE								da Impegnare								
				Residui	670,78	15.000,00	0,00			2017	49.900,00	71.063,16	120.963,16	10.967,45	10.967,45	10.967,45
				2017	105.090,00	123.000,00	50,29			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	110.250,00	110.250,00	110.250,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	113.557,50	113.557,50	113.557,50									
81-2017	21-02-17		SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE. Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO	0	10850	0	DT	12-01-17	2017	866,84	0,00	866,84	433,42	433,42	433,42
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
114-2017	21-02-17		AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA. F.B. INGROS SERVICE SRL.	CO	0	10850	0	DT	30-01-17	2017	532,00	0,00	532,00	532,00	532,00	532,00
								64		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
201-2017	02-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI INF/SSI E SERRAMENTI IN METALLO PRESSO GLI E	CO	0	10850	0	DT	22-02-17	2017	1.000,00	-80,12	919,88	919,88	919,88	919,88
								169		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
207-2017	02-03-17		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 70683 - C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	CO	0	10850	0	DT	22-02-17	2017	722,73	-102,90	619,83	619,83	619,83	619,83
								170		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

N. Anni		M. P. E. G. N. O.		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilita	
						Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data								
295- 2017	10-04-17			SOSTITUZIONE VASI DI ESPANSIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE. DITTA ITALCALOR S.R.L. Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.		CO	0	10850	0	226	DT	06-03-17	2017	262,30	0,00	262,30	262,30	262,30	262,30
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
348- 2017	03-05-17			SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE. Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.		CO	0	10850	0	384	DT	12-04-17	2017	300,00	0,00	300,00	7,20	7,20	7,20
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
463- 2017	06-07-17			SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI Beneficiario : 79441 - EDILTRE SNC		CO	0	10850	0	556	DT	23-06-17	2017	59,89	0,00	59,89	59,89	59,89	59,89
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
653- 2017	03-10-17			AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE VIALETTO DI INGRESSO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA DI SAN PIETR Beneficiario : 79441 - EDILTRE SNC		CO	0	10850	0	870	DT	02-10-17	2017	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
691- 2017	12-10-17			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIAN Beneficiario : 111450 - TUV ITALIA S.R.L.		CO	0	10850	0	908	DT	11-10-17	2017	146,40	0,00	146,40	146,40	146,40	146,40
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
827- 2017	29-12-17			SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE, E PER LA CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO IGIENICO-SANITARIO DEGLI STABILI COMUNALI E "TERZO RESPONSABILE" IN Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.		CO	0	10850	0	1126	DT	22-12-17	2017	216,55	0,00	216,55	216,55	216,55	216,55
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
854- 2017	29-12-17			AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE FORI PER PASSAGGIO TUBAZIONI IDRAULICHE SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN CARIANO. DEMOLIZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTO SCUOLA MATERNA DI BURE. EDILTRE SNC Beneficiario : 79441 - EDILTRE SNC		CO	0	10850	0	1188	DT	29-12-17	2017	1.052,06	0,00	1.052,06	1.052,06	1.052,06	1.052,06
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10850/00000 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA																			
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da impegnare										
					Residui							2017	6.988,77	-183,02	6.805,75	6.079,53	6.079,53	6.079,53	
					2017							2018	0,00	0,00	0,00				
					2019							2019	0,00	0,00	0,00				
142- 2017	21-02-17			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. RTI VODAFONE OMNITEL NV ERICSSON SPA.		CO	0	10851	0	157	DT	21-02-17	2017	850,00	2.100,00	2.950,00	384,34	384,34	384,34
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
150- 2017	21-02-17			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. TELECOM ITALIA SPA OLIVETTI SPA.		CO	0	10851	0	158	DT	21-02-17	2017	850,00	908,57	1.758,57	300,00	300,00	300,00
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
180- 2017	21-02-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER		CO	0	10851	0	180	DT	21-02-17	2017	26.000,00	25.541,80	51.541,80	571,27	571,27	571,27
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10851/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - SPESE FISSE -																			
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da impegnare										
					Residui							2017	27.700,00	28.550,17	56.250,17	1.255,61	1.255,61	1.255,61	
					2017							2018	0,00	0,00	0,00				
					2019							2019	0,00	0,00	0,00				
448- 2017	05-07-17			SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO ANZIANI, SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE.		CO	0	10930	0	594	DT	05-07-17	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	856,60	856,60	856,60
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
590- 2017	08-09-17			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO ANZIANI, SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO, CENTRO ESTIVO, DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO E ASILO NIDO.DURATA DAL 13 SETTEMBRE 2017 AL 31 A Beneficiario : 89196 - CIR-FOOD S.C.		CO	0	10930	0	788	DT	08-09-17	2017	104.000,00	32.353,96	136.353,96	70.830,76	70.830,76	70.830,76
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anz. sc.	Data	I. M. P. E. G. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Classificazione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia							
1409-2014	18-12-14		SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA RIPOSO SCUOLE ECC. - DETERMINA A CONTRATTARE	RE 2015	10930	0	60	DM	2017	1.279,10	0,00	1.279,10	1.279,10		1.279,10
FPV USC									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00
173-2016	13-04-16		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO ANZIANI, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIA E CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'AP	RE 2016	10930	0	187	DT	2017	1.280,40	0,00	1.280,40	1.280,40		1.280,40
									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00
441-2016	04-08-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO ANZIANI, SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO, CENTRO ESTIVO E DIPENDENTI DEL COMUNALE DI SAN PIETRO IN CARIANO - DURATA ANNI UNO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO. D	RE 2016	10930	0	560	DT	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	812,50		812,50
									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO 10930/000000 - SPESA MENSE SCOLASTICHE															
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da impegnare							
				Residui					2017	109.059,50	32.353,96	141.413,46	75.059,36		75.059,36
				2017	400.000,00	75.393,23		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			0,00
				2018	420.000,00			47.882,24	2019	0,00	0,00	0,00			0,00
				2019	432.000,00	432.000,00		432.000,00							
58-2017	21-02-17		SERVIZIO DI DIETISTA PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. Beneficiario: 51009 - CECCHETTO GIOVANNA	CO 0	10932	0	138	DT	2017	5.700,00	0,00	5.700,00	624,80		624,80
									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO 10932/000000 - SPESA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DIETISTA (MENSE SCOLASTICHE)															
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da impegnare							
				Residui					2017	5.700,00	0,00	5.700,00	624,80		624,80
				2017	2.428,40	1.268,80		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			0,00
				2018	5.700,00	5.700,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			0,00
				2019	5.985,00	5.985,00		5.985,00							
				2019	6.164,55	6.164,55		6.164,55							
63-2017	21-02-17		PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ISTITUTO COMPENSIVO CARLOTTA ASCHIERI DI SAN	CO 0	10950	0	115	DT	2017	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00
685-2017	12-10-17		TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO DELLE CASSIV DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE I	CO 0	10950	0	902	DT	2017	267,75	0,00	267,75	267,75		267,75
									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00
686-2017	12-10-17		ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLE CLASSIV DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO, IN OCCASIONE DEL TRASPO	CO 0	10950	0	903	DT	2017	632,10	0,00	632,10	260,40		260,40
									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00
716-2017	30-10-17		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO "CARLOTTA ASCHIERI" DI SAN PIETRO IN CARIANO PER LA REALIZZAZION	CO 0	10950	0	955	DT	2017	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00
762-2017	05-12-17		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO "CARLOTTA ASCHIERI" DI SAN PIETRO IN CARIANO PER LA REALIZZAZION	CO 0	10950	0	1047	DT	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO 10950/000000 - SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE															
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da impegnare							
				Residui					2017	19.899,85	0,00	19.899,85	19.528,15		19.528,15
				2017	8.000,00	10.875,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			0,00
				2018	25.000,00	25.000,00		152,31	2019	0,00	0,00	0,00			0,00
				2019	26.250,00	26.250,00		26.250,00							
				2019	27.037,50	27.037,50		27.037,50							
591-2017	11-09-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO FREQUENTANTI LA S	CO 0	10960	0	769	DT	2017	24.000,00	0,00	24.000,00	5.461,61		5.461,61
									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1	25-10-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DALLA DITTA MION GABRIELE Beneficiario: 113925 - MION GABRIELE	CO 0	10960	0	931	DT	2017	14.822,90	0,00	14.822,90	0,00		0,00
									2018	0,00	0,00	0,00			0,00
									2019	0,00	0,00	0,00			0,00

Num. Anno ass.	Data	I. M. P. E. G. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
3	25-10-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DALLA DITTA CORNERIA CARTOLERIA PLATANIO LUCIANO	CO	0	10960	0	DT	25-10-17	2017	3.277,23	0,00	3.277,23	0,28	0,28	0,28
4	30-10-17		Beneficiario 1711926 - PLATANIO LUCIANO DET 954 DEL 30/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. FORNITURA DI LIBRI DALLA DITTA VOLA SRL	CO	0	10960	0	DT	30-10-17	2017	366,21	19,68	385,89	385,89	385,89	385,89
5	23-11-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO FREQUENTANTI LA S	CO	0	10960	0	DT	31-03-17	2017	22,19	0,00	22,19	22,19	22,19	22,19
7	19-12-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO FREQUENTANTI LA S	CO	0	10960	0	DT	31-03-17	2017	30,13	0,00	30,13	30,13	30,13	30,13
			Totale dei SUB collegati all'impegno 591							2017	18.518,71	19,68	18.538,39	438,54	438,54	438,54
			TOTALE DELL'IMPEGNO 591							2017	24.000,00	0,00	24.000,00	5.900,15	5.900,15	5.900,15
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10960/00000 - INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA																
										2017	24.000,00	0,00	24.000,00	5.900,15	5.900,15	5.900,15
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
378-2017	16-05-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	CO	0	10961	0	DT	16-05-17	2017	1.372,98	0,00	1.372,98	1.372,98	1.372,98	1.372,98
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1118-2015	04-08-15		FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2015/2016 - AGLI STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AD ALTRI COMUNI	RE	2015	10961	0	DT	23-07-15	2017	1.141,68	0,00	1.141,68	1.141,68	1.141,68	1.141,68
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
686-2016	16-11-16		FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	RE	2016	10961	0	DT	26-10-16	2017	1.078,98	0,00	1.078,98	750,82	750,82	750,82
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10961/00000 - RIMBORSO PER I LIBRI DI TESTO AD ALTRI COMUNI																
										2017	3.593,64	0,00	3.593,64	3.265,48	3.265,48	3.265,48
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1595-2015	24-12-15		FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	RE	2015	10971	0	DT	03-12-15	2017	1.168,48	0,00	1.168,48	155,85	155,85	155,85
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1629-2014	31-12-14		INTEGRAZIONE SPESA X FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO	RE	2015	10971	0	DT	30-12-14	2017	30,65	0,00	30,65	30,65	30,65	30,65
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
796-2016	30-12-16		FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (L. 448/1998 ART.27).	RE	2016	10971	0	DT	13-12-16	2017	9.945,68	0,00	9.945,68	761,66	761,66	761,66
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10971/00000 - SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO. LEGGE 488/99 E DPCM 320/99																
										2017	11.144,81	0,00	11.144,81	948,16	948,16	948,16
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
392-2017	26-05-17		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO "C.ASCHIERI" PER DELEGA	CO	0	10974	0	DT	16-05-17	2017	19.000,00	0,00	19.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

Num-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
			Gestione	Cogn.		Art.	N.ro	Tipo	Data										
TOTALE CAPITOLO 1097400000 - CONTRIBUTO ANNUALE IN CONVENZIONE ALL'ISTITUTO COMPENSIVO PER SPESE VARIE D'UFFICIO E PER ATTIVITA' DIDATTICHE																			
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
			Residui	2017	1.900,00	1.900,00	19.000,00	0,00					2017	19.000,00	0,00	19.000,00	1.900,00	1.900,00	
			2018	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	20.548,50	20.548,50	0,00	0,00	0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1462-2012	31-12-12	SF	RIMBORSO ALL'ICSS X SERVIZIO MENSE DA GENNAIO A GIUGNO 2012			RE 2015	10980	0					2017	52.100,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	
FPV USC																			
TOTALE CAPITOLO 1098000000 - RIMBORSO ISTITUZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE																			
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
			Residui	2017	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00				2017	52.100,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73-2017	21-02-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI AL CONSORZIO EUROBUS DI VERONA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017. <i>Beneficiario: 110826 - CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.A.R.L.</i>			CO 0	10982	0	72	DT	02-02-17		2017	79.200,00	-7.910,10	71.289,90	4.277,39	4.277,39	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535-2017	01-08-17		ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA RELATIVA AI TRASPORTI SCOLASTICI			CO 0	10982	0	872	DT	01-08-17		2017	775,00	0,00	775,00	457,78	457,78	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600-2017	11-09-17		TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			CO 0	10982	0	795	DT	11-09-17		2017	2.987,49	0,00	2.987,49	2.987,49	2.987,49	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602-2017	12-09-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 13 SETTEMBRE 2017 AL 10 GIUGNO 202 - ASSUNZIONE SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE 2017. <i>Beneficiario: 110826 - CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.A.R.L.</i>			CO 0	10982	0	792	DA	11-09-17		2017	51.000,00	-846,89	50.153,11	50.153,11	50.153,11	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429-2016	18-07-16		SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA.			RE 2016	10982	0	508	DT	18-07-16		2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1098200000 - SPESA TRASPORTI SCOLASTICI																			
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
			Residui	2017	71.677,51	26.664,37	0,00	0,00					2017	134.462,49	-8.756,99	125.705,50	58.375,77	58.375,77	
			2018	125.000,00	131.000,00	131.000,00	2.588,50	0,00					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	131.250,00	131.250,00	131.250,00	135.187,50	0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
924-2017	29-12-17		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESE UTENZE VARIE			CO 0	10983	0					2017	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1463-2012	31-12-12	SF	RIMBORSO ALL'ICSS X SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI DA GENNAIO A GIUGNO 2012			RE 2015	10983	0					2017	3.217,57	0,00	3.217,57	3.217,57	3.217,57	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FPV USC																			
TOTALE CAPITOLO 1098300000 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESE UTENZE VARIE																			
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
			Residui	2017	3.217,57	21.217,57	0,00	0,00					2017	21.217,57	0,00	21.217,57	21.217,57	21.217,57	
			2018	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773-2017	05-12-17		SERVIZIO DI RECUPERO CONTRIBUTI CEE - DITTA TE. BE. SCO DI LODIVECCHIO (LO). PERIODO FEBBRAIO - LUGL			CO 0	10984	0	1064	DT	05-12-17		2017	194,63	0,00	194,63	194,63	194,63	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1098400000 - ONERI PRATICHE RECUPERO CONTRIBUTI CEE																			
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
			Residui	2017									2017	194,63	0,00	194,63	194,63	194,63	
			2018										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Num-Anno ass.	Data	I.M.P.E.G.N.O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegni	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Classificazione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia	Data							
1550-2014	31-12-14		SERVIZIO DI RISTRUZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO TRIMESTRE 2014 - DEFINIZIONE SPESE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO PRESSO ICSS	RE 2015	10865	0	160	DA	30-12-14	2017 2018 2019	6.566,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.566,24 0,00 0,00	6.566,24	6.566,24	6.566,24
TOTALE CAPITOLATO 10985/00000 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESA PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSE SCOLASTICHE																
			Residui 2017 2018 2019	Stanz. Iniziale 6.566,24	Stanz. Assestato 6.566,24			da impegnare	0,00 0,00 0,00	2017 2018 2019	6.566,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.566,24 0,00 0,00	6.566,24	6.566,24	6.566,24
708-2016	21-11-16		RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AFFIDAMENTO A DITTA MT SPA. Beneficiario: 110562 - M.T. S.P.A.	RE 2016	10866	0	907	DT	17-11-16	2017 2018 2019	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	759,66	759,66	759,66
TOTALE CAPITOLATO 10986/00000 - SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO INTROITI MENSE E TRASPORTI SCOLASTICI ANNI ARRETRATI																
			Residui 2017 2018 2019	Stanz. Iniziale 4.500,00	Stanz. Assestato 4.500,00			da impegnare	0,00 0,00 0,00	2017 2018 2019	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	759,66	759,66	759,66
420-2017	09-06-17		SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA - PROVVEDIMENTI	CO 0	11010	0	482	DT	05-06-17	2017 2018 2019	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67
492-2017	13-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ECONOMICI SECONDO SEMESTRE 2017	CO 0	11010	0	603	DT	10-07-17	2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	-128,00 0,00 0,00	372,00 0,00 0,00	372,00	372,00	372,00
728-2017	10-11-17		AFFIDAMENTO INTERVENTO CONTROLLO COMPLETO IMPIANTO ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA COMUNALE DITTA EMAX SIC Beneficiario: 113174 - EMAX SICUREZZA S.N.C. DI MENECHETTI ENRICO & C.	CO 0	11010	0	978	DT	10-11-17	2017 2018 2019	250,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,10 0,00 0,00	250,10	250,10	250,10
859-2017	29-12-17		RINNOVO BIENNALE DOMINIO E-MAIL PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2016-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	CO 0	11010	0	1173	DT	29-12-17	2017 2018 2019	146,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,40 0,00 0,00	146,40	146,40	146,40
171-2016	11-04-16		RINNOVO BIENNALE DOMINIO E-MAIL PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2016-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	11010	0	185	DT	31-03-16	2017 2018 2019	146,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,00 0,00 0,00	146,00	146,00	146,00
TOTALE CAPITOLATO 11010/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE																
			Residui 2017 2018 2019	Stanz. Iniziale 4.402,20	Stanz. Assestato 1.568,87			da impegnare	0,00 731,50 5.250,00	2017 2018 2019	4.542,50 0,00 0,00	-128,00 0,00 0,00	4.414,50 0,00 0,00	2.081,17	2.081,17	2.081,17
144-2017	21-02-17		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. RTI VODAFONE OMNITEL NV ERICSSON SPA.	CO 0	11011	0	157	DT	21-02-17	2017 2018 2019	300,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	216,24	216,24	216,24
152-2017	21-02-17		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. TELECOM ITALIA SPA OLIVETTI SPA.	CO 0	11011	0	158	DT	21-02-17	2017 2018 2019	300,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	51,56	51,56	51,56
155-2014	25-02-14		SPESA PER FORNITURA GAS BIBLIOTECA COM.LE ANNO 2014	CO 0	11011	0	1	DR	25-02-14	2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
FPV USC																

Num-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Impegno Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gr.azione	Capit.	Art.	N.º	Tip.	Data							
162-2017	21-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER	CO 0	11011	0	160	DT	21-02-17	2017	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
166-2014	28-02-14		SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 BIBLIOTECA COM.LE	CO 0	11011	0	1	DR	25-02-14	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO 11011/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE FISSE																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	2.300,00	600,00	2.900,00	1.967,80	1.967,80	1.967,80
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			0,00
				2019						2019	0,00	0,00	0,00			0,00
516-2017	19-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA COLLOCARE PRESSO LA BI	CO 0	11012	0	634	DT	19-07-17	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	1.054,56	1.054,56	1.054,56
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
641-2017	28-09-17		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CARIANO PER UN PERIODO DI ANNI 1. CIG 702941371C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. Beneficiario : 121238 - CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CO 0	11012	0	851	DT	27-09-17	2017	9.828,00	-1.757,70	8.070,30	8.070,30	8.070,30	8.070,30
										2018	29.484,00	0,00	29.484,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
789-2017	13-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE	CO 0	11012	0	1092	DT	13-12-17	2017	1.923,63	0,00	1.923,63	1.923,63	1.923,63	1.923,63
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO 11012/00000 - SPESA ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA E SERVIZI COLLATERALI																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	16.751,63	-1.757,70	14.993,93	11.048,49	11.048,49	11.048,49
				Residui						2018	29.484,00	0,00	29.484,00			0,00
				2019						2019	0,00	0,00	0,00			0,00
618-2017	22-09-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI INEGRAR PER ORGANIZZAZIONE XXVIIª EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTURA	CO 0	11032	0	827	DT	19-09-17	2017	775,00	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO 11032/00000 - SPESE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE PRIMAVERA DEL LIBRO																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	775,00	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			0,00
				2019						2019	0,00	0,00	0,00			0,00
458-2017	06-07-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'FARE MUSICA' - ANNO 2017. ASSUNZIONE IM	CO 0	11070	0	589	DT	04-07-17	2017	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO 11070/00000 - INTERVENTI E CONTRIBUTI A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE E DEI CORSI DI MUSICA																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			0,00
				2019						2019	0,00	0,00	0,00			0,00
244-2017	15-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PRIMO SEMESTRE 2017	CO 0	11090	0	216	DT	03-03-17	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO 11090/00000 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI ED AUSILIO AL VOLONTARIATO																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			0,00
				2019						2019	0,00	0,00	0,00			0,00

Num. Anno ass.	Data	T	I. M. P. E. G. N. O.		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.	Data							
325- 2017	26-04-17		QUOTA SPESA MOBILITA' SOSTENIBILE PROGETTO RISCHIO'	CO 0	11081	0	275	DE 22-03-17	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
456- 2017	06-07-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORO "EL VESOTO" PER ATTIVITA' ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	11081	0	587	DT 04-07-17	2017	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
837- 2017	29-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTART PER ATTIVITA' ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	11081	0	1152	DT 28-12-17	2017	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 11093/00000 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI															
				Stanz. Assestato		da impegnare									
				Residui		0,00									
				2017		550,00									
				2018		4.390,00									
				2019		4.200,00									
				2019		4.326,00									
				2019		4.326,00									
840- 2017	29-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO-LOCO SAN PIETRO IN CARIANO" - ANNO 2017. INTEGRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	11083	0	1156	DT 28-12-17	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 11093/00000 - SPESE PER ATTIVITA' CONSULTA COMUNALE DELLE ATTIVITA' CULTURALI															
				Stanz. Assestato		da impegnare									
				Residui		0,00									
				2017		2.000,00									
				2018		4.000,00									
				2019		4.200,00									
				2019		4.326,00									
75- 2017	21-02-17		SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE.	CO 0	11110	0	19	DT 12-01-17	2017	1.966,76	0,00	1.966,76	1.166,38	1.166,38	1.166,38
			Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.						2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
116- 2017	21-02-17		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI. DITTA DALL'ACQUA ALESSANDRO.	CO 0	11110	0	86	DT 30-01-17	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Beneficiario : 34866 - DALL'ACQUA ALESSANDRO						2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
202- 2017	02-03-17		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	CO 0	11110	0	170	DT 22-02-17	2017	109,80	0,00	109,80	109,80	109,80	109,80
			Beneficiario : 70683 - C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.						2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
349- 2017	03-05-17		SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE.	CO 0	11110	0	384	DT 12-04-17	2017	500,00	0,00	500,00	257,37	257,37	257,37
			Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.						2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
596- 2017	11-09-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE. DITTA LONARDI CORRADO.	CO 0	11110	0	774	DT 08-09-17	2017	976,00	-54,80	921,20	549,00	549,00	549,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
645- 2017	29-09-17		RIFACIMENTO DI PARTE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN PIETRO IN CARIANO. DITTA	CO 0	11110	0	684	DT 28-08-17	2017	4.054,86	0,00	4.054,86	4.054,86	4.054,86	4.054,86
			Beneficiario : 34866 - DALL'ACQUA ALESSANDRO						2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
672- 2017	12-10-17		AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE POMPA DEL CIRCUITO PRIMARIO BOLIER ACQUA CALDA SANITARIA CENTRAL	CO 0	11110	0	915	DT 11-10-17	2017	853,44	0,00	853,44	853,44	853,44	853,44
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
701- 2017	17-10-17		AFFIDAMENTO FORNITURA PORTE DA CALCETTO TRASPORTABILI PER PALESTRA SCUOLA MEDIA. DITTA BRUGNOLI SPOR	CO 0	11110	0	927	DT 17-10-17	2017	695,40	0,00	695,40	695,40	695,40	695,40
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
713- 2017	27-10-17		SOSTITUZIONE CENTRALINA D'ACCENSIONE BRUCIATORE CENTRALE. TERMICA RUGBY DI SAN PIETRO IN CARIANO.	CO 0	11110	0	945	DT 26-10-17	2017	585,60	0,00	585,60	585,60	585,60	585,60
			Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.						2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anco. ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Qualific.	Capit.	Art.	N. r.	Tip.	Data							
828- 2017	29-12-17		SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO IGIENICO-SANITARIO DEGLI STABILI COMUNALI E "TERZO RESPONSABILE" IN <i>Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.</i>	CO	0	11110	0	DT	22-12-17	2017	581,03	0,00	581,03	581,03	581,03	581,03
							1126			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
830- 2017	29-12-17		RIFACIMENTO IMPIANTO IDRO-SANITARIO SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN PIETRO IN CARIANO. DITTA BALDO IMPIANTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	11110	0	DT	22-12-17	2017	2.472,15	0,00	2.472,15	2.472,15	2.472,15	2.472,15
							1127			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
930- 2017	29-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A RETTIFICA DETERMINAZIONE DEINT N. 175 DEL 27.09.2017.	CO	0	11110	0	DT	28-12-17	2017	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
							1180			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
936- 2017	29-12-17		AFFIDAMENTO INTERVENTO PER NON CONFORMITA' CENTRALE TERMICA IMPIANTI SPORTIVI RUGBY SAN PIETRO IN CARIANO.	CO	0	11110	0	DT	20-12-17	2017	337,94	0,00	337,94	337,94	337,94	337,94
							1182			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
27- 2014	03-02-14		SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA RECINZIONE PER IMPIANTO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO	RE	2015	11110	0	DI	27-01-14	2017	340,38	0,00	340,38	340,38	340,38	340,38
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
467- 2016	17-08-16		AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE POMPA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PEDEMONTE.	RE	2016	11110	0	DT	19-07-16	2017	2.165,50	0,00	2.165,50	2.165,50	2.165,50	2.165,50
							512			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11110/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI				Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	17.468,86	-54,90	17.413,96	15.998,85	15.998,85	15.998,85
				Residui	7.545,88	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2017	10.854,05	3.707,52				2019	0,00	0,00	0,00			
				2018	15.000,00	21.000,00										
				2019	21.000,00	21.000,00										
					21.630,00	21.630,00										
158- 2017	21-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. ACSM VER	CO	0	11111	0	DT	21-02-17	2017	40.000,00	49.060,64	89.060,64	7.150,32	7.150,32	7.150,32
							180			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11111/00000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - SPESE FISSE -				Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	40.000,00	49.060,64	89.060,64	7.150,32	7.150,32	7.150,32
				Residui	45.949,56	21.957,74				2018	0,00	0,00	0,00			
				2017	118.000,00	130.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2018	115.500,00	115.500,00										
				2019	118.965,00	118.965,00										
833- 2017	29-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. T. CARIANESE - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO	0	11120	0	DT	29-12-17	2017	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
							1148			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
834- 2017	29-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.T.D. NEGARINE - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	11120	0	DT	29-12-17	2017	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
							1149			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
836- 2017	29-12-17		ORGANIZZAZIONE SAGGIO DI NATALE ANNO 2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.S.D. FANTASY SKATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	11120	0	DT	29-12-17	2017	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
							1151			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11120/00000 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE				Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
				Residui	3.102,71	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2017	13.000,00	2.350,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2018	13.650,00	13.650,00										
				2019	14.059,50	14.059,50										
384- 2017	25-05-17		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' O NELLA D	CO	0	11130	0	DT	19-05-17	2017	45.485,00	0,00	45.485,00	9.097,00	9.097,00	9.097,00
							453			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.		I. M. P. E. G. N. O.		Data		T.		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno		Importo Impegno		Variazioni		Importo Attuale Impegno		Da Liquidare		Da Pagare		Disponibilità					
										Sezione			Capitolo			Art.			N.ro			Tipo			Data								
																</																	

Num. Anno Ess.	Data	T	IMPEGNO		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	T		Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia	Data								
TOTALE CAPITOLO 11220/00000 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'																		
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
					2017	4.611,34	1.670,87		0,00		2017	2.000,00	0,00	2.000,00	539,50	539,50	539,50	
					2018	10.800,00	10.800,00		882,29		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2019	11.340,00	11.340,00		11.340,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2019	11.680,20	11.680,20		11.680,20		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104- 2017	21-02-17				AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA VILCA SPA.	CO 0	11230 0		54	DT	26-01-17	2017	1.098,00	-639,26	458,74	125,18	125,18	125,18
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122- 2017	21-02-17				AFFIDAMENTO FORNITURA SALDATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONE. PRO-TEC ITALIA SRL. Beneficiario : 80950 - PRO-TEC ITALIA GMBH S.R.L.	CO 0	11230 0		67	DT	30-01-17	2017	170,80	0,00	170,80	170,80	170,80	170,80
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168- 2017	21-02-17				AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. GUGLIELMI STEFANO & C. SNC. Beneficiario : 80088 - GUGLIELMI S.N.C. DI GUGLIELMI GEOM. STEFANO & C.	CO 0	11230 0		53	DT	26-01-17	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	76,34	76,34	76,34
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718- 2017	31-10-17				AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI UN MINI ESCAVATORE DOTATO DI PINZA FORESTALE. DITTA COS.GEO GROUP S	CO 0	11230 0		966	DT	30-10-17	2017	570,96	0,00	570,96	570,96	570,96	570,96
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719- 2017	31-10-17				AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO. DITTA BETON ASFALTI SRL. Beneficiario : 121239 - BETON ASFALTI SRL	CO 0	11230 0		962	DT	27-10-17	2017	463,60	0,00	463,60	463,60	463,60	463,60
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790- 2017	14-12-17				AFFIDAMENTO FORNITURA SALE ANTI GHIACCIO. DITTA GIRASOLE SRL. Beneficiario : 74378 - GIRASOLE S.R.L.	CO 0	11230 0		1084	DT	13-12-17	2017	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791- 2017	14-12-17				AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO. DITTA BETON ASFALTI SRL. Beneficiario : 121239 - BETON ASFALTI SRL	CO 0	11230 0		1085	DT	13-12-17	2017	927,20	0,00	927,20	927,20	927,20	927,20
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 11230/00000 - SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI																		
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
					2017	7.030,55	10,43		0,00		2017	8.840,56	-639,26	8.201,30	2.944,08	2.944,08	2.944,08	2.944,08
					2018	20.000,00	20.000,00		2.168,92		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019	21.000,00	21.000,00		21.000,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019	21.630,80	21.630,80		21.630,80		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288- 2017	10-04-17				AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI. OFFICINA TECNOFRENO SRL.	CO 0	11240 0		224	DT	06-03-17	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 11240/00000 - SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI STRADE COMUNALI																		
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
					2017	3.616,50	1.537,16		0,00		2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					2018	10.000,00	10.000,00		2.764,08		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019	10.500,00	10.500,00		10.500,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019	10.815,00	10.815,00		10.815,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459- 2017	06-07-17				AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE CIGLIO STRADALE VIA DANUBIO. DITTA MENECHINI GIOVANNI SRL. Beneficiario : 113031 - MENECHINI GIOVANNI S.R.L.	CO 0	11242 0		549	DT	21-06-17	2017	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461- 2017	06-07-17				AFFIDAMENTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ACCESSO CARRAIO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY VIA NASSAR. Beneficiario : 113031 - MENECHINI GIOVANNI S.R.L.	CO 0	11242 0		555	DT	23-06-17	2017	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543- 2017	10-08-17				APPROVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI 2017 E DETERMINA A CONTRATTARE Beneficiario : 110550 - IMPRESA ZAMPIERI S.R.L.	CO 0	11242 0		676	DT	02-08-17	2017	39.166,68	-14.280,34	24.886,34	24.886,34	24.886,34	24.886,34
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544- 2017	10-08-17				DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRIT E MARCO Beneficiario : 121146 - GEO LAVORAZIONI SNC DI BOSCHETTI LUCA	CO 0	11242 0		676	DT	02-08-17	2017	6.300,00	-1.395,60	4.904,40	4.904,40	4.904,40	4.904,40
												2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num.-Anno ass.	Data	T	IMPEGNO		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
			Sezione	Capitolo		Art.	N.ro	DT	DT	Data										
TOTALE CAPITULO 11242/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI																				
						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017 2018 2019	49.492,68 0,00 0,00	-15.875,94 0,00 0,00	33.816,74 0,00 0,00	33.816,74		33.816,74			
						Residui	9.205,60	48.332,03	0,00											
						2017	50.000,00	50.000,00	15.726,98											
						2018	78.750,00	78.750,00	64.920,00											
2019	81.112,50	81.112,50	81.112,50																	
657-2017	04-10-17		CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTAL			CO 0	11250 0	872	DT	04-10-17	2017 2018 2019	2.765,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.765,23	2.765,23		2.765,23			
						Beneficiario : 70731 - SICONTRAF S.R.L.														
						DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE E RELAT			CO 0	11250 0	1070	DT	07-12-17	2017 2018 2019	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
TOTALE CAPITULO 11250/00000 - SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE, NUMERAZIONE CIVICA, SEGNALETICA, ECC.																				
						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017 2018 2019	17.765,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.765,23	17.765,23		17.765,23			
						Residui	9.537,35	29.202,48	0,00											
						2017	35.000,00	30.785,23	3.000,00											
						2018	42.000,00	42.000,00	0,00											
2019	43.260,00	43.260,00	43.260,00																	
67-2017	21-02-17		TRASPORTO MERCATALE DEL VENERDI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROBUS DI VERONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			CO 0	11262 0	84	DT	02-02-17	2017 2018 2019	2.926,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.926,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00			
						Beneficiario : 110826 - CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.A R.L.														
TOTALE CAPITULO 11262/00000 - SERVIZIO DI TRASPORTO MERCATALE ANZIANI																				
						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017 2018 2019	2.926,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.926,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00			
						Residui	1.859,00	1.859,00	0,00											
						2017	4.000,00	2.926,00	0,00											
						2018	4.260,00	4.260,00	4.260,00											
2019	4.326,00	4.326,00	4.326,00																	
881-2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017 (Irapp)			CO 0	11262 0				2017 2018 2019	297,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297,79	297,79		297,79			
TOTALE CAPITULO 11282/00000 - I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI																				
						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017 2018 2019	297,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297,79	297,79		297,79			
						Residui	313,27	43,40	0,00											
						2017	1.946,44	1.946,44	8,96											
						2018	2.043,76	2.043,76	2.043,76											
2019	2.105,07	2.105,07	2.105,07																	
109-2017	21-02-17		AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA, F.B. INGROS SERVICE SRL.			CO 0	11260 0	84	DT	30-01-17	2017 2018 2019	959,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	959,50	59,63	59,63	59,63			
127-2017	21-02-17		AFFIDAMENTO RDO MEPA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO. DITTA SONEPAR ITALIA SPA.			CO 0	11260 0		127	DT	13-02-17	2017 2018 2019	19.560,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.560,04	3.922,41	3.922,41			
169-2017	21-02-17		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. GUGLIELMI STEFANO & C. SNC.			CO 0	11260 0		53	DT	26-01-17	2017 2018 2019	1.790,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.790,00	295,02	295,02			
699-2017	17-10-17		AFFIDAMENTO FORNITURA KIT RETROFOTI PER ARMATURE STRADALI. DITTA ARREDOLUCE SRL.			CO 0	11260 0		925	DT	17-10-17	2017 2018 2019	2.159,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.159,40	2.159,40	2.159,40			
737-2017	20-11-17		AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI VARI. DITTA INTECH-CR SRL.			CO 0	11260 0		985	DT	16-11-17	2017 2018 2019	1.678,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.678,39	1.678,39	1.678,39			
781-2017	11-12-17		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO DITTA SONEPAR ITALIA SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			CO 0	11260 0		1075	DT	11-12-17	2017 2018 2019	3.912,01 0,00 0,00	-507,92 0,00 0,00	3.404,09	3.404,09	3.404,09			

I.M.P.E.G.N.O.																		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data									
802- 2017	20-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE PER IMPIANTI SPORTIVI. Beneficiario: 121118 - SONEPAR ITALIA SPA	CO	0	11290	0	1101	DT 15-12-17	2017	2.181,36	0,00	2.181,36	2.181,36	2.181,36	2.181,36		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
803- 2017	20-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA ARMATURE STRADALI DITTA FIVEP SPA. Beneficiario: 117902 - FIVEP S.P.A.	CO	0	11290	0	1103	DT 18-12-17	2017	3.647,80	0,00	3.647,80	3.647,80	3.647,80	3.647,80		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 11290/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE																		
			Residui	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	35.888,50	-507,92	35.380,58	17.348,10	17.348,10	17.348,10		
			2017	7.187,41	7.119,00		0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2018	30.690,00	40.000,00		4.379,26			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2019	42.800,00	42.000,00		43.260,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2019	43.460,00	43.260,00		43.260,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
163- 2017	21-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER	CO	0	11300	0	180	DT 21-02-17	2017	140.000,00	167.302,21	307.302,21	29.729,67	29.729,67	29.729,67		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 11300/00000 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SPESE FISSE -																		
			Residui	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	140.000,00	167.302,21	307.302,21	29.729,67	29.729,67	29.729,67		
			2017	107.579,53	19.809,84		0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2018	290.690,00	324.000,00		12.697,79			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2019	315.000,00	315.000,00		315.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2019	324.450,00	324.450,00		324.450,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
740- 2017	20-11-17		RETTIFICA DETERMINAZIONE DEPRI 8, REG. GEN. N. 665 DEL 31/07/2017	CO	0	11320	0	994	DT 16-11-17	2017	3.552,64	0,00	3.552,64	3.552,64	3.552,64	3.552,64		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
948- 2017	31-12-17		RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PAT DPT 25-10-2017 N. 153	CO	0	11320	0			2017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
949- 2017	31-12-17		SALDO COMPETENZE REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE (pat)	CO	0	11320	0			2017	5.485,02	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	5.485,02		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 11320/00000 - SPESE PER LA FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI																		
			Residui	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	13.037,66	0,00	13.037,66	13.037,66	13.037,66	13.037,66		
			2017	20.000,00	24.800,00		0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2018	21.000,00	21.000,00		21.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2019	21.630,00	21.630,00		21.630,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98- 2017	21-02-17		RIVERSAMENTO QUOTA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO - OTTOBRE 2016 X I COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA	CO	0	11333	0	124	DT 02-03-16	2017	900,00	-573,52	326,48	326,48	326,48	326,48		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
291- 2017	10-04-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI. OFFICINA TECNOFRENO SRL.	CO	0	11333	0	224	DT 06-03-17	2017	500,00	-433,12	66,88	66,88	66,88	66,88		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
419- 2017	07-06-17		ANTICIPAZIONE SPESA A PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA.	CO	0	11333	0	500	DT 06-06-17	2017	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
427- 2017	12-06-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI QUOTA DI COMPETEN	CO	0	11333	0	513	DT 08-06-17	2017	1.293,00	0,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
498- 2017	13-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ECONOMICI SECONDO SEMESTRE 2017	CO	0	11333	0	603	DT 10-07-17	2017	1.000,00	-523,36	476,64	476,64	476,64	476,64		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
667- 2017	12-10-17		AFFIDAMENTO FORNITURA SCARPONI E MATERIALE VARIO PER PROTEZIONE CIVILE. DITTA POLAR SPECIAL CAR SNC. Beneficiario: 115707 - POLAR SPECIAL CAR S.N.C.	CO	0	11333	0	910	DT 11-10-17	2017	683,81	0,00	683,81	683,81	683,81	683,81		
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Num-Anno ass.		Data	T	I.M.P.E.G.N.O.		Descrizione			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
									Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipi	Data								
TOTALE CAPITOLO 11333/00000 - INIZIATIVE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE																						
26-2017	20-02-17			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ACQUE METEORICHE E STABILI COMUNALI Beneficiario : 70781 - SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS R.L.	CO	0	11380	0		DT	07-02-17	104	Stanz. Assestato			2017	4.946,81	-1.530,00	3.316,81	3.203,99	3.203,99	3.203,99
													Stanz. Iniziale									
													Residui									
													da Impegnare									
			10.219,75	926,46	0,00	2.376,06	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	
567-2017	05-09-17			AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRASOLE SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER SETTOR	CO	0	11380	0		DT	30-08-17	732	Stanz. Assestato			2017	7.132,26	0,00	7.132,26	3.677,22	3.677,22	3.677,22
													Stanz. Iniziale									
													Residui									
													da Impegnare									
			23.745,91	22.984,33	0,00	519,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
TOTALE CAPITOLO 11330/00000 - SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA																						
28-2017	20-02-17			AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO DEI SERVIZI RSU Beneficiario : 84584 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	CO	0	11430	0		DT	07-02-17	102	Stanz. Assestato			2017	330.794,65	0,00	330.794,65	37.651,45	37.651,45	37.651,45
													Stanz. Iniziale									
													Residui									
													da Impegnare									
			77.426,95	342.794,65	0,00	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65			
784-2017	12-12-17			SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUAD	CO	0	11430	0		DT	11-12-17	1078	Stanz. Assestato			2017	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
													Stanz. Iniziale									
													Residui									
													da Impegnare									
			342.794,65	342.794,65	0,00	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65			
TOTALE CAPITOLO 11430/00000 - SPESE PER LO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEGLI RSU																						
27-2017	20-02-17			SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ANNESSI E CONNESSI Beneficiario : 84584 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	CO	0	11440	0		DT	07-02-17	102	Stanz. Assestato			2017	786.192,94	0,00	786.192,94	192.933,36	192.933,36	192.933,36
													Stanz. Iniziale									
													Residui									
													da Impegnare									
			342.794,65	342.794,65	0,00	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65			
TOTALE CAPITOLO 11440/00000 - SPESE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEGLI RSU																						
29-2017	20-02-17			AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO DEI SERVIZI RSU Beneficiario : 84584 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	CO	0	11450	0		DT	07-02-17	102	Stanz. Assestato			2017	67.232,90	0,00	67.232,90	67.232,90	67.232,90	67.232,90
													Stanz. Iniziale									
													Residui									
													da Impegnare									
			325.883,54	206.673,75	0,00	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75	206.673,75			
643-2017	29-09-17			AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. VER SRL DI VILLAFRANCA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PNEUMATICI F	CO	0	11450	0		DT	26-08-17	850	Stanz. Assestato			2017	1.430,00	0,00	1.430,00	801,02	801,02	801,02
													Stanz. Iniziale									
													Residui									
													da Impegnare									
			786.192,94	786.192,94	0,00	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94	786.192,94			
723-2017	09-11-17			AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOVAP SRL DI PESCARINA DELLA FORNITURA DI UN GENERATORE DI VAPORE PER DIS	CO	0	11450	0		DT	03-11-17	902	Stanz. Assestato			2017	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
													Stanz. Iniziale									
													Residui									
													da Impegnare									
			825.502,59	825.502,59	0,00	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59	825.502,59			
777-2017	11-12-17			AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ARIA NUOVA DI AVIO (TN) DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ECALENDARIO 2018	CO	0	11450	0		DT	07-12-17	1089	Stanz. Assestato			2017	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
													Stanz. Iniziale									
													Residui									
													da Impegnare									
			850.267,67	850.267,67	0,00	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67	850.267,67			
785-2017	12-12-17			SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUAD	CO	0	11450	0		DT	11-12-17	1078	Stanz. Assestato			2017	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
													Stanz. Iniziale									
													Residui									
													da Impegnare									
			342.794,65	342.794,65	0,00	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65	342.794,65			

I. M. P. E. G. N. O.																													
Num. Anno ass.		Data		Y.		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno		Importo Impegno		Variazioni		Importo Attuale Impegno		Da Liquidare		Da Pagare		Disponibilità			
								Gestione		Capit.		Art.		N.ro		Tipo		Data											
TOTALE CAPITULO 11450/00000 - SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ACQUISTI VARI CONTRIBUITI ENTI CONVENZIONATI, INIZIATIVE PER IL COMPOSTAGGIO, ECC.								Stanz. Iniziale		Residui		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		77.232,90		0,00		76.603,92		76.603,92		76.603,92	
								129.975,46		77.232,90		88.321,75		0,00				2018		0,00		0,00							
								61.094,54		81.094,54		81.094,54		81.094,54				2019		0,00		0,00		76.603,92		76.603,92		76.603,92	
								83.527,38		83.527,38		83.527,38		83.527,38						0,00		0,00							
280- 2017	10-04-17								CO 0	11452	0	310	DT	31-03-17	2017	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.182,92	1.182,92					1.182,92	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
282- 2017	10-04-17								CO 0	11452	0	333	DT	05-04-17	2017	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00					2.196,00	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
283- 2017	10-04-17								CO 0	11452	0	334	DT	05-04-17	2017	6.130,50	0,00	6.130,50	0,00	6.130,50	0,00	6.130,50	6.130,50					6.130,50	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
308- 2017	10-04-17								CO 0	11452	0	341	DT	07-04-17	2017	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00					1.037,00	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								Beneficiario : 113983 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.																					
324- 2017	26-04-17								CO 0	11452	0	275	DE	22-03-17	2017	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00					1.770,00	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
452- 2017	06-07-17								CO 0	11452	0	582	DT	30-06-17	2017	4.478,80	0,00	4.478,80	0,00	4.478,80	0,00	4.478,80	4.478,80					4.478,80	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
499- 2017	13-07-17								CO 0	11452	0	603	DT	10-07-17	2017	750,00	-416,78	333,22	0,00	333,22	0,00	118,72	118,72					118,72	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
566- 2017	05-09-17								CO 0	11452	0	732	DT	30-08-17	2017	1.407,74	0,00	1.407,74	0,00	1.407,74	0,00	685,83	685,83					685,83	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
818- 2017	29-12-17								CO 0	11452	0	1130	DT	27-12-17	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITULO 11452/00000 - INTERVENTI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE																													
								Stanz. Iniziale		Residui		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017		21.990,04		-416,78		21.573,26		20.599,77		20.599,77		20.599,77	
								28.051,59		30.699,89		29.409,68		0,00		2018		0,00		0,00		0,00		20.599,77		20.599,77		20.599,77	
								30.699,89		31.900,09		33.000,00		822,68		2019		0,00		0,00		0,00							
								32.445,60		32.445,60		32.445,60		31.500,00				2018		0,00		0,00							
												32.445,60		32.445,60				2019		0,00		0,00							
30- 2017	20-02-17								CO 0	11454	0	102	DT	07-02-17	2017	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	27.101,47	27.101,47					27.101,47	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario : 84584 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO																													
TOTALE CAPITULO 11454/00000 - SPESA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA VERDE/RAMAGLIA																													
								Stanz. Iniziale		Residui		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017		53.600,00		0,00		53.600,00		27.101,47		27.101,47		27.101,47	
								24.934,23		63.360,00		13.498,27		0,00		2018		0,00		0,00		0,00							
								63.360,00		66.528,00		63.360,00		9.768,00		2019		0,00		0,00		0,00							
								66.528,00		68.523,84		66.528,00		68.528,00				2018		0,00		0,00							
												68.523,84		68.523,84				2019		0,00		0,00							
431- 2017	14-06-17								CO 0	11455	0	530	DT	14-06-17	2017	57.795,85	0,00	57.795,85	0,00	57.795,85	0,00	57.795,85	57.795,85					57.795,85	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
433- 2017	15-06-17								CO 0	11455	0	532	DT	15-06-17	2017	2.015,01	0,00	2.015,01	0,00	2.015,01	0,00	2.015,01	2.015,01					2.015,01	
															2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Num. Anni ass.	Data	T.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ASTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Capitolo	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
2032-2015	31-12-15	SF	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROV.LE ANNO 2014 Beneficiario: 80096 - PROVINCIA DI VERONA	RE 2015	11455	0				2017 2018 2019	1.138,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.138,99 0,00 0,00	211,46	211,46	211,46
363-2016	15-06-16		BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) RUOLO PRINCIPALE ANNO 2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA Beneficiario: 80096 - PROVINCIA DI VERONA	RE 2016	11455	0	428	DT	15-06-16	2017 2018 2019	54.723,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.723,99 0,00 0,00	54.723,99	54.723,99	54.723,99
364-2016	15-06-16		BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) SUPPLETIVO A RECUPERO ANNI 2014/2015 -	RE 2016	11455	0	428	DT	15-06-16	2017 2018 2019	1.415,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.415,94 0,00 0,00	1.415,94	1.415,94	1.415,94
TOTALE CAPITULO 11455/00000 - TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE (VEDI CAP. 30216/E)				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017 2018 2019	117.089,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117.089,38 0,00 0,00	116.162,25	116.162,25	116.162,25
279-2017	10-04-17		MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO RISCHIO DELLA SOLIDARIETA' AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CLV DI VERONA ED	CO 0	11458	0	275	DT	22-03-17	2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
223-2016	11-05-16		ANALISI ED ELABORAZIONE DI PERCORSI TICIPIZZATI PER ATTIVITA' DI NORDIC WALKING E CAMMINO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (SCIENZE NEUROLOGICHE, BIOMEDICHE E DEL MOVIMENTO) Beneficiario: 107513 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	RE 2016	11458	0	205	DT	08-04-16	2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITULO 11458/00000 - SPESE PER ATTIVITA' VARIE CONSULTA DELL'AMBIENTE				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
891-2016	31-12-16		PROGETTO DENOMINATO GLI SCORCI VERDI	RE 2016	11478	0	878	DE	09-11-16	2017 2018 2019	18.629,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.629,22 0,00 0,00	13.629,22	13.629,22	13.629,22
TOTALE CAPITULO 11478/00000 - SPESA ATTIVAZIONE PROGETTO SCORCI VERDI				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017 2018 2019	18.629,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.629,22 0,00 0,00	13.629,22	13.629,22	13.629,22
374-2017	16-05-17		SERVIZIO SFALCIO CIGLI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L. (RO) Beneficiario: 79829 - F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.	CO 0	11482	0	433	DT	15-05-17	2017 2018 2019	688,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	688,00 0,00 0,00	688,00	688,00	688,00
817-2017	29-12-17		AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A RL DELLA POTATURA ED ABBATTIMENTO ALCUNE PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE	CO 0	11482	0	1130	DT	27-12-17	2017 2018 2019	10.664,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.664,00 0,00 0,00	10.664,00	10.664,00	10.664,00
222-2015	20-03-15		QUOTA CONTRIBUTO DA VERSARE AUTORITA' X GARA ESTERNALIZZ. SERV. DI MANUT. AREE VERDI	RE 2015	11482	0	8	DE	19-03-15	2017 2018 2019	225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00
TOTALE CAPITULO 11482/00000 - SPESE MANUTENZIONE AREE VERDI				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017 2018 2019	11.577,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.577,00 0,00 0,00	11.577,00	11.577,00	11.577,00
373-2017	16-05-17		SERVIZIO SFALCIO CIGLI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L. (RO) Beneficiario: 79829 - F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.	CO 0	11486	0	433	DT	15-05-17	2017 2018 2019	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00

Num. Anno ass.	Data	T.	I.M.P.E.G.N.O.		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.		Art.	N.ro	Tipo	Data									
TOTALE CAPITOLI CIGLI STRADALI						Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare									
						2017	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2017	12.000,00	0,00	12.000,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00
						2018	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2019	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860- 2017	29-12-17				STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017 - FONDO PENSIONE PERSEO			CO 0	11500	0		2017	34,96	0,00	34,96	34,96	34,96	34,96
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
865- 2017	29-12-17				STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017 - FONDO PENSIONE PERSEO			CO 0	11500	0		2017	34,96	0,00	34,96	34,96	34,96	34,96
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
882- 2017	29-12-17				VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017			CO 0	11500	0		2017	4.442,13	0,00	4.442,13	4.442,13	4.442,13	4.442,13
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
892- 2017	29-12-17				VERSAMENTO QUOTE FONDO PERSEO MESE DI NOVEMBRE 2017			CO 0	11500	0		2017	34,96	0,00	34,96	34,96	34,96	34,96
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLI 11500/00000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASILO NIDO						Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare									
						2017	6.938,46	3.345,81	0,00	0,00	0,00	2017	4.547,01	0,00	4.547,01	4.547,01	4.547,01	4.547,01
						2018	30.686,26	31.156,26	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
						2019	32.189,07	32.189,07	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
							33.154,74	33.154,74										
34- 2017	20-02-17				PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DEL C.C.N.8 DEL 27/03/2009. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2017			CO 0	11510	0	114	DT	08-02-17		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
					Beneficiario: 111563 - COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS							2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
36- 2017	20-02-17				AFFIDAMENTO PERIODICO ALLA DITTA CIR FOOD PER RISTORAZIONE ALL'ASILO NIDO PER ASSENZE DELLA CUOCA TITOLARE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO FEBBRAIO 2017.			CO 0	11510	0	25	DT	16-01-17		3.900,00	3.900,00	487,09	487,09
					Beneficiario: 89196 - CIR-FOOD S.C.							2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
37- 2017	20-02-17				FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA GENNAIO - FEBBRAIO 2017.			CO 0	11510	0	11	DT	10-01-17		2.000,00	2.000,00	1.062,86	1.062,86
					Beneficiario: 15 - SA.MA. FRUTTA SRL 2012							2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
38- 2017	20-02-17				FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA GENNAIO E FEBBRAIO 2017			CO 0	11510	0	10	DT	16-01-17		200,00	200,00	200,00	200,00
					Beneficiario: 4409 - PANIFICIO VALETTI DI VALETTI GIUSEPPE							2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
39- 2017	20-02-17				PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. PERIODO DAL 1 FEBBRAIO AL 28 APRILE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			CO 0	11510	0	60	DT	27-01-17		3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					Beneficiario: 109815 - EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.							2018	-1.000,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
186- 2017	02-03-17				AFFIDAMENTO PERIODICO ALLA DITTA CIR FOOD PER RISTORAZIONE ALL'ASILO NIDO SAN FLORIANO PER ASSENZE DELLA CUOCA TITOLARE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2017.			CO 0	11510	0	207	DT	01-03-17		6.000,00	6.000,00	2.817,35	2.817,35
					Beneficiario: 89196 - CIR-FOOD S.C.							2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
187- 2017	02-03-17				FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DICEMBRE 2017.			CO 0	11510	0	208	DT	01-03-17		8.000,00	8.000,00	2.591,01	2.591,01
					Beneficiario: 15 - SA.MA. FRUTTA SRL 2012							2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
188- 2017	02-03-17				FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO DICEMBRE 2017.			CO 0	11510	0	209	DT	01-03-17		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Beneficiario: 4409 - PANIFICIO VALETTI DI VALETTI GIUSEPPE							2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.	I. M. P. E. G. N. O.	T	Data	VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
453- 2017	SERVIZIO EDUCATIVO DI UNA SEZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLI		06-07-17	CO	0	11510	0	DT	28-06-17	2017	3.059,70	0,00	3.059,70	3.059,70	3.059,70	3.059,70	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
454- 2017	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO PERIODO DAL 30 GIUGNO AL 13 L		06-07-17	CO	0	11510	0	DT	28-06-17	2017	791,68	0,00	791,68	0,01	0,01	0,01	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
455- 2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIR FOOD PER RISTORAZIONE ALL'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO PER ASSENZA DELLA CU		06-07-17	CO	0	11510	0	DT	28-06-17	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	630,14	630,14	630,14	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
554- 2017	FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGOSTO - SETTEMBRE 2017.		17-08-17	CO	0	11510	0	DT	14-08-17	2017	489,00	0,00	489,00	18,03	18,03	18,03	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
563- 2017	PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2017. ASSUNZIO		24-08-17	CO	0	11510	0	DT	23-08-17	2017	1.503,90	0,00	1.503,90	271,00	271,00	271,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
722- 2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIR FOOD PER RISTORAZIONE ALL'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO PER ASSENZA DELLA CU		09-11-17	CO	0	11510	0	DT	08-11-17	2017	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
724- 2017	FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO DI "SAN FLORIANO" PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 AS		09-11-17	CO	0	11510	0	DT	07-11-17	2017	554,25	0,00	554,25	39,43	39,43	39,43	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
810- 2017	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. MESE DI DICEMBRE 2017. ASSUNZ		20-12-17	CO	0	11510	0	DT	20-12-17	2017	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
819- 2017	TAMPONI E VERIFICHE MICROBIOLOGICHE DELLE SUPERFICI DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		29-12-17	CO	0	11510	0	DT	21-12-17	2017	109,80	0,00	109,80	109,80	109,80	109,80	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
917- 2017	SPESE ECONOMICI 2 SEMESTRE 2017		31-12-17	CO	0	11510	0	DM	19-07-17	2017	86,40	0,00	86,40	86,40	86,40	86,40	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
381- 2015	COORDINAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AI SERVIZI PER L'INFANZIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 22/2002-QUOTA ADESIONE CONVENZ 1300 + SPESE VIAGGO EDUCATRICI		09-04-15	RE	2015	11510	0	12 DN	26-03-15	2017	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
145- 2016	FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2016.		11-03-16	RE	2016	11510	0	44 DT	25-02-16	2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
155- 2016	PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.		17-03-16	RE	2016	11510	0	26 DT	25-02-16	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
209- 2016	AGGIORNAMENTO MANUALE DI AUTOCONTROLLO, FERIFICHE PERIODICHE MICROBIOLOGICHE DELLE SUPERFICI DELLA CUCINA E CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.		03-05-16	RE	2016	11510	0	271 DT	29-04-16	2017	671,00	0,00	671,00	488,00	488,00	488,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
413- 2016	FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI		12-07-16	RE	2016	11510	0	474 DT	01-07-16	2017	491,42	0,00	491,42	256,17	256,17	256,17	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
620- 2016	PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016. ASSUNZIO		17-10-16	RE	2016	11510	0	764 DT	17-10-16	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	1.158,08	1.158,08	1.158,08	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				

Num-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
720-2016		28-11-16					PULIZIE STRAORDINARIE ALL'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	RE 2016	11510	0	927	DT	22-11-16	2017	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
620-2017		22-09-17					PULIZIE STRAORDINARIE AL NIDO DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 2017	11510	0	835	DT	18-06-17	2017	475,15	0,00	475,15	475,15	475,15	475,15
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11510/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE								Stanz. Assestato	13.512,40		da Impegnare			2017	41.422,30	-1.000,00	40.422,30	22.340,22	22.340,22	22.340,22
							Residui	19.453,38						2018	0,00	0,00	0,00			
							2017	42.800,00						2018	0,00	0,00	0,00			
							2018	44.940,00						2019	0,00	0,00	0,00			
							2019	46.288,20						2019	0,00	0,00	0,00			
							2019	46.288,20						2019	0,00	0,00	0,00			
139-2017		21-02-17					SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. RTI VODAFONE OMNITEL NV ERICSSON SPA.	CO 0	11511	0	157	DT	21-02-17	2017	250,00	400,00	650,00	66,37	66,37	66,37
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
156-2017		21-02-17					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER	CO 0	11511	0	160	DT	21-02-17	2017	9.000,00	10.977,32	19.977,32	566,04	566,04	566,04
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11511/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - SPESE FISSE -								Stanz. Assestato	4.041,10		da Impegnare			2017	9.250,00	11.377,32	20.627,32	632,41	632,41	632,41
							Residui	5.875,09						2018	0,00	0,00	0,00			
							2017	22.500,00						2018	0,00	0,00	0,00			
							2018	23.100,00						2019	0,00	0,00	0,00			
							2019	23.793,00						2019	0,00	0,00	0,00			
79-2017		21-02-17					SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE. Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO 0	11513	0	19	DT	12-01-17	2017	378,85	-0,01	378,84	189,42	189,42	189,42
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
120-2017		21-02-17					AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI. DITTA DALL'ACQUA ALESSANDRO. Beneficiario : 34866 - DALL'ACQUA ALESSANDRO	CO 0	11513	0	66	DT	30-01-17	2017	1.500,00	-330,00	1.170,00	701,56	701,56	701,56
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
205-2017		02-03-17					SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 70683 - C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	CO 0	11513	0	170	DT	22-02-17	2017	75,64	0,00	75,64	75,64	75,64	75,64
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
293-2017		10-04-17					AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. DITTA DALL'ACQUA	CO 0	11513	0	223	DT	06-03-17	2017	1.213,90	0,00	1.213,90	1.213,90	1.213,90	1.213,90
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
344-2017		03-05-17					AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE OROLOGIO PROGRAMMATTORE A SERVIZIO POMPE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. DITTA ITALCALOR S.R.L. Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO 0	11513	0	363	DT	12-04-17	2017	317,20	0,00	317,20	317,20	317,20	317,20
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
347-2017		03-05-17					SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CLIMATIZZAZIONE. Beneficiario : 118679 - ITALCALOR S.R.L.	CO 0	11513	0	364	DT	12-04-17	2017	500,00	0,00	500,00	329,20	329,20	329,20
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
676-2017		12-10-17					AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE FRIGORIFERO ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. DITTA CAT GRIM SRL. Beneficiario : 80086 - CAT GRIM S.R.L.	CO 0	11513	0	887	DT	09-10-17	2017	1.220,00	417,24	1.637,24	1.637,24	1.637,24	1.637,24
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
804-2017		20-12-17					AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE FRIGORIFERO ASILO NIDO COMUNALE. DITTA CAT GRIM SRL. Beneficiario : 80086 - CAT GRIM S.R.L.	CO 0	11513	0	1065	DT	14-12-17	2017	219,80	-2,44	217,16	217,16	217,16	217,16
														2018	0,00	0,00	0,00			
														2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11513/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - SETTORE INTERVENTI DIRETTI -								Stanz. Assestato	2.427,07		da Impegnare			2017	5.425,19	84,79	5.509,98	4.681,32	4.681,32	4.681,32
							Residui	7.373,40						2018	0,00	0,00	0,00			
							2017	15.000,00						2018	0,00	0,00	0,00			
							2018	15.750,00						2019	0,00	0,00	0,00			
							2019	16.222,50						2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno	Data	T	IMPEGNO			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Capitolo	Art.	Capitolo	Art.	Capitolo	N°	Tipo	Data							
399-2017	29-05-17		APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	CO 0	11514	0			483	DT	28-05-17	2017	50.120,00	0,00	50.120,00	16.070,73	16.070,73	15.070,73
TOTALE CAPITOLO 11514/00000 - SPESA SERVIZIO EDUCATIVO E DI GESTIONE SEZIONE MEDI ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO																		
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2017	50.120,00	0,00	50.120,00	16.070,73	16.070,73	16.070,73
			2017	0,00	0,00	0,00						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	90.000,00	90.000,00	2.602,70						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	94.500,00	94.500,00	97.335,00												
			2019	97.335,00	97.335,00	97.335,00												
743-2017	22-11-17		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE RAGAZZE MADRI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - ANNO 2017.	CO 0	11520	0			996	DT	16-11-17	2017	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	15.000,00	15.000,00	3.384,80												
			2019	15.780,00	15.780,00	15.780,00												
			2019	16.222,50	16.222,50	16.222,50												
820-2017	29-12-17		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA RAGAZZA MADRE DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO 0	11520	0			236	DT	08-03-17	2017	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	15.000,00	15.000,00	3.384,80												
			2019	15.780,00	15.780,00	15.780,00												
			2019	16.222,50	16.222,50	16.222,50												
741-2017	20-11-17		"BUONO NIDO IN FAMIGLIA, ANNI 2014-2015". CONTRIBUTI REGIONALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO 0	11521	0			1003	DT	17-11-17	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	15.000,00	15.000,00	3.384,80												
			2019	15.780,00	15.780,00	15.780,00												
			2019	16.222,50	16.222,50	16.222,50												
947-2017	31-12-17		IRAP ANNO 2017 ASILO NIDO	CO 0	11528	0						2017	19.633,14	0,00	19.633,14	19.633,14	19.633,14	19.633,14
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	19.633,14	19.633,14	19.633,14												
			2019	20.614,80	20.614,80	20.614,80												
			2019	21.233,24	21.233,24	21.233,24												
843-2017	29-12-17		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	CO 0	11540	0			1160	DT	28-12-17	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
844-2017	29-12-17		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	CO 0	11550	0			1160	DT	28-12-17	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
845-2017	29-12-17		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	CO 0	11550	0			1160	DT	28-12-17	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
846-2017	29-12-17		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	CO 0	11550	0			1160	DT	28-12-17	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
847-2017	29-12-17		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	CO 0	11550	0			1160	DT	28-12-17	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
848-2017	29-12-17		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	CO 0	11550	0			1160	DT	28-12-17	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
849-2017	29-12-17		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	CO 0	11550	0			1160	DT	28-12-17	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00						2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00												

Num. Anno ass.	Data	I	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Stanzione	Capit.	Art.	N°	Tip.	Data							
861- 2017	29-12-17		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017 - FONDO PENSIONE PERSEO	Residui	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2017	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00								
				2018	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00								
				2019	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00								
866- 2017	29-12-17		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017 - FONDO PENSIONE PERSEO	Stanz. Iniziale	0	11552	0		2017	15,97	0,00	0,00	0,00	15,97	15,97	15,97
				Residui	0	11552	0		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	0	11552	0		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	0	11552	0		2017	15,97	0,00	0,00	0,00	15,97	15,97	15,97
883- 2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2017	Stanz. Iniziale	0	11552	0		2017	24.548,63	0,00	0,00	0,00	24.548,63	24.548,63	24.548,63
				Residui	0	11552	0		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	0	11552	0		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	0	11552	0		2017	24.548,63	0,00	0,00	0,00	24.548,63	24.548,63	24.548,63
893- 2017	29-12-17		VERSAMENTO QUOTE FONDO PERSEO MESE DI NOVEMBRE 2017	Stanz. Iniziale	0	11552	0		2017	15,97	0,00	0,00	0,00	15,97	15,97	15,97
				Residui	0	11552	0		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	0	11552	0		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	0	11552	0		2017	15,97	0,00	0,00	0,00	15,97	15,97	15,97
TOTALE CAPITULO 11552/000000 - SPESE PER IL PERSONALE ISTITUZIONE COMUNALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI (VEDI CAP 30370/E)				Stanz. Assestato	27.499,85			da Impegnare		2017	24.596,54	0,00	0,00	0,00	24.596,54	24.596,54
845- 2017	29-12-17		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	Residui	28.074,29	27.499,85	0,00		2017	31.145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	212.215,00	212.215,00	0,00		2018	212.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	212.215,00	212.215,00	0,00		2019	212.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	212.215,00	212.215,00	0,00		2017	212.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 11560/000000 - QUOTA RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI IN USO ASI 22				Stanz. Iniziale	3.000,00	6.000,00	0,00	da Impegnare		2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
846- 2017	29-12-17		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	Residui	3.000,00	3.000,00	0,00		2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	3.000,00	3.000,00	0,00		2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	3.000,00	3.000,00	0,00		2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	3.000,00	3.000,00	0,00		2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 11570/000000 - QUOTA RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI IN USO ASI 22				Stanz. Iniziale	2.000,00	4.000,00	0,00	da Impegnare		2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
847- 2017	29-12-17		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	Residui	2.000,00	2.000,00	0,00		2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	2.000,00	2.000,00	0,00		2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	2.000,00	2.000,00	0,00		2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	2.000,00	2.000,00	0,00		2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 11590/000000 - QUOTA RIMBORSO SPESA RISCALDAMENTO LOCALI ISTITUZIONE (SALA CONSILIARE, TEATRO, ECC.)				Stanz. Iniziale	7.000,00	14.000,00	0,00	da Impegnare		2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
60- 2017	21-02-17		CONVENZIONE CON LA SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SIH - CAF CISL VERONA PER LA RICHIESTA DEL "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI - ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 79225 - C.S.C. S.R.L. CENTRO SERVIZI CISL	Residui	7.000,00	14.000,00	0,00		2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
				2018	7.000,00	7.000,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	7.000,00	7.000,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	7.000,00	7.000,00	0,00		2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Num. Anno ass.	Data	T	IMPEGNO	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
61-2017	21-02-17			CONVENZIONE CON LA SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SI - CAF CISVERONA PER LA GESTIONE COMPLETA DELLE PRATICHE ISEE RELATIVE ALLE VARIE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 79225 - C.S.C. S.R.L. CENTRO SERVIZI CISL	CO	0	11600	0	134	DT	14-02-17	256,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,20 0,00 0,00	128,10	128,10	128,10
391-2017	26-05-17			AMBULATORIO PAZIENTI FRAGILI INCARICO ALLA COOPERATIVA AZALEA DI VIA CAMPOSTRINI 60 PEDEMONTE VR. A	CO	0	11600	0	445	DT	17-05-17	4.063,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.063,16 0,00 0,00	1.089,71	1.089,71	1.089,71
432-2017	15-06-17			SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO L'AMBULATORIO DEL PAZIENTE FRAGILE ALLA DITTA S.ECO SERVIZI ECOL	CO	0	11600	0	531	DT	15-06-17	498,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	498,98 0,00 0,00	226,14	226,14	226,14
633-2017	25-09-17			COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DGR 1749/2013 - SIG. X.X. - ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	CO	0	11600	0	845	DT	22-09-17	1.897,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.897,00 0,00 0,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00
634-2017	25-09-17			COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DGR 1749/2016 - SIG. X.X. - ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	CO	0	11600	0	843	DT	22-09-17	2.996,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.996,00 0,00 0,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00
635-2017	25-09-17			COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DGR 1749/2013 - SIG. X.X. - ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	CO	0	11600	0	844	DT	22-09-17	5.564,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.564,00 0,00 0,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00
650-2017	02-10-17			SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO L'AMBULATORIO DEL PAZIENTE FRAGILE ALLA DITTA S.ECO SERVIZI ECOL	CO	0	11600	0	887	DT	02-10-17	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
755-2017	30-11-17			AMBULATORIO DEL PAZIENTE FRAGILE. ACQUISTO DI MATERIALE, PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO STESSO.	CO	0	11600	0	1040	DT	29-11-17	383,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	383,61 0,00 0,00	383,61	383,61	383,61
763-2017	05-12-17			CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLOTTA ASCHIERI" DI SAN PIETRO IN CARIANO PER LA REALIZZAZIONE	CO	0	11600	0	1047	DT	30-11-17	2.145,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.145,00 0,00 0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
764-2017	05-12-17			CONTRIBUTO MINIMO DI INSERIMENTO URGENTE A FAVORE DEL SIG. X.X., COME DA RELAZIONE PROT. N. 29450 DEL	CO	0	11600	0	1045	DT	30-11-17	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
770-2017	05-12-17			COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DGR 1749/2013 - SIG. RA X.X. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	11600	0	1058	DT	04-12-17	726,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	726,00 0,00 0,00	726,00	726,00	726,00
771-2017	05-12-17			COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DGR 1749/2013 - SIG. RA X.X. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	11600	0	1059	DT	04-12-17	2.576,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.576,00 0,00 0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
772-2017	05-12-17			ORGANIZZAZIONE FESTE DELL'ANZIANO NELLE VARIE FRAZIONI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017 -	CO	0	11600	0	1060	DT	04-12-17	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
794-2017	14-12-17			PROROGA PERMANENZA PRESSO APPARTAMENTO PROTETTO SELF HELP DI VERONA DEL SIG. X.X. - MESI NOVEMBRE E	CO	0	11600	0	1089	DT	14-12-17	360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	360,00	360,00	360,00
800-2017	19-12-17			ADESIONE AL PROGETTO "WORKFARE VERONA 2017/2018 DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO D	CO	0	11600	0	1112	DT	19-12-17	3.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.480,00 0,00 0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
801-2017	20-12-17			PROGETTO DEMENZA E ALZHEIMER SENZA PAURA". CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE A B C ONLUS. ASSUNZIONE IM	CO	0	11600	0	1117	DT	19-12-17	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
824-2017	29-12-17			SERVIZIO DI ATTIVITA' TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI GIOVANI E FAMIGLIE DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO PER IL PERIODO 01/06/2017 AL 31/05/2018 O ANNI UNO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO" ALLA COOPERATIVA SPAZIO APERTO, VIA PIETRO VASSANELLI 11, 37012	CO	0	11600	0	1136	DT	29-12-17	661,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	661,40 0,00 0,00	661,40	661,40	661,40

Num. Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1010-2012	07-09-12			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 FONDO NAZIONALE X IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	RE 2012	11600	0	94	DA	29-09-12	2017	105,22	0,00	105,22	105,22	105,22	105,22
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1261-2014	16-06-15			COFINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE X IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI LEGGE 431/1998	RE 2015	11600	0	155	DA	22-12-14	2017	81,18	0,00	81,18	81,18	81,18	81,18
FPV USC											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11600/00000 - SPESE VARIE PER INTERVENTI SOCIALI					Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	31.513,75	0,00	31.513,75	28.041,76	28.041,76	28.041,76
					Residui	7.714,25	19.732,15	0,00									
					2017	35.000,00	53.863,00	8.819,21									
					2018	36.750,00	36.750,00	0,00									
					2019	37.852,50	37.852,50	0,00									
685-2016	16-11-16			FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LE	RE 2016	11603	0	822	DT	25-10-16	2017	850,98	0,00	850,98	850,98	850,98	850,98
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11603/00000 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNI ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L. 431/98 (VEDI CAP. 20085/E)					Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	850,98	0,00	850,98	850,98	850,98	850,98
					Residui	850,98	3.858,85	0,00									
					2017	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
					2018	63.000,00	63.000,00	0,00									
					2019	64.890,00	64.890,00	0,00									
709-2017	26-10-17			AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI	CO 0	11604	0	944	DT	25-10-17	2017	2.000,00	-845,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
											2018	2.100,00	0,00	2.100,00			
											2019	2.163,00	0,00	2.163,00			
TOTALE CAPITOLO 11604/00000 - SPESE DI CATTURA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ECC					Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	2.000,00	-845,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
					Residui	3.042,04	5.042,04	0,00									
					2017	2.000,00	2.000,00	845,00									
					2018	2.100,00	2.100,00	0,00									
					2019	2.163,00	2.163,00	0,00									
822-2017	29-12-17			PROGETTO DI ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DEGLI INSOLUTI PER MENSE E TRASPORTI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	11607	0	1195	DT	29-12-17	2017	3.389,79	0,00	3.389,79	3.389,79	3.389,79	3.389,79
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
754-2016	07-12-16			PROGETTO "NUOVA ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICI E PER LE TARIFFE PER I SERVIZI DI	RE 2016	11607	0	977	DT	06-12-16	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	694,20	694,20	694,20
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11607/00000 - INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA					Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	6.389,79	0,00	6.389,79	4.083,99	4.083,99	4.083,99
					Residui	1,10	3.201,40	0,00									
					2017	8.000,00	6.000,00	596,21									
					2018	8.400,00	8.400,00	0,00									
					2019	8.652,00	8.652,00	0,00									
547-2017	10-08-17			SVOLGIMENTO GER ANZIANI ANNO 2017. PRANZO IN OCCASIONE DELL'USCITA DELL'01 SETTEMBRE 2017. ASSUNZION	CO 0	11608	0	681	DT	08-08-17	2017	1.815,00	-330,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11608/00000 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI					Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	1.815,00	-330,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
					Residui	3.757,92	1.144,00	0,00									
					2017	7.000,00	7.000,00	1.259,50									
					2018	7.350,00	7.350,00	0,00									
					2019	7.570,50	7.570,50	0,00									
145-2017	21-02-17			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. RTI VODAFONE OMNITEL NV ERICSSON SPA.	CO 0	11630	0	157	DT	21-02-17	2017	300,00	600,00	900,00	274,27	274,27	274,27
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.	Data	T.	I. M. F. E. G. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data									
166- 2017	21-02-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER	CO	0	11630	0	160	DT	21-02-17	2017 2018 2019	359,66 0,00 0,00	51,28	51,28	51,28			
354- 2017	04-05-17			GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI, GIOVANI E	CO	0	11630	0	406	DT	03-05-17	2017 2018 2019	59.169,81 0,00 0,00	13.219,81	13.219,81	13.219,81			
823- 2017	29-12-17			SERVIZIO DI ATTIVITA' TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI GIOVANI E FAMIGLIE DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO PER IL PERIODO 01/06/2017 AL 31/05/2018 O ANNI UNO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO" ALLA COOPERATIVA SPAZIO APERTO, VIA PIETRO VASSANELLI 11, 37012	CO	0	11630	0	1136	DT	29-12-17	2017 2018 2019	2.167,41 0,00 0,00	2.167,41	2.167,41	2.167,41			
TOTALE CAPITOLO 11630/00000 - INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI E PER PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE + CENTRO APERTO					Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	61.937,22	-4.040,34	57.896,88	15.712,77	15.712,77	15.712,77		
					2017	12.027,42	17.794,94	0,00	1.794,94										
					2018	109.000,00	100.000,00	0,00	81.846,51										
					2019	107.205,00	107.205,00	0,00	110.421,15										
					2019	110.421,15	110.421,15	0,00	8.111,25										
761- 2017	05-12-17			ISTITUZIONE "BUONI PREMIO" PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SAN PIET	CO	0	11637	0	1006	DT	20-11-17	2017 2018 2019	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00			
TOTALE CAPITOLO 11637/00000 - INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE					Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
					2017	0,00	1.435,94	0,00	450,00										
					2018	7.500,00	1.500,00	0,00	7.875,00										
					2019	7.875,00	7.875,00	0,00	8.111,25										
562- 2017	24-08-17			" BANCO ALIMENTARE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL PERIOD	CO	0	11638	0	715	DT	24-08-17	2017 2018 2019	763,62 0,00 0,00	48,88	48,88	48,88			
738- 2017	20-11-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, PER IL BANCO ALIMENTARE DI CASTEL	CO	0	11639	0	1004	DT	17-11-17	2017 2018 2019	1.055,26 0,00 0,00	1.055,26	1.055,26	1.055,26			
739- 2017	20-11-17			"CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE". ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' PER LE PER	CO	0	11639	0	1005	DT	17-11-17	2017 2018 2019	689,20 0,00 0,00	0,02	0,02	0,02			
811- 2017	20-12-17			INTEVENTI SOCIO ASSISTENZIALI RIVOLTI A PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. ASSUNZI	CO	0	11639	0	1119	DT	20-12-17	2017 2018 2019	15.302,24 0,00 0,00	15.302,24	15.302,24	15.302,24			
812- 2017	20-12-17			ACCETTAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO NELL'AMBITO "PROGETTUALITA' DEI TERRITORI" DISAGIO SOCIALE	CO	0	11639	0	1119	DA	20-11-17	2017 2018 2019	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
1524- 2014	16-06-15			QUOTA COMUNALE PROGETTO X INTERVENTI FAMIGLIE CON GRAVE DISAGIO ECONOMICO -	RE	2015	11639	0	178	DA	30-12-14	2017 2018 2019	728,09 0,00 0,00	502,83	502,83	502,83			
FPV USC					RE	2015	11639	0	37	DT	11-08-15	2017 2018 2019	225,26 0,00 0,00	225,26	225,26	225,26			
					Totale dei SUB collegati all'impegno 1524												225,26	225,26	225,26
					TOTALE DELL'IMPEGNO 1524												728,09	728,09	728,09
					RE	2015	11639	0	178	DA	30-12-14	2017 2018 2019	10.463,53 0,00 0,00	6.780,58	6.780,58	6.780,58			
1638- 2014	16-06-15			SPESA PROGETTO ASSISTENZA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA	RE	2015	11639	0	178	DA	30-12-14	2017 2018 2019	10.463,53 0,00 0,00	6.780,58	6.780,58	6.780,58			
FPV USC					RE	2015	11639	0	178	DA	30-12-14	2017 2018 2019	10.463,53 0,00 0,00	6.780,58	6.780,58	6.780,58			

Num.-Anno ass.		Data	T	I.M.P.E.G.N.O.		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
								Gestione	Capit.	Art.	N.re	Tip.	Data								
1	29-12-15	SF		SPESA FORNITURA GENERI ALIMENTARI ECC. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	RE 2015	11639	0				141		30-12-15	2017	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	29-12-15	SF		SPESA ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA - LIQUIDAZIONE CONTRA PARZIALE COPERTURA INSOLUTI MENSE SCOLASTICHE(SECONDA TRANCHE)	RE 2015	11639	0				141		30-12-15	2017	2.382,95	0,00	2.382,95	2.382,95	2.382,95	2.382,95	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1638											2017	3.682,95	0,00	3.682,95	3.682,95	3.682,95	3.682,95
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1638											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2017	22,15	0,00	22,15	22,15	22,15	22,15	
348-2016	06-06-16			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, E PRODOTTI IGIENICI PER BANCO ALIMENTARE. MESE DI GIUGNO 2016.	RE 2016	11639	0				387	DT	03-06-16	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559-2016	04-10-16			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL BANCO ALIMENTARE. MESE DI S	RE 2016	11639	0				657	DT	12-09-16	2017	39,61	0,00	39,61	39,61	39,61	39,61	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
690-2016	16-11-16			ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARVERONA PER INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI RIVOLTI A	RE 2016	11639	0				868	DT	07-11-16	2017	9.400,00	0,00	9.400,00	3.894,43	3.894,43	3.894,43	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01-12-16			FORNITURA PRODOTTI VARI PER IL BANCO ALIMENTARE DI CASTELROTTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL ME	RE 2016	11639	0				946	DT	29-11-16	2017	1.035,80	0,00	1.035,80	1.035,80	1.035,80	1.035,80	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 690											2017	1.035,80	0,00	1.035,80	1.035,80	1.035,80	1.035,80
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 690											2017	9.400,00	0,00	9.400,00	4.930,23	4.930,23	4.930,23
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITULO 11639080000 - SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI A FAMIGLIE CON GRAVE DISAGIO ECONOMICO														2017	42.463,70	0,00	42.463,70	36.590,01	36.590,01	36.590,01	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189-2017	02-03-17			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ANNI TRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. Beneficiario : 4544 - AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS	CO 0	11640	0				74	DT	02-02-17	2017	153.000,00	-15.687,49	137.312,51	21.391,94	21.391,94	21.391,94	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-2016	02-03-16			AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, DETERMINA A CONTRARRE. - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.	RE 2016	11640	0				72	DT	29-02-16	2017	500,00	0,00	500,00	201,80	201,80	201,80	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITULO 11640000000 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE														2017	153.500,00	-15.687,49	137.812,51	21.593,74	21.593,74	21.593,74	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315-2017	10-04-17			PRESA D'ATTO DEVOLUZIONE PARTE DEL GETTONE DI PRESENZA ANNO 2016 CONSIGLIERE COMUNALE ACCORDINI MADDO	CO 0	11642	0				241	DT	08-03-17	2017	30,55	0,00	30,55	30,55	30,55	30,55	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITULO 11642000000 - SPESA FORNITURA BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI FAMIGLIE CHE VERSANO IN DIFFICOLTÀ (DEVOLUZIONE COMPENSI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE) VEDI CAPITULO 30229 ENTRATA														2017	30,55	0,00	30,55	30,55	30,55	30,55	
														2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Num. Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.		Art.	N.ro	Tip.	Data									
					Residui 2017 2018 2019	0,00 500,00 525,00 540,75	200,00 500,00 525,00 540,75											
647-2017	29-09-17	SF	DELIBERA DI GIUNTA 127 DEL 20.09.2017 - CENTRO RICREATIVO "4 CACOLE" PER ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE. PERIODO OTTOBRE 2017-MAGGIO 2018			CO 0	11674	0				2017 2018 2019	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00		300,00
648-2017	29-09-17	SF	DELIBERA DI GIUNTA 127 DEL 20.09.2017 - CENTRO RICREATIVO "4 CACOLE" PER ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE. PERIODO OTTOBRE 2017-MAGGIO 2018			CO 0	11674	0				2017 2018 2019	1.401,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.401,00 0,00 0,00	1.206,54	1.206,54	1.206,54
658-2017	08-10-17		CENTRO RICREATIVO 4 CACOLE OTTOBRE 2017 - MAGGIO 2018 CORSO DI GINNASTICA E MATERIALE VARIO			CO 0	11674	0	856	DA	28-09-17	2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.200,00		1.200,00
821-2017	29-12-17		COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. 5 PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2014. ATTUAZIONE PROGETTO DI UTILIZZO: POTENZIAMENTO APPOGGI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI, POTENZIAMENTO CENTRI APERTI DELLA SCUOLA PRIMARIA, PROGETTO, PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA, PERCORSI DI SO			CO 0	11674	0	1132	DT	28-12-17	2017 2018 2019	4.218,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.218,77 0,00 0,00	4.218,77		4.218,77
1031-2014	16-06-15		QUOTA DEL 5 PER MILLE PROGETTO DI UTILIZZO -			RE 2015	11674	0	122	DA	22-10-14	2017 2018 2019	259,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																		
2	16-06-15	SF	PROGETTO CENTRO RICREATIVO ANZIANI			RE 2015	11674	0	112		26-06-14	2017 2018 2019	259,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259,62 0,00 0,00	259,62		259,62
			Totale dei SUB collegati all'impegno 1031									2017 2018 2019	259,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259,62 0,00 0,00	259,62		259,62
			TOTALE DELL'IMPEGNO 1031									2017 2018 2019	259,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259,62 0,00 0,00	259,62		259,62
1083-2013	16-06-15	SF	PROGETTO DI UTILIZZO 5 PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2010 -			RE 2015	11674	0				2017 2018 2019	916,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	916,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																		
1	16-06-15	SF	ATTUAZIONE PROGETTO DI UTILIZZO - CENTRO RICREATIVO ANZIANI			RE 2015	11674	0	104		02-10-13	2017 2018 2019	916,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	916,50 0,00 0,00	916,50		916,50
			Totale dei SUB collegati all'impegno 1083									2017 2018 2019	916,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	916,50 0,00 0,00	916,50		916,50
			TOTALE DELL'IMPEGNO 1083									2017 2018 2019	916,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	916,50 0,00 0,00	916,50		916,50
558-2016	04-10-16		CENTRO RICREATIVO "4 CACOLE" PER ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE			RE 2016	11674	0	653	DT	12-09-16	2017 2018 2019	1.275,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.275,00 0,00 0,00	1.275,00		1.275,00
691-2016	16-11-16		COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO- 5 X 1000 ANNO D'IMPOSTA 2013. PROGETTO DI UTILIZZO. ASSUNZIONE IMPE			RE 2016	11674	0	887	DT	07-11-16	2017 2018 2019	5.175,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.175,34 0,00 0,00	3.202,73		3.202,73
TOTALE CAPITOLATO 11674/00000 - QUOTA 5 PER MILLE IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI ART. 1 COMMA 337 LEGGE 23.12.2005, N. 266 (VEDI CAP. 10032IE)												2017 2018 2019	15.546,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.546,23 0,00 0,00	12.579,16		12.579,16
268-2017	10-04-17		INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG RA X.X. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			CO 0	11680	0	293	DT	28-03-17	2017 2018 2019	5.840,00 0,00 0,00	-4,04 0,00 0,00	5.835,96 0,00 0,00	1.458,99		1.458,99

Pagina 50 di 68

Num-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Capitolo	Capit.	Art.	Al.	N.ro	Tip.							
271- 2017	10-04-17			INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.RA X.X. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	11680	0		311	DT 03-04-17	2017	7.880,00	-1.415,15	6.464,85	3.258,96	3.258,96	3.258,96
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
660- 2017	09-10-17			INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.RA X.X. - COME DA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 23/08	CO 0	11680	0		876	DT 04-10-17	2017	3.720,00	-1.857,00	1.863,00	1.335,50	1.335,50	1.335,50
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11680/00000 - SPESA INTEGRAZIONE RETTE OSPITALIZZAZIONE COMUNALE					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare				2017	17.440,00	-3.276,19	14.163,81	6.053,45	6.053,45	6.053,45
					Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
					2019						2019	0,00	0,00	0,00			
473- 2017	12-07-17			CONCESSIONE CONTRIBUTO MINIMO DI INSERIMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA X.X. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	CO 0	11680	0		608	DT 12-07-17	2017	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11690/00000 - ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE - FAMIGLIE BISOGNOSE					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare				2017	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
					Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
					2019						2019	0,00	0,00	0,00			
274- 2017	10-04-17			INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE "BONUS FAMIGLIA" - ANNO 2016 - AS	CO 0	11691	0		317	DT 03-04-17	2017	8.875,00	0,00	8.875,00	500,00	500,00	500,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
215- 2016	09-05-16			INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE "BONUS FAMIGLIA" - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	RE 2016	11691	0		186	DT 31-03-16	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11691/00000 - SPESE FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITA' (VEDI CAP. 20087)					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare				2017	9.375,00	0,00	9.375,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
					2019						2019	0,00	0,00	0,00			
227- 2017	15-03-17			CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PANTERE GRIGIE SPIC PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA "IL BIMBO MASCHERATO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO 0	11700	0		283	DT 15-03-17	2017	500,00	0,00	500,00	243,00	243,00	243,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
273- 2017	10-04-17			CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (COMPUTER), ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	11700	0		313	DT 03-04-17	2017	1.200,00	0,00	1.200,00	440,00	440,00	440,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
661- 2017	09-10-17			SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE 2° SEMESTRE 2017 DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI - AFFIDAMENTO DITTA E ASS	CO 0	11700	0		876	DT 04-10-17	2017	3.091,00	330,00	3.421,00	3.421,00	3.421,00	3.421,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
754- 2017	30-11-17			ORGANIZZAZIONE PRANZO DI NATALE ANZIANI PROMOSSO DALLA CONSULTA COMUNALE PER GLI ANZIANI - ASSUNZIONE	CO 0	11700	0		1038	DT 29-11-17	2017	1.600,00	-680,00	920,00	920,00	920,00	920,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
799- 2017	19-12-17			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "STRAPEGADA DE SANTA L	CO 0	11700	0		1105	DT 18-12-17	2017	199,52	0,00	199,52	199,52	199,52	199,52
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
597- 2016	17-10-16			GITA IN TOSCANA: ACCENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA TEMPORANEA CONTRO GLI INFORTUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO	RE 2016	11700	0		799	DT 11-10-16	2017	156,52	0,00	156,52	156,52	156,52	156,52
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11700/00000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare				2017	6.747,04	-350,00	6.397,04	5.380,04	5.380,04	5.380,04
											2018	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.	Data	T.	I. M. P. E. G. N. G.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Verificazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capt.	Art.	N.re	Tipo	Data							
				Residui 2017 2018 2019	2.603,52 10.000,00 10.500,00 10.815,00	0	11733	0	DT	31-07-17	2019	0,00	0,00	0,00			
531- 2017	31-07-17			ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAV	CO	0	11733	0	688		2017	4.410,00	0,00	4.410,00	2.463,23	2.463,23	2.463,23
705- 2017	25-10-17			HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	CO	0	11733	0	940	DT	2017	1.976,00	0,00	1.976,00	1.977,24	1.977,24	1.977,24
750- 2017	23-11-17			HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	CO	0	11733	0	1012	DT	2017	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
765- 2017	05-12-17			ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - MESE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SI	CO	0	11733	0	1044	DT	2017	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00
TOTALE CAPITOLO 11733/000000 - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (VEDI CAP. 20158/E)					Residui 2017 2018 2019	Stanz. Iniziale 7.289,09 15.000,00 15.750,00 16.222,50	Stanz. Assestato 2.655,62 21.000,00 15.750,00 16.222,50	da Impegnare			2017	8.413,00	1,24	8.414,24	6.467,47	6.467,47	6.467,47
101- 2017	21-02-17			CONVENZIONE CONSAP/AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	CO	0	11735	0	35	DT	2017	2.901,75	0,00	2.901,75	483,55	483,55	483,55
TOTALE CAPITOLO 11735/000000 - CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MEZZO PER SERVIZI SOCIALI					Residui 2017 2018 2019	Stanz. Iniziale 842,00 2.901,75 3.046,84 3.136,25	Stanz. Assestato 132,60 2.901,75 3.046,84 3.136,25	da Impegnare			2017	2.901,75	0,00	2.901,75	483,55	483,55	483,55
268- 2017	10-04-17			QUOTA ASSOCIATIVA ULSS 9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	CO	0	11740	0	276	DT	2017	439.538,00	10,00	439.548,00	225.991,88	225.991,88	225.991,88
TOTALE CAPITOLO 11740/000000 - CONTRIBUTO ASI 22					Residui 2017 2018 2019	Stanz. Iniziale 207.602,05 455.000,00 477.750,00 492.082,50	Stanz. Assestato 94.600,55 442.000,00 477.750,00 492.082,50	da Impegnare			2017	439.538,00	10,00	439.548,00	225.991,88	225.991,88	225.991,88
533- 2017	01-08-17			VERSAMENTO QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2016 (ART. 21 L. 10/86 E ART. 13 L.R. 14/97) DA PARTE DELL'ATE	CO	0	11741	0	663	DT	2017	496,07	0,00	496,07	496,07	496,07	496,07
TOTALE CAPITOLO 11741/000000 - SPESA RISANAMENTO SITUAZIONE DEBITORIA DA PARTE DI RESIDENTI NEI CONFRONTI DELL'ATER					Residui 2017 2018 2019	Stanz. Iniziale 0,00 2.000,00 2.100,00 2.163,00	Stanz. Assestato 0,00 2.000,00 2.100,00 2.163,00	da Impegnare			2017	496,07	0,00	496,07	496,07	496,07	496,07
93- 2017	21-02-17			SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	CO	0	11811	0	33	DT	2017	40.202,40	8.040,48	48.242,88	16.083,68	16.083,68	16.083,68
424- 2016	14-07-16			SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario: 80648 - COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A R.L.	RE 2016		11811	0	490	DT	2017	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE CAPITOLO 11811/000000 - SPESA X SERVIZIO NECROSCOPICO					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										

Num.-Anno ass.		Data	T	I.M.P.E.G.N.O.		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità															
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data																						
97- 2017	21-02-17			Residui	2017	13.327,36	CONVENZIONE CONSIG CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 ANNO 2017 Beneficiario : 90987 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CO 0	11820	0	34	DT	17-01-17	2017	40.202,41	8.040,48	48.242,89	16.083,69	16.083,69	16.083,69															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
110- 2017	21-02-17			Residui	2017	43.000,00	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA. F.B. INGROS SERVICE SRL.	CO 0	11820	0	64	DT	30-01-17	2017	605,00	395,91	1.000,91	396,86	396,86	396,86															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
170- 2017	21-02-17			Residui	2017	55.650,00	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. GUGLIELMI STEFANO & C. SNC. Beneficiario : 80088 - GUGLIELMI S.N.C. DI GUGLIELMI GEOM. STEFANO & C.	CO 0	11820	0	53	DT	26-01-17	2017	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
290- 2017	10-04-17			Residui	2017	57.319,50	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI. OFFICINA TECNOFRENO SRL.	CO 0	11820	0	224	DT	06-03-17	2017	1.000,00	-10,58	989,42	989,42	989,42	989,42															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
513- 2017	13-07-17			Residui	2017		AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE LAPIDE TOMBA CIMITERO DI CASTELROTTO. DITTA INCIDO SNC. Beneficiario : 121022 - INCIDO SNC	CO 0	11820	0	620	DT	13-07-17	2017	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
594- 2017	11-09-17			Residui	2017		AFFIDAMENTO INTERVENTO DEMOLIZIONE MURO PRESSO CIMITERO DI SAN PIETRO IN CARIANO. Beneficiario : 79441 - EDIL TRE SNC	CO 0	11820	0	772	DT	08-08-17	2017	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
649- 2017	02-10-17			Residui	2017		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU TOMBA CIMITERO DI SAN FLORIANO. DITTA INCIDO SNC. Beneficiario : 121022 - INCIDO SNC	CO 0	11820	0	886	DT	02-10-17	2017	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
683- 2017	12-10-17			Residui	2017		AFFIDAMENTO FORNITURA SEMENTE PER CIMITERI COMUNALI. Beneficiario : 80648 - COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A R.L.	CO 0	11820	0	886	DT	09-10-17	2017	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
766- 2017	05-12-17			Residui	2017		FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDE PER LOCULO CIMITERO DI SAN PIETRO IN CARIANO E ALZATE PER SCALE CAS Beneficiario : 121022 - INCIDO SNC	CO 0	11820	0	1055	DT	04-12-17	2017	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
934- 2017	29-12-17			Residui	2017		SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC.	CO 0	11820	0	1178	DT	29-12-17	2017	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
764- 2016	21-12-16			Residui	2017		APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALLE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR Beneficiario : 120673 - CALDANA PAOLO	RE 2016	11820	0	1026	DT	20-12-16	2017	19.724,35	0,00	19.724,35	426,44	426,44	426,44															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
TOTALE CAPITOLATO ORDINARIA CIMITERI COMUNALI														11820000000 - SPESE MANUTENZIONE		Stanz. Assestato		Stanz. Iniziale		Residui		da impegnare													
														2017		23.712,22		9.359,01		23.712,22		0,00		2017		28.215,35		366,40		28.581,75		8.501,02		8.501,02	
														2018		33.000,00		22.800,00		26.574,36		26.574,36		0,00		2018		0,00		0,00		0,00			
														2019		26.250,00		27.037,50		27.037,50		27.037,50		0,00		2019		0,00		0,00		0,00			
165- 2017	21-02-17			Residui	2017		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER	CO 0	11821	0	160	DT	21-02-17	2017	3.000,00	2.563,81	5.563,81	489,37	489,37	489,37															
																					0,00														
																					0,00														
																					0,00														
TOTALE CAPITOLATO ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - SPESE FISSE -														11821000000 - SPESE DI MANUTENZIONE		Stanz. Assestato		Stanz. Iniziale		Residui		da impegnare													
														2017		2.537,51		3.925,10		1.436,19		3.000,00		2.563,81		5.563,81		489,37		489,37					
														2018		7.000,00		7.000,00		7.350,00		7.350,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
														2019		7.570,58		7.570,58		7.570,58		7.570,58		0,00		0,00		0,00		0,00					

Num. Anno ass.	Data	T.	I.M.P.E.G.N.O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
841- 2017	29-12-17			ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO	0	11850	0	1155	DT	29-12-17	2017	501,85	0,00	501,85	501,85	501,85
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 11850/00000 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	601,85	0,00	da Impegnare			2017	501,85	0,00	501,85	501,85	501,85
				Residui	0,00	3.000,00	3.000,00	478,55				2018	0,00	0,00	0,00		
				2017	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00				2019	0,00	0,00	0,00		
				2018	3.244,50	3.244,50	3.244,50	3.244,50									
617- 2017	22-09-17			CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO "FESTA DEI VINI CLASSICI VALPOLICELLA E RECIOLO" PER ATTIVITA' SV	CO	0	11860	0	826	DT	19-09-17	2017	4.900,00	0,00	4.900,00	2.450,00	2.450,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 11860/00000 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO AGRICOLTURA																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	4.403,66	0,00	da Impegnare			2017	4.900,00	0,00	4.900,00	2.450,00	2.450,00
				Residui	1.503,66	6.000,00	6.000,00	1.100,00				2018	0,00	0,00	0,00		
				2017	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00				2019	0,00	0,00	0,00		
				2018	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00									
				2019													
1424- 2012	16-06-15			2° VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO COSTR. EDIF. POLIFUNZIONALE IN CORRUBBIO	RE	2015	20081	0	106	DP	27-12-12	2017	12.317,82	0,00	12.317,82	9.769,24	9.769,24
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 2008/00000 - COSTRUZIONE EDIFICIO AD USO SERVIZI DIVERSI																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	12.317,82	0,00	da Impegnare			2017	12.317,82	0,00	12.317,82	9.769,24	9.769,24
				Residui	12.317,82	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00		
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00		
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00									
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00									
366- 2008	16-06-15			ASSEGNAZIONE QUOTA PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA X INTERVENTI X IL CULTO ANNO 2007	RE	2015	20130	0	6	DB	03-03-08	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
474- 2007	16-06-15			ASSEGNAZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI INTERVENTI LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI - ANNO 2006	RE	2015	20130	0	7	DB	03-04-07	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
944- 2006	16-06-15	SF		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN ROCCO - PEDEMONTE	RE	2015	20130	0				2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
233- 2010	16-06-15			ASSEGNAZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA X EDIFICI CULTO L.R. 44/1987	RE	2016	20130	0	2	DB	23-02-10	2017	20.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
846- 2016	30-12-16			REALIZZAZIONE OPERE PER IL CULTO	RE	2016	20130	0				2017	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
903- 2012	16-06-15			ASSEGNAZIONE QUOTA DEIPROVENTI DERIV DAGLI ONERI URBANIZ SEC X INTERV CONCERN LE CHIESE LR N. 44/87 ANNO 2011	RE	2016	20130	0	11	DB	08-08-12	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
1601- 2013	16-06-15			REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO	RE	2016	20130	0	15	DB	31-12-13	2017	11.899,40	0,00	11.899,40	11.899,40	11.899,40
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
1650- 2014	16-06-15	SF		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO	RE	2016	20130	0				2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 20130/00000 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO (L.R. 44/87)																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	79.899,40	0,00	79.899,40	54.899,40	54.899,40
												2018	0,00	0,00	0,00		

Num. Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
									Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
																		</			

Num. Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da liquidare	Da pagare	Disponibilità
					Qualificatore	Capitolo	Art.	N.ro	Tipo	Data							
845- 2016	30-12-16			REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	RE 2016	20160	0				2017	156,69	0,00	156,69	156,69	156,69	156,69
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637- 2014	16-08-15	SF		SPESE REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	RE 2016	20160	0				2017	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16-06-15	SF		DIFFERENZA SPESA PER SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO DI VIA BELVEDERE	RE 2016	20160	0				2017	70.000,00	0,00	70.000,00	15.173,41	15.173,41	15.173,41
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 1637											2017	70.000,00	0,00	70.000,00	15.173,41	15.173,41	15.173,41
Totale dell'impegno 1637											2017	70.000,00	0,00	70.000,00	15.173,41	15.173,41	15.173,41
2018											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2016/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE INCREMENTATIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ART. 49 - COMMA 7 - LEGGE 449/97)											2017	457.953,88	-5.746,37	452.207,51	224.635,37	224.635,37	224.635,37
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589- 2017	07-09-17	SF		APPROVAZIONE PERZIA DI VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO VIA BELVEDERE A CORRUBBIO	CO 0	20167	0				2017	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720- 2017	05-11-17			AFFIDAMENTO RIFACIMENTO IMPIANTO IDRO-SANITARIO SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN PIETRO IN CARIAN Beneficiario : 721208 - BALDO IMPIANTI SNC	CO 0	20167	0	DT	08-11-17		2017	17.812,00	0,00	17.812,00	17.812,00	17.812,00	17.812,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732- 2017	14-11-17			AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI ALLENAMENTO PER IL G	CO 0	20167	0	DT	13-11-17		2017	11.028,80	0,00	11.028,80	11.028,80	11.028,80	11.028,80
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2016/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE											2017	98.840,80	0,00	98.840,80	98.840,80	98.840,80	98.840,80
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369- 2017	11-05-17			PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI BURE	CO 0	20174	0	DT	08-05-17		2017	157.000,00	-2.972,35	154.027,65	59.244,17	59.244,17	59.244,17
FPV USC											2018	0,00	2.972,35	2.972,35	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2017/00000 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI BURE											2017	157.000,00	-2.972,35	154.027,65	59.244,17	59.244,17	59.244,17
											2018	0,00	2.972,35	2.972,35	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370- 2017	11-05-17			PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI P	CO 0	20184	0	DT	11-05-17		2017	383.000,00	-64.883,16	318.116,84	83.848,92	83.848,92	83.848,92
FPV USC											2018	0,00	64.883,16	64.883,16	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2018/00000 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI PEDEMONTE											2017	383.000,00	-64.883,16	318.116,84	83.848,92	83.848,92	83.848,92
											2018	0,00	64.883,16	64.883,16	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371- 2017	11-05-17			PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S	CO 0	20185	0	DT	11-05-17		2017	294.600,00	-134.609,41	159.990,59	5.282,37	5.282,37	5.282,37
FPV USC											2018	0,00	134.609,41	134.609,41	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Anno 344	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.		Art.	N.ro	Tipi	Data									
TOTALE CAPITOLO 20185/00000 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI SAN FLORIANO																		
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00				2017	294.600,00	-134.609,41	159.990,59	5.282,37	5.282,37	5.282,37
			2017	315.000,00	159.990,59	0,00		0,00				2018	0,00	134.609,41	134.609,41			
			2019	0,00	0,00	0,00		0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
478- 2015	11-05-15		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI CORRUBBIO -															
			RE 2015	20103	0	28	DP	07-05-15				2017	60.595,94	0,00	60.595,94	58.505,92	58.505,92	58.505,92
			2018									2018	0,00	0,00	0,00			
			2019									2019	0,00	0,00	0,00			
1	10-05-15	SF	SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI CORRUBBIO															
			Totale dei SUB collegati all'impegno	478								2017	2.090,02	0,00	2.090,02	2.090,02	2.090,02	2.090,02
			2018									2018	0,00	0,00	0,00			
			2019									2019	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE DELL'IMPEGNO	478								2017	60.595,94	0,00	60.595,94	60.595,94	60.595,94	60.595,94
			2018									2018	0,00	0,00	0,00			
			2019									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 201930/00000 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORRUBBIO																		
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	60.595,94	da Impegnare	0,00				2017	60.595,94	0,00	60.595,94	60.595,94	60.595,94	60.595,94
			2017	0,00	0,00	0,00		0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00		0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00		0,00										
517- 2017	19-07-17		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA CAMPER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA															
			CO 0	20269	0	626	DT	17-07-17				2017	23.093,53	0,00	23.093,53	745,87	745,87	745,87
			2018									2018	0,00	0,00	0,00			
			2019									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 20269/00000 - RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA CAMPER																		
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00				2017	23.093,53	0,00	23.093,53	745,87	745,87	745,87
			2017	0,00	23.093,53	0,00		0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00		0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00		0,00										
1416- 2010	16-06-15	SF	QUOTA SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE SP4 - PEDEMONTE (CONTRIBUTO REGIONALE)															
			FPV USC		CO 0	20274	0					2017	381.960,00	0,00	381.960,00	381.960,00	381.960,00	381.960,00
			2018									2018	0,00	0,00	0,00			
			2019									2019	0,00	0,00	0,00			
1272- 2007	16-06-15	SF	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' NELLA FRAZIONE DI CORRUBBIO															
			FPV USC		RE 2015	20274	0					2017	823,36	0,00	823,36	0,00	0,00	0,00
			2018									2018	0,00	0,00	0,00			
			2019									2019	0,00	0,00	0,00			
1	16-06-15	SF	AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' FRAZIONE CORRUBBIO - LOTTI 3 E 4															
			RE 2015	20274	0	90	GC	03-06-08				2017	823,36	0,00	823,36	823,36	823,36	823,36
			2018									2018	0,00	0,00	0,00			
			2019									2019	0,00	0,00	0,00			
			Totale dei SUB collegati all'impegno	1272								2017	823,36	0,00	823,36	823,36	823,36	823,36
			2018									2018	0,00	0,00	0,00			
			2019									2019	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE DELL'IMPEGNO	1272								2017	823,36	0,00	823,36	823,36	823,36	823,36
			2018									2018	0,00	0,00	0,00			
			2019									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 20274/00000 - INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA VIABILITA'																		
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	823,36	da Impegnare	0,00				2017	382.783,36	0,00	382.783,36	382.783,36	382.783,36	382.783,36
			2017	381.960,00	443.696,90	61.640,99		0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	37.481,54	0,00		0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00		0,00										
1215- 2008	16-06-15		QUOTA SPESA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ROTATORIA PALADON															
			FPV USC		RE 2015	20289	0	201	GC	05-11-08		2017	632,25	0,00	632,25	632,25	632,25	632,25
			2018									2018	0,00	0,00	0,00			
			2019									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 20289/00000 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN LOCALITA' PALADON																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare					2017	632,25	0,00	632,25	632,25	632,25	632,25

Num-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
			Gestione	Capit.		Art.	N.ro	Tip.	Data											
531- 2016	19-09-16		RE 2016	20293	0	684	DT	19-09-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,26	11.569,26	11.569,26
REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO; AFFIDAMENTO INCAR																				
Beneficiario : 82833 - STUDIO BENINCA'																				
Residui																				
2017																				
2018																				
2019																				
11.569,26																				
20.000,00																				
0,00																				
0,00																				
0,00																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				
11.569,26																				

Num. Anno ass.		Data	T	I M P E G N O			Descrizione			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data	RE 2018	2017	0	214	DT	DT	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48	
2		08-09-16		SPESE VARIE REALIZZAZIONE PROGETTO ITINERARI DELLA FEDE IN VALPOLICELLA												2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1648												2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1648												2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48	
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48
																2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Totale Impegnare							

Num. Anno ass.	Data	I. M. P. E. G. N. O.	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	A.C.	N.re	Tipo	Data							
1700- 2015	31-12-15	SF		QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE ERRONEAMENTE VERSATA NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	RE 2015	40040	0				2017	24,56	0,00	24,56	24,56	24,56	24,56
											2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
											2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
844- 2016	30-12-16			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2016	RE 2016	40040	0				2017	45.863,75	0,00	45.863,75	12.382,46	12.382,46	12.382,46
											2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
											2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
913- 2016	31-12-16			CONGUAGLIO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2016 (ERRATA IMPUTAZIONE)	RE 2016	40040	0				2017	18.035,21	0,00	18.035,21	18.035,21	18.035,21	18.035,21
											2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
											2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE CAPITOLATO 40040/000000 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE																	
				Residui				da Impegnare			2017	116.576,42	-0,19	116.576,23	83.094,94	83.094,94	83.094,94
				2017	57.767,68	68.562,51		0,00			2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
				2018	500.000,00	500.000,00		74.370,75			2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
				2019	525.000,00	525.000,00		540.750,00									
				2016	540.750,00	540.750,00		540.750,00									
916- 2017	31-12-17			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2017	CO 0	40041	0				2017	6.580,72	0,00	6.580,72	6.580,72	6.580,72	6.580,72
											2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
											2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE CAPITOLATO 40041/000000 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO																	
				Residui				da Impegnare			2017	6.580,72	0,00	6.580,72	6.580,72	6.580,72	6.580,72
				2017	60.000,00	1.675,06		0,00			2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
				2018	63.000,00	63.000,00		3.393,36			2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
				2019	64.890,00	64.890,00		64.890,00									
915- 2017	31-12-17			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI (ERRONEAMENTE VERSATE SU CAP. 40041) da eliminare	CO 0	40042	0				2017	4.059,21	0,00	4.059,21	4.059,21	4.059,21	4.059,21
											2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
											2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE CAPITOLATO 40042/000000 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI																	
				Residui				da Impegnare			2017	4.059,21	0,00	4.059,21	4.059,21	4.059,21	4.059,21
				2017	15.000,00	15.000,00		0,00			2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
				2018	15.750,00	15.750,00		4.153,59			2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
				2019	16.222,50	16.222,50		16.222,50									
887- 2017	29-12-17			VERSAMENTO QUOTE CESSIONE 5 STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017	CO 0	40050	0				2017	1.945,86	0,00	1.945,86	1.945,86	1.945,86	1.945,86
											2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
											2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
913- 2017	31-12-17			RITENUTE STIPENDI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 (da eliminare)	CO 0	40050	0				2017	813,60	0,00	813,60	813,60	813,60	813,60
											2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
											2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
907- 2016	31-12-16			VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2016 (VEDI CAP. 60070)	RE 2016	40050	0				2017	5.746,94	0,00	5.746,94	5.746,94	5.746,94	5.746,94
											2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
											2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE CAPITOLATO 40050/000000 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI STIPENDIO																	
				Residui				da Impegnare			2017	8.506,40	0,00	8.506,40	8.506,40	8.506,40	8.506,40
				2017	48.000,00	13.844,81		0,00			2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
				2018	42.000,00	42.000,00		15.462,29			2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
				2019	43.260,00	43.260,00		43.260,00									
852- 2017	29-12-17			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FASTWEB SPA PER I LAVORI DI SCAVO IN LOCALITA NASSAR SAN PIETRO IN CARIANO.	CO 0	40060	0			DT 29-12-17	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								1169			2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
											2019	0,00	0,00	0,00		0,00	
918- 2017	31-12-17			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE E ALLOGGIO EX-PRETURA - RIOLFITIZIANA	CO 0	40060	0				2017	95,25	0,00	95,25	95,25	95,25	95,25
											2018	0,00	0,00	0,00		0,00	
											2019	0,00	0,00	0,00		0,00	

Num. Anno ass.	Data	I M P E G N O			VOGE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
		T	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
919- 2017	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STUDIO MEDICO CORRUBBIO DIMA CATIA		CO 0	40060	0				2017	542,00	0,00	542,00	542,00	542,00	542,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
920- 2017	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO EX-PRETURA VIDOVIC SLAVENKA		CO 0	40060	0				2017	401,61	0,00	401,61	401,61	401,61	401,61
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
921- 2017	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA DON BERTONI - SCOLA GIOVANNI		CO 0	40060	0				2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1197- 2002	15-05-03	SF	RESTITUZIONE DEPOS CAUZIONALE MAZZI PAOLO LAVORI MARCIAPIEDE VIA CENGIA - CORRUBBIO		RE 2002	40060	0				2017	1.807,60	0,00	1.807,60	1.807,60	1.807,60	1.807,60
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1688- 2004	21-01-05	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE APPARTAMENTI EX-PRETURA (COCO-GHEDINI-RAIMONDI)		RE 2004	40060	0				2017	88,95	0,00	88,95	88,95	88,95	88,95
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1721- 2005	30-12-05	SF	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO APPARTAMENTO EX-PRETURA FOGGIO SALVATORE		RE 2005	40060	0				2017	97,41	0,00	97,41	97,41	97,41	97,41
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1631- 2007	30-04-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO EX-PRETURA - FOGGIO SALVATORE		RE 2007	40060	0				2017	105,02	0,00	105,02	105,02	105,02	105,02
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1497- 2012	31-12-12	SF	QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO EX-PRETURA - DONATONI RENZO		RE 2012	40060	0				2017	89,88	0,00	89,88	89,88	89,88	89,88
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1544- 2013	31-12-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO AFFITTO EX - PRETURA FERRARI LINA		RE 2013	40060	0				2017	200,10	0,00	200,10	200,10	200,10	200,10
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1545- 2013	31-12-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO AFFITTO EX - PRETURA GHEDINI MAURIZIO		RE 2013	40060	0				2017	67,44	0,00	67,44	67,44	67,44	67,44
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1551- 2013	31-12-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X AUTORIZZAZIONE SCAVO IN VIA MONGA 7 - PEDROTTI DAVIDE		RE 2013	40060	0				2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
2034- 2015	31-12-15	SF	RESTIT. DEPOSITO CAUZ. X SOTT. CONTRATTO LOCAZIONE GABURRO G.		RE 2015	40060	0				2017	126,69	0,00	126,69	126,69	126,69	126,69
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
2035- 2015	31-12-15	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE X MODIFICA MARCIAPIEDE ACCESSO PARCHEGGIO VIA PASUBIO - COTTINI SANTE		RE 2015	40060	0				2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
2036- 2015	31-12-15	SF	REST. DEPOSITO X CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE AD USO STUDIO MEDICO VIA CEDRARE - ZARDINI DANIELA		RE 2015	40060	0				2017	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
468- 2016	17-08-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER I LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO SU STRADA BITUMATA E MARCIAPIEDE		RE 2016	40060	0	516	DT	21-07-16	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
916- 2016	31-12-16		RESTITUTZ DEPOSITO CAUZIONALE SELJIMI P.		RE 2016	40060	0				2017	131,55	0,00	131,55	131,55	131,55	131,55
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
918- 2016	31-12-16		RESTITUTZ DEPOSITO CAUZIONALE ASFALTATURA STRADA COMUNALE		RE 2016	40060	0				2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLI CAUZIONALI		40060/00000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI			Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	11.853,50	0,00	11.853,50	11.853,50	11.853,50	11.853,50

Num. Anno ges.	Data	I	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	D's Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.		Art.	N.ro	Tipologia	Data									
714- 2017	27-10-17		DGR N. 1804 DEL 03.10.2013, "BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI" AI SENSI DEGLI ARTT	CO	0	40070	0	950	DT	26-10-17	2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
758- 2017	05-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RT CIRCO SU GAZZET Beneficiario : 120808 - VIVENDA SRL	CO	0	40070	0	1042	DT	29-11-17	2017	472,67	0,00	0,00	472,67	472,67	472,67	472,67
842- 2017	29-12-17		LIQUIDAZIONE COMPETENZE RILEVATORI INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2017	CO	0	40070	0	1159	DT	29-12-17	2017	802,16	0,00	0,00	802,16	802,16	802,16	802,16
862- 2017	29-12-17		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017 - RITENUTE SINDACALI	CO	0	40070	0				2017	26,38	0,00	0,00	26,38	26,38	26,38	26,38
867- 2017	29-12-17		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017 - FONDO PENSIONE PERSEO	CO	0	40070	0				2017	103,55	0,00	0,00	103,55	103,55	103,55	103,55
868- 2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2017	CO	0	40070	0				2017	420,22	0,00	0,00	420,22	420,22	420,22	420,22
869- 2017	29-12-17		IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE	CO	0	40070	0				2017	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
888- 2017	29-12-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI E PERSEO MESE DI DICEMBRE 2017	CO	0	40070	0				2017	1.025,43	0,00	0,00	1.025,43	1.025,43	1.025,43	1.025,43
894- 2017	29-12-17		VERSAMENTO QUOTE FONDO PERSEO MESE DI NOVEMBRE 2017	CO	0	40070	0				2017	103,55	0,00	0,00	103,55	103,55	103,55	103,55
895- 2017	29-12-17		VERSAMENTO QUOTE SINDACALI + FONDO PERSEO MESE DI NOVEMBRE 2017	CO	0	40070	0				2017	420,22	0,00	0,00	420,22	420,22	420,22	420,22
900- 2017	29-12-17		GETTONI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CO	0	40070	0				2017	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
901- 2017	29-12-17		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017 - SINDACATI + PERSEO	CO	0	40070	0				2017	497,39	0,00	0,00	497,39	497,39	497,39	497,39
902- 2017	29-12-17		COMITATO GEMELLAGGI - RESTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO	CO	0	40070	0				2017	663,20	0,00	0,00	663,20	663,20	663,20	663,20
903- 2017	29-12-17		ACCORDINI MADDALENA - GETTONI DI PRESENZA (mandato/reversale)	CO	0	40070	0				2017	30,55	0,00	0,00	30,55	30,55	30,55	30,55
904- 2017	29-12-17		MASCANZONI PIERINA - RIMBORSO TARI (VEDI MAND. 1358/2016) (mandato/reversale)	CO	0	40070	0				2017	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
905- 2017	29-12-17		QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO APPARTAMENTI EX-PRETURA RIOLFI TIZIANA (EURO 65,50) VIDOVIC SLOVENKA (EURO 96,26)	CO	0	40070	0				2017	161,76	0,00	0,00	161,76	161,76	161,76	161,76
906- 2017	29-12-17		ICSS - RISCOSSIONE COATTIVA MENSE SCOLASTICHE	CO	0	40070	0				2017	245,45	0,00	0,00	245,45	245,45	245,45	245,45
907- 2017	29-12-17		ICSS - RIMBORSO INDENNITA' INFORTUNIO (ALESSIO MARIA)	CO	0	40070	0				2017	675,60	0,00	0,00	675,60	675,60	675,60	675,60

Num. Anno ass.	Data	T.	I.M.P.E.G.N.O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Ga Liquidare	Ds Pagate	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
908- 2017	29-12-17			FARMACIA S MARTINO - CONTRIBUTO FARMACIE RURALI	CO 0	40070	0				2017	247,91	0,00	247,91	247,91		247,91
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
909- 2017	29-12-17			SPESE RELATIVE A SINISTRO DEL 07/05/2016 SIG.RA AZZETTI SANDRA	CO 0	40070	0				2017	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
910- 2017	29-12-17			SPESE RELATIVE SINISTRO DEL 09/06/2017	CO 0	40070	0				2017	57,63	0,00	57,63	57,63	57,63	57,63
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
911- 2017	29-12-17			RIMBORSO IVA FATTURA APB CAR SERVICE	CO 0	40070	0				2017	89,19	0,00	89,19	89,19	89,19	89,19
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
912- 2017	29-12-17			RIMBORSO SPESE MENSA ANNO 2017	CO 0	40070	0				2017	274,75	0,00	274,75	274,75	274,75	274,75
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
914- 2017	31-12-17			QUOTA SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017	CO 0	40070	0				2017	1.618,65	0,00	1.618,65	1.618,65	1.618,65	1.618,65
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1104- 2001	01-01-15	SF		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI X RIPRISTINI STRADALI	RE 2001	40070	0				2017	335,70	0,00	335,70	335,70	335,70	335,70
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1114- 2001	01-01-15	SF		QUOTA VERBALI CARABINIERI NAS	RE 2001	40070	0				2017	58,10	0,00	58,10	58,10	58,10	58,10
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1195- 2002	15-05-03	SF		REST DEPOSITI X RIPRISTINI STRADALI - LADEL GAIGA AGRINI BEGHINI LONARDI ZULIANI AMBROSI VENTURINI CARR MEGHI	RE 2002	40070	0				2017	1.921,83	0,00	1.921,83	1.921,83	1.921,83	1.921,83
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
725- 2003	28-05-03			L.R. 8/86 ART 3 CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ANNO 2002	RE 2003	40070	0	85	DS	21-05-03	2017	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1967- 2003	19-03-04	SF		REST SOMMA VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO X RIPRISTINI STRADALI - LONARDI GIOVANNI	RE 2003	40070	0				2017	847,84	0,00	847,84	847,84	847,84	847,84
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1979- 2003	26-03-04	SF		RIVERSAMENTO SOMME RECUPERATE CAUSA NEW - TIME	RE 2003	40070	0				2017	2.856,64	0,00	2.856,64	2.856,64	2.856,64	2.856,64
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
799- 2004	24-05-04			CONTRIBUTO ECONOMICO PER FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE BADANTI - 3 ^a TRANCHE 2003	RE 2004	40070	0	92	DS	03-05-04	2017	406,00	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1759- 2004	16-05-05	SF		VERSAMENTO SPESA CAUSA NEW TIME - QUOTA VERONESI G.	RE 2004	40070	0				2017	2.873,05	0,00	2.873,05	2.873,05	2.873,05	2.873,05
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1760- 2004	16-05-05	SF		SALDO COMPET. ARCH. MONTESOR - SIST. ESTERNA ICSS - RECUPERO RIVERS SOMMA NON RISCOSSA DALL'INTERESSATO	RE 2004	40070	0				2017	3.966,38	0,00	3.966,38	3.966,38	3.966,38	3.966,38
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1770- 2004	16-05-05	SF		RIVERS SOMME DA PARTE TESORIERE X QUOTE DOVUTE AD UTENTI DIVERSI (VEDI ELENCO)	RE 2004	40070	0				2017	186,97	0,00	186,97	186,97	186,97	186,97
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1771- 2004	16-05-05	SF		RESTITUZIONE CAUZIONI X RIPRISTINI STRADALI (VEDI ELENCO)	RE 2004	40070	0				2017	572,65	0,00	572,65	572,65	572,65	572,65
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data								
1774-2004	16-05-05	SF	RESTITUZIONE SOMMA INTROITATA A TITOLO DI SANZIONE AMMVA BENINI S.SNC	RE 2004	40070	0					2017	145,95	0,00	145,95	145,95	145,95	145,95	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1709-2005	31-12-05	SF	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2005	RE 2005	40070	0					2017	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1710-2005	31-12-05	SF	SPESA RIPARAZIONE CUPOLINO VANO ASCENSORE C/O ICSS	RE 2005	40070	0					2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1714-2005	31-12-05	SF	RIMBORSO CAUZIONE X RIPRISTINI STRADALI - ELIMMOBILIARE SRL	RE 2005	40070	0					2017	192,23	0,00	192,23	192,23	192,23	192,23	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1151-2007	27-09-07		SPESA LAVORI DI SCAVO X ALLACCIAMENTO IDRAULICO	RE 2007	40070	0	150	DI	13-09-07		2017	529,20	0,00	529,20	529,20	529,20	529,20	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1531-2007	31-12-07	SF	SINISTRO DEL 14.12.2006 - DITTA AUTOGERMA SPA	RE 2007	40070	0					2017	178,63	0,00	178,63	178,63	178,63	178,63	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1620-2007	31-12-07	SF	RIMBORSO SPESA X VERIFICA CONTATORI	RE 2007	40070	0					2017	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
109-2008	05-02-08		SPESA X UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2008 -	RE 2008	40070	0	13	DR	19-06-08		2017	73,57	0,00	73,57	73,57	73,57	73,57	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1557-2008	31-12-08	SF	RIMBORSO SOMMA	RE 2008	40070	0					2017	77,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1431-2009	30-12-09	SF	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE - QUOTA A CARICO COMUNE LAZISE	RE 2009	40070	0					2017	2.407,89	0,00	2.407,89	2.407,89	2.407,89	2.407,89	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
116-2010	12-02-10		SPESA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO CON OPERATORE A TERRA C/O VILLAGGIO STELLA GENNAIO - NOVEMBRE 2010	RE 2010	40070	0	15	DE	11-02-10		2017	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1231-2010	17-12-10	SF	QUOTA SPESA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO CON OPERATORE A TERRA C/O VILLAGGIO STELLA DICEMBRE 2010 - PROVVISORIO	RE 2010	40070	0					2017	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1380-2010	31-12-10	SF	RIVERSAMENTO QUOTE INFORTUNI ICSS ANNO 2010	RE 2010	40070	0					2017	5.818,29	0,00	5.818,29	5.818,29	5.818,29	5.818,29	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1381-2010	31-12-10	SF	SPESA RIPRISTINO CED A SEGUITO SBALZI DI TENSIONE ELETTRICA 01.09.2008	RE 2010	40070	0					2017	2.742,00	0,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1156-2011	22-11-11		RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN + COOP SOC.SPAZIO APERTO ECC.	RE 2011	40070	0	131	DS	17-11-11		2017	166,52	0,00	166,52	166,52	166,52	166,52	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1402-2011	31-12-11		SINISTRO 11.05.2011 - PASINI ANNA	RE 2011	40070	0	16	DV	31-12-11		2017	217,79	0,00	217,79	217,79	217,79	217,79	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
1405-2011	31-12-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X RIPRISTINI - TOMMASI COSTRUZIONI SRL	RE 2011	40070	0					2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				

Num. Anno	Data	I. M. P. E. G. M. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
1410- 2011	31-12-11	SF	QUOTA SPESA PULIZIA VILLAGGIO STELLA GENNAIO 2012	RE 2011	40070	0				2017	131,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
88- 2012	24-02-12		SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO CON OPERATORE A TERRA QUARTIERE "VILLAGGIO STELLA"	RE 2012	40070	0	10	DE	23-02-12	2017	441,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1205- 2012	07-11-12		SPESA INSERIMENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI S.M. -	RE 2012	40070	0	127	DA	23-11-12	2017	485,32	0,00	485,32	485,32	485,32	485,32
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1474- 2012	31-12-12	SF	LIQUIDAZIONE SPESA PASTI - QUOTA A CARICO DIPENDENTI ANNO 2012	RE 2012	40070	0				2017	1.140,26	0,00	1.140,26	1.140,26	1.140,26	1.140,26
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1475- 2012	31-12-12	SF	DANNI SINISTRO DE STEFANO G.	RE 2012	40070	0				2017	46,10	0,00	46,10	46,10	46,10	46,10
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1478- 2012	31-12-12		DANNO SINISTRO SONA MARA	RE 2012	40070	0	11	DV	31-10-14	2017	241,28	0,00	241,28	241,28	241,28	241,28
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1485- 2012	31-12-12	SF	CAUZIONE ALLACCIAMENTO VIA VERDI - ACCORDINI EMILIA	RE 2012	40070	0				2017	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1486- 2012	31-12-12	SF	CAUZIONE APERTURA PASSO CARRAIO - SPINELLI GIULIANA	RE 2012	40070	0				2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1494- 2012	31-12-12	SF	QUOTA INDENNITA DI CARICA POLO OSVALDO - RIVERSAMENTO	RE 2012	40070	0				2017	67,32	0,00	67,32	67,32	67,32	67,32
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1571- 2013	31-12-13	SF	QUOTA TARES DA RIVERSARE ALLO STATO IN QUANTO VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE	RE 2013	40070	0				2017	440,40	0,00	440,40	440,40	440,40	440,40
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1580- 2013	31-12-13		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA POLIZZE ICSS	RE 2013	40070	0	8	DI	04-02-13	2017	652,97	0,00	652,97	652,97	652,97	652,97
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
420- 2014	17-04-14		QUOTA ANTICIPO RIMBORSO SPESE INTERVENTI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RE 2014	40070	0	39	DI	26-03-14	2017	115,73	0,00	115,73	115,73	115,73	115,73
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1610- 2014	31-12-14	SF	POSA RETE GAS METANO - URBANIZZAZIONE VIA CATINACCIO -(CANALE P)	RE 2014	40070	0				2017	6.608,24	0,00	6.608,24	6.608,24	6.608,24	6.608,24
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1616- 2014	31-12-14	SF	RIMBORSI MALATTIE DIPENDENTI ANNO 2014	RE 2014	40070	0				2017	1.354,53	0,00	1.354,53	1.354,53	1.354,53	1.354,53
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1617- 2014	31-12-14	SF	SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - QUOTA A CARICO UTENTI	RE 2014	40070	0				2017	941,70	0,00	941,70	941,70	941,70	941,70
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
377- 2015	09-04-15		AFFID. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO CON OPERATORE NEL VILLAGGIO STELLA - CONSORZIO DI BACINO VR2	RE 2015	40070	0	9	DE	30-03-15	2017	148,15	0,00	148,15	148,15	148,15	148,15
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
508- 2015	19-05-15		ABBONAMENTI 2015 - RESTITUZIONE SOMME RELATIVE A SERVIZI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	RE 2015	40070	0	36	DM	18-05-15	2017	4.986,60	0,00	4.986,60	3.181,00	3.181,00	3.181,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00
1033- 2015	16-07-15		RETTE CONSUMATE C/O COMUNITA' L'ANCORA DI CEREAL L.M. -	RE 2015	40070	0	79	DA	28-07-15	2017	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00
										2018	0,00	0,00	0,00			0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			0,00

Num-Anno ass.	Data	I.M.P.E.G.N.O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1199- 2015	27-08-15		SPESE LEGALI SINISTRO ECOCENTRO DEL 22.08.2014	RE 2015	40070	0	141	DI	11-08-15	2017	15,20	0,00	15,20	15,20	15,20	15,20
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1200- 2015	27-08-15		CONTRIBUTO BANCO POPOLARE	RE 2015	40070	0	145	DI	11-08-15	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1577- 2015	15-12-15		LIQUIDAZIONE COMPENSI STATI DIPENDENTI PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE	RE 2015	40070	0	28	DD	30-11-15	2017	165,36	0,00	165,36	165,36	165,36	165,36
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1586- 2015	23-12-15		SPESE RIPARAZIONE CALDAIA C/O CONDOMINIO EX PRETURA	RE 2015	40070	0	226	DI	02-12-15	2017	536,00	0,00	536,00	536,00	536,00	536,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1598- 2015	24-12-15		ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO VIA SAUSTO	RE 2015	40070	0	228	DI	10-12-15	2017	41,94	0,00	41,94	41,94	41,94	41,94
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1613- 2015	23-12-15	SF	ERRATO VERSAMENTO PRO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA MANUTENZIONE AREE VERDI (COOP. LA FONTE)	RE 2015	40070	0				2017	697,44	0,00	697,44	697,44	697,44	697,44
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2038- 2015	31-12-15	SF	RIVERSAMENTO QUOTA BOLLO FURGONE ICSS ANTICIPATO AZALEA	RE 2015	40070	0				2017	383,44	0,00	383,44	383,44	383,44	383,44
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2039- 2015	31-12-15	SF	SOMMA RIVERSATA EQUITALIA	RE 2015	40070	0				2017	181,41	0,00	181,41	181,41	181,41	181,41
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2041- 2015	31-12-15	SF	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI (GETTONIERE)	RE 2015	40070	0				2017	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2045- 2015	31-12-15	SF	RESTIT. DOPPIO VERSAMENTO PER CANONE CONCESSION. PUBBLICITA' CONSORZIO AGRARIO NORD-EST	RE 2015	40070	0				2017	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2046- 2015	31-12-15	SF	VERSAMENTO QUOTA CESSIONE 50 STIPENDIO ANNO 2015 (QUOTA GIA' VERSATA)	RE 2015	40070	0				2017	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2047- 2015	31-12-15	SF	RIMBORSO QUOTA CESSIONE STIPENDIO FANTIN ANNO 2015	RE 2015	40070	0				2017	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2049- 2015	31-12-15	SF	SPESE MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015	RE 2015	40070	0				2017	1.352,02	0,00	1.352,02	1.352,02	1.352,02	1.352,02
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2050- 2015	31-12-15	SF	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE	RE 2015	40070	0				2017	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
134- 2016	10-03-16		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E	RE 2016	40070	0	10	DT	24-02-16	2017	459,71	0,00	459,71	18,20	18,20	18,20
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
430- 2016	03-08-16		AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA SIG.RA G.I.	RE 2016	40070	0	495	DT	14-07-16	2017	680,75	0,00	680,75	680,75	680,75	680,75
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
523- 2016	14-09-16		LIQUIDAZIONE ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO IN LEGNO VIA SAUSTO.	RE 2016	40070	0	627	DT	05-09-16	2017	115,75	0,00	115,75	115,75	115,75	115,75
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
896- 2016	31-12-16		SINISTRO DEL 27.02.2016 - SIG. POZZATO SIMONE	RE 2016	40070	0				2017	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I.M.P.E.G.N.O.			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Verificazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num. Anno	Ass.	Data	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo							
899-2016	31-12-16		QUOTA SPESE CONDOMINIALI A CARICO DI GABURRO G.	RE 2016	40070	0			2017 2018 2019	2.472,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.472,32 0,00 0,00	2.472,32	2.472,32	2.472,32
903-2016	31-12-16		VERSAMENTO SPEDE DI REGISTRAZIONE ALLOGGIO EX-PRETURA S.P.	RE 2016	40070	0			2017 2018 2019	65,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,50 0,00 0,00	65,50	65,50	65,50
905-2016	31-12-16		RIMBORSO INDENNITA' DI INFORTUNIO DIPENDENTE ICSS	RE 2016	40070	0			2017 2018 2019	313,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313,28 0,00 0,00	313,28	313,28	313,28
906-2016	31-12-16		VERSAMENTO CONGUAGLIO RITENUTE ANNO 2016 (VEDI CAP. 60050)	RE 2016	40070	0			2017 2018 2019	1.879,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.879,66 0,00 0,00	1.879,66	1.879,66	1.879,66
TOTALE CAPITOLO 40070/00000 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI															
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui											
				2017	121.709,28	119.155,39	0,00		2017	119.818,39	514,63	120.333,02	102.926,48	102.926,48	102.926,48
				2018	250.000,00	250.000,00	159.012,54		2018	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				2019	262.500,00	270.375,00	276.375,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850-2017	29-12-17		VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017	CO 0	40071	0			2017 2018 2019	38.887,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.887,89 0,00 0,00	38.887,89	38.887,89	38.887,89
821-2016	30-12-16		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2016 (CONGUAGLIO) VEDI REV. N. 1368 DI EURO 39,60 + REV. 2255 DI EURO 8,80 + REV. 2295 DI EURO 8,80 (DA ELIMINARE NEL 2017)	RE 2016	40071	0			2017 2018 2019	48,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,40 0,00 0,00	48,40	48,40	48,40
822-2016	30-12-16		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2016 (CONGUAGLIO) da eliminare vedi n.a.	RE 2016	40071	0			2017 2018 2019	125,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125,95 0,00 0,00	125,95	125,95	125,95
TOTALE CAPITOLO 40071/00000 - VERSAMENTO PER IVA LEGGE 23.12.2014, N. 190 (SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALI)															
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui											
				2017	32.839,28	76.787,26	0,00		2017	39.062,24	0,00	39.062,24	39.062,24	39.062,24	39.062,24
				2018	880.000,00	880.000,00	217.138,48		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	840.000,00	865.200,00	865.200,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824-2016	30-12-16		RITENUTE IVA SU ATTIVITA' ICSS (SPLIT PAYMENT) ANNO 2016	RE 2016	40072	0			2017 2018 2019	4.823,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.823,54 0,00 0,00	4.823,54	4.823,54	4.823,54
TOTALE CAPITOLO 40072/00000 - VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO SU ATTIVITA' ICSS (SPLIT PAYMENT)															
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui											
				2017	126.854,28	4.823,54	0,00		2017	4.823,54	0,00	4.823,54	4.823,54	4.823,54	4.823,54
				2018	500.000,00	500.000,00	310.839,42		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	525.000,00	540.750,00	540.750,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825-2016	30-12-16		VERSAMENTO IVA PER REVERSE CHARGE ART. 17 TER DPR 633/72 ATTIVITA' ICSS 2016	RE 2016	40074	0			2017 2018 2019	1.882,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.882,32 0,00 0,00	1.882,32	1.882,32	1.882,32
TOTALE CAPITOLO 40074/00000 - VERSAMENTO IVA PER REVERSE CHARGE ART. 17 - TER DPR 633/72 - ATTIVITA' ICSS															
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui											
				2017	24.060,79	1.882,32	0,00		2017	1.882,32	0,00	1.882,32	1.882,32	1.882,32	1.882,32
				2018	200.000,00	200.000,00	161.142,22		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	210.000,00	216.300,00	216.300,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE															
									2017	8.866.543,72	-120.203,74	8.746.339,98	4.819.961,80	4.819.961,80	4.819.961,80
									2018	67.435,39	381.378,71	448.814,10			
									2019	8.305,08	0,00	8.305,08			