



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato E

ORIGINALE

Deliberazione n. 75
del 24-04-2019

**Verbale di deliberazione della
GIUNTA COMUNALE**

**O G G E T T O : RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CALCOLO
DEL FPV AL 01/01/2019.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

		Presente/Assente
Accordini Giorgio	Sindaco	Presente
Salzani Mariafrancesca	Vice Sindaco	Presente
Carradori Mauro	Assessore	Assente
Degani Fabiola	Assessore	Assente
Lonardi Mario Simone	Assessore	Presente

Presenti **3** Assenti **2**

Partecipa alla riunione il **SEGRETARIO COMUNALE Scarpari dr. Emilio**.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sindaco **Accordini dr. Giorgio** – in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 81 del 16-04-2019 ad oggetto "*RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CALCOLO DEL FPV AL 01/01/2019.*", che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente:

del Responsabile del SETTORE RAGIONERIA - ECONOMATO - Ugolini rag. Marta
del Responsabile dell'AREA CONTABILE- Ugolini rag. Marta

Ritenuta che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si ritengono recepite nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione, acquisito agli atti con nota prot. com.le 9755 del 23/04/2019 ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale;

ed inoltre, posto che trattasi di variazioni necessarie a garantire la regolare predisposizione del rendiconto 2018 entro i termini previsti dalla normativa vigente, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 81 del 16-04-2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CALCOLO DEL FPV AL 01/01/2019.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'articolo 228, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni"*;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, come modificato dal D.lgs. 126 del 10 agosto 2014, a mente del quale "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionati e".

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo pluriennale vincolato, nonché la loro eventuale eliminazione;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VISTA la determinazione R.G. N. 335 del 19.04.2019 emessa dal Settore Polizia Locale, con la quale si dà atto della chiusura del servizio di polizia locale gestito in convenzione tra i Comuni di San Pietro in Cariano, Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane e Pescantina per ciò che attiene alla gestione unitaria del ciclo delle contravvenzioni al Codice della Strada e viene definito il trasferimento dei proventi, incassati e non, ai Comuni aderenti alla convenzione stessa;

DATO ATTO che in esecuzione al provvedimento suddetto, sono stati cancellati i Residui Attivi e Passivi dei vari Comuni aderenti alla convenzione, in quanto i ruoli per il recupero delle somme ancora non incassate saranno emessi, ognuno per la propria competenza, direttamente dai Comuni stessi;

RILEVATO che:

- il settore dei LL. PP., ha formalmente proceduto alla definizione ed aggiornamento del cronoprogramma delle opere pubbliche riferite alle spese di investimento attivate;
- la legge di bilancio 2018, al comma 466, ha stabilito che a partire dal 2018, ai fini del pareggio di bilancio, nel calcolo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente;

DATO ATTO che, con le operazioni in argomento vengono rideterminati i fondi pluriennali vincolati al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati. Tale operazione, come risulta dal prospetto sotto indicato, evidenzia un fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio 2019 pari ad euro 156.275,95 per la parte corrente ed euro 1.093.074,27 per la parte in conto capitale ed euro 119.000,00 da iscrivere in parte capitale per l'anno 2020;

DATO ATTO di procedere alle variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 al fine di consentire l'iscrizione corretta del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui. Le suddette variazioni sono contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e come indicato dal D.lgs. 118/2011 art. 3 comma 4;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs. 118/2011;

RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, alla dichiarazione della immediata eseguibilità in quanto trattasi di variazioni necessarie a garantire la regolare predisposizione del rendiconto 2018 entro i termini previsti dalla normativa vigente;

PROPONE

1. di approvare le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 relativi al consuntivo 2018, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (Allegati A1), A2) e A3) per i residui relativi agli anni precedenti;
2. di riaccertare i residui attivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun capitolo di entrata, dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B1) , per formarne parte integrante e sostanziale, ed ammontanti complessivamente ad Euro 5.875.646,33 di cui



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- Euro 2.894.911,26 derivanti dalla gestione di competenza ed Euro 2.980.735,07 derivanti dalla gestione dei residui;
3. di riaccertare i residui passivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun capitolo di spesa, dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B2) , per formarne parte integrante e sostanziale, ed ammontanti complessivamente ad Euro 4.643.253,00 di cui Euro 3.591.053,27 derivanti dalla gestione di competenza ed Euro 1.052.199,73 derivanti dalla gestione dei residui;
 4. di dare atto che l'operazione di riaccertamento confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2018;
 5. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2018 di competenza, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2019, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2019, come risultano dai prospetti allegati sotto la lettera C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 6. di ridefinire il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2019 di cui in narrativa;
 7. di determinare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2018, nei seguenti importi:
 - Euro 156.275,95 spesa corrente;
 - Euro 1.093.074,27 spesa in conto capitale;
 8. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018 attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;
 9. di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere Comunale.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Deliberazione n. 75 del 24-04-2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CALCOLO DEL FPV AL 01/01/2019.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

Il Sindaco
Accordini dr. Giorgio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Scarpari dr. Emilio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Proponente:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Allegato alla proposta di Deliberazione
n° 81 del 16-04-2019**

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E
CALCOLO DEL FPV AL 01/01/2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/2000

*Sulla proposta di deliberazione su citata esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica **Favorevole***, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

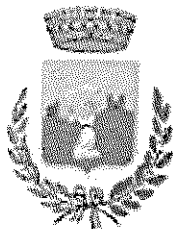
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-04-2019

Il Responsabile del servizio

Ugolini rag. Marta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Proponente:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Allegato alla proposta di Deliberazione
n° 81 del 16-04-2019**

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E
CALCOLO DEL FPV AL 01/01/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

a norma del T.U.E.L. 267/2000

*Sulla proposta di deliberazione su citata esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile **Favorevole***;*

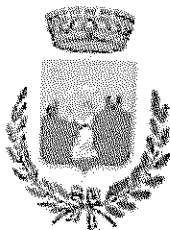
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-04-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Ugolini rag. Marta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 75 del 24-04-2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CALCOLO DEL
FPV AL 01/01/2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa a partire dal giorno **24-04-2019** all'Albo Pretorio on-line per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'Albo Pretorio on-line **722**

San Pietro in Cariano, li 24-04-2019

L' INCARICATO
Tabarelli dr. Fabrizio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del
d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 75 del 24-04-2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CALCOLO DEL
FPV AL 01/01/2019.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** in data **04-05-2019** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Cariano, li 06/05/2019

L' INCARICATO
Tabarelli dr. Fabrizio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del
d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018

TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
10030 / 0 1.01.01.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-13.958,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10031 / 0 1.01.01.16	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.189,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10060 / 0 1.01.01.98	INTROITI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI IMPOSTE COMUNALI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-106.889,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10121 / 0 1.01.01.99	T.A.R.E.S.	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-231,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10123 / 0 1.01.01.81	IUC - TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-876,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20113 / 0 2.01.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 47 L.R. 11/2004 - NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20158 / 0 2.01.01.03	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (VEDI CAP. 11733/S)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-991,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30010 / 0 3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-64,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30040 / 0 3.02.03.01	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ECC...	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-10.184,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30050 / 0 3.02.02.01	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-237.887,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30051 / 0 3.02.02.01	PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI CDS ECC. SERVIZIO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE (ENTE CAPOFILA) - VEDI CAPITULO SPESA 10674	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-604.123,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30061 / 0 3.01.02.01	PROVENTI DA CORRISPETTIVI RILASCIO AUTORIZZAZIONI MEZZI PUBBLICITARI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-16.149,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30070 / 0 3.01.02.01	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-11.282,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30207 / 0 3.01.02.01	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.916,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018

TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie Fpv
30214 / 0 3.01.03.01	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE CORRUBBIO X CHIOSCO SERRA - ARRETRATI	2018	0,00	0,00	-31.465,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30216 / 0 3.01.02.01	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TIA (VEDI CAP. 11455/S)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30217 / 0 3.01.02.01	TIA SUPPLEMENTI E TARIFFA GIORNALIERA	2018	0,00	0,00	-17.824,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30228 / 0 3.05.99.99	INTROITI DERIVANTI DA GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	2018	0,00	0,00	-328,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30230 / 0 3.05.99.99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2018	0,00	0,00	-379,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30231 / 0 3.05.02.04	INTROITI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI E SPESE PER LITI CONTENZIOSI DIVERSI	2018	0,00	0,00	-157.573,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30235 / 0 3.05.99.99	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA VERDE/RAMAGLIA	2018	0,00	0,00	-788,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30252 / 0 3.05.02.03	INTROITI DA INCENTIVAZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2018	0,00	0,00	-2.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30320 / 0 3.01.02.01	QUOTE DI ISCRIZIONE CENTRO APERTO TUTTO L'ANNO	2018	0,00	0,00	-2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30321 / 0 3.01.02.01	QUOTE DI ISCRIZIONE CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI	2018	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30373 / 0 3.01.03.01	C.O.S.A.P.	2018	0,00	0,00	-2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30383 / 0 3.05.99.99	QUOTA PARTE SPESA A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE	2018	0,00	0,00	-13.737,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60040 / 0 9.01.02.01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	2018	0,00	0,00	-16.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60041 / 0 9.01.03.01	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	2018	0,00	0,00	-23.974,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018

TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
60050 / 0 9.01.02.99	CESSIONE DI STIPENDIO	2018	0,00	0,00	-5.909,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60070 / 0 9.01.99.99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	2018	0,00	0,00	-32.322,29	0,00	58,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60071 / 0 9.01.01.02	RITENUTA PER IVA LEGGE 23.12.2014 N. 190 (SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALI)	2018	0,00	0,00	-414,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2018	0,00	0,00	-1.320.950,44	0,00	10.258,28	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo		Nessuna suddivisione -1.310.592,16		Fondi vincolati 0,00		Fondi investimenti 0,00		Fondi accantonati 0,00	

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità perenzione	Insussistenza	Proscrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
10010 / 0 01.01-1.03.02.02	SPESA DI RAPPRESENTANZA	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10020 / 0 01.01-1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-842,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10050 / 0 01.01-1.03.02.02	SPESA PER GEMELLAGGI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-40,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10131 / 0 01.10-1.02.01.01	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI ART. 5 DPR 330/90	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7,910,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10141 / 0 01.02-1.03.02.02	INTERVENTI SUL PERSONALE DIPENDENTE LEGGE 626	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-802,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10190 / 0 01.03-1.03.01.02	SPESA DIVERSE D'UFFICIO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3,430,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10200 / 0 01.05-1.03.02.13	SPESA DI MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-130,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10201 / 0 01.05-1.03.02.05	SPESA MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI - SPESE FISSE - ECC.	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10203 / 0 01.11-1.03.02.13	SPESA DI MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI - PULIZIA ECC.	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-586,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10260 / 0 01.02-1.03.01.02	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER UFFICI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2,996,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10272 / 0 01.10-1.03.02.99	SPESA SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-157,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10310 / 0 01.03-1.03.01.01	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1,217,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10320 / 0 01.08-1.03.01.02	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-117,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10350 / 0 01.06-1.03.01.02	SPESA PER GARE DI APPALTO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-265,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
10360 / 0 01.10-1.04.01.02	QUOTA SPESA PER LOCALI ADIBITI A SEDE CIRCO SCRIZIONALE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-945,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10391 / 0 01.10-1.02.01.01	I.R.A.P. - PERSONALE AMMINISTRATIVO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.495,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10400 / 0 01.02-1.03.02.10	SPESA LEGALI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10430 / 0 01.05-1.03.01.02	SPESA DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-300,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10510 / 0 01.06-1.03.01.02	SPESA PER VESTIARIO PERSONALE TECNICO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-348,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10631 / 0 01.06-1.03.02.10	SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI LEGALI E TECNICI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10635 / 0 01.06-1.03.02.10	SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI X STUDI PROGETTAZIONI, CONSULENZE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-205,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10636 / 0 01.06-1.03.02.11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RILIEVI ED ACCERTAMENTI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10642 / 0 01.10-1.02.01.01	I.R.A.P. PERSONALE TECNICO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.390,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10646 / 0 01.03-1.03.02.11	SPESA PER INCARICHI VARI UFFICI AMMINISTRATIVI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-19.422,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10670 / 0 01.07-1.03.01.02	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-607,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10676 / 0 01.07-1.03.01.02	SPESA STAMPATI CANCELLERIA ECC. X UFFICI DEMOGRAFICI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10632 / 0 01.03-1.02.01.99	VERSAMENTO PER IVA REVERSE CHARGE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.505,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10674 / 0 03.01-1.04.01.02	QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONI A VARI COMUNI CONVENZIONATI (ENTE CAPOFILA) - VEDI CAPITOLO ENTRATA 30051	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-855.954,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
10675 / 0 03.01-1.03.01.02	SPESA VARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-624,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10676 / 0 03.01-1.03.02.99	SPESA PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-831,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10680 / 0 03.01-1.03.01.02	SPESA PER IL VESTIARIO VIGILI URBANI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.061,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10681 / 0 03.01-1.03.01.02	SPESA ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURA VARIA PER ATTUAZIONE CONVENZIONE VIGILI (VEDI CAP. 20092 ENTRATA - CONTRIBUTO REGIONALE)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-17.496,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10684 / 0 03.01-1.03.01.04	SPESA ACQUISTO MEZZI E APPARECCHIATURE FINALIZZATE AL CONTROLLO DEL TERRITORIO (VEDI QUOTA CAP. 20155 ENTRATA)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-30,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10688 / 0 03.01-1.03.02.99	SPESA SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMM.VO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10720 / 0 04.01-1.03.01.02	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-588,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10790 / 0 04.02-1.03.01.02	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10850 / 0 04.02-1.03.01.02	SPESA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-183,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10930 / 0 04.06-1.03.02.14	SPESA MENSE SCOLASTICHE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.228,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10950 / 0 04.06-1.04.01.02	SPESA PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-267,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10960 / 0 04.06-1.04.02.05	INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.258,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10961 / 0 04.06-1.04.01.02	RIMBORSO PER I LIBRI DI TESTO AD ALTRI COMUNI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.892,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10982 / 0 04.06-1.03.02.99	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.376,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insisistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
10983 / 0 04.06-1.04.01.02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESE UTENZE VARIE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.968,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11010 / 0 05.02-1.03.01.02	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-105,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11090 / 0 05.02-1.04.03.99	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI ED AUSILIO AL VOLONTARIATO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11091 / 0 05.02-1.04.03.99	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11110 / 0 06.01-1.03.01.02	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-48,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11180 / 0 07.01-1.04.03.99	INTERVENTI PROMOZIONALI E TURISTICI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11250 / 0 10.05-1.03.01.02	SPESE PER LA TORONOMASTICA STRADALE, NUMERAZIONE CIVICA SEGNALETICA, ECC.	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11280 / 0 10.05-1.03.02.09	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3.647,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11430 / 0 09.03-1.03.02.99	SPESE PER LO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEGLI RSU	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11440 / 0 09.03-1.03.02.99	SPESE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEGLI RSU	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-26.583,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11450 / 0 09.03-1.04.03.99	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: ACQUISTI VARI, CONTRIBUTI ENTI CONVENZIONATI, INIZIATIVE PER IL COMPOSTAGGIO, ECC.	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.528,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11452 / 0 09.03-1.04.03.99	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-904,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11510 / 0 12.01-1.03.01.02	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-14.065,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11513 / 0 12.01-1.03.01.02	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - SETTORE INTERVENTI DIRETTI -	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-219,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adegumento entrate	Esigibilità	Altro + economia FPV
11514 / 0 12.01-1.03.02.99	SPESA SERVIZIO EDUCATIVO E DI GESTIONE SEZIONE MEDI ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.854,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11528 / 0 12.01-1.02.01.01	I.R.A.P. SERVIZIO ASILO NIDO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-19.633,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11600 / 0 12.05-1.03.02.99	SPESE VARIE PER INTERVENTI SOCIALI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.177,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11637 / 0 12.05-1.03.02.99	INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11639 / 0 12.05-1.03.02.99	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI A FAMIGLIE CON GRAVE DISAGIO ECONOMICO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-35.534,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11640 / 0 12.05-1.03.02.99	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-201,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11674 / 0 12.05-1.03.02.99	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. 10032E)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11733 / 0 12.05-1.04.02.05	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (VEDI CAP. 20156E)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-991,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11811 / 0 12.09-1.03.02.99	SPESA X SERVIZIO NECROSCOPICO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11820 / 0 12.09-1.03.01.02	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-121,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11850 / 0 01.08-1.04.03.99	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-501,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20081 / 0 01.05-2.02.01.09	COSTRUZIONE EDIFICIO AD USO SERVIZI DIVERSI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-887,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20130 / 0 01.11-2.02.01.09	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO (L.R. 44/87)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20160 / 0 01.11-2.02.01.09	SPESE DI MANUTENZIONE INCREMENTATIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ART. 49 - COMMA 7 - LEGGE 449/97)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.715,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Inesistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
20193 / 0 04.02-2.05.99.99	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORRUBIO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-58.505,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20269 / 0 10.05-2.05.99.99	RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA CAMPER	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-745,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20274 / 0 10.05-2.05.99.99	INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA VIABILITA'	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-566,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20308 / 0 10.05-2.02.01.09	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CICLO-PEDONALE TRA VILLA AMISTA' E MORO FREONI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20312 / 0 08.01-2.02.01.10	SPESE VARIE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "ITINERARI DELLA FEDE IN VALPOLICELLA"	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3.892,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40040 / 0 99.01-7.01.02.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-35.081,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40042 / 0 99.01-7.01.01.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.059,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40050 / 0 99.01-7.01.99.99	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI STIPENDIO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-813,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40060 / 0 99.01-7.02.04.01	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.807,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40070 / 0 99.01-7.02.01.02	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-36.918,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40071 / 0 99.01-7.01.01.02	VERSAMENTO PER IVA LEGGE 23.12.2014, N. 190 (SPLIT PAYMENT- ATTIVITA' ISTITUZIONALI)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-174,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE		2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.246.875,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo		Nessuna suddivisione		Fondi vincolati		Fondi investimenti		Fondi accantonati	
		-1.246.875,12		0,00		0,00		0,00	

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

A3

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
10530 / 0 01.06-1.03.02.11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC. - LL.PP.	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.465,91 0,00 0,00
10681 / 0 03.01-1.03.01.02	SPESA ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURA VARIA PER ATTUAZIONE CONVENZIONE VIGILI (VEDI CAP. 20092) ENTRATA - CONTRIBUTO (REGIONALE)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-22.624,19 0,00 0,00
20184 / 0 04.02-2.05.99.99	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI PEDEMONTE	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.132,13 0,00 0,00
20351 / 0 12.01-2.02.01.09	SISTEMAZIONE ASILO NIDO	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-15.875,57 0,00 0,00
TOTALE GENERALE		2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-45.097,80 0,00 0,00
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo			Nessuna suddivisione -45.097,80	Fondi vincolati 0,00	Fondi investimenti 0,00	Fondi accantonati 0,00			

BA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

**ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI**

al 31-12-2018

ACCERTAMENTO									
Num./Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO		
				Gestione	Capit	Art	N.ro	Tip	Data
8a-2018	18-05-18		INTRONTO IMU ANNO 2018	CO	0	10022	0		
TOTALE CAPITULO 10032200000 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA									
100-2018	22-10-18		IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 SEMESTRE 2018	CO	0	10023	0		
TOTALE CAPITULO 10023100000 - IMPOSTA DI SOGGIORNO									
25-2018	06-02-18		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	CO	0	10030	0		
28-2012	31-12-12		X IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2012	RE	2016	10030	0		
FPV USC									
TOTALE CAPITULO 10030100000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'									
4-2018	12-03-18		QUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018	CO	0	10031	0		
6-2013	17-05-13	IO	PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2013	RE	2013	10031	0		
4-2014	03-04-14	IO	PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2014	RE	2014	10031	0		
TOTALE CAPITULO 10031000000 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF									
130-2002	01-01-02		RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 1999-2000 E 2001	RE	2002	10060	0		
175-2000	27-09-00		TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SUPPLETIVO ANNI ARRETRATI	RE	2000	10060	0		
175-2007	08-08-07		TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2000/2001/2006/2009	RE	2007	10060	0		
130-2008	30-06-08		RUOLO COATTIVO N. 2008/4561 - RECUPERO TARIFFA RIFIUTI ANNI 2003/2007	RE	2008	10060	0		
227-2008	11-11-08		RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2003 - 2008	RE	2008	10060	0		
155-2009	28-08-09		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARIFFA RIFIUTI - SOGGIORNO D'IRPEF DEL 03.02.2011	RE	2009	10060	0		
57-2010	16-03-10		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARIFFA RIFIUTI X RECUPERO ANNI PRECEDENTI	RE	2010	10060	0		
228-2011	21-12-11		PROVVEDIMENTI X VERIFICA CESPITI SOGGETTI ALLA IVA	RE	2011	10060	0		

Num. Anno ass.		Data	T.	ACCERTAMENTO			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Asset	Variazioni	Importo Attivo Asset	Dr. Incassare	Disponibilità
				Descrizione	Sezione	Capitolo	Art.	N.ro	Libro	Data								
Totale dei SUB collegati all'9-compartimento 170																		
TOTALE DELL'ACCERTAMENTO 170																		
236-2012	31-12-12			EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI FABBRICATI		RE 2012	10070	0	28 DT 31-12-12		2018	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00	0,00	55.948,00	
195-2013	31-12-13			AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI AREE FABBRICABILI ANNO 2011		RE 2013	10070	0	39 DT 31-12-13		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205-2013	31-12-13			NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI FABBRICATI		RE 2013	10070	0	41 DT 31-12-13		2018	63.172,32	0,00	0,00	63.172,32	0,00	63.172,32	
302-2015	31-12-15			EMISSIONE A NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012 E 2013		RE 2015	10070	0	35 DT 31-12-15		2018	12.824,11	0,00	0,00	12.824,11	0,00	12.702,99	
53-2016	22-08-16			EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012-2013-2014-2015-2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA		RE 2016	10070	0	568 DT 22-08-16		2018	15.594,38	0,00	0,00	15.594,38	0,00	15.594,38	
137-2017	27-07-17			AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016		RE 2017	10070	0			2018	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	
185-2017	17-08-17			EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012, 2013, 2014, 2015 E 2016 E AVVISI DI ACCERTAMENTI		RE 2017	10070	0	906 DT 17-08-17		2018	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	
166-2017	17-08-17			EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012, 2013, 2014, 2015 E 2016 E AVVISI DI ACCERTAMENTI		RE 2017	10070	0	606 DT 17-08-17		2018	115.016,86	0,00	0,00	115.016,86	0,00	107.353,20	
237-2017	20-12-17			EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU FABBRICATI ANNI 2013-2014-2015-2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA		RE 2017	10070	0	1147 DT 20-12-17		2018	77.572,31	0,00	0,00	77.572,31	0,00	57.768,83	
TOTALE CAPITOLATO 1007000000 - INTROITI DERIVANTI DA LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI IMU E TASI																		
119-2016	07-10-16			RUOLO N. 2181/2003 TARSU		RE 2016	10120	0		da Accertare	2018	12.206,70	0,00	0,00	12.206,70	0,00	11.854,45	
117-2016	07-10-16			RUOLO N. 3854/2004 TARSU		RE 2016	10120	0			2018	16.061,86	0,00	0,00	16.061,86	0,00	15.027,30	
TOTALE CAPITOLATO 1012000000 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI																		
124-2013	28-07-13			PROVENTI TARES ANNO 2013 - 80% DEL TRIBUTO COMPLESSIVO		RE 2013	10121	0	20 DT 08-07-15		2018	28.559,56	0,00	0,00	28.559,56	0,00	27.881,76	
TOTALE CAPITOLATO 1012000000 - T.A.R.E.S.																		
126-2018	20-06-18			BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) RUOLO PRINCIPALE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA		CO 0	10123	0	495 DT 20-06-18		2018	1.183.941,06	0,00	0,00	1.183.941,06	0,00	321.203,03	
118-2014	03-06-14			ACCONTO TARI ANNO 2014		RE 2014	10123	0	13 DT 05-06-15		2018	40.214,47	0,00	0,00	40.214,47	0,00	35.628,82	
225-2015	07-06-15			BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2015		RE 2015	10123	0	21 DT 13-07-16		2018	95.452,85	0,00	0,00	95.452,85	0,00	50.325,73	

ACCERTAMENTO															
Num.-Anno ass.	Data	T.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importe Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data						
01-2016	15-06-16		BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) SUPPLEMENTO A RECUPERO ANNI 2014/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	RE 2016	10123	0	429 DT 15-06-16		2016	8.775,69	0,00	8.775,69	6.775,69	6.775,69	6.775,69
231-2016	31-12-16		RUOLO SUPPLEMENTO TARI ANNO 2016	RE 2016	10123	0			2016	19.930,01	0,00	19.930,01	10.830,01	12.737,16	12.737,16
124-2017	14-08-17		BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) RUOLO PRINCIPALE ANNO 2017 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	RE 2017	10123	0	530 DT 14-08-17		2016	266.799,22	0,00	266.799,22	266.799,22	113.739,08	113.739,08
131-2017	15-08-17		BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) SUPPLEMENTO A RECUPERO ANNI 2014/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	RE 2017	10123	0	532 DT 15-08-17		2018	20.892,34	0,00	20.892,34	20.892,34	3.042,97	3.042,97
317-2017	31-12-17		RUOLO SUPPLEMENTO TARI ANNI 2015-2016 E 2017	RE 2017	10123	0			2018	23.013,00	0,00	23.013,00	23.013,00	18.762,23	18.762,23
TOTALE CAPITULO 1012300000 - IUC - TARI (TASSA SUI RIFIUTI)															
102-2018	10-08-18		PROVENTI TARI - ANNO 2018	CO 0	10124	0			2018	188.647,20	188.736,53	378.383,73	378.383,73	3.444,58	3.444,58
TOTALE CAPITULO 1012400000 - IUC - TARI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)															
230-2018	18-12-18		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CO	CO 0	20087	0	672 DT 12-12-18		2018	7.775,00	0,00	7.775,00	7.775,00	7.775,00	7.775,00
TOTALE CAPITULO 2008700000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITA' (VEDI CAP. 1189HS)															
282-2018	31-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE X PROTEZIONE CIVILE	CO 0	20094	0			2018	7.110,99	0,00	7.110,99	7.110,99	7.110,99	7.110,99
TOTALE CAPITULO 2009400000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE															
224-2016	31-12-16		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SCORCI VERDI	RE 2016	20095	0			2016	18.620,22	0,00	18.620,22	18.620,22	7.451,69	7.451,69
TOTALE CAPITULO 2009500000 - CONTRIBUTO REGIONALE VENETO PER PROGETTO SCORCI VERDI															
182-2018	24-09-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO OPEN	CO 0	20119	0			2018	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	4.375,00	4.375,00
TOTALE CAPITULO 2011900000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO OPEN IL FUTURO DELLA SOSTENIBILITA'															
225-2018	31-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA	RE 2018	20125	0			2018	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
TOTALE CAPITULO 2012500000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DGR 1684 DEL 21.10.2016 (VEDI CAPITULO 11321S)															

ACCERTAMENTO			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale		Da Incassare	Disponibilità
Num. Anno ass.	Data	Y	Descrizione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipi	Data				Accert.	Accert.		
				20 250.00	20 250.00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2018	0,00										
				2019	0,00										
				2020	0,00										
11-2018	25-01-18		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	CO 0	20158	0		49 DT 24-01-18	2018	3.108,91	0,00	3.108,91	0,00	3.108,91	3.108,91
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
15-2018	30-01-18		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DEL BENEFICIO E ACCERTAMENTO DENTRATA.	CO 0	20158	0		74 DT 28-01-18	2018	12.043,00	-3.730,25	8.312,25	0,00	8.312,25	8.312,25
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
16-2018	30-01-18		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA SIG.RA X.X.	CO 0	20158	0		75 DT 29-01-18	2018	126,88	0,00	126,88	0,00	126,88	126,88
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
17-2018	30-01-18		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA SIG.RA X.X.	CO 0	20158	0		77 DT 29-01-18	2018	175,76	0,00	175,76	0,00	175,76	175,76
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-2018	30-01-18		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA SIG.RA X.X.	CO 0	20158	0		78 DT 29-01-18	2018	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
104-2018	30-05-18		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	CO 0	20158	0		424 DT 28-05-18	2018	175,76	0,00	175,76	0,00	175,76	175,76
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
105-2018	05-09-18		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	CO 0	20158	0		422 DT 28-05-18	2018	126,88	0,00	126,88	0,00	126,88	126,88
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
145-2018	17-07-18		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI X.X. RESIDENTE	CO 0	20158	0		558 DT 13-07-18	2018	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
155-2018	13-08-18		HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSILI	CO 0	20158	0			2018	126,88	0,00	126,88	0,00	126,88	126,88
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
215-2018	30-11-18		CONTRIBUTO HOME CARE PREMIUM 2017	CO 0	20158	0			2018	175,76	0,00	175,76	0,00	175,76	175,76
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
221-2018	18-12-18		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	CO 0	20158	0		987 DT 12-12-18	2018	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
225-2018	18-12-18		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	CO 0	20158	0		988 DT 12-12-18	2018	49,01	0,00	49,01	0,00	49,01	49,01
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
235-2018	19-12-18		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	CO 0	20158	0		970 DT 12-12-18	2018	126,88	0,00	126,88	0,00	126,88	126,88
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
161-2017	31-07-17		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAV	RE 2017	20158	0		588 DT 31-07-17	2018	4.410,00	-389,18	3.425,84	0,00	3.425,84	3.425,84
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
238-2017	30-10-17		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	RE 2017	20158	0		940 DT 24-10-17	2018	1.074,76	-1,24	1.074,76	0,00	1.074,76	1.074,76
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
233-2017	09-11-17		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	RE 2017	20158	0		987 DT 08-11-17	2018	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
234-2017	09-11-17		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	RE 2017	20158	0		988 DT 08-11-17	2018	873,98	0,00	873,98	0,00	873,98	873,98
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
238-2017	22-11-17		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	RE 2017	20158	0		1010 DT 21-11-17	2018	161,80	0,00	161,80	0,00	161,80	161,80
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
239-2017	22-11-17		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	RE 2017	20158	0		1011 DT 21-11-17	2018	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00		

Num. Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO		VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accant.	Verificaz.	Importo Attuale	Da Incassare	Disponibilita'
			Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
241-2017	23-11-17		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI AUSILI	RE 2017	20150	0	1012 DT 23-11-17				2018	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00		1.782,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
242-2017	05-12-17		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - MESE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SI	RE 2017	20150	0	1044 DT 30-11-17				2018	245,00	-7,00	238,00	238,00	238,00	238,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO CAP. 117395																	
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare				2018	28.785,58	-4.722,15	24.063,43	24.063,43	22.320,92	22.320,92
			Residui								2019	0,00	0,00	0,00			
			2018	16.375,75	25.000,00	10.624,25	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2019	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00										
			2020	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00										
9-2018	24-01-18		PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI STRUTTORIA E DAI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE PRATICHE SUAP	CO 0	30011	0					2018	11.230,00	0,00	11.230,00	11.230,00	175,00	175,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 3001100000 - DIRITTI DI STRUTTORIA E DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE																	
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare				2018	11.230,00	0,00	11.230,00	11.230,00	175,00	175,00
			Residui								2019	0,00	0,00	0,00			
			2018	400,00	75,00	325,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2019	9.000,00	9.450,00	0,00	0,00										
			2020	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00										
50-2018	14-03-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA DIRITTI RILASCIATO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE E CARTE D'IDENTITA' CARTAGEE	CO 0	30030	0	215 DT 12-03-18				2018	9.088,32	0,00	9.088,32	9.088,32	608,14	608,14
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 3003000000 - DIRITTI PER RILASCI CARTE DI IDENTITA'																	
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare				2018	9.088,32	0,00	9.088,32	9.088,32	608,14	608,14
			Residui								2019	0,00	0,00	0,00			
			2018	709,72	239,70	470,02	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2019	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00										
			2020	7.576,51	7.576,51	0,00	0,00										
81-2018	10-05-18		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ECC... - ANNO 2018	CO 0	30040	0					2018	5.458,02	2.354,86	7.812,71	7.812,71	2.826,66	2.826,66
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
280-2018	31-12-18		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE X VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI (SALDO ANNO 2014 VEDI ACC. 118/14 E 307/17)	CO 0	30040	0					2018	2.299,87	0,00	2.299,87	2.299,87	2.299,87	2.299,87
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
118-2014	01-09-14		PROVENTI SANZIONI AMMIVE X VIOLAZIONE REGOLAMENTI ECC.	RE 2015	30040	0					2018	880,33	0,00	880,33	880,33	880,33	880,33
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
355-2016	31-12-16		PROVENTI SANZIONI AMMIVE X VIOLAZIONE REGOLAMENTI ECC. - ANNO 2016	RE 2016	30040	0					2018	6.847,34	-3.275,33	1.572,01	1.572,01	1.572,01	1.572,01
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
97-2016	02-09-16		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ECC... - ANNO 2016	RE 2016	30040	0					2018	9.354,55	-1.418,23	7.936,32	7.936,32	7.936,32	7.936,32
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
82-2017	16-04-17		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ECC... - ANNO 2017	RE 2017	30040	0					2018	5.128,95	-2.234,28	2.894,67	2.894,67	2.894,67	2.894,67
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
307-2017	31-12-17		CONGUAGLIO PROVENTI SANZIONI EXTRA CAS ANNO 2014 (VEDI ACC. N. 118/2014)	RE 2017	30040	0					2018	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 3004000000 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE ECC.																	
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare				2018	30.138,89	-8.581,16	21.557,74	21.557,74	18.295,05	18.295,05
			Residui								2019	0,00	0,00	0,00			
			2018	23.649,85	30.000,00	6.350,15	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2019	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00										
			2020	31.589,01	31.589,01	0,00	0,00										
53-2018	10-05-18		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNO 2018	CO 0	30050	0					2018	82.283,57	32.117,38	114.401,13	114.401,13	48.680,28	48.680,28
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
281-2018	31-12-18		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE X VIOLAZIONE NORME IN MATERIA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2017 (vedi acc. 81/2017)	CO 0	30050	0					2018	13.289,86	0,00	13.289,86	13.289,86	13.289,86	13.289,86
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
248-2013	31-12-13		PROVENTI SANZIONI X VIOLAZIONE NORME IN MATERIA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2013	RE 2013	30050	0					2018	30.747,33	-28.548,13	2.201,20	2.201,20	50,27	50,27
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
269-2014	31-12-14		PROVENTI SANZIONI AMMIVE CODICE DELLA STRADA	RE 2014	30050	0					2018	47.328,54	-8.734,40	38.594,14	38.594,14	38.594,14	38.594,14
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno sez.	Data	ACCERTAMENTO		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ALTO		Anno	Importo Ascert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
		T.	Descrizione	Gestione	Capit.	N.ro	Tip.						
224-2016	11-12-18		TRASPORTI SCOLASTICI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - 2 SEMESTRE 2018.	CO	0	30000	0	2018	17.000,00	-1.200,00	15.800,00	12.516,76	12.516,76
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
214-2016	11-03-15		PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - 1 SEMESTRE 2015	RE	2015	30000	0	2018	1.800,08	0,00	1.800,08	1.729,28	1.729,28
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
62-2014	07-07-14	IO	PROVENTI SERVIZIO TRASPOSTO ALUNNI ANNO 2014	RE	2015	30000	0	2018	870,30	0,00	870,30	609,71	609,71
FFV USC								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
316-2015	23-12-15		PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - 2 SEMESTRE 2015	RE	2015	30050	0	2018	883,48	0,00	883,48	863,69	863,69
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
210-2016	19-04-18		TRASPORTI SCOLASTICI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - 1 SEMESTRE 2016.	RE	2016	30080	0	2018	1.910,35	0,00	1.910,35	1.281,50	1.281,50
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
140-2016	22-11-16		TRASPORTI SCOLASTICI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - 2 SEMESTRE 2016.	RE	2016	30080	0	2018	1.728,30	0,00	1.728,30	1.156,45	1.156,45
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
110-2017	16-02-17		PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI - 1 SEMESTRE 2017	RE	2017	30080	0	2018	3.044,45	0,00	3.044,45	1.470,56	1.470,56
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
243-2017	05-12-17		TRASPORTI SCOLASTICI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - 2 SEMESTRE 2017.	RE	2017	30080	0	2018	12.088,76	0,00	12.088,76	1.123,00	1.123,00
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO 3000000000 - PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI													
								2018	68.387,80	-7.643,75	62.744,05	0,00	25.606,97
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
10-2018	25-01-18		ASILO NIDO SAN FLORIANO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ANNO 2018.	CO	0	30110	0	2018	60.000,00	15.067,25	75.067,25	5.405,25	5.405,25
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO 3011000000 - RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO													
								2018	60.000,00	15.067,25	75.067,25	5.405,25	5.405,25
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
238-2016	28-12-18		ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI METALLI ANNO 2018.	CO	0	30130	0	2018	17.211,74	0,00	17.211,74	8.594,05	8.594,05
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
216-2018	31-12-18		PROVENTI RECUPERO CARTA PLATICA ECO. (VEDI PIANO FINANZIARIO 2018)	CO	0	30130	0	2018	94.936,09	0,00	94.936,09	94.936,09	94.936,09
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
98-2007	07-05-07		RUOLO COATTIVO - RECUPERO RACCOLTA CARTONI ANNO 2004	RE	2007	30130	0	2018	2.551,15	0,00	2.551,15	2.551,15	2.551,15
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO 3013000000 - PROVENTI PER RECUPERO CARTA E PLASTICA													
								2018	114.798,08	0,00	114.798,08	108.191,49	108.191,49
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
184-2005	05-10-05		QUOTA RUOLO COATTIVO SAGRE E MANIFESTAZIONI ANNI 2004 E 2005	RE	2006	30140	0	2018	262,89	0,00	262,89	262,89	262,89
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
177-2004	09-11-04		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO NIMI. 2004/008314	RE	2016	30140	0	2018	10.713,04	0,00	10.713,04	10.132,18	10.132,18
FFV USC								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO 3014000000 - PROVENTI DA ACCORDO COMUNALE													
								2018	10.975,93	0,00	10.975,93	10.395,05	10.395,05
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		
334-2007	31-12-07	IO	PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO DI CONSUMI ACQUA E DEPURAZIONE DAL 2004	RE	2007	30141	0	2018	72.177,30	0,00	72.177,30	68.805,09	68.805,09
								2019	0,00	0,00	0,00		
								2020	0,00	0,00	0,00		

Num. Anno ass.	Data	Y	ACCERTAMENTO			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
			Descrizione	Capitolo	Art.	Capitolo	Art.	Art.	N.ro	Tipologia	Data						
TOTALE CAPITOLO 3014100000 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNI ARRETRATI 1999 - 1999																	
				Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato			da Accertare			2018	72.177,30	0,00	72.177,30	0,00	69.809,09
				2018	0,00	72.177,30	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-2019	25-01-19		MENSE SCOLASTICHE E PRESCOLASTICHE - 1 SEMESTRE 2018.	CO	0	30190	0	50 DT 24-01-18				2018	220.000,00	-32.088,87	187.911,13	19.545,40	18.545,40
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-2018	11-12-18		MENSE SCOLASTICHE E PRESCOLASTICHE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - 2 SEMESTRE 2018.	CO	0	30190	0	980 DT 11-12-18				2018	155.000,00	-16.928,84	138.071,16	108.725,18	108.725,18
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-2016	17-03-15		PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PRESCOLASTICA - 1 SEMESTRE 2016	RE	2015	30180	0	16 DA 26-02-15				2016	11.815,52	0,00	11.815,52	10.340,43	10.340,43
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-2014	10-03-14	IO	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICHE ANNO 2014	RE	2015	30190	0					2016	20.190,28	0,00	20.190,28	19.718,30	19.718,30
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																	
27-2014	31-12-14	IO	RECUPERO PROVENTI MENSA SCOLASTICHE ANNI ARRETRATI (NOTA PROT.23449/2014)	RE	2015	30180	0					2016	18.837,20	0,00	18.837,20	14.710,44	14.710,44
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																	
31-2015	23-12-15		PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PRESCOLASTICA - 2 SEMESTRE 2015	RE	2015	30180	0	143 DA 04-12-15				2016	5.016,03	0,00	5.016,03	4.548,84	4.548,84
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-2018	18-04-18		MENSE SCOLASTICHE E PRESCOLASTICHE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - 1 SEMESTRE 2016.	RE	2016	30180	0	164 DT 22-03-16				2018	10.082,03	0,00	10.082,03	8.362,76	8.362,76
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2016	22-11-16		MENSE SCOLASTICHE E PRESCOLASTICHE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - 2 SEMESTRE 2016.	RE	2016	30180	0	918 DT 22-11-16				2016	5.603,39	0,00	5.603,39	4.262,58	4.262,58
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-2017	15-02-17		PROVENTI MENSA SCOLASTICHE E PRESCOLASTICHE - 1 SEMESTRE 2017	RE	2017	30190	0	7 DA 31-01-17				2018	18.051,58	0,00	18.051,58	8.290,71	8.290,71
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-2017	05-08-17		MENSE SCOLASTICHE E PRESCOLASTICHE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - 2 SEMESTRE 2017.	RE	2017	30190	0	723 DT 25-08-17				2018	115.694,10	0,00	115.694,10	5.701,82	5.701,82
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3019000000 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICHE																	
				Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato			da Accertare			2018	574.041,13	-82.818,71	522.222,42	200.203,25	200.203,25
				2018	399.480,20	204.561,13	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	396.000,39	160.500,39	60.016,71	60.016,71	60.016,71			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	398.000,01	398.000,01	410.970,02	410.970,02	410.970,02			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237-2018	27-12-18		ACCERTAMENTO BOMBE PER RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE PER CONTO DELL'IPAB VERONESI DR. GERMANO	CO	0	30203	0	1042 DT 27-12-18				2018	15.088,45	0,00	15.088,45	15.088,45	15.088,45
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-2015	31-12-15	IO	RECUPERO SPESE VARIE EFFETTUATE PER CI/CS ANNO 2015	RE	2015	30203	0					2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123-2016	26-10-16		RECUPERO SPESE VARIE EFFETTUATE PER CONTO I.C.S.S. - ANNO 2016	RE	2016	30203	0					2018	17.888,11	0,00	17.888,11	17.888,11	17.888,11
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288-2017	31-12-17		RECUPERO SPESE VARIE EFFETTUATE PER CI/CS ANNO 2017	RE	2017	30203	0					2018	17.888,11	0,00	17.888,11	17.888,11	17.888,11
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3020300000 - RECUPERO SPESE VARIE EFFETTUATE PER CI/CS																	
				Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato			da Accertare			2018	64.082,67	0,00	64.082,67	64.082,67	64.082,67
				2018	20.693,11	20.693,11	5.129,26	5.129,26	5.129,26			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	20.821,71	20.821,71	20.821,71	20.821,71	20.821,71			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	20.821,71	20.821,71	20.821,71	20.821,71	20.821,71			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-2018	25-05-18		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA PERIODO 01/01/2018	CO	0	30205	0	401 DT 25-05-18				2019	18.000,00	0,00	18.000,00	10.715,25	10.715,25
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-2015	22-04-15		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI VARI COMUNI ALLA GESTIONE UFFICIO UNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALPOLICELLA.	RE	2015	30205	0	17 DS 22-05-15				2016	2.448,25	0,00	2.448,25	2.448,25	2.448,25
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95-2012	04-08-12		QUOTE PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT ANNO 2012	RE	2015	30205	0	88 DS 14-11-12				2016	2.283,40	0,00	2.283,40	2.283,40	2.283,40
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																	

ACCERTAMENTO																
Num. Anno Ess.	Pag.	T.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
				Categoria	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
100- 2014	21-08-14		QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE IAT ANNO 2014	RE 2015	30205	0	46 DS	29-08-14	2018	2.448,25	0,00	2.448,25	2.448,25	2.448,25		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84- 2016	04-08-16		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI VARI COMUNI ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO UNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALPOLICELLA ANNO 2016	RE 2016	30205	0	9 DS	14-04-16	2018	4.022,59	0,00	4.022,59	4.022,59	4.022,59		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76- 2017	12-04-17		SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO "VALPOLICELLA" ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO D	RE 2017	30205	0	355 DT	11-04-17	2018	9.020,44	0,00	9.020,44	9.020,44	9.020,44		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO 30205/00008 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI VARI COMUNI ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO UNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALPOLICELLA (VEDI CAP. 11/01016)																
									2018	38.202,83	0,00	38.202,83	38.202,83	38.202,83		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165- 2018	07-08-18		Servizio assistenza domiciliare anni 2016 - Accertamento di entrata.	CO 0	30207	0			2018	25.000,00	-7.252,84	17.747,16	17.747,16	17.747,16		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231- 2018	19-12-18		FORNITURA PASTI S.A.D. - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	CO 9	30207	0	901 DT	19-12-18	2018	1.599,80	170,25	1.748,85	1.748,85	1.748,85		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20- 2017	16-02-17		PROVENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2017 -	RE 2017	30207	0	9 DA	31-01-17	2018	16.416,27	-2.910,31	13.505,96	13.505,96	13.505,96		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO 30207/00008 - COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE																
									2018	42.987,67	-9.990,40	32.997,27	32.997,27	32.997,27		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
158- 2004	28-11-04		APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2004	RE 2004	30209	0	30 DT	28-11-04	2018	15.983,10	0,00	15.983,10	15.983,10	15.983,10		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
131- 2005	27-07-05		RUOLO ORDINARIO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2005	RE 2005	30209	0	26 DT	30-12-05	2018	13.917,37	0,00	13.917,37	13.917,37	13.917,37		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
245- 2005	31-12-05		RUOLO ORDINARIO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ANNI 2004 E 2005	RE 2005	30209	0	1 DT	24-02-06	2018	38,70	0,00	38,70	38,70	38,70		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150- 2006	08-08-06		RUOLO ORDINARIO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2006 - SGRAVIO DITRIB 20 DEL 31-12-2012	RE 2006	30209	0	25 DT	31-12-07	2018	16.145,93	0,00	16.145,93	16.145,93	16.145,93		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
174- 2007	08-08-07		RUOLO ORDINARIO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2007 - SGRAVIO DITRIB 1 DEL 03-02-2011	RE 2007	30209	0	29 DT	31-12-12	2018	14.872,84	0,00	14.872,84	14.872,84	14.872,84		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
197- 2008	23-09-08		RUOLO ORDINARIO ANNO 2008 - SGRAVIO DITRIB 29 DEL 31-12-2012	RE 2008	30209	0	29 DT	30-12-09	2018	31.143,05	0,00	31.143,05	31.143,05	31.143,05		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
199- 2008	23-09-08		RUOLO SUPPLEMENTIVO ANNO 2008	RE 2008	30209	0	23 DT	12-11-09	2018	765,89	0,00	765,89	765,89	765,89		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
164- 2009	28-08-09		RUOLO ORDINARIO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2009 - SGRAVIO DITRIB 1 DEL 03-02-2011	RE 2009	30209	0	29 DT	31-12-12	2018	22.637,77	0,00	22.637,77	22.637,77	22.637,77		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
181- 2009	20-10-09		RUOLO SUPPLEMENTIVO ANNO 2008 - TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI - COMPETENZA ANNI 2004-2008	RE 2009	30209	0	21 DT	05-10-09	2018	672,19	0,00	672,19	672,19	672,19		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
177- 2010	27-09-10		RUOLO ORDINARIO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010	RE 2010	30209	0	29 DT	31-12-12	2018	31.087,39	0,00	31.087,39	31.087,39	31.087,39		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205- 2010	14-12-10		TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO SUPPLEMENTIVO ANNO 2010 FORNITURA N. 02003/04 11 2010	RE 2010	30209	0	29 DT	05-12-10	2018	845,04	0,00	845,04	845,04	845,04		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
233- 2011	31-12-11		TUA RUOLO SUPPLEMENTIVO ANNO 2011	RE 2011	30209	0	34 DT	28-12-11	2018	34.627,22	0,00	34.627,22	34.627,22	34.627,22		
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Num. Anno ass.	Data	T	Descrizione	ACCERTAMENTO			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
				Imputazione	Capit.	Art.	Libro	N.ro	Libro	Data								
150-2018	01-08-18		PROVENTI TARI E COSAP MERCATO SETTIMANALE ANNO 2018	CO	0	30217	0						2018	115,24	814,00	814,00	814,00	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
234-2012	31-12-12	IG	FATTURAZIONE SUPPLEMENTO TIA RECUPERO ANNI 2011 E PRECEDENTI	RE	2015	30217	0						2018	7.444,17	0,00	7.444,17	47,43	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
FPV USC																		
1	07-08-15	IO	PUNTO COATTIVO RECUPERO TARIFFA RIFIUTI RUOLO SUPPLEMENTO ANNO 2012	RE	2015	30217	0	25	14.07.15				2018	7.398,74	0,00	7.398,74	7.398,74	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
													2018	7.398,74	0,00	7.398,74	7.398,74	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
													2018	7.444,17	0,00	7.444,17	7.444,17	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
312-2017	31-12-17		PROVENTI TARI E COSAP MERCATO SETTIMANALE ANNO 2017	RE	2017	30217	0						2018	17.182,00	0,00	17.182,00	15.174,10	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 30217/00000 - TIA SUPPLEMENTI E TARIFFA GIORNALIERA																		
													2018	24.741,41	814,00	25.555,41	23.432,27	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
247-2018	31-12-18		RECUPERO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2018 (ISS)	CO	0	30223	0						2018	58.123,98	0,00	58.123,98	58.123,98	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
289-2017	28-12-17		VERSAMENTO RIENUTA IVA ATTIVITA' COMMERCIALE (ISS MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017)	RE	2017	30223	0						2018	39.285,74	0,00	39.285,74	39.285,74	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 30223/00000 - RIENUTA PER IVA LEGGE 23.12.2014 N. 190 (SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI)																		
													2018	97.409,72	0,00	97.409,72	97.409,72	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
300-2017	28-12-17		VERSAMENTO RIENUTA IVA REVERSE CHARGE (ISS MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017)	RE	2017	30224	0						2018	8.494,80	0,00	8.494,80	8.494,80	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 30224/00000 - RITENUTE PER IVA REVERSE CHARGE																		
													2018	8.494,80	0,00	8.494,80	8.494,80	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
278-2018	31-12-18		INTROITI DERIVANTI DA INDENNITA' DI CARICA AMM. RI DICEMBRE 2018 (PAGATO NEL 2019)	CO	0	30228	0						2018	170,00	0,00	170,00	170,00	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 30228/00000 - INTROITI DERIVANTI DA GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI																		
													2018	170,00	0,00	170,00	170,00	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
1-2018	24-01-18		DIRITTI DI SEGRETERIA - ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE	CO	0	30230	0						2018	64.590,63	0,00	64.590,63	6.590,00	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
2-2018	24-01-18		DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO C.D.U.	CO	0	30230	0						2018	3.268,00	0,00	3.268,00	50,00	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
3-2018	24-01-18		DIRITTI DI SEGRETERIA - ISTRUTTORIE RILASCIO AGIBILITA'	CO	0	30230	0						2018	3.308,00	0,00	3.308,00	50,00	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
4-2018	24-01-18		DIRITTI DI SEGRETERIA - ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI	CO	0	30230	0						2018	18.015,00	0,00	18.015,00	250,00	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
57-2018	29-03-18		SPESA DISTRUTTORIA PASSI CARPAI	CO	0	30230	0						2018	95,76	0,00	95,76	35,58	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		
58-2018	29-03-18		PRELIEVO CAMPIONI VINO	CO	0	30230	0						2018	184,62	0,00	184,62	10,33	
													2019	0,00	0,00	0,00		
													2020	0,00	0,00	0,00		

N.Ord. Anno ass.	Data	L. T.	ACERTAMENTO			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTIVITA'			Anno	Importo Ascert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
			Descrizione	Capitolo	Art.	CO	0	30230	N.Ord.	Tipologia	Dat.						
52- 2018	13-04-18		ACERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLE SOMME DA RISCOGLIERE NEL 2018 PER L'UTILIZZO DI LOCALI DESTINATI	CO	0	30230	0	30230	0	283 DT 06-04-18		2018	700,00	0,00	700,00	350,00	350,00
60- 2018	09-05-18		ACERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI ICSS	CO	0	30230	0	30230	0	341 DT 06-05-18		2018	367,03	0,00	367,03	367,03	367,03
62- 2018	10-05-18		SPESA DI NOTIFICA PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ECC... - ANNO 2018	CO	0	30230	0	30230	0			2018	313,15	0,00	313,15	9,00	9,00
64- 2018	10-05-18		SPESA DI NOTIFICA PER VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNO 2018	CO	0	30230	0	30230	0			2018	11.083,08	0,00	11.083,08	2.132,78	2.132,78
136- 2018	06-07-18		PROVENTI DERIVANTI DA INTRUITI AREA CAMPER	CO	0	30230	0	30230	0			2018	200,00	0,00	200,00	4,00	4,00
140- 2018	12-07-18		VERBAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI BUSSOLENGO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE	CO	0	30230	0	30230	0	65 DT 06-07-18		2018	331,16	0,00	331,16	331,16	331,16
144- 2018	16-07-18		RIMBORSO 22 COSTO PASTI MENSA FRUITI DAI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO CON L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI DAL 01.01.18 AL 31.05.18	CO	0	30230	0	30230	0	61 DT 25-06-18		2018	288,77	0,00	288,77	288,77	288,77
218- 2018	06-12-18		ACERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI ICSS	CO	0	30230	0	30230	0	937 DT 06-12-18		2018	378,59	0,00	378,59	378,59	378,59
367- 2015	31-12-15		SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI P.A. E M.G. - FREQUENTISTI P.OVERETTE CASA NAZARETH GENNAIO/GIUGNO 2015	RE	2015	30230	0	30230	0	135 DA 28-12-15		2018	766,00	0,00	766,00	766,00	766,00
9- 2016	17-02-16		SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI P.A. E M.G. - FREQUENTISTI P.OVERETTE CASA NAZARETH DI PONTON - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	RE	2016	30230	0	30230	0	58 DT 28-02-16		2018	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
64- 2017	10-04-17		TERREMOTO CENTRO ITALIA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.	RE	2017	30230	0	30230	0	62 DT 30-04-17		2018	251,48	0,00	251,48	251,48	251,48
68- 2017	10-04-17		ACERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA OPERATORI U.L.S.S. 22	RE	2017	30230	0	30230	0	48 DT 20-04-17		2018	156,06	0,00	156,06	156,06	156,06
215- 2017	29-09-17		ACERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI ICSS	RE	2017	30230	0	30230	0	803 DT 29-09-17		2018	214,20	0,00	214,20	214,20	214,20
236- 2017	16-11-17		RIMBORSO SPESE LEGALI PER PRATICA AVV.SARTORI - ZANTEDESCHI GIOVANNI	RE	2017	30230	0	30230	0			2018	3.611,32	0,00	3.611,32	651,22	651,22
288- 2017	29-12-17		RIMBORSO SPESA MENSA OPERATORI ICSS MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2017	RE	2017	30230	0	30230	0	105 DT 29-12-17		2018	309,21	0,00	309,21	309,21	309,21
TOTALE CAPITOLO 30230/01000 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI																	
			Residui	22.556,53	11.556,91	11.556,91	0,00	0,00	da Accertare			2018	107.825,89	0,00	107.825,89	14.329,41	14.329,41
			2018	90.000,00	109.832,19	109.832,19	-12.126,14	-12.126,14				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	94.500,02	94.500,02	94.500,02	94.500,02	94.500,02				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	97.339,94	97.339,94	97.339,94	97.339,94	97.339,94				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211- 2018	07-11-18		SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE E RAMAGLIE PORTA A PORTA (BIDONE)	CO	0	30235	0	30235	0			2018	57.114,65	0,00	57.114,65	47.157,16	47.157,16
142- 2018	17-11-18		ACERTAMENTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE (BIDONE) ANNO 2018	RE	2018	30235	0	30235	0			2018	2.402,65	0,00	2.402,65	1.705,15	1.705,15
230- 2017	31-10-17		SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE/TRANAGLIE PORTA A PORTA (BIDONE) ANNO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	RE	2017	30235	0	30235	0	959 DT 30-10-17		2018	45.839,24	0,00	45.839,24	1.471,06	1.471,06
TOTALE CAPITOLO 30230/00000 - PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA VERDE/RAMAGLIE																	
			Residui	49.131,99	49.131,99	49.131,99	0,00	0,00	da Accertare			2018	105.455,54	0,00	105.455,54	50.334,27	50.334,27
			2018	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	81.216,06	81.216,06	81.216,06	81.216,06	81.216,06				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	55.051,45	55.051,45	55.051,45	55.051,45	55.051,45				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Anno ord.	Data	T.	ACCERTAMENTO			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Ascert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
			Descrizione	Capitolo	Art.	Capitolo	Art.	Art.	N.ro	Tip.	Data						
283-2018	31-12-18		PROVENTI AREA MERCI - FEDEMONTE (VEDI RELAZIONE FAUSTINI)	CO 0	30245	0						2018 2019 2020	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE CAPITOLATO 3024500000 - PROVENTI STRAORDINARI DA PRIVATI																	
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
55-2018	28-03-18		ACCERTAMENTO INTROITI GSE CONTRIBUTO CONTO ENERGIA E SCAMBIO SUL POSTO. Beneficiario: 112664 - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A.	CO 0	30252	0						2018 2019 2020	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00	40.000,00
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
56-2018	28-03-18		ACCERTAMENTO INTROITI GSE CONTRIBUTO CONTO ENERGIA E SCAMBIO SUL POSTO. Beneficiario: 112664 - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A.	CO 0	30252	0						2018 2019 2020	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00	40.000,00
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
TOTALE CAPITOLATO 3025200000 - INTROITI DA INCENTIVAZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI																	
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
41-2018	01-03-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME VERSATE DAGLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018	CO 0	30270	0						2018 2019 2020	4.733,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.733,83 0,00 0,00	108,93	108,93
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
43-2018	19-06-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME VERSATE DAGLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018	RE 2010	30270	0						2018 2019 2020	854,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,86 0,00 0,00	553,48	553,48
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
23-2017	20-02-17		PROVENTI DERIVANTI DA SOMME VERSATE DAGLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2017	RE 2017	30270	0						2018 2019 2020	1.533,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.533,33 0,00 0,00	452,93	452,93
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
TOTALE CAPITOLATO 3027000000 - QUOTE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI																	
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
131-2018	20-06-18		ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - CER ANNO 2018 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	CO 0	30320	0						2018 2019 2020	30.336,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.336,00 0,00 0,00	88,00	88,00
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
160-2018	11-10-18		ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - CENTRI APERTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	CO 0	30320	0						2018 2019 2020	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	800,00	800,00
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
TOTALE CAPITOLATO 3032000000 - QUOTE DI ISCRIZIONE CENTRO APERTO TUTTO L'ANNO																	
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
189-2018	04-10-18		QUOTA DI ISCRIZIONE PARTECIPANTI AL CENTRO RICREATIVO 4 CAGOLE - 2 SEMESTRE 2018 -	CO 0	30321	0						2018 2019 2020	34.336,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.336,00 0,00 0,00	986,00	986,00
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
189-2018	29-10-18		INTROITI DERIVANTI DALLE QUOTE DI ISCRIZIONE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI 2018	CO 0	30321	0						2018 2019 2020	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00	2.800,00	2.800,00
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
TOTALE CAPITOLATO 3032100000 - QUOTE DI ISCRIZIONE CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI																	
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
213-2018	21-11-18		RIMBORSO RATE MUTUI DA PARTE DI ACQUE VERONESI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2018	CO 0	30344	0						2018 2019 2020	123.245,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123.245,92 0,00 0,00	61.622,96	61.622,96
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
TOTALE CAPITOLATO 3034400000 - RIMBORSO RATE MUTUI DA PARTE DI ACQUE VERONESI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO																	
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				
277-2018	31-12-18		RECUPERO SPESE PERSONALE (CSP/PAB) ANNO 2018	CO 0	30370	0						2018 2019 2020	349.366,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	349.366,65 0,00 0,00	349.366,65	349.366,65
			Residui									2018	0,00				
			2019									2019	0,00				
			2020									2020	0,00				

Nun. Anno ass.	Data	T	AGGIORNAMENTO		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Verificazione	Importo Attuale Accont.	Da Incassare	Disponibilità
			Descrizione	Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	Capitolo	Art.	N.ro	Tipo						
TOTALE CAPITOLATO - 30373/00000 - RECUPERO SPESE PER IL PERSONALE															
ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI (VEDI CAPITOLI 1151/15 - 1152/15)															
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato			da Accertare							
			2018	1.096.352,00	1.096.352,00			24.520,13	2018	348.366,65	0,00	348.366,65	0,00	348.366,65	348.366,65
			2019	1.096.352,00	1.096.352,00			1.096.352,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	1.096.352,00	1.096.352,00			1.096.352,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-2018	06-02-18		PROVENTI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018												
			CO 0	30373	0			5 D1 05-06-18	2018	20.000,00	28.823,56	48.823,56	12.947,00	12.947,00	12.947,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-2010	04-02-10		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO FORNITURA N. 4014 DEL 17.12.2008												
FPV USC			RE 2015	30373	0			1 D1 25-01-10	2018	1.013,28	0,00	1.013,28	951,87	951,87	951,87
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-2010	04-02-10		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO FORNITURA N. 4010 DEL 16.12.2009												
FPV USC			RE 2016	30373	0			2 D1 25-01-10	2018	638,04	0,00	638,04	480,13	480,13	480,13
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123-2013	20-07-13		RUOLO COATTIVO RECUPERO AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP TEMPORANEA ANNI ARRETRATI												
FPV USC			RE 2016	30373	0			18 D1 11-06-13	2018	77,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142-2006	07-07-08		RUOLI ORDINARI COATTIVI RECUPERO COSAP N. 2006/04819 E MERCATO SETTIMANALE ANNI 2006/2007 N. 2006/03077 E N. 2006/04468												
FPV USC			RE 2015	30373	0			17 D1 23-06-08	2018	2.902,09	0,00	2.902,09	2.902,09	2.902,09	2.902,09
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210-2013	31-12-13		COSAP MERCATO SETTIMANALE												
FPV USC			RE 2016	30373	0			42 D1 31-12-13	2018	687,86	0,00	687,86	687,86	687,86	687,86
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222-2006	20-12-08		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO COSAP TEMPORANEA ANNO 2005												
FPV USC			RE 2016	30373	0			32 D1 20-12-08	2018	3.734,28	0,00	3.734,28	3.734,28	3.734,28	3.734,28
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274-2011	31-12-11	IO	RECUPERO COSAP ANNI ARRETRATI												
FPV USC			RE 2016	30373	0			676,52	2018	676,52	0,00	676,52	676,52	676,52	676,52
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-2015	31-12-15		CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATI SETTIMANALI ANNO 2015												
			RE 2016	30373	0			31 D1 31-12-15	2018	2.813,88	0,00	2.813,88	2.813,88	2.813,88	2.813,88
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLATO - 30373/00000 - C.O.S.A.P.															
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato			da Accertare							
			2018	31.389,83	30.286,58			0,00	2018	32.410,74	28.823,56	61.234,30	0,00	25.140,24	25.140,24
			2019	79.009,30	76.800,30			35.717,24	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	78.765,00	78.765,00			78.765,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										3.034,81	0,00	3.034,81	0,00	3.034,81	3.034,81
276-2018	31-12-18		QUOTA RIMBORSO SPESA PERSONALE OPERANTE PRESSO UFFICIO COMUNE CUO VALEGGIO SUL MINCIO ANNO 2018												
			CO 0	30383	0				2018	3.034,81	0,00	3.034,81	0,00	3.034,81	3.034,81
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLATO - 30383/00000 - QUOTA PARTE SPESA A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTODIA GARDA TIONE															
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato			da Accertare							
			2018	13.777,12	13.777,12			0,00	2018	3.034,81	0,00	3.034,81	0,00	3.034,81	3.034,81
			2019	0,00	0,00			-3.034,81	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177-2018	12-10-18		CONTRIBUTI CONCESSIONI X FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN FRAZIONE BURE												
FPV USC			CO 0	40040	0				2018	119.250,00	-3.884,40	115.365,60	115.365,60	115.365,60	115.365,60
									2019	0,00	3.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273-2018	31-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO												
			CO 0	40040	0				2018	18.525,31	0,00	18.525,31	18.525,31	18.525,31	18.525,31
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287-2010	31-12-10	IO	CONTRIBUTO REGIONALE X LA SISTEMAZIONE VIABILITA' SU SP4												
FPV USC			RE 2017	40040	0				2018	320.320,00	0,00	320.320,00	107.088,90	107.088,90	107.088,90
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-2017	31-12-17		QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE X SISTEMAZIONE VIABILITA' SU SP4												
			RE 2017	40040	0				2018	61.640,00	0,00	61.640,00	61.640,00	61.640,00	61.640,00
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLATO - 40040/00000 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE E.C.C. PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OO PP															
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato			da Accertare							
			2018	407.079,10	420.413,53			0,00	2018	516.736,31	-3.884,40	516.736,31	303.740,41	303.740,41	303.740,41
			2019	460.000,00	460.000,00			2.214,44	2019	0,00	3.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
258-2013	31-12-13	IO	CONTRIBUTO REGIONALE X INVESTIMENTI SERV. POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE												
FPV USC			RE 2016	40043	0				2018	17.497,73	0,00	17.497,73	17.497,73	17.497,73	17.497,73
									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Anno ges.	Data	Y	ACERTAMENTO		Descrizione	VOSE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Imputo Ascert.	Verificaz.	Imputo Attuale Ascert.	Ca Incassare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data									
TOTALE CAPITULO 4004300000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO (ENTE GAPOFLA) - VEDI CAPITULO SPESA 25173																	
			Stanz. Iniziale	17.497,73	0,00	da Accertare	0,00					2018	17.497,73	0,00	17.497,73	0,00	17.497,73
			Residui	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-2018	24-01-18		PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	CO 0	40030	0						2018	138.042,56	0,00	138.042,56	2.000,00	2.000,00
			Stanz. Iniziale	0,00								2019	0,00	0,00	0,00		
			Residui	248.900,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00		
			2019	750.000,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	479.000,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITULO 4005000000 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA																	
			Stanz. Iniziale	0,00								2018	138.042,56	0,00	138.042,56	0,00	2.000,00
			Residui	248.900,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	750.000,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	479.000,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
250-2018	31-12-18		PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (N.P. INIZIATIVE SRL)	RE 2016	40080	0						2018	85.614,00	0,00	85.614,00	0,00	85.614,00
			Stanz. Iniziale	85.614,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Residui	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITULO 4006000000 - PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO COATTIVO DI SOMME DOWUTE IN SEGUITO A RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE ETC.																	
			Stanz. Iniziale	85.614,00	0,00		0,00					2018	85.614,00	0,00	85.614,00	0,00	85.614,00
			Residui	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
6-2018	24-01-18		PROVENTI DERIVANTI DA DANNO AMBIENTALE - ART. 167	CO 0	40081	0						2018	70.488,00	0,00	70.488,00	2.000,00	2.000,00
			Stanz. Iniziale	70.488,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Residui	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
55-2008	02-03-08		RUOLO ORDINARIO COATTIVO RECUPERO SANZIONI AMBIENTALI	RE 2016	40081	0		31-01-27-02-08				2018	7.220,06	0,00	7.220,06	8.832,04	8.832,04
			Stanz. Iniziale	7.220,06	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Residui	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
153-2009	31-12-10		APPROV. RUOLO COATTIVO X RECUPERO CREDITI E RECUPERO SANZIONE AMBIENTALE	RE 2016	40081	0		14-01-06-08-08				2018	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00
			Stanz. Iniziale	5.184,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Residui	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	18-06-15	13	IPREZZAZIONE - SANZIONE EDILIZIA ART. 33 D.P.R. 382/2001	RE 2015	40081	0		14-08-03-08				2018	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00
			Stanz. Iniziale	5.184,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Residui	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale dei SUB collegati all'accertamento	153								2018	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00
			TOTALE DELL'ACCERTAMENTO	153								2018	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
172-2006	28-03-08		APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO COATTIVO RELATIVO AL RECUPERO DELLE SANZIONI AMBIENTALI	RE 2015	40081	0		20-01-14-08-08				2018	1.068,00	0,00	1.068,00	1.356,02	1.356,02
			Stanz. Iniziale	1.068,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Residui	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITULO 4008100000 - PROVENTI DERIVANTI DA DANNO AMBIENTALE EX-LEGGE 1497/95																	
			Stanz. Iniziale	13.992,03	0,00	da Accertare	0,00					2018	84.478,08	0,00	84.478,08	0,00	15.454,06
			Residui	35.000,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	35.000,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	35.000,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
315-2017	31-12-17		PRELIEVO DEPOSITI BANCARI (DEVOLUZIONE MUTUI)	RE 2017	50015	0						2018	405.188,46	0,00	405.188,46	278.086,09	278.086,09
			Stanz. Iniziale	405.188,46	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Residui	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITULO 5001500000 - PRELIEVO DA DEPOSITO BAN																	
			Stanz. Iniziale	0,00	0,00		0,00					2018	405.188,46	0,00	405.188,46	0,00	278.086,09
			Residui	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
274-2012	31-12-12	10	QUOTA DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI X COSTRUZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' CORRUBIO	RE 2016	50020	0						2018	9.769,23	0,00	9.769,23	0,00	9.769,23
			Stanz. Iniziale	9.769,23	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Residui	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITULO 5002000000 - DEVOLUZIONE RESIDUI MUTUI PER REALIZZAZIONE OO PP																	
			Stanz. Iniziale	9.769,23	0,00		0,00					2018	9.769,23	0,00	9.769,23	0,00	9.769,23
			Residui	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
178-2000	01-01-00	10	MUTUO CASSA OO PP - FOGNATURE COMUNALI - FRAZIONE CORRUBIO	RE 2015	50030	0						2018	3.013,78	0,00	3.013,78	3.013,78	3.013,78
			Stanz. Iniziale	3.013,78	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Residui	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00		0,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	

Num. Anno ass.	Data	Y	ACCERTAMENTO		VOCE BILANCIO		Anno		Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Indagare	Disponibilità
			Descrizione	Stanzione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.					
281-2006	03-04-07	IO	MUTUO FINANZIAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO FOGNATURA COMUNALE	RE 2015	60030	0			2018 6.535,23	0,00	6.535,23	6.535,23	6.535,23
FPV USC									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275-2003	02-04-04	IO	ASSUNZIONE MUTUO FINANZIAMENTO LAVORI FOGNATURE COMUNALI 2° STRALCIO	RE 2018	50030	0			2018 212.653,37	0,00	212.653,37	212.653,37	212.653,37
FPV USC									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-2008	02-03-09	IO	MUTUO X FINANZIAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE CAPOLUOGO	RE 2016	60030	0			2018 192.245,00	0,00	192.245,00	192.245,00	192.245,00
FPV USC									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331-2008	02-03-09	IO	MUTUO X FINANZIAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO SAN FLORIANO	RE 2016	50030	0			2018 151.066,86	0,00	151.066,86	151.066,86	151.066,86
FPV USC									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO REALIZZAZIONE OO PP													
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato				586.744,13	0,00	586.744,13	0,00	586.744,13
				Residui					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
				2020	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270-2018	31-12-18		VERSAMENTO CONGUAGIO RITENUTE ERARIALI ANNO 2018 (DA ELIMINARE NEL 2018)	CO 0	60040	0			2018 3.925,50	0,00	3.925,50	3.925,50	3.925,50
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327-2016	31-12-16	IO	RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2015 VERSATA IN PIU' (COMUNE DI NESRARI)	RE 2015	60040	0			2018 151,85	0,00	151,85	151,85	151,85
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 60040/00000 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE													
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato				4.077,15	0,00	4.077,15	0,00	4.077,15
				Residui					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	17.059,76				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	450.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	472.800,01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					456.875,02				486.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00
274-2018	31-12-18		RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTICI ANNO 2018	CO 0	60041	0			2018 1.531,09	0,00	1.531,09	1.531,09	1.531,09
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-2017	05-07-17		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2017 - I.C.S.S.	RE 2017	60041	0			2018 2.503,88	0,00	2.503,88	2.503,88	2.503,88
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 60041/00000 - RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO													
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato				4.034,97	0,00	4.034,97	0,00	4.034,97
				Residui					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	19.911,34				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	63.900,00				28.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	66.150,80				66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68.144,50				98.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
272-2018	31-12-18		RECUPERO RITENUTE VERSATE IN PIU' ANNO 2018	CO 0	60042	0			2018 906,31	0,00	906,31	906,31	906,31
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 60042/00000 - RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI													
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato				906,31	0,00	906,31	0,00	906,31
				Residui					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	15.766,05				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	16.937,59				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17.033,62				17.033,62	0,00	0,00	0,00	0,00
78-2018	09-05-18		ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI U.L.S.S., AZ	CO 0	60070	0			2018 689,70	0,00	689,70	689,70	689,70
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142-2018	16-07-18		RIBORSO 100 COSTO PASTI MENSA FRUITI DA MARZO A MAGGIO 2018	CO 0	60070	0			2018 524,86	0,00	524,86	524,86	524,86
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158-2018	07-08-18		Rimborso spese anticipate da volontari. Attivazione gruppo comunale protezione civile	CO 0	60070	0			2018 74,40	0,00	74,40	74,40	74,40
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212-2018	07-11-18		RIMBORSO QUOTE TRASPORTO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	CO 0	60070	0			2018 544,00	0,00	544,00	544,00	544,00
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216-2018	08-12-18		ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI U.L.S.S., DI	CO 0	60070	0			2018 572,75	0,00	572,75	572,75	572,75
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233-2018	31-12-18		MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO ECO.	CO 0	60070	0			2018 278,23	0,00	278,23	278,23	278,23
									2019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Annot. ass.	Data	T	ACCERTAMENTO		VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ALTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale	Da Incassare	Disponibilità
			Descrizione	Art.	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data						
254-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE PER LAVORI RELATIVI AGLI ITINERARI DELLA FEDE IN VALPOLICELLA - 1 STRALCIO - 2 LOTTO	CO	0	60070	0			2018	13.032,35	0,00	13.032,35		13.032,35
255-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESA SERVIZIO MENSA AZIENDALE IPAB VERONESI DR. GERMANO	CO	0	60070	0			2018	650,00	0,00	650,00		650,00
256-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	CO	0	60070	0			2018	181,00	0,00	181,00		181,00
257-2018	31-12-18		INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE - SIG. DIDIC	CO	0	60070	0			2018	49,50	0,00	49,50		49,50
258-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE ENEL ASILO NIDO	CO	0	60070	0			2018	35,34	0,00	35,34		35,34
259-2018	31-12-18		STIPULA CONTRATTI CIMITERIALI (BOLLO VIRTUALE)	CO	0	60070	0			2018	45,00	0,00	45,00		45,00
260-2018	31-12-18		RIMBORSO CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (I.C.S.S. E ASILO NIDO)	CO	0	60070	0			2018	732,00	0,00	732,00		732,00
261-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ASILO NIDO COMUNALE	CO	0	60070	0			2018	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
262-2018	31-12-18		CONTRIBUTI INAIL I.C.S.S. SALDO 2017 + ACCONTO 2018	CO	0	60070	0			2018	5.714,81	0,00	5.714,81		5.714,81
263-2018	31-12-18		RIMBORSO 2 ACCONTO IRAP 2018 (ICSS + NIDO)	CO	0	60070	0			2018	980,10	0,00	980,10		980,10
264-2018	31-12-18		RIMBORSO IRAP 2017 + ACCONTO 2018 - I.C.S.S.	CO	0	60070	0			2018	8.107,40	0,00	8.107,40		8.107,40
265-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE UTENZE TELEFONICHE 1 SEMESTRE 2018 - ICSS	CO	0	60070	0			2018	3.242,64	0,00	3.242,64		3.242,64
266-2018	31-12-18		RIMBORSO POLIZZE DI ASSICURAZIONI VARIE - I.C.S.S.	CO	0	60070	0			2018	28.478,13	0,00	28.478,13		28.478,13
267-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO	CO	0	60070	0			2018	24,52	0,00	24,52		24,52
268-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESA PER RISCALDAMENTO PRESSO ASILO NIDO	CO	0	60070	0			2018	224,43	0,00	224,43		224,43
269-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP - VEDI DETERMINA 8/5 DEL 23.11.2018	CO	0	60070	0			2018	2.619,04	0,00	2.619,04		2.619,04
272-2007	31-12-07		RECUPERO SPESE CONDOMINIALI FABBRICATO EX-PRETURA F.S.	RE	2007	60070	0		17 01 23-08-08	2018	1.380,76	0,00	1.380,76		1.380,76
274-2007	31-12-07	IO	RIMBORSO SPESE NOTARILI A COSTITUZIONE SOCIETA' FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO	RE	2007	60070	0			2018	3.858,01	0,00	3.858,01		3.858,01
198-2008	23-08-08		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO - RECUPERO CREDITI - FOGLIO SALVATORE	RE	2008	60070	0		28 01 22-08-08	2018	1.702,98	0,00	1.702,98		1.702,98
286-2008	31-12-08		RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ECC. F.S.	RE	2008	60070	0		2 01 13-02-09	2018	920,00	0,00	920,00		920,00
288-2012	31-12-12	IO	QUOTA RIMBORSO IRAP - ICSS	RE	2012	60070	0			2018	12.636,00	0,00	12.636,00		12.636,00
67-2014	18-04-14		RIMBORSO SPESE X INTERVENTI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RE	2014	60070	0		30 01 28-03-14	2018	257,00	0,00	257,00		257,00

Num. Anno ass.	Data	T	ACQUANTAMENTO		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Acert.	Variazioni	Importo Attuale Acert.	Da Incassare	Disponibilità
			Descrizione	Osizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data						
166-2014	14-11-14	IO	RIMBORSO POLIZZE VARIE SCADUTE ANNO 2014 - QUOTA A CARICO ICSS	RE 2014	60070	0				2018	1.655,89	0,00	1.655,89		1.655,89	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
232-2014	31-12-14	IO	RIMBORSO SPESA CONTRATTUALI ICSS - 3° QUADRIMESTRE 2013	RE 2014	60070	0				2018	450,00	0,00	450,00		450,00	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
72-2015	10-06-15		RIMBORSO DA ICSS POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA	RE 2015	60070	0	80 DI 22-05-15			2018	4.113,30	0,00	4.113,30		4.113,30	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
74-2015	10-06-15		RIMBORSO DA ICSS POLIZZA RC PATRIMONIALE	RE 2015	60070	0	100 DI 25-05-15			2018	1.480,00	0,00	1.480,00		1.480,00	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
185-2015	28-06-15		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI ULSS 22 DI BUSTO ARSIZIO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015	RE 2015	60070	0	74 DU 24-06-15			2018	275,64	0,00	275,64		275,64	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
186-2015	28-06-15		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI ULSS 22 DI BUSTO ARSIZIO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015	RE 2015	60070	0	74 DU 24-06-15			2018	188,64	0,00	188,64		188,64	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
282-2015	23-09-15		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI ULSS 22 MESI DI GIUGNO-AGOSTO 2015	RE 2015	60070	0	101 DU 11-08-15			2018	315,39	0,00	315,39		315,39	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
279-2015	15-10-15		RIMBORSO NOLEGGIO MEZZO CON PEDANA PER DISABILI ICSS	RE 2015	60070	0	162 DI 07-08-16			2018	880,00	0,00	880,00		880,00	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
301-2015	10-12-15		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI ULSS 22 MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	RE 2015	60070	0	120 DU 24-11-15			2018	227,52	0,00	227,52		227,52	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
318-2015	23-12-15		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI ULSS 22 MESE DI NOVEMBRE 2015	RE 2015	60070	0	139 DU 16-12-15			2018	148,76	0,00	148,76		148,76	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
328-2015	24-12-15		ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO VIA SAUSO	RE 2015	60070	0	228 DI 10-12-15			2018	810,28	0,00	810,28		810,28	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
5-2016	10-03-16		ACQUANTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015. ANTICIPATE ALL'AUTOGESTIONE DEL CONDOMINIO "EX PRETTURA" - SCALA 8 PER CONTO INQUILINO GABURRO GIANNANTONIO	RE 2016	60070	0	113 DI 02-03-15			2018	180,16	0,00	180,16		180,16	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
56-2016	03-06-16		ACQUANTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI OPERATORI ULSS 22	RE 2016	60070	0	378 DI 30-06-16			2018	555,84	0,00	555,84		555,84	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
96-2016	14-06-16		LIQUIDAZIONE ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO IN LEGNO VIA SAUSO.	RE 2016	60070	0	627 DI 06-06-16			2018	777,38	-115,75	777,38		777,38	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
105-2016	22-09-16		ACQUANTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI ULSS 22	RE 2016	60070	0	483 DI 16-09-16			2018	476,84	0,00	476,84		476,84	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
107-2016	28-12-16		EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA - INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE PER DONAZIONE DEI DI	RE 2016	60070	0	1030 DI 22-12-16			2018	387,69	0,00	387,69		387,69	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
212-2016	30-12-16		TERREMOTO CENTRO ITALIA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RE 2016	60070	0	204 DI 30-12-16			2018	23,70	0,00	23,70		23,70	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
233-2016	31-12-16		RIMBORSO SPESE AVVISO DI GARA - DT N. 687 Reg.Gen. SETTORE TRIBUTI	RE 2016	60070	0				2018	2.793,80	0,00	2.793,80		2.793,80	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
235-2016	31-12-16		RIMBORSO CONTRIBUTO ADESIONE CONTRATTO QUADRO SP02 - ICSS	RE 2016	60070	0				2018	169,34	0,00	169,34		169,34	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
236-2016	31-12-16		RIMBORSO SINISTRO LAMPIONE ROTATORIA - (VEDI DEINT 58 DEL 27.04.2016)	RE 2016	60070	0				2018	3.846,70	0,00	3.846,70		3.846,70	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
237-2016	31-12-16		RIMBORSO SPESE AVVISO DI GARA - DT N. 778 Reg.Gen. SETTORE TRIBUTI	RE 2016	60070	0				2018	2.793,80	0,00	2.793,80		2.793,80	
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno Doc.	Data	L.	Descrizione	VOCE BILANCIO		DATA DELL'ATTO		Anno	Importo Ascert.	Variazioni	Importo Attuale Ascert.	Da Incassare	Disponibilità
				Esigibilità	Capit.	N.ro	Tip.						
238-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI U.L.S.S. 22- ANNO 2018	RE 2018	60070 0			2018	529,74	0,00	529,74		529,74
63-2017	10-04-17		TERREMOTO CENTRO ITALIA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.	RE 2017	60070 0	62 DT 30-01-17		2018	74,20	0,00	74,20		74,20
66-2017	03-06-17		ACCERTAMENTO RIMBORSO DA I.C.S.S. PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE INVERTER	RE 2017	60070 0	381 DT 12-04-17		2018	3.403,80	0,00	3.403,80		3.403,80
135-2017	06-07-17		VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE RICHIESTE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PROPRIO	RE 2017	60070 0	554 DT 23-06-17		2018	64,53	0,00	64,53		64,53
138-2017	06-07-17		ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI U.L.S.S. E A	RE 2017	60070 0	584 DT 04-07-17		2018	432,59	0,00	432,59		432,59
213-2017	29-09-17		ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI U.L.S.S., AZ	RE 2017	60070 0	803 DT 28-09-17		2018	459,00	0,00	459,00		459,00
227-2017	27-10-17		UGR N. 1804 DEL 03.10.2013. "BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI" AI SENSI DEGLI ARTT	RE 2017	60070 0	950 DT 28-10-17		2018	1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00
235-2017	09-11-17		MOVIE CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTAUSIL	RE 2017	60070 0	008 DT 08-11-17		2018	348,02	0,00	348,02		348,02
200-2017	28-12-17		ICSS - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VOIADAFONE	RE 2017	60070 0			2018	3.024,00	0,00	3.024,00		3.024,00
231-2017	28-12-17		ICSS - QUOTA COMPENSO DR. ADAMI PER INCARICO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016	RE 2017	60070 0			2018	1.571,00	0,00	1.571,00		1.571,00
284-2017	28-12-17		ICSS - VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRATTI FORNITURA SERVIZI 2018/2018	RE 2017	60070 0			2018	442,50	0,00	442,50		442,50
TOTALE CAPITULO 6007000000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI						da Ascertare		2018	121.238,04	-115,75	121.122,29	0,00	118.630,37
188-2018	30-12-18		RIVERBAMENTO IVA SU ATTIVITA' ICSS (SPLIT PAYMENT) 2016	RE 2018	60072 0			2018	137,28	0,00	137,28		137,28
TOTALE CAPITULO (SPLIT PAYMENT) 6007200008 - RIVERSAMENTO IVA SU ATTIVITA' ICSS						da Ascertare		2018	137,28	0,00	137,28		137,28
271-2018	31-12-18		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018	CO 0	40110 0			2018	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
TOTALE CAPITULO 6016000000 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						da Ascertare		2018	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
TOTALE GENERALE													5.917.946,33

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

**ELENCO IMPEGNI
APERTI**

al 31-12-2018

Num. Anno cas.	T.	Data	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazione	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Capitolo	Art.	Ge. gest.	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
757-2018		18-12-18	FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO (ART. 1, COMMA 50, LEGGE 190/2012) Beneficiario: 108537 - GRAFICHE VALPOLICELLA SRL	CO 0	10010	0			981 DT	13-12-18		2018 2019 2020	215,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215,71 0,00 0,00	215,71		215,71
TOTALE CAPITOLO 1001000000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA																		
			Residui															
			2018															
			2019															
			2020															
131-2018		31-01-18	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2018	CO 0	10020	0			72 DT	29-01-18		2018 2019 2020	83.509,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.509,56 0,00 0,00	8.959,02		8.959,02
132-2018		31-01-18	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2018	CO 0	10020	0			72 DT	29-01-18		2018 2019 2020	7.088,32 0,00 0,00	-11,12 0,00 0,00	7.088,32 0,00 0,00	581,44		581,44
135-2018		31-01-18	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESPERTI AMBIENTALI E CONSIGLIERI COMU	CO 0	10020	0			73 DT	29-01-18		2018 2019 2020	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00		7.000,00
136-2018		31-01-18	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESPERTI AMBIENTALI E CONSIGLIERI COMU	CO 0	10020	0			73 DT	29-01-18		2018 2019 2020	595,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	595,00 0,00 0,00	565,00		565,00
TOTALE CAPITOLO 1002000000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI																		
			Residui															
			2018															
			2019															
			2020															
276-2018		08-04-18	APPROVAZIONE SPESA COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - ANNO 2018	CO 0	10040	0			282 DT	06-04-18		2018 2019 2020	9.906,00 0,00 0,00	-83,27 0,00 0,00	9.916,73 0,00 0,00	2.537,43		2.537,43
TOTALE CAPITOLO 1004000000 - SPESE PER COMPENSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI																		
			Residui															
			2018															
			2019															
			2020															
337-2018		10-05-18	ATTIVITA' DEL COMITATO COMUNALE PER I GEMELLAGGI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, AS	CO 0	10050	0			381 DT	22-05-18		2018 2019 2020	1.330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.330,00 0,00 0,00	1.330,00		1.330,00
TOTALE CAPITOLO 1005000000 - SPESE PER GEMELLAGGI																		
			Residui															
			2018															
			2019															
			2020															
181-2017		26-02-17	SERVIZIO BIENNALE DI TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVENTI CONSILIARI E ALTRE RIUNIONI ISTITUZIONALI, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE MEPA E INVIO RDO, CIG ZB51D7B410. Beneficiario: 131728 - LIVE SRL	CO 0	10060	0			172 DT	22-02-17		2018 2019 2020	1.525,00 0,00 0,00	-1.189,27 0,00 0,00	335,43 0,00 0,00	123,70		123,70
TOTALE CAPITOLO 1006000000 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE																		
			Residui															
			2018															
			2019															
			2020															
826-2018		31-12-18	IMPEGNO DI SPESA E RINVIO ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTEA "CUSTOZA"	CO 0	10064	0			1007 DT	31-12-18		2018 2019 2020	18.888,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.888,08 0,00 0,00	18.888,08		18.888,08
645-2017		31-12-17	RIMBORSO SPESA CUC CUSTOZA GARDIA TONE DOTT. SSA SCAUPO FRANCESCA	RE 2017	10064	0						2018 2019 2020	1.535,00 0,00 0,00	-1.189,27 0,00 0,00	345,43 0,00 0,00	123,70		123,70
TOTALE CAPITOLO 1006400000 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE																		
			Residui															
			2018															
			2019															
			2020															
TOTALE CAPITOLO 1006400000 - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTEA (VEDI CAP. 303RJE)																		
			Residui															
			2018															
			2019															
			2020															
120-2018		31-01-18	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI GARDIA Beneficiario: 115549 - COMUNE DI GARDIA	CO 0	10080	0			70 DT	29-01-18		2018 2019 2020	43.400,00 0,00 0,00	-25.841,28 0,00 0,00	17.558,71 0,00 0,00	17.558,71		17.558,71
120-2018		31-01-18	IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2018	CO 0	10090	0			71 DT	29-01-18		2018 2019 2020	4.870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.870,00 0,00 0,00	2.841,00		2.841,00

Num. Anno ass.	Data	I M P E G N O		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
		T.	Descrizione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipo							
902-2018	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI SONA	CC	0	10000	0	2018 2019 2020	6.241,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.241,72 0,00 0,00	6.241,72	6.241,72	
TOTALE CAPITOLATO 1009000000 - RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da Impegnare		2018	64.511,72	-26.641,28	28.870,43	26.841,43	26.841,43	
			2018	48.270,00	43.055,28	15.975,31		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	472.416,48	501.287,31	516.325,63		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121-2018	31-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI GARDONE	CC	0	10100	0	2018 2019 2020	13.000,00 0,00 0,00	-8.225,52 0,00 0,00	4.774,48 0,00 0,00	4.774,48	4.774,48	
125-2018	31-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2018	CC	0	10100	0	2018 2019 2020	1.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00	992,00	992,00	
803-2018	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI SONA	CC	0	10100	0	2018 2019 2020	1.065,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.065,29 0,00 0,00	1.065,29	1.065,29	
855-2018	31-12-18		VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE 2018 E 13° MENSILITA'	CC	0	10100	0	2018 2019 2020	17.817,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.817,72 0,00 0,00	17.817,72	17.817,72	
TOTALE CAPITOLATO 1010000000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE AMMINISTRATIVO														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da Impegnare		2018	34.183,00	-8.225,52	23.957,48	23.957,48	23.957,48	
			2018	32.288,65	30.891,79	6.105,90		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	127.374,12	133.743,46	137.755,77		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925-2017	28-12-17		LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE FONDO INCENTIVANTE ANNO 2017	CC	0	10120	0	2018 2019 2020	64.671,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.671,81 0,00 0,00	3.010,46	3.010,46	
TOTALE CAPITOLATO 1012000000 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ART. 5 DPR 33/09														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da Impegnare		2018	84.871,91	0,00	84.871,91	3.010,46	3.010,46	
			2018	54.009,61	2.783,94	150.000,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	150.000,00	162.225,00	157.600,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
857-2018	31-12-18		VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE 2018 E 13° MENSILITA'	CC	0	10130	0	2018 2019 2020	4.510,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.510,79 0,00 0,00	4.510,79	4.510,79	
TOTALE CAPITOLATO 1013000000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da Impegnare		2018	4.510,79	0,00	4.510,79	4.510,79	4.510,79	
			2018	2.234,59	4.483,21	4.616,27		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	14.002,00	64.980,08	77.700,01		2020	0,00	0,00	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.	CC	0	10141	0	2018 2019 2020	2.370,00 0,00 0,00	-365,00 0,00 0,00	2.305,00 0,00 0,00	2.005,00	2.005,00	
285-2018	28-03-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE CON INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - STUDIO ITERRAN S.R.L. Beneficiario: 116664 - IRENE STUDIO ASSOCIATO	CC	0	10141	0	2018 2019 2020	6.075,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.075,29 0,00 0,00	2.537,80	2.537,80	
828-2018	22-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO ESPIETAMENTO CORSO DI FORMAZIONE "ADDETTI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - SNO. BAZZO	CC	0	10141	0	2018 2019 2020	1.847,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.847,08 0,00 0,00	1.847,08	1.847,08	
891-2018	23-11-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2018-2019. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA.	CC	0	10141	0	2018 2019 2020	402,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	402,31 0,00 0,00	402,31	402,31	
725-2018	10-12-18		CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE. DITTA CAMPI ANTINCENDI SRL INTE	CC	0	10141	0	2018 2019 2020	24,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,40 0,00 0,00	24,40	24,40	
TOTALE CAPITOLATO 1014100000 - INTERVENTI SUL PERSONALE DIPENDENTE LEGGE 895														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da Impegnare		2018	9.719,89	-365,00	9.354,89	6.816,39	6.816,39	
			2018	8.687,53	4.840,92	862,73		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	12.000,00	12.800,01	11.391,08		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
284-2018	28-03-18		ADESIONE PARTECIPAZIONE A TRE PONERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU	CC	0	10142	0	2018 2019 2020	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	

Num. Anno ass.	Data	Y	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
					Destinazione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia							
TOTALE CAPITOLO 1012000000 - SPESE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE																
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2018	571,30	1.619,50	0,00		2018						
					2019	1.745,00	1.745,00	434,68		2019						
					2020	1.852,26	1.852,26	1.852,26		2020						
					2020	1.857,24	1.857,24	1.857,24		2020						
449-2018	10-07-18			IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.			CO 0	10160	0	573 DT 17-07-18	1.760,00	-633,73	1.116,27	1.116,27		1.116,27
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
561-2018	03-09-18			AFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA SPEDIZIONE INCASSO E RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE AN			CO 0	10160	0	683 DT 03-09-18	3.523,36	0,00	3.523,36	3.523,36		3.523,36
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758-2018	18-12-18			FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO (ART. 1, COMMA 502, LEGGE Beneficiario: 106857 - GRAFICHE VALPOLICELLA SRL)			CO 0	10160	0	681 DT 13-12-18	272,28	0,00	272,28	272,28		272,28
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
782-2018	21-12-18			ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA STESURA DELLA PERIZIA DI STIMA DELL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELLE			CO 0	10160	0	1017 DT 21-12-18	859,07	0,00	859,07	859,07		859,07
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE CAPITOLO 1013000000 - SPESE DIVERSE D'UFFICIO																
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2018	6.711,27	6.750,88	0,00		2018						
					2019	8.500,00	8.500,00	687,07		2019						
					2020	8.625,00	8.625,00	8.625,00		2020						
					2020	8.102,75	9.192,75	9.192,75		2020						
72-2018	20-01-18			SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020 DI GP SNC DI CARTELLINI MARCO E POLICANTE VALENTINO Beneficiario: 107088 - GP ELEVATORI SNC			CO 0	10200	0	23 DT 17-01-18	385,08	0,00	385,08	385,08		385,08
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
460-2018	10-07-18			IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.			CO 0	10200	0	573 DT 17-07-18	2.000,00	-1.850,00	50,00	50,00		50,00
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
765-2018	21-12-18			AFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TECNICO UFFICIO ANAGRAFE DTTA STA SERVIZI TECNICI ASS Beneficiario: 121686 - STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.			CO 0	10200	0	1022 DT 21-12-18	886,70	0,00	886,70	886,70		886,70
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE CAPITOLO 1020000000 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI AD UFFICI																
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2018	6.262,25	3.318,91	0,00		2018						
					2019	5.000,00	5.000,00	1.306,61		2019						
					2020	5.259,04	5.259,04	385,98		2020						
					2020	5.407,52	5.407,52	3.903,17		2020						
113-2018	30-01-18			SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 Beneficiario: 109916 - EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.			CO 0	10203	0	22 DT 17-01-18	49.448,08	0,00	49.448,08	49.448,08		49.448,08
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
145-2018	09-02-18			IMPIANTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO EX UFFICI EDILIZIA PRIVATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019 Beneficiario: 109915 - EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.			CO 0	10203	0	101 DT 09-02-18	4.584,20	0,00	4.584,20	4.584,20		4.584,20
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
451-2018	10-07-18			IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.			CO 0	10203	0	573 DT 17-07-18	450,00	-438,00	12,00	12,00		12,00
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
735-2018	10-12-18			AFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UTILIZZATI PER CENTRO APERTO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN Beneficiario: 109915 - EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.			CO 0	10203	0	884 DT 10-12-18	2.152,08	0,00	2.152,08	2.152,08		2.152,08
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
84-2017	21-02-17			AFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UTILIZZATI PER CENTRO APERTO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN CARIANO. EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. Beneficiario: 109916 - EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.			RE 2017	10203	0	28 DT 17-01-17	219,80	0,00	219,80	219,80		219,80
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE CAPITOLO 1030000000 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI AD UFFICI - PULIZIA SOC.																
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2018	13.331,57	27.345,44	0,00		2018						
					2019	63.900,00	63.900,00	4.149,70		2019						
					2020	63.900,00	63.900,00	4.149,70		2020						
					2020	51.690,28	64.950,02	64.950,02		2020						
300-2018	11-05-18			APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI			CO 0	10220	0	308 DT 24-03-18	885,86	0,00	885,86	885,86		885,86
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
723-2018	08-12-18			AFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA Beneficiario: 74378 - GIRASOLE S.R.L.			CO 0	10220	0	933 DT 03-12-18	151,70	0,00	151,70	151,70		151,70
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773-2018	18-12-18			AFIDAMENTO FORNITURA GIACCHE ALTA VISIBILITA' PER RESPONSABILI TECNICI DTTA GUGLIELMI STEFANO & C Beneficiario: 4009 - GUGLIELMI S.N.C. DI GUGLIELMI GEOM. STEFANO & G.			CO 0	10220	0	1006 DT 18-12-18	378,20	0,00	378,20	378,20		378,20
					2018	0,00	0,00	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Num-Anno	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	Esazione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
TOTALE CAPITULO 1022000000 - SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI																		
			Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2018		3.933,33		4.705,73		0,00									
			2019		20.500,00		20.500,00		19,482									
			2020		21.000,01		21.000,01		8.778,01									
			2020		21.630,02		21.630,02		15.518,02									
452-2018	10-07-18		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.	CO	0	10221	0	573 DT 17-07-18				2018	600,00	-715,00	65,00	85,00		85,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1022100000 - SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICI ECONOMICO																		
			Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2018		1.500,00		0,00		0,00			2018	800,00	-715,00	85,00	85,00		85,00
			2019		2.000,00		2.000,00		1.700,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		2.100,00		2.100,00		2.100,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		2.100,00		2.100,00		2.100,00			2020	0,00	0,00	0,00			
373-2018	24-05-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI	CO	0	10230	0	415 DT 25-05-18				2018	10.000,00	-2.907,48	7.032,51	409,09		409,09
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1023000000 - SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI																		
			Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2018		3.797,85		2.782,13		0,00			2018	10.000,00	-2.387,48	7.632,51	409,09		409,09
			2019		24.500,00		24.500,00		2.667,85			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		25.735,00		25.735,00		25.735,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		25.735,00		25.735,00		25.735,00			2020	0,00	0,00	0,00			
463-2018	10-07-18		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.	CO	0	10240	0	573 DT 17-07-18				2018	1.500,00	-11,20	1.488,80	1.488,80		1.488,80
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1024000000 - SPESE POSTALIE CO.																		
			Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2018		1.243,24		270,90		0,00			2018	1.500,00	-11,20	1.488,80	1.488,80		1.488,80
			2019		24.250,00		24.250,00		11,21			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		25.462,51		25.462,51		24.308,19			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		25.462,51		25.462,51		25.462,51			2020	0,00	0,00	0,00			
191-2018	22-02-18		FORNITURA STAMPATI, LIBRI, STAMPA SPECIALISTICA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE	CO	0	10280	0	149 DT 22-02-18				2018	8.000,00	0,00	8.000,00	136,45		136,45
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
275-2018	03-04-18		AFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	10280	0	275 DT 30-03-18				2018	4.387,12	0,00	4.387,12	4.387,12		4.387,12
			Beneficiario : 720911 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.									2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
393-2018	01-06-18		ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	10290	0	439 DT 01-06-18				2018	661,00	0,00	661,00	661,00		661,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
555-2018	10-08-18		FORNITURA STAMPATI, LIBRI, STAMPA SPECIALISTICA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE	CO	0	10280	0	661 DT 20-08-18				2018	4.000,00	0,00	4.000,00	3.853,40		3.853,40
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1028000000 - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER UFFICI																		
			Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2018		30.909,22		18.609,44		0,00			2018	17.046,12	0,00	17.046,12	9.137,97		9.137,97
			2019		25.000,00		25.000,00		7.432,06			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		28.250,00		28.250,00		28.250,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		28.250,00		28.250,00		28.250,00			2020	0,00	0,00	0,00			
712-2017	27-10-17		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC/TCO. PRODESA POLIZZA IN ESSERE E LIQUIDA	RE	2017	10270	0	949 DT 26-10-17				2018	30,00	0,00	30,00	30,00		30,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1027000000 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI																		
			Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2018		30,00		10,00		0,00			2018	30,00	0,00	30,00	30,00		30,00
			2019		63.000,00		63.000,00		616,12			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		64.000,01		64.000,01		52.834,93			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		64.000,01		64.000,01		56.520,92			2020	0,00	0,00	0,00			
680-2018	27-11-18		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLA COMPAGNIA DI ASSIC.	CO	0	10271	0	896 DT 27-11-18				2018	9.600,00	-8.880,00	2.620,00	1.820,00		1.820,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
218-2017	03-03-17		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELL'E SOMME SPETTANTI ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE "FONDIARIA SAI DI LUGLI" (ORA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI) A TITOLO DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE VERSATE A SEGUITO DEL PAGAMENTO DEI DANNI RELATI	RE	2017	10271	0	165 DT 22-02-17				2018	2.846,40	0,00	2.846,40	560,03		560,03
			Beneficiario : 109722 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA									2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1027100000 - SPESE RIGRARCIMENTO DANNI SINISTRI																		
			Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2018		3.411,38		2.242,40		0,00			2018	12.345,40	-6.880,00	5.465,40	2.380,93		2.380,93
			2019		8.600,00		8.600,00		8.600,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		9.976,81		9.976,81		9.976,81			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		10.274,27		10.274,27		10.274,27			2020	0,00	0,00	0,00			

N. Anni	Anno	Data	I. T.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anni	Importo Impegno	Verificazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.	Data							
856-2018	14-11-18	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL RIMBORSO SERVIZIO MENSA AZIENDALE - I.P.A.S. VERONESI DR. GERMANO Beneficiario: 121398 - IPAB VERONESI DR. GERMANO		CO	0	10272	0	847 DT 08-11-18		2018 2019 2020	2.000,00 5.000,00 5.000,00	-48,43 0,00 0,00	1.951,57 5.000,00 5.000,00	1.051,57	1.951,57	1.951,57	
TOTALE CAPITOLO 10272000000 - SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE																	
282-2018	01-05-18	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.		CO	0	10310	0	435 DT 01-05-18		2018 2019 2020	4.760,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.760,20 0,00 0,00	2.093,60	2.093,60	2.093,60	
TOTALE CAPITOLO 10310000000 - ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE																	
336-2018	17-05-18	ACQUISTO SERVIZIO X-COO, PORTALE DPO E MISURE MINIME AGID PER ANNI 2018 E 2019. ODA MEPA Beneficiario: 120643 - BOXKAPPS SRL		CO	0	10320	0	380 DT 22-05-18		2018 2019 2020	6.222,00 2.074,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.222,00 2.074,00 0,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	
351-2018	25-05-18	SERVIZIO INTEGRATIVO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.L.GS 118/2011. Beneficiario: 120899 - ACCATRE SRL		CO	0	10320	0			2018 2019 2020	976,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	976,00 0,00 0,00	732,00	732,00	732,00	
436-2018	28-08-18	SERVIZIO ANALISI ERRORI LISTACOSPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO A DITTA ACCATRE TRAM AFFIDAMENTO DITTA ACCATRE SRL Beneficiario: 120899 - ACCATRE SRL		CO	0	10320	0	521 DT 28-08-18		2018 2019 2020	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00	
886-2018	30-11-18	SERVIZIO DI CARICAMENTO E AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIO E SUPPORTO ECONOMICO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Beneficiario: 120899 - ACCATRE SRL		CO	0	10320	0	905 DT 30-11-18		2018 2019 2020	1.766,00 4.880,00 4.880,00	0,00 0,00 0,00	1.766,00 4.880,00 4.880,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	
608-2018	30-11-18	ADEGUAMENTO AGID TREDECESIMA CLASSE DI CONSERVAZIONE ALLEGATI AL PROTOCOLLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Beneficiario: 120899 - ACCATRE SRL		CO	0	10320	0	909 DT 30-11-18		2018 2019 2020	568,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	568,04 0,00 0,00	568,04	568,04	568,04	
822-2018	31-12-18	SERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU RICHIESTA - AFFIDAMENTO A DITTA HALLEY VENETO SRL MEDIANTE AFFIDAMENTO DITTA HALLEY VENETO S.R.L. Beneficiario: 72083 - HALLEY VENETO S.R.L.		CO	0	10320	0	1062 DT 31-12-18		2018 2019 2020	6.265,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.265,20 0,00 0,00	6.265,20	6.265,20	6.265,20	
880-2018	18-11-18	ATTIVAZIONE SERVIZI SU RICHIESTA PER FORMAZIONE ANNO 2016 PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ACCATRE		RE	2015	10320	0	887 DT 14-11-18		2018 2019 2020	7.062,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.062,64 0,00 0,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	
TOTALE CAPITOLO 10320000000 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO																	
888-2018	31-12-18	QUOTA SPESA GESTIONE SERVIZIO TESORERIA - VEDI CONVENZIONE		CO	0	10330	0			2018 2019 2020	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	
1046-2013	18-08-15	SPESA X FIDEJUSSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA		RE	2015	10330	0	56 DT 23-08-13		2018 2019 2020	170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00	170,00	170,00	170,00	
FPV USC																	
TOTALE CAPITOLO 10330000000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA																	
289-2018	13-04-18	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.L.GS. NR 50/2016 E S.M.I. RIGU		CO	0	10350	0	281 DT 06-04-18		2018 2019 2020	23,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23,14 0,00 0,00	23,14	23,14	23,14	
526-2018	06-08-18	PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO ME.PA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE,		CO	0	10350	0	928 DT 08-08-18		2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00	
631-2018	25-10-18	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA G. PASCOLI E VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE. ASSUNZIONE I		CO	0	10350	0	811 DT 24-10-18		2018 2019 2020	225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00	
832-2018	25-10-18	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO PER LA RICOALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMIC		CO	0	10350	0	809 DT 23-10-18		2018 2019 2020	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
					Sezione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
566- 2018	21-11-18			DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADE COMUNALI PIANO ASFALTI.	CO	0	10350	0		584 DT 18-11-18	2018	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	38,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
570- 2018	22-11-18			INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASCENSORE MONTALETTIGHE E TERRAZZA PROTETTA SUL LATO NORD O	CO	0	10350	0		870 DT 22-11-18	2018	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
571- 2018	22-11-18			INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASCENSORE MONTALETTIGHE E TERRAZZA PROTETTA SUL LATO NORD O	CO	0	10350	0		871 DT 22-11-18	2018	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
572- 2018	23-11-18			ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ASLO NIDO DI SAN FLORIANO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSU	CO	0	10350	0		983 DT 23-11-18	2018	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
573- 2018	23-11-18			DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO	CO	0	10350	0		884 DT 23-11-18	2018	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
488- 2016	11-05-15			CONTRIBUTO GARA D'APPALTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DI CORRUBIO	RE	2015	10350	0		24 DP 30-04-15	2015	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
597- 2015	10-08-15			CONTRIBUTO PER GARA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI SAN FLORIANO	RE	2015	10350	0		33 DP 25-03-15	2015	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
194- 2017	02-03-17			LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI ALLENAMENTO DI VIA BELVEDERE A CORRUBIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC	RE	2017	10350	0		188 DT 28-02-17	2016	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
505- 2017	20-12-17			LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELL'ASLO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	RE	2017	10350	0		1110 DT 18-12-17	2016	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
507- 2017	20-12-17			RICLIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DENOMINATA CAVA CONTINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTR	RE	2017	10350	0		1115 DT 18-12-17	2016	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
513- 2017	22-12-17			AMPLIAMENTO CIMITERO SAN FLORIANO II STRALCIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA P	RE	2017	10350	0		1125 DT 22-12-17	2016	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
514- 2017	20-12-17			LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PEDONALE TRA VILLA AMISTÀ E MORO FREONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC	RE	2017	10350	0		1140 DT 20-12-17	2016	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10350/00000 - SPESE PER GARE DI APPALTO					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
					Residui	2018	2019	2020									
					600,32	1.175,32	0,00	0,00									
					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00									
					5.250,00	5.250,00	0,00	0,00									
					5.407,50	5.407,50	0,00	0,00									
225- 2018	07-05-18			QUOTA PARTE SPESA PER FUNZIONAMENTO SEDE PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO PRESSO COMUNE DI AFFI ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO	0	10380	0		180 DT 05-05-18	2018	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
					Beneficiario : 71389 - COMUNE DI AFFI												
TOTALE CAPITOLO 10360/00000 - QUOTA SPESA PER LOCALI ADIBITI A SEDE CIRCOSCRIZIONALE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
					Residui	2018	2019	2020									
					7.807,39	5.700,00	0,00	0,00									
					5.700,00	5.700,00	0,00	0,00									
					5.955,51	5.955,51	0,00	0,00									
					5.164,57	5.164,57	0,00	0,00									
122- 2018	31-01-18			IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI GARDA	CO	0	10391	0		70 DT 28-01-18	2018	3.600,00	-2.060,51	1.539,49	1.539,49	1.539,49	1.509,49
					Beneficiario : 115649 - COMUNE DI GARDA												
130- 2018	31-01-18			IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2018	CO	0	10391	0		74 DT 28-01-18	2018	413,05	0,00	413,05	240,35	240,35	240,35
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
435- 2018	25-09-18			AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AL DOTT. ENRICO GUZZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - QUOTA IRAP	CO	0	10391	0		520 DT 28-05-18	2018	127,50	0,00	127,50	127,50	127,50	127,50
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
					Beneficiario : 70714 - REGIONE VENETO I.R.A.P.												
504- 2018	27-12-18			IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI SONA	CO	0	10391	0		1045 DT 27-12-18	2018	530,54	0,00	530,54	530,54	530,54	530,54
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			

N. Anni ass.	Data	T.	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Atto	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione			Capitolo	Art.	N.ro	Tip.	Data								
801-2018	31-12-18		VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2018			CO 0	10301	0				2018 2019 2020	6.358,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.358,50 0,00 0,00	6.358,50	6.358,50	6.358,50
TOTALE CAPITULO 10301000000 - I.R.A.P. - PERSONALE AMMINISTRATIVO																		
355-2018	01-06-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	11.030,49 127,50 0,00	-2.050,61 0,00 0,00	8.939,98 127,50 0,00	8.766,98	8.766,98	8.766,98
							Residui	2018 2019 2020	1.311,44 42.809,43 43.887,72									
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE DEL CONTENZIOSO RELATIVO AL RECUPERO ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) PER ANNI PREGRESSI. Beneficiaria: 81193 - GASTALDELLO ATTILIO																		
370-2018	24-05-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	3.489,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.489,75 0,00 0,00	3.489,75	3.489,75	3.489,75
							Residui	2018 2019 2020	1.311,44 42.809,43 43.887,72									
INCARICO PATROCINIO LEGALE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO CONDOMINIO DENOMINATO "LE TERRAZZE".																		
480-2018	12-07-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	1.221,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.221,36 0,00 0,00	1.221,36	1.221,36	1.221,36
							Residui	2018 2019 2020	1.221,36 0,00 0,00									
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE DEL CONTENZIO																		
654-2018	14-11-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	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
							Residui	2018 2019 2020	2.000,00 0,00 0,00									
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN FLORIANO. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI																		
778-2018	21-12-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	2.495,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.495,23 0,00 0,00	2.495,23	2.495,23	2.495,23
							Residui	2018 2019 2020	2.495,23 0,00 0,00									
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA STESURA DELLA PERIZIA DI STIMA DELL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELLE																		
780-2018	21-12-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	1.261,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.261,45 0,00 0,00	1.261,45	1.261,45	1.261,45
							Residui	2018 2019 2020	1.261,45 0,00 0,00									
RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE DEL T.A.R. DEL VENETO N. N.0081/02017 REG. PROV. COLL. N.																		
782-2018	21-12-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	1.531,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.531,04 0,00 0,00	1.531,04	1.531,04	1.531,04
							Residui	2018 2019 2020	1.531,04 0,00 0,00									
RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DEL T.A.R. DEL VENETO N. N.00768/2014 REG. PROV. COLL. N.																		
784-2018	21-12-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	832,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	832,93 0,00 0,00	832,93	832,93	832,93
							Residui	2018 2019 2020	832,93 0,00 0,00									
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA STESURA DELLA PERIZIA DI STIMA DELL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELLE																		
406-2015	05-05-15					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	2.050,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.050,30 0,00 0,00	2.050,30	2.050,30	2.050,30
							Residui	2018 2019 2020	2.050,30 0,00 0,00									
RICHIESTA DANNI EX-DIPENDENTE ZANTEGHERCHI F. INCARICO LEGALE -																		
588-2017	07-09-17					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	2.388,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.388,68 0,00 0,00	2.388,68	2.388,68	2.388,68
							Residui	2018 2019 2020	2.388,68 0,00 0,00									
AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI A																		
TOTALE CAPITULO 10400000000 - SPESE LEGALI																		
314-2018	08-05-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	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
							Residui	2018 2019 2020	13.545,44 15.780,50 16.537,50									
Causa civile Comune San Pietro in Carpio/Veronesi dr. Gemmano. Affidamento servizio legale a Studio Associato Cui Paralelo per recupero crediti																		
330-2018	23-05-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	2.745,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.745,00 0,00 0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
							Residui	2018 2019 2020	13.545,44 15.780,50 16.537,50									
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COPERTURA DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ALLA SOCIETA' S.R.L. DI SIRMIONE. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA.																		
434-2018	25-08-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							Residui	2018 2019 2020	13.545,44 15.780,50 16.537,50									
AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AL DOTT. ENRICO GUZZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA																		
482-2018	20-07-18					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	8.481,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.481,40 0,00 0,00	8.481,40	8.481,40	8.481,40
							Residui	2018 2019 2020	13.545,44 15.780,50 16.537,50									
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE D																		
637-2017	28-03-17					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	2.442,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.442,44 0,00 0,00	2.442,44	2.442,44	2.442,44
							Residui	2018 2019 2020	13.545,44 15.780,50 16.537,50									
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 414 DEL 10.05.2017																		
Beneficiaria: 80281 - PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE																		
TOTALE CAPITULO 10402000000 - SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA D L.742810																		
1040200000						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare	0,00	2018 2019 2020	15.188,34 6.990,00 2.745,00	0,00 0,00 0,00	15.188,34 6.990,00 2.745,00	15.166,84	15.166,84	15.166,84
							Residui	2018 2019 2020	13.545,44 15.780,50 16.537,50									
Beneficiaria: 80281 - PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE																		

Num. Anno esp.	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
			Gestione	Capitolo	Art.	Stanz. Assestato	Stanz. Assestato	Stanz. Assestato	N.ro	Tip.	Data							
777- 2018	21-12-18		CO 0	10408	0	1014 DT 21-12-18						2018	485,77	0,00	485,77	485,77	485,77	485,77
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLI LEGALI PENDENTI																		
274- 2018	30-03-18		CO 0	10420	0	da Impiegare						2018	485,77	0,00	485,77	485,77	485,77	485,77
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLI COMUNALI																		
71- 2018	25-01-18		CO 0	10430	0	23 DT 17-01-18						2018	530,14	0,00	530,14	530,14	530,14	530,14
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183- 2018	22-02-18		CO 0	10430	0	107 DT 06-02-18						2018	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278- 2018	13-04-18		CO 0	10430	0	271 DT 28-03-18						2018	8.028,68	22.889,98	29.917,54	18.497,84	18.497,84	18.497,84
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366- 2018	11-05-18		CO 0	10430	0	308 DT 24-05-18						2018	1.097,80	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	1.097,80
												2019	2.175,86	0,00	2.175,86	2.175,86	2.175,86	2.175,86
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457- 2018	10-07-18		CO 0	10430	0	573 DT 17-07-18						2018	2.000,00	-1.989,90	3,10	3,10	3,10	3,10
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501- 2018	22-08-18		CO 0	10430	0	593 DT 24-07-18						2018	980,80	0,00	980,80	980,80	980,80	980,80
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720- 2018	08-12-18		CO 0	10430	0	631 DT 05-12-18						2018	89,25	0,00	89,25	89,25	89,25	89,25
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483- 2018	29-08-18		RE 2016	10430	0	587 DT 28-08-18						2018	655,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLI DISPONIBILI																		
48- 2018	29-01-18		CO 0	10433	0	30 DT 23-01-18						2018	2.000,00	310,81	2.310,81	2.310,81	2.310,81	2.310,81
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741- 2018	10-12-18		CO 0	10433	0	859 DT 10-12-18						2018	200,00	300,00	500,00	453,88	453,88	453,88
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151- 2017	21-02-17		RE 2017	10433	0	168 DT 21-02-17						2018	281,32	0,00	281,32	281,32	281,32	281,32
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLI DISPONIBILI - SPESE FISSE																		
50- 2018	29-01-18		CO 0	10437	0	39 DT 23-01-18						2018	2.461,32	610,81	3.072,13	1.026,01	1.026,01	1.026,01
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50- 2018	29-01-18		CO 0	10437	0	39 DT 23-01-18						2018	175,68	0,00	175,68	87,84	87,84	87,84
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Anno ass.	Data	I. M. P. E. G. N. D.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Verificati	Impegno Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N. P.	Tip.	Data							
TOTALE CAPITOLO 10437/000000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO NUOVA PALAZZINA DI CORRUBIO																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assorbito		da Impiegare			2018	175,68	0,00	175,68	87,44	87,44	87,84
			2018	10.000,00	16,58		10.000,00			2019	175,68	0,00	175,68			
			2020	10.500,01	10.500,01		10.500,01			2020	87,84	0,00	87,84			
			2020	10.819,02	10.819,02		10.819,02			2020	198,68	0,00	198,68	40,80	40,80	40,80
437-2018	08-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE AMMINISTRATIVE GSE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.	CO 0	10439	0				2018	198,68	0,00	198,68			
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10439/000000 - SPESE AMMINISTRATIVE GSE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assorbito		da Impiegare			2018	198,68	0,00	198,68	46,88	46,88	46,88
			2018	11,77	909,00		909,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00		0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	2,00		2,00			2020	0,00	0,00	0,00			
864-2018	31-12-18		VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE 2018 E 13° MENSILITA'	CO 0	10460	0				2018	15,501,34	0,00	15,501,34	15,591,34	15,591,34	15,591,34
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10460/000000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE TECNICO																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assorbito		da Impiegare			2018	15,591,34	0,00	15,591,34	15,591,34	15,591,34	15,591,34
			2018	13,961,42	14,118,79		14,118,79			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	37,665,22	102,685,22		102,685,22			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	108,548,49	102,548,49		102,548,49			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	105,924,86	105,924,86		105,924,86			2020	0,00	0,00	0,00			
547-2018	10-07-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI, OFFICINA TECNOFRENO SRL.	CO 0	10626	0	656 DT 17-08-18			2018	1,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10526/000000 - SPESE DI ACQUISTO GESTIONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - ART. 6 LEGE 122/2010																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assorbito		da Impiegare			2018	1,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
			2018	1,859,42	1,472,92		1,472,92			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	3,700,00	3,700,00		3,700,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	3,896,51	3,896,51		3,896,51			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	4,051,37	4,051,37		4,051,37			2020	0,00	0,00	0,00			
214-2018	04-05-18		RETTIFICA A DETERMINAZIONE N. R. G. 128 DEL 02/03/2018 RELATIVA AD ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE A PASQUINI & CALDANA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CO 0	10530	0	177 DT 24-03-18			2018	2,778,67	0,00	2,778,67	2,778,67	2,778,67	2,778,67
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
506-2018	03-08-18		INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO	CO 0	10530	0	804 DT 07-08-18			2018	10,705,12	0,00	10,705,12	10,705,12	10,705,12	10,705,12
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
577-2018	05-09-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI	CO 0	10530	0	704 DT 12-09-18			2018	11,062,09	0,00	11,062,09	11,062,09	11,062,09	11,062,09
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
683-2018	14-11-18		RETTIFICA DETERMINAZIONE DEPR12 DEL 10/08/2018.	CO 0	10530	0	853 DT 08-11-18			2018	5,872,48	0,00	5,872,48	5,872,48	5,872,48	5,872,48
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
725-2018	07-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ALLA CONCLUSIONE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER LA REALIZZAZIONE	CO 0	10530	0	944 DT 07-12-18			2018	12,553,80	-2,163,80	9,800,00	9,800,00	9,800,00	9,800,00
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
1046-2014	19-09-14		COMPETENZE PROGETTAZ OPERE D'INFRASTRUTTURE STRADALE A SUD-OVEST FRAZ. PEDEMONTE ADEGUAMENTO IVA	RE 2015	10530	0	84 DP 17-09-14			2015	142,27	0,00	142,27	142,27	142,27	142,27
			2016							2016	0,00	0,00	0,00			
			2017							2017	0,00	0,00	0,00			
929-2017	29-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE RILIEVO PLANDIOMETRICO E REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE REALIZZO STRADALE INCROCIO VIA OMERO SPERI E VIA DON FANTONI. ARCH. DAVIDE PADOVANI	RE 2017	10530	0	1177 DT 28-12-17			2017	1,840,44	0,00	1,840,44	1,840,44	1,840,44	1,840,44
			2018							2018	0,00	0,00	0,00			
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10530/000000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC. - LL. PP.																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assorbito		da Impiegare			2018	44,784,47	-2,750,28	42,034,19	42,034,19	42,034,19	42,034,19
			2018	39,779,34	28,537,11		28,537,11			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	40,000,00	67,941,04		67,941,04			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	42,000,01	43,250,02		43,250,02			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	43,250,02	43,250,02		43,250,02			2020	0,00	0,00	0,00			
682-2018	14-11-18		RETTIFICA DETERMINAZIONE DEPR12 DEL 10/08/2018.	CO 0	10535	0	883 DT 08-11-18			2018	1,745,00	0,00	1,745,00	1,745,00	1,745,00	1,745,00
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
706-2018	04-12-18		AFFIDAMENTO AL PROFESSIONISTA GEOM. MASSIMO ZAMPINI DI VERONA DELLA RICORRANZA DEI MAPPAI DI PR. Santeramo - 127797 - ZAMPINI MASSIMO	CO 0	10535	0	909 DT 03-12-18			2018	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10519/000000 - SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI X STUDI PROGETTAZIONI, CONSULENZE																
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assorbito		da Impiegare			2018	2,000,00	0,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
			2018	2,475,38	2,475,38		2,475,38			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	2,000,00	2,000,00		2,000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	2,100,00	2,100,00		2,100,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	2,160,00	2,160,00		2,160,00			2020	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.	T	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Capitolo	Art.	Capitolo	N.ro	Tip.	Data							
243-2018	09-03-18		INCARICO REDAZIONE PRATICA CATASTALE IMPIANTI SPORTIVI DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018. Beneficiario : 78677 - CRESTO GOSOL, NICOLA	CO 0	10536	0	201 DT 07-03-18			2018 2019 2020	4.187,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.187,04 0,00 0,00	4.187,04	4.187,04	4.187,04
325-2018	07-05-18		AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ROTATORIA VIA FONTEGGIO-VIA MONGA. ARCH. DAVIDE PADOVANI Beneficiario : 712427 - PADOVANI DAVIDE	CO 0	10536	0	338 DT 10-05-18			2018 2019 2020	2.874,01 0,00 0,00	-1.070,81 1.070,81 0,00	1.803,20 1.803,20 0,00	1.803,20	1.803,20	1.803,20
482-2018	20-07-18		COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE D	CO 0	10536	0	690 DT 20-07-18			2018 2019 2020	5.318,00 0,00 0,00	-1.800,00 0,00 0,00	3.518,00 0,00 0,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00
691-2018	14-11-18		RETTIFICA DETERMINAZIONE DEPR.2 DEL 10/08/2018.	CO 0	10536	0	853 DT 08-11-18			2018 2019 2020	2.782,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.782,52 0,00 0,00	2.782,52	2.782,52	2.782,52
727-2018	07-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ALLA CONCLUSIONE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER LA REALIZZAZIONE	CO 0	10536	0	944 DT 07-12-18			2018 2019 2020	2.753,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.753,80 0,00 0,00	2.753,80	2.753,80	2.753,80
781-2018	21-12-18		RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DEL T.A.R. DEL VENETO N. N°007892014 REG. PROV. COLL. N°	CO 0	10536	0	1018 DT 21-12-18			2018 2019 2020	545,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545,08 0,00 0,00	545,08	545,08	545,08
1587-2013	31-12-13		RECUPERO COMPLESSO PRODUTTIVO AREA EX-LONARDI	RE 2015	10536	0	13 DB 31-12-13			2018 2019 2020	3.304,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.304,00 0,00 0,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00
FPV USC																
970-2004	14-07-04		NOMINA LEGALE X RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE REP. - DITTA BEGALI FLAVIO -	RE 2018	10536	0	178 GC 14-07-04			2018 2019 2020	932,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	932,82 0,00 0,00	932,82	932,82	932,82
333-2017	03-05-17		RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO. Beneficiario : 80287 - PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	RE 2017	10536	0	400 DT 02-05-17			2018 2019 2020	1.848,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.848,27 0,00 0,00	1.848,27	1.848,27	1.848,27
829-2017	28-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE RILIEVO PLANALTIMETRICO E REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RIALZO STRADALE INCROCIO VIA OMERO SPERI E VIA DON PANTONI. ARCH. DAVIDE PADOVANI	RE 2017	10536	0	1177 DT 28-12-17			2018 2019 2020	253,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	253,76 0,00 0,00	253,76	253,76	253,76
TOTALE CAPITOLO : 1053600000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI RILIEVI ED ACCERTAMENTI																
				Finanziamento	Senza Assegnato	Senza Assegnato	da Impugnare			2018 2019 2020	25.100,30 18.595,19 14.370,51	-2.570,81 1.870,51 0,00	22.439,09 1.870,51 0,00	22.439,09	22.439,09	22.439,09
682-2018	31-12-18		VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2018	CO 0	10542	0				2018 2019 2020	5.257,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.257,04 0,00 0,00	5.257,04	5.257,04	5.257,04
TOTALE CAPITOLO : 1054200000 - I.R.A.P. PERSONALE TECNICO																
				Finanziamento	Senza Assegnato	Senza Assegnato	da Impugnare			2018 2019 2020	5.257,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.257,04 0,00 0,00	5.257,04	5.257,04	5.257,04
376-2018	24-05-18		INCARICO PATROCINIO LEGALE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO CONDOMINIO DENOMINATO "LE TERRAZZE".	CO 0	10543	0	410 DT 25-05-18			2018 2019 2020	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
769-2018	19-12-18		AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMECA Beneficiario : 721700 - BISIGNIN LORIS	CO 0	10543	0	1001 DT 19-12-18			2018 2019 2020	2.680,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.680,30 0,00 0,00	2.680,30	2.680,30	2.680,30
770-2018	21-12-18		RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE DEL T.A.R. DEL VENETO N. N°00102017 REG. PROV. COLL. N°	CO 0	10543	0	1015 DT 21-12-18			2018 2019 2020	723,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	723,97 0,00 0,00	723,97	723,97	723,97
TOTALE CAPITOLO : 1054300000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI, ECC. - SETTORE INTERVENTI DIRETTI																
				Finanziamento	Senza Assegnato	Senza Assegnato	da Impugnare			2018 2019 2020	12.884,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.884,27 0,00 0,00	12.884,27	12.884,27	12.884,27
251-2018	27-03-18		GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CORRISPETTIVO AUTORIZZAZIONE IL POSIZIONAMENTO DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFID	CO 0	10546	0	245 DT 27-03-18			2018 2019 2020	13.115,00 13.115,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.115,00 13.115,00 0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
258-2018	28-03-18		NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	CO 0	10540	0	234 DT 18-03-18			2018 2019 2020	2.557,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.557,50 0,00 0,00	2.557,50	2.557,50	2.557,50

Num. Auto ass.	Data	Y	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Verificato	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Ds Pagata	Disponibilità
					Sezione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
354- 2018	01-06-18			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE DEL CONTENZIOSO RELATIVO AL RECUPERO ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) PER ANNI PREGRESSI. Beneficiario: 81163 - GASTALDELLO ATTILIO	CO	0	10546	0	435	DT 01-06-18	2018 2019 2020	4.327,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.327,50 0,00 0,00	4.327,50	4.327,50	4.327,50
894- 2017	12-10-17			ASSUNZIONE IMPEGNO INCARICO AVV. ATTILIO GASTALDELLO PER PREDISPOSIZIONE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER RECUPERO ICI Beneficiario: 81163 - GASTALDELLO ATTILIO	RE	2017	10546	0	823	DT 12-10-17	2018 2019 2020	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 AMMINISTRATIVI																	
				Stanz. Iniziale						da Impegnare							
				Residui							2018 2019 2020	21.080,00 11.115,00 9,00	0,00 0,00 0,00	21.080,00 13.115,00 9,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
858- 2018	31-12-18			VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE 2018 E 13° MENSILITA'	CO	0	10550	0			2018 2019 2020	3.800,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,78 0,00 0,00	3.800,78	3.800,78	3.800,78
TOTALE CAPITULO 10550/00000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE																	
				Stanz. Iniziale						da Impegnare							
				Residui							2018 2019 2020	3.800,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,78 0,00 0,00	3.800,78	3.800,78	3.800,78
458- 2018	10-07-18			IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.	CO	0	10570	0	573	DT 17-07-18	2018 2019 2020	450,00 0,00 0,00	-370,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00	80,00	80,00	80,00
TOTALE CAPITULO 10570/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE																	
				Stanz. Iniziale						da Impegnare							
				Residui							2018 2019 2020	450,00 0,00 0,00	-370,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00	80,00	80,00	80,00
863- 2018	31-12-18			VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2018	CO	0	10572	0			2018 2019 2020	1.325,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.325,59 0,00 0,00	1.325,59	1.325,59	1.325,59
TOTALE CAPITULO 10572/00000 - I.R.A.P. PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE																	
				Stanz. Iniziale						da Impegnare							
				Residui							2018 2019 2020	1.325,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.325,59 0,00 0,00	1.325,59	1.325,59	1.325,59
783- 2018	27-12-18			SERVIZIO PER LA GESTIONE ORDINARIA E PRE-CONTATIVA DI IMU, TASI E TARI, LA RISCOSSIONE COATTIVA IMU.	CO	0	10578	0	1032	DT 27-12-18	2018 2019 2020	85.420,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.420,50 0,00 0,00	85.420,50	85.420,50	85.420,50
TOTALE CAPITULO 10578/00000 - SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA TRIBUTI COMUNALI																	
				Stanz. Iniziale						da Impegnare							
				Residui							2018 2019 2020	85.420,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.420,50 0,00 0,00	85.420,50	85.420,50	85.420,50
850- 2018	31-12-18			VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE 2018 E 13° MENSILITA'	CO	0	10680	0			2018 2019 2020	5.939,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.939,18 0,00 0,00	5.939,18	5.939,18	5.939,18
TOTALE CAPITULO 10680/00000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE VIGILI URBANI																	
				Stanz. Iniziale						da Impegnare							
				Residui							2018 2019 2020	5.939,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.939,18 0,00 0,00	5.939,18	5.939,18	5.939,18
138- 2018	05-02-18			SERVIZIO CIVILE ANZIANI SAN PIETRO IN CARANO - ANNO 2018 E SERVIZIO SPERIMENTALE DI SORVEGLIANZA DE	CO	0	10672	0	66	DT 02-02-18	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	-3.133,00 0,00 0,00	6.867,00 0,00 0,00	540,00	540,00	540,00
TOTALE CAPITULO 10672/00000 - SPESA SERVIZIO VIGILANZA USCITA SCUOLE																	
				Stanz. Iniziale						da Impegnare							
				Residui							2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	-3.133,00 0,00 0,00	6.867,00 0,00 0,00	540,00	540,00	540,00
888- 2018	31-12-18			QUOTA TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI (PROVENTI CONTRAVVENZIONI)	CO	0	10674	0			2018 2019 2020	84,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,90 0,00 0,00	84,90	84,90	84,90
1807- 2014	31-12-14	SF		ULTERIORE QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI DA CONTRAVV. ANNO 2014	RE	2015	10674	0			2018 2019 2020	55.337,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.337,34 0,00 0,00	55.337,34	55.337,34	55.337,34
FPV USC																	

Num. Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anni	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
1906-2014	31-12-14	SP	QUOTA PARTE CONTRAVVIA FAVORE COMUNE SPIETRO IN CARL ANNO 2014		RE 2015	10674	0				2018 2019 2020	23.391,76 0,00 0,00	-2.374,00 0,00 0,00	21.017,70 0,00 0,00	21.017,70	21.017,70	21.017,70
FPV USC																	
TOTALE CAPITULO 10674/00000 - QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONI A VARI COMUNI CONVENZIONATI (ENTE CAPOFILA) - VEDI CAPITULO ENTRATA 30051																	
				Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato	da Impiegare				2018 2019 2020	78.814,00 0,00 0,00	-2.374,00 0,00 0,00	76.439,84 0,00 0,00	76.439,84	76.439,84	76.439,84
760-2018	19-12-18		DETERMINAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA DI COMPLEMENTI DI VESTIARIO PER UN AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE, PER UN IMPORTO INTERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. Beneficiario: 70769 - BARTH DIFFUSIONE S.R.L.	618.500,26 36.800,00 31.500,01 32.445,02	2018 2019 2020	932.309,51 36.000,00 31.500,01 32.445,02	0,00 20.816,10 11.800,00 12.445,02			2018 2019 2020	1.187,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.187,05 0,00 0,00	1.187,05	1.187,05	1.187,05	
821-2018	31-12-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA COMPLEMENTI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI SAN PIETRO IN CARBONARA, PER UN IMPORTO INTERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. Beneficiario: 70763 - BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.		2018 2019 2020	0 0 0	1.058 DT 31-12-18			2018 2019 2020	47,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47,58 0,00 0,00	47,58	47,58	47,58	
816-2018	30-12-18		SPESA AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER PATROCINARE IL COMUNE AVANTI AL TRIBUNALE DI VERONA X OTTAZIONE IN SUBITO DI APPELO CONTRO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI VERONA PER UNA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA		2018 2019 2020	1.900,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00	1.084 DT 30-12-18		2018 2019 2020	875,47 0,00 0,00	-824,53 0,00 0,00	875,47 0,00 0,00	875,47	875,47	875,47	
TOTALE CAPITULO 10675/00000 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE																	
				Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato	da Impiegare				2018 2019 2020	2.714,51 0,00 0,00	-624,53 0,00 0,00	2.090,08 0,00 0,00	2.090,08	2.090,08	2.090,08
820-2018	31-12-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA COMPLEMENTI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI SAN PIETRO IN CARBONARA, PER UN IMPORTO INTERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. Beneficiario: 70763 - BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.	1.870,68 1.500,00 1.576,01 1.622,27	2018 2019 2020	3.351,02 1.500,00 1.576,01 1.622,27	0,00 10,68 1.576,01 1.622,27			2018 2019 2020	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	
TOTALE CAPITULO 10680/00000 - SPESE PER IL VESTIARIO VIGILI URBANI																	
				Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato	da Impiegare				2018 2019 2020	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
788-2018	27-12-18		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO TRENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RELATIVO AL PROGETTO CITTA' SICURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPOSTO DA N. 13 TELECAMERE INSTALLATE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI NEGRAR E SAN PIETRO IN CARBONARA PER UN IMPORTO INTERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. Beneficiario: 120813 - TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2.000,00 5.060,00 5.180,01 3.244,22	2018 2019 2020	2.000,00 3.000,00 5.180,01 3.244,22	0,00 0,00 3.150,01 3.144,02			2018 2019 2020	619,90 7.423,20 7.423,20	0,00 0,00 0,00	619,90 7.423,20 7.423,20	619,90	619,90	619,90	
810-2018	31-12-18		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 8 NUOVE TELECAMERE AD INSTALLAZIONE DEL PRIMO GIUGNO 2019, PER UN IMPORTO INTERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. Beneficiario: 120813 - TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.		2018 2019 2020	0 0 0	1026 DT 30-12-18			2018 2019 2020	2.904,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.904,05 0,00 0,00	2.904,05	2.904,05	2.904,05	
818-2018	31-12-18		DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD ESEGUIRE I LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DI TRE NUOVI VARCHI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DI NEGRAR E SAN PIETRO IN CARBONARA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI NEGRAR E SAN PIETRO IN CARBONARA PER UN IMPORTO INTERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. Beneficiario: 121708 - CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.		2018 2019 2020	0 0 0	1057 DT 30-12-18			2018 2019 2020	9.891,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.891,82 0,00 0,00	9.891,82	9.891,82	9.891,82	
942-2017	31-12-17		SPESA ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA X SERVIZIO POLIZIA URBANA		RE 2017	10081	0			2018 2019 2020	30.455,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.455,53 0,00 0,00	30.455,53	30.455,53	30.455,53	
TOTALE CAPITULO 10681/00000 - SPESA ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURA VARIA PER ATTUAZIONE CONVENZIONE VIGILI (VEDI CAP. 20692) ENTRATA - CONTRIBUTO REGIONALE																	
				Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato	da Impiegare				2018 2019 2020	43.870,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.870,10 0,00 0,00	43.870,10	43.870,10	43.870,10
864-2018	31-12-18		VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2018	44.718,90 15.000,00 16.750,00 16.222,50	2018 2019 2020	47.952,37 37.824,15 15.750,00 16.222,50	0,00 24.205,72 4.328,80 6.738,33			2018 2019 2020	2.017,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.017,15 0,00 0,00	2.017,15	2.017,15	2.017,15	
TOTALE CAPITULO 10692/00000 - I.R.A.P. VIGILI URBANI																	
				Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato	da Impiegare				2018 2019 2020	2.017,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.017,15 0,00 0,00	2.017,15	2.017,15	2.017,15
864-2018	31-12-18		VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2018	1.053,00 12.008,24 14.341,68 13.741,94	2018 2019 2020	1.053,00 12.008,24 14.341,68 13.741,94	0,00 0,00 0,00 0,00			2018 2019 2020	2.017,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.017,15 0,00 0,00	2.017,15	2.017,15	2.017,15	

N.Ord. Anno ass.	Data	T	I F E S N O	Descrizione	Sezione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia	Data dell'atto	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
34- 2018	20-01-18			AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA ZAMPINI ROSALBA Beneficiario : 63990 - ZAMPINI ROSALBA	CO 0	10693	0	DT 29-01-18			2018	2.000,00	0,00	2.000,00	346,28	346,28	346,28
434- 2018	10-07-18			IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.	CO 0	10693	0	DT 17-07-18			2018	360,00	-332,00	0,00	18,00	18,00	18,00
548- 2018	18-07-18			AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI OFFICINA TECNORREND SRL.	CO 0	10693	0	DT 17-08-18			2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
728- 2017	10-11-17			AFFIDAMENTO SERVIZIO VERNICIATURA FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE DITTA CAROZZERIA FERRARI SAS. Beneficiario : 117809 - CAROZZERIA FERRARI S.A.S.	RE 2017	10693	0	DT 10-11-17			2018	875,20	0,00	875,20	875,20	875,20	875,20
TOTALE CAPITULO : 1069300000 - SPESA PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE																	
				Residui													
				2018							2018	4.225,26	-332,00	3.893,26	2.239,48	2.239,48	2.239,48
				2019							2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020							2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 2018	26-01-18			DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIATURA	CO 0	10694	0	DT 26-01-18			2018	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538- 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 I Beneficiario : 120813 - TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	CO 0	10694	0	DT 28-09-17			2018	10.065,00	0,00	10.065,00	2.239,02	2.239,02	2.239,02
789- 2018	27-12-18			AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RELATIVO AL PROGETTO CITTA SICURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPOSTO DA N. 13 TELECAMERE INSTALLATE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI NEGRAR E SAN PIETRO IN CARIANO PER UN Beneficiario : 120813 - TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	CO 0	10694	0	DT 21-12-18			2018	530,23	0,00	530,23	530,23	530,23	530,23
817- 2018	31-12-18			AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 8 NUOVE TELECAMERE AD IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO CITTA SICURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE COMPOSTO DA N. 13 TELECAMERE INSTALLATE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI NEGRAR E SAN PIETRO IN CARIANO PER UN IMPORTO Beneficiario : 120813 - TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	CO 0	10694	0	DT 30-12-18			2018	9.828,32	0,00	9.828,32	9.828,32	9.828,32	9.828,32
TOTALE CAPITULO : 1069400000 - SPESA ACQUISTO MEZZI E APPARECCHIATURE FINALIZZATE AL CONTROLLO DEL TERRITORIO (VEDI QUOTA CAP. 26165 ENTRATA)																	
				Residui													
				2018							2018	20.453,55	0,00	20.453,55	12.826,17	12.826,17	12.826,17
				2019							2019	6.362,76	0,00	6.362,76	6.362,76	6.362,76	6.362,76
				2020							2020	6.362,76	0,00	6.362,76	6.362,76	6.362,76	6.362,76
685- 2018	30-11-18			SERVIZIO DI CARICAMENTO E AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIO E SUPPORTO ECONOMICO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A DITTA ACATRE SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG Z752SCDE92 Beneficiario : 120899 - ACATRE SRL	CO 0	10695	0	DT 30-11-18			2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITULO : 1069500000 - SPESA ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE E RISPETTIVA MANUTENZIONE																	
				Residui													
				2018							2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				2019							2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020							2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1- 2018	24-01-18			QUOTA SPESA DI N. 3 PISTOLE DA ASSEGNARE ALLA DOTAZIONE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE	CO 0	10697	0	DT 12-12-17			2018	1.250,04	0,00	1.250,04	629,62	629,62	629,62
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			2018	1.000,00	-629,16	370,84	470,80	470,80	470,80
TOTALE CAPITULO : 1069700000 - SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO ED ARMAMENTI PER COMANDO VIGILI																	
				Residui													
				2018							2018	2.250,04	-629,16	1.620,88	1.100,42	1.100,42	1.100,42
				2019							2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				2020							2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62- 2018	28-01-18			AFFIDAMENTO RDO SU MEPA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO DITTA ZANDESCHI SRL. Beneficiario : 80948 - ZANDESCHI S.R.L.	CO 0	10720	0	DT 17-01-18			2018	1.250,00	0,00	1.250,00	470,70	470,70	470,70
				Residui													
				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
				2020							2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Anno d'is.		Data	I M P E G N O		Destinazione		VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Descr.										
396-2018	11-05-18		CO	0	10720	0	389	DT 24-05-18	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AD USO IGIENICO-SANITARIO E"	Beneficiario: 171685 - STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	2018 2019 2020	306,36 0,00 0,00	306,36 812,72 812,72	0,00 0,00 0,00	306,36 812,72 812,72	306,36	306,36	306,36
499-2018	22-06-18		CO	0	10720	0	563	DT 24-07-18	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE.		2018 2019 2020	336,68 239,08 272,92	336,68 239,08 272,92	0,00 0,00 0,00	336,68 239,08 272,92	264,58	264,58	264,58
553-2018	06-09-18		CO	0	10720	0	725	DT 14-09-18	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CAR	Beneficiario: 34885 - DALL'ACQUA ALESSANDRO	2018 2019 2020	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
739-2018	10-12-18		CO	0	10720	0	657	DT 10-12-18	AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO E SCUOLA DELL'	Beneficiario: 121685 - STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	2018 2019 2020	108,80 0,00 0,00	108,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108,80 0,00 0,00	108,80	108,80	108,80
815-2018	31-12-18		CO	0	10720	0	1055	DT 28-12-18	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLOMI GIUSEPPE DI LILLAS DELLA REALIZZAZIONE DI GRIGLIE E POZZI PERCENTI IN	Beneficiario: 120770 - BELLOMI GIUSEPPE	2018 2019 2020	498,52 0,00 0,00	498,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	498,52 0,00 0,00	498,52	498,52	498,52
TOTALE CAPITULO 1072000000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA																		
			Residui		Stanz. Assaiato		da Impiegare											
			2018		7.595,97		3.692,34											
			2019		10.000,00		851,90											
			2020		10.000,01		384,74											
315-2018	02-05-18		CO	0	10740	0	338	DT 07-05-18	SECONDA QUOTA STANZIATA A FAVORE DELLE SCUOLE PARTITARIE SENZA FINI DI LUCRO DEL COMUNE DI SAN PIETRO		2018 2019 2020	111,016,00 0,00 0,00	111,016,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,016,00 0,00 0,00	111,016,00	111,016,00	111,016,00
TOTALE CAPITULO 1074000000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI																		
			Residui		Stanz. Iniziale		da Impiegare											
			2018		18.540,00		111,016,00											
			2019		260.000,00		0,00											
			2020		275.000,01		0,00											
31-2018	29-01-18		CO	0	10790	0	24	DT 17-01-18	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI FUORI CANONE ANNO 2018	Beneficiario: 70759 - GP ELEVATORI SNC	2018 2019 2020	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	365,30	365,30	365,30
49-2018	29-01-18		CO	0	10790	0	38	DT 23-01-18	GESTIONE SIM IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CORRUCCO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020.	Beneficiario: 70759 - GP ELEVATORI SNC	2018 2019 2020	175,58 175,69 87,84	175,58 175,69 87,84	0,00 0,00 0,00	175,58 175,69 87,84	87,84	87,84	87,84
69-2018	29-01-18		CO	0	10790	0	23	DT 17-01-18	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020, DI GP SNG DI CARTELLINI MARCO E POLICANTE VALENTINO.	Beneficiario: 70759 - GP ELEVATORI SNC	2018 2019 2020	1.030,10 1.030,10 519,05	1.030,10 1.030,10 519,05	0,00 0,00 0,00	1.030,10 1.030,10 519,05	512,53	512,53	512,53
387-2018	11-05-18		CO	0	10790	0	389	DT 24-05-18	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AD USO IGIENICO-SANITARIO E"		2018 2019 2020	1.018,37 2.038,74 2.038,74	1.018,37 2.038,74 2.038,74	0,00 0,00 0,00	1.018,37 2.038,74 2.038,74	1.018,37	1.018,37	1.018,37
481-2018	10-07-18		CO	0	10790	0	573	DT 17-07-18	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.		2018 2019 2020	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	-430,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
497-2018	22-06-18		CO	0	10790	0	563	DT 24-07-18	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE.		2018 2019 2020	1.129,68 1.183,36 864,96	1.129,68 1.183,36 864,96	0,00 0,00 0,00	1.129,68 1.183,36 864,96	653,64	653,64	653,64
576-2018	30-08-18		CO	0	10790	0	702	DT 11-09-18	AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER ADDOLCITORI, DITTA GIRASOLE SRL.		2018 2019 2020	382,80 0,00 0,00	382,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	382,80 0,00 0,00	882,60	882,60	882,60
581-2018	08-09-18		CO	0	10790	0	725	DT 14-09-18	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CAR	Beneficiario: 34886 - DALL'ACQUA ALESSANDRO	2018 2019 2020	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
617-2018	23-11-18		CO	0	10790	0	876	DT 23-11-18	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE, DITTA LONARDI CORRADO.	Beneficiario: 21689 - LONARDI CORRADO	2018 2019 2020	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
739-2018	10-12-18		CO	0	10790	0	657	DT 10-12-18	AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO E SCUOLA DELL'	Beneficiario: 121685 - STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	2018 2019 2020	1.800,30 0,00 0,00	1.800,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,30 0,00 0,00	1.800,30	1.800,30	1.800,30
TOTALE CAPITULO 1079000000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI																		
			Residui		Stanz. Iniziale		da Impiegare											
			2018		15.112,18		9.883,73											
			2019		1.846,18		4.473,88											
			2020		28.280,01		3.898,61											
			2018		28.280,01		7.430,06											
			2019		28.280,01		0,00											
			2020		28.280,01		0,00											

Num. Anno acc.		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												
32- 2018	28-01-18			SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI FUORI CANONE ANNO 2018 Beneficiario: 70759 - GP ELEVATORI SNC	CO	0	10850	0		24 OT 17-01-18			2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
70- 2018	28-01-18			SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020. DI GP SNC DI CARTELLINI MARCO E POLICANTE VALENTINO. Beneficiario: 70759 - GP ELEVATORI SNC	CO	0	10850	0		23 OT 17-01-18			2018 2019 2020	110,78 110,78 50,00	0,00 0,00 0,00	110,78 110,78 50,00	67,81	67,81	67,81	67,81		
388- 2018	11-05-18			APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AD USO IGIENICO-SANITARIO E. Beneficiario: 70759 - GP ELEVATORI SNC	CO	0	10850	0		308 OT 24-05-18			2018 2019 2020	430,88 879,78 879,78	0,00 0,00 0,00	430,88 879,78 879,78	430,88	430,88	430,88	430,88		
452- 2018	10-07-18			IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.	CO	0	10850	0		573 OT 17-07-18			2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	-496,50 0,00 0,00	3,50 0,00 0,00	3,50	3,50	3,50	3,50		
496- 2018	22-08-18			SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO AGGIUDICAZIONE.	CO	0	10850	0		563 OT 24-07-18			2018 2019 2020	578,24 481,12 438,72	0,00 0,00 0,00	578,24 481,12 438,72	455,83	455,83	455,83	455,83		
582- 2018	08-09-18			AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARLIANO Beneficiario: 74468 - DALL'ACQUA ALESSANDRO	CO	0	10850	0		725 OT 14-08-18			2018 2019 2020	1.230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		
640- 2018	26-10-18			AFFIDAMENTO FORNITURA SOLLEVATORE ELETTRICO PER ALUNNO DISABILE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SAN PIETRO IN CARLIANO Beneficiario: 121371 - SAPHO LIFE SRL	CO	0	10850	0		819 OT 24-10-18			2018 2019 2020	794,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	794,22	794,22	794,22	794,22	794,22		
774- 2018	10-12-18			AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE CENTRALI CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI PEDERMONTE. DITTA ST Beneficiario: 121665 - STA Servizi Tecnici Assistenza S.r.l.	CO	0	10850	0		1008 OT 10-12-18			2018 2019 2020	1.342,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00		
653- 2017	03-10-17			AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE VIALETTO DI INGRESSO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA DI SAN PIETRO Beneficiario: 79441 - EDIL TRE SNC	RE	2017	10850	0		870 OT 02-10-17			2018 2019 2020	1.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
TOTALE CAPITULO 10850/000000 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA																						
										Stanz. Assestato		2018	7.324,12	-499,59	6.824,53	6.824,53	6.824,53	6.824,53				
										da impegnare		2018	7.324,12	0,00	7.324,12	7.324,12	7.324,12	7.324,12				
										da impegnare		2019	1.460,66	0,00	1.460,66	1.460,66	1.460,66	1.460,66				
										da impegnare		2020	1.376,37	0,00	1.376,37	1.376,37	1.376,37	1.376,37				
150- 2017	21-02-17			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. TELECOM ITALIA SPA OLIVETTI SPA.	RE	2017	10851	0		158 OT 21-02-17			2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
TOTALE CAPITULO 10851/000000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - SPESE FISSE																						
										Stanz. Assestato		2018	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
										da impegnare		2018	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
										da impegnare		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
										da impegnare		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
523- 2018	27-07-18			GARA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CER E SAO' DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO. CIG Z04247FC03.	CO	0	10930	0		820 OT 08-08-18			2018 2019 2020	225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00		
566- 2018	31-08-18			PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO E SERVIZIO SAO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSE SCOLASTICHE	CO	0	10930	0		088 OT 08-08-18			2018 2019 2020	150.000,00 202.483,61 0,00	-8.097,64 0,00 0,00	141.308,39 202.483,61 0,00	110.862,01	110.862,01	110.862,01	110.862,01		
713- 2018	08-12-18			ANALISI MICROBIOLOGICHE E RICERCA CORPI ESTRAINEI SU PASTI DELLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DI I	CO	0	10930	0		820 OT 08-12-18			2018 2019 2020	769,80 0,00 0,00	-384,30 0,00 0,00	384,30 0,00 0,00	384,30	384,30	384,30	384,30		
TOTALE CAPITULO 10930/000000 - SPESA MENSE SCOLASTICHE																						
										Stanz. Assestato		2018	150.993,80	-8.075,94	141.917,86	117.471,31	117.471,31	117.471,31				
										da impegnare		2018	150.993,80	0,00	150.993,80	150.993,80	150.993,80	150.993,80				
										da impegnare		2019	202.483,61	0,00	202.483,61	202.483,61	202.483,61	202.483,61				
										da impegnare		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
238- 2018	07-03-18			SERVIZIO DI DIETISTA PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. Beneficiario: 77099 - CECCHETTO GIOVANNA	CO	0	10932	0		158 OT 01-03-18			2018 2019 2020	5.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
TOTALE CAPITULO 10932/000000 - SPESA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DIETISTA (MENSE SCOLASTICHE)																						
										Stanz. Assestato		2018	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00				
										da impegnare		2018	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00				
										da impegnare		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
										da impegnare		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Num-Anno ass.	Data	Y	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	Art.	Art.	N.ro	Tip.	Data								
76- 2018	30-01-18			CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLOTTA ASCHEERI" DI SAN PIETRO IN CARPIANO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018.	CO 0	10650	0	55	DT 25-01-18		2018 2019 2020	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
527- 2018	08-08-18			PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2018/2019 DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CARLOTTA ASCHEERI, COMPARTECIPAZIONI	CO 0	10650	0	627	DT 08-08-18		2018 2019 2020	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
888- 2017	12-10-17			ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO, IN OCCASIONE DEL TRASPO	RE 2017	10650	0	903	DT 10-10-17		2018 2019 2020	200,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,40	200,40	200,40		
TOTALE CAPITOLATO 10950/00000 - SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE					Stanz. Assaiato			da impegnare			2018 2019 2020			14.280,40 0,00 0,00			14.280,40 0,00 0,00	
421- 2018	14-06-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO FREQUENTANTI LA S	CO 0	10680	0	498	DT 20-06-18		2018 2019 2020	24.000,00 0,00 0,00	-5.882,53 0,00 0,00	18.117,47	0,00	0,00	0,00	
1	17-10-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO - CARTOLERIA PIERNO DI VERONA	CO 0	10680	0	498	DT 20-06-18		2018 2019 2020	49,58 0,00 0,00	-0,13 0,00 0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	
2	17-10-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO - DITTA MON GABRIELE	CO 0	10680	0	498	DT 20-06-18		2018 2019 2020	13.852,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.852,57	0,00	0,00	0,00	
3	17-10-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO - DITTA PLACIANO LUCIANO FUMANE	CO 0	10680	0	464	DT 20-06-18		2018 2019 2020	3.715,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.715,23	0,00	0,00	0,00	
4	07-11-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO FREQUENTANTI LA S. CARLOTTA ASCHEERI DI VERONA	CO 0	10680	0	498	DT 20-06-18		2018 2019 2020	80,32 0,00 0,00	49,48 0,00 0,00	130,80	49,48	49,48	49,48	
5	07-11-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO FREQUENTANTI LA S. CARLOTTA ASCHEERI DI VERONA	CO 0	10680	0	498	DT 20-06-18		2018 2019 2020	150,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,52	0,00	0,00	0,00	
6	07-11-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO FREQUENTANTI LA S. CARLOTTA ASCHEERI DI VERONA	CO 0	10680	0	498	DT 20-06-18		2018 2019 2020	261,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261,71	0,00	0,00	0,00	
7	11-12-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO - LIBRERIA JOLLY	CO 0	10680	0	498	DT 20-06-18		2018 2019 2020	22,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,57	22,57	22,57	22,57	
8	11-12-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO - LA PERGAMENA D'ORO SRL	CO 0	10680	0	498	DT 20-06-18		2018 2019 2020	21,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,84	21,84	21,84	21,84	
9	11-12-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO FREQUENTANTI LA S. CARLOTTA ASCHEERI DI VERONA	CO 0	10680	0	498	DT 20-06-18		2018 2019 2020	30,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,89	30,89	30,89	30,89	
10	27-12-18			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANPIETRO IN CARPIANO FREQUENTANTI LA S. CARLOTTA ASCHEERI DI VERONA	CO 0	10680	0	498	DT 20-06-18		2018 2019 2020	124,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124,59	124,59	124,59	124,59	
TOTALE CAPITOLATO 10960/00000 - INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA					Stanz. Assaiato			da impegnare			2018 2019 2020			18.117,47 124,58 124,58			18.117,47 124,58 124,58	
747- 2018	17-12-18			ISTITUZIONE "BUONI PREMIO" PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SAN PIETRO	CO 0	10970	0	987	DT 17-12-18		2018 2019 2020	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
TOTALE CAPITOLATO 10970/00000 - INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI					Stanz. Assaiato			da impegnare			2018 2019 2020			750,00 0,00 0,00			750,00 0,00 0,00	
194- 2018	23-02-18			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO" - LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI	CO 0	10971	0	141	DT 20-02-18		2018 2019 2020	12.048,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.048,87	78,40	78,40	78,40	
1588- 2018	24-12-18			FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	RE 2018	10971	0	48	DN 03-12-18		2018 2019 2020	155,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,85	155,85	155,85	155,85	
1828- 2014	31-12-14			INTEGRAZIONE SPESA X FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO	RE 2015	10971	0	82	DN 30-12-14		2018 2019 2020	30,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,85	30,85	30,85	30,85	

Num. Anno acc.	Data	T.	I. M. P. E. O. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ANNO			Anno	Importo Impegno	Variazione	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
706-2018	30-12-18			FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (L. 448/1998 ART.27)	RE 2018	10971	0	1001 DT 13-12-18			2018 2019 2020	761,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	761,66 0,00 0,00	355,71	355,71	355,71
TOTALE CAPITOLATO 10971/000000 - SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO LEGGE 48/99 E DPCM 52/09																	
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da impegnare			2018 2019 2020	12.994,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.994,83 0,00 0,00	620,87	620,87	620,87
232-2018	07-03-18			CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. ASCHIERI" PER DELEGA DELLE SPESE VARIE DUFFICIO DELLE SEGRETERIE E DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018	CO 0	10874	0	160 DT 01-03-18			2018 2019 2020	19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE CAPITOLATO 10974/000000 - CONTRIBUTO ANNUALE IN CONVENZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE VARIE D'UFFICIO E PER ATTIVITA' DIDATTICHE																	
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da impegnare			2018 2019 2020	19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1462-2012	31-12-12	SF		RIMBORSO ALL'ICSS X SERVIZIO MENSE DA GENNAIO A GIUGNO 2012	RE 2015	10980	0				2018 2019 2020	52.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.100,00 0,00 0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
TOTALE CAPITOLATO 10980/000000 - RIMBORSO ISTITUZIONE SERVIZIO MENGE SCOLASTICHE																	
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da impegnare			2018 2019 2020	52.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.100,00 0,00 0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
111-2018	31-07-18			SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/08/2020 Beneficiario : 170268 - CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.A R.L.	CO 0	10982	0	69 DT 30-07-18			2018 2019 2020	125.000,00 125.000,00 75.000,00	-5.338,31 0,00 0,00	119.661,69 125.000,00 75.000,00	10.684,09	10.684,09	10.684,09
TOTALE CAPITOLATO 10982/000000 - SPESA TRASPORTI SCOLASTICI																	
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da impegnare			2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
420-2016	16-07-16			SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA.	RE 2016	10982	0	508 DT 19-07-16			2018 2019 2020	457,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,78 0,00 0,00	457,78	457,78	457,78
535-2017	01-08-17			ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA RELATIVA AI TRASPORTI SCOLASTICI	RE 2017	10982	0	672 DT 01-08-17			2018 2019 2020	457,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,78 0,00 0,00	457,78	457,78	457,78
TOTALE CAPITOLATO 10982/000000 - SPESA TRASPORTI SCOLASTICI																	
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da impegnare			2018 2019 2020	125.000,00 125.000,00 75.000,00	-5.338,31 0,00 0,00	119.661,69 125.000,00 75.000,00	10.684,09	10.684,09	10.684,09
402-2018	30-06-18			UTENZE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL CENTRO DI CO	CO 0	10983	0	458 DT 05-06-18			2018 2019 2020	16.073,60 0,00 0,00	-5.344,38 0,00 0,00	10.669,22 0,00 0,00	10.669,22	10.669,22	10.669,22
1463-2012	31-12-12	SF		RIMBORSO ALL'ICSS X SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI DA GENNAIO A GIUGNO 2012	RE 2015	10983	0				2018 2019 2020	3.217,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.217,57 0,00 0,00	3.217,57	3.217,57	3.217,57
924-2017	20-12-17			TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESE UTENZE VARIE	RE 2017	10983	0				2018 2019 2020	16.000,00 0,00 0,00	-1.968,40 0,00 0,00	18.033,60 0,00 0,00	16.033,60	16.033,60	16.033,60
TOTALE CAPITOLATO 10983/000000 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESE UTENZE VARIE																	
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da impegnare			2018 2019 2020	3.217,57 16.000,00 16.000,00	-7.311,28 0,00 0,00	29.935,89 0,00 0,00	29.935,89	29.935,89	29.935,89
150-2014	31-12-14			SERVIZIO DI RISTAZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO TRIMESTRE 2014 - DEFINIZIONE SPESE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO PRESSO ICSS	RE 2015	10985	0	160 DA 30-12-14			2018 2019 2020	6.586,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.586,24 0,00 0,00	6.586,24	6.586,24	6.586,24
TOTALE CAPITOLATO 10985/000000 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI TRASPORTO E MENGE SCOLASTICHE																	
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da impegnare			2018 2019 2020	6.586,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.586,24 0,00 0,00	6.586,24	6.586,24	6.586,24
716-2018	06-12-18			RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AFFIDAMENTO A DITTA M.T. S.P	CO 0	10986	0	927 DT 05-12-18			2018 2019 2020	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Num. Anno ass.		Data	T.	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Verificati	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Utile	Data							
709-2016		21-11-16				RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI. SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP. AFFIDAMENTO A DITTA MT S.P.A. Beneficiario: 110562 - M.T. S.P.A.	RE 2016	10986	0		607 DT 17-11-16			2018 2019 2020	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO 10986000000 - SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO INTROITI MENSILI E TRASPORTI SCOLASTICI ANNI ARRETRATI														2018 2019 2020	3.959,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.959,66 0,00 0,00	3.959,66	3.959,66	3.959,66
339-2018		22-05-18				SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA - PROVVEDIMENTI Beneficiario: 111671 - COMPENIO S.R.L.	CO 0	11010	0		384 DT 22-05-18			2018 2019 2020	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	1.186,67	1.186,67	1.186,67
502-2018		22-05-18				SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. AGGIORNAMENTO.	CO 0	11010	0		593 DT 24-07-18			2018 2019 2020	79,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,30 0,00 0,00	87,10	87,10	87,10
TOTALE CAPITOLO 1101000000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE														2018 2019 2020	3.579,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.579,30 0,00 0,00	1.233,77	1.233,77	1.233,77
41-2018		26-01-18				SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE ANNO 2018. AGSM VERONA SPA. Beneficiario: 87263 - AGSM ENERGIA S.P.A.	CO 0	11011	0		32 DT 23-01-18			2018 2019 2020	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
431-2018		18-06-18				SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SALDO TIM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	11011	0		513 DT 21-06-18			2018 2019 2020	147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147,00 0,00 0,00	98,20	98,20	98,20
162-2017		21-02-17				SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' ANNO 2017. TELECOM ITALIA SPA OLIVETTI SPA.	RE 2017	11011	0		168 DT 21-02-17			2018 2019 2020	51,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51,58 0,00 0,00	51,56	51,56	51,56
155-2014		25-02-14				SPESA PER FORNITURA GAS BIBLIOTECA COM.LE ANNO 2014	RE 2017	11011	0		1 DR 26-02-14			2018 2019 2020	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														2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
182-2017		21-02-17				ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. AGSM VER	RE 2017	11011	0		160 DT 21-02-17			2018 2019 2020	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
189-2014		28-02-14				SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 BIBLIOTECA COM.LE	RE 2017	11011	0		1 DR 25-02-14			2018 2019 2020	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														2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO 1101100000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE FISSE														2018 2019 2020	2.988,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.988,36 0,00 0,00	2.549,76	2.549,76	2.549,76
584-2018		20-09-18				SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CARNEVALE. PROPRIO INTERVENTO Beneficiario: 72123 - CHIARA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CO 0	11012	0		746 DT 20-09-18			2019 2020	8.028,00 0,00	-3.816,00 0,00	6.213,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
619-2018		22-10-18				PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATT	CO 0	11012	0		788 DT 17-10-18			2019 2020	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO 1101200000 - SPESA ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA E SERVIZI COLLATERALI														2019 2020	8.028,00 0,00	-3.816,00 0,00	6.413,00 0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
622-2018		22-10-18				CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI DOLOE' PER ORGANIZZAZIONE XXVIII EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTUR	CO 0	11022	0		781 DT 17-10-18			2019 2020	775,00 0,00	0,00 0,00	775,00 0,00	775,00	775,00	775,00
TOTALE CAPITOLO 1102200000 - SPESE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE PRIMAVERA DEL LIBRO														2019 2020	775,00 0,00	0,00 0,00	775,00 0,00	775,00	775,00	775,00
744-2018		17-12-18				CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FARE MUSICA - ANNO 2018. ASSUNZIONE IM	CO 0	11070	0		984 DT 17-12-18			2019 2020	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE CAPITOLO 1107000000 - INTERVENTI E CONTRIBUTI A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE E DEI CORSI DI MUSICA														2019	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Num. Anno esp.	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									
			Residui		3.000,00	3.000,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		8.608,58	8.608,58	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019		8.400,00	8.400,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020		8.852,00	8.852,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-2018	10-07-18				CO 0	11080	0	673 DT 17-07-18		2018	500,00	-435,60	14,40	14,40	14,40	14,40		14,40
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
740-2018	17-12-18				CO 0	11080	0	964 DT 17-12-18		2018	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00		680,00
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTALE CAPITULO 1109000000 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI ED AUSILIO AL VOLONTARIATO																		
			Residui		1.000,00	1.000,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		1.164,51	1.164,51	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019		1.222,75	1.222,75	0,00	2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020		1.259,45	1.259,45	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-2018	24-04-18				CO 0	11080	0	322 DT 02-05-18		2018	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00		250,00
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
704-2018	27-12-18				CO 0	11080	0	1034 DT 27-12-18		2018	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00		170,00
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTALE CAPITULO 1109100000 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ETTITUL ASSOCIAZIONI																		
			Residui		1.250,85	1.250,85	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		4.000,00	4.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019		4.200,01	4.200,01	0,00	2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020		4.376,07	4.376,07	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600-2018	31-12-18				CO 0	11080	0	1065 DT 31-12-18		2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTALE CAPITULO 1109300000 - SPESE PER ATTIVITA' CONSULTA COMUNALE DELLE ATTIVITA' CULTURALI																		
			Residui		5,00	5,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		3.000,00	3.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019		3.150,31	3.150,31	0,00	2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020		3.244,52	3.244,52	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-2018	11-05-18				CO 0	11110	0	308 DT 24-05-18		2018	1.055,05	0,00	1.055,05	1.055,05	1.055,05	1.055,05		1.055,05
										2019	2.111,30	0,00	2.111,30		2.111,30			
										2020	2.111,30	0,00	2.111,30		2.111,30			
400-2018	10-07-18				CO 0	11110	0	573 DT 17-07-18		2018	500,00	-435,00	62,00	62,00	62,00	62,00		62,00
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
400-2018	22-06-18				CO 0	11110	0	569 DT 24-07-18		2018	220,00	0,00	220,00	182,11	182,11	182,11		182,11
										2019	217,12	0,00	217,12		217,12			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
835-2018	23-11-18				CO 0	11110	0	874 DT 23-11-18		2018	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00		5.124,00
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
876-2018	23-11-18				CO 0	11110	0	876 DT 23-11-18		2018	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
740-2018	10-12-18				CO 0	11110	0	655 DT 10-12-18		2018	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00		1.159,00
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
27-2014	03-02-14				RE 2016	11110	0	11 DI 27-01-14		2018	340,38	0,00	340,38	340,38	340,38	340,38		340,38
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
FPV USC																		
407-2016	17-09-16				RE 2016	11110	0	512 DT 19-07-18		2016	2.165,50	0,00	2.165,50	2.165,50	2.165,50	2.165,50		2.165,50
										2019	0,00	0,00	0,00		0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTALE CAPITULO 1110000000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI																		
			Residui		13.840,81	13.840,81	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		20.000,00	20.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019		21.630,22	21.630,22	0,00	2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020		21.630,22	21.630,22	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num-Anno ass.	Data	I	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	Destinazione	CO	0	Capitolo	Art.	N.ro	Tip	Data							
47-2018	24-01-18		SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 ACQUE VERONESI SCARL Beneficiaria: 106993 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.		CO	0	11111	0	36	DT	23-01-18	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	50.773,03 0,00 0,00	66.173,03 0,00 0,00	2.712,03 0,00 0,00	2.712,03	2.712,03
371-2018	24-05-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI		CO	0	11111	0	418	DT	25-05-18	2018 2019 2020	23.000,00 0,00 0,00	-8.701,53 0,00 0,00	18.298,47 0,00 0,00	1.108,37 0,00 0,00	1.108,37	1.108,37
TOTALE CAPITULO 1111000000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - SPESE FINE																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	0,00						2018 2019 2020	33.000,00 0,00 0,00	49.471,50 0,00 0,00	82.471,50 0,00 0,00	3.818,40 0,00 0,00	3.818,40	3.818,40
415-2018	23-05-18		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' O NELLA D		CO	0	11130	0	488	DT	15-06-18	2018 2019 2020	43.945,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.945,00 0,00 0,00	7.339,00 0,00 0,00	7.339,00	7.339,00
TOTALE CAPITULO 1113000000 - SPESE APPALTO CUSTODIA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	0,00						2018 2019 2020	43.945,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.945,00 0,00 0,00	7.339,00 0,00 0,00	7.339,00	7.339,00
348-2018	22-05-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO-LOGO SAN PIETRO IN CARANO" - ANNO 2018 ASSUNZIONE IMP		CO	0	11170	0	392	DT	22-05-18	2018 2019 2020	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1117000000 - INTERVENTI E CONTRIBUTI A FAVORE DI MANIFESTAZIONI PRO-LOGO																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	0,00						2018 2019 2020	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
345-2018	23-05-18		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA PERIODO 01/06/2018		CO	0	11180	0	461	DT	25-05-18	2018 2019 2020	1.851,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.851,80 0,00 0,00	1.851,80 0,00 0,00	1.851,80	1.851,80
691-2018	27-11-18		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA PERIODO 01/06/2018		CO	0	11180	0	698	DT	27-11-18	2018 2019 2020	2.314,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.314,75 0,00 0,00	2.314,75 0,00 0,00	2.314,75	2.314,75
TOTALE CAPITULO 1118000000 - INTERVENTI PROMOZIONALI E TURISTICI																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	0,00						2018 2019 2020	4.186,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.186,55 0,00 0,00	4.186,55 0,00 0,00	4.186,55	4.186,55
690-2018	27-11-18		SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA PERIODO 01/06/2018 - 31/12/2018		CO	0	11181	0	897	DT	27-11-18	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITULO 1118100000 - SPESE PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'UFFICIO UNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALPOLICELLA (VEDI CAP. 302039E)																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	0,00						2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
534-2018	31-07-18		AFIDAMENTO NOLEGGIO LUNGO TERMINE MEZZO PER SERVIZI ESTERNI DI MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI OFFICINA		CO	0	11220	0	635	DT	10-08-18	2018 2019 2020	707,50 4.245,00 4.245,00	0,00 0,00 0,00	707,50 4.245,00 4.245,00	155,16 0,00 0,00	155,16	155,16
540-2018	25-07-18		AFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI OFFICINA TECNORENO SRL		CO	0	11220	0	856	DT	17-08-18	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
786-2018	19-12-18		AFIDAMENTO MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TECNORENO SRL		CO	0	11220	0	998	DT	19-12-18	2018 2019 2020	2.707,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.707,77 0,00 0,00	2.707,77 0,00 0,00	2.707,77	2.707,77
TOTALE CAPITULO 1122000000 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	0,00						2018 2019 2020	4.415,37 4.245,80 4.245,80	0,00 0,00 0,00	4.415,37 4.245,80 4.245,80	3.862,93 0,00 0,00	3.862,93	3.862,93
486-2018	10-07-18		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018		CO	0	11221	0	573	DT	17-07-18	2018 2019 2020	250,00 0,00 0,00	-95,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	154,00 0,00 0,00	154,00	154,00
TOTALE CAPITULO 1122100000 - SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' ECONOMICA																		
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	0,00						2018 2019	250,00 0,00	-95,00 0,00	155,00 0,00	154,00 0,00	154,00	154,00

Num. Anno seg.	Data	Y	I. M. P. E. G. N. O.			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ANNO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Residui	Capitolo	Art.	M.n.	Tip.	Data									
				2018 2019 2020								2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
30-2018	29-01-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA VILCA SPA. Beneficiario: 121146 - VILCA SPA	600,00 588,00 525,81 540,77	CO 0	11230	0	21 DT 17-01-18				2018 2019 2020	1.088,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.088,00 0,00 0,00	148,50 0,00 0,00	148,50 0,00 0,00	148,50 0,00 0,00
147-2018	09-02-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER POSIZIONAMENTO TABELLONI PER MANIFESTI ELETTORALI. Beneficiario: 80588 - GUGLIELMI S.N.C. DI GUGLIELMI GEM. STEFANO & C.		CO 0	11230	0	103 DT 09-02-18				2018 2019 2020	1.088,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.088,00 0,00 0,00	314,80 0,00 0,00	314,80 0,00 0,00	314,80 0,00 0,00
329-2018	07-05-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE OPERAI COMUNALI. DITTA ELETTROMECCANICA AMADORI A OFF		CO 0	11230	0	353 DT 10-05-18				2018 2019 2020	1.088,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.088,00 0,00 0,00	442,88 0,00 0,00	442,88 0,00 0,00	442,88 0,00 0,00
639-2018	28-10-18		CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE. DITTA CAMPI ANTINCENDI SRL. Beneficiario: 70883 - C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.		CO 0	11230	0	818 DT 24-10-18				2018 2019 2020	878,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878,40 0,00 0,00	878,40 0,00 0,00	878,40 0,00 0,00	878,40 0,00 0,00
879-2018	23-11-18		AFFIDAMENTO FORNITURA GETTONI PER IMPIANTO AREA CAMPER. DITTA EURONAT S.R.L. Beneficiario: 110660 - EUROMATIC S.R.L.		CO 0	11230	0	877 DT 23-11-18				2018 2019 2020	341,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341,80 0,00 0,00	341,80 0,00 0,00	341,80 0,00 0,00	341,80 0,00 0,00
983-2018	23-11-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO. DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL.		CO 0	11230	0	881 DT 23-11-18				2018 2019 2020	719,80 2.158,40 0,00	0,00 0,00 0,00	719,80 2.158,40 0,00	719,80 0,00 0,00	719,80 0,00 0,00	719,80 0,00 0,00
719-2018	06-12-18		AFFIDAMENTO FORNITURA RILEVATORE DI METALLI. DITTA FB INGRESS SERVICE SRL. Beneficiario: 121117 - F.B. INGRESS SERVICE SRL		CO 0	11230	0	931 DT 06-12-18				2018 2019 2020	309,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	309,74 0,00 0,00	309,74 0,00 0,00	309,74 0,00 0,00	309,74 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLATO 1123000000 - SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI																		
				2018 2019 2020								2018 2019 2020	5.543,54 2.158,40 0,00	0,00 0,00 0,00	5.543,54 2.158,40 0,00	3.158,80 0,00 0,00	3.158,80 0,00 0,00	3.158,80 0,00 0,00
487-2019	10-07-18		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.		CO 0	11231	0	573 DT 17-07-18				2018 2019 2020	250,00 0,00 0,00	-242,81 0,00 0,00	7,19 0,00 0,00	7,19 0,00 0,00	7,19 0,00 0,00	7,19 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLATO 1123100000 - SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ECONOMICO																		
				2018 2019 2020								2018 2019 2020	250,00 0,00 0,00	-242,81 0,00 0,00	7,19 0,00 0,00	7,19 0,00 0,00	7,19 0,00 0,00	7,19 0,00 0,00
546-2018	16-07-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI. OFFICINA TECNORENO SRL.		CO 0	11240	0	656 DT 17-09-18				2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	77,34 0,00 0,00	77,34 0,00 0,00	77,34 0,00 0,00
708-2018	18-12-18		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE MINISCALVATORE COMUNALE. DITTA CAT SERVICE TRACTORS. Beneficiario: 71068 - C.A.T. SERVICE TRACTORS DI ZANTEDESCHI G. & UCHI		CO 0	11240	0	1000 DT 19-12-18				2018 2019 2020	705,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	705,16 0,00 0,00	705,16 0,00 0,00	705,16 0,00 0,00	705,16 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLATO 1124000000 - SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI STRADE COMUNALI																		
				2018 2019 2020								2018 2019 2020	1.205,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.205,16 0,00 0,00	782,50 0,00 0,00	782,50 0,00 0,00	782,50 0,00 0,00
485-2018	10-07-18		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.		CO 0	11241	0	673 DT 17-07-18				2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	-159,45 0,00 0,00	340,55 0,00 0,00	340,55 0,00 0,00	340,55 0,00 0,00	340,55 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLATO 1124100000 - SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI STRADE COMUNALI - ECONOMICO																		
				2018 2019 2020								2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	-159,45 0,00 0,00	340,55 0,00 0,00	340,55 0,00 0,00	340,55 0,00 0,00	340,55 0,00 0,00
631-2017	25-09-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEEV SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - DET. 832 DEL 21.09.2017		CO 0	11242	0					2018 2019 2020	13.630,00 0,00 0,00	-7.181,00 0,00 0,00	6.449,00 0,00 0,00	4.270,00 0,00 0,00	4.270,00 0,00 0,00	4.270,00 0,00 0,00
630-2018	28-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. DITTA SICONTA S.R.L. Beneficiario: 70791 - SICONTA S.R.L.		CO 0	11242	0	815 DT 24-10-18				2018 2019 2020	1.285,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.285,48 0,00 0,00	1.285,48 0,00 0,00	1.285,48 0,00 0,00	1.285,48 0,00 0,00
730-2018	10-12-18		AFFIDAMENTO INTERVENTO REALIZZAZIONE SGAVI E POSA TUBAZIONI GUARDINI DI VIA MARRA. DITTA EDIL TRE SNC. Beneficiario: 78441 - EDIL TRE SNC		CO 0	11242	0	935 DT 10-12-18				2018 2019 2020	7.588,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.588,40 0,00 0,00	7.588,40 0,00 0,00	7.588,40 0,00 0,00	7.588,40 0,00 0,00

Nunt. Anni 233	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.	Capitolo	Art.	Capitolo	N.ro	Tip.	Data							
946-2017	31-12-17		RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PAT. OPT 25.10.2017 N. 153	RE 2017	11320	0						2018 2019 2020	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
949-2017	31-12-17		SALDO COMPETENZE REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE (par)	RE 2017	11320	0						2018 2019 2020	5.485,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.485,02 0,00 0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02
TOTALE CAPITULO 1132000000 - SPESE PER LA FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI																		
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato							2018 2019 2020	9.485,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.485,02 0,00 0,00	9.485,02	9.485,02	9.485,02
449-2018	10-07-18		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.	CO 0	11333	0			573 DT 17-07-18			2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	-850,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
680-2018	23-11-18		AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO ELETTRICO DA INTERVENTO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA	CO 0	11333	0			876 DT 23-11-18			2018 2019 2020	1.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
721-2018	08-12-18		ANTICIPAZIONE SPESA A PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTI VNRL	CO 0	11333	0			932 DT 05-12-18			2018 2019 2020	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
726-2018	10-12-18		ASSIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.	CO 0	11333	0			947 DT 10-12-18			2018 2019 2020	1.198,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.198,04 0,00 0,00	1.198,04	1.198,04	1.198,04
764-2018	18-12-18		ASSIDAMENTO FORNITURA DPI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. S.MAO SICUREZZA SRL	CO 0	11333	0			976 DT 12-12-18			2018 2019 2020	2.042,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.042,65 0,00 0,00	2.042,65	2.042,65	2.042,65
765-2018	18-12-18		ASSIDAMENTO FORNITURA STIVALI DI SICUREZZA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. PERLINI SAS.	CO 0	11333	0			979 DT 12-12-18			2018 2019 2020	1.024,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.024,80 0,00 0,00	1.024,80	1.024,80	1.024,80
755-2018	18-12-18		ASSIDAMENTO FORNITURA POTATORE SU ASTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. ORNEV VERDE SRL.	CO 0	11333	0			980 DT 12-12-18			2018 2019 2020	738,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	738,10 0,00 0,00	738,10	738,10	738,10
765-2018	19-12-18		ASSIDAMENTO INTERVENTO SU MEZZO PROTEZIONE CIVILE. DITTA POLAR SPECIAL CAR S.N.C.	CO 0	11333	0			988 DT 10-12-18			2018 2019 2020	732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,00 0,00 0,00	732,00	732,00	732,00
98-2017	21-02-17		RIVERSAMENTO QUOTA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO - OTTOBRE 2016 X I COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA	RE 2017	11333	0			124 DT 02-03-18			2018 2019 2020	326,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	326,48 0,00 0,00	326,48	326,48	326,48
410-2017	07-09-17		ANTICIPAZIONE SPESA A PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA.	RE 2017	11333	0			900 DT 06-06-17			2018 2019 2020	470,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	470,00 0,00 0,00	470,00	470,00	470,00
427-2017	12-08-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI QUOTA DI COMPETEN	RE 2017	11333	0			513 DT 08-08-17			2018 2019 2020	1.293,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.293,00 0,00 0,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
TOTALE CAPITULO 1133000000 - INIZIATIVE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE																		
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato							2018 2019 2020	10.584,07 0,00 0,00	-850,00 0,00 0,00	9.734,07 0,00 0,00	9.734,07	9.734,07	9.734,07
140-2018	09-02-18		ASSIDAMENTO ALLA DITTA SAVOIA AUTOSPIRCHI DI BARDOLINO (VR) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ACQUE METEORICHE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO STABILIMENTI	CO 0	11390	0			116 DT 07-02-18			2018 2019 2020	18.267,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.267,06 0,00 0,00	18.267,06	18.267,06	18.267,06
724-2018	05-12-18		ASSIDAMENTO ALLA DITTA AMBROSIO ANGELO DI CORRUBBO DELLA PULIZIA E SISTEMAZIONE DEL FOSSATO VALENA	CO 0	11390	0			835 DT 05-12-18			2018 2019 2020	2.135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.135,00 0,00 0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
814-2018	31-12-18		ASSIDAMENTO ALLA DITTA BELLOMI GIUSEPPE DI ILLASI DELLA REALIZZAZIONE DI GRIGIE E POZZI PERDENTI IN	CO 0	11390	0			1055 DT 28-12-18			2018 2019 2020	3.107,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.107,22 0,00 0,00	3.107,22	3.107,22	3.107,22
TOTALE CAPITULO 1139000000 - SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA																		
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato							2018 2019 2020	23.509,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.509,28 0,00 0,00	23.509,28	23.509,28	23.509,28
216-2018	28-02-18		CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA	CO 0	11430	0			154 DT 28-02-18			2018 2019 2020	323.720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	323.720,00 0,00 0,00	323.720,00	323.720,00	323.720,00

Num. Anno ass.	Data	Y	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							
TOTALE CAPITULO 11430/00000 - SPESE PER LO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEGLI RSU																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnata	da Impegnare											
			Residui													
			2016	2017	2018	2019	2020		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019
			37.651,45	48.551,45	323.720,00	323.720,00	323.720,00	0,00	2018	323.720,00	0,00	323.720,00	4.829,95	4.829,95	4.829,95	4.829,95
			339.898,31	339.898,31	339.898,31	339.898,31	339.898,31	0,00	2018	339.898,31	0,00	339.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			349.103,20	349.103,20	349.103,20	349.103,20	349.103,20	0,00	2018	349.103,20	0,00	349.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
214-2018	28-02-18		CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA			CO 0	11440	0	154 DT 20-02-18	2018	806.552,07	0,00	806.552,07	206.403,43	206.403,43	206.403,43
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 11440/00000 - SPESE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEGLI RSU																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnata	da Impegnare											
			Residui													
			2016	2017	2018	2019	2020		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019
			102.973,38	102.973,38	609.452,07	609.452,07	609.452,07	0,00	2018	609.452,07	0,00	609.452,07	206.403,43	206.403,43	206.403,43	206.403,43
			609.452,07	609.452,07	609.452,07	609.452,07	609.452,07	0,00	2018	609.452,07	0,00	609.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			609.452,07	609.452,07	609.452,07	609.452,07	609.452,07	0,00	2018	609.452,07	0,00	609.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00
216-2018	28-02-18		CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA			CO 0	11450	0	154 DT 20-02-18	2018	50.000,00	0,00	50.000,00	10.365,86	10.365,86	10.365,86
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
237-2018	13-04-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA EVER SRL DI ALPO DI VILLAFRANCA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE			CO 0	11450	0	237 DT 10-04-18	2018	1.650,00	0,00	1.650,00	971,85	971,85	971,85
			Beneficiario : 117379 - EVER S.R.L.							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
708-2018	04-12-18		AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ARIA NUOVA DI AVIO (TN) DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ECALENDARIO 2019.			CO 0	11450	0	810 DT 03-12-18	2018	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Beneficiario : 112178 - ASSOCIAZIONE ARIA NUOVA ONLUS							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
823-2018	31-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD DELLA QUOTA A9			CO 0	11450	0	1083 DT 31-12-18	2018	7.820,89	0,00	7.820,89	7.820,89	7.820,89	7.820,89
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
824-2018	31-12-18		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO DEI SERVIZI RSU ANNO 2018			CO 0	11450	0	1084 DT 31-12-18	2018	11.710,84	0,00	11.710,84	11.710,84	11.710,84	11.710,84
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 11450/00000 - SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA; ACQUISTI, VARI, CONTRIBUTI, ENTI, CONVENZIONATE, INIZIATIVE PER IL COMPOSTAGGIO, ECC.																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnata	da Impegnare											
			Residui													
			2016	2017	2018	2019	2020		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019
			68.248,17	68.248,17	72.781,83	72.781,83	72.781,83	0,00	2018	72.781,83	0,00	72.781,83	32.469,56	32.469,56	32.469,56	32.469,56
			72.781,83	72.781,83	72.781,83	72.781,83	72.781,83	0,00	2018	72.781,83	0,00	72.781,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			76.420,53	76.420,53	76.420,53	76.420,53	76.420,53	0,00	2018	76.420,53	0,00	76.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			76.420,53	76.420,53	76.420,53	76.420,53	76.420,53	0,00	2018	76.420,53	0,00	76.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00
296-2018	13-04-18		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE			CO 0	11452	0	206 DT 10-04-18	2018	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00
			Beneficiario : 113983 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
418-2018	11-06-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI DI GAVARDO (BS) DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE			CO 0	11452	0	402 DT 18-06-18	2018	8.357,00	0,00	8.357,00	8.357,00	8.357,00	8.357,00
			Beneficiario : 113983 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
470-2018	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.			CO 0	11452	0	573 DT 17-07-18	2018	760,00	-428,09	321,91	321,91	321,91	321,91
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
604-2018	28-09-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRASOLE DI SAN FLORIANO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER GIARDINAGGIO			CO 0	11452	0	769 DT 08-10-18	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Beneficiario : 14378 - GIRASOLE S.R.L.							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
866-2018	14-11-18		FORNITURA E POSA DI ELEGANTIE IN CORTEN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINE SPECIALI DI BUESSEN			CO 0	11452	0	865 DT 09-11-18	2018	166,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00
			Beneficiario : 117708 - SPEZIA MARIO							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
707-2018	04-12-18		AFFIDAMENTO AL PROFESSIONISTA GEOM. MASSIMO ZAMPINI DI VERONA DELLA RICONFESSIONE DEI MAPPALE DI PR.			CO 0	11452	0	800 DT 03-12-18	2018	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			Beneficiario : 121707 - ZAMPINI MASSIMO							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
782-2018	27-12-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICAL SRL DI MARANO DI VALPOLICELLA DELLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTI 70X10			CO 0	11452	0	1030 DT 24-12-18	2018	390,88	0,00	390,88	390,88	390,88	390,88
			Beneficiario : 106860 - GRAFICAL SRL							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
813-2018	31-12-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLONI GIUSEPPE DI ILLASI DELLA REALIZZAZIONE DI GRIGIE E POZZI PERDENTI IN			CO 0	11452	0	1055 DT 28-12-18	2018	1.095,61	0,00	1.095,61	1.095,61	1.095,61	1.095,61
			Beneficiario : 120770 - BELLONI GIUSEPPE							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
280-2017	10-04-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTABIANCHI DI PESCARINA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE APE CAR			RE 2017	11452	0	310 DT 31-03-17	2018	1.182,92	0,00	1.182,92	103,28	103,28	103,28
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 11462/00000 - INTERVENTI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnata	da Impegnare											
			Residui													
			2016	2017	2018	2019	2020		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019
			18.424,25	18.424,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2018	18.363,41	-428,09	17.935,32	18.855,66	18.855,66	18.855,66	18.855,66
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2018	18.363,41	0,00	17.935,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.500,01	31.500,01	31.500,01	31.500,01	31.500,01	0,00	2018	31.500,01	0,00	31.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.445,02	32.445,02	32.445,02	32.445,02	32.445,02	0,00	2018	32.445,02	0,00	32.445,02	0,00	0,00	0,00	0,00

N. Anno	Data	T	M. P. E. S. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Sezione	Capitolo	Art.	Art.	N. r.	Tip.	Data							
217-2018	28-02-18			CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA	CO 0	11464	0		154 DT	26-02-18		2018 2019 2020	65.010,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.010,00 0,00 0,00	18.448,92	19.448,92	16.448,92
TOTALE CAPITOLO 1145400000 - SPESA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA VERDERAMAGLIA																		
						Stanz. Assestato	27.101,47			da Impegnare	0,00	2018	65.010,00	0,00	65.010,00	18.448,92	18.448,92	16.448,92
						Residui	68.828,00				1.518,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							68.854,40				68.854,40	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							71.369,93				71.369,93	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890-2018	31-12-18			VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE ANNO 2018	CO 0	11465	0					2018 2019 2020	58.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.200,00 0,00 0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
2032-2015	31-12-15	SE		RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVVE ANNO 2014 Beneficiario : 80098 - PROVINCIA DI VERONA	RE 2015	11455	0					2018 2019 2020	211,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211,46 0,00 0,00	211,46	211,46	211,46
303-2016	15-08-16			BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) RUOLO PRINCIPALE ANNO 2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA Beneficiario : 80098 - PROVINCIA DI VERONA	RE 2016	11455	0		428 DT	15-08-16		2018 2019 2020	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
384-2018	15-06-18			BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) SUPPLEMENTO A RECUPERO ANNI 2014/2015 -	RE 2018	11455	0		429 DT	15-06-18		2018 2019 2020	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
431-2017	14-06-17			BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) RUOLO PRINCIPALE ANNO 2017 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	RE 2017	11455	0		530 DT	14-06-17		2018 2019 2020	57.795,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.795,85 0,00 0,00	57.795,85	57.795,85	57.795,85
433-2017	15-08-17			BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) SUPPLEMENTO A RECUPERO ANNI 2014/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	RE 2017	11455	0		532 DT	15-08-17		2018 2019 2020	2.015,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.015,01 0,00 0,00	2.015,01	2.015,01	2.015,01
TOTALE CAPITOLO 1145500000 - TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE (VEDI CAP. 30248/E)																		
						Stanz. Iniziale	116.182,25			da Impegnare	0,00	2018	174.382,25	0,00	174.382,25	174.382,25	174.382,25	174.382,25
						Residui	58.200,00				0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							61.110,01				61.110,01	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							62.843,32				62.843,32	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886-2018	14-11-18			FORNITURA E POSA DI 4 BAGNIE IN CORTEN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHIONE SPECIALIZATA IN CORTEN. AFFIDAMENTO A GHIONE S.R.L.	CO 0	11456	0		855 DT	05-11-18		2018 2019 2020	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
223-2015	11-05-15			ANALISI ED ELABORAZIONE DI PROGETTI TIPICIZZATI 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 : 407513 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	RE 2015	11456	0		205 DT	08-04-15		2018 2019 2020	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 CAPITOLO 1145600000 - SPESE PER ATTIVITA' VARIE CONSULTA DELL'AMBIENTE																		
						Stanz. Iniziale	3.000,00			da Impegnare	0,00	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						Residui	2.000,00				0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.100,41				2.100,41	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.183,02				2.183,02	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605-2018	28-09-18			ASTIDAMENTO ALLA DITTA GIRASOLE DI SAN FIORANO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER GIARDINAGGIO Beneficiario : 74378 - GIRASOLE S.R.L.	CO 0	11462	0		760 DT	08-10-18		2018 2019 2020	3.893,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.893,00 0,00 0,00	3.893,00	3.893,00	3.893,00
608-2018	28-09-18			AMENITO ALL'AZIENDA AGRICOLA DI FIORICOLTURA GIARDINI SANTA SOFIA DI BELLINI FRANCESCO DELLA FORNITUR	CO 0	11462	0		770 DT	08-10-18		2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
222-2015	20-03-15			QUOTA CONTRIBUTO DA VERSARE AUTORIZITA' X GARA ESTERNALIZZ. SERV. DI MANUT. AREE VERDI	RE 2015	11462	0		6 DE	18-03-15		2018 2019 2020	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 CAPITOLO 1146200000 - SPESE MANUTENZIONE AREE VERDI																		
						Stanz. Iniziale	934,92			da Impegnare	0,00	2018	9.116,00	0,00	9.116,00	9.116,00	9.116,00	9.116,00
						Residui	31.000,00				2.545,68	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							34.500,01				34.500,01	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							37.335,02				37.335,02	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-2018	26-04-18			AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI ALLA DITTA F & G DI GHIDONI DEVIS SRL Beneficiario : 78828 - F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.	CO 0	11468	0		324 DT	03-05-18		2018 2019 2020	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	6.832,00	6.832,00	6.832,00
TOTALE CAPITOLO 1146800000 - SPESA SFALCIO MECCANICO CIGLI STRADALI																		
						Stanz. Iniziale	2.484,29			da Impegnare	0,00	2018	15.000,00	0,00	15.000,00	6.832,00	6.832,00	6.832,00
						Residui	15.000,00				0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15.750,01				15.750,01	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							16.232,52				16.232,52	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Anno Ess.	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.	Tip.	Art.	Tip.	Def.							
254-2018	27-03-18		LA TERCIORI PULIZIE AL NIDO DI SAN FLORIANO MESE DI MARZO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 711821 - PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CO 0	11510	0	254 DT 20-03-18			2018	683,20	0,00	683,20	683,20	683,20	683,20
472-2018	10-07-18		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.	CO 0	11510	0	573 DT 17-07-18			2018	1.285,00	-1.148,60	103,40	103,40	103,40	103,40
520-2018	24-07-18		RIMBORSO DELLA RETTA DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. VERSATA IN ECCEDEZZA ALLA SIG.RA XX	CO 0	11510	0	617 DT 08-08-18			2018	936,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00
155-2018	17-03-18		PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018.	RE 2016	11510	0	28 DT 25-02-18			2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
219-2018	03-05-18		AGGIORNAMENTO MANUALE DI AUTOCONTROLLO, VERIFICHE 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 2018.	RE 2016	11510	0	271 DT 29-04-18			2016	488,00	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00
34-2017	20-02-17		PRESA D'ATTO DELL'ASSUNZIONE DEL C.O.N.B. DEL 27/03/2009. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2017 Beneficiario : 711689 - COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	RE 2017	11510	0	114 DT 08-02-17			2017	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
36-2017	20-02-17		AFFIDAMENTO PERIODICO ALLA DITTA CIR FOOD PER RISTORAZIONE ALL'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO DICEMBRE 2017. Beneficiario : 89748 - CIR-FOOD S.R.L.	RE 2017	11510	0	25 DT 16-01-17			2017	487,00	0,00	487,00	487,00	487,00	487,00
186-2017	02-03-17		CORTITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO DICEMBRE 2017. Beneficiario : 4409 - VALETTI GIUSEPPE	RE 2017	11510	0	208 DT 01-03-17			2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLATO 1151000000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE																
			Residuo	2018	22.340,22	0,00	da imputare			2018	8.144,28	-1.148,60	6.995,68	6.995,68	6.995,68	6.995,68
			2019	21.430,00	0,00	1.177,74				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	44.940,01	0,00	44.940,01				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	46.288,22	0,00	46.288,22				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882-2018	31-12-18		ASSUNZIONE ALLA DITTA CIR FOOD PER RISTORAZIONE ALL'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO PER ASSUNZIONE DELLA CUCINA TITOLARE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2018.	CO 0	11514	0	18 DT 19-01-18			2018	4.297,73	0,00	4.297,73	4.297,73	4.297,73	4.297,73
883-2018	31-12-18		LA TERCIORI SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	11514	0	184 DT 05-02-18			2018	1.857,46	0,00	1.857,46	1.857,46	1.857,46	1.857,46
TOTALE CAPITOLATO 1151400000 - SPESA SERVIZIO EDUCATIVO E DI GESTIONE SEZIONE MEDI ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO																
			Residuo	2018	18.673,43	0,00	da imputare			2018	8.155,18	0,00	8.155,18	8.155,18	8.155,18	8.155,18
			2019	68.500,00	0,00	62,15				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	93.872,01	0,00	93.872,01				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	96.784,27	0,00	96.784,27				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785-2018	27-12-18		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'IPAB "VERONESI DR. GERMANO" ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	CO 0	11520	0	1035 DT 27-12-18			2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLATO 1152000000 - QUOTA RIMBORSO SPESE PULIZIA LOCALI ISTITUZIONE (SALA CONSILIARE, TEATRO, ECC.)																
			Residuo	2018	18.000,00	0,00	da imputare			2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			2019	16.000,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	16.000,00	0,00	16.000,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786-2018	27-12-18		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'IPAB "VERONESI DR. GERMANO" ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	CO 0	11520	0	1035 DT 27-12-18			2018	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLATO 1155000000 - QUOTA RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI ISTITUZIONE (SALA CONSILIARE, TEATRO, ECC.)																
			Residuo	2018	4.000,00	0,00	da imputare			2018	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			2019	4.000,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	4.000,00	0,00	4.000,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-2018	31-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI	CO 0	11551	0	71 DT 28-01-18			2018	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE CAPITOLATO 1155100000 - SPESE PER IL PERSONALE ISTITUZIONE COMUNALE (VEDI CAP. 2037/018)																
			Residuo	2018	30.000,00	0,00	da imputare			2018	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Anno d.a.	Data	T.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Sezione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
120-2018	31-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSAB	2018 2019 2020	11552	0	71 DT 29-01-18	11552	0	2018 2019 2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
890-2018	31-12-18		VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE 2018 E 13° MENSILITA'	2018 2019 2020	11552	0				2018 2019 2020	28.140,91	0,00	0,00	28.140,91	28.140,91	28.140,91
895-2018	31-12-18		VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.F. MESE DI DICEMBRE 2018	2018 2019 2020	11552	0				2018 2019 2020	8.854,75	0,00	0,00	8.854,75	8.854,75	8.854,75
TOTALE CAPITULO 1155200000 - SPESE PER IL PERSONALE ISTITUZIONE COMUNALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI (VEDI CAP. 30700E)																
787-2018	27-12-18		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'IPAB "VERONESI DR. GERMANO" ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	2018 2019 2020	11560	0	1035 DT 27-12-18	11560	0	2018 2019 2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITULO 1156000000 - QUOTA RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI IN USO ASI 22																
788-2018	27-12-18		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'IPAB "VERONESI DR. GERMANO" ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	2018 2019 2020	11570	0	1035 DT 27-12-18	11570	0	2018 2019 2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITULO 1157000000 - QUOTA RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI IN USO ASI 22																
789-2018	27-12-18		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'IPAB "VERONESI DR. GERMANO" ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	2018 2019 2020	11580	0	1035 DT 27-12-18	11580	0	2018 2019 2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE CAPITULO 1158000000 - QUOTA RIMBORSO SPESE RISC-ALDAMENTO LOCALI ISTITUZIONE (SALA CONSILIARE, TEATRO, ECC.)																
12-2018	25-01-18		SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO L'AMBULATORIO DEL PAZIENTE FRAGILE IL PERIODO DAL 04/01/2018 AL 30/06/2018. Beneficiario: 104299 - S ECO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	2018 2019 2020	11600	0	3 DT 04-01-18	11600	0	2018 2019 2020	513,62	0,00	0,00	513,62	135,42	135,42
206-2018	27-02-18		PROGROA PERMANENZA PRESSO APPARTAMENTO PROTETTO SELF-HELP DI VERONA DEL SIG. G.L. - ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2018 2019 2020	11600	0	151 DT 29-02-18	11600	0	2018 2019 2020	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	189,00	189,00
307-2018	09-05-18		QUOTA COMUNALE PER SERVIZI AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARI E SERVIZI DELEGATI GESTITI DAL DISTRETTO	2018 2019 2020	11600	0	336 DT 07-05-18	11600	0	2018 2019 2020	4.058,22	0,00	0,00	4.058,22	4.058,22	4.058,22
399-2018	30-05-18		COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE A FAVORE DI XX - DGR 1748/2013 - ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO	2018 2019 2020	11600	0	456 DT 05-05-18	11600	0	2018 2019 2020	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	1.219,99	1.219,99
400-2018	30-05-18		COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE A FAVORE DI XX - DGR 1748/2013 - ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO	2018 2019 2020	11600	0	456 DT 05-05-18	11600	0	2018 2019 2020	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	541,96	541,96
480-2018	06-07-18		CONVENZIONE CON LA SOCIETA' CIBL VENETO SERVIZI S.R.L. - CAF CIBL VERONA PER LA GESTIONE COMPLETA DELLE	2018 2019 2020	11600	0	560 DT 13-07-18	11600	0	2018 2019 2020	512,40	0,00	0,00	512,40	204,88	204,88
491-2018	06-07-18		CONVENZIONE CON LA SOCIETA' CIBL VENETO SERVIZI S.R.L. - CAF CIBL VERONA PER LA RICHIESTA DEL "BONUS TA	2018 2019 2020	11600	0	561 DT 13-07-18	11600	0	2018 2019 2020	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	372,10	372,10
491-2018	06-07-18		BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 2	2018 2019 2020	11600	0	567 DT 13-07-18	11600	0	2018 2019 2020	24,13	0,00	0,00	24,13	24,13	24,13

N.Ord. Anni	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Conto	Capitolo	Art.	N.ro	Tipo							
485-2018	10-07-18	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO AMBULATORIO PAZIENTE FRAGILE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SECO SE	CO	0	11800	0	589 DT 13-07-18	2018	485,32	0,00	485,32	117,12	117,12	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
508-2018	13-07-18	SERVIZI DELL'AMBULATORIO PAZIENTE FRAGILE - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	CO	0	11800	0	509 DT 28-07-18	2018	2.874,76	0,00	2.874,76	476,18	476,18	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
600-2018	18-07-18	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DGR 17482013 - SIG SA X.X. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO	CO	0	11800	0	508 DT 28-07-18	2018	5.150,00	-0,34	5.109,66	2.575,73	2.575,73	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
660-2018	14-11-18	FORNITURA PRODOTTI PER IL BANCO ALIMENTARE DI CASTELROTTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERI	CO	0	11800	0	652 DT 08-11-18	2018	416,71	0,00	416,71	416,71	416,71	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
700-2018	03-12-18	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE A FAVORE DI XX - DGR 17482013 - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	CO	0	11800	0	454 DA 08-05-18	2018	1.452,00	0,00	1.452,00	744,00	744,00	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
716-2018	08-12-18	ASSISTENZA A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO DI INSERIMENT	CO	0	11600	0	820 DT 05-12-18	2018	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
760-2018	18-12-18	PRANZO DI NATALE DEGLI ANZIANI - AFFIDAMENTO DIRETTO AL RISTORANTE AL FRASSINO DI PESCHIERA E IMPEGN	CO	0	11600	0	894 DT 19-12-18	2018	222,00	-200,00	22,00	22,00	22,00	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
900-2018	27-12-18	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO MINIMO VITALE A FAVORE DI SIGNORA RESIDENTE A SAN PIETRO IN CARIANO (DOMAN	CO	0	11600	0	1038 DT 27-12-18	2018	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
901-2018	27-12-18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALIMENTI PER IL BANCO ALIMENTARE DI CASTELROTTO. MESE DI DICEMBRE 20	CO	0	11600	0	1041 DT 27-12-18	2018	126,86	0,00	126,86	126,86	126,86	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
1010-2012	07-09-12	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 FONDO NAZIONALE X IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	RE	2012	11600	0	84 DA 28-08-12	2018	105,22	0,00	105,22	105,22	105,22	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
1281-2014	19-06-15	CORINMANZAMENTO FONDO NAZIONALE X IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI LEGGE 43/1998	RE	2015	11600	0	155 DA 22-12-14	2018	81,18	0,00	81,18	81,18	81,18	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
550-2017	02-10-17	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO L'AMBULATORIO DEL PAZIENTE FRAGILE ALLA DITTA SECO SERVIZI ECOL	RE	2017	11600	0	387 DT 02-10-17	2018	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
800-2017	18-12-17	ADESIONE AL PROGETTO "WORK-ARE VERONA 2017/2018 DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO D	RE	2017	11600	0	1112 DT 18-12-17	2018	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1160000000 - SPESE VARIE PER INTERVENTI SOCIALI														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare								
			2018	18.843,66	28.041,76	0,00		2018	32.765,22	65,66	32.840,88	18.159,76	18.159,76	
			2019	34.000,00	51.800,00	276,76		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	16.750,01	26.750,01	26.317,81		2020	0,00	0,00	0,00			
				37.593,67	37.593,67	26.317,81			0,00	0,00	0,00			
475-2018	10-07-18	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.	CO	0	11601	0	573 DT 17-07-18	2018	1.090,00	-497,31	12,69	12,69	12,69	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1160100000 - SPESE VARIE PER INTERVENTI SOCIALI - ECONOMICO														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare								
			2018	1.242,30	2.800,96	0,00		2018	1.000,00	-497,31	12,69	12,69	12,69	
			2019	2.800,00	2.160,01	1.419,96		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	2.100,01	2.160,02	3.161,02		2020	0,00	0,00	0,00			
				2.100,02	2.160,02	3.161,02			0,00	0,00	0,00			
685-2016	18-11-16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LE	RE	2016	11603	0	622 DT 25-10-16	2018	850,88	0,00	850,88	850,88	850,88	
								2019	0,00	0,00	0,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1160300000 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNI ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L. 491/98 (VEDI CAP. 2008/9/E)														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare								
			2018	850,88	60.000,00	0,00		2018	850,88	0,00	850,88	850,88	850,88	
			2019	60.000,00	63.000,01	63.000,01		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	63.000,01	64.590,02	64.590,02		2020	0,00	0,00	0,00			
				64.590,02	64.590,02	64.590,02			0,00	0,00	0,00			
709-2017	20-10-17	AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI	CO	0	11604	0	944 DT 25-10-17	2018	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
								2019	2.163,00	0,00	2.163,00			
								2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1160400000 - SPESE DI CATTURA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ECC														
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare									
			2018					2018	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
			2019					2019	2.163,00	0,00	2.163,00			
									0,00	0,00	0,00			

Num. Anno Ess.		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	
				Gestione	Capit.	Art.	M/R	Tip	Data								
407-2018		14-06-18		SERVIZIO DI ATTIVITA' TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI GIOVANI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARANO. PERIODO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO AL 31/03/2021. CIG 7503473DCA. AVVIO PROVVISORIO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 8 D				CO 0	11637	0	472 DT 14-06-18		2018	7.058,82	0,00	7.058,82	3.258,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	3.258,82
1		11-12-15		SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO PROGETTO SET - HERMETE C/OP 3CC ONLUS DIC/4949V 2018				CO 0	11637	0	472 DT 14-06-18		2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2018	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
													2018	7.058,82	0,00	7.058,82	7.058,82
													2019	0,00	0,00	0,00	
													2020	0,00	0,00	0,00	
													Totale del SUB collegato all'impegno 407	7.058,82			

Num. Anno 999		Data		T		L.M.P.E.N.O.		Distribuzione		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
										Gratifica		Capitolo		Art.	N.ro	Tip.	Data			
TOTALE CAPITULO 11733/00000 - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (VEDI CAP. 261500E)																				
																	</			

M P E G N O				VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno san.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data								
				Residui	2.193,52	489,37	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	2.193,52	7.350,01	1.915,54	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	2.193,52	7.350,01	7.350,01	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	2.193,52	7.350,01	7.350,01	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				784- 2018	19-12-18			CO	0	11822	0	095 DT 12-12-18	2018	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE CAPITOLO 1182/000000 - RESTITUZIONE DI SOMME AD EVENTUALI RINUNCIATARI DI LOCULI, COLONNARI E/O TOMBIE DI FAMIGLIA	Residui	0,00	0,00	0,00	2018	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	
					2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				544- 2018	14-05-18			CO	0	11841	0	095 DT 16-05-18	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE CAPITOLO 1184/000000 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Residui	0,00	0,00	0,00	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
					2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				745- 2018	17-12-18			CO	0	11860	0	095 DT 17-12-18	2018	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE CAPITOLO 1186/000000 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO AGRICOLTURA	Residui	0,00	0,00	0,00	2018	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
					2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550- 2018	13-09-18			CO	0	20040	0	045 DT 13-09-18	2018	71,98	0,00	71,98	71,98	71,98
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				687- 2018	30-11-18			CO	0	20040	0	095 DT 30-11-18	2018	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE CAPITOLO 2004/000000 - ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI (INFORMATIZZAZIONE)	Residui	0,00	0,00	0,00	2018	3.771,98	0,00	3.771,98	3.771,98	0,00	3.771,98	3.771,98	3.771,98	
					2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				684- 2018	14-11-18			CO	0	20103	0	854 DT 09-11-18	2018	195.280,57	0,00	195.280,57	195.280,57	195.280,57
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE CAPITOLO 2010/000000 - RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO MORDANO ED ELETTICO VILLA RUBINELLI	Residui	0,00	0,00	0,00	2018	195.280,57	0,00	195.280,57	195.280,57	0,00	195.280,57	195.280,57	195.280,57	
					2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				674- 2018	23-11-18			CO	0	20130	0	973 DT 23-11-18	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1001- 2013	16-08-15			RE	2018	20130	0	10 08 31-12-13	2018	11.899,40	0,00	11.899,40	11.899,40	11.899,40
				FPV USC								2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1050- 2014	16-05-15			RE	2018	20130	0		2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				FPV USC								2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE CAPITOLO 2013/000000 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO (L.R. 44/87)	Residui	0,00	0,00	0,00	2018	41.899,40	0,00	41.899,40	41.899,40	0,00	41.899,40	41.899,40	41.899,40	
					2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				422- 2018	08-06-18			CO	0	20160	0	506 DT 21-06-18	2018	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				423- 2018	06-06-18			CO	0	20160	0	507 DT 21-06-18	2018	4.453,00	0,00	4.453,00	4.453,00	4.453,00
												2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mun. Anno	Data	Y	IMPEGNO	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�
					Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia	Data							
370-2017	11-05-17	FPV USC		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI P	CO	0	20164	0	419 DT 1-05-17		2018	84.883,16	-4.132,13	80.751,03	7.016,04	7.016,04	7.015,04
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE CAPITULO 2016400000 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI PEDEMONTE												
				Stanz. Iniziale	242.987,01	Stanz. Assestato	84.883,16	da Impiegare		2018	84.883,16	-4.132,13	80.751,03	7.016,04	7.016,04	7.015,04	
				Residui	2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371-2017	11-05-17	FPV USC		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S	CO	0	20195	0	420 DT 1-05-17		2018	134.803,41	0,00	134.803,41	125.843,71	125.843,71	125.843,71
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE CAPITULO 2019500000 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI SAN FIORIANO												
				Stanz. Iniziale	205.041,96	Stanz. Assestato	134.803,41	da Impiegare		2018	134.803,41	0,00	134.803,41	125.843,71	125.843,71	125.843,71	
				Residui	2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478-2015	11-05-15	SF		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI CORRUBIO -	RE	2015	20163	0	28 DT 07-05-15		2018	90.595,94	-58.595,92	32.000,02	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE CAPITULO 2015000000 - SPESA PER OPERE DI RIGUALFICAZIONE CENTRALE TERMICA SPOGLIAVITA IN PEDEMONTE - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBER												
				Stanz. Iniziale	90.595,94	Stanz. Assestato	60.595,94	da Impiegare		2018	90.595,94	-58.595,92	32.000,02	2.000,02	2.000,02	2.000,02	
				Residui	2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646-2018	02-11-18			QUOTA SPESA RIGUALFICAZIONE CENTRALE TERMICA IMP. SPORTIVI CAPOLUOGO - VEDI CONTRIBUTO REGIONALE Beneficiario : 127087 - TERMO SANTIARIA PASINATO SRL	CO	0	20220	0			2018	20.959,75	-2.474,44	18.525,31	18.525,31	18.525,31	18.525,31
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE CAPITULO 2022000000 - SPESA PER OPERE DI RIGUALFICAZIONE CENTRALE TERMICA SPOGLIAVITA IN PEDEMONTE - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBER												
				Stanz. Iniziale	90.595,94	Stanz. Assestato	60.595,94	da Impiegare		2018	20.959,75	-2.474,44	18.525,31	18.525,31	18.525,31	18.525,31	
				Residui	2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-2017	20-05-17	FPV USC		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA IN PEDEMONTE - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBER	CO	0	20274	0	481 DT 20-05-17		2018	37.481,54	0,00	37.481,54	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE CAPITULO 2027400000 - SPESA PER OPERE DI RIGUALFICAZIONE CENTRALE TERMICA SPOGLIAVITA IN PEDEMONTE - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBER												
				Stanz. Iniziale	90.595,94	Stanz. Assestato	60.595,94	da Impiegare		2018	37.481,54	0,00	37.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				Residui	2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416-2016	16-06-16	SF		QUOTA SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE SP4 - PEDEMONTE (CONTRIBUTO REGIONALE)	RE	2017	20274	0			2018	381.393,44	-386,50	381.393,44	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE CAPITULO 2027400000 - INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA VIABILITA'												
				Stanz. Iniziale	420.264,90	Stanz. Assestato	381.393,44	da Impiegare		2018	381.393,44	-386,50	381.393,44	153.702,94	153.702,94	153.702,94	
				Residui	2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021		2018	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.	Destinazione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1215-2008	16-06-15			QUOTA SPESA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ROTATORIA PALADON	RE 2015	20289	0	201	CC 05-11-06		2018 2019 2020	632,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	632,25	632,25		632,25
TOTALE CAPITULO 20203000000 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN LOCALITA' PALADON																	
				Stanz. Iniziale	632,25	0,00	0,00	da Impegnare			2018	632,25	0,00	632,25	632,25		632,25
				Residui	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
531-2018	16-06-16			REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARANO, AFFIDAMENTO INCAR	RE 2016	20293	0	664	DT 19-06-16		2018 2019 2020	11.569,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.569,26	1.153,63		1.153,63
				Beneficiario : 84633 - STUDIO BENINCA													
TOTALE CAPITULO 20203000000 - SPESA PER LA FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI																	
				Stanz. Iniziale	11.569,26	0,00	0,00	da Impegnare			2018	11.569,26	0,00	11.569,26	1.153,63		1.153,63
				Residui	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
927-2018	22-10-18			AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAYOVA F.lli AUTOSPIRIGHI SRL DI BARDOLINO (VR) DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DE	CO 0	20260	0	600	DT 17-10-18		2018 2019 2020	24.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.400,00	4.368,05		4.368,05
987-2018	14-11-18			AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FORTE ARL DI SAN PIETRO IN CARANO DELLA POTATURA E ABBATTIM	CO 0	20263	0	657	DT 08-11-18		2018 2019 2020	28.624,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.624,00	11.315,94		11.315,94
705-2018	04-12-16			AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEEO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (82) DI ALCUNI ELEMENTI DI ARREDO E LA FORNI	CO 0	20265	0	608	DT 03-12-18		2018 2019 2020	5.541,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.541,21	5.541,21		5.541,21
				Beneficiario : 71386 - STEEO AMBIENTE S.R.L.													
806-2017	20-12-17			PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE PEDONALE TRA VILLA AMISTA E MORO	CO 0	20265	0	1104	DT 18-12-17		2018 2019 2020	23.853,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.853,55	23.853,55		23.853,55
FPV USC																	
812-2018	31-12-18			AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLONI GIUSEPPE DI ILLASI DELLA REALIZZAZIONE DI GRIGLIE E POZZI PERDENTI IN	CO 0	20265	0	1053	DT 28-12-18		2018 2019 2020	12.155,39 0,00 0,00	-4.514,00 0,00 0,00	7.641,39	7.641,39		7.641,39
				Beneficiario : 120770 - BELLONI GIUSEPPE													
213-2016	04-05-16			AFFIDAMENTO INCARICO AD ENEA PER SERVIZI ED ATTIVITA' PER LA REVISIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL PAESE PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	RE 2016	20246	0	273	DT 20-04-16		2018 2019 2020	21.959,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.959,87	21.959,87		21.959,87
808-2017	20-12-17			PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI	RE 2017	20265	0	1087	DT 14-12-17		2018 2019 2020	7.344,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.344,40	7.344,40		7.344,40
TOTALE CAPITULO 20203000000 - SPESE VARE DI MANUTENZIONE E SOSTENIMENTO DEL TERRITORIO - FINANZIATE CON PROVENTI DANNO AMBIENTALE																	
				Stanz. Iniziale	47.511,24	0,00	0,00	da Impegnare			2018	124.778,42	-4.514,00	120.264,42	82.024,41		82.024,41
				Residui	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
1502-2012	16-06-15			QUOTA SPESA LAVORI SISTEM E NESSA IN SICUREZZA INT. SPA V.LE INGELHEIM ECC.(VEDI CONTRIBUTO REGIONALE)	RE 2017	20305	0	106	CP 27-12-12		2018 2019 2020	18.806,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.806,00	7.806,00		7.806,00
TOTALE CAPITULO 20305000000 - SISTEMAZIONE E NESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE FRA TA 6PA VIALE INGELHEIM - VIA TOFANE - VIA AVANZI																	
				Stanz. Iniziale	21.851,12	0,00	0,00	da Impegnare			2018	18.806,00	0,00	18.806,00	7.806,00		7.806,00
				Residui	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
510-2018	08-08-18			REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA PASCOLI E VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE. ASSUNZIONE IMPE	CO 0	20306	0	609	DT 07-08-18		2018 2019 2020	132.000,00 0,00 0,00	-89.260,00 89.250,00 0,00	60.250,00	60.250,00		60.250,00
ACCERT.																	
511-2018	08-08-18			REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA PASCOLI E VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE. ASSUNZIONE IMPE	CO 0	20306	0	609	DT 07-08-18		2018 2019 2020	119.250,00 0,00 0,00	-3.864,40 3.864,40 0,00	115.585,60	115.585,60		115.585,60
ACCERT.																	
TOTALE CAPITULO 20306000000 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE																	
				Stanz. Iniziale	0,00	0,00	0,00	da Impegnare			2018	251.760,00	-69.314,40	181.835,60	181.835,60		181.835,60
				Residui	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
616-2017	16-07-17			PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE PEDONALE TRA VILLA AMISTA E MORO	CO 0	20308	0	627	DT 17-07-17		2018 2019 2020	235.790,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	235.790,78	32.627,24		32.627,24
FPV USC																	
1	09-04-18			PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE PEDONALE TRA VILLA AMISTA E MORO	CO 0	20308	0	627	DT 17-07-17		2018 2019 2020	141.402,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141.402,66	116.872,66		116.872,66
				Beneficiario : 121264 - GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL													

Num. Anno. res.	Data	T.	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO		Stanz. Assegnato	Stanz. Iniziale		Stanz. Assegnate	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Capitolo	Art.		Passivo	Attivo								
819-2018	31-12-18			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO EX-PRETURA - DIDIC MIRSAUD	CO	0	40060	0			2018	187,52	0,00	187,52	187,52	187,52	187,52
1888-2004	21-01-05	SF		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI APPARTAMENTI EX-PRETURA (COCCO-GHEDINI-RAIMONDI)	RE	2004	40060	0			2018	88,95	0,00	88,95	88,95	88,95	88,95
1721-2005	30-12-05	SF		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO APPARTAMENTO EX-PRETURA FOGGIO SALVATORE	RE	2005	40060	0			2018	97,41	0,00	97,41	97,41	97,41	97,41
1831-2007	30-04-08	SF		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO EX-PRETURA - FOGGIO SALVATORE	RE	2007	40060	0			2018	105,02	0,00	105,02	105,02	105,02	105,02
1497-2012	31-12-12	SF		QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO EX-PRETURA - DONATONI RENZO	RE	2012	40060	0			2018	89,88	0,00	89,88	89,88	89,88	89,88
1645-2013	31-12-13	SF		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO AFFITTO EX - PRETURA GHEDINI MAURIZIO	RE	2013	40060	0			2018	87,44	0,00	87,44	87,44	87,44	87,44
1551-2013	31-12-13	SF		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X AUTORIZZAZIONE SCAVO IN VIA MONGA 7 - PEDROTTI DAVIDE	RE	2013	40060	0			2018	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2034-2015	31-12-15	SF		RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE X SOTT. CONTRATTO LOCAZIONE GABURRO G.	RE	2015	40060	0			2018	126,69	0,00	126,69	126,69	126,69	126,69
2036-2015	31-12-15	SF		RESTIT. DEPOSITO X CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE AD USO STUDIO MEDICO VIA CEDRANE - ZARDINI DANIELA	RE	2015	40060	0			2018	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
916-2016	31-12-16			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SELMI P.	RE	2016	40060	0			2018	131,55	0,00	131,55	131,55	131,55	131,55
918-2016	31-12-16			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASPALATURA STRADA COMUNALE	RE	2016	40060	0			2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
918-2017	31-12-17			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO EX-PRETURA - RIOLFI TIZIANA	RE	2017	40060	0			2018	95,25	0,00	95,25	95,25	95,25	95,25
919-2017	31-12-17			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STUDIO MEDICO CORRUBIO DIMA CATIA	RE	2017	40060	0			2018	542,00	0,00	542,00	542,00	542,00	542,00
920-2017	31-12-17			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO EX-PRETURA VIDOVIC SLAVENKA	RE	2017	40060	0			2018	401,61	0,00	401,61	401,61	401,61	401,61
921-2017	31-12-17			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA DON BERTONI - SCUOLA GIOVANNI	RE	2017	40060	0			2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 4306000000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI																	
											2018	29.013,32	0,00	29.013,32	29.013,32	29.013,32	29.013,32
218-2018	28-02-18			CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA	CO	0	40070	0			2018	1.767,21	-303,81	1.463,40	146,53	146,53	146,53
391-2018	11-05-18			APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D	CO	0	40070	0			2018	278,23	0,00	278,23	278,23	278,23	278,23
610-2017	15-09-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 13.09.2017 AL 31.09.2018	CO	0	40070	0			2018	1.600,00	0,00	1.600,00	60,10	60,10	60,10
656-2018	14-11-18			ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL RIMBORSO SERVIZIO MENSA AZIENDALE- I.P.A.B. VERONESI DR. GERMANO	CO	0	40070	0			2018	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
657-2018	14-11-18			SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE L'ISTITUTO FIORETTI CASA NAZARETH DI PONTON - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	CO	0	40070	0			2018	544,00	0,00	544,00	544,00	544,00	544,00

Num. Anno gest.	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							
772-2018	10-12-18			ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALI SOC. COOPERATIVA SOLE SERENO.	CO	0	40070	0	1004	DT 10-12-18	2018	317,31	0,00	317,31	317,31	317,31	317,31
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
833-2018	31-12-18			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI SETTEMBRE 2018	CO	0	40070	0			2018	485,34	0,00	485,34	485,34	485,34	485,34
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
835-2018	31-12-18			VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2018	CO	0	40070	0			2018	483,22	0,00	483,22	483,22	483,22	483,22
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
837-2018	31-12-18			VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2018	CO	0	40070	0			2018	487,39	0,00	487,39	487,39	487,39	487,39
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
838-2018	31-12-18			VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE - SIG. DEDIC	CO	0	40070	0			2018	65,50	0,00	65,50	65,50	65,50	65,50
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
839-2018	31-12-18			SPESE DANNI PER SINISTRO DEL 20.11.2017 - SIG.RA PETRISOL ELENA	CO	0	40070	0			2018	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
840-2018	31-12-18			SPESE DANNI PER SINISTRO DEL 28.10.2017 - SIG. PAOLA SANDRO	CO	0	40070	0			2018	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
841-2018	31-12-18			SPESE DANNI PER SINISTRO VOLKSWAGEN CRAFT	CO	0	40070	0			2018	843,16	0,00	843,16	843,16	843,16	843,16
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
842-2018	31-12-18			SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - SPAZIO APERTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CO	0	40070	0			2018	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
843-2018	31-12-18			VERSAMENTO INDENNITA DI INFORTUNIO - I.C.S.S.	CO	0	40070	0			2018	538,08	0,00	538,08	538,08	538,08	538,08
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
844-2018	31-12-18			RITENUTE ENOLMENTI MESE DI LUGLIO 2018	CO	0	40070	0			2018	31,81	0,00	31,81	31,81	31,81	31,81
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
845-2018	31-12-18			SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA UNIPOLSAI (da ritirare)	CO	0	40070	0			2018	472,87	0,00	472,87	472,87	472,87	472,87
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
846-2018	31-12-18			RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEGENZA DERIVANTE DA ACCORDO TRANSATTIVO A RISOLUZIONE DI CONTENZIOSO (D.L.P.P. N. 30 DEL 30.04.2018) - VODAFONE	CO	0	40070	0			2018	188,38	0,00	188,38	188,38	188,38	188,38
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
847-2018	31-12-18			DEPOSITO CAUZIONALE DEMOLIZIONE VETTURA SEQUESTRATA	CO	0	40070	0			2018	594,30	0,00	594,30	594,30	594,30	594,30
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
848-2018	31-12-18			CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2018	CO	0	40070	0			2018	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
849-2018	31-12-18			SPESE ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CO	0	40070	0			2018	604,80	0,00	604,80	604,80	604,80	604,80
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
850-2018	31-12-18			RIMBORSO RISCOSSIONE COATTIVA MENSE SCOLASTICHE (da ritirare e ICSS)	CO	0	40070	0			2018	32,45	0,00	32,45	32,45	32,45	32,45
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
851-2018	31-12-18			SPESE PER DANNI SINISTRO DEL 06.12.2017 - SIG. DALI MOHAMED	CO	0	40070	0			2018	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
852-2018	31-12-18			RIMBORSO RETTE ASILO NIDO DI COMPETENZA IPAS DAL 01.07.2018	CO	0	40070	0			2018	8.357,50	0,00	8.357,50	8.357,50	8.357,50	8.357,50
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
853-2018	31-12-18			VERSAMENTO CONTRIBUTI DIVERSI - DICEMBRE 2018	CO	0	40070	0			2018	1.820,98	0,00	1.820,98	1.820,98	1.820,98	1.820,98
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
1	31-12-18			VERSAMENTO CONTRIBUTI DIVERSI - DICEMBRE 2018 - PERISCO	CO	0	40070	0			2018	587,12	0,00	587,12	587,12	587,12	587,12
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
2	31-12-18			VERSAMENTO CONTRIBUTI DIVERSI - DICEMBRE 2018 - COL	CO	0	40070	0			2018	127,70	0,00	127,70	127,70	127,70	127,70
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			

Num-Anno-aa	Data	T	I M P E S 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							
1200- 2015	27-08-15			CONTRIBUTO BANCO POPOLARE	RE 2015	40070	0	143 DT	11-08-15		2015	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1577- 2015	15-12-15			LIQUIDAZIONE COMPENSI STATI DIPENDENTI PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE	RE 2015	40070	0	28 DD	30-11-15		2015	155,36	0,00	155,36	155,36	155,36	155,36
1588- 2015	23-12-15			SPESA RIPARAZIONE CALDAIA CIO CONDOMINIO EX PRETURA	RE 2015	40070	0	228 DT	02-12-15		2015	536,00	0,00	536,00	536,00	536,00	536,00
1598- 2015	24-12-15			ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO VIA SAUSTO	RE 2015	40070	0	228 DT	10-12-15		2015	41,94	0,00	41,94	41,94	41,94	41,94
1813- 2015	23-12-15	SF		SFRATTO VERSAMENTO PRO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA MANUTENZIONE AREE VERDI (COOP. LA FONTE)	RE 2015	40070	0				2015	687,44	0,00	687,44	687,44	687,44	687,44
2038- 2015	31-12-15	SF		RIVERSAMENTO QUOTA BOLLO FURGONE ICSS ANTICIPATO AZALEA	RE 2015	40070	0				2015	383,44	0,00	383,44	383,44	383,44	383,44
2039- 2015	31-12-15	SF		SOMMA RIVERSATA EQUITALE	RE 2015	40070	0				2015	181,41	0,00	181,41	181,41	181,41	181,41
2045- 2015	31-12-15	SF		RESTIT. DOPPIO VERSAMENTO PER CANONE CONCESS. PUBBLICITA' CONSORZIO AGRARIO NORDEST	RE 2016	40070	0				2016	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
430- 2016	30-08-16			AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA SIG.RA G.I.	RE 2016	40070	0	495 DT	14-07-16		2016	680,75	0,00	680,75	680,75	680,75	680,75
523- 2016	14-08-16			LIQUIDAZIONE ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO IN LEGNO VIA SAUSTO.	RE 2016	40070	0	627 DT	06-08-16		2016	115,75	0,00	115,75	115,75	115,75	115,75
886- 2016	31-12-16			SINISTRO DEL 27.02.2016 - SIG. POZZATO SIMONE	RE 2016	40070	0				2016	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
896- 2016	31-12-16			QUOTA SPESE CONDOMINIALI A CARICO DI GABURRO G.	RE 2016	40070	0				2016	2.472,32	0,00	2.472,32	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				2016	65,50	0,00	65,50	65,50	65,50	65,50
906- 2016	31-12-16			RIMBORSO INDENNITA' DI INFORTUNIO DIPENDENTE ICSS	RE 2016	40070	0				2016	313,28	0,00	313,28	313,28	313,28	313,28
45- 2017	21-02-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 12.08.2017 Beneficiario: 88195 - CIR-FOOD S.C.	RE 2017	40070	0	120 DT	10-02-17		2017	135,86	0,00	135,86	135,86	135,86	135,86
810- 2017	15-09-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 13.09.2017 AL 31.08.2018	RE 2017	40070	0	519 DT	15-09-17		2017	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
698- 2017	12-10-17			ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO AUTOMEZZO I.C.S.S..	RE 2017	40070	0	906 DT	11-10-17		2017	505,00	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00
714- 2017	27-10-17			DGR N. 1804 DEL 03.10.2016. "BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI" AI SENSI DEGLI ARTT	RE 2017	40070	0	958 DT	26-10-17		2017	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
902- 2017	28-12-17			COMITATO GEMELLAGGI - RESTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO	RE 2017	40070	0				2017	683,20	0,00	683,20	683,20	683,20	683,20
903- 2017	28-12-17			ACCORDINI MADDALENA - GETTIONI DI PRESENZA (mandato/reversale)	RE 2017	40070	0				2017	30,53	0,00	30,53	30,53	30,53	30,53
904- 2017	28-12-17			MASCANZONI PIERMA - RIMBORSO TARI (VEDI MAND. 1358/2016) (mandato/reversale)	RE 2017	40070	0				2017	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
905- 2017	28-12-17			QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO APPARTAMENTI EX-PRETURA RIGLIOLI TIZIANA (EURO 65,50) VIDOVIC SLOVENKA (EURO 68,28)	RE 2017	40070	0				2017	181,76	0,00	181,76	181,76	181,76	181,76

Pagina 45 di 45

I M P E G N O		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Tra Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num. Anno	Descrizione	Capitolo	Art.	N.ro	Data							
908-2017	SPESA RELATIVA A SINISTRO DEL 07/05/2019 SIG.RA AZZETTI SANDRA	RE 2017	40070	0		2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
910-2017	SPESA RELATIVA SINISTRO DEL 09/08/2017	RE 2017	40070	0		2018 2019 2020	57,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,83 0,00 0,00	57,83	57,83	57,83
911-2017	RIMBORSO IVA FATTURA APB CAR SERVICE	RE 2017	40070	0		2018 2019 2020	88,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,19 0,00 0,00	88,19	88,19	88,19
912-2017	RIMBORSO SPESE MENSA ANNO 2017	RE 2017	40070	0		2018 2019 2020	274,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	274,75 0,00 0,00	274,75	274,75	274,75
914-2017	QUOTA SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017	RE 2017	40070	0		2018 2019 2020	1.818,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.818,65 0,00 0,00	1.818,65	1.818,65	1.818,65
TOTALE CAPITOLO 40070/00000 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
		Stanz. Assegnato	102.928,48	0,00	da impegnare	2018	60.083,09	-303,81	60.386,90	59.154,78	59.154,78	59.154,78
		Residui	282.500,00	0,00		2019	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00
		2018	275.635,76	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927-2018	VERSAMENTO IVA LEGGE 23.12.2014 N. 101 MESE DI DICEMBRE 2018	CO 0	40071	0		2018 2019 2020	54.188,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.188,72 0,00 0,00	54.188,72	54.188,72	54.188,72
TOTALE CAPITOLO 40071/00000 - VERSAMENTO PER IVA LEGGE 23.12.2014												
		Stanz. Assegnato	102.928,48	0,00	da impegnare	2018	54.188,72	0,00	54.188,72	54.188,72	54.188,72	54.188,72
		Residui	282.500,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	275.635,76	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928-2018	VERSAMENTO IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2018	CO 0	40071	1		2018 2019 2020	123.656,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123.656,51 0,00 0,00	123.656,51	123.656,51	123.656,51
TOTALE CAPITOLO 40071/00000 - VERSAMENTO PER IVA LEGGE 23.12.2014												
		Stanz. Assegnato	102.928,48	0,00	da impegnare	2018	123.656,51	0,00	123.656,51	123.656,51	123.656,51	123.656,51
		Residui	282.500,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	275.635,76	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929-2018	ATTENZIONE IVA SU ATTIVITA' ICS8 (SPLIT PAYMENT) ANNO 2018	RE 2018	40072	0		2018 2019 2020	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' ICS8 (SPLIT PAYMENT)												
		Stanz. Assegnato	4.823,54	0,00	da impegnare	2018	4.823,54	0,00	4.823,54	4.823,54	4.823,54	4.823,54
		Residui	282.500,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	277.319,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929-2018	VERSAMENTO IVA PER REVERSE CHARGE ART. 17 TER DPR 653/72 ATTIVITA' ICS8 2018	RE 2018	40074	0		2018 2019 2020	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 653/72 - ATTIVITA' ICS8												
		Stanz. Assegnato	1.882,32	0,00	da impegnare	2018	1.882,32	0,00	1.882,32	1.882,32	1.882,32	1.882,32
		Residui	282.500,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	279.381,32	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971-2018	DIFFERENZA SPESA ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	CO 0	40100	0		2018 2019 2020	7.245,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.245,49 0,00 0,00	7.245,49	7.245,49	7.245,49
TOTALE CAPITOLO 40100/00000 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO												
		Stanz. Assegnato	16.000,00	0,00	da impegnare	2018	7.245,49	0,00	7.245,49	7.245,49	7.245,49	7.245,49
		Residui	42.000,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	42.000,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE												
						2018	7.245,49	-37.136,30	7.245,49	1.643.251,00	1.643.251,00	1.643.251,00
						2019	0,00	70.886,24	70.886,24	0,00	0,00	0,00
						2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 31-12-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	21	0	FPV - FONDO VINCOLATO PLURIENNALE - PARTE CORRENTE	0.00.00.00.000	2018	0,00	108.938,86			108.938,86
					2019	0,00	0,00	156.275,95		156.275,95
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	22	0	FPV - FONDO VINCOLATO PLURIENNALE - PARTE CAPITALE	0.00.00.00.000	2018	0,00	1.194.147,95			1.194.147,95
					2019	0,00	0,00	1.093.074,27		1.093.074,27
					2020	0,00	0,00	119.000,00		119.000,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	20131	0	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROV.LE PER REALIZZAZIONE ROTONDA IN FRAZIONE BURE	4.03.10.02.002	2018	0,00	132.500,00	-66.250,00		66.250,00
					2019	0,00	0,00	66.250,00		66.250,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	132.500,00			132.500,00
E	20131	0	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROV.LE PER REALIZZAZIONE ROTONDA IN FRAZIONE BURE	4.03.10.02.002	2018	0,00	66.250,00	66.250,00		132.500,00
					2019	0,00	66.250,00			66.250,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	132.500,00			132.500,00
E	40040	0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE ECC. PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OO.PP	4.02.01.02.001	2018	400.000,00	140.249,75	-3.664,40		136.585,35
					2019	1.400.000,00	1.400.000,00	3.664,40		1.403.664,40
					2020	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					Cassa	807.679,10	547.928,85			547.928,85

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 31-12-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	40040	0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE ECC. PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OO.PP	4.02-01.02.001	2018	400.000,00	136.585,35	3.664,40		140.249,75
					2019	1.400.000,00	1.403.664,40			1.403.664,40
					2020	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					Cassa	807.679,10	547.928,85			547.928,85
U	10080	0	FONDO PER INDENNITA' RESPONSABILI E DIRETTORE GENERALE	01.10-1.01.01.01.004	2018	120.000,00	139.176,85		-19.303,66	119.873,19
					2019	126.000,01	126.000,01		19.303,66	145.303,67
					2020	129.780,02	129.780,02			129.780,02
					Cassa	130.314,83	130.314,83			130.314,83
U	10080	90	F.P.V. FONDO PER INDENNITA' RESPONSABILI E DIRETTORE GENERALE	01.10-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		19.303,66	19.303,66
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	10120	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI ART. 5 DPR 330/90	01.02-1.01.01.01.000	2018	150.000,00	214.671,91		-83.968,99	130.702,92
					2019	157.500,00	157.500,00		83.968,99	241.468,99
					2020	162.225,00	162.225,00			162.225,00
					Cassa	204.909,61	204.909,61			204.909,61
U	10120	90	FPV DEL CAPITULO 00010120 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI ART. 5 DPR 330/90	01.02-1.10.02.01.001	2018	0,00	0,00		83.968,99	83.968,99
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 31-12-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10530	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC. - LL.PP.	01.06-1.03.02.11.000	2018 2019 2020 Cassa	40.000,00 42.000,01 43.260,02 79.779,34	62.265,91 42.000,01 43.260,02 90.803,02		-324,87 324,87	61.941,04 42.324,88 43.260,02 90.803,02
U	10530	90	FPV DEL CAPITULO 00010530 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC. - LL.PP.	01.06-1.10.02.01.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		324,87	324,87 0,00 0,00 0,00
U	10536	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RILIEVI ED ACCERTAMENTI	01.06-1.03.02.11.999	2018 2019 2020 Cassa	10.000,00 10.500,00 10.815,00 23.625,57	20.000,00 10.500,00 10.815,00 31.205,82		-1.070,81 1.070,81	18.929,19 11.570,81 10.815,00 31.205,82
U	10536	90	FPV DEL CAPITULO 00010536 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RILIEVI ED ACCERTAMENTI	01.06-1.10.02.01.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		1.070,81	1.070,81 0,00 0,00 0,00
U	11242	0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	10.05-1.03.01.02.000	2018 2019 2020 Cassa	50.000,00 52.500,01 54.075,02 99.681,77	52.500,00 52.500,01 54.075,02 86.316,74		-4.407,62 4.407,62	48.092,38 56.907,63 54.075,02 86.316,74

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 31-12-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11242	90	FPV DEL CAPITULO 00011242 - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	10.05-1.10.02.01.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		4.407,82	4.407,82 0,00 0,00 0,00
U	11841	0	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	14.01-1.03.02.99.000	2018 2019 2020 Cassa	40.200,00 42.210,00 43.476,30 40.200,00	50.200,00 42.210,00 43.476,30 50.200,00		-47.200,00 47.200,00	3.000,00 89.410,00 43.476,30 50.200,00 47.200,00
U	11841	90	FPV DEL CAPITULO 00011841 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	14.01-1.10.02.01.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00 0,00
U	20160	0	SPESE DI MANUTENZIONE INCREMENTATIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ART. 49 - COMMA 7 - LEGGE 449/97)	01.11-2.02.01.09.000	2018 2019 2020 Cassa	74.564,00 0,00 0,00 289.289,44	163.369,60 0,00 0,00 388.004,97		-74.097,92 74.097,92	89.271,68 74.097,92 0,00 388.004,97 74.097,92
U	20160	90	FPV DEL CAPITULO 00020160 - SPESE DI MANUTENZIONE INCREMENTATIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ART. 49 - COMMA 7 - LEGGE 449/97)	01.11-2.05.02.01.000	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		74.097,92	0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 31-12-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	20164	0	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI E STRAORDINARI AL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-2.05.99.99.999	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	362.000,00 0,00 0,00 362.000,00		-362.000,00 243.000,00 119.000,00 362.000,00	0,00 243.000,00 119.000,00 362.000,00
U	20164	90	FPV DEL CAPITULO 00020164 - SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI E STRAORDINARI AL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-2.05.02.01.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		362.000,00 119.000,00 0,00 0,00	362.000,00 119.000,00 0,00 0,00
U	20281	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PIANO ASFALTI	10.05-2.02.01.09.000	2018 2019 2020 Cassa	205.436,00 0,00 300.000,00 205.436,00	205.436,00 0,00 300.000,00 205.436,00		-205.354,00 205.354,00 0,00 0,00	82,00 205.354,00 300.000,00 205.436,00
U	20281	90	FPV DEL CAPITULO 00020281 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PIANO ASFALTI	10.05-2.02.01.09.000	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		205.354,00 0,00 0,00 0,00	205.354,00 0,00 0,00 0,00
U	20306	0	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE	10.05-2.02.01.09.000	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	460.000,00 0,00 0,00 177.386,49		-261.944,37 261.944,37 0,00 0,00	198.055,63 261.944,37 0,00 177.386,49

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 31-12-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	20306	0	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE	10.05-2.02.01.09.000	2018	0,00	198.055,83		69.914,40	267.970,03
					2019	0,00	281.944,37			261.944,37
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	177.386,49			177.386,49
U	20306	90	FPV DEL CAPITULO 00020306 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE	10.05-2.05.02.01.000	2018	0,00	0,00		192.029,97	192.029,97
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	20311	0	SPESA REALIZZAZIONE NUOVO POZZO AD USO IRRIGUO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO	09.04-2.05.99.99.999	2018	0,00	28.592,38		-28.592,38	0,00
					2019	0,00	0,00		28.592,38	28.592,38
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	20311	90	FPV DEL CAPITULO 00020311 - SPESA REALIZZAZIONE NUOVO POZZO AD USO IRRIGUO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO	09.04-2.05.02.01.001	2018	0,00	0,00		28.592,38	28.592,38
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	20351	0	SISTEMAZIONE ASILO NIDO	12.01-2.02.01.09.017	2018	0,00	320.151,78		-231.000,00	89.151,78
					2019	0,00	0,00		231.000,00	231.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	328.000,00			328.000,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 31-12-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	20351	90	F.P.V. SISTEMAZIONE ASILO NIDO	12.01.2.05.02.01.000	2018	0,00	0,00		231.000,00	231.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 31-12-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamanto	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

SALDI				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2018	0,00	0,00	0,00
				2019	1.319.264,62	1.319.264,62	0,00
				2020	119.000,00	119.000,00	0,00
				Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 31-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	896.331,13	0,00	0,00	896.331,13
Avanzo di amministrazione	2018	704.501,95	0,00	0,00	704.501,95
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	108.938,86	0,00	0,00	108.938,86
	2019	0,00	156.275,95	0,00	156.275,95
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	1.194.147,95	0,00	0,00	1.194.147,95
	2019	0,00	1.093.074,27	0,00	1.093.074,27
	2020	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	6.162.783,59	0,00	0,00	6.162.783,59
	2019	6.406.536,34	0,00	0,00	6.406.536,34
	2020	6.567.194,34	0,00	0,00	6.567.194,34
	Cassa	7.024.154,38	0,00	0,00	7.024.154,38
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	1.527.619,42	0,00	0,00	1.527.619,42
	2019	1.475.352,32	0,00	0,00	1.475.352,32
	2020	1.519.613,02	0,00	0,00	1.519.613,02
	Cassa	1.621.661,45	0,00	0,00	1.621.661,45
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	3.694.933,43	0,00	0,00	3.694.933,43
	2019	3.754.188,09	0,00	0,00	3.754.188,09
	2020	3.828.788,00	0,00	0,00	3.828.788,00
	Cassa	5.912.913,07	0,00	0,00	5.912.913,07
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	1.928.422,82	69.914,40	69.914,40	1.928.422,82
	2019	2.155.000,00	69.914,40	0,00	2.224.914,40
	2020	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00
	Cassa	2.222.205,73	0,00	0,00	2.222.205,73
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	576.513,36	0,00	0,00	576.513,36
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	2.571.018,00	0,00	0,00	2.571.018,00
	2019	2.699.568,90	0,00	0,00	2.699.568,90
	2020	2.780.555,98	0,00	0,00	2.780.555,98
	Cassa	2.571.018,00	0,00	0,00	2.571.018,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	3.057.400,00	0,00	0,00	3.057.400,00
	2019	3.210.270,05	0,00	0,00	3.210.270,05
	2020	3.306.578,19	0,00	0,00	3.306.578,19
	Cassa	3.194.776,79	0,00	0,00	3.194.776,79
TOTALE ENTRATE	2018	20.949.766,02	69.914,40	69.914,40	20.949.766,02
	2019	19.700.915,70	1.319.264,62	0,00	21.020.180,32
	2020	19.507.729,53	119.000,00	0,00	19.626.729,53
	Cassa	24.019.573,91	0,00	0,00	24.019.573,91

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 31-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2018	10.821.178,55	156.275,95	156.275,95	10.821.178,55
	2019	10.910.239,17	156.275,95	0,00	11.066.515,12
	2020	11.155.638,43	0,00	0,00	11.155.638,43
	Cassa	13.473.445,96	0,00	0,00	13.473.445,96
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	3.804.849,15	1.162.988,67	1.162.988,67	3.804.849,15
	2019	2.155.000,00	1.162.988,67	0,00	3.317.988,67
	2020	1.505.000,00	119.000,00	0,00	1.624.000,00
	Cassa	4.036.978,29	0,00	0,00	4.036.978,29
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	405.198,46	0,00	0,00	405.198,46
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	695.320,32	0,00	0,00	695.320,32
	2019	725.837,58	0,00	0,00	725.837,58
	2020	759.956,93	0,00	0,00	759.956,93
	Cassa	695.320,32	0,00	0,00	695.320,32
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	2.571.018,00	0,00	0,00	2.571.018,00
	2019	2.699.568,90	0,00	0,00	2.699.568,90
	2020	2.780.555,98	0,00	0,00	2.780.555,98
	Cassa	2.097.668,39	0,00	0,00	2.097.668,39
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	3.057.400,00	0,00	0,00	3.057.400,00
	2019	3.210.270,05	0,00	0,00	3.210.270,05
	2020	3.306.578,19	0,00	0,00	3.306.578,19
	Cassa	3.310.982,49	0,00	0,00	3.310.982,49
TOTALE USCITE	2018	20.949.766,02	1.319.264,62	1.319.264,62	20.949.766,02
	2019	19.700.915,70	1.319.264,62	0,00	21.020.180,32
	2020	19.507.729,53	119.000,00	0,00	19.626.729,53
	Cassa	24.019.573,91	0,00	0,00	24.019.573,91

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2018	0,00	-1.249.350,22	1.249.350,22	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

data: 31-12-2018 n. protocollo: 20

Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	129.052,56	0,00	0,00	129.052,56
	residui presunti	1.000.980,13	0,00	0,00	1.000.980,13
	previsione di competenza	1.103.245,12	0,00	0,00	1.103.245,12
	previsione di cassa				
	Totale programma	129.052,56	0,00	0,00	129.052,56
	residui presunti	1.000.980,13	0,00	0,00	1.000.980,13
	previsione di competenza	1.103.245,12	0,00	0,00	1.103.245,12
	previsione di cassa				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	108.610,04	0,00	0,00	108.610,04
	residui presunti	1.053.708,85	0,00	0,00	1.053.708,85
	previsione di competenza	1.162.318,89	0,00	0,00	1.162.318,89
	previsione di cassa				
	Totale programma	146.374,71	0,00	0,00	146.374,71
	residui presunti	1.235.308,85	0,00	0,00	1.235.308,85
	previsione di competenza	1.380.585,96	0,00	0,00	1.380.585,96
	previsione di cassa				
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	63.123,26	0,00	0,00	63.123,26
	residui presunti	708.114,03	0,00	0,00	708.114,03
	previsione di competenza	770.770,92	0,00	0,00	770.770,92
	previsione di cassa				
	Totale programma	63.123,26	0,00	0,00	63.123,26
	residui presunti	708.114,03	0,00	0,00	708.114,03
	previsione di competenza	770.770,92	0,00	0,00	770.770,92
	previsione di cassa				
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti	33.835,41	0,00	0,00	33.835,41
	residui presunti	276.578,75	0,00	0,00	276.578,75
	previsione di competenza	290.047,67	0,00	0,00	290.047,67
	previsione di cassa				
	Totale programma	33.835,41	0,00	0,00	33.835,41
	residui presunti	276.578,75	0,00	0,00	276.578,75
	previsione di competenza	290.047,67	0,00	0,00	290.047,67
	previsione di cassa				
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	279.534,77	0,00	0,00	279.534,77
	residui presunti	183.369,60	0,00	0,00	183.369,60
	previsione di competenza	462.904,37	0,00	0,00	462.904,37
	previsione di cassa				

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

[illegible]

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
	previsione di cassa	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
	previsione di cassa	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	4.819.961,80	0,00	0,00	4.819.961,80
	previsione di competenza	20.949.766,02	0,00	0,00	20.949.766,02
	previsione di cassa	24.019.573,91	0,00	0,00	24.019.573,91
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	4.819.961,80	0,00	0,00	4.819.961,80
	previsione di competenza	20.949.766,02	0,00	0,00	20.949.766,02
	previsione di cassa	24.019.573,91	0,00	0,00	24.019.573,91

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	108.938,86	0,00	0,00	108.938,86
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.194.147,95	0,00	0,00	1.194.147,95
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
	residui presunti	437.911,26	0,00	0,00	437.911,26
	previsione di competenza	240.249,75	0,00	0,00	240.249,75
	previsione di cassa	665.426,58	0,00	0,00	665.426,58
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	583.173,07	0,00	0,00	583.173,07
	previsione di cassa	583.173,07	0,00	0,00	583.173,07
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	538.033,34	0,00	0,00	538.033,34
	previsione di competenza	1.928.422,82	0,00	0,00	1.928.422,82
	previsione di cassa	2.222.205,73	0,00	0,00	2.222.205,73
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	6.736.431,63	0,00	0,00	6.736.431,63
	previsione di competenza	20.949.766,02	0,00	0,00	20.949.766,02
	previsione di cassa	23.123.242,78	0,00	0,00	23.123.242,78
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	6.736.431,63	0,00	0,00	6.736.431,63
	previsione di competenza	20.949.766,02	0,00	0,00	20.949.766,02
	previsione di cassa	23.123.242,78	0,00	0,00	23.123.242,78