



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 28

Data : 18/04/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 18/04/2018 Numero 28

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2017

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	

Totale presenti : 3

Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2016 -2018;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 35 del 09.05.2016 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

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

Richiamati

- l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(…) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.
*Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.
Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (…)>>;*
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<..(…) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione>>;

Rilevato:

- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017 il Responsabile dell'Area Finanziaria ha condotto, in collaborazione con i responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Affari Generali, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza,

così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti;

- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;

Considerato che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti:

- del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale di spesa 2017, derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, nonché 2018, derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
- del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B), precisando che i dati sono sintetizzati negli allegati C1 e C2;
- di eliminare i residui passivi riportati nell'allegato D);
- di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di spese rispettivamente già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate nell'allegato E);
- di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato F), gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2017 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
- di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato G), gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2018 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2017;

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2017, di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B), precisando che i dati sono riepilogati negli allegati C1 e C2);
- 2 **di eliminare** i residui passivi riportati nell'allegato D);
3. **di provvedere** alla cancellazione e conseguente re-imputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate nell'allegato E);
4. **di variare**, secondo quanto dettagliato nell'allegato F), gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2017 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
5. **di variare**, secondo quanto dettagliato nell'allegato G), gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio 2018/2020, esercizio 2018 al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2018 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2017;
6. **di dare atto** che sulla proposta è stato acquisito per quanto di competenza il parere favorevole del Responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. **di trasmettere** la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio;
8. **di dare altresì atto** che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Indi su indicazione del Sindaco, previa apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4° - del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, al fine dell'inserimento di quanto risultante dalle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui nel rendiconto di gestione.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
Filippi Dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] **E' stata pubblicata in data odierna** all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

[X] **Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari** art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/04/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 18/04/2018

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2017 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2017

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

sezioni in ()

- sezioni:

Ordinamento

- Capitolo

ANNO COMPETENZA: 2004

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1008 30/12/2004 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 48 / 2003 RUOLO 2004/008490 RISCOSSIONE COATTIVA ICI ESERCIZI PREGRESSI - Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2004		1.685,66	1.641,08	44,58	0,00	44,58

Totali per ANNO COMPETENZA: 2004

	1.685,66	1.641,08	44,58	0,00	44,58
--	-----------------	-----------------	--------------	-------------	--------------

ANNO COMPETENZA: 2005

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1134 29/06/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 RUOLO TARSU ANNO 2005 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2005		205.468,72	202.752,82	2.715,90	0,00	2.715,90

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1135 29/06/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 ADDIZIONALE EX ECA RUOLO TARSU ANNO 2005 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2005		20.548,67	20.221,98	326,69	0,00	326,69
Totali per ANNO COMPETENZA: 2005				226.017,39	222.974,80	3.042,59	0,00	3.042,59

ANNO COMPETENZA: 2006

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1338 22/06/2006 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 1 / 2006 RUOLO TARSU ANNO 2006 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2006		216.023,75	209.339,73	6.684,02	0,00	6.684,02
1347 18/07/2006 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 1 / 2006 ADDIZIONALE EX ECA RUOLO TARSU ANNO 2006 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2006		21.604,49	20.919,91	684,58	0,00	684,58
Totali per ANNO COMPETENZA: 2006				237.628,24	230.259,64	7.368,60	0,00	7.368,60

ANNO COMPETENZA: 2007

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1561 01/08/2007 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2007 ADDIZIONALI EX ECA RUOLO TARSU 2007 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2007		23.261,69	23.153,17	108,52	0,00	108,52

Totali per ANNO COMPETENZA: 2007

23.261,69 23.153,17 108,52 0,00 108,52

ANNO COMPETENZA: 2008

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1708 16/06/2008 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 RUOLO COATTIVO ICI ANNI PREGRESSI N. 2008/3285 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2008		3.697,00	3.315,60	381,40	0,00	381,40
1721 22/07/2008 ESEC.	Determine DTR - 75 / 2008 RUOLO TARSU ANNO 2008 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2008		234.572,07	234.017,25	554,82	0,00	554,82
1722 22/07/2008 ESEC.	Determine DTR - 75 / 2008 ADDIZIONALE EX ECA RUOLO TARSU ANNO 2008 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2008		23.612,82	23.371,57	241,25	0,00	241,25
1841 31/12/2008 ESEC.	Determine DTS - 49 / 2007 RESTIT. CAUZIONE COLLEGAMENTO CED MINISTERO TRASPORTI Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.04.0001 2008		1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36

Totali per ANNO COMPETENZA: 2008

262.918,25 260.704,42 2.213,83 0,00 2.213,83

ANNO COMPETENZA: 2009

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1917 20/07/2009 ESEC.	Determine DTR - 61 / 2009 RUOLO TARSU 2009 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2009		246.667,58	230.041,49	16.626,09	0,00	16.626,09

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1918 20/07/2009 ESEC.	Determine DTR - 61 / 2009 ADDIZIONALE EX ECA RUOLO TARSU 2009 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2009		24.667,72	22.983,10	1.684,62	0,00	1.684,62
Totali per ANNO COMPETENZA: 2009				271.335,30	253.024,59	18.310,71	0,00	18.310,71

ANNO COMPETENZA: 2010

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2077 07/05/2010 ESEC.	Determine DTR - 32 / 2010 RUOLO ICI COATTIVO N. 4346/2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2010		15.113,00	6.698,50	8.414,50	0,00	8.414,50
2046 23/03/2010 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2010 RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2010		80.925,23	80.876,45	48,78	0,00	48,78
2139 22/11/2010 ESEC.	Determine DTR - 151 / 2010 RUOLO TARSU 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2010		282.850,18	263.179,03	19.671,15	0,00	19.671,15
2141 22/11/2010 ESEC.	Determine DTR - 151 / 2010 RUOLO SUPPLEMENTIVO TARSU 2009 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2010		2.488,38	2.021,52	466,86	0,00	466,86
2140 22/11/2010 ESEC.	Determine DTR - 151 / 2010 ADDIZIONALE EX ECA RUOLO 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2010		28.287,92	26.274,06	2.013,86	0,00	2.013,86
Totali per ANNO COMPETENZA: 2010				409.664,71	379.049,56	30.615,15	0,00	30.615,15

ANNO COMPETENZA: 2011

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2234 16/03/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2011		80.420,27	80.413,57	6,70	0,00	6,70
2305 19/09/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 RUOLO TARSU ANNO 2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2011		279.304,45	258.249,69	21.054,76	0,00	21.054,76
2307 19/09/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 RUOLO SUPPLETIVO TARSU Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2011		790,51	784,75	5,76	0,00	5,76
2306 19/09/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 ADD.LE EX ECA RUOLO TARSU Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2011		27.933,42	25.859,62	2.073,80	0,00	2.073,80
2227 28/02/2011 ESEC.	Determine DTT - 29 / 2011 RIMBORSO 50% CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2011 PAGATO A REGIONE LOMBARDIA Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2011		29,62	0,00	29,62	0,00	29,62
Totali per ANNO COMPETENZA: 2011				388.478,27	365.307,63	23.170,64	0,00	23.170,64

ANNO COMPETENZA: 2012

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2420 13/04/2012 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2012 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2012		100.748,77	100.728,15	20,62	0,00	20,62
2463 27/07/2012 ESEC.	Determine DTR - 82 / 2012 RUOLO TARSU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2012		287.787,33	269.303,18	18.484,15	0,00	18.484,15

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2464 27/07/2012 ESEC.	Determine DTR - 82 / 2012 ADDIZIONALE EX ECA RUOLO TARSU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.99.0001 2012		28.943,86	26.891,05	2.052,81	0,00	2.052,81
2579 28/12/2012 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2012 RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30500.02.0001 2012		1.210,00	662,61	547,39	0,00	547,39
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				418.689,96	397.584,99	21.104,97	0,00	21.104,97

ANNO COMPETENZA: 2013

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2648 07/11/2013 ESEC.	Determine DTR - 119 / 2013 RUOLO N. 2014/000858 - ICI ANNO 2009 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2013		740,00	426,56	313,44	0,00	313,44
2649 07/11/2013 ESEC.	Determine DTR - 119 / 2013 RUOLO N. 2014/000772 - ICI ANNO 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2013		908,00	317,30	590,70	0,00	590,70
2575 28/02/2013 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 2 / 2013 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2013		101.896,67	101.768,95	127,72	0,00	127,72
2641 18/10/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 ACCONTO TARES ANNO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2013		166.764,56	155.250,55	11.514,01	0,00	11.514,01
2661 20/12/2013 ESEC.	Determine DTR - 149 / 2013 SALDO TARES ANNO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2013		168.540,76	157.561,74	10.979,02	0,00	10.979,02

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2675 30/12/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 TARES GIORNALIERA MERCATO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2013		877,00	813,51	63,49	0,00	63,49
2642 18/10/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - ACCONTO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.60.0001 2013		6.337,12	5.885,13	451,99	0,00	451,99
2662 20/12/2013 ESEC.	Determine DTR - 149 / 2013 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - TARES SALDO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.60.0001 2013		6.404,54	5.962,49	442,05	0,00	442,05
2676 30/12/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 TRIBUTO PROVINCIALE TARES AMBULANTI MERCATO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.60.0001 2013		40,00	30,93	9,07	0,00	9,07
2631 11/09/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 RUOLO CONTRAVVENZIONI CDS N. 370201309112030 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.02.0003 2013		5.662,83	570,36	5.092,47	0,00	5.092,47
2707 31/12/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 RIMBORSO QUOTA SPESE SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30500.02.0001 2013		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
2657 05/12/2013 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 23 / 2013 RIMBORSO DA PARTE AMBULANTI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MERCATO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2013		828,00	552,00	276,00	0,00	276,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2013				460.219,48	429.139,52	31.079,96	0,00	31.079,96

ANNO COMPETENZA: 2014

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	----------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2747 31/03/2014 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2014 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2014		153.219,62	152.552,74	666,88	0,00	666,88
2812 15/09/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 TARI ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2014		342.689,09	319.132,91	23.556,18	0,00	23.556,18
2847 03/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 TARI GIORNALIERA MERCATO ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2014		1.139,40	911,91	227,49	0,00	227,49
2720 10/02/2014 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2014 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2014		623,00	535,00	88,00	0,00	88,00
2846 03/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 TOSAP MERCATO ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2014		5.009,00	4.823,00	186,00	0,00	186,00
2872 31/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 CONSUMI ACQUA II SEMESTRE 2014 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.01.0001 2014		4.356,29	0,00	4.356,29	0,00	4.356,29
2828 01/10/2014 ESEC.	Determine DTR - 127 / 2014 RESTITUZIONE PRESTITO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2014		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2907 31/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 IVA A CREDITO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2014		2.679,04	263,04	2.416,00	0,00	2.416,00
2683 15/01/2014 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2014 QUOTA MAGGIORAZIONE STATALE PER SERVIZI INDIVISIBILI (TARES AMBULANTI) Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.05.0005 2014		6,44	0,00	6,44	0,00	6,44
2834 28/10/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TARI ANNO 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.05.0005 2014		1.824,06	1.023,29	800,77	0,00	800,77

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2845 03/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI CLINICA S. ROCCO Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.99.0006 2014		52,27	0,00	52,27	0,00	52,27
2868 31/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 STORNO COMMISSIONI ADDEBITI RID Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.99.0006 2014		1,70	0,00	1,70	0,00	1,70
Totali per ANNO COMPETENZA: 2014				512.099,91	479.241,89	32.858,02	0,00	32.858,02

ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2917 05/03/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2015		199.642,94	199.580,41	62,53	0,00	62,53
3003 22/09/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 TARI COMMERCIO AMBULANTE - MERCATO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2015		1.123,00	827,62	295,38	0,00	295,38
3004 07/10/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 TARI ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2015		338.598,10	313.563,36	25.034,74	0,00	25.034,74
2903 13/01/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2015		675,00	552,00	123,00	0,00	123,00
3000 18/09/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 TOSAP MERCATO DA RUOLI ESERCIZI PREGRESSI Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2015		650,00	601,65	48,35	0,00	48,35

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3012 30/09/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 20 / 2015 CONSUMI ACQUA I SEMESTRE 2015 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.01.0001 2015		6.310,59	0,00	6.310,59	0,00	6.310,59
7161 24/03/2016 ESEC.	CONTRAVVENZIONI NOTIFICATE NEL 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.02.0003 2015		1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
7162 24/03/2016 ESEC.	CONTRAVVENZIONI NOTIFICATE NEL 2015 A IMPRESE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.03.0002 2015		369,00	0,00	369,00	0,00	369,00
2916 05/03/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2015 RIMBORSO DA FAMIGLIE PER DANNO A PALESTRA COMUNALE Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2015		1.476,00	1.054,25	421,75	0,00	421,75
2919 19/03/2015 ESEC.	Determine DTT - 29 / 2015 QUOTA A CARICO COMUNE MONTICELLI PER CANONE POLIZA IDRAULICA ATTRAVERSAMENTO GANDOVERE Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2015		37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
3005 07/10/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 18 / 2015 ADDIZIONALE AMBIENTALE PROVINCIALE TARI ANNO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.05.0010 2015		16.929,90	15.982,92	946,98	0,00	946,98
7144 28/02/2016 ESEC.	RESTITUZIONE SPESE SPOSTAMENTO IMPIANTO ENEL VIA MAGLIO 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.99.0006		122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				567.498,03	532.162,21	35.335,82	0,00	35.335,82

ANNO COMPETENZA: 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	----------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7214 30/06/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 VERSAMENTO IMU ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		278.977,97	278.480,99	496,98	0,00	496,98
7284 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2032 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		290,12	0,00	290,12	0,00	290,12
7285 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2033 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		185,12	0,00	185,12	0,00	185,12
7287 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2035 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 - INCAPIENTE VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		38,12	0,00	38,12	0,00	38,12
7291 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1988 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		37,12	0,00	37,12	0,00	37,12
7292 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2009 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		36,12	0,00	36,12	0,00	36,12
7293 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2011 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		131,12	0,00	131,12	0,00	131,12
7294 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1983 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		133,12	0,00	133,12	0,00	133,12
7295 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2013 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		27,12	0,00	27,12	0,00	27,12
7296 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1992 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		80,12	0,00	80,12	0,00	80,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7308 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2012 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		287,12	0,00	287,12	0,00	287,12
7309 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1991 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		678,12	0,00	678,12	0,00	678,12
7310 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2018 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		142,12	0,00	142,12	0,00	142,12
7311 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2014 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		298,00	0,00	298,00	0,00	298,00
7312 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1987 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		296,12	0,00	296,12	0,00	296,12
7313 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1986 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		305,12	0,00	305,12	0,00	305,12
7351 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2074 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		59,12	0,00	59,12	0,00	59,12
7352 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2075 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		196,12	0,00	196,12	0,00	196,12
7353 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2076 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		192,12	0,00	192,12	0,00	192,12
7354 24/10/2016 ESEC.	Ordinanze FIN - 2077 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		224,12	0,00	224,12	0,00	224,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7355 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2078 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		216,12	0,00	216,12	0,00	216,12
7356 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2079 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		211,12	0,00	211,12	0,00	211,12
7357 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2080 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		91,12	0,00	91,12	0,00	91,12
7358 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2081 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		185,12	0,00	185,12	0,00	185,12
7360 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2085 / 201 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		201,12	0,00	201,12	0,00	201,12
7361 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2086 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		99,12	0,00	99,12	0,00	99,12
7362 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2087 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		201,12	0,00	201,12	0,00	201,12
7380 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2088 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		454,12	0,00	454,12	0,00	454,12
7381 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2089 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		443,12	0,00	443,12	0,00	443,12
7369 31/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2093 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		163,12	0,00	163,12	0,00	163,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7370 31/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2094 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		1.355,12	0,00	1.355,12	0,00	1.355,12
7382 07/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2095 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		253,76	0,00	253,76	0,00	253,76
7383 07/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2096 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		1.558,75	0,00	1.558,75	0,00	1.558,75
7385 07/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2098 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		164,12	0,00	164,12	0,00	164,12
7386 07/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2099 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		146,12	0,00	146,12	0,00	146,12
7393 14/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2109 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		92,12	0,00	92,12	0,00	92,12
7394 14/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2110 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		90,12	0,00	90,12	0,00	90,12
7443 28/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2150 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		32,12	0,00	32,12	0,00	32,12
7444 28/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2151 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		62,12	0,00	62,12	0,00	62,12
7445 28/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2152 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		32,12	0,00	32,12	0,00	32,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7446 28/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2153 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		62,12	0,00	62,12	0,00	62,12
7451 28/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2157 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		99,12	0,00	99,12	0,00	99,12
7478 05/12/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2159 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		1.968,12	0,00	1.968,12	0,00	1.968,12
7455 07/12/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2169 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2016		178,12	0,00	178,12	0,00	178,12
7314 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1985 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2016		26,12	0,00	26,12	0,00	26,12
7397 14/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2092 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2016		5.921,12	0,00	5.921,12	0,00	5.921,12
7484 05/12/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2161 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.08.0001 2016		576,12	0,00	576,12	0,00	576,12
7145 07/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 11 / 2016 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2016		201.559,26	196.836,32	4.722,94	0,00	4.722,94
7202 13/06/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 TARI AMBULANTI MERCATO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2016		1.041,00	846,74	194,26	0,00	194,26
7259 30/09/2016 ESEC.	Determine FIN - 272 / 2016 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2016		321.833,33	291.200,36	30.632,97	0,00	30.632,97

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7261 05/10/2016 ESEC.	Determine FIN - 272 / 2016 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2016		1.165,71	222,86	942,85	0,00	942,85
7262 05/10/2016 ESEC.	Determine FIN - 272 / 2016 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0002 2016		1.590,39	1.571,68	18,71	0,00	18,71
7138 26/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 11 / 2016 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2016		613,00	587,00	26,00	0,00	26,00
7201 13/06/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 tosap temporanea mercato Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2016		5.343,00	4.576,00	767,00	0,00	767,00
7208 30/06/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 TASI ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.76.0001 2016		5.114,49	5.065,49	49,00	0,00	49,00
7206 30/06/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 fondo solidarietà comunale anno 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10301.01.0001 2016		556.952,37	556.921,37	31,00	0,00	31,00
7215 30/06/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 proventi acquedotto Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.01.0001 2016		8.875,86	0,00	8.875,86	0,00	8.875,86
7169 22/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 11 / 2016 RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2016		350,00	282,24	67,76	0,00	67,76
7200 13/06/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI ANNO 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2016		276,36	194,04	82,32	0,00	82,32
7253 16/09/2016 ESEC.	Determine FIN - 72 / 2016 RIMBORSO DA FAMIGLIE SERVIZIO COMODATO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2016/2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	30100.02.0001 2016		6.300,20	6.020,20	280,00	0,00	280,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8037 31/12/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 contravvenzioni 2016 non pagate - da famiglie - da riaccertamento residui 2016 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.02.0003		1.898,00	41,00	1.857,00	0,00	1.857,00
7117 04/01/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 da imprese da ruoli sanzioni codice della strada Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.03.0002 2016		1.000,00	800,45	199,55	0,00	199,55
8038 31/12/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 sanzioni violazioni codice della strada 2016 non pagate da imprese - da riaccertamento residui Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.03.0002 2016		339,00	0,00	339,00	0,00	339,00
8036 31/12/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SPORTIVO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30500.02.0001 2016		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
7218 30/06/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 QUOTA RETTE CSE Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2016		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
7219 30/06/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 SPESE TRASPORTO ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0402 2016		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
7251 16/09/2016 NON ESEC.	Determine TEC - 261 / 2016 IMPEGNO DI SPESA ALLA AGENZIA 1 DELLE ENTRATE DI BRESCIA PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		47,50	0,00	47,50	0,00	47,50
7284 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2032 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7285 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2033 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7287 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2035 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 - INCAPIENTE VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7291 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1988 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7292 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2009 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7293 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2011 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7294 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1983 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7295 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2013 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7296 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1992 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 - OMESSO VERSAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7308 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2012 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7309 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1991 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7310 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2018 / 2016 DAMIANI CARLA AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7312 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1987 / 2016 ROVERSI ANDREA AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7313 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1986 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7314 10/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 1985 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7351 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2074 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7352 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2075 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7353 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2076 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7354 24/10/2016 ESEC.	Ordinanze FIN - 2077 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7355 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2078 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7356 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2079 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7357 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2080 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7358 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2081 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7360 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2085 / 201 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7361 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2086 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7362 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2087 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7380 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2088 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7381 24/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2089 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7369 31/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2093 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7370 31/10/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2094 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7382 07/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2095 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7383 07/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2096 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7385 07/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2098 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7386 07/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2099 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7393 14/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2109 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7394 14/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2110 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7397 14/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2092 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7443 28/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2150 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7444 28/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2151 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7445 28/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2152 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7446 28/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2153 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7451 28/11/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2157 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7478 05/12/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2159 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7484 05/12/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2161 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7455 07/12/2016 ESEC.	Decreti FIN - 2169 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2016		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7091 30/12/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	90100.02.0003 2016		1.067,04	1.057,04	10,00	0,00	10,00
7255 30/09/2016 NON ESEC.	Determine AFF - 282 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CAUZIONE CONVENZIONE ACCESSO CED SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZ Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.04.0001 2016		154,06	0,00	154,06	0,00	154,06
7225 04/08/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TARI MERCATO ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.05.0010 2016		53,96	42,26	11,70	0,00	11,70
7260 05/10/2016 ESEC.	Determine FIN - 272 / 2016 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.05.0010 2016		16.091,67	14.574,95	1.516,72	0,00	1.516,72
7263 05/10/2016 ESEC.	Determine FIN - 272 / 2016 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.05.0010 2016		101,24	54,80	46,44	0,00	46,44
7160 21/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 11 / 2016 DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI PARCHEGGIO CLINICA S. ROCCO Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.99.0006 2016		38,95	37,15	1,80	0,00	1,80
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				1.432.287,63	1.359.412,94	72.874,69	0,00	72.874,69

ANNO COMPETENZA: 2017

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7847 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2237 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		1.891,12	0,00	1.891,12	0,00	1.891,12
7848 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2238 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		3.110,12	0,00	3.110,12	0,00	3.110,12
7849 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2239 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		375,12	0,00	375,12	0,00	375,12
7850 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2240 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		291,12	0,00	291,12	0,00	291,12
7853 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2243 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		319,12	0,00	319,12	0,00	319,12
7854 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2244 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		309,12	0,00	309,12	0,00	309,12
7855 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2245 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		147,12	0,00	147,12	0,00	147,12
7856 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2246 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		144,12	0,00	144,12	0,00	144,12
7858 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2017 / 2248 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		250,12	0,00	250,12	0,00	250,12
7859 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2249 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		313,12	0,00	313,12	0,00	313,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7860 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2250 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		515,12	0,00	515,12	0,00	515,12
7873 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2253 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		201,12	0,00	201,12	0,00	201,12
7874 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2254 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		98,12	0,00	98,12	0,00	98,12
7878 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2258 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		61,12	0,00	61,12	0,00	61,12
7883 30/01/2017 ESEC.	Determine FIN - 2267 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		105,12	0,00	105,12	0,00	105,12
7884 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2268 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		44,12	0,00	44,12	0,00	44,12
7885 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2269 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		89,12	0,00	89,12	0,00	89,12
7886 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2270 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		4.077,12	0,00	4.077,12	0,00	4.077,12
7887 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2271 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		7.972,12	0,00	7.972,12	0,00	7.972,12
7888 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2272 / 2017 L AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		7.823,12	0,00	7.823,12	0,00	7.823,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7905 13/02/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2283 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		463,12	446,00	17,12	0,00	17,12
7906 13/02/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2284 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		452,12	386,57	65,55	0,00	65,55
7907 13/02/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2285 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		444,12	379,37	64,75	0,00	64,75
7929 03/03/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2289 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		74,12	0,00	74,12	0,00	74,12
7930 03/03/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2290 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		80,12	0,00	80,12	0,00	80,12
7931 03/03/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2291 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		78,12	0,00	78,12	0,00	78,12
7932 03/03/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2292 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		146,12	0,00	146,12	0,00	146,12
7933 03/03/2017 ESEC.	Ordinanze FIN - 2293 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		9.712,12	9.517,50	194,62	0,00	194,62
8085 29/05/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 VERSAMENTO IMU ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		180.487,58	129.948,96	50.538,62	0,00	50.538,62
8091 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2372 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		23,00	0,00	23,00	0,00	23,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8092 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2373 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
8093 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2374 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
8094 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2375 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		33,12	0,00	33,12	0,00	33,12
8095 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2375 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
8096 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2377 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		114,12	0,00	114,12	0,00	114,12
8135 03/07/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2401 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
8134 06/07/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2400 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
8195 11/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2423 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
8205 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2429 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
8206 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2430 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		48,00	0,00	48,00	0,00	48,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8207 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2431 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
8208 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2432 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
8209 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2433 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
8210 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2434 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
8211 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2435 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
8212 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2436 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
8215 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2439 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		179,00	0,00	179,00	0,00	179,00
8216 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2440 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
8217 18/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 244 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
8249 16/10/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2453 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		147,93	0,00	147,93	0,00	147,93

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8271 06/11/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2442 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		18.048,00	0,00	18.048,00	0,00	18.048,00
8272 06/11/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2443 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		8.926,00	0,00	8.926,00	0,00	8.926,00
8273 06/11/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2444 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		17.327,00	0,00	17.327,00	0,00	17.327,00
8284 13/11/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2466 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		181,00	0,00	181,00	0,00	181,00
8504 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 QUOTA IMU ESERCIZI PREGRESSI TRATTENUTA PER IFEL (GIRO CONTABILE) Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.06.0001 2017		0,69	0,00	0,69	0,00	0,69
7915 15/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.16.0001 2017		195.000,00	56.341,55	138.658,45	0,00	138.658,45
8263 30/10/2017 ESEC.	Determine FIN - 246 / 2017 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2017		310.734,29	232.601,30	78.132,99	0,00	78.132,99
8265 31/10/2017 ESEC.	Determine FIN - 246 / 2017 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2017		859,05	320,94	538,11	0,00	538,11
8289 21/11/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 TARI GIORNALIERA AMBULANTI MERCATO ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.51.0001 2017		882,76	533,33	349,43	0,00	349,43
7950 06/03/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 TOSAP PERMANENTE PASSI CARRAI ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2017		613,00	526,00	87,00	0,00	87,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8288 21/11/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 TOSAP TEMPORANEA AMBULANTI MERCATO ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.52.0001 2017		4.914,00	3.136,00	1.778,00	0,00	1.778,00
8066 24/04/2017 ESEC.	Delibere di Giunta 80 / 2016 CANONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI I SEMESTRE 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.53.0001 2017		4.500,00	3.375,00	1.125,00	0,00	1.125,00
8142 30/06/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 VERSAMENTO TASI ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.76.0001 2017		5.710,46	3.867,46	1.843,00	0,00	1.843,00
8199 11/09/2017 ESEC.	Decreti FIN - 10 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO TASI 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	10101.76.0002 2017		37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
8118 21/06/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	10301.01.0001 2017		661.101,85	641.237,79	19.864,06	0,00	19.864,06
8305 04/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 TRASFERIMENTO DA STATO PER COMPENSAZIONE IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO Resp.: ONGARO DONATELLA	20101.01.0600 2017		544,29	244,93	299,36	0,00	299,36
8156 30/06/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 RIMBORSO DA PROVINCIA GEN.GIU 17 ASS.ZA AD PERSONAM E SPESE TRASPORTO STUDENTE DISABILE SCUOLA SEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	20101.02.0001 2017		11.016,89	0,00	11.016,89	0,00	11.016,89
8280 13/11/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 ACCONTO RIMBORSO SPESE ASSISTENZA AD PERSONAM STUDENTI DISABILI A.S. 2017/2018 Resp.: ONGARO DONATELLA	20101.02.0200 2017		9.705,82	6.069,00	3.636,82	0,00	3.636,82
8200 11/09/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 PROVENTI ACQUEDOTTO I SEMESTRE 2017 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.01.0001 2017		7.262,86	0,00	7.262,86	0,00	7.262,86
8499 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 proventi acquedotto II semestre 2017 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.01.0001 2017		8.143,82	0,00	8.143,82	0,00	8.143,82

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7868 23/01/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 DIRITTI RILASCIO AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		5.040,00	4.970,00	70,00	0,00	70,00
7870 23/01/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 DIRITTI DI SEGRETERIA DA ESAME PRATICHE EDILIZIE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		4.676,90	4.443,26	233,64	0,00	233,64
7871 23/01/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 RIMBORSO SPESE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2017 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.02.0001 2017		4.300,00	4.200,00	100,00	0,00	100,00
7894 30/01/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CONTRAVVENZIONI C.D.S. 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		2.652,00	2.119,00	533,00	0,00	533,00
7913 15/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2017 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		190,86	176,04	14,82	0,00	14,82
7914 15/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 DIRITTI FISSI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		2.353,25	2.182,90	170,35	0,00	170,35
7922 23/02/2017 ESEC.	Decreti TEC - 1685 / 2017 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 2016 - 015 - PC Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
8027 27/03/2017 ESEC.	Decreti TEC - 6460 / 2016 CONGUAGLIO DIRITTI DI SEGRETERIA P.C. 2015 - 021 - RATEIZZAZIONE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
8091 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2372 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
8092 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2373 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8093 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2374 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
8094 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2375 / 2016 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
8095 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2375 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
8096 07/06/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2377 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
8106 08/06/2017 ESEC.	Decreti TEC - 4721 / 2017 DIRITTI SEGRETERIA 2016 - 001 - SCIA - C Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
8219 22/09/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 12 / 2017 ISCRIZIONE E I RATA SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2017/2018 Resp.: ONGARO DONATELLA	30100.02.0001 2017		6.472,20	6.297,20	175,00	0,00	175,00
8220 22/09/2017 ESEC.	Determine FIN - 88 / 2017 RIMBORSO SERVIZIO COMODATO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2017/2018 Resp.: ONGARO DONATELLA	30100.02.0001 2017		6.176,00	4.921,00	1.255,00	0,00	1.255,00
8310 12/12/2017 ESEC.	Determine FIN - 289 / 2017 ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE COMUNALI ANNO 2017 - INDIVIDUAZIONE DITTE SPONSORIZZATRICI Resp.: ONGARO DONATELLA	30100.02.0001 2017		1.488,40	1.122,40	366,00	0,00	366,00
8398 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA II SEMESTRE 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	30100.02.0001 2017		3.227,81	0,00	3.227,81	0,00	3.227,81
8414 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 rimborso spese notifica atti Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0001 2017		129,36	0,00	129,36	0,00	129,36

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7872 23/01/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2017 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.03.0001 2017		8.452,54	7.452,62	999,92	0,00	999,92
7911 15/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ANNO 2017 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.03.0001 2017		48.550,00	42.050,00	6.500,00	0,00	6.500,00
8042 03/04/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO SPORT ANNO 2017 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.03.0001 2017		24.046,68	16.544,85	7.501,83	0,00	7.501,83
8318 14/12/2017 ESEC.	Decreti tec - 9929 / 2017 Canone polizia idraulica 2017 Copertura tratto alveo Torrente Valle Merletta Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	30100.03.0001 2017		509,04	0,00	509,04	0,00	509,04
7869 23/01/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 DA FAMIGLIE - CONTRAVVENZIONI C.D.S. ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.02.0003 2017		10.281,09	8.237,99	2.043,10	0,00	2.043,10
7895 30/01/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 DA FAMIGLIE - DA RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.02.0003 2017		2.810,71	2.731,12	79,59	0,00	79,59
8497 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 CONTRAVVENZIONI DA METTERE A RUOLO - ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.02.0003 2017		1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00
7893 30/01/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 DA IMPRESE - RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI C.D.S. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.03.0002 2017		1.201,30	942,00	259,30	0,00	259,30
7896 30/01/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 DA IMPRESE - DA RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.03.0002 2017		583,23	536,51	46,72	0,00	46,72
8498 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 CONTRAVVENZIONI 2017 DA METTERE A RUOLO - DA IMPRESE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30200.03.0002 2017		246,00	0,00	246,00	0,00	246,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8408 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 INTERESS ATTIVI CONTO TESORERIA UNICA 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	30300.03.0001 2017		0,41	0,00	0,41	0,00	0,41
8163 30/06/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 GIRO CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALI Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0001 2017		17.549,80	0,00	17.549,80	0,00	17.549,80
8501 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE CENTRO SPORTIVO Resp. ING. GIOVANNI FIOR	30500.02.0001 2017		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
7897 30/01/2017 ESEC.	Determine FIN - 145 / 2016 RIMBORSO QUOTA RETTA DI RICOVERO ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0100 2017		16.605,00	15.221,25	1.383,75	0,00	1.383,75
8065 24/04/2017 ESEC.	Determine FIN - 150 / 2016 RIMBORSO QUOTA RETTA DI RICOVERO ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0100 2017		22.430,00	16.774,50	5.655,50	0,00	5.655,50
8159 30/06/2017 ESEC.	Determine FIN - 47 / 2017 QUOTA RETTE Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0100 2017		6.480,00	2.160,00	4.320,00	0,00	4.320,00
7532 30/12/2016 ESEC.	Determine FIN - 149 / 2016 QUOTA RETTE "PROGETTO FUORI DAL NIDO" Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2017		9.979,00	8.679,00	1.300,00	0,00	1.300,00
7953 06/03/2017 ESEC.	Determine FIN - 148 / 2017 RIMBORSO QUOTA RETTA DI FREQUENZA CSE - ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2017		850,64	713,44	137,20	0,00	137,20
8068 24/04/2017 ESEC.	Determine FIN - 19 / 2016 RIMBORSO QUOTA RETTA DI FREQUENZA CDD Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0400 2017		1.264,98	950,82	314,16	0,00	314,16
7910 15/02/2017 ESEC.	Determine FIN - 19 / 2016 RIMBORSO FORNITURA E CONSEGNA PASTI CALDI ANZIANI ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0401 2017		32.813,00	30.173,00	2.640,00	0,00	2.640,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7954 06/03/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 RIMBORSO DA UTENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0402 2017		5.437,00	4.340,00	1.097,00	0,00	1.097,00
8069 24/04/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0403 2017		4.802,40	3.958,20	844,20	0,00	844,20
8160 30/06/2017 ESEC.	Determine FIN - QUOTA SAD Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.02.0403 2017		4.000,00	3.337,20	662,80	0,00	662,80
8331 22/12/2017 ESEC.	Decreti AFF - 5513 / 2017 RIMBORSO DA COMUNE DI NAVE COMANDO DIPENDENTE PERIODO 10.07/30.11.2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	30500.02.0501 2017		6.295,01	3.869,44	2.425,57	0,00	2.425,57
7974 20/03/2017 ESEC.	Determine FIN - 1 / 2017 RITENUTE PER ACQUISTO BUONI MENSA Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0001 2017		824,87	743,47	81,40	0,00	81,40
7847 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2237 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7848 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2238 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7849 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2239 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7850 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2240 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7853 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2243 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7854 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2244 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7855 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2245 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7856 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2246 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7858 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2017 / 2248 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7859 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2249 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7860 23/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2250 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7873 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2253 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7874 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2254 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7878 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2258 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7883 30/01/2017 ESEC.	Determine FIN - 2267 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7884 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2268 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7885 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2269 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7886 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2270 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7887 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2271 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7888 30/01/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2272 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7905 13/02/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2283 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
7906 13/02/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2284 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
7907 13/02/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2285 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
7912 15/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 RIMBORSO SPESE SCRITTURAZIONE CONTRATTI Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		200,12	176,82	23,30	0,00	23,30
7929 03/03/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2289 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7930 03/03/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2290 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7931 03/03/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2291 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7932 03/03/2017 ESEC.	Decreti FIN - 2292 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
7933 03/03/2017 ESEC.	Ordinanze FIN - 2293 / 2017 AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
8231 22/09/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 RIMBORSO NOTE DI CREDITO CONSUMI ACQUA Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		72,33	65,75	6,58	0,00	6,58
8232 22/09/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 RIMBORSO NOTE DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA A2A Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		233,53	191,43	42,10	0,00	42,10
8399 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO MANTENIMENTO CANI RANDAGI Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		11,19	0,00	11,19	0,00	11,19
8500 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 CORRISPETTIVO DELIBERA AATO PROVINCIA BRESCIA SU CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI Resp.: ONGARO DONATELLA	30500.99.0100 2017		7.028,89	0,00	7.028,89	0,00	7.028,89
8184 29/08/2017 ESEC.	Decreti TEC - 6737 / 2017 MONETIZZAZIONE AREE STANDARD PERMESSO DI COSTRUIRE 2016-014- PC SCADENZA 22.03.2018 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	40200.02.0101 2017		4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
7922 23/02/2017 ESEC.	Decreti TEC - 1685 / 2017 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 2016 - 015 - PC Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	40500.01.0100 2017		1.469,64	1.373,28	96,36	0,00	96,36

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8253 26/10/2017 ESEC.	Decreti TEC - 8640 / 2017 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 2017/008 PC Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	40500.01.0100 2017		5.901,19	5.514,23	386,96	0,00	386,96
8015 03/04/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - Resp.: ONGARO DONATELLA	90100.01.0002 2017		50.002,27	50.002,27	0,00	0,00	0,00
8506 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IVA SPLIT ISTITUZIONALE - GIRO CONTABILE Resp.: ONGARO DONATELLA	90100.01.0002 2017		16.397,15	0,00	16.397,15	0,00	16.397,15
8043 03/04/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISITUTO COMPRENSIVO - DA RIVERSARE AD A2A Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.03.0003 2017		1.701,01	1.563,90	137,11	0,00	137,11
8264 30/10/2017 ESEC.	Determine FIN - 246 / 2017 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.05.0010 2017		15.536,71	10.734,03	4.802,68	0,00	4.802,68
8266 30/10/2017 ESEC.	Determine FIN - 246 / 2017 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.05.0010 2017		42,95	16,06	26,89	0,00	26,89
8290 21/11/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 QUOTA TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE TARI MERCATO ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.05.0010 2017		44,14	26,67	17,47	0,00	17,47
8113 14/06/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 RIMBORSO CANONE SERVIZIO INTERNET BANKING ADDEBITATO E NON DOVUTO Resp.: ONGARO DONATELLA	90200.99.0006 2017		12,20	10,00	2,20	0,00	2,20
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				1.856.567,09	1.358.476,87	498.090,22	0,00	498.090,22
Totali COMPLESSIVI				7.068.351,61	6.292.133,31	776.218,30	0,00	776.218,30

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2017 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2017

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

- sezioni:

Ordinamento

- Capitolo

ANNO COMPETENZA: 1993

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
928 31/12/1999 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 67 / 1992 RESTITUZIONE CAUZIONE A DITTA LA VOTIVA DI MANTELLI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 1993		163,20	0,00	163,20	0,00	163,20
Totali per ANNO COMPETENZA: 1993				163,20	0,00	163,20	0,00	163,20

ANNO COMPETENZA: 2002

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2513 31/12/2002 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 54 / 2001 RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO - Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2002		75,36	0,00	75,36	0,00	75,36
2514 31/12/2002 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 54 / 2001 RESTIT. CAUZIONE ALLOGGIO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2002		58,41	0,00	58,41	0,00	58,41

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2515 31/12/2002 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 54 / 2001 RESTIT. CAUZIONE ALLOGGIO - Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2002		521,40	0,00	521,40	0,00	521,40
2516 31/12/2002 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 54 / 2001 RESTIT. CAUZIONE ALLOGGIO - Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2002		73,98	0,00	73,98	0,00	73,98
2517 31/12/2002 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 54 / 2001 RESTIT. CAUZIONE ALLOGGIO - Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2002		82,71	0,00	82,71	0,00	82,71
Totali per ANNO COMPETENZA: 2002				811,86	0,00	811,86	0,00	811,86

ANNO COMPETENZA: 2003

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2954 31/12/2003 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 49 / 2002 RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA FERMI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2003		954,90	0,00	954,90	0,00	954,90
Totali per ANNO COMPETENZA: 2003				954,90	0,00	954,90	0,00	954,90

ANNO COMPETENZA: 2005

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4352 30/12/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 SPESE PER DEPURATORE - CAUSA TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09041.04.1075 2005		69.005,78	32.256,36	36.749,42	0,00	36.749,42
3860 15/07/2005 ESEC.	Determine DTT - 61 / 2005 ACQUISIZIONE AREE LOC. LIZZANA M Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1764 2005		260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
4354 30/12/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2005		69,78	0,00	69,78	0,00	69,78
4356 30/12/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2005		60,39	0,00	60,39	0,00	60,39
4357 30/12/2005 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 55 / 2004 RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2005		85,74	0,00	85,74	0,00	85,74
Totali per ANNO COMPETENZA: 2005				69.481,69	32.256,36	37.225,33	0,00	37.225,33

ANNO COMPETENZA: 2006

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4766 30/12/2006 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 1 / 2006 SPESE PER DEPURATORE - CAUSA TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09041.04.1075 2006		43.786,94	38.036,36	5.750,58	0,00	5.750,58
Totali per ANNO COMPETENZA: 2006				43.786,94	38.036,36	5.750,58	0,00	5.750,58

ANNO COMPETENZA: 2008

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5411 30/01/2008 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2007 COMPENSO ESATTORE SU RUOLO TOSAP Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2008		46,63	5,12	41,51	0,00	41,51
5574 16/04/2008 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 COMMISSIONE SPETTANTE AD ESATTORE PER RISCOSSIONE TARSU Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2008		4.500,00	4.460,87	39,13	0,00	39,13
5710 10/07/2008 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 COMMISSIONE SPETTANTE AD ESATTORE PER RISCOSSIONE ICI ANNO 2008 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2008		5.500,00	5.451,67	48,33	0,00	48,33
8636 21/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 164 / 2012 ACQUISTO AREE FORMAZ.PISTA CICLO PEDONALE ESTERNO MAGLIO - FG. 23 MAPP. 173 PARTE E 196 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05012.02.0150 2008		7.140,00	5.712,00	1.428,00	0,00	1.428,00
8633 21/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 166 / 2012 ACQUISTO AREE ALLARGAMENTO VIA SCORINE - FG. 23 MAPP. 14- 16-18 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1100 2008		6.700,00	3.390,00	3.310,00	0,00	3.310,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2008				23.886,63	19.019,66	4.866,97	0,00	4.866,97

ANNO COMPETENZA: 2010

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7006 07/05/2010 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 7 / 2010 AGGIO ESATTORE RUOLO ICI COATTIVO 4346/2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2010		400,00	292,72	107,28	0,00	107,28
7044 03/06/2010 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 7 / 2010 AGGIO ESATTORIALE RISCOSSIONE ICI 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2010		2.400,00	1.910,75	489,25	0,00	489,25

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8634 21/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 166 / 2012 ACQUISTO AREE ALLARGAMENTO VIA SCORINE FG. 23 MAPP. 14-16-18 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1764 2010		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
8635 21/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 165 / 2012 ACQUISTO AREA ACCESSO BIBLIOTECA - FG. 21 - MAPP. 346 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1764 2010		4.375,00	3.750,00	625,00	0,00	625,00
7566 30/12/2010 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 7 / 2010 RESTITUZIONE CAUZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2010		540,00	420,00	120,00	0,00	120,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2010				7.795,00	6.373,47	1.421,53	0,00	1.421,53

ANNO COMPETENZA: 2011

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8258 30/12/2011 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2011 AGGIO ESATTORIALE RUOLO TARSU 2011 E SUPPLETIVO 2010 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2011		6.624,08	4.960,35	1.663,73	0,00	1.663,73
7792 08/06/2011 ESEC.	Determine DTS - 40 / 2011 IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0100 2011		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2011				6.625,08	4.960,35	1.664,73	0,00	1.664,73

ANNO COMPETENZA: 2012

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8655 21/12/2012 ESEC.	Determine DTS - 63 / 2012 QUOTA ANNUALE ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01011.04.0310 2012		728,10	0,00	728,10	0,00	728,10
8595 05/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 124 / 2012 SPESE ATTO COMPRAVENDITA AREE ESTERNO MAGLIO - Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2012		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8662 21/12/2012 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2012 AGGIO ESATTORIALE RISCOSSIONE RUOLO TARSU 2012 Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2012		5.811,46	4.938,46	873,00	0,00	873,00
8663 21/12/2012 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 4 / 2012 AGGIO ESATTORIALE AVVISI ACCERTAMENTO ICI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2012		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
8700 28/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 166 / 2012 SPESE CONTRATTUALI X ACCORDO BONARIO CESSIONE AREE AMPLIAMENTO VIA SCORINE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01051.03.0300 2012		830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
8701 28/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 166 / 2012 SPESE CONTRATTUALI - ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA PER 2012 ALLARGAMENTO VIA SCORINE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.02.1697		670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
7793 08/06/2011 ESEC.	Determine DTS - 40 / 2011 IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0100 2012		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
8726 28/12/2012 NON ESEC.	Determine FIN - 30 / 2017 RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2012		540,00	420,00	120,00	0,00	120,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				9.680,56	5.358,46	4.322,10	0,00	4.322,10

ANNO COMPETENZA: 2013

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8656 21/12/2012 ESEC.	Determine DTS - 63 / 2012 QUOTA ANNUALE ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01011.04.0310 2013		728,10	0,00	728,10	0,00	728,10
9274 29/10/2013 ESEC.	Determine DTT - 102 / 2013 DIRITTI ROGITO ATTO COMPRAVENDITA AREA FG. 23 MAPP. 667 - 663 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2013		100,24	0,00	100,24	0,00	100,24
8979 23/04/2013 ESEC.	Determine DTR - 47 / 2013 STAMPA E INVIO PLICHI IMU Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2013		1.735,00	732,00	1.003,00	0,00	1.003,00
9272 29/10/2013 ESEC.	Determine DTT - 102 / 2013 SPESE X REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO COMPRAVENDITA AREA FG. 23 MAPP. 667 -673 Resp.: ONGARO DONATELLA	01051.02.0550 2013		653,00	0,00	653,00	0,00	653,00
9273 29/10/2013 ESEC.	Determine DTT - 102 / 2013 MARCHE DA BOLLO ATTO COMPRAVENDITA AREA - FG. 23 MAPP. 667 - 663 Resp.: ONGARO DONATELLA	01051.02.0550 2013		192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
9417 31/12/2013 ESEC.	Determine DTR - 164 / 2013 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI Resp.: ONGARO DONATELLA	01051.03.0100 2013		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
8596 05/12/2012 ESEC.	Determine DTT - 124 / 2012 SPESE MARCHE DA BOLLO, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE ATTO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.02.1697 2013		1.000,00	963,42	36,58	0,00	36,58
9299 20/11/2013 ESEC.	Determine DTT - 106 / 2013 REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE - CONSERVATORIA MARCHE DA BOLLO ATTO SERVITU' PASSAGGIO PONTICELLO COR Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.02.1697 2013		622,00	533,30	88,70	0,00	88,70
7794 08/06/2011 ESEC.	Determine DTS - 40 / 2011 IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0100 2013		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9280 29/10/2013 ESEC.	Determine DTR - 118 / 2013 QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU TARES - ANNO 2013 Resp.: ONGARO DONATELLA	09031.04.0200 2013		6.349,00	5.946,99	402,01	0,00	402,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9379 23/12/2013 ESEC.	Determine DTR - 149 / 2013 QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES - II RATA Resp.: ONGARO DONATELLA	09031.04.0200 2013		6.404,54	5.930,74	473,80	0,00	473,80
9744 14/05/2014 ESEC.	Determine DTT - 50 / 2014 RUP LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE PERCORSO 2013 PEDONALE VALERIANA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.2073		386,00	0,00	386,00	0,00	386,00
9391 23/12/2013 NON ESEC.	Determine FIN - 30 / 2017 RESTITUZIONE CAUZIONE COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2013		870,00	810,00	60,00	0,00	60,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2013				20.504,88	14.916,45	5.588,43	0,00	5.588,43

ANNO COMPETENZA: 2014

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9927 30/09/2014 ESEC.	Determine DTR - 124 / 2014 STAMPA / IMBUSTAMENTO AVVISI TASI Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2014		1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
9683 27/03/2014 ESEC.	Determine DTS - 12 / 2014 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO COSTITUZIONE SERVITU' PASSAGGIO PONTICELLO ATTRAVERSAMENTO ROGGIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.02.1697 2014		1.293,45	1.102,85	190,60	0,00	190,60
9971 31/10/2014 ESEC.	Determine DTR - 136 / 2014 VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0006 2014		5.308,13	4.506,43	801,70	0,00	801,70
9461 16/01/2014 ESEC.	Delibere di Giunta GM - 1 / 2014 RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	99017.02.0001 2014		2.714,00	2.680,00	34,00	0,00	34,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10166 24/12/2014 ESEC.	Determine FIN - 30 / 2017 RESTITUZIONE CAUZIONE COMODATO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2014		630,00	420,00	210,00	0,00	210,00
10169 24/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 QUOTA MAGGIORAZIONE STATALE PER SERVIZI INDIVISIBILI TASI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0003 2014		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
10046 25/11/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 DIFFERENZE DA CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI PARCHEGGIO CLINICA S. ROCCO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2014		52,27	0,00	52,27	0,00	52,27
10168 24/12/2014 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2014 STORNO COMMISSIONI ADDEBITO RID Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2014		1,70	0,00	1,70	0,00	1,70
Totali per ANNO COMPETENZA: 2014				11.469,55	8.709,28	2.760,27	0,00	2.760,27

ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10484 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 23 / 2009 INCARICO AVV. BALLERINI PER RICORSO TAR Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10485 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 43 / 2009 RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 186/2009 - Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10486 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 162 / 2009 GEOM. TRAININI PRATICHE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10496 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 58 / 2009 INCARICO LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA - Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0101 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10497 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 23 / 2011 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0101 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10499 01/01/2015 ESEC.	Determine DTS - 16 / 2013 INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE A CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0291 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501 01/01/2015 ESEC.	Determine DTS - 70 / 2014 INCARICO A STARE IN GIUDIZIO RICORSO PROMOSSO DA SOCIETA' 2015 INNANZI A TAR BRESCIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0291 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10667 30/09/2015 ESEC.	Determine DTR - 95 / 2015 CONTRIBUTO STAGIONE AGONISTICA Resp.: ONGARO DONATELLA	06011.04.1285 2015		8.500,00	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10509 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 103 / 2008 INCAR. COORD. ELABORATI PARERE CONFORMITA' PCT PROVINCIA - P.I.I. VIA LIZZANA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	08022.02.0201 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10510 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 68 / 2010 INCARICO REDAZIONE PGT DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE PGT E DELLA VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	08022.02.0201 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 158 / 2008 ARCH. GIUDICI CESARE - INCARICO PROGETT. DEF/ESEC. DL CONTABILITA' LAVORI AREA BACINO MINERARIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 106 / 2012 INTEGRAZIONE INCARICO GEOM. MORESCHETTI (RAGGRUPP. GIUDICI) - PROGETTAZIONE BACINO PARCO TERMALE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10524 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 31 / 2014 INCARICO PROGETTAZIONE E DL SISTEMAZIONE AREA TESTA POZZI ED AREA EVENTI + STUDIO PRELIMINARE STRUTT Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10526 01/01/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO (DA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA) Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10518 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 169 / 2014 INCARICO REDAZIONE PROGETTO, D.L., CONTABILIT , COORDINATORE SICUREZZA PERCORSO CICLO PEDONALE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.0251 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10520 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 126 / 2014 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. CRE - CSP CSE LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO SUD VIA SCORINE E FORMAZIONE P Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1121 2015		2.169,65	2.169,65	0,00	0,00	0,00
10597 22/07/2015 ESEC.	Determine DTT - 74 / 2015 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO - QUOTA A CARICO INQUILINO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	99017.02.0001 2015		69,50	46,00	23,50	0,00	23,50
25866 26/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO - Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2015		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
25867 26/02/2016 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2015		730,00	90,00	640,00	0,00	640,00
25868 26/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 COMPENSO A DIPENDENTE PER SERVIZI RESI PER IL COMUNE DI RODENGO SAIANO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0003 2015		165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
25870 26/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 RESTITUZIONE A COMUNE BOVEZZO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA DITTA TERNA PER COSAP Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2015		516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
10689 26/10/2015 ESEC.	Determine DTR - 101 / 2015 QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU TARI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0011 2015		16.929,90	16.241,02	688,88	0,00	688,88
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				29.140,05	23.046,67	6.093,38	0,00	6.093,38

ANNO COMPETENZA: 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26466 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 QUOTA IMU TRATTENUTA PER IFEL Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0606 2016		10,00	6,18	3,82	0,00	3,82
10484 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 23 / 2009 INCARICO AVV. BALLERINI PER RICORSO TAR Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10485 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 43 / 2009 RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 186/2009 - Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10486 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 162 / 2009 GEOM. TRAININI PRATICHE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10496 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 58 / 2009 INCARICO LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA - SOCIETA' Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0101 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10497 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 23 / 2011 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0101 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10499 01/01/2015 ESEC.	Determine DTS - 16 / 2013 INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE A CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0291 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501 01/01/2015 ESEC.	Determine DTS - 70 / 2014 INCARICO A STARE IN GIUDIZIO RICORSO PROMOSSO DA SOCIETA' 2016 INNANZI A TAR BRESCIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0291 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26361 20/12/2016 ESEC.	Determine FIN - 347 / 2016 ADESIONE AI SERVIZI DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI PARCOMETRI CON CARTE DI CREDITO. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.03.0705 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26383 30/12/2016 NON ESEC.	Determine TEC - 385 / 2016 PROGETTO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E INCENDI SCUOLA MATERNA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04012.02.0200 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
25874 26/02/2016 ESEC.	Determine TEC - 89 / 2016 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI E GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI PER Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	06011.03.1272 2016		653,04	428,22	224,82	0,00	224,82
26337 09/12/2016 ESEC.	Determine TEC - 336 / 2016 AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ARCH. BUZZI SILVANO DELLO STUDIO SILVANO BUZZI & C. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	08022.02.0200 2016		2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00
10509 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 103 / 2008 INCAR. COORD. ELABORATI PARERE CONFORMITA' PCT PROVINCIA - P.I.I. VIA LIZZANA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	08022.02.0201 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10510 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 68 / 2010 INCARICO REDAZIONE PGT DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE PGT E DELLA VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	08022.02.0201 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 158 / 2008 ARCH. GIUDICI CESARE - INCARICO PROGETT. DEF/ESEC. DL CONTABILITA' LAVORI AREA BACINO MINERARIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 106 / 2012 INTEGRAZIONE INCARICO GEOM. MORESCHETTI (RAGGRUPP. GIUDICI) - PROGETTAZIONE BACINO PARCO TERMALE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10524 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 31 / 2014 INCARICO PROGETTAZIONE E DL SISTEMAZIONE AREA TESTA POZZI ED AREA EVENTI + STUDIO PRELIMINARE STRUTT Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10526 01/01/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO (DA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA) Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26382 30/12/2016 NON ESEC.	Determine TEC - 239 / 2017 PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA SAN MICHELE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.0100 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10518 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 169 / 2014 INCARICO REDAZIONE PROGETTO, D.L., CONTABILIT , COORDINATORE SICUREZZA PERCORSO CICLO PEDONALE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.0251 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10520 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 126 / 2014 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. CRE - CSP CSE LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO SUD VIA SCORINE E FORMAZIONE P Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1121 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26467 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 RESTITUZIONE CAUZIONI LIBRI TESTO A.S. 2017/2018 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2016		720,00	30,00	690,00	0,00	690,00
25783 26/01/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 18 / 2015 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZIONI ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2016		631,35	530,97	100,38	0,00	100,38
26376 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 VERSAMENTO A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO - DA DONAZIONE GRUPPO GIOVANI OME Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2016		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26468 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 RIVERSAMENTO TARI DI COMPETENZA DI ALTRO COMUNE Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2016		46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
26251 05/10/2016 ESEC.	Determine FIN - 272 / 2016 QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0011 2016		16.091,67	14.579,55	1.512,12	0,00	1.512,12
26252 05/10/2016 ESEC.	Determine FIN - 272 / 2016 QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0011 2016		101,24	54,80	46,44	0,00	46,44
26253 05/10/2016 NON ESEC.	Determine FIN - 272 / 2016 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016 NON ESEC. Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0011 2016		24,66	0,00	24,66	0,00	24,66
26469 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI MERCATO 2016 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0011 2016		53,96	42,26	11,70	0,00	11,70
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				20.969,52	18.209,58	2.759,94	0,00	2.759,94

ANNO COMPETENZA: 2017

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26867 08/02/2017 ESEC.	Determine AFF - 1 / 2017 IRAP INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01011.02.0021 2017		1.159,59	1.027,61	131,98	0,00	131,98
26757 24/01/2017 ESEC.	Determine AFF - 9 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI E PER GETTONI DI PRESENZA A Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01011.03.0010 2017		13.195,68	13.195,68	0,00	0,00	0,00
26757 24/01/2017 ESEC.	Determine AFF - 9 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI E PER GETTONI DI PRESENZA A Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01011.03.0020 2017		453,60	0,00	453,60	0,00	453,60
27988 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 ONERI RIFLESSI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0051 2017		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
27759 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE -IN CONVENZIONE - COMUNE DI COCCAGLIO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0113 2017		26.022,75	0,00	26.022,75	0,00	26.022,75
27760 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 ONERI RIFLESSI - EX CPDEL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0123 2017		6.193,41	0,00	6.193,41	0,00	6.193,41
27761 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 ONERI RIFLESSI - EX INADEL - SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0123 2017		606,26	0,00	606,26	0,00	606,26
27191 19/04/2017 ESEC.	Determine FIN - 84 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0100 2017		696,00	642,00	54,00	0,00	54,00
26373 30/12/2016 ESEC.	Determine TEC - 379 / 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LA FERRAMENTARIA DI PELI VITTORIO & C SAS DI RODE Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0190 2017		1.220,00	1.067,06	152,94	0,00	152,94
27395 13/10/2017 NON ESEC.	Determine AFF - 228 / 2017 FORNITURA DI un gonfalone Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0190 2017		1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	1.207,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27446 04/12/2017 NON ESEC.	Determine AFF - 304 / 2017 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 CIG Z4020DE4BF Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0190 2017		225,70	0,00	225,70	0,00	225,70
27486 12/12/2017 ESEC.	Determine FIN - 288 / 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA ERREBIAN S.P. Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0190 2017		788,55	0,00	788,55	0,00	788,55
26727 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 7 / 2017 APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA MUNICIPIO UFFICI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2017		3.800,00	1.541,30	2.258,70	0,00	2.258,70
26810 08/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 36 / 2017 APPALTO OPERE DA IDRAULICO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2017		1.800,00	989,86	810,14	0,00	810,14
26899 23/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 51 / 2017 OPERE DA FABBRO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2017		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27039 05/04/2017 ESEC.	Determine TEC - 79 / 2017 OPERE DA FALEGNAME Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2017		1.815,00	1.615,00	200,00	0,00	200,00
27431 16/11/2017 ESEC.	Determine TEC - 265 / 2017 SERVIZIO ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ESTINTORI ECC Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2017		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
27511 27/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 318 / 2017 LAVORI DI RITINTEGGIATURA LOCALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0191 2017		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
25776 21/01/2016 NON ESEC.	Determine FIN - 53 / 2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDIALE DIPENDENTI ED ASSIMILATI - ANNI 2016-2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2017		4.562,05	2.554,92	2.007,13	0,00	2.007,13
27204 19/04/2017 ESEC.	Determine FIN - 93 / 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DITTA DAP Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2017		1.368,42	817,88	550,54	0,00	550,54

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27230 15/05/2017 NON ESEC.	Determine FIN - 116 / 2017 servizio partner tecnologico interconnessione pago pa Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2017		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
27284 09/06/2017 NON ESEC.	Determine FIN - 135 / 2017 ADESIONE A PROGETTO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2017		195,20	48,80	146,40	0,00	146,40
27508 21/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 COMMISSIONI TICKET SERVICE BUONI DOTE SCUOLA Resp.: ONGARO DONATELLA	01021.03.0193 2017		10,13	0,00	10,13	0,00	10,13
26364 21/12/2016 ESEC.	Determine AFF - 352 / 2016 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0202 2017		731,85	731,85	0,00	0,00	0,00
26703 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0203 2017		3.066,54	2.260,14	806,40	0,00	806,40
26704 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0203 2017		651,06	444,40	206,66	0,00	206,66
26785 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 32 / 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER PER LA GESTIONE DEL CALORE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE P Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0203 2017		8.798,16	8.484,92	313,24	0,00	313,24
26796 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0203 2017		444,80	326,46	118,34	0,00	118,34
27332 26/07/2017 ESEC.	Determine FIN - 178 / 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA VOCE II SEMESTRE 2017 - ENTER Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01021.03.0203 2017		92,96	86,14	6,82	0,00	6,82
27989 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 ONERI RIFLESSI COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01031.01.0061 2017		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26857 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01031.02.0071 2017		5.495,91	4.680,90	815,01	0,00	815,01
27991 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01031.02.0071 2017		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
26865 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 VERSAMENTO IVA A DEBITO ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	01031.02.1695 2017		7.528,03	6.987,36	540,67	0,00	540,67
28006 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IVA A DEBITO - DICHIARAZIONE 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	01031.02.1695 2017		943,76	0,00	943,76	0,00	943,76
27319 13/07/2017 ESEC.	Determine FIN - 173 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI Resp.: ONGARO DONATELLA	01031.03.0170 2017		3.012,22	0,00	3.012,22	0,00	3.012,22
27545 29/12/2017 ESEC.	Determine FIN - 24 / 2018 IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO REVISORE DEI CONTI. Resp.: ONGARO DONATELLA	01031.03.0170 2017		237,78	0,00	237,78	0,00	237,78
27213 27/04/2017 ESEC.	Determine FIN - 97 / 2017 PROROGA TECNICA SERVIZI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0600 2017		17.421,60	6.286,97	11.134,63	0,00	11.134,63
28005 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 QUOTA IMU ESERCIZI PREGRESSI - TRATTENUTA PER IFEL Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.03.0605 2017		0,69	0,00	0,69	0,00	0,69
27525 29/12/2017 ESEC.	Determine FIN - 9 / 2018 RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI IMU NON DOVUTA Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.09.0610 2017		709,76	0,00	709,76	0,00	709,76
27526 29/12/2017 ESEC.	Determine FIN - 9 / 2018 RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI IMU E TARI NON DOVUTE Resp.: ONGARO DONATELLA	01041.09.1590 2017		3,31	0,00	3,31	0,00	3,31

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27041 05/04/2017 ESEC.	Determine TEC - 79 / 2017 OPERE DA FALEGNAME Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01051.03.1060 2017		635,00	445,11	189,89	0,00	189,89
27515 27/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 318 / 2017 LAVORI DI RITINTEGGIATURA LOCALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01051.03.1060 2017		7.839,06	0,00	7.839,06	0,00	7.839,06
27420 09/11/2017 ESEC.	Determine TEC - 258 / 2017 DITTA IM.E.E. SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE BIDELLERIA ISTITUTO COMPRENSIVO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01052.02.1767 2017		1.464,00	1.411,37	52,63	0,00	52,63
26369 28/12/2016 ESEC.	Determine AFF - 354 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01061.01.0421 2017		11.377,73	11.377,73	0,00	0,00	0,00
27987 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO 2017 PERSONALE UFFICIO TECNICO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01061.01.0430 2017		190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
26369 28/12/2016 ESEC.	Determine AFF - 354 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01061.01.0431 2017		3.512,04	3.483,04	29,00	0,00	29,00
26855 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01061.02.0435 2017		5.754,09	4.922,38	831,71	0,00	831,71
27992 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IRAP COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01061.02.0435 2017		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
26369 28/12/2016 ESEC.	Determine AFF - 354 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01061.02.0436 2017		986,83	835,01	151,82	0,00	151,82
10484 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 23 / 2009 INCARICO AVV. BALLERINI PER RICORSO TAR PLEBANI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10485 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 43 / 2009 RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 186/2009 - Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10486 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 162 / 2009 GEOM. TRAININI PRATICHE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01061.03.0452 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27353 22/08/2017 ESEC.	Determine AFF - 272 / 2017 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 28 AGOSTO 2017 AL 27 OTTOBRE 2017 IN Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01071.01.0481 2017		2.230,94	2.230,94	0,00	0,00	0,00
27353 22/08/2017 ESEC.	Determine AFF - 272 / 2017 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 28 AGOSTO 2017 AL 27 OTTOBRE 2017 IN Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01071.01.0490 2017		553,24	530,96	22,28	0,00	22,28
27986 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01071.01.0490 2017		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
26913 24/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01071.02.0493 2017		3.334,00	2.784,12	549,88	0,00	549,88
27353 22/08/2017 ESEC.	Determine AFF - 272 / 2017 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 28 AGOSTO 2017 AL 27 OTTOBRE 2017 IN Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01071.02.0493 2017		189,63	189,63	0,00	0,00	0,00
27570 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IRAP COMPENSI STRAORDINARI PERSONALE DEMOGRAFICI Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01071.02.0493 2017		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
27459 04/12/2017 NON ESEC.	Determine AFF - 305 / 2017 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01071.04.0146 2017		3.828,69	0,00	3.828,69	0,00	3.828,69
27501 21/12/2017 NON ESEC.	Determine AFF - 310 / 2017 acquisto stampanti e monitor Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01082.02.1700 2017		849,58	0,00	849,58	0,00	849,58

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26858 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2017 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01101.02.0070		1.731,44	1.467,85	263,59	0,00	263,59
27994 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IRAP COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01101.02.0070 2017		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
26859 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01101.02.0117 2017		2.681,38	2.341,93	339,45	0,00	339,45
26735 20/01/2017 ESEC.	Determine FIN - 1 / 2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 2017-2018 - Resp.: ONGARO DONATELLA	01101.03.0370 2017		2.593,00	2.310,00	283,00	0,00	283,00
27207 21/04/2017 NON ESEC.	Determine TEC - 102 / 2017 PERCESEPE - FORMAZIONE DIPENDENTI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01101.03.0630 2017		634,40	0,00	634,40	0,00	634,40
25995 08/04/2016 ESEC.	Determine TEC - 120 / 2016 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AL DOTT. LANDOLFI ORESTE 2017 PER L'INCARICO QUALE MEDICO COMPETENTE PER Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01101.03.1002		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
25998 11/04/2016 ESEC.	Determine TEC - 38 / 2016 IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO AL DOTT. IRENEO PERCESEPE DI 2017 BESCIA QUALE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01101.03.1002		2.030,08	0,00	2.030,08	0,00	2.030,08
27983 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 oneri riflessi su compensi per lavoro straordinario 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.0200 2017		255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
27990 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 INAIL SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.1630 2017		95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
27540 29/12/2017 NON ESEC.	Determine AFF - 12 / 2018 IMPEGNO DI SPESA PER FONDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.1680 2017		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26869 15/02/2017 NON ESEC.	Determine AFF - 41 / 2017 COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ED AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAOR Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.01.1681 2017		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
27993 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IRAP COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.02.0100 2017		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
10496 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 58 / 2009 INCARICO LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA - SOCIETA' Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0101 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10497 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 23 / 2011 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0101 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27488 12/12/2017 ESEC.	Determine AFF - 61 / 2017 INTEGRAZIONE SPESA ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA AVVERSO CITAZIONE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0290 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27489 12/12/2017 ESEC.	Determine AFF - 62 / 2017 INTEGRAZIONE SPESA ASSISTENZA LEGALE OME/TAS SPA - AVV. PROF. LORIANA ZANUTTIGH Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0290 2017		13.901,09	0,00	13.901,09	0,00	13.901,09
10499 01/01/2015 ESEC.	Determine DTS - 16 / 2013 INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE A CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0291 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501 01/01/2015 ESEC.	Determine DTS - 70 / 2014 INCARICO A STARE IN GIUDIZIO RICORSO PROMOSSO DA SOCIETA' 2017 INNANZI A TAR BRESCIA Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.03.0291 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26099 20/06/2016 ESEC.	Determine AFF - 188 / 2016 LINEA COM SERVIZIO REMOTE BACK UP E DISASTER RECOVERY Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.0400 2017		530,70	265,35	265,35	0,00	265,35
26707 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA 2017 ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	01111.03.0610 2017		606,47	471,71	134,76	0,00	134,76

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27337 01/08/2017 ESEC.	Determine FIN - 182 / 2017 AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI/STABI Resp.: ONGARO DONATELLA	01111.03.1002 2017		5.317,98	4.101,38	1.216,60	0,00	1.216,60
27456 04/12/2017 ESEC.	Determine AFF - 57 / 2017 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA COFINANZIAMENTO ONERI SOSTENUTI DAL C.I. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	01111.04.1001 2017		25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
27762 29/12/2017 ESEC.	Determine AFF - 9 / 2017 ONERI RIFLESSI SU COMPENSI A PERSONALE POLIZIA LOCALE DI ALTRI COMUNI Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.01.0660 2017		748,20	0,00	748,20	0,00	748,20
27984 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 ONERI RIFLESSI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.01.0660 2017		232,00	0,00	232,00	0,00	232,00
26322 30/11/2016 NON ESEC.	Determine AFF - 53 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI - ANNI 2017-2018 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.01.0691 2017		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
26854 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.02.0665 2017		2.103,20	1.789,63	313,57	0,00	313,57
27571 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.02.0665 2017		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
27763 29/12/2017 ESEC.	Determine AFF - 9 / 2017 IRAP SU COMPENSI PER SERVIZI RESI DA PERSONALE DI ALTRI COMUNI Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.02.0665 2017		246,50	0,00	246,50	0,00	246,50
26363 21/12/2016 ESEC.	Determine AFF - 353 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.03.0655 2017		1.395,20	1.301,70	93,50	0,00	93,50
27371 22/09/2017 ESEC.	Determine AFF - 214 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.03.0655 2017		250,00	23,52	226,48	0,00	226,48

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26361 20/12/2016 ESEC.	Determine FIN - 347 / 2016 ADESIONE AI SERVIZI DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI PARCOMETRI 2017 CON CARTE DI CREDITO. Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.03.0705		300,00	18,38	281,62	0,00	281,62
26778 03/02/2017 ESEC.	Determine FIN - 24 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO ADESIONE CONVEN Resp.: ONGARO DONATELLA	03011.03.0710		1.488,05	1.359,05	129,00	0,00	129,00
27441 29/11/2017 NON ESEC.	Determine AFF - 273 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLO AUDI A3 TARGATO BN870SN - VERBALE P.L Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	03011.03.0716		3.172,95	0,00	3.172,95	0,00	3.172,95
26727 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 7 / 2017 APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA MUNICIPIO UFFICI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0731 2017		1.210,00	700,00	510,00	0,00	510,00
26811 08/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 36 / 2017 APPALTO OPERE IDRAULICA SCUOLA INFANZIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0731 2017		1.210,00	1.170,21	39,79	0,00	39,79
26900 23/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 51 / 2017 OPERE DA FABBRO PER SCUOLA INFANZIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0731 2017		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
27512 27/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 318 / 2017 LAVORI DI RITINTEGGIATURA DEI LOCALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0731 2017		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
26700 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0732		2.417,89	1.769,91	647,98	0,00	647,98
26786 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 32 / 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER PER LA GESTIONE DEL CALORE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE P Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0732 2017		19.129,40	18.128,15	1.001,25	0,00	1.001,25
26795 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0732 2017		1.350,00	1.203,08	146,92	0,00	146,92

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26803 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE E ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04011.03.0732 2017		1.148,11	1.022,69	125,42	0,00	125,42
26383 30/12/2016 NON ESEC.	Determine TEC - 385 / 2016 PROGETTO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E INCENDI SCUOLA MATERNA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04012.02.0200 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26727 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 7 / 2017 APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA MUNICIPIO UFFICI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0791 2017		1.000,00	800,00	200,00	0,00	200,00
26812 08/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 36 / 2017 APPALTO OPERE IDRAULICO SCUOLA PRIMARIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0791 2017		1.000,00	806,50	193,50	0,00	193,50
26901 23/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 51 / 2017 OPERE DA FABBRO PER SCUOLA PRIMARIA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0791 2017		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27432 16/11/2017 ESEC.	Determine TEC - 265 / 2017 SERVIZIO ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ESTINTORI ECC. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0791 2017		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
27513 27/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 318 / 2017 LAVORI DI RITINTEGGIATURA LOCALI ISTITUTO COMPRENSIVO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0791 2017		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26701 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0792 2017		2.133,54	1.304,74	828,80	0,00	828,80
26787 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 32 / 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER PER LA GESTIONE DEL CALORE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE P Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0792 2017		15.105,56	15.014,76	90,80	0,00	90,80
26799 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0792 2017		740,45	549,70	190,75	0,00	190,75

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27330 26/07/2017 ESEC.	Determine FIN - 178 / 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA VOCE II SEMESTRE 2017 - ENTER Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0792 2017		142,15	134,35	7,80	0,00	7,80
26727 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 7 / 2017 APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA MUNICIPIO UFFICI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0841 2017		3.400,00	1.846,90	1.553,10	0,00	1.553,10
26813 08/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 36 / 2017 APPALTO OPERE DA IDRAULICO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0841 2017		1.900,00	1.201,62	698,38	0,00	698,38
26902 23/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 51 / 2017 OPERE DA FABBRO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0841 2017		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27433 16/11/2017 ESEC.	Determine TEC - 265 / 2017 2017-00-AFFDIR_DETERMINA A CONTRARRE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, SISTEMI FI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0841 2017		374,77	0,00	374,77	0,00	374,77
27514 27/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 318 / 2017 LAVORI DI RITINTEGGIATURA DEI LOCALI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0841 2017		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
26702 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA 2017 ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0842 2017		2.133,55	1.304,75	828,80	0,00	828,80
26800 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	04021.03.0842 2017		480,71	348,23	132,48	0,00	132,48
27379 29/09/2017 ESEC.	Determine FIN - 104 / 2017 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI O Resp.: ONGARO DONATELLA	04021.04.0830 2017		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27379 29/09/2017 ESEC.	Determine FIN - 104 / 2017 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI O Resp.: ONGARO DONATELLA	04021.04.0870 2017		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27334 27/07/2017 ESEC.	Determine FIN - 179 / 2017 INTERVENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS Resp.: ONGARO DONATELLA	04061.03.0890 2017		888,00	0,00	888,00	0,00	888,00
27355 30/08/2017 ESEC.	Determine FIN - 195 / 2017 AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO Resp.: ONGARO DONATELLA	04061.03.0920 2017		9.178,40	6.883,80	2.294,60	0,00	2.294,60
27229 11/05/2017 ESEC.	Determine FIN - 115 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CIRCUITO TEATRALE CITTA' DOLCI ANNO 2017 - CIG ZAF1E8A43B Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.03.0961 2017		2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
27445 30/11/2017 NON ESEC.	Determine FIN - 275 / 2017 REALIZZAZIONE CALENDARI 2018 Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.03.0961 2017		1.939,80	0,00	1.939,80	0,00	1.939,80
26727 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 7 / 2017 APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA MUNICIPIO UFFICI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0962 2017		630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
26709 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0964 2017		1.100,00	895,27	204,73	0,00	204,73
26798 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0964 2017		398,17	255,54	142,63	0,00	142,63
26805 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE E ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0964 2017		126,76	84,04	42,72	0,00	42,72
27220 04/05/2017 NON ESEC.	Determine TEC - 107 / 2017 FORNITURA CORDOLI IN MARMO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0965 2017		549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
26904 23/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 51 / 2017 OPERE E FORNITURE DA FABBRO - MAGLIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0966 2017		763,14	0,00	763,14	0,00	763,14

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27255 29/05/2017 ESEC.	Determine TEC - 128 / 2017 SPURGO FOSSE BIOLOGICHE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0966 2017		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
26706 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0971 2017		727,04	519,14	207,90	0,00	207,90
26797 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0971 2017		127,65	76,35	51,30	0,00	51,30
26802 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	05021.03.0971 2017		3.611,45	1.968,79	1.642,66	0,00	1.642,66
27338 01/08/2017 ESEC.	Determine FIN - 182 / 2017 AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI/STABI Resp.: ONGARO DONATELLA	05021.03.0992 2017		829,60	663,68	165,92	0,00	165,92
26789 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 32 / 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER PER LA GESTIONE DEL CALORE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE P Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	06011.03.1273 2017		6.683,57	6.672,45	11,12	0,00	11,12
26792 03/02/2017 NON ESEC.	Determine TEC - 34 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERT Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	06011.03.1275 2017		664,89	550,51	114,38	0,00	114,38
26705 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	07011.03.0100 2017		1.119,42	881,23	238,19	0,00	238,19
10509 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 103 / 2008 INCAR. COORD. ELABORATI PARERE CONFORMITA' PCT PROVINCIA - P.I.I. VIA LIZZANA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	08022.02.0201 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10510 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 68 / 2010 INCARICO REDAZIONE PGT DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE PGT E DELLA VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	08022.02.0201 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26337 09/12/2016 ESEC.	Determine TEC - 336 / 2016 AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ARCH. BUZZI SILVANO DELLO STUDIO SILVANO BUZZI & C. Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	08022.02.0201 2017		2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00
27496 18/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 302 / 2017 AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA PULIZIA ALVEO TORRENTE DELMA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09021.03.0103 2017		1.568,52	0,00	1.568,52	0,00	1.568,52
27497 18/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 302 / 2017 AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA PER PULIZIA ALVEO TORRENTE DELMA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09021.03.1041 2017		871,48	0,00	871,48	0,00	871,48
26373 30/12/2016 ESEC.	Determine TEC - 379 / 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LA FERRAMENTARIA DI PELI VITTORIO & C SAS DI RODE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09021.03.1260 2017		1.110,00	865,03	244,97	0,00	244,97
27301 16/06/2017 NON ESEC.	Determine TEC - 150 / 2017 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SPONDALE DEL TORRENTE VALLE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.0060 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27495 14/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 301 / 2017 FORNITURA ARREDO URBANO IN PLASTICA RICICLATA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2010 2017		9.982,65	0,00	9.982,65	0,00	9.982,65
10522 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 158 / 2008 ARCH. GIUDICI CESARE - INCARICO PROGETT. DEF/ESEC. DL CONTABILITA' LAVORI AREA BACINO MINERARIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 106 / 2012 INTEGRAZIONE INCARICO GEOM. MORESCHETTI (RAGGRUPP. GIUDICI) - PROGETTAZIONE BACINO PARCO TERMALE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10524 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 31 / 2014 INCARICO PROGETTAZIONE E DL SISTEMAZIONE AREA TESTA POZZI ED AREA EVENTI + STUDIO PRELIMINARE STRUTT Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10526 01/01/2015 ESEC.	Delibere di Consiglio CC - 9 / 2008 RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO (DA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA) Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09022.02.2159 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26872 13/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 48 / 2017 SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADIGEST SRL DI CHIOGGIA C Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2017		5.314,32	4.871,46	442,86	0,00	442,86
26873 13/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 48 / 2017 SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADIGEST SRL DI CHIOGGIA C Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2017		33.672,00	30.866,00	2.806,00	0,00	2.806,00
26874 13/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 48 / 2017 SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADIGEST SRL DI CHIOGGIA C Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2017		8.052,00	7.381,00	671,00	0,00	671,00
26876 13/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 48 / 2017 SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADIGEST SRL DI CHIOGGIA C Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2017		60.789,48	56.304,48	4.485,00	0,00	4.485,00
26878 13/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 48 / 2017 SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADIGEST SRL DI CHIOGGIA C Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1210 2017		84.970,89	77.993,46	6.977,43	0,00	6.977,43
26365 22/12/2016 ESEC.	Determine TEC - 383 / 2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI 2017 PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.03.1233		8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27299 16/06/2017 ESEC.	Determine TEC - 148 / 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA GESTIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMU Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09031.04.0100 2017		50.899,30	45.000,00	5.899,30	0,00	5.899,30
26794 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUR ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09041.03.1175 2017		1.431,87	884,57	547,30	0,00	547,30
26365 22/12/2016 ESEC.	Determine TEC - 383 / 2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI 2017 PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09051.03.1261		2.032,00	1.524,00	508,00	0,00	508,00
27195 19/04/2017 ESEC.	Determine TEC - 101 / 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09051.03.1261 2017		28.293,20	26.239,57	2.053,63	0,00	2.053,63

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27244 24/05/2017 ESEC.	Determine TEC - 122 / 2017 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA PER IL SERVIZIO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09051.03.1261 2017		2.899,99	1.756,80	1.143,19	0,00	1.143,19
26793 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	09051.03.1262 2017		4.500,00	4.166,76	333,24	0,00	333,24
26113 01/07/2016 ESEC.	Determine AFF - 196 / 2016 SERVIZIO PARKFOLIO PARKEON Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	10051.03.0500 2017		439,20	402,60	36,60	0,00	36,60
26116 01/07/2016 ESEC.	Determine AFF - 196 / 2016 MANUTENZIONE PARCOMETRO Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	10051.03.0500 2017		1.525,00	762,50	762,50	0,00	762,50
26365 22/12/2016 ESEC.	Determine TEC - 383 / 2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E Resp.: SEGRETARIO COMUNALE	10051.03.0500 2017		9.000,00	6.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00
26779 03/02/2017 ESEC.	Determine FIN - 24 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO ADESIONE CONVEN Resp.: ONGARO DONATELLA	10051.03.1450 2017		2.303,54	2.162,54	141,00	0,00	141,00
27472 12/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 100 / 2017 ASPEX - FORNITURA SACCHI ASFALTO A FREDDO Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1460 2017		1.789,01	0,00	1.789,01	0,00	1.789,01
26727 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 7 / 2017 APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA MUNICIPIO UFFICI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1461 2017		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26809 08/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 37 / 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO PER L'ANNO 2017 P Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1461 2017		11.444,33	9.224,26	2.220,07	0,00	2.220,07
26903 23/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 51 / 2017 fabbro - APPALTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1461 2017		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27254 29/05/2017 ESEC.	Determine TEC - 128 / 2017 PULIZIA CADITOIE E POZZETTI PRESENTI SULLE STRADE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1461 2017		608,78	439,20	169,58	0,00	169,58
26897 20/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 49 / 2017 manutenzione periodica segnaletica orizzontale e verticale Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1463 2017		3.904,00	2.671,21	1.232,79	0,00	1.232,79
27465 06/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 98 / 2017 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE IMPRESA EDILE ZUBANI DAVIDE DI ZUBANI MAURO ED AZ Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1490 2017		4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00
27469 06/12/2017 ESEC.	Determine TEC - 98 / 2017 AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO - APPALTO SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1490 2017		4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00
26708 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA 2017 ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1500		648,64	513,88	134,76	0,00	134,76
26712 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA 2017 ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1500		43.322,23	33.130,70	10.191,53	0,00	10.191,53
27048 05/04/2017 NON ESEC.	Determine TEC - 80 / 2017 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10051.03.1500 2017		24.981,00	14.901,76	10.079,24	0,00	10.079,24
26057 25/05/2016 ESEC.	Determine FIN - 171 / 2016 POLIZZA ASSICURATIVA MOTOCARRO APE Resp.: ONGARO DONATELLA	10051.10.1453 2017		580,00	424,94	155,06	0,00	155,06
26382 30/12/2016 NON ESEC.	Determine TEC - 239 / 2017 PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA SAN MICHELE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.0101 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27404 19/10/2017 NON ESEC.	Determine TEC - 299 / 2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERVALLIVA SAN MICHELE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.0101 2017		24.034,00	24.034,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10518 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 169 / 2014 INCARICO REDAZIONE PROGETTO, D.L., CONTABILIT , COORDINATORE SICUREZZA PERCORSO CICLO PEDONALE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.0251 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10520 01/01/2015 ESEC.	Determine DTT - 126 / 2014 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. CRE - CSP CSE LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO SUD VIA SCORINE E FORMAZIONE P Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.1121 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27300 16/06/2017 ESEC.	Determine TEC - 149 / 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DELLA DITTA IM.E.E. SRL DI MALONNO PER L'APPA Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.2073 2017		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27403 19/10/2017 NON ESEC.	Determine TEC - 299 / 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	10052.02.2073 2017		20.598,60	16.226,00	4.372,60	0,00	4.372,60
26710 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	11011.03.0100 2017		266,40	203,29	63,11	0,00	63,11
26804 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	11011.03.0101 2017		212,08	136,77	75,31	0,00	75,31
26214 05/09/2016 ESEC.	Determine FIN - 263 / 2016 APPALTO DISTRETTUALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2016 AL 31.08.2021. PRES Resp.: ONGARO DONATELLA	12011.03.0100 2017		68.500,00	59.523,90	8.976,10	0,00	8.976,10
27219 03/05/2017 ESEC.	Determine FIN - 100 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - Resp.: ONGARO DONATELLA	12011.04.0050 2017		951,07	485,61	465,46	0,00	465,46
26386 30/12/2016 ESEC.	Determine FIN - 368 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA CDD FOBAP - ANNO 2017 2017 - CIG ZA81CC8C91 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2017		20.944,00	17.516,50	3.427,50	0,00	3.427,50
26387 30/12/2016 NON ESEC.	Determine FIN - 369 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA CDD IL VOMERE PERSONA DISABILE RESIDENTE A OME ANNO 2017 - C Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2017		4.050,00	2.999,04	1.050,96	0,00	1.050,96

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26388 30/12/2016 ESEC.	Determine FIN - 370 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA CSE LA MONGOLFIERA PERSONA DISABILE RESIDENTE A OME ANNO 201 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2017		10.586,93	9.899,67	687,26	0,00	687,26
26389 30/12/2016 NON ESEC.	Determine FIN - 371 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO APPARTAMENTO PROTETTO ANNO Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2017		12.663,00	11.607,75	1.055,25	0,00	1.055,25
26390 30/12/2016 ESEC.	Determine FIN - 372 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO CASA FAMIGLIA SPINELLI ANNO 20 Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2017		23.360,00	19.456,00	3.904,00	0,00	3.904,00
26391 30/12/2016 NON ESEC.	Determine FIN - 373 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO C.S.S. COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESC Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.03.1330 2017		21.072,00	19.288,00	1.784,00	0,00	1.784,00
27522 21/12/2017 ESEC.	Determine FIN - 323 / 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO DI QUOTE RELATIVE Resp.: ONGARO DONATELLA	12021.04.1334 2017		6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00
26392 30/12/2016 ESEC.	Determine FIN - 374 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA SERLINI DI OSPITALETTO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE Resp.: ONGARO DONATELLA	12031.03.1350 2017		19.735,00	17.997,00	1.738,00	0,00	1.738,00
27249 25/05/2017 ESEC.	Determine FIN - 123 / 2017 AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI ANZIANI E PER Resp.: ONGARO DONATELLA	12031.03.1376 2017		14.894,00	12.874,40	2.019,60	0,00	2.019,60
27410 31/10/2017 ESEC.	Determine FIN - 247 / 2017 APPALTO SERVIZIO CONSEGNA PASTI CALDI AGLI ANZIANI Resp.: ONGARO DONATELLA	12031.03.1376 2017		1.665,30	896,70	768,60	0,00	768,60
27521 21/12/2017 ESEC.	Determine FIN - 323 / 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO DI QUOTE RELATIVE Resp.: ONGARO DONATELLA	12031.04.0001 2017		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
27523 21/12/2017 NON ESEC.	Determine FIN - 323 / 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO DI QUOTE RELATIVE Resp.: ONGARO DONATELLA	12041.04.1406 2017		2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27477 12/12/2017 ESEC.	Determine FIN - 282 / 2017 contributo motivazionale per tirocinio formazione orientamenti dal 06/11/17 2017 al 31/01/18 Resp.: ONGARO DONATELLA	12051.04.0100		600,00	200,00	400,00	0,00	400,00
26806 03/02/2017 NON ESEC.	Determine FIN - 25 / 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE PER INTERVENTO ASSISTENZIALE DI ACCOG Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.04.1365 2017		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
26880 13/02/2017 NON ESEC.	Determine FIN - 42 / 2017 PROROGA VOUCHER PER INSERIMENTO LAVORATIVO Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.04.1365 2017		282,38	0,00	282,38	0,00	282,38
27419 09/11/2017 NON ESEC.	Determine FIN - 254 / 2017 ATTIVAZIONE VOUCHER S.I.L. PER TIROCINIO LAVORATIVO Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.04.1365 2017		19,24	0,00	19,24	0,00	19,24
27478 12/12/2017 NON ESEC.	Determine FIN - 283 / 2017 ATTIVAZIONE VOUCHER S.I.L. PER TIROCINIO LAVORATIVO Resp.: ONGARO DONATELLA	12071.04.1365 2017		443,74	0,00	443,74	0,00	443,74
26132 11/07/2016 ESEC.	Determine TEC - 204 / 2016 MANUTENZIONE ASCENSORE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12091.03.0100 2017		219,60	109,80	109,80	0,00	109,80
26156 20/07/2016 NON ESEC.	Determine TEC - 218 / 2016 CENPI VERIFICA PERIODICA ASCENSORE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12091.03.0100 2017		304,05	0,00	304,05	0,00	304,05
26927 08/03/2017 ESEC.	Determine TEC - 67 / 2017 APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2017 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12091.03.0100 2017		8.143,50	6.900,63	1.242,87	0,00	1.242,87
26373 30/12/2016 ESEC.	Determine TEC - 379 / 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LA FERRAMENTARIA DI PELI VITTORIO & C SAS DI RODE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12091.03.1120 2017		1.320,20	1.136,61	183,59	0,00	183,59
26711 20/01/2017 ESEC.	Determine TEC - 3 / 2017 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA 2017 ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12091.03.1121		325,80	228,16	97,64	0,00	97,64

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26801 03/02/2017 ESEC.	Determine TEC - 35 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12091.03.1121 2017		542,08	317,96	224,12	0,00	224,12
27440 27/11/2017 NON ESEC.	Determine TEC - 278 / 2017 LL.PP.2017-05 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - FORMAZIONE PAVI Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12092.02.1870 2017		7.301,70	0,00	7.301,70	0,00	7.301,70
27442 29/11/2017 ESEC.	Determine TEC - 9 / 2018 LL.PP.2017-05 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO 2017 DI SPESA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12092.02.1870		10.264,70	0,00	10.264,70	0,00	10.264,70
27707 29/12/2017 NON ESEC.	Determine TEC - 98 / 2018 QUADRO ECONOMICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 2017 Resp.: ING. GIOVANNI FIOR	12092.02.1870		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26861 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 VERSAMENTO IRPEF EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0002 2017		44.137,89	38.385,98	5.751,91	0,00	5.751,91
26862 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0002 2017		3.775,64	3.762,11	13,53	0,00	13,53
26863 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0002 2017		1.117,64	1.114,94	2,70	0,00	2,70
26864 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 VERSAMENTO IRPEF COMPENSI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0003 2017		3.845,60	2.932,00	913,60	0,00	913,60
26860 08/02/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 9 / 2016 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE FATTURE ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0006 2017		121.610,15	95.218,00	26.392,15	0,00	26.392,15
27945 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 SALDO IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0006 2017		54,17	0,00	54,17	0,00	54,17

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27944 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IVA A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALE - SPLIT Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.01.0008 2017		17.549,80	0,00	17.549,80	0,00	17.549,80
27543 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 RESTITUZIONE CAUZIONI LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0001 2017		1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
27710 29/12/2017 NON ESEC.	Determine TEC - 63 / 2018 VERSAMENTO A UNARETI SPA INCENTIVI FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0004 2017		1.701,01	0,00	1.701,01	0,00	1.701,01
27296 14/06/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 QUOTA SERVIZIO INTERNET BANKING ADDEBITATA E NON DOVUTA 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2017		12,20	10,00	2,20	0,00	2,20
27948 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 QUOTA DIRITTI ERRONEAMENTE VERSATI PER CDU - DA RESTITUIRE Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0007 2017		26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
27407 30/10/2017 ESEC.	Determine FIN - 246 / 2017 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0011 2017		15.536,71	9.455,38	6.081,33	0,00	6.081,33
27408 30/10/2017 ESEC.	Determine FIN - 246 / 2017 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0011 2017		42,95	9,58	33,37	0,00	33,37
27409 30/10/2017 ESEC.	Determine FIN - 246 / 2017 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0011 2017		2,95	1,48	1,47	0,00	1,47
27947 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 QUOTA ADDIZIONALE TARI 2017 AMBULANTI MERCATO DA VERSARE A PROVINCIA Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0011 2017		44,14	0,00	44,14	0,00	44,14
28014 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IVA SPLIT ISTITUZIONALE - GIRO CONTABILE Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0012 2017		16.397,15	0,00	16.397,15	0,00	16.397,15

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27946 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Consiglio 7 / 2017 IVA COMMERCIALE - GIRO CONTABILE Resp.: ONGARO DONATELLA	99017.02.0013 2017		1.271,26	0,00	1.271,26	0,00	1.271,26
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				1.242.759,72	878.838,01	363.921,71	0,00	363.921,71
Totali COMPLESSIVI				1.488.029,58	1.049.724,65	438.304,93	0,00	438.304,93

RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10101.06.0001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ESERCIZI PREGRESSI	2016	11.995,31	0,00	11.995,31	0,00	11.995,31
10101.06.0001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	2016	496,98	0,00	496,98	0,00	496,98
10101.06.0001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	2017	50.538,62	0,00	50.538,62	0,00	50.538,62
10101.06.0001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ESERCIZI PREGRESSI	2017	75.086,78	0,00	75.086,78	0,00	75.086,78
TOTALE CODIFICA			138.117,69	0,00	138.117,69	0,00	138.117,69
10101.08.0001	ICI ESERCIZI PREGRESSI	2004	44,58	0,00	44,58	0,00	44,58
10101.08.0001	ICI ESERCIZI PREGRESSI	2008	381,40	0,00	381,40	0,00	381,40
10101.08.0001	ICI ESERCIZI PREGRESSI	2010	8.414,50	0,00	8.414,50	0,00	8.414,50
10101.08.0001	ICI ESERCIZI PREGRESSI	2013	904,14	0,00	904,14	0,00	904,14
10101.08.0001	ICI ESERCIZI PREGRESSI	2016	6.523,36	0,00	6.523,36	0,00	6.523,36
TOTALE CODIFICA			16.267,98	0,00	16.267,98	0,00	16.267,98
10101.16.0001	ADDIZIONALE IRPEF	2010	48,78	0,00	48,78	0,00	48,78
10101.16.0001	ADDIZIONALE IRPEF	2011	6,70	0,00	6,70	0,00	6,70
10101.16.0001	ADDIZIONALE IRPEF	2012	20,62	0,00	20,62	0,00	20,62
10101.16.0001	ADDIZIONALE IRPEF	2013	127,72	0,00	127,72	0,00	127,72
10101.16.0001	ADDIZIONALE IRPEF	2014	666,88	0,00	666,88	0,00	666,88
10101.16.0001	ADDIZIONALE IRPEF	2015	62,53	0,00	62,53	0,00	62,53
10101.16.0001	ADDIZIONALE IRPEF	2016	4.722,94	0,00	4.722,94	0,00	4.722,94
10101.16.0001	ADDIZIONALE IRPEF	2017	138.658,45	0,00	138.658,45	0,00	138.658,45

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			144.314,62	0,00	144.314,62	0,00	144.314,62
10101.51.0001	TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI	2005	2.715,90	0,00	2.715,90	0,00	2.715,90
10101.51.0001	TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI	2006	6.684,02	0,00	6.684,02	0,00	6.684,02
10101.51.0001	TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI	2008	554,82	0,00	554,82	0,00	554,82
10101.51.0001	TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI	2009	16.626,09	0,00	16.626,09	0,00	16.626,09
10101.51.0001	TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI	2010	20.138,01	0,00	20.138,01	0,00	20.138,01
10101.51.0001	TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI	2011	21.060,52	0,00	21.060,52	0,00	21.060,52
10101.51.0001	TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI	2012	18.484,15	0,00	18.484,15	0,00	18.484,15
10101.51.0001	T.A.R.E.S. (QUOTA TASSA RIFIUTI)	2013	22.556,52	0,00	22.556,52	0,00	22.556,52
10101.51.0001	TARI	2014	23.783,67	0,00	23.783,67	0,00	23.783,67
10101.51.0001	TARI	2015	25.330,12	0,00	25.330,12	0,00	25.330,12
10101.51.0001	TARI	2016	31.770,08	0,00	31.770,08	0,00	31.770,08
10101.51.0001	TARI	2017	79.020,53	0,00	79.020,53	0,00	79.020,53
TOTALE CODIFICA			268.724,43	0,00	268.724,43	0,00	268.724,43
10101.51.0002	TARI ESERCIZI PREGRESSI	2016	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71
TOTALE CODIFICA			18,71	0,00	18,71	0,00	18,71
10101.52.0001	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2014	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00
10101.52.0001	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2015	171,35	0,00	171,35	0,00	171,35
10101.52.0001	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2016	793,00	0,00	793,00	0,00	793,00
10101.52.0001	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2017	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00
TOTALE CODIFICA			3.103,35	0,00	3.103,35	0,00	3.103,35
10101.53.0001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI DI AFFISSIONE	2017	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
TOTALE CODIFICA			1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
10101.60.0001	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	2013	903,11	0,00	903,11	0,00	903,11
TOTALE CODIFICA			903,11	0,00	903,11	0,00	903,11

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10101.76.0001	TASI	2016	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
10101.76.0001	TASI	2017	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00
TOTALE CODIFICA			1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00
10101.76.0002	TASI DA ACCERTAMENTI	2017	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
TOTALE CODIFICA			37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
10101.99.0001	ADDIZIONALE EX ECA PER TARSU	2005	326,69	0,00	326,69	0,00	326,69
10101.99.0001	ADDIZIONALE EX ECA PER TARSU	2006	684,58	0,00	684,58	0,00	684,58
10101.99.0001	ADDIZIONALE EX ECA PER TARSU	2007	108,52	0,00	108,52	0,00	108,52
10101.99.0001	ADDIZIONALE EX ECA PER TARSU	2008	241,25	0,00	241,25	0,00	241,25
10101.99.0001	ADDIZIONALE EX ECA PER TARSU	2009	1.684,62	0,00	1.684,62	0,00	1.684,62
10101.99.0001	ADDIZIONALE EX ECA PER TARSU	2010	2.013,86	0,00	2.013,86	0,00	2.013,86
10101.99.0001	ADDIZIONALE EX ECA PER TARSU	2011	2.073,80	0,00	2.073,80	0,00	2.073,80
10101.99.0001	ADDIZIONALE EX ECA PER TARSU	2012	2.052,81	0,00	2.052,81	0,00	2.052,81
TOTALE CODIFICA			9.186,13	0,00	9.186,13	0,00	9.186,13
10301.01.0001	FONDO DI SOLIDARIETA'	2016	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
10301.01.0001	FONDO DI SOLIDARIETA'	2017	19.864,06	0,00	19.864,06	0,00	19.864,06
TOTALE CODIFICA			19.895,06	0,00	19.895,06	0,00	19.895,06
20101.01.0600	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	2017	299,36	0,00	299,36	0,00	299,36
TOTALE CODIFICA			299,36	0,00	299,36	0,00	299,36
20101.02.0001	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA PER ASSISTENZA AD PERSONAM E	2017	11.016,89	0,00	11.016,89	0,00	11.016,89
TOTALE CODIFICA			11.016,89	0,00	11.016,89	0,00	11.016,89
20101.02.0200	CONTRIBUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER ASSISTENZA AD	2017	3.636,82	0,00	3.636,82	0,00	3.636,82
TOTALE CODIFICA			3.636,82	0,00	3.636,82	0,00	3.636,82
30100.01.0001	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA	2014	4.356,29	0,00	4.356,29	0,00	4.356,29

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30100.01.0001	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA	2015	6.310,59	0,00	6.310,59	0,00	6.310,59
30100.01.0001	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA	2016	8.875,86	0,00	8.875,86	0,00	8.875,86
30100.01.0001	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA	2017	15.406,68	0,00	15.406,68	0,00	15.406,68
TOTALE CODIFICA			34.949,42	0,00	34.949,42	0,00	34.949,42
30100.02.0001	DIRITTI DI NOTIFICA	2016	150,08	0,00	150,08	0,00	150,08
30100.02.0001	RIMBORSO SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA	2016	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
30100.02.0001	DIRITTO FISSO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2017	170,35	0,00	170,35	0,00	170,35
30100.02.0001	PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE RILEVANTE AI FINI IVA	2017	3.227,81	0,00	3.227,81	0,00	3.227,81
30100.02.0001	PROVENTI DI SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI	2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
30100.02.0001	RIMBORSO SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA	2017	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
30100.02.0001	DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO	2017	14,82	0,00	14,82	0,00	14,82
30100.02.0001	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTO SALME	2017	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
30100.02.0001	DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	2017	366,64	0,00	366,64	0,00	366,64
30100.02.0001	DIRITTI DI NOTIFICA	2017	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12
30100.02.0001	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	2017	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
30100.02.0001	PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - RILEVANTE AI FINI	2017	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
TOTALE CODIFICA			6.873,82	0,00	6.873,82	0,00	6.873,82
30100.03.0001	CANONI POLIZIA IDRAULICA	2017	509,04	0,00	509,04	0,00	509,04
30100.03.0001	CANONE ALLOGGI	2017	999,92	0,00	999,92	0,00	999,92
30100.03.0001	INCENTIVO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO	2017	7.501,83	0,00	7.501,83	0,00	7.501,83
30100.03.0001	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	2017	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTALE CODIFICA			15.510,79	0,00	15.510,79	0,00	15.510,79
30200.02.0003	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE	2013	5.092,47	0,00	5.092,47	0,00	5.092,47
30200.02.0003	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE	2015	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
30200.02.0003	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE	2016	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00
30200.02.0003	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE	2017	3.645,69	0,00	3.645,69	0,00	3.645,69

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			12.159,16	0,00	12.159,16	0,00	12.159,16
30200.03.0002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -	2015	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00
30200.03.0002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -	2016	538,55	0,00	538,55	0,00	538,55
30200.03.0002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -	2017	552,02	0,00	552,02	0,00	552,02
TOTALE CODIFICA			1.459,57	0,00	1.459,57	0,00	1.459,57
30300.03.0001	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	2017	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41
TOTALE CODIFICA			0,41	0,00	0,41	0,00	0,41
30500.02.0001	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA	2012	547,39	0,00	547,39	0,00	547,39
30500.02.0001	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA	2013	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
30500.02.0001	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA	2016	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
30500.02.0001	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA	2017	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
30500.02.0001	IVA A CREDITO GIRO CONTABILE SPLIT COMMERCIALE	2017	17.549,80	0,00	17.549,80	0,00	17.549,80
TOTALE CODIFICA			21.757,19	0,00	21.757,19	0,00	21.757,19
30500.02.0100	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN	2017	11.359,25	0,00	11.359,25	0,00	11.359,25
TOTALE CODIFICA			11.359,25	0,00	11.359,25	0,00	11.359,25
30500.02.0400	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	2016	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
30500.02.0400	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	2017	1.751,36	0,00	1.751,36	0,00	1.751,36
TOTALE CODIFICA			2.701,36	0,00	2.701,36	0,00	2.701,36
30500.02.0401	RIMBORSO SERVIZIO PASTI PER ANZIANI - rilevante ai fini iva	2017	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
TOTALE CODIFICA			2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
30500.02.0402	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE - rilevante ai fini iva	2016	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
30500.02.0402	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE - rilevante ai fini iva	2017	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
TOTALE CODIFICA			1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
30500.02.0403	RIMBORSI DA FAMIGLIE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -	2017	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00
30500.02.0501	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI	2017	2.425,57	0,00	2.425,57	0,00	2.425,57
TOTALE CODIFICA			2.425,57	0,00	2.425,57	0,00	2.425,57
30500.99.0001	QUOTA A CARICO DIPENDENTI PER SERVIZIO DI MENSA	2017	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40
TOTALE CODIFICA			81,40	0,00	81,40	0,00	81,40
30500.99.0100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2011	29,62	0,00	29,62	0,00	29,62
30500.99.0100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2013	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00
30500.99.0100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2014	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00
30500.99.0100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2015	459,25	0,00	459,25	0,00	459,25
30500.99.0100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2016	312,10	0,00	312,10	0,00	312,10
30500.99.0100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2017	7.253,18	0,00	7.253,18	0,00	7.253,18
TOTALE CODIFICA			11.246,15	0,00	11.246,15	0,00	11.246,15
40200.02.0101	MONETIZZAZIONE STANDARD DI QUALITA' DA FAMIGLIE	2017	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
TOTALE CODIFICA			4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
40500.01.0100	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	2017	483,32	0,00	483,32	0,00	483,32
TOTALE CODIFICA			483,32	0,00	483,32	0,00	483,32
90100.01.0002	RITENUTE PER IVA SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT	2017	16.397,15	0,00	16.397,15	0,00	16.397,15
TOTALE CODIFICA			16.397,15	0,00	16.397,15	0,00	16.397,15
90100.02.0003	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTALE CODIFICA			10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
90200.03.0003	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI DA ALTRI SETTORI	2017	137,11	0,00	137,11	0,00	137,11
TOTALE CODIFICA			137,11	0,00	137,11	0,00	137,11
90200.04.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2008	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
90200.04.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2016	154,06	0,00	154,06	0,00	154,06
TOTALE CODIFICA			1.190,42	0,00	1.190,42	0,00	1.190,42
90200.05.0005	RITENUTE C/TERZI	2014	807,21	0,00	807,21	0,00	807,21
TOTALE CODIFICA			807,21	0,00	807,21	0,00	807,21
90200.05.0010	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	2015	946,98	0,00	946,98	0,00	946,98
90200.05.0010	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	2016	1.574,86	0,00	1.574,86	0,00	1.574,86
90200.05.0010	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	2017	4.847,04	0,00	4.847,04	0,00	4.847,04
TOTALE CODIFICA			7.368,88	0,00	7.368,88	0,00	7.368,88
90200.99.0006	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2014	53,97	0,00	53,97	0,00	53,97
90200.99.0006	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2015	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
90200.99.0006	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2016	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80
90200.99.0006	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2017	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
TOTALE CODIFICA			179,97	0,00	179,97	0,00	179,97
TOTALE GENERALE			776.218,30	0,00	776.218,30	0,00	776.218,30

RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01011.02.0021	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GETTONI DI PRESENZA	2017	131,98	0,00	131,98	0,00	131,98
TOTALE CODIFICA			131,98	0,00	131,98	0,00	131,98
01011.03.0020	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	2017	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60
TOTALE CODIFICA			453,60	0,00	453,60	0,00	453,60
01011.04.0310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2012	728,10	0,00	728,10	0,00	728,10
01011.04.0310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2013	728,10	0,00	728,10	0,00	728,10
TOTALE CODIFICA			1.456,20	0,00	1.456,20	0,00	1.456,20
01021.01.0051	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER	2017	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
TOTALE CODIFICA			30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
01021.01.0113	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	2017	26.022,75	0,00	26.022,75	0,00	26.022,75
TOTALE CODIFICA			26.022,75	0,00	26.022,75	0,00	26.022,75
01021.01.0123	ONERI RIFLESSI SEGRETARIO COMUNALE	2017	6.799,67	0,00	6.799,67	0,00	6.799,67
TOTALE CODIFICA			6.799,67	0,00	6.799,67	0,00	6.799,67
01021.03.0100	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE	2017	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
TOTALE CODIFICA			54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
01021.03.0190	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - carta,	2017	2.374,99	0,00	2.374,99	0,00	2.374,99

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			2.374,99	0,00	2.374,99	0,00	2.374,99
01021.03.0191	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -	2012	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01021.03.0191	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -	2013	100,24	0,00	100,24	0,00	100,24
01021.03.0191	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -	2017	8.368,84	0,00	8.368,84	0,00	8.368,84
TOTALE CODIFICA			8.969,08	0,00	8.969,08	0,00	8.969,08
01021.03.0193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2017	4.910,20	0,00	4.910,20	0,00	4.910,20
TOTALE CODIFICA			4.910,20	0,00	4.910,20	0,00	4.910,20
01021.03.0203	SPESE UFFICI - UTENZE E CANONI	2017	1.451,46	0,00	1.451,46	0,00	1.451,46
TOTALE CODIFICA			1.451,46	0,00	1.451,46	0,00	1.451,46
01031.01.0061	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL	2017	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TOTALE CODIFICA			90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
01031.02.0071	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	2017	845,01	0,00	845,01	0,00	845,01
TOTALE CODIFICA			845,01	0,00	845,01	0,00	845,01
01031.02.1695	VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO	2017	1.484,43	0,00	1.484,43	0,00	1.484,43
TOTALE CODIFICA			1.484,43	0,00	1.484,43	0,00	1.484,43
01031.03.0170	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI	2017	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
TOTALE CODIFICA			3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
01041.03.0600	SPESE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE TRIBUTI	2008	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64
01041.03.0600	SPESE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE TRIBUTI	2011	1.663,73	0,00	1.663,73	0,00	1.663,73
01041.03.0600	SPESE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE TRIBUTI	2012	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00
01041.03.0600	SPESE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE TRIBUTI	2014	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01041.03.0600	SPESE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE TRIBUTI	2017	11.134,63	0,00	11.134,63	0,00	11.134,63
TOTALE CODIFICA			15.792,00	0,00	15.792,00	0,00	15.792,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01041.03.0605	SPESE PER RISCOSSIONE ICI/IMU	2008	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33
01041.03.0605	SPESE PER RISCOSSIONE ICI/IMU	2010	596,53	0,00	596,53	0,00	596,53
01041.03.0605	SPESE PER RISCOSSIONE ICI/IMU	2013	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
01041.03.0605	SPESE PER RISCOSSIONE ICI/IMU	2017	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69
TOTALE CODIFICA			1.648,55	0,00	1.648,55	0,00	1.648,55
01041.03.0606	QUOTA IMU TRATTENUTA PER IFEL	2016	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82
TOTALE CODIFICA			3,82	0,00	3,82	0,00	3,82
01041.09.0610	RESTITUZIONE ICI/IMU/TASI ESERCIZI PREGRESSI	2017	709,76	0,00	709,76	0,00	709,76
TOTALE CODIFICA			709,76	0,00	709,76	0,00	709,76
01041.09.1590	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	2017	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31
TOTALE CODIFICA			3,31	0,00	3,31	0,00	3,31
01051.02.0550	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - imposta	2013	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00
TOTALE CODIFICA			845,00	0,00	845,00	0,00	845,00
01051.03.0100	SERVIZI AMMINISTRATIVI - INVENTARIO E CONTABILITA' ECONOMICO	2013	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
TOTALE CODIFICA			1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
01051.03.0300	SPESE CONTRATTUALI A CARICO AMMINISTRAZIONE	2012	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
TOTALE CODIFICA			830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
01051.03.1060	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2017	8.028,95	0,00	8.028,95	0,00	8.028,95
TOTALE CODIFICA			8.028,95	0,00	8.028,95	0,00	8.028,95
01052.02.1767	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2017	52,63	0,00	52,63	0,00	52,63
TOTALE CODIFICA			52,63	0,00	52,63	0,00	52,63
01061.01.0430	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL	2017	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
01061.01.0431	ONERI RIFLESSI DIRIGENTE UFF. TECNICO	2017	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
TOTALE CODIFICA			29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
01061.02.0435	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	2017	901,71	0,00	901,71	0,00	901,71
TOTALE CODIFICA			901,71	0,00	901,71	0,00	901,71
01061.02.0436	IRAP DIRIGENTE UFFICIO TECNICO	2017	151,82	0,00	151,82	0,00	151,82
TOTALE CODIFICA			151,82	0,00	151,82	0,00	151,82
01071.01.0490	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	2017	52,28	0,00	52,28	0,00	52,28
TOTALE CODIFICA			52,28	0,00	52,28	0,00	52,28
01071.02.0493	IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE	2017	569,88	0,00	569,88	0,00	569,88
TOTALE CODIFICA			569,88	0,00	569,88	0,00	569,88
01071.04.0146	RESTITUZIONE A REGIONE SOMME ANTICIPATE PER SPESE	2017	3.828,69	0,00	3.828,69	0,00	3.828,69
TOTALE CODIFICA			3.828,69	0,00	3.828,69	0,00	3.828,69
01082.02.1700	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE	2017	849,58	0,00	849,58	0,00	849,58
TOTALE CODIFICA			849,58	0,00	849,58	0,00	849,58
01101.02.0070	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	2017	273,59	0,00	273,59	0,00	273,59
TOTALE CODIFICA			273,59	0,00	273,59	0,00	273,59
01101.02.0117	IRAP SEGRETARIO COMUNALE	2017	339,45	0,00	339,45	0,00	339,45
TOTALE CODIFICA			339,45	0,00	339,45	0,00	339,45
01101.03.0370	SPESA PER MENSA AZIENDALE - RILEVANTE AI FINI IVA	2017	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00
TOTALE CODIFICA			283,00	0,00	283,00	0,00	283,00
01101.03.0630	CORSI AL PERSONALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL D. LGS. 81/2008	2017	634,40	0,00	634,40	0,00	634,40

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			634,40	0,00	634,40	0,00	634,40
01101.03.1002	ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS N. 81/2008 E SMI	2017	3.130,08	0,00	3.130,08	0,00	3.130,08
TOTALE CODIFICA			3.130,08	0,00	3.130,08	0,00	3.130,08
01111.01.0200	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
TOTALE CODIFICA			255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
01111.01.1630	ASSICURAZIONI INAIL	2017	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
TOTALE CODIFICA			95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
01111.01.1680	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2017	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTALE CODIFICA			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01111.01.1681	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	2017	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
TOTALE CODIFICA			3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
01111.02.0100	IRAP PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
TOTALE CODIFICA			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
01111.02.1697	IMPOSTE E TASSE DIVERSI A CARICO DEL COMUNE	2012	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
01111.02.1697	IMPOSTE E TASSE DIVERSI A CARICO DEL COMUNE	2013	125,28	0,00	125,28	0,00	125,28
01111.02.1697	IMPOSTE E TASSE DIVERSI A CARICO DEL COMUNE	2014	190,60	0,00	190,60	0,00	190,60
TOTALE CODIFICA			985,88	0,00	985,88	0,00	985,88
01111.03.0100	SPESE PER SERVIZI, INCARICHI, ECC	2011	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
01111.03.0100	SPESE PER SERVIZI, INCARICHI, ECC	2012	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
01111.03.0100	SPESE PER SERVIZI, INCARICHI, ECC	2013	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTALE CODIFICA			3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
01111.03.0290	SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - TUTELA	2017	13.901,09	0,00	13.901,09	0,00	13.901,09

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			13.901,09	0,00	13.901,09	0,00	13.901,09
01111.03.0400	CENTRO ELETTRONICO - SPESE PER ASSISTENZA ED ACQUISTO	2017	265,35	0,00	265,35	0,00	265,35
TOTALE CODIFICA			265,35	0,00	265,35	0,00	265,35
01111.03.0610	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI DESTINATI AL	2017	134,76	0,00	134,76	0,00	134,76
TOTALE CODIFICA			134,76	0,00	134,76	0,00	134,76
01111.03.1002	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI	2017	1.216,60	0,00	1.216,60	0,00	1.216,60
TOTALE CODIFICA			1.216,60	0,00	1.216,60	0,00	1.216,60
01111.04.1001	REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO PROGETTO E_GOV CON PROVINCIA	2017	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTALE CODIFICA			25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
03011.01.0660	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	2017	980,20	0,00	980,20	0,00	980,20
TOTALE CODIFICA			980,20	0,00	980,20	0,00	980,20
03011.01.0691	COMPENSI ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2017	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
TOTALE CODIFICA			2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
03011.02.0665	IRAP PERSONALE DI VIGILANZA	2017	650,07	0,00	650,07	0,00	650,07
TOTALE CODIFICA			650,07	0,00	650,07	0,00	650,07
03011.03.0655	SPESE PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI	2017	319,98	0,00	319,98	0,00	319,98
TOTALE CODIFICA			319,98	0,00	319,98	0,00	319,98
03011.03.0705	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA	2017	281,62	0,00	281,62	0,00	281,62
TOTALE CODIFICA			281,62	0,00	281,62	0,00	281,62
03011.03.0710	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE UFFICI DI POLIZIA	2017	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00
TOTALE CODIFICA			129,00	0,00	129,00	0,00	129,00
03011.03.0716	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER POLIZIA LOCALE	2017	3.172,95	0,00	3.172,95	0,00	3.172,95

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			3.172,95	0,00	3.172,95	0,00	3.172,95
04011.03.0731	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI SERVIZI	2017	2.749,79	0,00	2.749,79	0,00	2.749,79
TOTALE CODIFICA			2.749,79	0,00	2.749,79	0,00	2.749,79
04011.03.0732	UTENZE E CANONI SCUOLA INFANZIA	2017	1.921,57	0,00	1.921,57	0,00	1.921,57
TOTALE CODIFICA			1.921,57	0,00	1.921,57	0,00	1.921,57
04021.03.0791	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI	2017	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50
TOTALE CODIFICA			2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50
04021.03.0792	UTENZE E CANONI SCUOLA PRIMARIA	2017	1.118,15	0,00	1.118,15	0,00	1.118,15
TOTALE CODIFICA			1.118,15	0,00	1.118,15	0,00	1.118,15
04021.03.0841	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI	2017	3.526,25	0,00	3.526,25	0,00	3.526,25
TOTALE CODIFICA			3.526,25	0,00	3.526,25	0,00	3.526,25
04021.03.0842	UTENZE E CANONI PER SCUOLA MEDIA	2017	961,28	0,00	961,28	0,00	961,28
TOTALE CODIFICA			961,28	0,00	961,28	0,00	961,28
04061.03.0890	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI	2017	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00
TOTALE CODIFICA			888,00	0,00	888,00	0,00	888,00
04061.03.0920	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - RILEVANTE AI FINI IVA	2017	2.294,60	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
TOTALE CODIFICA			2.294,60	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
05012.02.0150	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ALLESTIMENTO MUSEALE	2008	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
TOTALE CODIFICA			1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
05021.03.0961	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE COMPRESSE QUELLE ORGANIZZATE	2017	4.059,80	0,00	4.059,80	0,00	4.059,80
TOTALE CODIFICA			4.059,80	0,00	4.059,80	0,00	4.059,80
05021.03.0964	UTENZE E CANONI PER MAGLIO -	2017	390,08	0,00	390,08	0,00	390,08

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			390,08	0,00	390,08	0,00	390,08
05021.03.0965	ACQUISTO BENI PER MAGLIO	2017	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
TOTALE CODIFICA			549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
05021.03.0966	SPESE MANUTENZIONE MAGLIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2017	1.373,14	0,00	1.373,14	0,00	1.373,14
TOTALE CODIFICA			1.373,14	0,00	1.373,14	0,00	1.373,14
05021.03.0971	UTENZE E CANONI PER BIBLIOTECA -	2017	1.901,86	0,00	1.901,86	0,00	1.901,86
TOTALE CODIFICA			1.901,86	0,00	1.901,86	0,00	1.901,86
05021.03.0992	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	2017	165,92	0,00	165,92	0,00	165,92
TOTALE CODIFICA			165,92	0,00	165,92	0,00	165,92
06011.03.1272	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL	2016	224,82	0,00	224,82	0,00	224,82
TOTALE CODIFICA			224,82	0,00	224,82	0,00	224,82
06011.03.1273	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI	2017	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12
TOTALE CODIFICA			11,12	0,00	11,12	0,00	11,12
06011.03.1275	SPESE UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO -	2017	114,38	0,00	114,38	0,00	114,38
TOTALE CODIFICA			114,38	0,00	114,38	0,00	114,38
06011.04.1285	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE CODIFICA			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07011.03.0100	SPESE MANUTENZIONE COMPENDIO TERMALE - UTENZE E CANONI -	2017	238,19	0,00	238,19	0,00	238,19
TOTALE CODIFICA			238,19	0,00	238,19	0,00	238,19
09021.03.0103	SPESE PER MANTENIMENTO RETICOLO MINORE - FINANZIATE CON	2017	1.568,52	0,00	1.568,52	0,00	1.568,52
TOTALE CODIFICA			1.568,52	0,00	1.568,52	0,00	1.568,52
09021.03.1041	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2017	871,48	0,00	871,48	0,00	871,48

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			871,48	0,00	871,48	0,00	871,48
09021.03.1260	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO	2017	244,97	0,00	244,97	0,00	244,97
TOTALE CODIFICA			244,97	0,00	244,97	0,00	244,97
09022.02.2010	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI - ACQUISIZIONE BENI	2017	9.982,65	0,00	9.982,65	0,00	9.982,65
TOTALE CODIFICA			9.982,65	0,00	9.982,65	0,00	9.982,65
09031.03.1210	CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -	2017	15.382,29	0,00	15.382,29	0,00	15.382,29
TOTALE CODIFICA			15.382,29	0,00	15.382,29	0,00	15.382,29
09031.03.1233	SPESE PER SERVIZI ECOLOGICI	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE CODIFICA			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09031.04.0100	COMPARTECIPAZIONE A SPESE GESTIONE/SMALTIMENTO - ISOLA	2017	5.899,30	0,00	5.899,30	0,00	5.899,30
TOTALE CODIFICA			5.899,30	0,00	5.899,30	0,00	5.899,30
09031.04.0200	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE	2013	875,81	0,00	875,81	0,00	875,81
TOTALE CODIFICA			875,81	0,00	875,81	0,00	875,81
09041.03.1175	UTENZE E CANONI ACQUEDOTTO - rilevante ai fini iva	2017	547,30	0,00	547,30	0,00	547,30
TOTALE CODIFICA			547,30	0,00	547,30	0,00	547,30
09041.04.1075	QUOTA A CARICO COMUNE PER SPESE DI GESTIONE DEPURATORE -	2005	36.749,42	0,00	36.749,42	0,00	36.749,42
09041.04.1075	QUOTA A CARICO COMUNE PER SPESE DI GESTIONE DEPURATORE -	2006	5.750,58	0,00	5.750,58	0,00	5.750,58
TOTALE CODIFICA			42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
09051.03.1261	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI	2017	3.704,82	0,00	3.704,82	0,00	3.704,82
TOTALE CODIFICA			3.704,82	0,00	3.704,82	0,00	3.704,82
09051.03.1262	UTENZE E CANONI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI - SERVIZIO IDRICO	2017	333,24	0,00	333,24	0,00	333,24
TOTALE CODIFICA			333,24	0,00	333,24	0,00	333,24

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10051.03.0500	SPESE PER PARCOMETRO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2017	3.049,10	0,00	3.049,10	0,00	3.049,10
TOTALE CODIFICA			3.049,10	0,00	3.049,10	0,00	3.049,10
10051.03.1450	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' -	2017	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00
TOTALE CODIFICA			141,00	0,00	141,00	0,00	141,00
10051.03.1460	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO	2017	1.789,01	0,00	1.789,01	0,00	1.789,01
TOTALE CODIFICA			1.789,01	0,00	1.789,01	0,00	1.789,01
10051.03.1461	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - SERVIZI	2017	4.889,65	0,00	4.889,65	0,00	4.889,65
TOTALE CODIFICA			4.889,65	0,00	4.889,65	0,00	4.889,65
10051.03.1463	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	2017	1.232,79	0,00	1.232,79	0,00	1.232,79
TOTALE CODIFICA			1.232,79	0,00	1.232,79	0,00	1.232,79
10051.03.1490	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	2017	8.754,00	0,00	8.754,00	0,00	8.754,00
TOTALE CODIFICA			8.754,00	0,00	8.754,00	0,00	8.754,00
10051.03.1500	SERVIZI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2017	20.405,53	0,00	20.405,53	0,00	20.405,53
TOTALE CODIFICA			20.405,53	0,00	20.405,53	0,00	20.405,53
10051.10.1453	ASSICURAZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2017	155,06	0,00	155,06	0,00	155,06
TOTALE CODIFICA			155,06	0,00	155,06	0,00	155,06
10052.02.1100	RIQUALIFICAZIONE VIA SCORINE	2008	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00
TOTALE CODIFICA			3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00
10052.02.1764	SPESE ACQUISTO AREE	2005	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
10052.02.1764	SPESE ACQUISTO AREE	2010	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00
TOTALE CODIFICA			965,00	0,00	965,00	0,00	965,00
10052.02.2073	LAVORI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2013	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10052.02.2073	LAVORI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2017	7.372,60	0,00	7.372,60	0,00	7.372,60
TOTALE CODIFICA			7.758,60	0,00	7.758,60	0,00	7.758,60
11011.03.0100	SPESE SEDE PROTEZIONE CIVILE - utenze e canoni ENERGIA ELETTRICA	2017	63,11	0,00	63,11	0,00	63,11
TOTALE CODIFICA			63,11	0,00	63,11	0,00	63,11
11011.03.0101	SPESE SEDE PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI	2017	75,31	0,00	75,31	0,00	75,31
TOTALE CODIFICA			75,31	0,00	75,31	0,00	75,31
12011.03.0100	ASS.ZA AD PERSONAM BAMBINI DISABILI	2017	8.976,10	0,00	8.976,10	0,00	8.976,10
TOTALE CODIFICA			8.976,10	0,00	8.976,10	0,00	8.976,10
12011.04.0050	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2017	465,46	0,00	465,46	0,00	465,46
TOTALE CODIFICA			465,46	0,00	465,46	0,00	465,46
12021.03.1330	ASSISTENZA AGLI INVALIDI, DISABILI - STRUTTURE RESIDENZIALI-	2017	11.908,97	0,00	11.908,97	0,00	11.908,97
TOTALE CODIFICA			11.908,97	0,00	11.908,97	0,00	11.908,97
12021.04.1334	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIALI	2017	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00
TOTALE CODIFICA			6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00
12031.03.1350	RETTE PER RICOVERO ANZIANI	2017	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00
TOTALE CODIFICA			1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00
12031.03.1376	FORNITURA SERVIZIO PASTI AGLI ANZIANI - RILEVANTE AI FINI IVA	2017	2.788,20	0,00	2.788,20	0,00	2.788,20
TOTALE CODIFICA			2.788,20	0,00	2.788,20	0,00	2.788,20
12031.04.0001	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIALI	2017	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTALE CODIFICA			2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12041.04.1406	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIALI	2017	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
TOTALE CODIFICA			2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
12051.04.0100	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE LA	2017	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTALE CODIFICA			400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
12071.04.1365	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST	2017	895,36	0,00	895,36	0,00	895,36
TOTALE CODIFICA			895,36	0,00	895,36	0,00	895,36
12091.03.0100	SPESE PER SERVIZIO NECROSCOPICO	2017	1.656,72	0,00	1.656,72	0,00	1.656,72
TOTALE CODIFICA			1.656,72	0,00	1.656,72	0,00	1.656,72
12091.03.1120	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO	2017	183,59	0,00	183,59	0,00	183,59
TOTALE CODIFICA			183,59	0,00	183,59	0,00	183,59
12091.03.1121	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO - SERVIZI - utenze e canoni	2017	321,76	0,00	321,76	0,00	321,76
TOTALE CODIFICA			321,76	0,00	321,76	0,00	321,76
12092.02.1870	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	2017	17.566,40	0,00	17.566,40	0,00	17.566,40
TOTALE CODIFICA			17.566,40	0,00	17.566,40	0,00	17.566,40
99017.01.0002	RITENUTE ERARIALI A PERSONALE DIPENDENTE	2017	5.768,14	0,00	5.768,14	0,00	5.768,14
TOTALE CODIFICA			5.768,14	0,00	5.768,14	0,00	5.768,14
99017.01.0003	RITENUTE ERARIALI AD AUTONOMI	2017	913,60	0,00	913,60	0,00	913,60
TOTALE CODIFICA			913,60	0,00	913,60	0,00	913,60
99017.01.0006	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE (SPLIT PAYMENT)	2014	801,70	0,00	801,70	0,00	801,70
99017.01.0006	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE (SPLIT PAYMENT)	2017	26.446,32	0,00	26.446,32	0,00	26.446,32
TOTALE CODIFICA			27.248,02	0,00	27.248,02	0,00	27.248,02
99017.01.0008	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	2017	17.549,80	0,00	17.549,80	0,00	17.549,80
TOTALE CODIFICA			17.549,80	0,00	17.549,80	0,00	17.549,80
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	1993	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2002	811,86	0,00	811,86	0,00	811,86
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2003	954,90	0,00	954,90	0,00	954,90
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2005	215,91	0,00	215,91	0,00	215,91
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2010	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2012	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2013	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2014	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
99017.02.0001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2014	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2015	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
99017.02.0001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2015	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2016	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	2017	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
TOTALE CODIFICA			5.243,37	0,00	5.243,37	0,00	5.243,37
99017.02.0003	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI	2014	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
99017.02.0003	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI	2015	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
TOTALE CODIFICA			195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
99017.02.0004	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI DA ALTRI SETTORI	2017	1.701,01	0,00	1.701,01	0,00	1.701,01
TOTALE CODIFICA			1.701,01	0,00	1.701,01	0,00	1.701,01
99017.02.0007	ALTRE SPESE PER CONTO TERZI	2014	53,97	0,00	53,97	0,00	53,97
99017.02.0007	ALTRE SPESE PER CONTO TERZI	2015	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
99017.02.0007	ALTRE SPESE PER CONTO TERZI	2016	246,38	0,00	246,38	0,00	246,38
99017.02.0007	ALTRE SPESE PER CONTO TERZI	2017	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20
TOTALE CODIFICA			844,55	0,00	844,55	0,00	844,55
99017.02.0011	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	2015	688,88	0,00	688,88	0,00	688,88
99017.02.0011	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	2016	1.594,92	0,00	1.594,92	0,00	1.594,92
99017.02.0011	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	2017	6.160,31	0,00	6.160,31	0,00	6.160,31

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	01/01/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			8.444,11	0,00	8.444,11	0,00	8.444,11
99017.02.0012	IMPOSTE C/TERZI	2017	16.397,15	0,00	16.397,15	0,00	16.397,15
TOTALE CODIFICA			16.397,15	0,00	16.397,15	0,00	16.397,15
99017.02.0013	IMPOSTE C/TERZI	2017	1.271,26	0,00	1.271,26	0,00	1.271,26
TOTALE CODIFICA			1.271,26	0,00	1.271,26	0,00	1.271,26
TOTALE GENERALE			438.304,93	0,00	438.304,93	0,00	438.304,93



COMUNE DI OME

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA ELIMINARE

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	T118	Capitolo	Importo
27764	31/12/2017	I	25702	Oneri riflessi personale	1	01031.01.0061	-8,92
27766	31/12/2017	I	25704	Oneri riflessi personale	1	01101.01.0060	-1,36
27768	31/12/2017	I	25706	Oneri riflessi personale	1	01061.01.0430	-10,89
27769	31/12/2017	I	25708	Oneri riflessi personale	1	01071.01.0490	-4,27
27770	31/12/2017	I	25710	Oneri riflessi personale	1	03011.01.0660	-41,91
27771	31/12/2017	I	25712	Oneri riflessi personale	1	01111.01.0200	-30,71
27773	31/12/2017	I	25807	IRAP	1	03011.02.0665	-36,20
27774	31/12/2017	I	25791	assicurazioni	1	01031.10.0222	-359,00
27775	31/12/2017	I	25808	IRAP	1	01061.02.0435	-65,57
27776	31/12/2017	I	25809	IRAP	1	01111.02.0100	-37,67
27777	31/12/2017	I	25810	IRAP	1	01031.02.0071	-49,88
27778	31/12/2017	I	25811	IRAP	1	01101.02.0070	-36,11
27779	31/12/2017	I	25812	IRAP	1	01101.02.0117	-138,02
27780	31/12/2017	I	26038	Oneri riflessi personale	1	01111.01.1681	-9,27
27781	31/12/2017	I	26053	assicurazioni	1	12051.10.1381	-2.226,65
27782	31/12/2017	I	26056	assicurazioni	1	10051.10.1453	-578,00
27783	31/12/2017	I	26059	assicurazioni	1	03011.10.0715	-107,73
27784	31/12/2017	I	26087	assicurazioni	1	01031.10.0222	-47,95
27787	31/12/2017	I	26178	IRAP	1	01071.02.0493	-18,01
27800	31/12/2017	I	26401	Incentivi personale	1	01111.01.1680	-34,00
27802	31/12/2017	I	26461	Oneri riflessi personale	1	01071.01.0490	-21,08
27836	31/12/2017	I	27161	Oneri riflessi personale	1	01101.01.0114	-300,00
27837	31/12/2017	I	27162	Oneri riflessi personale	1	01101.01.0114	-10,00
27838	31/12/2017	I	27165	Irapp	1	01101.02.0117	-3,64
27850	31/12/2017	I	7408	Gestione ill. pubblica	1	10051.03.1500	-2.500,00
27851	31/12/2017	I	25651	Compartec.spese isola ec.	1	09031.04.0100	-1.057,42
27852	31/12/2017	I	26131	Verifica ascensore	1	12091.03.0100	-109,80
27853	31/12/2017	I	26155	Verifica ascensore	1	12091.03.0100	-304,05
27919	31/12/2017	I	10498	incarico professionale	1	01111.03.0291	-93,28
27922	31/12/2017	I	25800	spese legali	1	01111.03.0290	-73,12
27940	31/12/2017	P	10513	Iva su incarico profess.	2	05012.02.1851	-1.372,80
27949	31/12/2017	I	7119	Aperture straor.maglio	1	05021.03.0970	-2.000,00
27950	31/12/2017	I	8554	integrazione serv.lmu	1	01041.03.0605	-4.598,00
27951	31/12/2017	I	7922	Ass.za informatica	1	01111.03.0380	-605,00
27952	31/12/2017	I	7924	Ass.za informatica	1	01111.03.0400	-1.331,00
27953	31/12/2017	I	8334	canone software	1	01111.03.0400	-2.420,00
28008	31/12/2017	I	8446	Ass.za informatica	1	01111.03.0400	-726,00
28009	31/12/2017	I	25879	Notifica atti	1	03011.03.0655	-36,20
							-21.403,51



COMUNE DI OME (BS)

ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI

Tit.	Capitolo	n.	Descrizione	Data	Importo
1	01061.03.0452	10484	INCARICO AVV. BALLERINI PER RICORSO TAR PLEBANI	01/01/2015	4.896,00
1	01061.03.0452	10485	RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 1	01/01/2015	1.836,00
1	01061.03.0452	10486	GEOM. TRAININI PRATICHE ACCATASTAMENTO IMMOBILI C	01/01/2015	260,00
1	01111.03.0101	10496	INCARICO LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA - SOCIETA' FOI	01/01/2015	2.448,00
1	01111.03.0101	10497	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE	01/01/2015	865,60
1	01111.03.0291	10499	INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE A CITAZIONE	01/01/2015	2.000,00
1	01111.03.0291	10501	INCARICO A STARE IN GIUDIZIO RICORSO PROMOSSO DA SC	01/01/2015	2.791,36
2	08022.02.0201	10509	INCAR. COORD. ELABORATI PARERE CONFORMITA' PCT PRO	01/01/2015	3.672,00
2	08022.02.0201	10510	INCARICO REDAZIONE PGT DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGC	01/01/2015	210,20
2	10052.02.0251	10518	INCARICO REDAZIONE PROGETTO, D.L., CONTABILIT , COORI	01/01/2015	11.799,84
2	10052.02.1121	10520	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. CRE - CSP CSE LAVORI AM	01/01/2015	15.308,07
2	09022.02.2159	10522	ARCH. GIUDICI CESARE - INCARICO PROGETT. DEF/ESEC. DL	01/01/2015	2.885,94
2	09022.02.2159	10523	INTEGRAZIONE INCARICO GEOM. MORESCHETTI (RAGGRUPI	01/01/2015	251,68
2	09022.02.2159	10524	INCARICO PROGETTAZIONE E DL SISTEMAZIONE AREA TESTI	01/01/2015	431,39
2	09022.02.2159	10526	RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO (DA ACCERTI	01/01/2015	25.086,16
2	08022.02.0201	26337	AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AR	09/12/2016	4.922,94
2	10052.02.0101	26382	PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VI	30/12/2016	7.362,50
2	04012.02.0200	26383	PROGETTO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE	30/12/2016	1.094,00
2	09022.02.2201	27301	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SPONDALE DEL TORR	16/06/2017	1.578,00
2	10052.02.0101	27404	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERVALLIVA S.	19/10/2017	3.999,16
1	01111.03.0291	27488	INTEGRAZIONE SPESA ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE I	12/12/2017	3.000,00
1	01111.03.0291	27489	INTEGRAZIONE SPESA ASSISTENZA LEGALE OME/TAS SPA - A	12/12/2017	598,91
2	12092.02.1870	27707	QUADRO ECONOMICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CI	29/12/2017	<u>2.433,60</u>
TOTALE					99.731,35

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE del 18/04/2018
Delibere di Giunta 28 / 2018 del 18/04/2018

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2017	CP	20.519,40	20.672,60	15.096,96	-15.096,96	41.192,00	0,00	41.192,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2017	CP	99.076,00	96.005,82	77.023,88	-77.023,88	195.081,82	0,00	195.081,82
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017		CP	119.595,40	116.678,42	92.120,84	-92.120,84	236.273,82	0,00	236.273,82
			SALDO COMPETENZA		0,00				

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01061.03.0452	2017	CP	0,00	6.992,00	0,00	-6.732,00	260,00	0,00	260,00
		CS	6.992,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00		
01061.03.0452	2017	CP	0,00	260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
		CS	6.992,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		6.992,00	0,00	-6.992,00	0,00	0,00	0,00
				6.992,00	0,00	0,00	6.992,00		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01061.10.0453	2017	CP	0,00	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.10.0453	2017	CP	0,00	6.732,00	260,00	0,00	6.992,00	0,00	6.992,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		6.992,00	0,00	0,00	13.724,00	0,00	13.724,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	6.992,00	6.992,00	-6.992,00	13.724,00	0,00	13.724,00
		CS	6.992,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	0,00	6.992,00	6.992,00	-6.992,00	13.724,00	0,00	13.724,00
		CS	6.992,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01111.03.0101	COPERTO DA FPV SPESE PER SERVIZI, INCARICHI, ECC	2017 CP	0,00	3.313,60	0,00	-3.313,60	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	3.313,60	0,00	0,00	0,00	3.313,60		
01111.03.0290	SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - TUTELA LEGALE	2017 CP	1.500,00	26.000,00	0,00	-3.598,91	23.901,09	20.142,41	3.758,68
	Note var.: da reimputazione	CS	1.573,12	26.000,00	0,00	0,00	27.573,12		
01111.03.0291	COPERTO DA FPV SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2017 CP	0,00	4.791,36	0,00	-4.791,36	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	4.884,64	0,00	0,00	0,00	4.884,64		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	1.500,00	34.104,96	0,00	-11.703,87	23.901,09	20.142,41	3.758,68
		CS	9.771,36	26.000,00	0,00	0,00	35.771,36		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01111.10.1003	FPV - COPERTO DA FPV SPESE PER SERVIZI, INCARICHI, ECC	2017 CP	0,00	0,00	3.313,60	0,00	3.313,60	0,00	3.313,60
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01111.10.1004	FPV - COPERTO DA FPV SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2017 CP	0,00	0,00	3.598,91	0,00	3.598,91	0,00	3.598,91
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01111.10.1004	FPV - COPERTO DA FPV SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2017 CP	0,00	3.598,91	4.791,36	0,00	8.390,27	0,00	8.390,27
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		CP	0,00	0,00	11.703,87	0,00	15.302,78	0,00	15.302,78
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.500,00	34.104,96	11.703,87	-11.703,87	39.203,87	20.142,41	19.061,46
		CS	9.771,36	26.000,00	0,00	0,00	35.771,36		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	1.500,00	34.104,96	11.703,87	-11.703,87	39.203,87	20.142,41	19.061,46
		CS	9.771,36	26.000,00	0,00	0,00	35.771,36		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	1.500,00	41.096,96	18.695,87	-18.695,87	52.927,87	20.142,41	32.785,46
		CS	16.763,36	26.000,00	0,00	0,00	42.763,36		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
04012.02.0200	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA	2017 CP	10.000,00	0,00	0,00	-1.094,00	8.906,00	8.906,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		

		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	10.000,00	0,00	0,00	-1.094,00	8.906,00	8.906,00	0,00
				CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>											
04012.05.0202	FPV - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA	2017	CP	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	10.000,00	0,00	1.094,00	-1.094,00	10.000,00	8.906,00	1.094,00
				CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	10.000,00	0,00	1.094,00	-1.094,00	10.000,00	8.906,00	1.094,00
				CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	10.000,00	0,00	1.094,00	-1.094,00	10.000,00	8.906,00	1.094,00
				CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Missione 8											
Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>											
08022.02.0201	COPERTO DA FPV SPESE PER NUOVO PIANO TERRITORIALE DI GOVERNO (P.G.T.)	2017	CP	0,00	11.342,74	0,00	-210,20	11.132,54	2.537,60	8.594,94	
				CS	3.882,20	0,00	0,00	3.882,20			
		<i>Note var.: da reimputazione</i>									
08022.02.0201	COPERTO DA FPV SPESE PER NUOVO PIANO TERRITORIALE DI GOVERNO (P.G.T.)	2017	CP	0,00	11.132,54	0,00	-4.922,94	6.209,60	2.537,60	3.672,00	
				CS	3.882,20	0,00	0,00	3.882,20			
		<i>Note var.: da reimputazione</i>									
08022.02.0201	COPERTO DA FPV SPESE PER NUOVO PIANO TERRITORIALE DI GOVERNO (P.G.T.)	2017	CP	0,00	6.209,60	0,00	-3.672,00	2.537,60	2.537,60	0,00	
				CS	3.882,20	0,00	0,00	3.882,20			
		<i>Note var.: da reimputazione</i>									
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	11.342,74	0,00	-8.805,14	2.537,60	2.537,60	0,00
				CS	3.882,20	0,00	0,00	3.882,20			
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>											
08022.05.0301	FPV - COPERTO DA FPV SPESE PER NUOVO PIANO TERRITORIALE DI GOVERNO (P.G.T.)	2017	CP	0,00	0,00	210,20	0,00	210,20	0,00	210,20	
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Note var.: da reimputazione</i>									
08022.05.0301	FPV - COPERTO DA FPV SPESE PER NUOVO PIANO TERRITORIALE DI GOVERNO (P.G.T.)	2017	CP	0,00	210,20	4.922,94	0,00	5.133,14	0,00	5.133,14	
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Note var.: da reimputazione</i>									
08022.05.0301	FPV - COPERTO DA FPV SPESE PER NUOVO PIANO TERRITORIALE DI GOVERNO (P.G.T.)	2017	CP	0,00	5.133,14	3.672,00	0,00	8.805,14	0,00	8.805,14	
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Note var.: da reimputazione</i>									
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	0,00	8.805,14	0,00	9.015,34	0,00	9.015,34
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	11.342,74	8.805,14	-8.805,14	11.552,94	2.537,60	9.015,34
				CS	3.882,20	0,00	0,00	0,00	3.882,20		

Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	11.342,74	8.805,14	-8.805,14	11.552,94	2.537,60	9.015,34
		CS	3.882,20	0,00	0,00	0,00	3.882,20		
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	0,00	11.342,74	8.805,14	-8.805,14	11.552,94	2.537,60	9.015,34
		CS	3.882,20	0,00	0,00	0,00	3.882,20		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
09022.02.0060	SISTEMAZIONE ARGINI VALLE DELMA	2017 CP	20.000,00	0,00	0,00	-1.578,00	18.422,00	18.422,00	0,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
09022.02.2159	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO TERME E SISTEMAZIONE TORRENTE MARTIGNAGO Note var.: da reimputazione	2017 CP	0,00	28.655,17	0,00	-28.223,78	431,39	0,00	431,39
		CS	28.655,17	0,00	0,00	0,00	28.655,17		
09022.02.2159	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO TERME E SISTEMAZIONE TORRENTE MARTIGNAGO Note var.: da reimputazione	2017 CP	0,00	431,39	0,00	-431,39	0,00	0,00	0,00
		CS	28.655,17	0,00	0,00	0,00	28.655,17		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	20.000,00	28.655,17	0,00	-30.233,17	18.422,00	18.422,00	0,00
		CS	48.655,17	0,00	0,00	0,00	48.655,17		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>									
09022.05.2201	FPV - COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO TERME E SISTEMAZIONE TORRENTE MARTIGNAGO Note var.: da reimputazione	2017 CP	0,00	0,00	28.223,78	0,00	28.223,78	0,00	28.223,78
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09022.05.2201	FPV - COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO TERME E SISTEMAZIONE TORRENTE MARTIGNAGO Note var.: da reimputazione	2017 CP	0,00	28.223,78	431,39	0,00	28.655,17	0,00	28.655,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09022.05.2202	FPV - SISTEMAZIONE ARGINI VALLE DELMA	2017 CP	0,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		CP	0,00	0,00	30.233,17	0,00	58.456,95	0,00	58.456,95
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	20.000,00	28.655,17	30.233,17	-30.233,17	76.878,95	18.422,00	58.456,95
		CS	48.655,17	0,00	0,00	0,00	48.655,17		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	20.000,00	28.655,17	30.233,17	-30.233,17	76.878,95	18.422,00	58.456,95
		CS	48.655,17	0,00	0,00	0,00	48.655,17		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	20.000,00	28.655,17	30.233,17	-30.233,17	76.878,95	18.422,00	58.456,95
		CS	48.655,17	0,00	0,00	0,00	48.655,17		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
10052.02.0101	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE Note var.: da reimputazione	2017 CP	21.000,00	28.900,00	0,00	-11.361,66	38.538,34	38.538,34	0,00
		CS	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	41.000,00		

10052.02.0251	COPERTO DA FPV AMPLIAMENTO PARCO TERMALE IN LATO NORD/ PISTA CICLABILE MERIDIANA Note var.: da reimputazione	2017	CP	0,00	11.799,84	0,00	-11.799,84	0,00	0,00	0,00
			CS	11.799,84	0,00	0,00	0,00	11.799,84		
10052.02.1121	COPERTO DA FPV AMPLIAMENTO DI VIA SCORINE Note var.: da reimputazione	2017	CP	0,00	15.308,07	0,00	-15.308,07	0,00	0,00	0,00
			CS	15.308,07	0,00	0,00	0,00	15.308,07		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	21.000,00	56.007,91	0,00	-38.469,57	38.538,34	38.538,34	0,00
			CS	48.107,91	20.000,00	0,00	0,00	68.107,91		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>										
10052.05.2202	FPV - COPERTO DA FPV AMPLIAMENTO PARCO TERMALE IN LATO NORD/ PISTA CICLABILE MERIDIANA Note var.: da reimputazione	2017	CP	0,00	0,00	11.799,84	0,00	11.799,84	0,00	11.799,84
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.2203	FPV - COPERTO DA FPV AMPLIAMENTO DI VIA SCORINE Note var.: da reimputazione	2017	CP	0,00	134.691,93	15.308,07	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.2204	FPV - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE Note var.: da reimputazione	2017	CP	0,00	0,00	11.361,66	0,00	11.361,66	0,00	11.361,66
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5			CP	0,00	134.691,93	38.469,57	0,00	173.161,50	0,00	173.161,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	21.000,00	190.699,84	38.469,57	-38.469,57	211.699,84	38.538,34	173.161,50
			CS	48.107,91	20.000,00	0,00	0,00	68.107,91		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	21.000,00	190.699,84	38.469,57	-38.469,57	211.699,84	38.538,34	173.161,50
			CS	48.107,91	20.000,00	0,00	0,00	68.107,91		
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP	21.000,00	190.699,84	38.469,57	-38.469,57	211.699,84	38.538,34	173.161,50
			CS	48.107,91	20.000,00	0,00	0,00	68.107,91		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
12092.02.1870	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO Note var.: da reimputazione	2017	CP	50.000,00	-30.000,00	0,00	-2.433,60	17.566,40	17.566,40	0,00
			CS	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	50.000,00	-30.000,00	0,00	-2.433,60	17.566,40	17.566,40	0,00
			CS	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>										
12092.05.1871	FPV - RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO Note var.: da reimputazione	2017	CP	0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5			CP	0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	50.000,00	-30.000,00	2.433,60	-2.433,60	20.000,00	17.566,40	2.433,60
			CS	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 9			CP	50.000,00	-30.000,00	2.433,60	-2.433,60	20.000,00	17.566,40	2.433,60
			CS	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00		

	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	50.000,00	-30.000,00	2.433,60	-2.433,60	20.000,00	17.566,40	2.433,60
		CS	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017		CP	102.500,00	241.794,71	99.731,35	-99.731,35	383.059,60	106.112,75	276.946,85
				SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	177.408,64	16.000,00	0,00	0,00	193.408,64		
				SALDO CASSA	0,00				

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 1 del 18/04/2018
Delibere di Giunta 28 / 2018 del 18/04/2018

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2018	CP	25.645,56	0,00	18.695,87	0,00	44.341,43	0,00	44.341,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2018	CP	257.191,93	0,00	81.035,48	0,00	338.227,41	0,00	338.227,41
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	282.837,49	0,00	99.731,35	0,00	382.568,84	0,00	382.568,84
					SALDO COMPETENZA	99.731,35			

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01061.03.0452	2018	CP	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00		
		CS	6.992,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00		
01061.03.0452	2018	CP	0,00	260,00	6.732,00	0,00	6.992,00	0,00	
		CS	6.992,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>									
		CP	0,00	0,00	6.992,00	0,00	7.252,00		
		CS	13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	0,00	0,00	6.992,00	0,00	7.252,00		
		CS	13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6									
		CP	0,00	0,00	6.992,00	0,00	7.252,00		
		CS	13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									

01111.03.0101	COPERTO DA FPV SPESE PER SERVIZI, INCARICHI, ECC Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	0,00	3.313,60	0,00	3.313,60	3.313,60	0,00
			CS	3.313,60	0,00	0,00	0,00	3.313,60		
01111.03.0291	COPERTO DA FPV SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	0,00	3.598,91	0,00	3.598,91		
			CS	4.884,64	0,00	0,00	0,00	4.884,64		
01111.03.0291	COPERTO DA FPV SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	3.598,91	4.791,36	0,00	8.390,27	8.390,27	0,00
			CS	4.884,64	0,00	0,00	0,00	4.884,64		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	0,00	0,00	11.703,87	0,00	15.302,78	20.094,14	
			CS	13.082,88	0,00	0,00	0,00	13.082,88		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	0,00	11.703,87	0,00	15.302,78	20.094,14	
			CS	13.082,88	0,00	0,00	0,00	13.082,88		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	0,00	0,00	11.703,87	0,00	15.302,78	20.094,14	
			CS	13.082,88	0,00	0,00	0,00	13.082,88		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	0,00	0,00	18.695,87	0,00	22.554,78	34.078,14	
			CS	27.066,88	0,00	0,00	0,00	27.066,88		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
04012.02.0200	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
			CS	1.094,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
			CS	1.094,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
			CS	1.094,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
			CS	1.094,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
			CS	1.094,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00		
Missione 8										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
08022.02.0201	COPERTO DA FPV SPESE PER NUOVO PIANO TERRITORIALE DI GOVERNO (P.G.T.) Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	8.805,14	
			CS	8.805,14	0,00	0,00	0,00	8.805,14		
08022.02.0201	COPERTO DA FPV SPESE PER NUOVO PIANO TERRITORIALE DI GOVERNO (P.G.T.) Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	3.672,00	5.133,14	0,00	8.805,14	8.805,14	0,00
			CS	8.805,14	0,00	0,00	0,00	8.805,14		

<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	8.805,14	0,00	12.477,14	17.610,28	-5.133,14
		CS	17.610,28	0,00	0,00	0,00	17.610,28		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	8.805,14	0,00	12.477,14	17.610,28	-5.133,14
		CS	17.610,28	0,00	0,00	0,00	17.610,28		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	0,00	0,00	8.805,14	0,00	12.477,14	17.610,28	-5.133,14
		CS	17.610,28	0,00	0,00	0,00	17.610,28		
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	0,00	0,00	8.805,14	0,00	12.477,14	17.610,28	-5.133,14
		CS	17.610,28	0,00	0,00	0,00	17.610,28		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
09022.02.2159	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO	2018	CP	0,00	0,00	28.223,78	0,00	28.223,78	28.655,17
	MINERARIO TERME E SISTEMAZIONE TORRENTE MARTIGNAGO		CS	28.655,17	0,00	0,00	0,00	28.655,17	
	Note var.: da reimputazione								
09022.02.2159	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO	2018	CP	0,00	28.223,78	431,39	0,00	28.655,17	28.655,17
	MINERARIO TERME E SISTEMAZIONE TORRENTE MARTIGNAGO		CS	28.655,17	0,00	0,00	0,00	28.655,17	0,00
	Note var.: da reimputazione								
09022.02.2201	COPERTO DA FPV SISTEMAZIONE ARGINI VALLE DELMA	2018	CP	0,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	30.233,17	0,00	58.456,95	58.888,34	
		CS	57.310,34	0,00	0,00	0,00	57.310,34		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	30.233,17	0,00	58.456,95	58.888,34	
		CS	57.310,34	0,00	0,00	0,00	57.310,34		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	0,00	0,00	30.233,17	0,00	58.456,95	58.888,34	
		CS	57.310,34	0,00	0,00	0,00	57.310,34		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	0,00	0,00	30.233,17	0,00	58.456,95	58.888,34	
		CS	57.310,34	0,00	0,00	0,00	57.310,34		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
10052.02.0101	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE	2018	CP	0,00	0,00	11.361,66	0,00	11.361,66	11.361,66
			CS	11.361,66	0,00	0,00	0,00	11.361,66	0,00
	Note var.: da reimputazione								
10052.02.0251	COPERTO DA FPV AMPLIAMENTO PARCO TERMALE IN LATO NORD/ PISTA CICLABILE MERIDIANA	2018	CP	0,00	0,00	11.799,84	0,00	11.799,84	11.799,84
			CS	11.799,84	0,00	0,00	0,00	11.799,84	0,00
	Note var.: da reimputazione								
10052.02.1121	COPERTO DA FPV AMPLIAMENTO DI VIA SCORINE	2018	CP	134.691,93	0,00	15.308,07	0,00	150.000,00	150.000,00
			CS	134.691,93	0,00	0,00	0,00	134.691,93	0,00
	Note var.: da reimputazione								

	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	CP	134.691,93	0,00	38.469,57	0,00	173.161,50	173.161,50	0,00	
		CS	157.853,43	0,00	0,00	0,00	157.853,43			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	134.691,93	0,00	38.469,57	0,00	173.161,50	173.161,50	0,00	
		CS	157.853,43	0,00	0,00	0,00	157.853,43			
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>	CP	134.691,93	0,00	38.469,57	0,00	173.161,50	173.161,50	0,00	
		CS	157.853,43	0,00	0,00	0,00	157.853,43			
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	134.691,93	0,00	38.469,57	0,00	173.161,50	173.161,50	0,00	
		CS	157.853,43	0,00	0,00	0,00	157.853,43			
	Missione 12									
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
12092.02.1870	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2018 CP	0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	2.433,60	0,00	
	CIMITERO	CS	17.566,40	0,00	0,00	0,00	17.566,40			
	Note var.: da reimputazione									
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	CP	0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	2.433,60	0,00	
		CS	17.566,40	0,00	0,00	0,00	17.566,40			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	2.433,60	0,00	
		CS	17.566,40	0,00	0,00	0,00	17.566,40			
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 9</i>	CP	0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	2.433,60	0,00	
		CS	17.566,40	0,00	0,00	0,00	17.566,40			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	2.433,60	0,00	
		CS	17.566,40	0,00	0,00	0,00	17.566,40			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018	CP	134.691,93	0,00	99.731,35	0,00	270.177,97			
					SALDO COMPETENZA	99.731,35				
		CS	278.501,33	0,00	0,00	0,00	278.501,33			
					SALDO CASSA	0,00				



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 18/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 18/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

~~Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.~~

Ome

~~IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella~~