



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 DEL 14/03/2018

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2017, EX ART. 3 – C. 7 - D. LGS. 26 GIUGNO 2011, N. 118

Il giorno 14/03/2018, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
BORGONOVO RICCARDO MARIO	SINDACO	X	
ZANINELLI MICAELA	ASSESSORE		X
PALAIÀ TEODOSIO	ASSESSORE	X	
POMARI INNOCENTE	ASSESSORE	X	
GHEZZI FABIO	ASSESSORE	X	
ARDEMANI ANTONIA RINA	ASSESSORE	X	

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

- che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D. Lgs. 118/2011, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 e ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

Visto l'art. 227, c. 6-quater, del D. Lgs. 267/2000 con il quale viene stabilito che contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, c. 1, in caso di disavanzo di amministrazione;

Visto l'art. 228, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 con il quale viene stabilito che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, c. 4, del D. Lgs. 118/2011;

Visto il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Dato atto che il Settore finanziario ha richiesto ai settori comunali, per i residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Considerato che il Settore Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute dai responsabili dei settori comunali, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All. A) Elenco delle entrate accertate negli esercizi precedenti al 2017, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. B) Elenco delle entrate accertate nell'esercizio 2017, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. C) Elenco delle spese accertate negli esercizi precedenti al 2017, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. D) Elenco delle spese accertate nell'esercizio 2017, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. E) Elenco dei crediti riconosciuti insussistenti o inesigibili, relativi agli esercizi precedenti al 2017, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

All. F) Elenco dei debiti riconosciuti insussistenti, relativi agli esercizi precedenti al 2017, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

Considerato, inoltre, necessario procedere con la variazione nell'esercizio 2017, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del fondo pluriennale vincolato, per consentire la corretta reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi e per adeguare le previsioni dello stesso alla copertura degli impegni di spesa assunti nel 2017 e di competenza del 2018;

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, risulta così costituito:

Anno 2017

Parte corrente	
<i>Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2017</i>	<i>186.928,14</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di spesa</i>	<i>125.194,95</i>
<i>Riaccertamento su competenza dell'anno 2017</i>	<i>(21.721,92)</i>

Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato	61.733,19
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell'anno 2017	129.270,52
Spese imputate al 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	191.003,71

Parte in conto capitale	
<i>Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2017</i>	3.362.157,18
<i>Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di spesa</i>	2.760.400,81
<i>Riaccertamento su competenza dell'anno 2017</i>	(91.729,42)
Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato	601.756,37
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell'anno 2017	492.232,31
Spese imputate al 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	1.093.988,68

Previsioni di fondo pluriennale vincolato in parte corrente	191.003,71
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in conto capitale	1.093.988,68
Totale previsioni di Fondo pluriennale vincolato	1.284.992,39

Anno 2018

Parte corrente	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi	196.559,24
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui	5.555,53
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente	191.003,71

Parte in conto capitale	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a	1.093.988,68

bilancio per la reimputazione dei residui passivi	
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui	-
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	1.093.988,68

Fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente	191.003,71
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	1.093.988,68
Fondo pluriennale vincolato di entrata totale	1.284.992,39

Considerato che, per reimputare i movimenti cancellati e per adeguare le previsioni del fondo pluriennale vincolato, è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2017-2019, anno 2017, e del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018;

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2017 e 2018, devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

Viste le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All. G) Variazione del bilancio di previsione 2017-2019, anno 2017;

All. H) Variazione del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la deliberazione di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Visto che, ai sensi di quanto disposto all'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario, di cui all'allegato "I";

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il preambolo della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportato;

2. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2017, di cui all'art. 3, c. 4, del D. Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi per la predisposizione del rendiconto 2017, così come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

All. A) Elenco delle entrate accertate negli esercizi precedenti al 2017, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. B) Elenco delle entrate accertate nell'esercizio 2017, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. C) Elenco delle spese accertate negli esercizi precedenti al 2017, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. D) Elenco delle spese accertate nell'esercizio 2017, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. E) Elenco dei crediti riconosciuti insussistenti o inesigibili, relativi agli esercizi precedenti al 2017, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

All. F) Elenco dei debiti riconosciuti insussistenti, relativi agli esercizi precedenti al 2017, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

3. Di riconoscere la consistenza dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti negli elenchi allegati sub A), B), C) e D);

4. Di eliminare i residui attivi, riconosciuti insussistenti o inesigibili, riportati nell'allegato sub E), essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

5. Di eliminare i residui passivi, riconosciuti insussistenti, riportati nell'allegato sub F), essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

6. Di stabilire che il fondo pluriennale vincolato risulta così costituito:

Anno 2017

Parte corrente	
<i>Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2017</i>	<i>186.928,14</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di spesa</i>	<i>125.194,95</i>
<i>Riaccertamento su competenza dell'anno 2017</i>	<i>(21.721,92)</i>
Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato	61.733,19
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell'anno 2017	129.270,52
Spese imputate al 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	191.003,71

Parte in conto capitale	
<i>Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2017</i>	<i>3.362.157,18</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di spesa</i>	<i>2.760.400,81</i>
<i>Riaccertamento su competenza dell'anno 2017</i>	<i>(91.729,42)</i>
Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato	601.756,37
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell'anno 2017	492.232,31
Spese imputate al 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	1.093.988,68

Previsioni di fondo pluriennale vincolato in parte corrente	191.003,71
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in conto capitale	1.093.988,68
Totale previsioni di Fondo pluriennale vincolato	1.284.992,39

Anno 2018

Parte corrente	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi	196.559,24
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui	5.555,53

Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente	191.003,71
--	-------------------

Parte in conto capitale	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi	1.093.988,68
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui	-
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	1.093.988,68

Fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente	191.003,71
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	1.093.988,68
Fondo pluriennale vincolato di entrata totale	1.284.992,39

7. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, anno 2017, e del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, così come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

All. G) Variazione del bilancio di previsione 2017-2019, anno 2017;

All. H) Variazione del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018;

8. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto dell'esercizio 2017;

9. Di dare atto che le variazioni di cui al presente provvedimento costituiscono modifica dei piani esecutivi di gestione 2017-2019 e 2018-2020;

10. Di dare atto che con le variazioni di cui al presente provvedimento permane il rispetto dei vincoli di finanza pubblica così come indicato negli allegati sub G) e H);

11. Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
--

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

VOCE P.E.G. 10101.06.00250 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
8496/2015 (S)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
8497/2015 (S)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	6.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,00
8498/2015 (S)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
8499/2015 (S)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
9017/2015 (S)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	4.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00
6815/2016 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	151.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.093,60	111.462,40
TOTALI				163.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,60	122.479,40

VOCE P.E.G. 10101.51.00850 - TRIBUTO SUI RIFIUTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 10101.51.00850 - TRIBUTO SUI RIFIUTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4465/2015 (P)	TRIBUTO SUI RIFIUTI	10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	71.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.896,68
2399/2016 (P)	TRIBUTO SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE - ANNO 2016	10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	312.677,22	77.954,90	-77.954,90	0,00	0,00	240.818,23	71.858,99
TOTALI				384.573,90	77.954,90	-77.954,90	0,00	0,00	240.818,23	143.755,67

VOCE P.E.G. 10101.51.00860 - TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
8492/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
8493/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,20
8501/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10
8502/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73
8503/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03
8504/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
8505/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20
8518/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69

VOCE P.E.G. 10101.51.00860 - TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
8519/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96
8520/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,36
8521/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
8522/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62
8523/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
8524/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22
9094/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
9095/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
9096/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71
9097/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,96
9098/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55
9099/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
9100/2015 (S)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

VOCE P.E.G. 10101.51.00860 - TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6818/2016 (A)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	11.758,59	0,00	-539,13	-539,13	0,00	434,00	10.785,46
<i>Motivo: ANNULLAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO</i>										
TOTALI				15.554,73	0,00	-539,13	-539,13	0,00	434,00	14.581,60

VOCE P.E.G. 10101.51.00950 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
8494/2015 (S)	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,57
8525/2015 (S)	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,09
8526/2015 (S)	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60
8527/2015 (S)	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,76
8528/2015 (S)	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11
9075/2015 (S)	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,74
9076/2015 (S)	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
9077/2015 (S)	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34
9078/2015 (S)	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,19
TOTALI				2.562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,09

VOCE P.E.G. 10101.76.00550 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6816/2016 (A)	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	21.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,05	18.719,95
TOTALI				21.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,05	18.719,95

VOCE P.E.G. 10101.99.01000 - ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3918/2015 (P)	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,90
8495/2015 (S)	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
8529/2015 (S)	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21
8530/2015 (S)	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76
8531/2015 (S)	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51
8532/2015 (S)	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
TOTALI				256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,21

VOCE P.E.G. 20101.01.11760 - CONTRIBUTI RATE AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZ. COMPL. SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1517/2016 (A)	CONTRIBUTO RATA AMMORTAMENTO MUTUO SPOGLIATOIO VIA PIO X	20101.01.11760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	13.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,84	0,00

VOCE P.E.G. 20101.01.11760 - CONTRIBUTI RATE AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZ. COMPL. SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				13.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,84	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.22050 - PROVENTI PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
5328/2016 (S)	PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE OPUSCOLO "CONCOREZZO D'ESTATE 2016"	30100.02.22050 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70
TOTALI				530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70

VOCE P.E.G. 30100.02.22300 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2933/2016 (P)	CONVENZIONE PALLAVOLO DAL 01.08.2016 AL 31.07.2017	30100.02.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3699/2016 (S)	CONCESSIONE IN USO PALESTRA POLIFUNZIONALE VIA LA PIRA FINO AL 31 LUGLIO 2015	30100.02.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
6324/2016 (S)	CONCESSIONE CENTRO TENNIS (CONVENZIONE 27/6/2012) DAL 1/7/2016 AL 30/6/2017	30100.02.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	1.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,40
6430/2016 (S)	CANONE GESTIONE IN CONVENZIONE CAMPO DI CALCIO VIA OZANAM FINO AL 31 LUGLIO 2016	30100.02.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976,98	0,00
TOTALI				3.983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,98	1.786,40

VOCE P.E.G. 30100.02.23590 - CANONE AFFIDAMENTO SERVIZI R.S.A. "VILLA TERUZZI" IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
77/2016 (P)	CANONE GESTIONE R.S.A. VILLA TERUZZI - ANNO 2016	30100.02.23590 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	14.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,96	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.23590 - CANONE AFFIDAMENTO SERVIZI R.S.A. "VILLA TERUZZI" IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				14.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,96	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.24370 - CANONE CONCESSIONE GAS METANO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4854/2016 (S)	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO - CORRISPETTIVO ANNO 2016	30100.02.24370 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00
TOTALI				152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00

VOCE P.E.G. 30100.03.24960 - CANONI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
630/2016 (P)	CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO	30100.03.24960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	28.415,46	14,21	0,00	0,00	0,00	28.429,67	0,00
TOTALI				28.415,46	14,21	0,00	0,00	0,00	28.429,67	0,00

VOCE P.E.G. 30200.02.21500 - AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4531/2015 (P)	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2015	2.543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	110,75	2.433,06
6822/2016 (A)	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2016	21.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,30	19.477,62
TOTALI				23.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,05	21.910,68

VOCE P.E.G. 30500.02.20450 - RIMBORSO RETRIBUZIONI PER SERVIZI IN CONVENZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 30500.02.20450 - RIMBORSO RETRIBUZIONI PER SERVIZI IN CONVENZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6819/2016 (A)	RIMBORSO CONVENZIONE ISTRUTTORE INFORMATICO	30500.02.20450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	10.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,93	0,00
TOTALI				10.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,93	0,00

VOCE P.E.G. 30500.02.21050 - RIMBORSI SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2215/2016 (P)	RIMBORSO SPESE REFERENDUM 17/4/2016	30500.02.21050 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2016	7.613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,98
6821/2016 (A)	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	30500.02.21050 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2016	14.152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,51	1.982,55
TOTALI				21.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,51	9.596,53

VOCE P.E.G. 90100.01.51000 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2/2017 (A)	CAP 5100/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	90100.01.51000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	32,87	29,50	0,00	29,50	0,00	62,37	0,00
TOTALI				32,87	29,50	0,00	29,50	0,00	62,37	0,00

VOCE P.E.G. 90100.02.50700 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6812/2016 (A)	RECUPERO STIPENDI OTTOBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	90100.02.50700 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	1.636,37	0,00	-13,50	-13,50	0,00	1.622,87	0,00
TOTALI				1.636,37	0,00	-13,50	-13,50	0,00	1.622,87	0,00

VOCE P.E.G. 90200.04.50900 - DEPOSITI CAUZIONALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4/2004 (S)	CAUZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE CONSULTAZIONE BANCA DATI (Residuo 2004)	90200.04.50900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2004	954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,53
3240/2012 (A)	RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'UTILIZZO DELLA BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASP	90200.04.50900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2012	223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,01
TOTALI				1.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,54

VOCE P.E.G. 90200.99.51100 - RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
338/2015 (A)	RIMBORSO SPESE DALL'ATEM MILANO 4 DEGLI ONERI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STIMA DEL VAL	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
6820/2016 (A)	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	4.925,53	0,00	-1.332,99	-1.332,99	0,00	0,00	3.592,54
2/2017 (A)	CAP 5100/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	29,50	0,00	-29,50	-29,50	0,00	0,00	0,00
TOTALI				12.275,03	0,00	-1.362,49	-1.362,49	0,00	0,00	10.912,54
TOTALI GENERALI				871.741,78	77.998,61	-79.870,02	-1.885,62	0,00	521.601,06	348.269,31

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

VOCE P.E.G. 10101.06.00200 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
12/2017 (A)	VERSAM. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017	10101.06.00200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.574.875,73	0,00	0,00	0,00	1.868.597,54	706.278,19
TOTALI					0,00	2.574.875,73	0,00	0,00	1.868.597,54	706.278,19

VOCE P.E.G. 10101.06.00250 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
27/2017 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	190.981,60	0,00	0,00	0,00	190.981,60	0,00
56/2017 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	17.599,47	0,00	0,00	0,00	17.599,47	0,00
157/2017 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	65.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.358,00
TOTALI					0,00	273.939,07	0,00	0,00	208.581,07	65.358,00

VOCE P.E.G. 10101.08.00150 - IMPOSTA SUGLI IMMOBILI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
26/2017 (A)	VERSAM. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI PARTITE ARRETRATE	10101.08.00150 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	19.701,36	0,00	0,00	0,00	19.701,36	0,00
84/2017 (A)	CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI DIURNI	10101.08.00150 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	427,94	0,00	0,00	0,00	427,94	0,00
TOTALI				0,00	20.129,30	0,00	0,00	0,00	20.129,30	0,00

VOCE P.E.G. 10101.16.00650 - ADDIZIONALE IRPEF

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
10/2017 (A)	VERSAM. ADDIZIONALE COM.LE I.R.PE.F.	10101.16.00650 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.545.753,84	0,00	0,00	0,00	1.545.753,84	0,00
TOTALI				0,00	1.545.753,84	0,00	0,00	0,00	1.545.753,84	0,00

VOCE P.E.G. 10101.51.00850 - TRIBUTO SUI RIFIUTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13/2017 (A)	VERSAM. TRIBUTO SUI RIFIUTI - ANNO 2017	10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.606.247,67	0,00	0,00	0,00	1.371.289,52	234.958,15
TOTALI				0,00	1.606.247,67	0,00	0,00	0,00	1.371.289,52	234.958,15

VOCE P.E.G. 10101.51.00860 - TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
31/2017 (A)	VERSAM. TRIBUTO SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	14.420,48	0,00	0,00	0,00	14.420,48	0,00

VOCE P.E.G. 10101.51.00860 - TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
159/2017 (A)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	11.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,13
TOTALI				0,00	25.554,61	0,00	0,00	0,00	14.420,48	11.134,13

VOCE P.E.G. 10101.51.00950 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
64/2017 (A)	TASSA SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI - PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	18.367,06	0,00	0,00	0,00	18.367,06	0,00
175/2017 (A)	VERSAM. TASSA SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETR.	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	616,83
TOTALI				0,00	18.983,89	0,00	0,00	0,00	18.367,06	616,83

VOCE P.E.G. 10101.52.00700 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE PERMANENTE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
29/2017 (A)	VERSAM. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE PERMANENTE	10101.52.00700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	26.572,77	0,00	0,00	0,00	26.572,77	0,00
TOTALI				0,00	26.572,77	0,00	0,00	0,00	26.572,77	0,00

VOCE P.E.G. 10101.52.00800 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
30/2017 (A)	VERSAM. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	10101.52.00800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	27.872,84	0,00	0,00	0,00	27.872,84	0,00

VOCE P.E.G. 10101.52.00800 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
162/2017 (A)	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	10101.52.00800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
TOTALI				0,00	28.840,84	0,00	0,00	0,00	27.872,84	968,00

VOCE P.E.G. 10101.53.00400 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
28/2017 (A)	VERSAM. PROVENTI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	10101.53.00400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	134.886,44	0,00	0,00	0,00	134.886,44	0,00
161/2017 (A)	IMPOSTA TEMPORANEA PUBBLICITA'	10101.53.00400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
TOTALI				0,00	134.965,44	0,00	0,00	0,00	134.886,44	79,00

VOCE P.E.G. 10101.53.01300 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
32/2017 (A)	VERSAM. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.01300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10.359,63	0,00	0,00	0,00	10.359,63	0,00
163/2017 (A)	VERSAM. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.01300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTALI				0,00	11.259,63	0,00	0,00	0,00	10.359,63	900,00

VOCE P.E.G. 10101.60.01100 - TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 10101.60.01100 - TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
14/2017 (A)	VERSAM. TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	10101.60.01100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	80.698,29	0,00	0,00	0,00	80.698,29	0,00
TOTALI				0,00	80.698,29	0,00	0,00	0,00	80.698,29	0,00

VOCE P.E.G. 10101.76.00450 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
11/2017 (A)	VERSAM. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2017	10101.76.00450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	559.216,39	0,00	0,00	0,00	413.344,26	145.872,13
TOTALI				0,00	559.216,39	0,00	0,00	0,00	413.344,26	145.872,13

VOCE P.E.G. 10101.76.00550 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
53/2017 (A)	VERSAM. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	23.069,29	0,00	0,00	0,00	23.069,29	0,00
54/2017 (A)	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.181,63	0,00	0,00	0,00	2.181,63	0,00
158/2017 (A)	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,00
TOTALI				0,00	28.017,92	0,00	0,00	0,00	25.250,92	2.767,00

VOCE P.E.G. 10101.99.01000 - ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 10101.99.01000 - ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
65/2017 (A)	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	10101.99.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	604,11	0,00	0,00	0,00	604,11	0,00
TOTALI				0,00	604,11	0,00	0,00	0,00	604,11	0,00

VOCE P.E.G. 10101.99.01400 - SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
34/2017 (A)	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	10101.99.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	33.165,76	0,00	0,00	0,00	33.165,76	0,00
TOTALI				0,00	33.165,76	0,00	0,00	0,00	33.165,76	0,00

VOCE P.E.G. 10301.01.01350 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
68/2017 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DELL'ANNO 2017	10301.01.01350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.011.228,36	0,00	0,00	0,00	1.011.228,36	0,00
114/2017 (A)	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA 2016-elenco MB1	10301.01.01350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	85.663,90	0,00	0,00	0,00	85.663,90	0,00
TOTALI				0,00	1.096.892,26	0,00	0,00	0,00	1.096.892,26	0,00

VOCE P.E.G. 20101.01.10740 - CONTRIBUTI PER SCUOLA MATERNA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
143/2017 (A)	UFF. SCOL. REGIONALE - VERSAM. CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE ALUNNI DISABILI SALDO ANNO DCOL. 2016-20	20101.01.10740 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	1.955,32	0,00	0,00	0,00	1.955,32	0,00
144/2017 (A)	UFF. SCOL. REGIONALE - VERSAM. CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE ALUNNI DISABILI	20101.01.10740 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	688,47	0,00	0,00	0,00	688,47	0,00

VOCE P.E.G. 20101.01.10740 - CONTRIBUTI PER SCUOLA MATERNA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
145/2017 (A)	CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE SALDO 2016-2017 ACCONTO	20101.01.10740 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	51.590,63	0,00	0,00	0,00	51.590,63	0,00
146/2017 (A)	CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INTEGRAZIONE ANNO SCOL. 2016-2017	20101.01.10740 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	7.772,13	0,00	0,00	0,00	7.772,13	0,00
TOTALI				0,00	62.006,55	0,00	0,00	0,00	62.006,55	0,00

VOCE P.E.G. 20101.01.10750 - CONTRIBUTI PER MENSE SCOLASTICHE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
137/2017 (A)	CONTRIBUTO ANNO 2017 - MENSE SCOLASTICHE	20101.01.10750 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	29.331,21	0,00	0,00	0,00	29.331,21	0,00
TOTALI				0,00	29.331,21	0,00	0,00	0,00	29.331,21	0,00

VOCE P.E.G. 20101.01.10760 - CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
35/2017 (A)	CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE	20101.01.10760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	124.413,50	0,00	0,00	0,00	124.413,50	0,00
TOTALI				0,00	124.413,50	0,00	0,00	0,00	124.413,50	0,00

VOCE P.E.G. 20101.01.11760 - CONTRIBUTI RATE AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZ. COMPL. SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
15/2017 (A)	CONTRIBUTI RATE AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZ. COMPL. SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	20101.01.11760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	13.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,84
TOTALI				0,00	13.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,84

VOCE P.E.G. 20101.02.11900 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
82/2017 (A)	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	20101.02.11900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	5.934,63	0,00	0,00	0,00	5.934,63	0,00
TOTALI				0,00	5.934,63	0,00	0,00	0,00	5.934,63	0,00

VOCE P.E.G. 20101.02.12350 - CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' PER ASSEGNATARI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
36/2017 (A)	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AFFITTI	20101.02.12350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
TOTALI				0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00

VOCE P.E.G. 20101.02.12400 - CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
55/2017 (A)	CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI	20101.02.12400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00
83/2017 (A)	CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI	20101.02.12400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	14.529,97	0,00	0,00	0,00	14.529,97	0,00
TOTALI				0,00	20.339,97	0,00	0,00	0,00	20.339,97	0,00

VOCE P.E.G. 20101.02.12610 - CONTRIBUTI REGIONALE PER INIZIATIVE DI ATTRATTIVITA' E DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
138/2017 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE DELL'ATTRATTIVITA'	20101.02.12610 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	8.700,48	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00
TOTALI				0,00	8.700,48	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00

VOCE P.E.G. 20101.02.12612 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
124/2017 (A)	CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI DISABILI SCUOLA SUPERIORE	20101.02.12612 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
131/2017 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDENTI DISABILI ALLE SCUOLE SUPERIORI	20101.02.12612 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	22.932,00	0,00	0,00	0,00	22.932,00	0,00
187/2017 (A)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA' - ULTERIORE ACCONTO ANNO 2017	20101.02.12612 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	16.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,22
TOTALI				0,00	44.196,22	0,00	0,00	0,00	27.216,00	16.980,22

VOCE P.E.G. 20101.02.12613 - CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
149/2017 (A)	CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	20101.02.12613 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
TOTALI				0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00

VOCE P.E.G. 20101.02.12614 - CONTRIBUTI SERVIZI TRASPORTI PROTETTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
123/2017 (A)	CONTRIBUTO PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	20101.02.12614 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
130/2017 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ALLE SCUOLE SUPERIO	20101.02.12614 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
TOTALI				0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00

VOCE P.E.G. 20101.02.12616 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER CALAMITA' NATURALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
23/2017 (A)	PROVENTI PER INTROITI DIVERSI	20101.02.12616 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	270.214,05	0,00	0,00	0,00	270.214,05	0,00
TOTALI				0,00	270.214,05	0,00	0,00	0,00	270.214,05	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.20100 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
17/2017 (A)	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	30100.02.20100 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	33.113,53	0,00	0,00	0,00	33.113,53	0,00
TOTALI				0,00	33.113,53	0,00	0,00	0,00	33.113,53	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.20150 - PROVENTI NOTIFICAZIONE ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
9/2017 (A)	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	30100.02.20150 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	785,57	0,00	0,00	0,00	785,57	0,00
TOTALI				0,00	785,57	0,00	0,00	0,00	785,57	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.20300 - RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
78/2017 (A)	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI	30100.02.20300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.884,08	0,00	0,00	0,00	1.884,08	0,00
TOTALI				0,00	1.884,08	0,00	0,00	0,00	1.884,08	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.20500 - DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
19/2017 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI COM.LI	30100.02.20500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	30.785,03	0,00	0,00	0,00	30.785,03	0,00
168/2017 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI COM.LI	30100.02.20500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
181/2017 (A)	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI COM.LI	30100.02.20500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00

VOCE P.E.G. 30100.02.20500 - DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	30.978,03	0,00	0,00	0,00	30.785,03	193,00

VOCE P.E.G. 30100.02.20800 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
20/2017 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	30100.02.20800 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	1.867,70	0,00	0,00	0,00	1.867,70	0,00
164/2017 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2017	30100.02.20800 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
TOTALI				0,00	1.961,70	0,00	0,00	0,00	1.867,70	94,00

VOCE P.E.G. 30100.02.20850 - PROVENTI IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
21/2017 (A)	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE	30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	25.610,00	0,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00
165/2017 (A)	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE MESE DI DICEMBRE 2017 UFF. ANAGRAFE	30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
167/2017 (A)	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE	30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
185/2017 (A)	IMPOSTA DI BOLLO	30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
TOTALI				0,00	27.098,00	0,00	0,00	0,00	25.610,00	1.488,00

VOCE P.E.G. 30100.02.20900 - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 30100.02.20900 - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
22/2017 (A)	VERSAM. PROVENTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30100.02.20900 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	10.082,64	0,00	0,00	0,00	10.082,64	0,00
166/2017 (A)	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2017	30100.02.20900 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	629,52
TOTALI				0,00	10.712,16	0,00	0,00	0,00	10.082,64	629,52

VOCE P.E.G. 30100.02.21350 - PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
24/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.21350 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00
62/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.21350 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	1.632,40	0,00	0,00	0,00	1.632,40	0,00
TOTALI				0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.21560 - PROVENTI INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
81/2017 (A)	PROVENTI INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COM. LE	30100.02.21560 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	3.789,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00	0,00
TOTALI				0,00	3.789,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.21600 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
37/2017 (A)	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE PARTITE ARRETRATE IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.21600 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	732,71	0,00	0,00	0,00	732,71	0,00
TOTALI				0,00	732,71	0,00	0,00	0,00	732,71	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.21750 - PROVENTI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
5/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	30100.02.21750 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	36.201,29	0,00	0,00	0,00	36.201,29	0,00
182/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	30100.02.21750 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
TOTALI				0,00	36.267,95	0,00	0,00	0,00	36.201,29	66,66

VOCE P.E.G. 30100.02.21800 - PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
39/2017 (A)	PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.21800 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	348,50	0,00
178/2017 (A)	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE BIBLIOTECA COM.LE 4' TRIM. 2017i	30100.02.21800 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
TOTALI				0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	348,50	33,00

VOCE P.E.G. 30100.02.21810 - PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
40/2017 (A)	PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA	30100.02.21810 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.435,15	0,00	0,00	0,00	1.435,15	0,00
177/2017 (A)	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA 4' TRIM. 2017 - MULTE PER RITARDATA CONSEGNA LIBRI E RISTAMPA TESSERE	30100.02.21810 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	340,90
TOTALI				0,00	1.776,05	0,00	0,00	0,00	1.435,15	340,90

VOCE P.E.G. 30100.02.22050 - PROVENTI PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 30100.02.22050 - PROVENTI PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
118/2017 (A)	SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA' OPUSCOLO "CONCOREZZO D'ESTATE 2017"	30100.02.22050 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	4.379,92	0,00	0,00	0,00	3.879,72	500,20
TOTALI				0,00	4.379,92	0,00	0,00	0,00	3.879,72	500,20

VOCE P.E.G. 30100.02.22100 - PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
41/2017 (A)	PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI - CORSI DEL TEMPO LIBERO - IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.22100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	6.503,00	0,00	0,00	0,00	6.503,00	0,00
171/2017 (A)	VERSAM. QUOTE ISCRIZIONI CORSI DEL TEMPO LIBERO	30100.02.22100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
180/2017 (A)	QUOTE ISCRIZIONI CORSI DEL TEMPO LIBERO	30100.02.22100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
TOTALI				0,00	6.649,00	0,00	0,00	0,00	6.503,00	146,00

VOCE P.E.G. 30100.02.22300 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (A)	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	30100.02.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	77.008,60	0,00	0,00	0,00	64.052,20	12.956,40
TOTALI				0,00	77.008,60	0,00	0,00	0,00	64.052,20	12.956,40

VOCE P.E.G. 30100.02.23190 - CONTRIBUTI CONAI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 30100.02.23190 - CONTRIBUTI CONAI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
88/2017 (A)	CONTRIBUTI PROGETTO CONAI -	30100.02.23190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	187.468,11	0,00	0,00	0,00	187.468,11	0,00
TOTALI				0,00	187.468,11	0,00	0,00	0,00	187.468,11	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.23500 - RETTE ATTIVITA' RICREATIVA ESTIVA ESENTE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
90/2017 (A)	PROVENTI RETTE ATTIVITA' RICREATIVA ESTIVA - CENTRI ESTIVI	30100.02.23500 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	18.846,00	0,00	0,00	0,00	18.846,00	0,00
TOTALI				0,00	18.846,00	0,00	0,00	0,00	18.846,00	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.23590 - CANONE AFFIDAMENTO SERVIZI R.S.A. "VILLA TERUZZI" IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
51/2017 (A)	CANONE GESTIONE R.S.A. VILLA TERUZZI - ANNO 2017	30100.02.23590 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	184.626,24	0,00	0,00	0,00	169.240,72	15.385,52
TOTALI				0,00	184.626,24	0,00	0,00	0,00	169.240,72	15.385,52

VOCE P.E.G. 30100.02.23700 - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	30100.02.23700 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	26.197,19	0,00	0,00	0,00	26.197,19	0,00
TOTALI				0,00	26.197,19	0,00	0,00	0,00	26.197,19	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.24000 - PROVENTI TRASPORTI IN ISTITUTI E COMUNITA' IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C

VOCE P.E.G. 30100.02.24000 - PROVENTI TRASPORTI IN ISTITUTI E COMUNITA' IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
7/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO IN ISTITUTI E COMUNITA'	30100.02.24000 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	11.119,70	0,00	0,00	0,00	11.119,70	0,00
170/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI DI CURA	30100.02.24000 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
183/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI DI CURA	30100.02.24000 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTALI				0,00	11.537,70	0,00	0,00	0,00	11.119,70	418,00

VOCE P.E.G. 30100.02.24060 - PROVENTI PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
8/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	30100.02.24060 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	40.941,63	0,00	0,00	0,00	40.941,63	0,00
TOTALI				0,00	40.941,63	0,00	0,00	0,00	40.941,63	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.24150 - PROVENTI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI TRASLAZIONE ECC.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3/2017 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI TRASLAZIONE- CHIUSURA LASTRE COLOMBARI ED OSSARI	30100.02.24150 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00
TOTALI				0,00	11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.24350 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
85/2017 (A)	CANONE COMPARTICIPAZIONE COM.LE ANNO 2016 - GESTIONE LAMPADE VOTIVE	30100.02.24350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.773,44	0,00	0,00	0,00	3.773,44	0,00
TOTALI				0,00	3.773,44	0,00	0,00	0,00	3.773,44	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.24370 - CANONE CONCESSIONE GAS METANO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
99/2017 (A)	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO - CORRISPETTIVO ANNO 2017	30100.02.24370 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
TOTALI				0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00

VOCE P.E.G. 30100.02.24380 - CANONE AFFIDAMENTI GESTIONI FARMACIE IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
100/2017 (A)	CANONE AFFIDAMENTO GESTIONE FARMACIA - ANNO 2017	30100.02.24380 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
TOTALI				0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.25100 - PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
42/2017 (A)	PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.25100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00
172/2017 (A)	PROVENTI UTILIZZO SALE COM.LI	30100.02.25100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
184/2017 (A)	UTILIZZO SALE COM.LI	30100.02.25100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTALI				0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	60,00

VOCE P.E.G. 30100.03.24400 - CANONI DI LOCAZIONE DI FABBRICATI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 30100.03.24400 - CANONI DI LOCAZIONE DI FABBRICATI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
57/2017 (A)	AFFITTI DI FABBRICATI DIVERSI	30100.03.24400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	41.380,32	0,00	0,00	0,00	37.819,65	3.560,67
TOTALI				0,00	41.380,32	0,00	0,00	0,00	37.819,65	3.560,67

VOCE P.E.G. 30100.03.24950 - RECUPERO SPESE GESTIONE FABBRICATI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
72/2017 (A)	RIMBORSO SPESE CORSELLO BOX VIA REPUBBLICA - ROBERTO ANDREONI ANNO 2013	30100.03.24950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	201,57	0,00	0,00	0,00	201,57	0,00
TOTALI				0,00	201,57	0,00	0,00	0,00	201,57	0,00

VOCE P.E.G. 30100.03.24960 - CANONI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
101/2017 (A)	CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO	30100.03.24960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	56.887,76	0,00	0,00	0,00	28.443,88	28.443,88
TOTALI				0,00	56.887,76	0,00	0,00	0,00	28.443,88	28.443,88

VOCE P.E.G. 30100.03.24970 - CANONI CONCESSIONE NON RICOGNITORI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
25/2017 (A)	CANONI CONCESSIONE NON RICOGNITORI	30100.03.24970 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	35.174,96	0,00	0,00	0,00	35.174,96	0,00
TOTALI				0,00	35.174,96	0,00	0,00	0,00	35.174,96	0,00

VOCE P.E.G. 30100.03.25060 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
16/2017 (A)	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	30100.03.25060 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
TOTALI				0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00

VOCE P.E.G. 30200.02.21500 - AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
38/2017 (A)	VERSAM. CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	0,00	64.422,65	0,00	0,00	0,00	64.422,65	0,00
160/2017 (A)	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
174/2017 (A)	VERSAM. CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ANNO 2017	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	0,00	524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	524,09
179/2017 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2017	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
189/2017 (A)	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	0,00	23.743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.743,42
TOTALI				0,00	91.157,36	0,00	0,00	0,00	64.422,65	26.734,71

VOCE P.E.G. 30300.03.25200 - INTERESSI GIACENZE SOMME IN TESORERIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
52/2017 (A)	INTERESSI GIACENZE SOMME IN TESORERIA	30300.03.25200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00
TOTALI				0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00

VOCE P.E.G. 30500.01.26200 - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 30500.01.26200 - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
43/2017 (A)	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	30500.01.26200 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	17.910,77	0,00	0,00	0,00	17.910,77	0,00
TOTALI				0,00	17.910,77	0,00	0,00	0,00	17.910,77	0,00

VOCE P.E.G. 30500.02.20450 - RIMBORSO RETRIBUZIONI PER SERVIZI IN CONVENZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
151/2017 (A)	RIMBORSO RETRIBUZIONI UTILIZZO DIPENDENTE ELISABETTA INDOVINA	30500.02.20450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,59
TOTALI				0,00	5.958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,59

VOCE P.E.G. 30500.02.21050 - RIMBORSI SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
129/2017 (A)	ACCONTO SPESE SOSTENUTE PER ATTUAZIONE DEL REFERENDUM REGIONALE DEL 22.10.2017	30500.02.21050 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	30.655,00	0,00	0,00	0,00	30.655,00	0,00
TOTALI				0,00	30.655,00	0,00	0,00	0,00	30.655,00	0,00

VOCE P.E.G. 30500.99.21200 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
23/2017 (A)	PROVENTI PER INTROITI DIVERSI	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	94.336,76	0,00	0,00	0,00	94.336,76	0,00
63/2017 (A)	RITENUTE PER MALATTIA	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.069,73	0,00	0,00	0,00	1.069,73	0,00
70/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT GENNAIO 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.227,16	0,00	0,00	0,00	5.227,16	0,00

VOCE P.E.G. 30500.99.21200 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
74/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00
75/2017 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/1/2017 A 15/2/2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
79/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	7.062,27	0,00	0,00	0,00	7.062,27	0,00
87/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT MARZO 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.810,52	0,00	0,00	0,00	2.810,52	0,00
89/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT APRILE 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.014,90	0,00	0,00	0,00	5.014,90	0,00
91/2017 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 16/2/2017 A 10/5/2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00
92/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00
94/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	6.105,59	0,00	0,00	0,00	6.105,59	0,00
97/2017 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 11/5/2017 A 19/6/2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00
98/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00
102/2017 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 20/6/2017 A 30/6/2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00
103/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	50,74	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00
104/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.089,75	0,00	0,00	0,00	4.089,75	0,00

VOCE P.E.G. 30500.99.21200 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
107/2017 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/7/2017 A 27/7/2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
108/2017 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2016	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	276,50	0,00	0,00	0,00	276,50	0,00
109/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
110/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	6.998,53	0,00	0,00	0,00	6.998,53	0,00
111/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
115/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00
119/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00
120/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT AGOSTO 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.499,82	0,00	0,00	0,00	1.499,82	0,00
121/2017 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 27/7/2017 A 31/8/2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00
122/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
125/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	6.871,66	0,00	0,00	0,00	6.871,66	0,00
126/2017 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/9/2017 A 30/9/2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00
127/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00

VOCE P.E.G. 30500.99.21200 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
133/2017 (A)	RECUPERO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/10/2017 A 30/10/2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
134/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	15,78	0,00
135/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.006,67	0,00	0,00	0,00	4.006,67	0,00
139/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.335,80	0,00	0,00	0,00	2.335,80	0,00
141/2017 (A)	RECUPERO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/11/2017 A 30/11/2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00
142/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00
147/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00
148/2017 (A)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	376,60	0,00	0,00	0,00	376,60	0,00
156/2017 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
169/2017 (A)	RIMBORSO COPIE E FOTOCOPIE	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47
173/2017 (A)	SALDO RISCOSSIONE COATTIVA RIVERSAM. INCASSI MESE DI NOV.2017 - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COM.	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73
176/2017 (A)	VERSAM. TRIBUTI COM.LI E SPESE LEGALI RISCOSSIONE COATTIVA	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,08
186/2017 (A)	proventi per rilascio fotocopie mese di dicembre 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
TOTALI				0,00	150.767,25	0,00	0,00	0,00	148.411,92	2.355,33

VOCE P.E.G. 30500.99.21300 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
76/2017 (A)	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI IMPONIBILE I.V.A. -	30500.99.21300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.905,94	0,00	0,00	0,00	4.905,94	0,00
TOTALI				0,00	4.905,94	0,00	0,00	0,00	4.905,94	0,00

VOCE P.E.G. 30500.99.26230 - ENTRATE DALLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
96/2017 (A)	ENTRATE DALLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF - GETTITO ANNO 2014	30500.99.26230 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	6.877,46	0,00	0,00	0,00	6.877,46	0,00
TOTALI				0,00	6.877,46	0,00	0,00	0,00	6.877,46	0,00

VOCE P.E.G. 30500.99.26550 - CREDITO IVA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
140/2017 (A)	LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE 2017 - PAGAMENTO IN COMPENSAZIONE CREDITO ANNUALE DICHIARAZIONE IVA 2016	30500.99.26550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00	0,00
TOTALI				0,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00	0,00

VOCE P.E.G. 30500.99.26572 - RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
132/2017 (A)	RIMBORSO SPESE TENNIS CONCOREZZO	30500.99.26572 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	2.924,91	0,00	0,00	0,00	2.924,91	0,00
188/2017 (A)	RIMB.QUOTA 50% FORNITURA GAS-METANO MAGGIO 2017- DICEMBRE 2017 AL CENTRO SPORTIVO VIA LIBERT	30500.99.26572 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,83
TOTALI				0,00	4.188,74	0,00	0,00	0,00	2.924,91	1.263,83

VOCE P.E.G. 40400.01.30300 - CESSIONI CIMITERIALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4/2017 (A)	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	40400.01.30300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
44/2017 (A)	CESSIONI CIMITERIALI	40400.01.30300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	103.129,16	0,00	0,00	0,00	103.129,16	0,00
TOTALI				0,00	105.329,16	0,00	0,00	0,00	105.329,16	0,00

VOCE P.E.G. 40400.01.30301 - MONETIZZAZIONE A COMPENSAZIONE DELLA MANCATA CESSIONE DI FABBRICATI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
136/2017 (A)	MONETIZZAZIONE STANDARD QUALITATIVO "COMPARTO 8 "	40400.01.30301 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	171.533,00	0,00	0,00	0,00	171.533,00	0,00
TOTALI				0,00	171.533,00	0,00	0,00	0,00	171.533,00	0,00

VOCE P.E.G. 40400.02.30250 - ALIENAZIONI DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
45/2017 (A)	ALIENAZIONI DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	40400.02.30250 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	54.300,23	0,00	0,00	0,00	54.300,23	0,00
TOTALI				0,00	54.300,23	0,00	0,00	0,00	54.300,23	0,00

VOCE P.E.G. 40500.01.31600 - PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
73/2017 (A)	PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARDS	40500.01.31600 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	12.681,75	0,00	0,00	0,00	12.681,75	0,00
TOTALI				0,00	12.681,75	0,00	0,00	0,00	12.681,75	0,00

VOCE P.E.G. 40500.01.31700 - CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONI PRIMARIE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
46/2017 (A)	CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	40500.01.31700 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	103.761,60	0,00	0,00	0,00	103.761,60	0,00
TOTALI				0,00	103.761,60	0,00	0,00	0,00	103.761,60	0,00

VOCE P.E.G. 40500.01.31800 - CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
47/2017 (A)	CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONI SECONDARIE	40500.01.31800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	67.554,80	0,00	0,00	0,00	67.554,80	0,00
TOTALI				0,00	67.554,80	0,00	0,00	0,00	67.554,80	0,00

VOCE P.E.G. 40500.01.31850 - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
48/2017 (A)	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	40500.01.31850 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	66.962,56	0,00	0,00	0,00	66.962,56	0,00
TOTALI				0,00	66.962,56	0,00	0,00	0,00	66.962,56	0,00

VOCE P.E.G. 90100.01.51000 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1/2017 (A)	CAP 5100/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT NON RILEVANTE)	90100.01.51000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	704.124,45	-3.589,50	0,00	0,00	700.534,95	0,00
2/2017 (A)	CAP 5100/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE)	90100.01.51000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	57.144,64	-5.086,52	0,00	0,00	52.058,12	0,00
TOTALI				0,00	761.269,09	-8.676,02	0,00	0,00	752.593,07	0,00

VOCE P.E.G. 90100.02.50200 - RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
58/2017 (A)	RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI	90100.02.50200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	179.209,16	0,00	0,00	0,00	179.209,16	0,00
TOTALI				0,00	179.209,16	0,00	0,00	0,00	179.209,16	0,00

VOCE P.E.G. 90100.02.50300 - RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
59/2017 (A)	RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA	90100.02.50300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	26.735,45	0,00	0,00	0,00	26.735,45	0,00
TOTALI				0,00	26.735,45	0,00	0,00	0,00	26.735,45	0,00

VOCE P.E.G. 90100.02.50500 - RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
60/2017 (A)	RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF	90100.02.50500 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	383.320,52	0,00	0,00	0,00	383.320,52	0,00
TOTALI				0,00	383.320,52	0,00	0,00	0,00	383.320,52	0,00

VOCE P.E.G. 90100.02.50700 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
61/2017 (A)	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	90100.02.50700 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	18.826,78	0,00	0,00	0,00	18.826,78	0,00
TOTALI				0,00	18.826,78	0,00	0,00	0,00	18.826,78	0,00

VOCE P.E.G. 90100.03.50600 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 90100.03.50600 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
50/2017 (A)	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
67/2017 (A)	CAP 5060/0 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A TERZI	90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	34.362,98	0,00	0,00	0,00	34.362,98	0,00
69/2017 (A)	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	3.020,33	0,00	0,00	0,00	3.020,33	0,00
TOTALI				0,00	38.055,31	0,00	0,00	0,00	38.055,31	0,00

VOCE P.E.G. 90100.03.51200 - RITENUTE INPS SU COMPENSI A TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
66/2017 (A)	RITENUTE INPS SU COMPENSI A TERZI	90100.03.51200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00
77/2017 (A)	RITENUTE INSP CARICO COLLABORATORI	90100.03.51200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	899,68	0,00	0,00	0,00	899,68	0,00
TOTALI				0,00	1.446,88	0,00	0,00	0,00	1.446,88	0,00

VOCE P.E.G. 90100.99.51300 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DALL'ECONOMO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
86/2017 (A)	RIMBORSO SPESE ECONOMALI PRIMO TRIMESTRE 2017	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	3.524,72	0,00	0,00	0,00	3.524,72	0,00
105/2017 (A)	RIMBORSO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2017	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
128/2017 (A)	RIMORSO SPESE ECONOMALI TERZO TRIMESTRE 2017	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	2.520,94	0,00	0,00	0,00	2.520,94	0,00
150/2017 (A)	Rimborso spese economali quarto trimestre 2017	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	4.635,87	0,00	0,00	0,00	4.635,87	0,00
154/2017 (A)	RESIDUO CASSA ECONOMALE ANNO 2017	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00
155/2017 (A)	RIVERSAMENTO SALDO CONTO FINE ANNO 2017	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	248,74	0,00	0,00	0,00	248,74	0,00

VOCE P.E.G. 90100.99.51300 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DALL'ECONOMO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	14.433,66	0,00	0,00	0,00	14.433,66	0,00

VOCE P.E.G. 90200.04.50900 - DEPOSITI CAUZIONALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
49/2017 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI	90200.04.50900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	7.630,30	0,00	0,00	0,00	7.630,30	0,00
TOTALI				0,00	7.630,30	0,00	0,00	0,00	7.630,30	0,00

VOCE P.E.G. 90200.99.51100 - RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
18/2017 (A)	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	22.235,85	0,00	0,00	0,00	22.235,85	0,00
106/2017 (A)	COMUNE DI CORNATE - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2017 INDOVINA ELISABETTA	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	3.769,10	0,00	0,00	0,00	3.769,10	0,00
152/2017 (A)	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE LOCALI GUARDIA MEDICA	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	4.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,64
153/2017 (A)	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2016 - LOCALI GUARDIA MEDICA	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	2.009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,08
TOTALI				0,00	32.461,67	0,00	0,00	0,00	26.004,95	6.456,72
TOTALI GENERALI				0,00	12.091.564,38	-8.676,02	0,00	0,00	10.623.644,94	1.459.243,42

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

VOCE P.E.G. 01011.03.00800 - SPESE PER CONSIGLIO E GIUNTA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3829/2015 (S)	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILI	01011.03.00800 SETTORE AFFARI GENERALI	2015	1.254,58	0,00	-161,83	-161,83	0,00	1.092,75	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2449/2016 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018 - CIG Z4A1838	01011.03.00800 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3240/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2016 - CIG Z4A1838A	01011.03.00800 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	810,67	175,47
TOTALI				2.490,72	0,00	-161,83	-161,83	0,00	2.153,42	175,47

VOCE P.E.G. 01011.03.01000 - COMPENSI A REVISORI DEI CONTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
37/2016 (I)	NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER	01011.03.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	29.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.095,99	0,00
TOTALI				29.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.095,99	0,00

VOCE P.E.G. 01011.03.01250 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1940/2016 (S)	ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI UFFICIO STAMPA	01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3374/2016 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI AFFISSIONE MANIFESTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNA	01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,85	0,00
4362/2016 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE E DELLA RELATIVA RAC	01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
TOTALI				5.376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,85	0,00

VOCE P.E.G. 01011.03.01520 - RICONOSCIMENTI ANNUALI AI CITTADINI BENEMERITI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
5108/2015 (S)	CIVICA BENEMERENZA "LA GÜGIA DÓRA (AGO D'ORO) 2015" - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE	01011.03.01520 SETTORE AFFARI GENERALI	2015	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
TOTALI				976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.01600 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4870/2016 (I)	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 17/10/2016 AL 06/12/2016	01021.01.01600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	3.644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,74	0,00
TOTALI				3.644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,74	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.02703 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4870/2016 (I)	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 17/10/2016 AL 06/12/2016	01021.01.02703 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	972,42	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.02703 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	972,42	0,00

VOCE P.E.G. 01021.02.05001 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4870/2016 (I)	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 17/10/2016 AL 06/12/2016	01021.02.05001 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80	0,00
TOTALI				309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.02900 - VESTIARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4373/2016 (I)	FORINT SPA - ACQUISTO DIVISE PER POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI - CIG Z421C07435	01021.03.02900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	976,68	0,00
TOTALI				976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	976,68	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03300 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2958/2015 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 0570488D93	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,16
1979/2016 (S)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	418,52	0,00
2073/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03300 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2423/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
TOTALI				3.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,52	613,16

VOCE P.E.G. 01021.03.03400 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4619/2016 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO CON PRELIMINARE VALUTAZIONE COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01021.03.03400 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03500 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4097/2015 (S)	ATTO NON DEFINITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	3.004,03	0,00	-3.004,03	-3.004,03	0,00	0,00	0,00
4956/2015 (S)	ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92
1945/2016 (S)	ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68
1946/2016 (S)	ADESIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO RIPETIZIONE OPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZI DI CONNETTIV	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	538,11	682,35
3377/2016 (S)	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 2016	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	351,54	0,00
3647/2016 (S)	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 2016	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03500 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				6.036,63	0,00	-3.004,03	-3.004,03	0,00	2.130,65	901,95

VOCE P.E.G. 01021.03.03600 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2250/2016 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 - 08.	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	414,75	0,00
4660/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 - 08.	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	403,48	0,00
TOTALI				818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	818,23	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03700 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2963/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	01021.03.03700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	4.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,56	0,00
TOTALI				4.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,56	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03800 - SPESE PER LA PULIZIA E PER SERVIZI AUSILIARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2957/2015 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 0570488D93	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98
3660/2015 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,27
3696/2015 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	1.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,84

VOCE P.E.G. 01021.03.03800 - SPESE PER LA PULIZIA E PER SERVIZI AUSILIARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3813/2015 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2012/2015- CIG 0570488D93- ADEGUAMENTO ALIQUOT	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12
2732/2016 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012/2015 - PROROGA FINO AL 31/05/2016	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	27.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,00
2773/2016 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2016/2020- CIG 6518701A3B- APPROVAZION	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	10.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,89	0,00
TOTALI				39.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,89	29.043,21

VOCE P.E.G. 01021.03.03900 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2949/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	01021.03.03900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	15.075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,26	0,00
TOTALI				15.075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,26	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.04000 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3493/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01021.03.04000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	645,37	0,00	-295,62	-295,62	0,00	349,75	0,00
TOTALI				645,37	0,00	-295,62	-295,62	0,00	349,75	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.04300 - PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01021.03.04300 - PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4848/2016 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA RELATIVI ALL' AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01021.03.04300 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	3.500,00	0,00	-281,30	-281,30	0,00	3.218,70	0,00
TOTALI				3.500,00	0,00	-281,30	-281,30	0,00	3.218,70	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.04550 - SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1117/2016 (P)	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 3 DELLA LEGGE N.265/1999 - INTEGRAZI	01021.03.04550 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	188,12	0,00
TOTALI				188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	188,12	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.05600 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1944/2016 (S)	TIPOLITOGRAFIA E.RIVA - FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI ANNO 2016 - CIG Z4617B9A6B	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	286,10	0,00
4590/2016 (I)	PROGEL SRL, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB91C659D9	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
4592/2016 (I)	FORNITURA DI N. 20 REGISTRI DI CLASSE E N. 400 FASCICOLI PERSONALE ALUNNO PER LA DIREZIONE DIDATTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	520,94	0,00	-93,94	-93,94	0,00	0,00	427,00
TOTALI				1.209,04	0,00	-93,94	-93,94	0,00	688,10	427,00

VOCE P.E.G. 01021.03.71402 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01021.03.71402 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2372/2016 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE XEROX IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.CIG Z84186C778	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	403,28	0,00
2882/2016 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	178,18	0,00
TOTALI				581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	581,46	0,00

VOCE P.E.G. 01031.03.06050 - SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2921/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, P	01031.03.06050 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 01031.03.06250 - ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3290/2015 (S)	PROROGA NOLEGGIO LASER A FREDDO RISOGRAPH.CIG ZCB13D5296 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	315,63	0,00	-315,63	-315,63	0,00	0,00	0,00
3642/2015 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	7.739,25	0,00	-1.739,25	-1.739,25	0,00	6.000,00	0,00
3643/2015 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2012 PER I PROGRAMMI DEL S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	2.266,00	0,00	-766,00	-766,00	0,00	1.500,00	0,00
3645/2015 (S)	INVERSIONE POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA DI VIA REPUBBLICA E P.ZZA CASTELLO. CIG Z <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	484,00	0,00	-484,00	-484,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01031.03.06250 - ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3646/2015 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DEL SUPPORTO DI ASSISTENZA PER GLI SCRUTINI ELETTORALI LUNEDI' 25/	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	492,90	0,00	-492,90	-492,90	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3650/2015 (S)	ACQUISTO DI 5 GIORNI DI ASSISTENZA ONSITE PER GLI APPLICATIVI IN USO PRESSO IL COMUNE DI CONCOREZZO.	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	2.348,50	0,00	-177,50	-177,50	0,00	2.171,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3652/2015 (S)	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STAMPANTE LASER	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	4.540,27	0,00	-3.208,03	-3.208,03	0,00	1.332,24	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3654/2015 (S)	MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI APPLICATIVI IRIDE, ULISSE-URP; SERFIN, EDEMOS, ETRIB, J DEMOS, KRONOS	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	4.072,40	0,00	-4.072,40	-4.072,40	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3670/2015 (S)	CANONE UTILIZZO PORTALE DEI PAGAMENTI ON LINE	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	1.306,80	0,00	-1.306,80	-1.306,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3671/2015 (S)	ACQUISTO DI 12 GIORNI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO SUGLI APPLICATIVI MAGGIOLI. CIG ZE20BAEDDD	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
3672/2015 (S)	INTEGRAZIONE COPIE A COLORI AGGIUNTIVE 2013 RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA DELLA STAMPANTE	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	462,59	0,00	-462,59	-462,59	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
4944/2015 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI BACKUP	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	341,60	0,00	-341,60	-341,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
4945/2015 (S)	AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA MAGGIOLI DELLA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO PRESSO IL CO	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				31.140,94	0,00	-19.466,70	-19.466,70	0,00	11.003,24	671,00

VOCE P.E.G. 01031.10.13900 - IVA A DEBITO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01031.10.13900 - IVA A DEBITO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4851/2016 (I)	LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE 2016 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 13/01/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	3.677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,37	0,00
TOTALI				3.677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,37	0,00

VOCE P.E.G. 01041.04.08000 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4850/2016 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	277,94	0,00
TOTALI				277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	277,94	0,00

VOCE P.E.G. 01041.04.08090 - SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA TASSA RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4169/2016 (I)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2015 PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00
TOTALI				165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00

VOCE P.E.G. 01041.09.07700 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4591/2016 (I)	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00
TOTALI				471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08200 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2950/2016 (S)	EENERGIA ELETTRICA 2016	01051.03.08200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	939,90	0,00
TOTALI				939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	939,90	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08350 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4590/2016 (I)	PROGEL SRL, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB91C659D9	01051.03.08350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	3.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00	0,00
TOTALI				3.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08500 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3494/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016	01051.03.08500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
TOTALI				0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08600 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2964/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	01051.03.08600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	730,55	0,00
TOTALI				730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	730,55	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08700 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO PENSIONATI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2951/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA 2016	01051.03.08700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	365,22	0,00
TOTALI				365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	365,22	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08900 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
5063/2015 (S)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA PALAZZINA ANZIANI - CIG: Z7316A0E46 - AFFIDAMEN	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10	0,00
1977/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	3.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,80	0,00
1980/2016 (S)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	4.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,75	0,00
1998/2016 (S)	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2016-2017- CIG Z401747921- APPROVAZI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	991,96	0,00
2060/2016 (S)	OPERE DA FABBRO NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 201	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.006,90	0,00	-46,38	-46,38	0,00	960,52	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
2072/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	3.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,08	0,00
2424/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,83	0,00
2741/2016 (S)	MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZAC19407E3 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	631,60	0,00
4419/2016 (I)	SOSTITUZIONE LUCERNARIO VELUX UFFICIO INFORMATICO AL TERZO PIANO NELLA SEDE COMUNALE - CIG: Z461C3C3	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08900 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4438/2016 (I)	FORNITURA E POSA PERSIANA UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG: ZF61C4EED9 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	713,66	0,00
TOTALI				19.207,08	0,00	-46,38	-46,38	0,00	19.160,70	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08920 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, ECC.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3128/2016 (S)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO 2016-2017 CIG N. Z4A196FBE3 - AGGIUDICAZIONE S	01051.03.08920 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	1.198,04	0,00	-128,10	-128,10	0,00	1.069,94	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				1.198,04	0,00	-128,10	-128,10	0,00	1.069,94	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.10100 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2246/2016 (S)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOM	01051.03.10100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	460,19	0,00
TOTALI				460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	460,19	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.30161 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1938/2016 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015-2016-2	01051.03.30161 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,36	0,00
TOTALI				1.932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,36	0,00

VOCE P.E.G. 01051.10.09000 - PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
39/2015 (P)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01051.10.09000 SETTORE AFFARI GENERALI	2015	28.732,35	0,00	-28.732,35	-28.732,35	0,00	0,00	0,00
TOTALI				28.732,35	0,00	-28.732,35	-28.732,35	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01052.02.42170 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
726/2016 (I)	DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
771/2016 (P)	BANDO REGIONALE PROGETTI INTEGRATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO TURISTICO AI SENSI DELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	3.001,66	0,00	-3.001,66	-3.001,66	0,00	0,00	0,00
773/2016 (P)	BANDO REGIONALE PROGETTI INTEGRATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO TURISTICO AI SENSI DELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.910,42	0,00	-1.910,42	-1.910,42	0,00	0,00	0,00
TOTALI				4.942,08	0,00	-4.912,08	-4.912,08	0,00	0,00	30,00

VOCE P.E.G. 01061.03.10220 - UTENZE E CANONI PER ACQUA MAGAZZINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3495/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01061.03.10220 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	22,94	0,00	-22,94	-22,94	0,00	0,00	0,00
TOTALI				22,94	0,00	-22,94	-22,94	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.10230 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2952/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI	01061.03.10230 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	462,01	0,00
TOTALI				462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	462,01	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.10240 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2965/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	01061.03.10240 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	455,23	0,00
TOTALI				455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	455,23	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.10400 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4575/2016 (I)	MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	303,05	0,00
TOTALI				303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	303,05	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.27310 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1947/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUN	01061.03.27310 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	8.328,48	0,00	-145,34	-145,34	0,00	8.183,14	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				8.328,48	0,00	-145,34	-145,34	0,00	8.183,14	0,00

VOCE P.E.G. 01071.03.12000 - RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4847/2016 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VIMERCATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE EL	01071.03.12000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	2.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,63	0,00
TOTALI				2.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,63	0,00

VOCE P.E.G. 01071.03.12300 - SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DI TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4232/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016.	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2016	6.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,06	0,00
TOTALI				6.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,06	0,00

VOCE P.E.G. 01082.02.43150 - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3353/2016 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DELLA FORNITURA DI ALCUNI MODULI AGGIUNTIVI PER IL PROGR	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.776,00	0,00	-1.776,00	-1.776,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3354/2016 (S)	ATTIVITÀ DI RIPRISTINO DATI TARES/TRSU/TARES NEL PROGRAMMA ETRIB IN USO PRESSO L' UFFICIO TRIBUTI DE	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	2.641,50	0,00	-2.214,50	-2.214,50	0,00	427,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3355/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 27 COMMA 5	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.607,00	0,00	-1.607,00	-1.607,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3357/2016 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN' ANTENNA WIRELESS SULLA TELECAMERA DEL VARCO ZTL	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.329,60	0,00	-1.329,60	-1.329,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3358/2016 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.NET DELLA REDAZIONE DEL DPS DEL COMUNE DI CONCOREZZO	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	480,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										

VOCE P.E.G. 01082.02.43150 - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3361/2016 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DELLE ATTIVITA' DI RE-INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI APPLIC	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	724,50	0,00	-724,50	-724,50	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3362/2016 (S)	PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE PRATICHE EDILIZIE PER CONSENTIRE L- AGGANCIO CON LE DIA ONLIN	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.096,00	0,00	-1.096,00	-1.096,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3364/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	279,60	0,00	-279,60	-279,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3365/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	660,00	0,00	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
4831/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 FIREWALL WATCHGUARD	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	5.502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,93	0,00
TOTALI				16.097,13	0,00	-10.167,20	-10.167,20	0,00	5.929,93	0,00

VOCE P.E.G. 01082.02.43190 - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2012/2016 (S)	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CONTABILITA' SERFIN. CIG Z3D17C2142	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2017/2016 (S)	AGGIORNAMENTO PORTALE SERVIZI ONLINE AL CITTADINO. CIG Z7B17C214D	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	110,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2019/2016 (S)	MODULO ESPORTAZIONE DATI DA JDEMOS A CARTELLA SOCIALE. CIG Z6A17C7CCE	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
2027/2016 (S)	ACQUISTO 25 FIRME DIGITALI. CIG Z9417CC3EF	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

VOCE P.E.G. 01082.02.43190 - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				1.587,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	427,00	610,00

VOCE P.E.G. 01111.03.06261 - ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1956/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAPH. CIG 63322913D7	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,24	666,12
1991/2016 (S)	GESTIONE DEI SERVIZI DI FIREWALL, PROXY, POSTA ELETTRONICA E SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE. CIG Z2717	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	14.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.371,60	0,00
2003/2016 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE. CIG Z9B17B2038	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	4.269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,91
3813/2016 (S)	SISTEMA DI NAVIGAZIONE WIFI PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	956,47	119,90
3819/2016 (S)	MANUTENZIONE IMPIANTO HYPERLAN. CIG ZF81AFC551	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,35	0,00
4778/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE COME PREVISTO DALL'A	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
4830/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCESSO A SEGUITO DI TERMINE DEL NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI KYOCERA	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
4845/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO AL SISTEMA SICRAWEB	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
TOTALI				36.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,66	8.898,93

VOCE P.E.G. 01111.03.12960 - SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01111.03.12960 - SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
85/2015 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZ	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	2.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,51	0,00
3662/2015 (S)	FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA RLS. IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3663/2015 (S)	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI APPARTENENTI ALLE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO. IMPEGN	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3836/2015 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZ	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	1.169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,49	0,00
5152/2015 (S)	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/08 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z241705685	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
19/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZ	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
581/2016 (I)	INTEGRAZIONE SPESA PER CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2756/2016 (S)	CORSO ABILITANTE ALL'USO DELLA MOTOSEGNA PER VOLONTAREI DI PROTEZIONE CIVILE - IMEPGNO DI SPESA	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
TOTALI				8.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,00	850,00

VOCE P.E.G. 01111.03.13000 - SPESE LEGALI E CONSULENZE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4849/2016 (I)	CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELLA CAUSA AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA D	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	17.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,80	0,00
TOTALI				17.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,80	0,00

VOCE P.E.G. 01111.03.13750 - CONTRIBUTI PER MENSA DIPENDENTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3274/2015 (S)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PE	01111.03.13750 SETTORE ISTRUZIONE	2015	1.950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,44
2764/2016 (S)	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	01111.03.13750 SETTORE ISTRUZIONE	2016	1.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,13	0,00
TOTALI				3.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,13	1.950,44

VOCE P.E.G. 01111.03.13751 - CONTROLLI SANITARI E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
20/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZ	01111.03.13751 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
TOTALI				3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00

VOCE P.E.G. 01111.03.13752 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2376/2016 (S)	ISCRIZIONE RESPONSABILE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI A 6 POMERIGGI DI STUDIO SU TEMATICHE DI ATTUALIT	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2942/2016 (S)	ACQUISTO LICENZE PER BANCHE DATI ONLINE, MODULISTICA E FORMAZIONE - CIG Z2C19B9E03	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	138,60	0,00	-138,60	-138,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
4404/2016 (I)	ISCRIZIONE ASSISTENTE SOCIALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE - L'AFFIDO FAMILIARE: COSA CI CHIEDONO I B	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALI				538,60	0,00	-138,60	-138,60	0,00	300,00	100,00

VOCE P.E.G. 03011.03.14700 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 03011.03.14700 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4543/2016 (I)	VISA SRL - CONTRASSEGNI INVALIDI CIVILI - CIG Z601C7A7BB	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
TOTALI				341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.14800 - VESTIARIO, ARMAMENTO, ECC. AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4373/2016 (I)	FORINT SPA - ACQUISTO DIVISE PER POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI - CIG Z421C07435	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
TOTALI				2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.14900 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2243/2016 (S)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOM	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	277,16	0,00
TOTALI				277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	277,16	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.36000 - SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4053/2015 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL'ACCALAPPIAMENT	03011.03.36000 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2015	208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,63
1976/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL'ACCALAPPIAMENT	03011.03.36000 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2016	590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	431,64	159,09
TOTALI				799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	431,64	367,72

VOCE P.E.G. 04011.03.16070 - SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
41/2016 (I)	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ESAME ED APPROVAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2016	97,66	0,00	-97,66	-97,66	0,00	0,00	0,00
4833/2016 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A MEZZO MEPA - DITTA INGROSS	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2016	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	602,34	0,00
TOTALI				700,00	0,00	-97,66	-97,66	0,00	602,34	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16300 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1981/2016 (S)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2061/2016 (S)	OPERE DA FABBRO NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 201	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	930,79	0,00
2425/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00
4463/2016 (I)	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, USCITE DI EMERGENZA E REVISIONE/COLLAUDO ATTREZZATURE ANTINCENDIO, F	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
4579/2016 (I)	MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z4E1C8ED4C - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	925,98	0,00
4844/2016 (I)	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI ED IN BIBLIOTECA - CIG Z78	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,60	0,00
TOTALI				5.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,37	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16400 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 04011.03.16400 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2966/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	04011.03.16400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	5.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,90	0,00
TOTALI				5.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,90	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16450 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2967/2016 (S)	FORNITURA GA METANO 2016	04011.03.16450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	336,86	0,00
TOTALI				336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	336,86	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16500 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2953/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2016	04011.03.16500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	2.117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,13	0,00
TOTALI				2.117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,13	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16550 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2954/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA COMUNALE 2016	04011.03.16550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	2.477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,69	0,00
TOTALI				2.477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,69	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16600 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4667/2015 (S)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	04011.03.16600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	302,49	0,00	-302,49	-302,49	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3648/2016 (S)	SERVIZI DI TELEFONIA 2016	04011.03.16600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	335,45	0,00
TOTALI				637,94	0,00	-302,49	-302,49	0,00	335,45	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16650 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4668/2015 (S)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	04011.03.16650 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	314,44	0,00	-314,44	-314,44	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3649/2016 (S)	SERVIZI DI TELEFONIA 2016	04011.03.16650 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	389,22	0,00
TOTALI				703,66	0,00	-314,44	-314,44	0,00	389,22	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16700 - UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3496/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016	04011.03.16700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	1.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,38	0,00
TOTALI				1.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,38	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16720 - SPESE PER DIREZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 04011.03.16720 - SPESE PER DIREZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4263/2016 (I)	CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OFFERTA SOCIALE" - INTEGRAZIONE PER CONFERI	04011.03.16720 SETTORE ISTRUZIONE	2016	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
TOTALI				6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16730 - INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4839/2016 (I)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A MEZZO MEPA- DITTA EUROCARTE SRL-	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2016	396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	396,89	0,00
TOTALI				396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	396,89	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16740 - SPESE CUSTODIA SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3187/2016 (S)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASSISTENZA EDUCATIVA	04011.03.16740 SETTORE ISTRUZIONE	2016	2.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,67	0,00
TOTALI				2.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,67	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16860 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2234/2016 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MITA KYOCERA PER N. 60 MESI. IMPEGNO DI SPESA	04011.03.16860 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	217,55	0,00
2238/2016 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER SCUOLE E UFFICI . IMPEGNO SPESA	04011.03.16860 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	0,00
TOTALI				444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	444,61	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.18400 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1982/2016 (S)	ATTO NON DEFINITO	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2426/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4463/2016 (I)	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, USCITE DI EMERGENZA E REVISIONE/COLLAUDO ATTREZZATURE ANTINCENDIO, F	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,91	0,00
TOTALI				5.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,91	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.18600 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4098/2015 (S)	ATTO NON DEFINITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04021.03.18600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	64,56	0,00	-64,56	-64,56	0,00	0,00	0,00
3653/2016 (S)	SERVIZI DI TELEFONIA 2016	04021.03.18600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	260,67	0,00
TOTALI				325,23	0,00	-64,56	-64,56	0,00	260,67	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.18700 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2955/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MARCONI E DON GNOCCHI 2016	04021.03.18700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	8.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,91	0,00
TOTALI				8.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,91	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.18800 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2968/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	04021.03.18800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	11.686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.686,77	0,00
TOTALI				11.686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.686,77	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.18900 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3498/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016	04021.03.18900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	1.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	0,00
TOTALI				1.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.18950 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2239/2016 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER SCUOLE E UFFICI . IMPEGNO SPESA	04021.03.18950 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	454,08	0,00
TOTALI				454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	454,08	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.19300 - LIBRI DI TESTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1925/2016 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO E NARRATIVA (SCELTA ALTERNATIVA) PER GLI ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI LA S	04021.03.19300 SETTORE ISTRUZIONE	2016	1.939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,62	0,00
TOTALI				1.939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,62	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.19500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2962/2015 (S)	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	212,05	0,00
3138/2015 (S)	SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DELL'INOLTRO DEI DATI DI CESSIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA AI COMPETE	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00
3282/2015 (S)	FORNITURA CORDA PER TENDE VENEZIANE CIG Z9013C9A0B- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1999/2016 (S)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	2.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,22	0,00
2054/2016 (S)	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	771,87	0,00	-70,61	-70,61	0,00	701,26	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2204/2016 (S)	SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DELL'INOLTRO DEI DATI DI CESSIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA AI COMPETE	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
2427/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2742/2016 (S)	MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZAC19407E3 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4418/2016 (I)	RIPARAZIONE SEDIE NELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LAZZARETTO - CIG: Z6C1C3C3DE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,42	0,00
4463/2016 (I)	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, USCITE DI EMERGENZA E REVISIONE/COLLAUDO ATTREZZATURE ANTINCENDIO, F	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4485/2016 (I)	INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIM	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	786,77	0,00
TOTALI				9.321,33	0,00	-70,61	-70,61	0,00	8.918,72	332,00

VOCE P.E.G. 04021.03.19700 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2956/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA LEONARDO DA VINCI 2016	04021.03.19700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	5.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,96	0,00
TOTALI				5.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,96	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.19800 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
688/2015 (P)	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	88.518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.518,53
2969/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	101.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	241,55	101.246,20
TOTALI				190.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,55	189.764,73

VOCE P.E.G. 04021.03.19900 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3499/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016	04021.03.19900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	4.121,66	0,00	-3.090,72	-3.090,72	0,00	1.030,94	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				4.121,66	0,00	-3.090,72	-3.090,72	0,00	1.030,94	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.20000 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4099/2015 (S)	ATTO NON DEFINITO	04021.03.20000 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	56,51	0,00	-56,51	-56,51	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										

VOCE P.E.G. 04021.03.20000 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3654/2016 (S)	SERVIZI DI TELEFONIA 2016	04021.03.20000 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	279,42	0,00
TOTALI				335,93	0,00	-56,51	-56,51	0,00	279,42	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.20090 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2240/2016 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER SCUOLE E UFFICI . IMPEGNO SPESA	04021.03.20090 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	427,32	0,00
TOTALI				427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	427,32	0,00

VOCE P.E.G. 04022.03.45500 - TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4670/2016 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI DI CONCOREZZO PER IL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DI	04022.03.45500 SETTORE ISTRUZIONE	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALI				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 04061.03.20750 - CONTROLLO E MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3008/2016 (S)	SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO RISTORAZIONE SCOLASTICA TRAMITE PROCEDURA RDO PIATTAFORMA ELET	04061.03.20750 SETTORE ISTRUZIONE	2016	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
4219/2016 (I)	CONCESSIONE DEL SERV. RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - AFFID. SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP	04061.03.20750 SETTORE ISTRUZIONE	2016	3.108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,56	0,00
TOTALI				3.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,76	0,00

VOCE P.E.G. 04061.04.21700 - CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4640/2016 (I)	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4669/2016 (I)	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO STORICO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL NOSTRO PAESE" RIVOLTO AGLI ALUNNI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALI				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 04061.09.21651 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4674/2016 (I)	RIMBORSO QUOTE PER MANCATA FREQUENZA CENTRO ESTIVO INFANZIA 2016- IMPEGNO DISPESA	04061.09.21651 SETTORE ISTRUZIONE	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTALI				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

VOCE P.E.G. 04071.03.20600 - PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4356/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECO	04071.03.20600 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTALI				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

VOCE P.E.G. 04071.03.33150 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SPAZIO EDUCATIVO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3165/2016 (S)	REALIZZAZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2016 PER MINORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRA	04071.03.33150 SETTORE ISTRUZIONE	2016	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
TOTALI				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 04071.03.33160 - ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3166/2016 (S)	REALIZZAZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2016 PER MINORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04071.03.33160 SETTORE ISTRUZIONE	2016	15.000,00	0,00	-10.478,57	-10.478,57	0,00	4.521,43	0,00
TOTALI				15.000,00	0,00	-10.478,57	-10.478,57	0,00	4.521,43	0,00

VOCE P.E.G. 04071.03.33161 - SPESE ATTIVITA' SPORTELLO ASCOLTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
69/2016 (I)	CONFERIMENTO SERVIZIO DI TUTELA E SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO MINORILE ALL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04071.03.33161 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04071.04.20760 - CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE SCOLASTICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3135/2015 (S)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PE	04071.04.20760 SETTORE ISTRUZIONE	2015	2.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,42
884/2016 (P)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - PERIODO 01.09.2	04071.04.20760 SETTORE ISTRUZIONE	2016	76.771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74.130,56	2.640,89
2763/2016 (S)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - PERIODO 01.09.2	04071.04.20760 SETTORE ISTRUZIONE	2016	2.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,66	0,00
TOTALI				82.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76.950,22	5.562,31

VOCE P.E.G. 04071.04.20850 - CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER ATTIVITA' EDUCATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 04071.04.20850 - CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER ATTIVITA' EDUCATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4668/2016 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI DI CONCOREZZO A SUPPORTO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMA	04071.04.20850 SETTORE ISTRUZIONE	2016	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00
TOTALI				15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00

VOCE P.E.G. 04071.04.20860 - CONTRIBUTI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER ATTIVITA' EDUCATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3163/2016 (S)	PIANO LOCALE DEI SERVIZI DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INIZIATIVE SOVRATERRITOR	04071.04.20860 SETTORE ISTRUZIONE	2016	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	345,10	0,00
TOTALI				345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	345,10	0,00

VOCE P.E.G. 04071.04.21600 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI EDUCAZIONE AGLI ADULTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4548/2016 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E IL MIUR - CPIA MONZA PER L'EROGAZIONE DI CORSI PER L'ISTR	04071.04.21600 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	2.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,50	0,00
TOTALI				2.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,50	0,00

VOCE P.E.G. 05012.02.45690 - MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1950/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LA LIBRERIA DEI	05012.02.45690 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	53,84	0,00	-53,84	-53,84	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2981/2016 (S)	SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA LICOSA SANSONI S.R.L. PER NUOVA FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05012.02.45690 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	2.872,20	0,00	-11,78	-11,78	0,00	2.860,42	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				2.926,04	0,00	-65,62	-65,62	0,00	2.860,42	0,00

VOCE P.E.G. 05012.02.45760 - MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2059/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA. CIG: Z3913153A0	05012.02.45760 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	174,39	0,00	-174,39	-174,39	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2604/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000	05012.02.45760 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	607,26	0,00	-607,26	-607,26	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				781,65	0,00	-781,65	-781,65	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 05012.02.45770 - MATERIALE MULTIMEDIALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
216/2016 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z410D2A1BB	05012.02.45770 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	0,00	0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2058/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA	05012.02.45770 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,85
2605/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z410D2A1BB	05012.02.45770 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	1.556,30	0,00	-0,30	0,00	0,00	1.556,00	0,00
TOTALI				1.845,15	0,30	-0,60	-0,30	0,00	1.556,00	288,85

VOCE P.E.G. 05021.01.21800 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
301/2015 (I)	PROGETTO DOTE COMUNE - IMPEGNO DI SPESA	05021.01.21800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
4405/2016 (I)	NOTE COMUNE PER N. 1 TIROCINIO SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT	05021.01.21800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	1.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,96	0,00
TOTALI				5.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,96	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.22400 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4408/2016 (I)	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E DEPLIANT PER CONCERTI DI NATALE - AFFIDO FORNIT	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
TOTALI				488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.22500 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DELLA LETTURA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4356/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECO	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
4437/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LABORATORIO NATALIZIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z281C142F1	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
TOTALI				605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.22700 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
199/2016 (P)	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI RE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	11,62	0,00	-11,62	-11,62	0,00	0,00	0,00
4406/2016 (I)	REALIZZAZIONE DUE PARAPETTI FISSI UBICATI PRESSO IL TERRAZZINO POSTO AL PIANO SOTTOTETTO DELLA BIBLI	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
4844/2016 (I)	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI ED IN BIBLIOTECA - CIG Z78	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,40	0,00
TOTALI				2.953,62	0,00	-11,62	-11,62	0,00	2.942,00	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.22900 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2970/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	05021.03.22900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	4.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,50	0,00
TOTALI				4.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,50	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.23000 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2957/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2016	05021.03.23000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	3.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,10	0,00
TOTALI				3.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,10	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.23200 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4669/2015 (S)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05021.03.23200 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	458,30	0,00	-458,30	-458,30	0,00	0,00	0,00
3650/2016 (S)	SERVIZI DI TELEFONIA 2016	05021.03.23200 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	566,64	0,00
TOTALI				1.024,94	0,00	-458,30	-458,30	0,00	566,64	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.23220 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2237/2016 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER SCUOLE E UFFICI . IMPEGNO SPESA	05021.03.23220 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	245,31	0,00
TOTALI				245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	245,31	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.24120 - CORSI PER IL TEMPO LIBERO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4221/2016 (I)	CORSI IN CONCOREZZO 2016-2017 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTALI				1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00

VOCE P.E.G. 05021.04.23300 - CONTRIBUTI A SISTEMA BIBLIOTECARIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4805/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CENTRALIZZATO DI EBOOK PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.04.23300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00
4806/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE PER ACQUISTO CENTRALIZZAT	05021.04.23300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
TOTALI				636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00

VOCE P.E.G. 05022.02.45890 - ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3837/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE RFID PER LA BIBLIOTECA. CIG: Z2D1AFF492	05022.02.45890 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04	0,00
TOTALI				527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04	0,00

VOCE P.E.G. 06011.03.24800 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2971/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	06011.03.24800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	2.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,92	0,00
TOTALI				2.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,92	0,00

VOCE P.E.G. 06011.03.24900 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2958/2016 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA CALCIO	06011.03.24900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	5.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,42	0,00
TOTALI				5.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,42	0,00

VOCE P.E.G. 06011.03.25000 - UTENZE E CANONI PER ACQUA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3501/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016	06011.03.25000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	1.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,76	0,00
TOTALI				1.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,76	0,00

VOCE P.E.G. 06011.03.25400 - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
543/2016 (P)	ENERGIA ELETTRICA/METANO/ACQUA/GAS ALTRI IMPIANTI SPORTIVI 2016	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	267,39	0,00
2402/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA/METANO/ACQUA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI 2016	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	570,32	0,00	-570,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2959/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA/METANO/ACQUA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI 2016	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	1.082,69	2.206,26	0,00	0,00	0,00	3.288,95	0,00
2972/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA/METANO/ACQUA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI 2016	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	15.354,73	0,00	-1.635,94	0,00	0,00	13.718,79	0,00
TOTALI				17.275,13	2.206,26	-2.206,26	0,00	0,00	17.275,13	0,00

VOCE P.E.G. 06011.03.25500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 06011.03.25500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2739/2015 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM ED IN V	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00
2779/2015 (S)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
3875/2015 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2012/2015- CIG 0570488D93- ADEGUAMENTO ALIQUOT	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,16
1937/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM ED IN V	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	9.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,46	120,42
1984/2016 (S)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2429/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	8.658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,73	0,00
4463/2016 (I)	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, USCITE DI EMERGENZA E REVISIONE/COLLAUDO ATTREZZATURE ANTINCENDIO, F	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4582/2016 (I)	RIPARAZIONE COPERTURA IMPERMEABILE PRESSO VECCHI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO VIA PIO X- CIG: Z231C8FF	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	469,70	0,00
4807/2016 (I)	MODIFICA CANCELLI PEDONALI E FORNITURA BOTOLA AL CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO X- CIG ZAD1CBEE19- AFFID	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,62	0,00
TOTALI				25.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.447,92	733,58

VOCE P.E.G. 06011.04.26300 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4465/2016 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI ATTIVITA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
TOTALI				18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00

VOCE P.E.G. 06021.03.24151 - ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4565/2016 (I)	ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTO "ASPETTANDO CAPODANNO - IMPEGNO DI SPESA	06021.03.24151 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	400,00	0,00	-260,63	-260,63	0,00	139,37	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				400,00	0,00	-260,63	-260,63	0,00	139,37	0,00

VOCE P.E.G. 06021.04.26310 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4466/2016 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI ATTIVITA' RIGUARDANTI LE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2016	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
4550/2016 (I)	ASSOCIAZIONE COMMERCianti CONCOREZZO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
TOTALI				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 08012.03.52400 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA A URBANA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1627/2016 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 8/2016 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	2.304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,96	0,00
1650/2016 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 12/2016 -	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	3.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,64	0,00
3206/2016 (S)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 7/2016 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,52
4214/2016 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 14/2016	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	496,74	0,00
4215/2016 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 13/2016 -	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	1.319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,25	0,00

VOCE P.E.G. 08012.03.52400 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA A URBANA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				8.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,59	733,52

VOCE P.E.G. 09021.03.31000 - PROMOZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4653/2016 (I)	CONFERMA ISTITUZIONE SPORTELLI DIRITTI DEGLI ANIMALI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	09021.03.31000 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 09021.03.31400 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2961/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA PARCHI PUBBLICI 2016	09021.03.31400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68	0,00
TOTALI				229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68	0,00

VOCE P.E.G. 09021.03.31500 - UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3504/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	09021.03.31500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	724,12	0,00	-389,32	-389,32	0,00	334,80	0,00
TOTALI				724,12	0,00	-389,32	-389,32	0,00	334,80	0,00

VOCE P.E.G. 09021.03.31900 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 09021.03.31900 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2772/2015 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ED AREE ATTREZZATE FINALIZZATO	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	36.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.245,20	0,00
3634/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ED AREE ATTREZZATE FINALIZZATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	16.896,05	0,00	-1.553,62	-1.553,62	0,00	15.342,43	0,00
4368/2016 (I)	OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO FINALIZZATO A CREARE OPPORTUNITÀ DI L	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4639/2016 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2016 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AL CONSORZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	68.098,41	0,00	-275,90	-275,90	0,00	67.822,51	0,00
4843/2016 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA CIG: Z	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,66	0,00
TOTALI				122.644,32	0,00	-1.829,52	-1.829,52	0,00	120.814,80	0,00

VOCE P.E.G. 09031.03.30150 - RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3630/2015 (S)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONFERMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA AP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2015	2.849,96	0,00	-2.849,96	-2.849,96	0,00	0,00	0,00
2880/2016 (S)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	163.426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	163.426,94	0,00
TOTALI				166.276,90	0,00	-2.849,96	-2.849,96	0,00	163.426,94	0,00

VOCE P.E.G. 09031.03.30190 - SMALTIMENTO RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 09031.03.30190 - SMALTIMENTO RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3622/2015 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO ETERNIT DERIVANTE DALLE DISCARICHE ABUSIVE DEL TERRITORIO - IMPE	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2015	768,00	0,00	-768,00	-768,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2384/2016 (S)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA PIATTAFORMA COMUNALE ANNO 2016 - CONFERMA AFFIDAMENT	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	1.019,90	0,00	-881,13	-881,13	0,00	138,77	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
4840/2016 (I)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2016 - CONFERMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CONGUA	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	10.000,00	0,00	-6.892,50	-6.892,50	0,00	3.107,50	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				11.787,90	0,00	-8.541,63	-8.541,63	0,00	3.246,27	0,00

VOCE P.E.G. 09041.03.29000 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2935/2015 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015-2016-2	09041.03.29000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00
3932/2015 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2014- CIG Z20	09041.03.29000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	6.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,20	0,00
TOTALI				6.362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,31	0,00

VOCE P.E.G. 10051.03.26600 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
5145/2015 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI CAPITOLATI E BANDI DI GARA AGGIORNATI ALLA NORMATIVA VIGENTE P	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	140,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
1988/2016 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERE NONCHE' LA FORNITURA DI MATER	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	5.834,32	0,00	-5,34	-5,34	0,00	5.828,98	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										

VOCE P.E.G. 10051.03.26600 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4421/2016 (I)	MANUTENZIONE STRADE/MARCIAPIEDI SU VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE- CIG Z851C4AF0E- AFFIDAMENTO	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	6.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,40	0,00
TOTALI				12.891,72	0,00	-145,34	-145,34	0,00	12.746,38	0,00

VOCE P.E.G. 10051.03.26650 - SERVIZI SGOMBERO NEVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
454/2015 (P)	SGOMBERO NEVE E DISGELIO PIANO VIABILE ANNI 2011 - 2012 - 2013 - 2014 IMPEGNO DI SPESA PER PA	10051.03.26650 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4470/2016 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELIO PIANO VIABILE ANNO 2016/2017 CIG N 6867295F18 - DETERMINAZIONE A CO	10051.03.26650 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				20.030,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	30,00	0,00

VOCE P.E.G. 10051.03.26700 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3176/2015 (S)	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PE	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	402,56	0,00	-6,32	-6,32	0,00	396,24	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3924/2015 (S)	FORNITURA N. 120 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI- CIG ZC30DDE7F9- AFFIDAMENTO E	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	1.493,28	0,00	-1.493,28	-1.493,28	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
1966/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO C	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,46	0,00
4312/2016 (I)	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z9F1BB90B4 - AFFIDAMENTO ED IMPEG	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00

VOCE P.E.G. 10051.03.26700 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4417/2016 (I)	RIFACIMENTO CARTELLONE PUBBLICITARIO IN VIA DE CAPITANI - CIG: Z131C3C464 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,82	0,00
4808/2016 (I)	MANUTENZIONE E FORNITURE ARREDO URBANO- CIG ZF21CBEF0C- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,49	0,00
TOTALI				15.717,61	0,00	-1.499,60	-1.499,60	0,00	14.218,01	0,00

VOCE P.E.G. 10051.03.27210 - SPESE PER RICOVERO AUTOMEZZI RIMOSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2203/2016 (S)	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI, DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI COI	10051.03.27210 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALI				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VOCE P.E.G. 10051.03.27300 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA E ALTRE SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2409/2016 (S)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	10051.03.27300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	7.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,19	0,00
2948/2016 (S)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	10051.03.27300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	42.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42.807,34	0,00
TOTALI				50.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,53	0,00

VOCE P.E.G. 11011.03.28740 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2247/2016 (S)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOM	11011.03.28740 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00

VOCE P.E.G. 11011.03.28740 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00

VOCE P.E.G. 11011.03.28790 - VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4482/2016 (I)	FORNITURA DI N. 22 ZAINI TECNICI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI CONCOREZZO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	11011.03.28790 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	2.398,15	0,00	-2.398,15	-2.398,15	0,00	0,00	0,00
TOTALI				2.398,15	0,00	-2.398,15	-2.398,15	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 11011.03.28800 - SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3121/2015 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER L'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% E PER UNA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2015	32,29	0,00	-32,29	-32,29	0,00	0,00	0,00
4573/2016 (I)	FORNITURA DI N. 1 TENDA MONTANA E N. 1 CAMERA PER TENDA MONTANA DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALLA LOCA	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	6.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,44	0,00
TOTALI				6.317,73	0,00	-32,29	-32,29	0,00	6.285,44	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.32260 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2998/2016 (S)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE - ANNO 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.32260 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	19.641,88	0,00	-19.641,88	-19.641,88	0,00	0,00	0,00
TOTALI				19.641,88	0,00	-19.641,88	-19.641,88	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.32400 - RETTE PER RICOVERI MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2202/2016 (S)	PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE G.L. IN COMUNITA' EDUCATIVA - PRIMO SEMESTRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
2983/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO PSICOLOGICO MINORE B.E. - ANNO 2016	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
4315/2016 (I)	PROROGA INSERIMENTO MINORE C.L. PRESSO IL CENTRO DIURNO "L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE"	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	2.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,87	0,00
4346/2016 (I)	PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE M.-H. FINO A GIUGNO	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
4364/2016 (I)	ATTIVAZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE IN FAVORE DELLA MINORE C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	4.100,00	0,00	-210,39	-210,39	0,00	3.889,61	0,00
4365/2016 (I)	INSERIMENTO DI MINORE (C.C.) IN COMUNITA' TERAPEUTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	2.580,00	0,00	-2.190,00	-2.190,00	0,00	390,00	0,00
TOTALI				10.779,87	0,00	-2.640,39	-2.640,39	0,00	8.139,48	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.32550 - CENTRO ESTIVO MINORI ESENTE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
50/2016 (I)	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ESAME ED APPROVAZIONE	12011.03.32550 SETTORE ISTRUZIONE	2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTALI				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.33010 - SERVIZI PSICO-SOCIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
70/2016 (I)	CONFERIMENTO SERVIZIO DI TUTELA E SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO MINORILE ALL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.33010 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	36.500,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
1606/2016 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLA R.S.A. VILLA TERUZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO - NOMINA COMMISSIONE DI	12011.03.33010 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTALI				37.000,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	0,00	500,00	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.36900 - SPESE PER AFFIDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3791/2016 (S)	PROROGA PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE V.N. PER IL SERVIZIO DI AFFIDO PROFESSIONALE - PERIOD	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
4217/2016 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE V.Y. - AGOSTO 2016 - MARZO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.700,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	3.625,00	0,00
TOTALI				9.100,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	9.025,00	0,00

VOCE P.E.G. 12021.03.33200 - RETTE PER RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1752/2016 (P)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA DISABILE (C.D.) RICOVERATA IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00
4279/2016 (I)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA DISABILE (M.V.) RICOVERATA IN COMUNITA' ALLOGGIO	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00	0,00
4567/2016 (I)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA DISABILE (M.G.) RICOVERATA IN COMUNITA' ALLOGGIO - INTEGRAZ	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00
TOTALI				4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	0,00

VOCE P.E.G. 12021.03.33600 - INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2421/2016 (S)	PROROGA INSERIMENTO DI PERSONA DISABILE (M.C.) PRESSO CENTRO DIURNO IL RITORNO	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	1.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,01	0,00
4213/2016 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (V.K.R.) IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,50	0,00
4300/2016 (I)	PERMANENZA PERSONA DISABILE P.C. PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL BRUGO A.S. 2016-2017	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	2.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,92	0,00
4305/2016 (I)	PERMANENZA PERSONA DISABILE C.D. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL BRUGO A.S. 2016-2017	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	2.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,92	0,00
4307/2016 (I)	PERMANENZA PERSONA DISABILE C.F. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL BRUGO A.S. 2016-2017	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	2.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,92	0,00

VOCE P.E.G. 12021.03.33600 - INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4411/2016 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO PERSONA DISABILE (C.S.) PRESSO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTON	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	1.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,60	0,00
4412/2016 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (G.R.) PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO "NIBAI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	2.700,00	0,00	-111,09	-111,09	0,00	2.588,91	0,00
TOTALI				17.450,87	0,00	-111,09	-111,09	0,00	17.339,78	0,00

VOCE P.E.G. 12021.03.33900 - RETTE PER RICOVERI IN CENTRO DIURNO DISABILI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2907/2016 (S)	RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S.EUGENIO ONLUS.	12021.03.33900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
TOTALI				49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00

VOCE P.E.G. 12031.03.33450 - TRASPORTI PROTETTI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2480/2016 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PROTETTI PER L'ANNO 2016	12031.03.33450 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60	0,00
TOTALI				1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60	0,00

VOCE P.E.G. 12031.03.34300 - RETTE PER RICOVERI ANZIANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1048/2016 (P)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA (B.M.) RICOVERATA PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI "	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
1049/2016 (P)	INTERVENTI ECONOMICI A PERSONE ANZIANE PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN RSA VILLA TERUZZI - IMPEG	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.413,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	3.368,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										

VOCE P.E.G. 12031.03.34300 - RETTE PER RICOVERI ANZIANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1050/2016 (P)	CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO DEL SIG. M.M. IN APPARTA	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1051/2016 (P)	CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO DEL SIG.RA C. E. PRESSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.850,18	0,00	-3.850,18	-3.850,18	0,00	0,00	0,00
1104/2016 (P)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA (V.L) RICOVERATA PRESSO LA RSA VILLA TERUZZI	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	478,91	0,00
1224/2016 (P)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA (R.A.M.) RICOVERATA PRESSO LA RSA VILLA TERUZZI	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	322,68	0,00
4566/2016 (I)	INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIG.RA S.P. A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
TOTALI				10.055,77	0,00	-3.895,18	-3.895,18	0,00	6.160,59	0,00

VOCE P.E.G. 12031.03.34360 - PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3376/2016 (S)	PROROGA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RSA VILLA TERUZZI	12031.03.34360 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	6.460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,69	0,00
TOTALI				6.460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,69	0,00

VOCE P.E.G. 12031.04.36850 - CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE ANZIANI E SVANTAGGIATI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
886/2016 (P)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - PERIODO 01.09.2	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2016	3.400,00	5.161,55	0,00	0,00	0,00	699,18	7.862,37
2765/2016 (S)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - PERIODO 01.09.2	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2016	5.161,55	0,00	-5.161,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				8.561,55	5.161,55	-5.161,55	0,00	0,00	699,18	7.862,37

VOCE P.E.G. 12051.03.36540 - INTERVENTI SOCIALI DALLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2501/2015 (I)	INTERVENTI SOCIALI DALLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	12051.03.36540 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2015	4.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,34	0,00
4310/2016 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI SOCIALI ANNO 2016	12051.03.36540 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	7.561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,66	0,00
TOTALI				12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00

VOCE P.E.G. 12051.04.37160 - CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3778/2016 (S)	APPROVAZIONE ACCORDO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE PRESSO L'ASSOCIAZI	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	1.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,68	0,00
4387/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA B.M.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
TOTALI				1.854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,68	0,00

VOCE P.E.G. 12061.04.37460 - TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
805/2016 (P)	DIVERSI - CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA-TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	753,26	0,00	-753,26	-753,26	0,00	0,00	0,00
4478/2016 (I)	CRITERI UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	20.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.631,00
4617/2016 (I)	AVVISO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLEPVOLE 20	12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	48.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	37.493,65
TOTALI				69.877,91	0,00	-753,26	-753,26	0,00	17.000,00	52.124,65

VOCE P.E.G. 12071.03.35300 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12071.03.35300 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2245/2016 (S)	FORNITURA CARBURANTI	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	1.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,26	0,00
2876/2016 (S)	FORNITURA METANO PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO AL NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA. COD.	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44	0,00
TOTALI				1.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,70	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.35500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2038/2016 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012/2015 - PROROGA FINO AL 31/03/2016	12071.03.35500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
TOTALI				204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96

VOCE P.E.G. 12071.03.35600 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4670/2015 (S)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12071.03.35600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	119,45	0,00	-119,45	-119,45	0,00	0,00	0,00
3651/2016 (S)	SERVIZI DI TELEFONIA 2016	12071.03.35600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	153,63	0,00
TOTALI				273,08	0,00	-119,45	-119,45	0,00	153,63	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.35700 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12071.03.35700 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2973/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	12071.03.35700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	289,92	0,00
TOTALI				289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	289,92	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.35800 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2962/2016 (S)	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI 2016	12071.03.35800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	1.661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,74	0,00
TOTALI				1.661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,74	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.36200 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4574/2016 (I)	MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	1.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,95	0,00
TOTALI				1.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,95	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.36530 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONATI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4555/2016 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONI CON SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL (SICIL) CAF CISL SRL	12071.03.36530 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,30	3.944,70
TOTALI				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,30	3.944,70

VOCE P.E.G. 12071.03.36550 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1990/2016 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'I	12071.03.36550 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	291,79	0,00
4583/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'I	12071.03.36550 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108,98	0,00
TOTALI				400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	400,77	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.37370 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2993/2016 (S)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE - ANNO 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12071.03.37370 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12081.04.37300 - CONTRIBUTI ALLA COOPERATIVA "IL CAPANNONE"

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2894/2016 (S)	RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA ' IL CAPANNO	12081.04.37300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALI				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 12081.04.37430 - CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4469/2016 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
TOTALI				6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00

VOCE P.E.G. 12081.04.37440 - CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4464/2016 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2016	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
TOTALI				21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00

VOCE P.E.G. 12081.04.37530 - FONDO DI SOLIDARIETA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4478/2016 (I)	CRITERI UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	12081.04.37530 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.534,00	1.866,00
TOTALI				17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.534,00	1.866,00

VOCE P.E.G. 12091.03.38500 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4672/2015 (S)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12091.03.38500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	119,45	0,00	-119,45	-119,45	0,00	0,00	0,00
3652/2016 (S)	SERVIZI DI TELEFONIA 2016	12091.03.38500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00
TOTALI				311,12	0,00	-119,45	-119,45	0,00	191,67	0,00

VOCE P.E.G. 12091.03.38650 - GESTIONE INTEGRATA CIMITERO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1957/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	29.862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29.862,95	0,00
TOTALI				29.862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29.862,95	0,00

VOCE P.E.G. 12091.03.38800 - SPESE PER LASTRE COLOMBARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4671/2016 (I)	FORNITURA ARREDO FUNEMBRE PER IL CIMITERO COMUNALE	12091.03.38800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,90	0,00
TOTALI				1.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,90	0,00

VOCE P.E.G. 12091.03.38900 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1986/2016 (S)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	12091.03.38900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
TOTALI				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

VOCE P.E.G. 14021.03.39060 - INIZIATIVE DI ATTRATTIVITA' E DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4563/2016 (I)	SPORTELLO IMPRESA E LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - CIG. N. Z081318721	14021.03.39060 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00
TOTALI				196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00

VOCE P.E.G. 14021.04.39150 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO COMMERCIALE E ARTIGIANALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4407/2016 (I)	CONCESSIONE ALL'ASS. "LA PRESENTOSA ARTE HOBBY ARTIGIANATO" DI CONCOREZZO DEL CONTRIBUTO FESTA DEI	14021.04.39150 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTALI				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

VOCE P.E.G. 15031.04.37410 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE LAVORO E ATTIVITA' IMPRESA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4292/2016 (I)	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI STORICI DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO A CONCOREZZO ANN	15031.04.37410 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00
4562/2016 (I)	SPORTELLO IMPRESA E LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - C.I.G. N. Z081318721	15031.04.37410 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
TOTALI				2.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,90	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.70500 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4852/2016 (I)	CAP 7050/0 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF	99017.01.70500 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00
TOTALI				61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.71000 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4874/2016 (I)	CAP 7100/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	32,87	0,00	-32,87	-32,87	0,00	0,00	0,00
TOTALI				32,87	0,00	-32,87	-32,87	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 99017.02.70900 - RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
783/2010 (P)	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZ. SUOLO PUBBLICO VIA MINZONI	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2010	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
3634/2010 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA ADDA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2010	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
3693/2012 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUOVA CONVENZIONE GESTIONE CENTRO TENNIS	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VOCE P.E.G. 99017.02.70900 - RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3750/2012 (S)	AGINVEST SPA - RESTIT.DEPOSITO CAUZ. PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BRODOLINI	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2012	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
506/2013 (P)	PEGASO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2013	516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,49
2740/2013 (S)	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA D'APPALTO OPERE DA FALEGNAMEATTO NON DEFINITO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2013	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2741/2013 (S)	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA D'APPALTO CIG ZDD0887EAF	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2013	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2971/2013 (S)	G6 RETE GAS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RETE IDRICA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2013	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
3116/2013 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE PER DEFUNTA RURALE SILVANA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2013	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
3482/2013 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE DA FALEGNAME	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2013	489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	489,93	0,00
4120/2013 (S)	IMMOBILIARE DE AMCIS SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2013	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
2460/2014 (S)	CONDOMINIO GIARDINO EST - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA GRANDI	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2967/2014 (S)	BRUNO ROGARI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFACIM. TOMBA BRAMBILLA LAURA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
3641/2014 (S)	MERONI CARMELO E MAGNI ELIANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3886/2014 (S)	E-VIA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4216/2014 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA S. D'ACQUISTO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4420/2014 (S)	CANTU' PAOLO E CANALI SILVANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
1600/2015 (I)	Quietanza/e n.: 1831 €1000 FASTWEB SPA,	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3146/2015 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTIO FUNEBRE	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
3278/2015 (S)	IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- FIDEJUSSIONE GARA APPALTO LAVORI	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,41

VOCE P.E.G. 99017.02.70900 - RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
5502/2015 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA M. D'AZEGLIO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5588/2015 (S)	RESTITUZIONE N. 2 DEPOSITI CAUZIONALI ROTTURA MANTO STRADALE VIA MONZA E VIA TINTORRI-MONTE ROSA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3836/2016 (S)	MC - LINK SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4295/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
4302/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
4306/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE PER COLOMBO AMALIA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
TOTALI				19.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,31	14.718,66

VOCE P.E.G. 99017.02.71100 - ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2134/2010 (P)	PROGETTO "INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE E BANDE" - APPROVAZIO	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2010	4.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,33
3931/2010 (S)	INCARICO COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO COMPARTO 8 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2010	365,81	0,00	-365,81	-365,81	0,00	0,00	0,00
4522/2011 (S)	RIMBORSO SPESA PER SINISTRO POLIZZA N. 270079579177 DEL 14.05.2011 RIGURGITO BIOLOGICA APPARTAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2011	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2924/2012 (S)	COMPENSO PER INCARICO COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO 12	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2012	1.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,34
3446/2012 (S)	RIVERSAM. PA PARTE DELL'ASSICUAZIONE AXA ASSICURAZIONI DI MONZA SOMMA PER RIMBORSO DANNI AL CIMITERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2012	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2359/2014 (P)	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	3.713,53	0,00	-3.713,53	-3.713,53	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 99017.02.71100 - ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2607/2014 (S)	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' EDIFICIO DI VIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	209,68	0,00	-209,68	-209,68	0,00	0,00	0,00
2628/2014 (S)	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' EDIFICIO VIA AD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	208,18	0,00	-208,18	-208,18	0,00	0,00	0,00
2850/2014 (S)	DIVERSI - MELZI CARLO - RIMBORSO SPESE DA OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER RICOVERO IN	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3016/2014 (S)	RESTITUZIONE SOMMA PER VERSAM. CANONE DI LOCAZIONE CASCINA RANCATE - QUOTA NON DOVUTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	104,38	0,00	-104,38	-104,38	0,00	0,00	0,00
3298/2014 (S)	TORINESI MASSIMO FABIO E RINALDI FAUSTA P. - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA ATTO TRASFORMAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	30,08	0,00	-30,08	-30,08	0,00	0,00	0,00
3494/2014 (S)	VERSAM. CONTRIBUTO DA OFFERTA SOCIALE DGR 3850 SCHEDE A PER LIMONTA MASSIMO	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	2.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,20
4674/2014 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CON VERIFICA CONTABILE DELLE OPERE DI URBANIZZA	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72	0,00
1912/2015 (P)	ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTO A.D.M. E A.D.H.	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,39
2728/2015 (I)	ANTICIPAZIONE DI SPESE PER CONTO TERZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	376,50	0,00	-376,50	-376,50	0,00	0,00	0,00
2917/2015 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURA DI ATTI PER IL PERIODO MAGGIO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	349,18	0,00	-349,18	-349,18	0,00	0,00	0,00
3368/2015 (S)	MAGGIORE INTROITO VERSATO ERRONEAMENTE EURO 276,12= DA RESTITUIRE SU ATTO CONTRATTUALE MANUTENZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	276,12	0,00	-276,12	-276,12	0,00	0,00	0,00
4766/2015 (S)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA REGISTRAZIONE CONTRATTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA ELEM. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	19,00	0,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
1303/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURA DI ATTI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	1.754,30	0,00	-397,98	-397,98	0,00	1.356,32	0,00

VOCE P.E.G. 99017.02.71100 - ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				24.504,74	0,00	-7.150,44	-7.150,44	0,00	2.181,04	15.173,26
TOTALI GENERALI				1.696.621,03	7.368,11	-207.413,02	-200.044,91	0,00	1.155.627,65	340.948,47

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

VOCE P.E.G. 01011.02.01540 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
168/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01011.02.01540 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8.510,59	0,00	0,00	0,00	8.510,59	0,00
TOTALI				0,00	8.510,59	0,00	0,00	0,00	8.510,59	0,00

VOCE P.E.G. 01011.03.00200 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
166/2017 (I)	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	01011.03.00200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	30.119,76	0,00	0,00	0,00	30.119,76	0,00
TOTALI				0,00	30.119,76	0,00	0,00	0,00	30.119,76	0,00

VOCE P.E.G. 01011.03.00300 - INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
167/2017 (I)	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	01011.03.00300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	59.744,89	0,00	0,00	0,00	59.744,89	0,00

VOCE P.E.G. 01011.03.00300 - INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	59.744,89	0,00	0,00	0,00	59.744,89	0,00

VOCE P.E.G. 01011.03.00800 - SPESE PER CONSIGLIO E GIUNTA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
33/2017 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2016 - CIG Z4A1838A	01011.03.00800 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79/2017 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2016 - CIG Z4A1838A	01011.03.00800 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.281,37	218,63
TOTALI				1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.281,37	218,63

VOCE P.E.G. 01011.03.01000 - COMPENSI A REVISORI DEI CONTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
46/2017 (I)	NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FIANZIARIA DAL 7 MAGGIO 2015 AL 6 MAGGIO 2018	01011.03.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	30.500,00	0,00	-1.404,01	0,00	0,00	0,00	29.095,99
TOTALI				30.500,00	0,00	-1.404,01	0,00	0,00	0,00	29.095,99

VOCE P.E.G. 01011.03.01200 - SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E PER SOLENNITA' CIVILI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
759/2017 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE 2017	01011.03.01200 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
801/2017 (I)	CERIMONIA DICIOTTENNI 2017 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 200 BANDIERE ITALIANE - CIG ZEB1EA6CA2	01011.03.01200 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	592,92	0,00	0,00	0,00	592,92	0,00
818/2017 (I)	CERIMONIA DICIOTTENNI - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 200 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - CIG N.	01011.03.01200 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

VOCE P.E.G. 01011.03.01200 - SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E PER SOLENNITA' CIVILI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1379/2017 (I)	CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI - CIG.N.ZC62043EC9	01011.03.01200 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	139,61	465,39
TOTALI				0,00	2.302,92	0,00	0,00	0,00	1.837,53	465,39

VOCE P.E.G. 01011.03.01250 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4549/2016 (I)	SERVIZIO STAMPA E RACCOLTA PUBBLICITARIA PER IL PERIODICO COMUNALE PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEM	01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.200,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
34/2017 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI AFFISSIONE MANIFESTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNA	01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.000,00	0,00	-202,35	0,00	0,00	3.855,20	942,45
TOTALI				10.200,00	0,00	-1.042,35	0,00	0,00	3.855,20	5.302,45

VOCE P.E.G. 01011.03.01300 - SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
290/2017 (I)	PERIODICO COMUNALE "CONCOREZZO NOTIZIE" - IMPEGNO PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER ISCR	01011.03.01300 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
TOTALI				0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00

VOCE P.E.G. 01011.03.01400 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
289/2017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ANNO 2017 ALLA CO.NORD - CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD	01011.03.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.563,10	0,00	0,00	0,00	1.563,10	0,00
555/2017 (I)	PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI).	01011.03.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.225,21	0,00	0,00	0,00	3.225,21	0,00

VOCE P.E.G. 01011.03.01400 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
640/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2017 DI ADESIONE AL DISTRETTO GREEN & HIGH TECH MONZA E BRIANZA	01011.03.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.901,70	0,00	0,00	0,00	1.901,70	0,00
952/2017 (I)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013)	01011.03.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	238,82	0,00	0,00	0,00	238,82	0,00
TOTALI				0,00	6.928,83	0,00	0,00	0,00	6.928,83	0,00

VOCE P.E.G. 01011.03.01520 - RICONOSCIMENTI ANNUALI AI CITTADINI BENEMERITI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1387/2017 (I)	CIVICA BENEMERENZA "LA GÙGIA D'ORA (AGO D'ORO) 2017" - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE - CIG.N. Z4	01011.03.01520 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
1396/2017 (I)	CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE CIVICHE BENEMERENZE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERGAMENE	01011.03.01520 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
TOTALI				0,00	1.695,80	0,00	0,00	0,00	610,00	1.085,80

VOCE P.E.G. 01011.04.01500 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "PINAMONTE"

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1095/2017 (I)	DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ALL' ASSOCIAZIONE PINAMONTE PER L'ANNO 2017	01011.04.01500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8.128,12	0,00	0,00	0,00	8.128,12	0,00
TOTALI				0,00	8.128,12	0,00	0,00	0,00	8.128,12	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.01600 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.01600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	316.458,51	-4.350,00	0,00	0,00	312.108,51	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.01600 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
975/2017 (I)	NOTE COMUNE PER N.1 TIROCINIO SETTORE BIBLIOTECA CULTURA E SPORT - NOMINA CANDIDATO IDONEO E IMPEGNO	01021.01.01600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.400,00	-500,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
1407/2017 (I)	PROROGA DEL TIROCINIO FORMAIVO NOTE COMUNE 2017 PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI	01021.01.01600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
TOTALI				0,00	320.808,51	-4.850,00	0,00	0,00	315.958,51	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.01610 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE UTILIZZATO A SCAVALCO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1394/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CORNATE D'ADDA DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RELATIVI	01021.01.01610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,23
TOTALI				0,00	3.954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,23

VOCE P.E.G. 01021.01.02000 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2017 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2017	01021.01.02000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00
TOTALI				0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.02700 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	01021.01.02700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9.296,22	-0,03	0,00	0,00	9.296,19	0,00
TOTALI				0,00	9.296,22	-0,03	0,00	0,00	9.296,19	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.02702 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
49/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2016	01021.01.02702 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.330,00	0,00	-5,94	-5,94	0,00	2.324,06	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
1068/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DEI SEGRETARI GENERALI RIFERITE ALL'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.02702 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.490,23	0,00	0,00	0,00	3.490,23	0,00
TOTALI				2.330,00	3.490,23	-5,94	-5,94	0,00	5.814,29	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.02703 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	01021.01.02703 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	89.857,01	0,00	0,00	0,00	89.857,01	0,00
TOTALI				0,00	89.857,01	0,00	0,00	0,00	89.857,01	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.02705 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	01021.01.02705 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.096,31	0,00	0,00	0,00	2.096,31	0,00
TOTALI				0,00	2.096,31	0,00	0,00	0,00	2.096,31	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.02706 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
50/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2016	01021.01.02706 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	100,00	0,00	-30,24	-30,24	0,00	69,76	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										

VOCE P.E.G. 01021.01.02706 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				100,00	0,00	-30,24	-30,24	0,00	69,76	0,00

VOCE P.E.G. 01021.01.02707 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UTILIZZATO A SCAVALCO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1394/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CORNATE D'ADDA DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RELATIVI	01021.01.02707 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,97
TOTALI				0,00	1.071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,97

VOCE P.E.G. 01021.02.04900 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
348/2017 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE MOTOCICLO MESSI	01021.02.04900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00
1353/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DS336LG	01021.02.04900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00
TOTALI				0,00	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26	0,00

VOCE P.E.G. 01021.02.05000 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
295/2017 (I)	CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE STRUMENTALE A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO	01021.02.05000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	450,00	-38,24	0,00	0,00	411,76	0,00
296/2017 (I)	CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE STRUMENTALE A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO	01021.02.05000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
TOTALI				0,00	1.280,00	-38,24	0,00	0,00	1.241,76	0,00

VOCE P.E.G. 01021.02.05001 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01021.02.05001 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	23.743,05	0,00	0,00	0,00	23.743,05	0,00
1394/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CORNATE D'ADDA DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RELATIVI	01021.02.05001 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11
TOTALI				0,00	24.079,16	0,00	0,00	0,00	23.743,05	336,11

VOCE P.E.G. 01021.02.05021 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1071/2017 (I)	SPESE PER LA STIPULAZIONE DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO SULL'IMMOBILE "VILLA TERUZZI"	01021.02.05021 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	19.841,40	0,00	0,00	0,00	19.841,40	0,00
1497/2017 (I)	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO SULL'IMMOBILE "VILLA TERUZZI"	01021.02.05021 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTALI				0,00	20.041,40	0,00	0,00	0,00	20.041,40	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.02900 - VESTIARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
805/2017 (I)	FORINT SPA - FORNITURA DIVISE ESTIVE E CAPI DI VESTIARIO PER MESSI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG	01021.03.02900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	811,08	-14,64	0,00	0,00	796,44	0,00
1472/2017 (I)	FORINT SPA - DIVISE E VESTIARIO INVERNALE PER MESSI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG Z6A2106D5F	01021.03.02900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI				0,00	1.311,08	-14,64	0,00	0,00	796,44	500,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03000 - BOLLI E CARTA BOLLATA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01021.03.03000 - BOLLI E CARTA BOLLATA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
192/2017 (I)	ACQUISTO BOLLI	01021.03.03000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
1331/2017 (I)	Acquisto bolli per pratica servizi sociali	01021.03.03000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00
TOTALI				0,00	148,16	0,00	0,00	0,00	148,16	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03100 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
11/2017 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOM	01021.03.03100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03300 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4632/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
4638/2016 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
3/2017 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03300 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
26/2017 (P)	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2016-2017- CIG Z401747921- APPROVAZI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/2017 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
77/2017 (S)	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2016-2017- CIG Z401747921- APPROVAZI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
201/2017 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG: ZE01D11BB6 - AFFIDAMENTO E	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24	0,00
281/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
750/2017 (I)	CONTRIBUTO ANAC	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1040/2017 (I)	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019-	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
1098/2017 (I)	SISTEMAZIONE LAVASTOVIGLIE INSTALLATA NELLA CUCINA DELL'AREA FESTE IN VILLA ZOIA - CIG: Z381F750B0 -	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00
1302/2017 (I)	SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO POLIZIA MUNICIPALE CIG: ZEB2043621- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.123,86	0,00	0,00	0,00	1.123,86	0,00
1314/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTALI				20.000,00	6.204,08	-6.500,00	0,00	0,00	15.934,08	3.770,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03400 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
639/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO CON PRELIMINARE VALUTAZIONE COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016, PE	01021.03.03400 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	2.928,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03400 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1754/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'I	01021.03.03400 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	120,00	-115,33	0,00	0,00	0,00	4,67
TOTALI				0,00	5.000,00	-115,33	0,00	0,00	1.952,00	2.932,67

VOCE P.E.G. 01021.03.03500 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
9/2017 (P)	ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	175,68	0,00	-175,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2017 (P)	ADESIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO RIPETIZIONE OPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZI DI CONNETTIV	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/2017 (S)	ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	50,38
68/2017 (S)	ADESIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO RIPETIZIONE OPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZI DI CONNETTIV	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
331/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	5.893,87	0,00	0,00	0,00	5.446,95	446,92
351/2017 (I)	MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SP	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	2.697,02	0,00	0,00	0,00	2.334,34	362,68
1546/2017 (I)	INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
TOTALI				22.351,36	32.786,89	-22.175,68	0,00	0,00	29.906,59	3.055,98

VOCE P.E.G. 01021.03.03600 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01021.03.03600 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
173/2017 (I)	SPESE POSTALI RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00
188/2017 (I)	SPESE POSTALI RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
288/2017 (I)	SPESE RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
316/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 - 08.	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.373,60	126,40
323/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
361/2017 (I)	SPESE PER RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	20,00	-10,00	-10,00	0,00	10,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
530/2017 (I)	SPESE POSTALI RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00
536/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
572/2017 (I)	Ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
723/2017 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00
724/2017 (I)	ACQUISTO SCATOLE POSTALI E SPEDIZIONE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00
726/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
747/2017 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00
748/2017 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
790/2017 (I)	Spese di spedizione	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00
815/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00
867/2017 (I)	SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA ASSISTE SRL	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00
869/2017 (I)	SPESE RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									

VOCE P.E.G. 01021.03.03600 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
898/2017 (I)	SPESE RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00
899/2017 (I)	SPESE POSTALI RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
917/2017 (I)	SPESE POSTALI RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00
1060/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00
1094/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00
1105/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00
1143/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
1194/2017 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00
1285/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00
1289/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
1327/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 – 08.	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.200,00	-451,65	0,00	0,00	457,05	291,30
1437/2017 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00
1550/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00
1559/2017 (I)	Spedizione raccomandata per Ufficio Economato	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
1562/2017 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
1564/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
1587/2017 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00
1690/2017 (I)	Spese di spedizione postale accertamenti Imu	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	612,15	0,00	0,00	0,00	612,15	0,00
TOTALI				0,00	8.109,05	-466,65	-15,00	0,00	7.224,70	417,70

VOCE P.E.G. 01021.03.03700 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
594/2017 (I)	Gas palazza comunale	01021.03.03700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	16.000,00	-1.318,17	0,00	0,00	9.168,50	5.513,33
TOTALI				0,00	16.000,00	-1.318,17	0,00	0,00	9.168,50	5.513,33

VOCE P.E.G. 01021.03.03800 - SPESE PER LA PULIZIA E PER SERVIZI AUSILIARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
24/2017 (P)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2016/2020- CIG 6518701A3B- APPROVAZION	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	117.225,77	0,00	-117.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00
70/2017 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2016/2020- CIG 6518701A3B- APPROVAZION	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	117.225,77	0,00	0,00	0,00	96.857,78	20.367,99
1192/2017 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI- CIG Z2D1FC0F77- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.701,60	0,00	0,00	0,00	2.701,60	0,00
TOTALI				117.225,77	119.927,37	-117.225,77	0,00	0,00	99.559,38	20.367,99

VOCE P.E.G. 01021.03.03900 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
333/2017 (I)	Forntiura energia elettrica	01021.03.03900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	36.850,21	-8.609,05	0,00	0,00	23.868,34	4.372,82
985/2017 (I)	INSTALLAZIONE CONTATORE PROVVISORIO	01021.03.03900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79	0,00
TOTALI				0,00	37.000,00	-8.609,05	0,00	0,00	24.018,13	4.372,82

VOCE P.E.G. 01021.03.04000 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01021.03.04000 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1007/2017 (I)	Fornitura acqua	01021.03.04000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.500,57	-0,57	0,00	0,00	389,46	2.110,54
TOTALI				0,00	2.500,57	-0,57	0,00	0,00	389,46	2.110,54

VOCE P.E.G. 01021.03.04201 - SPESE NOTARILI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1071/2017 (I)	SPESE PER LA STIPULAZIONE DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO SULL'IMMOBILE "VILLA TERUZZI"	01021.03.04201 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.874,46	0,00	0,00	0,00	1.874,46	0,00
TOTALI				0,00	1.874,46	0,00	0,00	0,00	1.874,46	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.04300 - PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
610/2017 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA CUSTOD	01021.03.04300 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.577,64	0,00	0,00	0,00	1.577,64	0,00
914/2017 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA CONDUZIONE E LA CUSTODIA DEL CENTRO NATATORIO DI VIA PIO X CONC	01021.03.04300 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTALI				0,00	2.177,64	0,00	0,00	0,00	2.177,64	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.04550 - SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
277/2017 (I)	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 3 DELLA LEGGE N.265/1999	01021.03.04550 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	400,00	-296,01	0,00	0,00	103,99	0,00
928/2017 (I)	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 3 DELLA LEGGE N.265/1999	01021.03.04550 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	400,00	-172,39	0,00	0,00	0,00	227,61
TOTALI				0,00	800,00	-468,40	0,00	0,00	103,99	227,61

VOCE P.E.G. 01021.03.04800 - QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
751/2017 (I)	DECRETO LEGGE DEL 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DELL' 11 AGOSTO 20	01021.03.04800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.109,68	0,00	0,00	0,00	2.109,68	0,00
1449/2017 (I)	DECRETO LEGGE DEL 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DELL' 11 AGOSTO 20	01021.03.04800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	13.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,15
TOTALI				0,00	15.860,83	0,00	0,00	0,00	2.109,68	13.751,15

VOCE P.E.G. 01021.03.05600 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
736/2016 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL LEGALE PATROCINIO NEL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA CONT	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	105,57	0,00	-105,57	0,00	-105,57	0,00	0,00
4593/2016 (I)	TIPOLITOGRAFIA E. RIVA SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER L'ANNO 2017 - CIG Z7D1C9A4	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	4.827,57	0,00	-2.192,37	0,00	0,00	2.391,20	244,00
138/2017 (I)	ASTRA SERVICE SAS - FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER UFFICI COMUNALI - CIG Z3D1CE58FB	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.131,67	0,00	0,00	0,00	1.131,67	0,00
140/2017 (I)	VANNI SRL - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - CIG ZDC1CEA431	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	760,36	-8,90	0,00	0,00	751,46	0,00
143/2017 (I)	ACQUISTO PRONTUARI EGAF	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00
146/2017 (I)	SANIFICAZIONE BOCCIONE ACQUA	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00
197/2017 (I)	ACQUISTO PILE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
224/2017 (I)	ACQUISTO DRUM PER STAMPANTE SAMSUNG UFFICIO ANAGRAFE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.05600 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
225/2017 (I)	LAVAGGI TENDE UFFICIO SINDACO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
229/2017 (I)	DEBA SNC - FORNITURA NASTRI E TONER PER STAMPANTI - CIG Z3F1D26EB3	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.162,11	0,00	0,00	0,00	1.162,11	0,00
267/2017 (I)	VANNI SRL - FORNITURA CANCELLERIA PER DIREZIONE DIDATTICA E UFFICI COMUNALI - CIG ZCA1D48E16	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
271/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
272/2017 (I)	REGISTRO POPOLAZIONE RESIDENTE E MOVIMENTO POP. STRANIERA	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00
273/2017 (I)	SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA 80/2015 REGISTRI POP. STRANIERA E RESIDENTE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
303/2017 (I)	Timbri e cuscinetti per timbri autoinchiostranti	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
304/2017 (I)	Acquisto sacchetti per ghiaccio	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
305/2017 (I)	MANUTENZIONE BOCCIONE ACQUA	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	51,79	0,00
307/2017 (I)	SPESE POSTALI PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 27/01/2017 WATER TIME IL BOCCIONE SRL	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
317/2017 (I)	REVISIONE PERIODICA DEL TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE RICORSO AL MEP	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
357/2017 (I)	Abbonamento banca dati il Sole 24 ore	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.545,44	0,00	0,00	0,00	1.545,44	0,00
358/2017 (I)	Acquisto lampada ufficio sindaco	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.05600 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
359/2017 (I)	Lavaggio tende ufficio	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
569/2017 (I)	FORNITURA CARTA IN RISME. ADESIONE CONVENZIONE ARCA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COD. CIG Z791DD3	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.097,50	-7,15	0,00	0,00	2.090,35	0,00
573/2017 (I)	Acquisto fogli per agenda ufficio tecnico	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
615/2017 (I)	ASTRA SERVICE SAS - FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - CIG ZBB1DF3D79	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00
619/2017 (I)	Plastificazione cartello	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
629/2017 (I)	ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE UFFICIO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
631/2017 (I)	ACQUISTO PILE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
632/2017 (I)	TAGLIANDO INGRESSO AREA C MILANO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
642/2017 (I)	ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	348,90	0,00	0,00	0,00	348,90	0,00
643/2017 (I)	SPESE SPEDIZIONE POSTALE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
646/2017 (I)	STAMPA CARTONCINI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00
647/2017 (I)	SPESE BONIFICO BRAMBILLA DAMIANO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
676/2017 (I)	FORNITURA DI UN CARRELLO LIM PER LA LAVAGNA INTERATTIVA IN DOTAZIONE ALLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE.	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.05600 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
681/2017 (I)	ARTMEDIA SRL - SOFTWARE PER CALCOLO ON LINE DI IMU E TASI - CIG ZD11E3315D	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
691/2017 (I)	ARTEMEDIA SRL - ACQUISTO SOFTWARE CALCOLO TARI E COMPILAZIONE F24 - CIG Z491E3AA90	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
692/2017 (I)	Duplicazione chiavi	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
710/2017 (I)	Acquisto scatole postali	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
725/2017 (I)	ACQUISTO TESSERE AUTOSTRADALI PER MESSI COMUNALI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
732/2017 (I)	Ingresso area pedonale	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
742/2017 (I)	CORPORATE EXPRESS SPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZC41E6637E	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	350,82	0,00	0,00	0,00	350,82	0,00
749/2017 (I)	Acquisto toner per stampante	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
787/2017 (I)	ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO SCANNER	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
808/2017 (I)	Rimborso spese postali alla Prefettura	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
809/2017 (I)	Plastificazione manifesti	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
823/2017 (I)	ALKIMIE SRL - ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI SPORTELLI ANAGRAFE - CIG Z0B1ECC9FF	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	343,31	0,00	0,00	0,00	343,31	0,00
842/2017 (I)	Accesso pedonale Area C Milano - 25.05.2017	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.05600 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
857/2017 (I)	Acquisto toner per fax	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
861/2017 (I)	ACQUISTO SACCHETTI PER GHIACCIO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
865/2017 (I)	BONIFICO PER RICARICA CHIAVETTE FIRMA DIGITALE ARUBA PEC	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00
897/2017 (I)	Plastificazione cartelli indicazione vie di fuga	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
924/2017 (I)	PLASTIFICAZIONE CARTELLI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
966/2017 (I)	ASTRA SERVICE SAS - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - CIG ZC51F19B8E	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	768,31	0,00	0,00	0,00	768,31	0,00
987/2017 (I)	ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
990/2017 (I)	ACQUISTO STRACCI SPUGNA	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1070/2017 (I)	SPLIT PAYMENT FATTURA ARUBA PEC SPA	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
1092/2017 (I)	ASTRA SERVICE SAS - MATERIALE IGINICO SANITARIO PER UFFICI - CIG Z9C1F6FECF	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	602,44	0,00	0,00	0,00	602,44	0,00
1106/2017 (I)	VISA SRL - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2017 - CIG ZF31F7E523	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	587,50	-146,40	0,00	0,00	441,10	0,00
1109/2017 (I)	Acquisto volumi Frizzera imposte dirette, indirette e tributi locali	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
1112/2017 (I)	Acquisto pile per microfono sala di rappresentanza e centro civico	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.05600 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1113/2017 (l)	Acquisto nuovo codice della strada	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00
1125/2017 (l)	Acquisto bollettari ricevute di versamento	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
1136/2017 (l)	Duplicazione chivi	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
1172/2017 (l)	DUPLICAZIONE CHIAVI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
1195/2017 (l)	Acquisto toner per stampanti e fax	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1215/2017 (l)	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - CIG ZF61FE3BA4	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	772,67	0,00	0,00	0,00	772,67	0,00
1219/2017 (l)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z2A1FE746E	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	445,56	-2,21	-2,21	0,00	443,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1220/2017 (l)	FORNITURA BUSTE E CANCELLERIA PER UFFICI - CIG Z8A1FE78BC	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27	0,00
1232/2017 (l)	Acquisto lucchetto	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00
1235/2017 (l)	ACQUISTO BANDIERE E COSTITUZIONI - CIG Z1420052DA	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1270/2017 (l)	DUPLICAZIONE CHIAVI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
1271/2017 (l)	Acquisto modulistica per invio atti giudiziari	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1282/2017 (l)	FORNITURA CUSTODIE E CARTONCINI PER CARTE D'IDENTITA' - CIG ZD1202C940	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	252,30	0,00	0,00	0,00	252,30	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.05600 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1286/2017 (I)	Acquisto cartoncini colorati	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1299/2017 (I)	Acquisto pile	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1307/2017 (I)	FORNITURA DI N. 4 KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	185,44
1325/2017 (I)	Acquisto specchio per bagno uffici	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
1340/2017 (I)	Acquisto bandiera Onu	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1393/2017 (I)	Acquisto presa per Ufficio Polizia Locale	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00
1450/2017 (I)	Acquisto registri per ufficio anagrafe	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
1549/2017 (I)	Acquisto pergamene	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
1556/2017 (I)	Acquisto mine per matite ufficio tecnico	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00
1560/2017 (I)	Acquisto lucchetto	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1561/2017 (I)	Acquisto aste per microfoni sale comunali	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
1575/2017 (I)	Acquisto volume il manuale dell'Economo	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1576/2017 (I)	Biglietti pullman corso Anutel Monza (n.3)	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.05600 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1577/2017 (l)	Acquisto proutuari per Polizia Locale	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	309,41	0,00	0,00	0,00	309,41	0,00
1586/2017 (l)	Acquisto volume audit privacy secondo il nuovo regolamento europeo	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00
1614/2017 (l)	Acquisto materiale didattico scuola materna comunale	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00
1652/2017 (l)	Etichette in fogli per ufficio anagrafe	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1653/2017 (l)	Duplicazione chiavi	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
1689/2017 (l)	Acquisto scatole per consegna Ago d'Oro	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1691/2017 (l)	Spese bonifico operazione di chiusura conto anno 2017	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
TOTALI				4.933,14	18.334,53	-2.462,60	-2,21	-105,57	20.375,63	429,44

VOCE P.E.G. 01021.03.71401 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1059/2017 (l)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA RDO CON LA P	01021.03.71401 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	345,26	0,00	0,00	0,00	345,26	0,00
1322/2017 (l)	Lavaggio auto	01021.03.71401 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
TOTALI				0,00	358,26	0,00	0,00	0,00	358,26	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.71402 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
29/2017 (P)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	730,84	730,84	-730,84	0,00	0,00	558,70	172,14
85/2017 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	730,84	0,00	-730,84	0,00	0,00	0,00	0,00
613/2017 (I)	IMPEGNO PLURIENNALE PER NOLEGGIO STAMPANTI XEROX IN CONVENZIONE CONSIP	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	2.984,22	0,00	0,00	0,00	2.580,92	403,30
677/2017 (I)	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	382,43	0,00	0,00	0,00	127,48	254,95
706/2017 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	325,00	-1,75	-1,75	0,00	323,25	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				1.461,68	4.422,49	-1.463,43	-1,75	0,00	3.590,35	830,39

VOCE P.E.G. 01021.04.04750 - TRASFERIMENTI AD AGENZIA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1391/2017 (I)	RIMBORSO DELLA QUOTA DEL 60% DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI VAREDO PER LA RIDUZIONE OPE	01021.04.04750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10.824,87	0,00	0,00	0,00	10.824,87	0,00
TOTALI				0,00	10.824,87	0,00	0,00	0,00	10.824,87	0,00

VOCE P.E.G. 01031.01.05100 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.05100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	143.273,40	0,00	0,00	0,00	143.273,40	0,00
TOTALI				0,00	143.273,40	0,00	0,00	0,00	143.273,40	0,00

VOCE P.E.G. 01031.01.05200 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	01031.01.05200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	44.097,43	0,00	0,00	0,00	44.097,43	0,00
TOTALI				0,00	44.097,43	0,00	0,00	0,00	44.097,43	0,00

VOCE P.E.G. 01031.01.05400 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	01031.01.05400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	11.155,43	0,00	0,00	0,00	11.155,43	0,00
TOTALI				0,00	11.155,43	0,00	0,00	0,00	11.155,43	0,00

VOCE P.E.G. 01031.01.05402 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
51/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01031.01.05402 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.790,00	0,00	-1,15	-1,15	0,00	2.788,85	0,00
TOTALI				2.790,00	0,00	-1,15	-1,15	0,00	2.788,85	0,00

VOCE P.E.G. 01031.01.05410 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	01031.01.05410 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	594,31	0,00	0,00	0,00	594,31	0,00
TOTALI				0,00	594,31	0,00	0,00	0,00	594,31	0,00

VOCE P.E.G. 01031.02.06510 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01031.02.06510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	13.699,61	0,00	0,00	0,00	13.699,61	0,00
TOTALI				0,00	13.699,61	0,00	0,00	0,00	13.699,61	0,00

VOCE P.E.G. 01031.03.06050 - SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
690/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, P	01031.03.06050 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
TOTALI				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00

VOCE P.E.G. 01031.03.06200 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
737/2016 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL LEGALE PATROCINIO NEL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA CONT	01031.03.06200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	5.675,40	0,00	-5.675,40	0,00	-5.675,40	0,00	0,00
TOTALI				5.675,40	0,00	-5.675,40	0,00	-5.675,40	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01031.03.06210 - NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
44/2017 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE DAL 1° GENNAIO 2017	01031.03.06210 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
TOTALI				2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00

VOCE P.E.G. 01031.10.13900 - IVA A DEBITO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
234/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/02/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.553,01	0,00	0,00	0,00	4.553,01	0,00
450/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA FEBBRAIO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/03/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	28.264,02	0,00	0,00	0,00	28.264,02	0,00
649/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA MARZO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/04/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.459,71	0,00	0,00	0,00	5.459,71	0,00
743/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA APRILE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/05/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	15.121,27	0,00	0,00	0,00	15.121,27	0,00
841/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA MAGGIO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/06/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.923,25	0,00	0,00	0,00	3.923,25	0,00
984/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA GIUGNO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/07/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.321,85	0,00	0,00	0,00	4.321,85	0,00
1127/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA LUGLIO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/08/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.790,11	0,00	0,00	0,00	4.790,11	0,00
1180/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA AGOSTO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/09/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	13.813,56	0,00	0,00	0,00	13.813,56	0,00
1258/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 13/10/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8.686,02	0,00	0,00	0,00	8.686,02	0,00
1378/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/11/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	6.067,20	0,00	0,00	0,00	6.067,20	0,00
1380/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/11/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.456,35	0,00	0,00	0,00	4.456,35	0,00
1443/2017 (I)	ACCONTO IVA 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/12/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.236,09	0,00	0,00	0,00	3.236,09	0,00
1483/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/12/2017	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	264,12	0,00	0,00	0,00	264,12	0,00

VOCE P.E.G. 01031.10.13900 - IVA A DEBITO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1485/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE 2017 - PAGAMENTO IN COMPENSAZIONE CREDITO ANNUALE DICHIARAZIONE IVA 2016	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00	0,00
1787/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 5/1/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,18
TOTALI				0,00	112.586,74	0,00	0,00	0,00	106.815,56	5.771,18

VOCE P.E.G. 01041.01.06600 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.06600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	45.843,20	0,00	0,00	0,00	45.843,20	0,00
TOTALI				0,00	45.843,20	0,00	0,00	0,00	45.843,20	0,00

VOCE P.E.G. 01041.01.06700 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	01041.01.06700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	12.314,17	0,00	0,00	0,00	12.314,17	0,00
TOTALI				0,00	12.314,17	0,00	0,00	0,00	12.314,17	0,00

VOCE P.E.G. 01041.01.06940 - FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
38/2017 (I)	INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INCENTIVAZ	01041.01.06940 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01041.02.08110 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01041.02.08110 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.855,86	0,00	0,00	0,00	3.855,86	0,00
TOTALI				0,00	3.855,86	0,00	0,00	0,00	3.855,86	0,00

VOCE P.E.G. 01041.03.07200 - SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
139/2017 (I)	CRESET - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	11.691,80	0,00	0,00	0,00	11.691,80	0,00
174/2017 (I)	POSTETRIBUTI - SERVIZI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	18.606,49	-14,00	0,00	0,00	18.592,49	0,00
508/2017 (I)	PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE FERMO AMMINISTRATIVO E ISCRIZIONI FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2017	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.476,00	-84,72	0,00	0,00	1.391,28	0,00
519/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE A SUPPORTO PER LA RISC	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,20
583/2017 (I)	CAMALLO LUIGI - COMPENSO ATTIVITA' DI UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE 2017	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
727/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI - CIG Z841E4CFF0	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.345,03	-583,03	0,00	0,00	3.762,00	0,00
1309/2017 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER GARA CONCESSIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1366/2017 (I)	SERVIZI DI CREAZIONE/GENERAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEL TRIBUTO IMU RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2012 CON	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
1790/2017 (I)	CO.PRO.SERVICE RISCOSSIONE EXTRAGIUDIZIALE	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	192,98

VOCE P.E.G. 01041.03.07200 - SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1791/2017 (I)	SPESE REGISTRAZIONE	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	336,64
TOTALI				0,00	58.437,14	-681,75	0,00	0,00	35.741,57	22.013,82

VOCE P.E.G. 01041.03.07300 - SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE TOSAP, TARSUG E CANONI PATRIMONIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
199/2017 (I)	MAGGIOLI TRIBUTI - COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP TARI CANONI PATRIMONIALI	01041.03.07300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	12.913,43	0,00	0,00	0,00	12.913,43	0,00
TOTALI				0,00	12.913,43	0,00	0,00	0,00	12.913,43	0,00

VOCE P.E.G. 01041.03.39000 - SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
200/2017 (I)	MAGGIOLI TRIBUTI - COMPENSO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	01041.03.39000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	17.167,57	0,00	0,00	0,00	15.886,42	1.281,15
TOTALI				0,00	17.167,57	0,00	0,00	0,00	15.886,42	1.281,15

VOCE P.E.G. 01041.04.08000 - RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
320/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00
321/2017 (I)	RECUPERO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/1/2017 A 15/2/2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00

VOCE P.E.G. 01041.04.08000 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
322/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.574,01	0,00	0,00	0,00	5.574,01	0,00
783/2017 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 16/2/2017 A 10/5/2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00
784/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00
785/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.674,70	0,00	0,00	0,00	1.674,70	0,00
953/2017 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 11/5/2017 A 19/6/2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00
954/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00
955/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	20.015,86	0,00	0,00	0,00	20.015,86	0,00
980/2017 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 20/6/2017 A 30/6/2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00
981/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	50,74	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00
982/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	16.847,49	0,00	0,00	0,00	16.847,49	0,00
1117/2017 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/7/2017 A 27/7/2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1118/2017 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2016	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	276,50	0,00	0,00	0,00	276,50	0,00
1119/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00

VOCE P.E.G. 01041.04.08000 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1120/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	16.375,45	0,00	0,00	0,00	16.375,45	0,00
1130/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	697,92	0,00	0,00	0,00	697,92	0,00
1131/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
1160/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00
1161/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.822,87	0,00	0,00	0,00	2.822,87	0,00
1164/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00
1165/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.416,96	0,00	0,00	0,00	3.416,96	0,00
1186/2017 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 27/7/2017 A 31/8/2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00
1187/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
1188/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	529,07	0,00	0,00	0,00	529,07	0,00
1262/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	891,78	0,00	0,00	0,00	891,78	0,00
1263/2017 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/9/2017 A 30/9/2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00
1264/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00

VOCE P.E.G. 01041.04.08000 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1369/2017 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/10/2017 A 30/10/2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
1370/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	15,78	0,00
1371/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.234,85	0,00	0,00	0,00	5.234,85	0,00
1491/2017 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/11/2017 A 30/11/2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00
1492/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00
1493/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	858,35	0,00	0,00	0,00	858,35	0,00
1573/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00
1574/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.241,05	0,00	0,00	0,00	4.241,05	0,00
1788/2017 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
1789/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	909,03
TOTALI				0,00	80.698,29	0,00	0,00	0,00	79.786,52	911,77

VOCE P.E.G. 01041.04.08090 - SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA TASSA RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01041.04.08090 - SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA TASSA RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
324/2017 (I)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2015 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.502,93	0,00	0,00	0,00	2.502,93	0,00
1080/2017 (I)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2016 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.939,81	0,00	0,00	0,00	3.939,81	0,00
1110/2017 (I)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2016 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.866,66	0,00	0,00	0,00	1.866,66	0,00
TOTALI				0,00	8.309,40	0,00	0,00	0,00	8.309,40	0,00

VOCE P.E.G. 01041.04.08091 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1111/2017 (I)	AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - COPERTURA	01041.04.08091 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.225,14	0,00	0,00	0,00	3.225,14	0,00
TOTALI				0,00	3.225,14	0,00	0,00	0,00	3.225,14	0,00

VOCE P.E.G. 01041.04.08092 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1111/2017 (I)	AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - COPERTURA	01041.04.08092 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.615,55	0,00	0,00	0,00	1.615,55	0,00
TOTALI				0,00	1.615,55	0,00	0,00	0,00	1.615,55	0,00

VOCE P.E.G. 01041.09.07700 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01041.09.07700 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
156/2017 (I)	RIMBORSO TARI ANNO 2016 SIG.RA ALBA CINZIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
170/2017 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2015 SIG.RA CATTANEO LOREDANA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
236/2017 (I)	RIMBORSO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
314/2017 (I)	RIMBORSI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.681,00	-3.756,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
553/2017 (I)	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) TASSA RIFIUTI ANNO 2014	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
679/2017 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SIG.RA MERONI CLAUDIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
713/2017 (I)	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00
741/2017 (I)	RIVERSAMENTO TASI ANNO 2014 COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
791/2017 (I)	RIMBORSI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00
792/2017 (I)	RIMBORSO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
847/2017 (I)	RIMBORSO TARI 2016 SIG.RA MEANI PAOLA GIOVANNA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00
959/2017 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SIG. PAGANI FERDINANDO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	85,27	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00
960/2017 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SOCIETA' ARTICA SNC	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00

VOCE P.E.G. 01041.09.07700 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
964/2017 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SIG. PAGANI MATTEO SIMONE	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00
973/2017 (I)	RIMBORSO TARI ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 (DIFFERENZA) SIG.RA CAPRA ROBERTA MARIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	67,81	0,00
983/2017 (I)	RIMBORSO TARI ANNO 2017 SIG. PASSONI ENRICO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
995/2017 (I)	RIMBORSO TARI 2016 SIG. BOSISIO AMBROGIO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00
1012/2017 (I)	RIMBORSO TARI ANNO 2017 BVB TENDE SNC	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	202,53	0,00	0,00	0,00	202,53	0,00
1033/2017 (I)	RIMBORSO TARI 2017 SIG. MERONI GIUSEPPE	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1166/2017 (I)	RIMBORSO TARI 2017 SIG.RA COLOMBO BIANCA MARIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00
1175/2017 (I)	RIMBORSO TARI 2016 SIG. VERDERIO GIANLUCA GIUSEPPE	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	100,31	0,00	0,00	0,00	100,31	0,00
1214/2017 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2016 COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1224/2017 (I)	RIMBORSO TARI ANNO 2017 SIG. MARCHESI WALTER SANDRO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00
1234/2017 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2017 SIG. ZAPPA ANTONIO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	192,73	0,00
1279/2017 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2017 COMUNE DI COLLECCHIO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1308/2017 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2013 / 2015 COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

VOCE P.E.G. 01041.09.07700 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1384/2017 (I)	RIMBORSO TARI ANNI 2016 E 2017 SIG. VALSECCHI MARCO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	121,17	0,00	0,00	0,00	121,17	0,00
1408/2017 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2012 COMUNE DI CERVETERI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
1412/2017 (I)	RIMBORSO TARI 2017 (PARZIALE) DITTA 3V PRODOTTI INDUSTRIALI SAS	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00
1431/2017 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2012 (QUOTA COMUNE) COMUNE DI CORNATE D'ADDA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
1434/2017 (I)	RIMBORSO TARI 2017 (PARZIALE) SIG. MALCHIODI LUIGI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
1572/2017 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2017 COMUNE DI CHIUSA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	133,26	0,00	0,00	0,00	133,26	0,00
TOTALI				0,00	10.293,53	-3.756,00	0,00	0,00	6.506,53	31,00

VOCE P.E.G. 01051.02.10800 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
226/2017 (I)	BOLLO AUTOMEZZO TARGA CS581XY	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00
794/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DB049CD	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00
901/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA CP041EA UFFICIO TECNICO	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	109,87	0,00	0,00	0,00	109,87	0,00
915/2017 (I)	PAGAMENTO BOLLO AUTOCARRO TARGA BW584EP	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00

VOCE P.E.G. 01051.02.10800 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
916/2017 (I)	PAGAMENTO BOLLO AUTOCARRO TARGA CL079YE	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00
1354/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE BX547SX	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00
TOTALI				0,00	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08200 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
334/2017 (I)	Energia elettrica utenze varie	01051.03.08200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.661,36	-484,13	0,00	0,00	2.635,85	541,38
1137/2017 (I)	Fornitura energia elettrica in salvaguardia	01051.03.08200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.286,67	0,00	0,00	0,00	1.286,67	0,00
TOTALI				0,00	4.948,03	-484,13	0,00	0,00	3.922,52	541,38

VOCE P.E.G. 01051.03.08350 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1032/2017 (I)	AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI, ESERCIZIO 2017 E PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO	01051.03.08350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
1225/2017 (I)	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA, N. 117/2017	01051.03.08350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1356/2017 (I)	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE CON SCRITTURE INVENTARI	01051.03.08350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
TOTALI				0,00	14.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.746,38

VOCE P.E.G. 01051.03.08500 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1008/2017 (I)	Fornitura acqua	01051.03.08500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	228,69	771,31
TOTALI				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	228,69	771,31

VOCE P.E.G. 01051.03.08600 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
595/2017 (I)	Fornitura gas altri immobili comunali (Palazzina centro anziani)	01051.03.08600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.060,76	-250,50	0,00	0,00	2.945,14	865,12
616/2017 (I)	Fornitura gas conguagli	01051.03.08600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00
TOTALI				0,00	4.064,30	-250,50	0,00	0,00	2.948,68	865,12

VOCE P.E.G. 01051.03.08700 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO PENSIONATI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
335/2017 (I)	Energia elettrica centro ricreativo	01051.03.08700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.200,00	-347,05	0,00	0,00	1.473,60	379,35
TOTALI				0,00	2.200,00	-347,05	0,00	0,00	1.473,60	379,35

VOCE P.E.G. 01051.03.08900 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4632/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	7.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,89	3.059,51

VOCE P.E.G. 01051.03.08900 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4638/2016 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	5.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35	5.192,70
4/2017 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.522,61	0,00	-4.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE ECC.	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,84	3.523,16
27/2017 (P)	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2016-2017- CIG Z401747921- APPROVAZI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.112,80	0,00	-4.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
74/2017 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,67	3.229,94
78/2017 (S)	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2016-2017- CIG Z401747921- APPROVAZI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,09	3.020,71
329/2017 (I)	MANUTENZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE VETRI NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z2A1D6D86C - AFFIDAMENTO E	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	640,90	0,00	0,00	0,00	640,90	0,00
821/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE INSTALLATE NELLA CUCINA DELL'AREA FESTE IN VILLA ZOIA CIG: Z3	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	336,11	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00
918/2017 (I)	FORNITURA PANNELLI IN LEGNO PER PALCO IN VILLA ZOIA E SOSTITUZIONE SERRATURA AULA LIM SCUOLA SECONDA	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	491,20	0,00	0,00	0,00	491,20	0,00
956/2017 (I)	MANUTENZIONE TAPPARELLE/SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI E GUARDIA MEDICA - SOSTITUZIONE VETRI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00
1005/2017 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - IMPIANTO N. 121	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
1072/2017 (I)	MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZC31F5C7BA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.418,22	0,00	0,00	0,00	3.418,22	0,00
1208/2017 (I)	LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,31

VOCE P.E.G. 01051.03.08900 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1223/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,62
1292/2017 (I)	SISTEMAZIONE GRIGLIA E FRIGGITRICE INSTALLATE NELLA CUCINA DELL'AREA FESTE IN VILLA ZOIA - CIG: ZC12	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	546,56	0,00	0,00	0,00	546,56	0,00
1315/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1610/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA CIG: Z4F2169688 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.220,00	-4,81	0,00	0,00	0,00	1.215,19
TOTALI				37.972,27	13.435,92	-8.640,22	0,00	0,00	17.954,83	24.813,14

VOCE P.E.G. 01051.03.08920 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, ECC.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1077/2017 (I)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER IL PERIODO DALL'AFFIDAMENTO AL 31 LUGLIO 2018 CO	01051.03.08920 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	5.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,22
TOTALI				0,00	5.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,22

VOCE P.E.G. 01051.03.10100 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
12/2017 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOM	01051.03.10100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	6.000,00	0,00	-754,20	0,00	0,00	4.788,24	457,56
TOTALI				6.000,00	0,00	-754,20	0,00	0,00	4.788,24	457,56

VOCE P.E.G. 01051.03.30161 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01051.03.30161 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4645/2016 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015/2017 -	01051.03.30161 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	6.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,82	1.312,78
1533/2017 (I)	SERVIZIO DI STASAMENTO E VIDEOISPEZIONE RETE FOGNARIA BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI CIG: Z	01051.03.30161 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
TOTALI				6.221,60	561,20	0,00	0,00	0,00	4.908,82	1.873,98

VOCE P.E.G. 01051.10.09000 - PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
8/2017 (I)	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 83 - COMMA 1 - DEL D. LGS. N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DI SER	01051.10.09000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	19.095,00	70.437,82	0,00	0,00	0,00	88.323,80	1.209,02
1229/2017 (I)	POLIZZA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA S.P.A GIA' N. 54-1329038 ORA NUMERO I53/764250108 - RIMBORSO FR	01051.10.09000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
TOTALI				19.095,00	71.792,82	0,00	0,00	0,00	89.678,80	1.209,02

VOCE P.E.G. 01052.02.42170 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
726/2016 (I)	DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
787/2016 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DELL'ALA OVEST DELLO STABILE <i>Motivo: Reimpuntazioni</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	26.110,14	0,00	-26.110,14	0,00	-26.110,14	0,00	0,00
2629/2016 (S)	INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE DELLA VILLA ZOIA LOTTO 1/B INTEGRAZIONE DELL'INCARICO D	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,44
2631/2016 (S)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VILLA ZOIA SECONDO LOTTO FUNZIONALE: INGRESSO E GIOCHI - ISTITUZIONE GRUP	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,90	138,72

VOCE P.E.G. 01052.02.42170 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2635/2016 (S)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VILLA ZOIA SECONDO LOTTO FUNZIONALE: INGRESSO E GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,45	0,00
2974/2016 (S)	PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SITA IN LOCA	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	10.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,14	6.902,27
3001/2016 (S)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VILLA ZOIA SECONDO LOTTO FUNZIONALE: INGRESSO E GIOCHI - AFFIDAMENTO INCA	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,07	0,00
3513/2016 (S)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VILLA ZOIA SECONDO LOTTO FUNZIONALE: INGRESSO E GIOCHI - APPROVAZIONE PER	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	55.496,31	0,00	-807,52	0,00	0,00	54.688,79	0,00
3515/2016 (S)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VILLA ZOIA SECONDO LOTTO FUNZIONALE: INGRESSO E GIOCHI - APPROVAZIONE PER	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	837,26	0,00	-837,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3766/2016 (S)	RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA - LOTTO 1B: LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE- INCARI	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,04
4339/2016 (I)	SERVIZI TECNICI - AGGIORNAMENTO CATASTALE CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO X - CIG: Z2F1BE9D5D - AFFIDAMEN	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36	0,00
682/2017 (I)	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.321,90	-1.160,95	0,00	0,00	1.160,95	0,00
862/2017 (I)	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI GENERATORI ARIA CALDA CAMPETTI DI CALCIO PRESSO CENTRO SPORT	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1097/2017 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHI ILLUMINANTI CON GRUPPO AUTONOMO IN EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA E	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	4.834,35	0,00	0,00	0,00	4.834,35	0,00
1135/2017 (I)	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER I GENERATORI ARIA CALDA PRESSO IL CENTRO TENNIS DI VI	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1453/2017 (P)	SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	8.353,97	-8.353,97	0,00	-8.353,97	0,00	0,00
1456/2017 (I)	FORNITURA E POSA PORTA IN ALLUMINIO NUOVO INGRESSO SERVIZI SOCIALI PRESSO LA SEDE COMUNALE CIG:ZF020	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.456,45	-2.456,45	0,00	-2.456,45	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01052.02.42170 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1461/2017 (I)	ESECUZIONE LAVORI PER LA CREAZIONE DI NUOVO INGRESSO SERVIZI SOCIALI E SPOSTAMENTO SPORTELLO CIG: Z	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.766,75	-3.766,75	0,00	-3.766,75	0,00	0,00
1515/2017 (I)	SEPARAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO VV.F. MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARIC	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.045,12	-3.045,12	0,00	-3.045,12	0,00	0,00
1521/2017 (I)	SEPARAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO VV.F. MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARIC	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	9.642,88	-9.642,88	0,00	-9.642,88	0,00	0,00
1701/2017 (I)	RIFACIMENTO LINEA SCARICO PLUVIALE PRESSO IL CENTRO PENSIONATI DI VIA LIBERTA'-CIG Z232181AB4-AFFID	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	532,54
1703/2017 (P)	SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE VIA W. TOBAGI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIV	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
1758/2017 (P)	INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICURE	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
TOTALI				104.920,10	205.153,96	-226.181,04	0,00	-223.375,31	72.129,01	11.764,01

VOCE P.E.G. 01052.02.42260 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
82/2016 (P)	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO LO STABILE DELLA SEDE COMUNALE CON MODIFICA	01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	15.850,85	8.527,25	-24.378,10	-18.955,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
2383/2016 (S)	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO LO STABILE DELLA SEDE COMUNALE CON MODIFICA	01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	35.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.171,43	0,00
2464/2016 (S)	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO LO STABILE DELLA SEDE COMUNALE CON MODIFICA	01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	5.741,40	2.630,51	-5.741,40	0,00	0,00	2.630,51	0,00
2649/2016 (S)	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE	01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	2.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,37	0,00

VOCE P.E.G. 01052.02.42260 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2653/2016 (S)	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE	01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	10.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,84	0,00
3038/2016 (S)	Retribuzioni	01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	155,34	0,00	-155,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4476/2016 (I)	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO LO STABILE DELLA SEDE COMUNALE	01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
4662/2016 (S)	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DENUNCIA INAIL DEL NUOVO IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE COMUNALE	01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,56
1081/2017 (S)	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO LO STABILE DELLA SEDE COMUNALE CON MODIFICA	01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
TOTALI				77.961,79	11.319,76	-37.274,84	-25.955,08	0,00	51.033,15	973,56

VOCE P.E.G. 01052.02.42650 - MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE IMMOBILI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
913/2017 (I)	VISA FORNITURE SRL - ACQUISTO POLTRONCINE OPERATIVE PER UFFICIO SEGRETERIA - CIG Z4A1EFB763	01052.02.42650 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
965/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULITURA E RIVESTIMENTO DELLE POLTRONCINE DELLA SALA GIUNTA E DELLA SALA DI	01052.02.42650 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	7.416,38	0,00	0,00	0,00	7.416,38	0,00
1633/2017 (I)	FORNITURA DI ARREDI E SERVIZI PER LA SISTEMAZIONE DEL LOCALE ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO. RICORSO AL	01052.02.42650 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	46.068,42	-46.068,42	0,00	-46.068,42	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimpuntazioni</i>									
TOTALI				0,00	53.875,20	-46.068,42	0,00	-46.068,42	7.806,78	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09500 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI ESTERNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01061.01.09500 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI ESTERNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.09500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	145.637,95	0,00	0,00	0,00	145.637,95	0,00
TOTALI				0,00	145.637,95	0,00	0,00	0,00	145.637,95	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09510 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEI LAVORI PUBBLICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.09510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	45.154,75	0,00	0,00	0,00	45.154,75	0,00
TOTALI				0,00	45.154,75	0,00	0,00	0,00	45.154,75	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09600 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI ESTERNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	01061.01.09600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	49.402,06	-631,19	0,00	0,00	48.770,87	0,00
184/2017 (I)	ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUB	01061.01.09600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	315,61	-0,03	0,00	0,00	315,58	0,00
TOTALI				0,00	49.717,67	-631,22	0,00	0,00	49.086,45	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09610 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO DEI LAVORI PUBBLICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	01061.01.09610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	14.116,25	0,00	0,00	0,00	14.116,25	0,00
TOTALI				0,00	14.116,25	0,00	0,00	0,00	14.116,25	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09700 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2017 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2017	01061.01.09700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
TOTALI				0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09710 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2017 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2017	01061.01.09710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00
TOTALI				0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09750 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	01061.01.09750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	12.500,00	-1.344,56	0,00	0,00	11.155,44	0,00
183/2017 (I)	ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01061.01.09750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.326,10	-0,19	-0,19	0,00	1.325,91	0,00
TOTALI				0,00	13.826,10	-1.344,75	-0,19	0,00	12.481,35	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09752 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
52/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01061.01.09752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.790,00	0,00	-1,15	-1,15	0,00	2.788,85	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09752 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				2.790,00	0,00	-1,15	-1,15	0,00	2.788,85	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09920 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	01061.01.09920 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	386,43	0,00	0,00	0,00	386,43	0,00
TOTALI				0,00	386,43	0,00	0,00	0,00	386,43	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09922 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
53/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2016	01061.01.09922 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09930 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	01061.01.09930 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00
TOTALI				0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00

VOCE P.E.G. 01061.01.09932 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01061.01.09932 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
54/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2016	01061.01.09932 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01061.02.10810 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01061.02.10810 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	17.704,16	-225,41	0,00	0,00	17.478,75	0,00
185/2017 (I)	ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUB	01061.02.10810 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	112,72	-0,03	-0,03	0,00	112,69	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				0,00	17.816,88	-225,44	-0,03	0,00	17.591,44	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.10000 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
191/2017 (I)	RINNOVO FIRMA DIGITALE	01061.03.10000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
644/2017 (I)	ABBONAMENTO A BANCA DATI DIGICAMERE	01061.03.10000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00
645/2017 (I)	PAGAMENTO SPESE BONIFICO DIGICAMERE	01061.03.10000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
TOTALI				0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.10200 - MATERIALI VARI PER IL MAGAZZINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
531/2017 (I)	ACQUISTO CEMENTO RAPIDO	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
534/2017 (I)	Acquisto legni angolari	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
628/2017 (I)	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
630/2017 (I)	ACQUISTO SABBIA	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
684/2017 (I)	Acquisto mensola e reggimensola	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
685/2017 (I)	Acquisto copertura tombino	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
722/2017 (I)	Acquisto stucco e altro materiale per sistemazione cartongesso	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00
840/2017 (I)	Acquisto cemento, pozzetto e altro materiale edile	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
854/2017 (I)	ACQUISTO CORNICI A GIORNO	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00
926/2017 (I)	Acquisto vernice e sgrassatore	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00
1075/2017 (I)	Acquisto irrigatore idrico e altro materiale	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
1076/2017 (I)	Acquisto pannelli e viti	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	121,04	0,00	0,00	0,00	121,04	0,00
1104/2017 (I)	Acquisto listelli	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.10200 - MATERIALI VARI PER IL MAGAZZINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1108/2017 (l)	Acquisto pannelli di legno e impregnante	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00
1171/2017 (l)	ACQUISTO SOLICONE	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00
1196/2017 (l)	Acquisto trappole per topi	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00
1269/2017 (l)	Acquisto vernice e materiale per imbiancatura	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00	102,70	0,00
1298/2017 (l)	Acquisto piastrelle	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
1468/2017 (l)	Acquisto ante, vernice candela per soffiatore magazzino operai	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00
1514/2017 (l)	RIPARAZIONE SOFFIATORE	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
1551/2017 (l)	Acquisto sale e materiale edile vario (gres, cemento e kerakoll)	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	123,81	0,00	0,00	0,00	123,81	0,00
TOTALI				0,00	1.194,29	0,00	0,00	0,00	1.194,29	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.10220 - UTENZE E CANONI PER ACQUA MAGAZZINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1009/2017 (l)	Fornitura acqua	01061.03.10220 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.300,68	-0,68	0,00	0,00	218,94	1.081,06
TOTALI				0,00	1.300,68	-0,68	0,00	0,00	218,94	1.081,06

VOCE P.E.G. 01061.03.10230 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
336/2017 (I)	Energia elettrica magazzino operai	01061.03.10230 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.400,00	-445,53	0,00	0,00	1.600,31	354,16
TOTALI				0,00	2.400,00	-445,53	0,00	0,00	1.600,31	354,16

VOCE P.E.G. 01061.03.10240 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
596/2017 (I)	Fornitura gas magazzino operai	01061.03.10240 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.533,49	-1.009,12	0,00	0,00	1.098,53	425,84
TOTALI				0,00	2.533,49	-1.009,12	0,00	0,00	1.098,53	425,84

VOCE P.E.G. 01061.03.10300 - VESTIARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
136/2017 (I)	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI DEL COMUNE – DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA F	01061.03.10300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72	0,00
641/2017 (I)	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z3D1E0BC36	01061.03.10300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	985,76	0,00	0,00	0,00	985,76	0,00
1364/2017 (I)	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA	01061.03.10300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,90
1555/2017 (I)	Acquisto camice invernali per operai comunali	01061.03.10300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
TOTALI				0,00	2.457,38	0,00	0,00	0,00	1.243,48	1.213,90

VOCE P.E.G. 01061.03.10400 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01061.03.10400 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
637/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZDE1D	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	625,72	0,00	0,00	0,00	625,72	0,00
925/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	644,97	-0,49	-0,49	0,00	644,48	0,00
1221/2017 (I)	VEGETTI S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
1276/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E TECNICO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL. IMPEGNO DI SPESA	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1395/2017 (I)	Riparazione gomma automezzo operai comunali	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1427/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AGGIUDICAZIONE GARA EFFETTUATA MEDIANTE LA PIATTAFO	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTALI				0,00	1.926,69	-0,49	-0,49	0,00	1.886,20	40,00

VOCE P.E.G. 01061.03.10610 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
269/2017 (I)	ABBONAMENTO A NORMATIVA TECNICA	01061.03.10610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50	0,00
TOTALI				0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.27310 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1158/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE A	01061.03.27310 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80

VOCE P.E.G. 01061.03.27310 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80

VOCE P.E.G. 01062.02.43071 - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1547/2017 (I)	FORNITURA DI UN CAMION CON CASSONE RIBALTABILE CON ANNESSA GRU DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO <i>Motivo: Reimpuntazioni</i>	01062.02.43071 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	45.384,00	-45.384,00	0,00	-45.384,00	0,00	0,00
TOTALI				0,00	45.384,00	-45.384,00	0,00	-45.384,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01071.01.10900 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.10900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	93.332,17	0,00	0,00	0,00	93.332,17	0,00
1385/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL	01071.01.10900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,91
TOTALI				0,00	94.853,08	0,00	0,00	0,00	93.332,17	1.520,91

VOCE P.E.G. 01071.01.11000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	01071.01.11000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	27.965,81	0,00	0,00	0,00	27.965,81	0,00
1385/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL	01071.01.11000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	513,79	0,00	0,00	0,00	101,33	412,46
TOTALI				0,00	28.479,60	0,00	0,00	0,00	28.067,14	412,46

VOCE P.E.G. 01071.01.11210 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	01071.01.11210 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	392,33	0,00	0,00	0,00	392,33	0,00
TOTALI				0,00	392,33	0,00	0,00	0,00	392,33	0,00

VOCE P.E.G. 01071.01.11212 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	01071.01.11212 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	7.023,87	-826,71	0,00	0,00	6.197,16	0,00
1385/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL	01071.01.11212 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	413,12	0,00	0,00	0,00	413,12	0,00
TOTALI				0,00	7.436,99	-826,71	0,00	0,00	6.610,28	0,00

VOCE P.E.G. 01071.01.11213 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
55/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01071.01.11213 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.860,00	0,00	-0,75	-0,75	0,00	1.859,25	0,00
TOTALI				1.860,00	0,00	-0,75	-0,75	0,00	1.859,25	0,00

VOCE P.E.G. 01071.02.12150 - IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
313/2017 (I)	BOLLO VIRTUALE ANNO 2017	01071.02.12150 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	22.586,00	0,00	0,00	0,00	22.586,00	0,00
TOTALI				0,00	22.586,00	0,00	0,00	0,00	22.586,00	0,00

VOCE P.E.G. 01071.02.12151 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01071.02.12151 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8.673,38	0,00	0,00	0,00	8.673,38	0,00
1385/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL	01071.02.12151 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	164,39	0,00	0,00	0,00	35,12	129,27
TOTALI				0,00	8.837,77	0,00	0,00	0,00	8.708,50	129,27

VOCE P.E.G. 01071.03.11300 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
147/2017 (I)	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO ANAGRAFE	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00
195/2017 (I)	VISA SRL - ACQUISTO CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' E MODULISTICA PER ANAGRAFE - CIG Z3A1D0E42F	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	346,48	0,00	0,00	0,00	346,48	0,00
302/2017 (I)	Acquisto fogli e registri di Stato Civile	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	193,98	0,00	0,00	0,00	193,98	0,00
669/2017 (I)	ACQUISTO DI N. 1000 MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1218/2017 (I)	ACQUISTO DI N. 250 MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1430/2017 (I)	ACQUISTO DI N. 250 MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
TOTALI				0,00	1.228,66	0,00	0,00	0,00	1.228,66	0,00

VOCE P.E.G. 01071.03.11600 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01071.03.11600 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
362/2017 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE	01071.03.11600 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1363/2017 (I)	Acquisto etichette annotazione registri stato civile - acquisto libro passweb	01071.03.11600 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	235,58	0,00	0,00	0,00	235,58	0,00
TOTALI				0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	335,58	0,00

VOCE P.E.G. 01071.03.12000 - RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1121/2017 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VIMERCATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE EL	01071.03.12000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.500,00	-707,28	0,00	0,00	0,00	1.792,72
TOTALI				0,00	2.500,00	-707,28	0,00	0,00	0,00	1.792,72

VOCE P.E.G. 01071.03.12300 - SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DI TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1153/2017 (I)	REFERENDUM REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO ST	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	5.939,94	0,00	0,00	0,00	5.939,94	0,00
1306/2017 (I)	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 – COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00
1392/2017 (I)	Acquisto coperte e cuscini per servizio di sorveglianza ai seggi delle forze di Polizia	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00
1451/2017 (I)	ACQUISTO KIT PER SEZIONI ELETTORALI E SOFTWARE PER REFERENDUM	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68	0,00
1792/2017 (I)	RESTITUZIONE ACCONTO ALLA REGIONE PER SPESE SOSTENUTE REFERENDUM DEL 22.10.2017	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	16.695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,11

VOCE P.E.G. 01071.03.12300 - SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DI TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	30.518,23	0,00	0,00	0,00	13.823,12	16.695,11

VOCE P.E.G. 01081.03.71403 - ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4778/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE COME PREVISTO DALL'A	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
4779/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2017 AL SOFTWARE CRUX7 E RELATIVI SERVIZI WEB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	1.722,65	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.722,64	0,00
4845/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO AL SISTEMA SICRAWEB	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	3.660,00
4846/2016 (I)	MANUTENZIONE CENTRALINO VOIP INNOVAPHONE PER L'ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	3.308,00	0,00	-0,24	-0,24	0,00	3.307,76	0,00
7/2017 (P)	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAPH. CIG 63322913D7	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	7.993,44	0,00	-7.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2017 (P)	GESTIONE DEI SERVIZI DI FIREWALL, PROXY, POSTA ELETTRONICA E SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE. CIG Z2717	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	20.959,60	0,00	-20.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00
69/2017 (S)	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAPH. CIG 63322913D7	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	7.993,44	0,00	0,00	0,00	5.328,96	2.664,48
76/2017 (S)	GESTIONE DEI SERVIZI DI FIREWALL, PROXY, POSTA ELETTRONICA E SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE. CIG Z2717	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	20.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,70	9.692,90
315/2017 (I)	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO TELECOM ADSL FINO A FINE AL 30 APRILE 2017	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	419,97	556,03
352/2017 (I)	ACQUISTO DI UN ADATTATORE IP24 INNOVAPHONE PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE DI VIA XXV APRILE	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	1.002,84	0,00	0,00	0,00	1.002,84	0,00

VOCE P.E.G. 01081.03.71403 - ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
528/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DELLA MANUTENZIONE DEI RILEVATORI PRESENZA RFID. CIG ZC51D	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	2.361,80	0,00	0,00	0,00	2.361,80	0,00
529/2017 (I)	RIPARAZIONE DEL PONTE RADIO HYPERLAN2. CIG Z4C1DB1DFC	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	1.277,04	0,00	0,00	0,00	1.277,04	0,00
627/2017 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 ALLA PIATTAFORMA SICRAWEB, AL SOFTWARE ALICE E CONCILIA I	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	36.773,24	0,00	0,00	0,00	18.386,62	18.386,62
752/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPORTO CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 18	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	969,75	0,00	0,00	0,00	625,93	343,82
849/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPORTO CONVENZIONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00	100,60	0,00
906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
907/2017 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2019 DEL SISTEMA AUDIO/VIDEO DELLA SALA CONSILIARE	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	1.982,50	1.982,50
961/2017 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2020 DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL VARCO ZTL (ZONA	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	6.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,40
994/2017 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2019 DELLO STREAMING DEL CONSIGLIO COM	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
1211/2017 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAL 12/09/2017 11/09/2019 DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E HYPERLAN DEL	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	1.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,92
1324/2017 (I)	Acquisto switch	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
1375/2017 (I)	RINNOVO DELLE 100 LICENZE ANTIVIRUS E DELLA CONSOLE DI GESTIONE. CIG ZCD20892A4	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
1578/2017 (I)	PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
TOTALI				67.936,29	72.813,03	-28.953,29	-0,25	0,00	57.414,36	54.381,67

VOCE P.E.G. 01082.02.43150 - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C	
3356/2016 (S)	ACQUISTO APP PER INTEGRAZIONE CON LA SOLUZIONE LEGATA AD EXPO 2015	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	
3367/2016 (S)	ACQUISTO APP PER INTEGRAZIONE CON LA SOLUZIONE LEGATA AD EXPO 2015	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	6.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,97	
3370/2016 (S)	PASSAGGIO DA ETRIB A JTRIB : CONVERSIONE DATI, PARAMETRIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE. CIG ZAD	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	3.098,50	0,00	-3.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3841/2016 (S)	ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO ANPR PER IL PROGRAMMA JDEMOS IN USO PRESSO L' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,70	2.397,30	
4398/2016 (I)	ACQUISTO DEL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE, DEL PORTALE SUE E DEI SERVIZI CONNES	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	16.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.054,00	3.050,00	
4596/2016 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA, PER ACQUISTO DEL PRODOTTO "SOLUZIONE E SERVIZI	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	
47/2017 (P)	FORNITURA AFFRANCATRICE IJ 35 + BILANCIA 5 KG + SOFTWARE MAILMANAGER PRO + ALIMENTATORE AUTOMATICO +	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	1.023,60	0,00	-1.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
81/2017 (S)	FORNITURA AFFRANCATRICE IJ 35 + BILANCIA 5 KG + SOFTWARE MAILMANAGER PRO + ALIMENTATORE AUTOMATICO +	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	1.248,79	0,00	0,00	0,00	1.248,79	0,00	
624/2017 (I)	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE DIRETTAMENT	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00	
728/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 3 STAMPANTI AD AGHI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	1.579,44	-6,01	-6,01	0,00	1.573,43	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
992/2017 (I)	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE CODE DALLA VERSIONE ATTUALE PC-LAN ALLA VERSIONE WEB-LAN	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	
1243/2017 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PONTE RADIO HYPERLAN. CIG ZE2200FB21	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	6.497,24	-0,01	-0,01	0,00	6.497,23	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										

VOCE P.E.G. 01082.02.43150 - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1280/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DEL PACCHETTO CIE CON I SERVIZI PER L'ADEGUAMENTO DEL SOFTWA	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
1612/2017 (I)	ACQUISTO DI UN SISTEMA ELETTRONICO DI APRIPORTA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
TOTALI				32.075,07	12.973,27	-4.128,12	-6,02	0,00	25.758,95	15.161,27

VOCE P.E.G. 01082.02.43190 - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2010/2016 (S)	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PERSONALE. CIG Z9817C2146	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	2.160,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
2011/2016 (S)	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG Z1517C2143	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	2.160,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
2018/2016 (S)	RIPRODUZIONE DIGITALE SCHEDA INDIVIDUALI E FAMIGLIA ANAGRAFE, REGISTRI STATO CIVILE . CIG ZD617C2151	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	39.276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,38	8.275,87
TOTALI				43.596,25	0,00	-770,00	0,00	0,00	34.550,38	8.275,87

VOCE P.E.G. 01111.01.12910 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
96/2017 (I)	INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNO, REPERIBILITÀ, MAGGIORAZIONI STRAORDINARIO BANCA DELLE ORE, MAGGIORAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01111.01.12910 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	18.000,00	-2.131,58	-2.131,58	0,00	15.868,42	0,00
163/2017 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO - QUOTA FONDO - ANNO 2017	01111.01.12910 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	35.502,16	0,00	0,00	0,00	35.502,16	0,00
TOTALI				0,00	53.502,16	-2.131,58	-2.131,58	0,00	51.370,58	0,00

VOCE P.E.G. 01111.01.12930 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
164/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	01111.01.12930 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	12.147,33	0,00	0,00	0,00	12.147,33	0,00
TOTALI				0,00	12.147,33	0,00	0,00	0,00	12.147,33	0,00

VOCE P.E.G. 01111.01.13070 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
35/2017 (I)	INDICAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2016 E PER LA STIPULAZ	01111.01.13070 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
37/2017 (I)	INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INCENTIVAZ	01111.01.13070 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	55.300,00	0,00	-7.431,59	-7.431,59	0,00	47.868,41	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				58.500,00	0,00	-7.431,59	-7.431,59	0,00	51.068,41	0,00

VOCE P.E.G. 01111.01.13080 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
56/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	01111.01.13080 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	13.500,00	0,00	-1.345,73	-1.345,73	0,00	12.154,27	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				13.500,00	0,00	-1.345,73	-1.345,73	0,00	12.154,27	0,00

VOCE P.E.G. 01111.02.13960 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
165/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01111.02.13960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.182,47	0,00	0,00	0,00	4.182,47	0,00

VOCE P.E.G. 01111.02.13960 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	4.182,47	0,00	0,00	0,00	4.182,47	0,00

VOCE P.E.G. 01111.02.13980 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
57/2017 (I)	IRAP	01111.02.13980 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	5.000,00	0,00	-912,44	0,00	0,00	4.087,56	0,00
TOTALI				5.000,00	0,00	-912,44	0,00	0,00	4.087,56	0,00

VOCE P.E.G. 01111.03.12960 - SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
91/2017 (I)	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIO	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,00
144/2017 (I)	VISITE SANITARIE	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	257,87	0,00	0,00	0,00	257,87	0,00
145/2017 (I)	SPESE BONICO BANCARIO ASL MONZA E ASL VIMERCATE PER VISITE FISCALI A DOMICILIO	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1613/2017 (I)	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE - CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI PROTEZION	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
TOTALI				0,00	10.195,37	0,00	0,00	0,00	259,37	9.936,00

VOCE P.E.G. 01111.03.12970 - SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01111.03.12970 - SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4641/2016 (I)	SICURITALIA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILIANZA STABILI COMUNALI ANNO 2017 - CIG. Z361C621F3	01111.03.12970 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40	0,00
TOTALI				1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40	0,00

VOCE P.E.G. 01111.03.13000 - SPESE LEGALI E CONSULENZE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
520/2016 (P)	COTTIMO FIDUCIARIO PER LA NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI AL CONS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	0,99	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00
748/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA E INDICAZIONI SU <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	17.342,91	0,00	-17.342,91	0,00	-17.342,91	0,00	0,00
749/2016 (I)	ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DI CTP NELLA CAUSA AVANTI LA CORTE D'APPELO DI MILANO RG 1678/2015 P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.183,17	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.183,16	0,00
750/2016 (I)	INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE IN ORDINE ALL'ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APP	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	10.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,60	0,00
752/2016 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO NEL RICORSO, PENDENTE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	9.681,60	0,00	-9.681,60	0,00	-9.681,60	0,00	0,00
753/2016 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RESISTERE NEL GIUDI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.694,00	0,00	-5.694,00	0,00	-5.694,00	0,00	0,00
754/2016 (I)	INCARICO PER APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA O.M.R. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
755/2016 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO PER RESISTERE NEL RIC <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	0,00
756/2016 (I)	LAVORI REALIZZAZIONE ALLOGGI COMUNALI - INCARICO A UN LEGALE PER IL RECUPERO DEI DANNI A SEGUITO DI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01111.03.13000 - SPESE LEGALI E CONSULENZE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
757/2016 (I)	CAUSA PROMOSSA AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA AVVERSO LA NOTA PROT. N. 87118/9252/2006 IN DATA 20 MA	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	0,00
1987/2016 (S)	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO NEL RICORSO PROMOSSO A	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	10.250,40	0,00	-10.250,40	0,00	-10.250,40	0,00	0,00
2373/2016 (S)	COTTIMO FIDUCIARIO PER LA NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI AL CONS	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.536,58	0,00	-0,99	0,00	0,00	1.535,59	0,00
2600/2016 (S)	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO PER RESISTERE NEL RIC	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
3633/2016 (S)	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO PER RESISTERE NEL RIC	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.273,71	0,00	-2.273,71	0,00	-2.273,71	0,00	0,00
306/2017 (I)	APPELLO PROPOSTO DA ROCHE SPA AVVERSO LA SENTENZA N. 1310/2016 DEL TAR LOMBARDIA-MILANO CONTRO LA P <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5.836,48	-5.836,48	0,00	-5.836,48	0,00	0,00
622/2017 (I)	ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1044/2017 DEL <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	14.070,48	-3.647,80	0,00	-3.647,80	10.422,68	0,00
674/2017 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO PER RESISTERE NEL RIC <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.372,66	-1.186,33	0,00	-1.186,33	1.186,33	0,00
707/2017 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO NEL RICORSO IN APPELL <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.187,04	-4.187,04	0,00	-4.187,04	0,00	0,00
1099/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUI <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	6.978,40	-6.978,40	0,00	-6.978,40	0,00	0,00
1649/2017 (I)	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA N. 5642/2017 NEL RICORSO N. 3555/2015 - VERTENZA CONTRO LA P	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,56
TOTALI				73.677,17	35.968,61	-77.790,26	-1,00	-77.788,27	29.332,96	2.522,56

VOCE P.E.G. 01111.03.13750 - CONTRIBUTI PER MENSA DIPENDENTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4477/2016 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE	01111.03.13750 SETTORE ISTRUZIONE	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675/2016 (I)	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA VIVENDA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO	01111.03.13750 SETTORE ISTRUZIONE	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,83	1.142,17
881/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017-30.06.	01111.03.13750 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1.629,50	2.170,50
TOTALI				8.000,00	3.800,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.487,33	3.312,67

VOCE P.E.G. 01111.03.13751 - CONTROLLI SANITARI E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
91/2017 (I)	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIO	01111.03.13751 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
TOTALI				0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00

VOCE P.E.G. 01111.03.13752 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
219/2017 (I)	ADESIONE PROGRAMMA CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL COMUNE DI TRIUGGIO ANNO 2017	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
262/2017 (I)	ISCRIZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AD UNA SEZIONE DI TIRO A SEGNO	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
292/2017 (I)	ISCRIZIONE ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO AL SEMINARIO SULLA DISCIPLINA DEI TITOLI EDILIZI E PAESAGGIS	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
293/2017 (I)	ISCRIZIONE ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO AL SEMINARIO SULL'AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00

VOCE P.E.G. 01111.03.13752 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
408/2017 (I)	ISCRIZIONE RESPONSABILE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI A SETTE POMERIGGI DI STUDIO IN MATERIA DI ANAGRA	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
796/2017 (I)	ISCRIZIONE DIPENDENTI SETTORE TECNICO AL CORSO - NORME ANTISISMICHE IN LOMBARDIA - 25 MAGGIO 2017	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
896/2017 (I)	ABBONAMENTO A PA DIGITALE CHANNEL CHE PREVEDE UNA SERIE DI VIDEOCONFERENZE IN MATERIA DI PUBBLICA AMM	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1057/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO UTILIZZO DEFIBRILLATORE - CIG Z531F56CC0	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1296/2017 (I)	ISCRIZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO E ISTRUTTORE TECNICO ALLA GIORNATA DI STUDIO PREVISTA PER IL	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
TOTALI				0,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	4.033,00	415,00

VOCE P.E.G. 01111.03.13755 - SPESE PER CONCORSI PUBBLICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
638/2017 (I)	NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI IS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01111.03.13755 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	385,00	-8,00	-8,00	0,00	377,00	0,00
TOTALI				0,00	385,00	-8,00	-8,00	0,00	377,00	0,00

VOCE P.E.G. 01111.03.13756 - INCARICHI E CONSULENZE IN AMBITO LEGALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1599/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AL VERIFICATORE D'UFFICIO NEI RICORSI R.G.N. 03555/2	01111.03.13756 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
TOTALI				0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

VOCE P.E.G. 01112.03.43100 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
635/2017 (I)	ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI	01112.03.43100 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	5.768,73	0,00	0,00	0,00	5.768,73	0,00
TOTALI				0,00	5.768,73	0,00	0,00	0,00	5.768,73	0,00

VOCE P.E.G. 03011.01.14300 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.14300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	228.837,92	0,00	0,00	0,00	228.837,92	0,00
TOTALI				0,00	228.837,92	0,00	0,00	0,00	228.837,92	0,00

VOCE P.E.G. 03011.01.14380 - PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
39/2017 (I)	INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 DA DESTINARSI ALLA INCENTIVAZIONE DEI CONTRIBUTI	03011.01.14380 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
TOTALI				5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00

VOCE P.E.G. 03011.01.14410 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	03011.01.14410 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	67.667,95	0,00	0,00	0,00	67.667,95	0,00
TOTALI				0,00	67.667,95	0,00	0,00	0,00	67.667,95	0,00

VOCE P.E.G. 03011.01.14500 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2017 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2017	03011.01.14500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
TOTALI				0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00

VOCE P.E.G. 03011.01.14600 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	03011.01.14600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9.296,22	-0,03	0,00	0,00	9.296,19	0,00
TOTALI				0,00	9.296,22	-0,03	0,00	0,00	9.296,19	0,00

VOCE P.E.G. 03011.01.14602 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
58/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	03011.01.14602 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.330,00	0,00	-5,94	-5,94	0,00	2.324,06	0,00
TOTALI				2.330,00	0,00	-5,94	-5,94	0,00	2.324,06	0,00

VOCE P.E.G. 03011.01.14610 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	03011.01.14610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.056,20	0,00	0,00	0,00	2.056,20	0,00
TOTALI				0,00	2.056,20	0,00	0,00	0,00	2.056,20	0,00

VOCE P.E.G. 03011.01.14612 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
59/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2016	03011.01.14612 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
TOTALI				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

VOCE P.E.G. 03011.02.15400 - CANONE IMPIANTO RADIO TRASMETTENTE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
129/2017 (I)	CANONE PONTE RADIO ANNO 2017	03011.02.15400 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
TOTALI				0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00

VOCE P.E.G. 03011.02.15500 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1205/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DACIA DOKKER YA083AK	03011.02.15500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00
1352/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO YA348AD	03011.02.15500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00
1355/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DJ903ES	03011.02.15500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
TOTALI				0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00

VOCE P.E.G. 03011.02.15510 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	03011.02.15510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	20.688,67	0,00	0,00	0,00	20.688,67	0,00

VOCE P.E.G. 03011.02.15510 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	20.688,67	0,00	0,00	0,00	20.688,67	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.14700 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
194/2017 (I)	MAGGIOLI SPA - ACQUISTO BLOCCHI CDS E BLOCCHI PREAVVISO - CIG Z2F1D0CE97	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.398,12	0,00	0,00	0,00	1.398,12	0,00
268/2017 (I)	ACQUISTO VOLUME IL RILIEVO DELL'INCIDENTE STRADALE	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
308/2017 (I)	DUPLICAZIONE CHIAVI CUSTODIA VILLA ZOIA	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
318/2017 (I)	REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
532/2017 (I)	REVISIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE DENOMINATO TARGAOK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
688/2017 (I)	Acquisto plastica trasparente per copertura cellulare di servizio	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
TOTALI				0,00	2.494,40	0,00	0,00	0,00	2.494,40	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.14800 - VESTIARIO, ARMAMENTO, ECC. AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
230/2017 (I)	FORINT SPA - FORNITURA SCARPE E GRADI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG Z5C1D28248	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	611,22	0,00	0,00	0,00	611,22	0,00
686/2017 (I)	Acquisto ganci appendi radio	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.14800 - VESTIARIO, ARMAMENTO, ECC. AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
789/2017 (I)	RIPARAZIONE DI N. 3 RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
805/2017 (I)	FORINT SPA - FORNITURA DIVISE ESTIVE E CAPI DI VESTIARIO PER MESSI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
923/2017 (I)	FORINT SPA - FORNITURA POLO ESTIVE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG Z001F0057D	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	233,02	0,00	0,00	0,00	233,02	0,00
1351/2017 (I)	RINNOVO DELLA LICENZA DEI COLLEGAMENTI IN PONTE RADIO PER LA DURATA DI ANNI 10. VERSAMENTO CONTRIBUT	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1472/2017 (I)	FORINT SPA - DIVISE E VESTIARIO INVERNALE PER MESSI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG Z6A2106D5F	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.938,85	-203,74	0,00	0,00	0,00	3.735,11
1513/2017 (I)	FORINT SPA - FORNITURA CAPI DI VESTIARIO INVERNALI PER POLIZIA LOCALE - CIG Z08212B0E3	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
TOTALI				0,00	7.821,91	-203,74	0,00	0,00	3.663,46	3.954,71

VOCE P.E.G. 03011.03.14900 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13/2017 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOM	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	4.500,00	0,00	-1.337,96	0,00	0,00	2.979,95	182,09
149/2017 (I)	GASOLIO PER AUTO POLIZIA LOCALE	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00
360/2017 (I)	ACQUISTO GPL PER AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00
574/2017 (I)	Acquisto gpl per auto polizia locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	23,59	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.14900 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
687/2017 (I)	Acquisto Gpl per auto Polizia Locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00
746/2017 (I)	FORNITURA GPL	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00
855/2017 (I)	GPL PER MEZZO POLIZIA LOCALE	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00
989/2017 (I)	GPL AUTO POLIZIA LOCALE	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
1142/2017 (I)	Gpl auto polizia locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00
1268/2017 (I)	Acquisto GPL per auto Polizia locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01	0,00
1365/2017 (I)	Acquisto Gpl per mezzo Polizia Locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00
1558/2017 (I)	GPL per mezzo Polizia Locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00
1563/2017 (I)	GPL per auto Polizia Locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00
TOTALI				4.500,00	281,78	-1.337,96	0,00	0,00	3.261,73	182,09

VOCE P.E.G. 03011.03.15000 - SPESE PER SERVIZI ANCITEL E CONSULTAZIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
137/2017 (P)	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'A	03011.03.15000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.582,42	-392,00	0,00	0,00	1.190,42	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.15000 - SPESE PER SERVIZI ANCITEL E CONSULTAZIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
196/2017 (S)	UTENZE 2017	03011.03.15000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	392,00	-215,44	0,00	0,00	176,56	0,00
349/2017 (I)	CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL E SERVIZI VEICOLI RUBATI ANNO 2017	03011.03.15000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.714,81	0,00	0,00	0,00	1.714,81	0,00
977/2017 (I)	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER L'UTILIZZO DELLA BANCA DATI ACI-PRA PER LA POLIZIA LOCALE	03011.03.15000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.415,36	0,00	0,00	0,00	1.415,36	0,00
TOTALI				0,00	5.104,59	-607,44	0,00	0,00	4.497,15	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.15200 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
237/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DACIA DOKKER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - PRIMO TAGLIANDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	265,00	-0,50	-0,50	0,00	264,50	0,00
633/2017 (I)	LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
637/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZDE1D	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	124,42	0,00	0,00	0,00	124,42	0,00
976/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI CONCOREZZO. IM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	356,24	-1,04	-1,04	0,00	355,20	0,00
1053/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT IDEA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	159,21	0,00	0,00	0,00	159,21	0,00
1141/2017 (I)	Lavaggio auto polizia locale	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1221/2017 (I)	VEGETTI S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.15200 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1312/2017 (I)	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO FIAT PANDA DA AFFIDARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	693,13
1459/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. REVISIONI MINISTERIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.L	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00
1557/2017 (I)	Lavaggio automezzo Polizia Locale	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
TOTALI				0,00	2.207,00	-1,54	-1,54	0,00	1.512,33	693,13

VOCE P.E.G. 03011.03.15350 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4266/2016 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE. CIG ZBD1B85473	03011.03.15350 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00
TOTALI				499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.36000 - SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2/2017 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL'ACCALAPPIAMENT	03011.03.36000 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2017 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL'ACCALAPPIAMENT	03011.03.36000 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.578,18	0,00	0,00	0,00	424,56	1.153,62
TOTALI				1.500,00	1.578,18	-1.500,00	0,00	0,00	424,56	1.153,62

VOCE P.E.G. 03012.02.43350 - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 03012.02.43350 - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1311/2017 (I)	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO FIAT PANDA DA AFFIDARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO	03012.02.43350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Motivo: Reimpuntazioni										
TOTALI				0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04011.01.15600 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	04011.01.15600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	218.046,07	0,00	0,00	0,00	218.046,07	0,00
TOTALI				0,00	218.046,07	0,00	0,00	0,00	218.046,07	0,00

VOCE P.E.G. 04011.01.15700 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	04011.01.15700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	59.132,35	0,00	0,00	0,00	59.132,35	0,00
TOTALI				0,00	59.132,35	0,00	0,00	0,00	59.132,35	0,00

VOCE P.E.G. 04011.01.15850 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	04011.01.15850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.711,30	-1.500,00	0,00	0,00	211,30	0,00
TOTALI				0,00	1.711,30	-1.500,00	0,00	0,00	211,30	0,00

VOCE P.E.G. 04011.02.17010 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	04011.02.17010 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	18.507,74	0,00	0,00	0,00	18.507,74	0,00
TOTALI				0,00	18.507,74	0,00	0,00	0,00	18.507,74	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16010 - MATERIALE SANITARIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
615/2017 (I)	ASTRA SERVICE SAS - FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - CIG ZBB1DF3D79	04011.03.16010 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTALI				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16070 - SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
270/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA MATERNA COMUNALE	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00
422/2017 (I)	MATERIALE PER LABORATORI DIDATTICI	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78	0,00
1288/2017 (I)	Acquisto bidoncino per rifiuti speciali e piatti in plastica per scuola materna comunale	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00	24,77	0,00
1310/2017 (I)	Acquisto libri per scuola materna comunale	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00
1523/2017 (I)	INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA - ORDINE MEPA N. 400378 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	1.474,26	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.474,25
1528/2017 (I)	EUROCARTA SRL- ORDINE MEPA N. 4006381 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA LOCALE SCUOLA DEL	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	2,78	-2,78	-1,27	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				0,00	1.583,88	-2,79	-1,27	0,00	106,84	1.474,25

VOCE P.E.G. 04011.03.16300 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4632/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.500,00
4638/2016 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
329/2017 (I)	MANUTENZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE VETRI NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z2A1D6D86C - AFFIDAMENTO E	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
763/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	367,09	532,91
786/2017 (I)	ACQUISTO PANNELLI CONTROSOFFITTO	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00
1040/2017 (I)	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019-	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	784,55
1208/2017 (I)	LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
1223/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,21
1231/2017 (I)	RIMOZIONE FRANGISOLE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA FALCONE BORSELLINO	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1316/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTALI				8.900,00	8.338,76	0,00	0,00	0,00	8.204,09	9.034,67

VOCE P.E.G. 04011.03.16400 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 04011.03.16400 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
597/2017 (I)	Fornitura gas scuole materne statali	04011.03.16400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	26.500,00	-2.513,32	0,00	0,00	15.661,46	8.325,22
TOTALI				0,00	26.500,00	-2.513,32	0,00	0,00	15.661,46	8.325,22

VOCE P.E.G. 04011.03.16450 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
598/2017 (I)	Fornitura gas scuola materna comunale	04011.03.16450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.002,94	-1.375,93	0,00	0,00	1.267,43	359,58
TOTALI				0,00	3.002,94	-1.375,93	0,00	0,00	1.267,43	359,58

VOCE P.E.G. 04011.03.16500 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
337/2017 (I)	Energia elettrica scuole materne statali	04011.03.16500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	12.198,45	-198,45	0,00	0,00	10.096,16	1.903,84
TOTALI				0,00	12.198,45	-198,45	0,00	0,00	10.096,16	1.903,84

VOCE P.E.G. 04011.03.16550 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
338/2017 (I)	Energia elettrica scuola materna comunale	04011.03.16550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.891,86	2.108,14
TOTALI				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.891,86	2.108,14

VOCE P.E.G. 04011.03.16700 - UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1010/2017 (I)	Fornitura acqua potabile	04011.03.16700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8.336,21	-0,51	0,00	0,00	8.335,70	0,00
TOTALI				0,00	8.336,21	-0,51	0,00	0,00	8.335,70	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16710 - UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1024/2017 (I)	Fornitura acqua	04011.03.16710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.650,43	-0,43	0,00	0,00	1.193,45	456,55
TOTALI				0,00	1.650,43	-0,43	0,00	0,00	1.193,45	456,55

VOCE P.E.G. 04011.03.16720 - SPESE PER DIREZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
714/2017 (I)	SERVIZIO DI COORDINAMENTO EDUCATIVO E DIDATTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI VIA SETTORE ISTRUZIONE	04011.03.16720	2017	0,00	10.000,00	-400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
TOTALI				0,00	10.000,00	-400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16730 - INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
554/2017 (I)	LABORATORIO GIOCATO DI INGLESE RIVOLTO AGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA INFANZIA CO	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
579/2017 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA DI VIA XXV APRILE -	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
634/2017 (I)	ACQUISTO TERRA PER LABORATORIO SCUOLA MATERNA	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
703/2017 (I)	USCITA DIDATTICA PER GLI ALUNNI DELL'ULTIMO ANNO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA XXV APRILE ALL	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	452,00	-20,00	0,00	0,00	432,00	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16730 - INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
704/2017 (I)	USCITA DIDATTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PRESSO APICOLTURA RAVASI DI MERATE-PIANO DEL	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	1.000,00	-60,00	0,00	0,00	940,00	0,00
816/2017 (I)	PROGETTO RASSEGNA TEATRO RAGAZZI -PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017- BIBLIETTI DI INGRESSO SCU	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
1123/2017 (I)	Acquisto materiale vario per laboratori didattici scuola materna comunale	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	105,47	0,00	0,00	0,00	105,47	0,00
1124/2017 (I)	Guardaroba per gita scolastica scuola materna comunale	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
1464/2017 (I)	Acquisto prodotti per laboratori didattici	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
1528/2017 (I)	EUROCARTE SRL- ORDINE MEPA N. 4006381 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA LOCALE SCUOLA DEL	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	303,73	-3,68	0,00	0,00	0,00	300,05
TOTALI				0,00	4.956,00	-83,68	0,00	0,00	4.572,27	300,05

VOCE P.E.G. 04011.03.16740 - SPESE CUSTODIA SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS	04011.03.16740 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.443,62	6.556,38
TOTALI				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.443,62	6.556,38

VOCE P.E.G. 04011.03.16850 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4267/2016 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE. CIG ZBD1B85473	04011.03.16850 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00
TOTALI				499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16860 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
505/2017 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE	04011.03.16860 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00
677/2017 (I)	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	04011.03.16860 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	473,38	0,00	0,00	0,00	408,19	65,19
TOTALI				0,00	550,08	0,00	0,00	0,00	484,89	65,19

VOCE P.E.G. 04012.02.43590 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2591/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - ISTITUZIONE GRUPPO	04012.02.43590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,60	683,65
3996/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI- CIG: 653627833D-APP	04012.02.43590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,86	0,00
TOTALI				4.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,46	683,65

VOCE P.E.G. 04012.02.43610 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1905/2016 (P)	OGGETTO: RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
3516/2016 (S)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMA	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	9.939,08	0,00	-9.939,08	0,00	-9.939,08	0,00	0,00
3938/2016 (S)	OGGETTO: RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.842,12	0,00	-0,01	0,00	0,00	2.842,11	0,00
4323/2016 (P)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENT. ENERGETICO E ADEG. ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MAT. VIA VERD <i>Motivo: Reimpuntazioni</i>	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	53.077,31	0,00	-53.077,31	0,00	-49.021,48	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04012.02.43610 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C	
4367/2016 (S)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCU	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
4584/2016 (S)	RIFACIMENTO COPERTURA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA D'INFANZIA VIA VERDI	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	184.605,00	0,00	-147.683,99	0,00	-147.683,99	36.921,01	0,00	
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
274/2017 (S)	AFFIDAMENTO ALLA ASST DI DESIO PER L'ACCERTAMENTO PRESENZA DI AMINATO DEI COMIGNOLI IN COPERTURA	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	
949/2017 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.395,75	-2.395,75	0,00	-2.395,75	0,00	0,00	
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
950/2017 (S)	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VERDI – APPROVAZIONE PERIZIA D	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,98	
1476/2017 (I)	SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE CALDAIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XXV APRILE CIG: Z5C2104E25 - A	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	4.001,60	-4.001,60	0,00	-4.001,60	0,00	0,00	
TOTALI				250.688,51	8.057,44	-217.097,75	-0,01	-213.041,90	40.116,22	1.531,98	

VOCE P.E.G. 04021.01.17100 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	04021.01.17100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	48.651,21	0,00	0,00	0,00	48.651,21	0,00
TOTALI				0,00	48.651,21	0,00	0,00	0,00	48.651,21	0,00

VOCE P.E.G. 04021.01.17200 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 04021.01.17200 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	04021.01.17200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	15.451,96	0,00	0,00	0,00	15.451,96	0,00
TOTALI				0,00	15.451,96	0,00	0,00	0,00	15.451,96	0,00

VOCE P.E.G. 04021.01.17300 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERVIZI O PUBBLICA ISTRUZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2017 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2017	04021.01.17300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
TOTALI				0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00

VOCE P.E.G. 04021.01.17800 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	04021.01.17800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	7.436,99	-0,09	0,00	0,00	7.436,90	0,00
TOTALI				0,00	7.436,99	-0,09	0,00	0,00	7.436,90	0,00

VOCE P.E.G. 04021.01.17802 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
60/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2016	04021.01.17802 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.860,00	1.859,25	-1.860,00	-0,75	0,00	1.859,25	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				1.860,00	1.859,25	-1.860,00	-0,75	0,00	1.859,25	0,00

VOCE P.E.G. 04021.02.19120 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	04021.02.19120 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.925,62	0,00	0,00	0,00	4.925,62	0,00
TOTALI				0,00	4.925,62	0,00	0,00	0,00	4.925,62	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.18000 - STAMPATI CANCELLERIA ECC.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
267/2017 (I)	VANNI SRL - FORNITURA CANCELLERIA PER DIREZIONE DIDATTICA E UFFICI COMUNALI - CIG ZCA1D48E16	04021.03.18000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	626,47	-3,13	0,00	0,00	623,34	0,00
1287/2017 (I)	Acquisto sacchetti per ghiaccio	04021.03.18000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1527/2017 (I)	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA CANCELLERIA PER DIREZIONE DIDATTICA - CIG ZF4213BF60	04021.03.18000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,74
TOTALI				0,00	1.733,21	-3,13	0,00	0,00	633,34	1.096,74

VOCE P.E.G. 04021.03.18150 - MATERIALE SANITARIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
615/2017 (I)	ASTRA SERVICE SAS - FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - CIG ZBB1DF3D79	04021.03.18150 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1554/2017 (I)	Acquisto lenzuolini sanitari per scuola materna	04021.03.18150 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00
TOTALI				0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.18400 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 04021.03.18400 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4632/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.500,00
4638/2016 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,70	2.157,30
171/2017 (I)	FISSAGGIO PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI- CIG Z591CFACE8- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	651,48	0,00	0,00	0,00	651,48	0,00
283/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
957/2017 (I)	MANUTENZIONE TAPPARELLE/SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI E GUARDIA MEDICA - SOSTITUZIONE VETRI	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.037,72	0,00	0,00	0,00	2.037,72	0,00
1006/2017 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - IMPIANTO N. 121	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1052/2017 (I)	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019-	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1208/2017 (I)	LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
1223/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,28
1303/2017 (I)	SOSTITUZIONE VETRI NELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI CIG: Z65204364A - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
1317/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1419/2017 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI LATO EX MEDIE CIG	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20

VOCE P.E.G. 04021.03.18400 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1471/2017 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - EX MEDIE CIG:	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,54
TOTALI				12.300,00	12.017,42	0,00	0,00	0,00	10.588,10	13.729,32

VOCE P.E.G. 04021.03.18700 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
339/2017 (I)	Energia elettrica scuole elementari	04021.03.18700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	40.000,00	-312,06	0,00	0,00	30.265,78	9.422,16
TOTALI				0,00	40.000,00	-312,06	0,00	0,00	30.265,78	9.422,16

VOCE P.E.G. 04021.03.18800 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
599/2017 (I)	Fornitura gas scuole elementari	04021.03.18800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	115.327,09	-11.311,72	0,00	0,00	83.731,77	20.283,60
TOTALI				0,00	115.327,09	-11.311,72	0,00	0,00	83.731,77	20.283,60

VOCE P.E.G. 04021.03.18900 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1011/2017 (I)	Fornitura acqua	04021.03.18900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10.804,82	-504,82	0,00	0,00	9.233,64	1.066,36
TOTALI				0,00	10.804,82	-504,82	0,00	0,00	9.233,64	1.066,36

VOCE P.E.G. 04021.03.18950 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4268/2016 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE. CIG ZBD1B85473	04021.03.18950 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84	0,00
506/2017 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04021.03.18950 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
1178/2017 (I)	COPIE IN ECCESSO A SALDO DELLA CONVENZIONE CONSIP QUINQUENNALE CON KYOCERA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIO	04021.03.18950 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	2.073,18	0,00	0,00	0,00	2.073,18	0,00
TOTALI				453,84	2.227,18	0,00	0,00	0,00	2.681,02	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.19300 - LIBRI DI TESTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
48/2017 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO E NARRATIVA (SCELTA ALTERNATIVA) PER GLI ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI LA S	04021.03.19300 SETTORE ISTRUZIONE	2017	2.300,00	0,00	-1.771,15	0,00	0,00	528,85	0,00
1170/2017 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO E NARRATIVA (SCELTA ALTERNATIVA) PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04021.03.19300 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	26.471,15	-0,43	-0,43	0,00	26.470,72	0,00
TOTALI				2.300,00	26.471,15	-1.771,58	-0,43	0,00	26.999,57	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.19500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4632/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	1.303,00
4638/2016 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00

VOCE P.E.G. 04021.03.19500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
22/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2017 (P)	SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DELL'INOLTRO DEI DATI DI CESSIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA AI COMPETE	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	332,00	0,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/2017 (S)	SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DELL'INOLTRO DEI DATI DI CESSIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA AI COMPETE	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
284/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
958/2017 (I)	MANUTENZIONE TAPPARELLE/SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI E GUARDIA MEDICA - SOSTITUZIONE VETRI	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1040/2017 (I)	LAVORI DA FALEGNAMI PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019-	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1072/2017 (I)	MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZC31F5C7BA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1208/2017 (I)	LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	878,90
1223/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	945,96
1318/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1639/2017 (I)	SERVIZI TECNICI PER L'ADEGUAMENTO DELLE FREQUENZE DEGLI INVERTER E DELLA PROTEZIONE INTERFACCIA DELL	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72
TOTALI				12.544,00	8.018,58	-972,00	0,00	0,00	8.557,00	11.033,58

VOCE P.E.G. 04021.03.19700 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 04021.03.19700 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
340/2017 (I)	Energia elettrica scuola media	04021.03.19700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	22.976,76	-1.801,10	0,00	0,00	16.283,59	4.892,07
1442/2017 (I)	DIRITTI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018	04021.03.19700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00
TOTALI				0,00	23.000,00	-1.801,10	0,00	0,00	16.306,83	4.892,07

VOCE P.E.G. 04021.03.19800 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
600/2017 (I)	Fornitura gas scuola media Leonardo Da Vinci	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.639,38	102.360,62
TOTALI				0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.639,38	102.360,62

VOCE P.E.G. 04021.03.19900 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1013/2017 (I)	Fornitura acqua	04021.03.19900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9.001,40	-1,40	0,00	0,00	3.350,67	5.649,33
TOTALI				0,00	9.001,40	-1,40	0,00	0,00	3.350,67	5.649,33

VOCE P.E.G. 04021.03.20090 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
507/2017 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE	04021.03.20090 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	160,10	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.20090 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
677/2017 (I)	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	04021.03.20090 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	1.707,75	0,00	0,00	0,00	1.519,97	187,78
TOTALI				0,00	1.867,85	0,00	0,00	0,00	1.680,07	187,78

VOCE P.E.G. 04022.02.43970 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1490/2016 (I)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZ	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	8.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,86	2.520,83
4264/2016 (P)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEG ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA G. MARCONI	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	59.590,91	0,00	-59.590,91	0,00	-8.567,14	0,00	0,00
4392/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
4581/2016 (S)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SC. MARCON	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	136.887,10	0,00	-49.186,94	0,00	-49.186,94	87.700,16	0,00
683/2017 (I)	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MARCONI - IMPEGNO DI SPESA PER PROVA DI PRESSIONE E P	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
820/2017 (I)	SERVIZI TECNICI PER PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER LE CENTRALI TERMICHE	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
1097/2017 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHI ILLUMINANTI CON GRUPPO AUTONOMO IN EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA E	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1193/2017 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI- CIG Z2D1FC0F77- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1273/2017 (S)	G. MARCONI – APPROVAZIONE PERIZIA PER OPERE DI VARIANTI E COMPLEMENTARI	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	45.597,60	-45.597,60	0,00	-45.597,60	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04022.02.43970 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1278/2017 (S)	AREE ESTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - NUCLEO DI PROGETTAZIONE INTERNA ED IMPEGNO DI SPESA	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,07
1293/2017 (S)	GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DELLE OPERE DI VARIANTE IN AUMENTO E COMPLEMENTARI	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,10
1304/2017 (I)	SERVIZI TECNICI PER PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	4.694,56	-4.694,56	0,00	-4.694,56	0,00	0,00
TOTALI				205.041,70	63.769,27	-159.070,01	0,00	-108.046,24	100.043,02	9.697,94

VOCE P.E.G. 04022.02.45130 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
782/2016 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	15.381,27	0,00	-15.381,27	0,00	-15.381,27	0,00	0,00
2601/2016 (S)	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI VIA LAZZARETTO E PISCINA - ANNO 2008: APPROVAZIONE	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	50,33	0,00	-50,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2602/2016 (S)	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI VIA LAZZARETTO E PISCINA - ANNO 2008: APPROVAZIONE	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.981,20	0,00	-3.981,20	0,00	-3.981,20	0,00	0,00
1486/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	54.015,70	-54.015,70	0,00	-54.015,70	0,00	0,00
1487/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.480,86	-1.480,86	0,00	-1.480,86	0,00	0,00
1488/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	480,86
1489/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	217,52

VOCE P.E.G. 04022.02.45130 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1490/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	195,38
TOTALI				19.412,80	56.390,32	-74.909,36	0,00	-74.859,03	0,00	893,76

VOCE P.E.G. 04022.02.45160 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
83/2016 (P)	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE SUGLI ELEMENTI SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	04022.02.45160 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	11.894,99	7.074,12	-18.969,11	-13.271,74	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2463/2016 (S)	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE SUGLI ELEMENTI SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	04022.02.45160 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	1.958,83	2.746,82	-3.917,66	0,00	0,00	787,99	0,00
2482/2016 (S)	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	04022.02.45160 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	10.400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,79	0,00
2648/2016 (S)	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	04022.02.45160 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	578,66	0,00
2652/2016 (S)	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, CAMINO, IMPIANTO GAS E INSERIMENTO VALVOLE TERMOSTATICHE SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	04022.02.45160 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	542,36	0,00
3039/2016 (S)	Retribuzioni	04022.02.45160 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	203,73	0,00	-203,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3110/2016 (S)	Retribuzioni	04022.02.45160 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	1,60	0,00	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3111/2016 (S)	Retribuzioni	04022.02.45160 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				25.581,54	9.820,94	-23.092,68	-13.271,74	0,00	12.309,80	0,00

VOCE P.E.G. 04022.02.45180 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
123/2016 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	228.319,55	149.099,23	-377.418,78	0,00	-12.050,72	0,00	0,00
2633/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	8.168,79	0,00	-8.168,79	0,00	-8.168,79	0,00	0,00
3664/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.574.811,00	8.967,40	-34.695,26	0,00	0,00	1.549.083,14	0,00
3760/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	8.967,40	0,00	-8.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3767/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	149.099,23	0,00	-149.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3943/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	29.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,42	0,00
3993/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	18.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.058,91	0,00
4647/2016 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.007,65	0,00	-3.007,65	0,00	-3.007,65	0,00	0,00
99/2017 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE SCUOLA SECONDARIA D <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	9.436,61	-1.944,41	0,00	-1.944,41	7.492,20	0,00
101/2017 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 454 DEL 29/07/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	34.695,26	-0,01	-0,01	0,00	34.695,25	0,00
919/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	98.519,19	0,00	0,00	0,00	98.519,19	0,00
920/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E MAGGIORI SPESE TECNICHE MAN. STRAORD. SCUOLA	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.847,24	0,00	0,00	0,00	1.847,24	0,00

VOCE P.E.G. 04022.02.45180 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
921/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.144,14	0,00	0,00	0,00	1.144,14	0,00
922/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E MAGGIORI SPESE TECNICHE INCENTIVO DIPENDENTI	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	171,67
944/2017 (S)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OPERE COMPLEMENTARI E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	187.130,37	0,00	0,00	0,00	187.130,37	0,00
945/2017 (S)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OPERE COMPLEMENTARI E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.727,35	0,00	0,00	0,00	2.727,35	0,00
946/2017 (S)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OPERE COMPLEMENTARI E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.689,26	0,00	0,00	0,00	1.180,57	508,69
947/2017 (S)	PROGETTO DI OPERE COMPLEMENTARI E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	520,26
1163/2017 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO SERVIZIO DI PULIZIA ST	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	19.349,20	0,00	0,00	0,00	19.349,20	0,00
1400/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	37.928,51	-35.961,54	0,00	-35.961,54	1.966,97	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
1401/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.012,77	-2.341,59	0,00	-2.341,59	671,18	0,00
1402/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
1403/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21
1404/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.266,56	-1.266,56	0,00	-1.266,56	0,00	0,00
1405/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	477,15

VOCE P.E.G. 04022.02.45180 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				2.019.588,95	558.129,95	-622.871,22	-0,01	-64.741,26	1.953.022,13	1.825,55

VOCE P.E.G. 04022.03.45500 - TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1529/2017 (I)	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI PER LABORATORI DI INFORMATICA- PIANO DEL DIRITTO ALLO STUD	04022.03.45500 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTALI				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

VOCE P.E.G. 04061.03.20520 - ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS	04061.03.20520 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	19.657,34	12.342,66
TOTALI				0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	19.657,34	12.342,66

VOCE P.E.G. 04061.03.20751 - ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS	04061.03.20751 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	158.566,24	116.433,76
1603/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO CICLO A.S. 2017/2	04061.03.20751 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
TOTALI				0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	158.566,24	173.433,76

VOCE P.E.G. 04061.03.20752 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SPAZIO EDUCATIVO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 04061.03.20752 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SPAZIO EDUCATIVO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
712/2017 (I)	SERVIZIO PISCOPEDAGOGICO PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI- ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA	04061.03.20752 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.880,60	6.119,40
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS	04061.03.20752 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	95.556,00	79.444,00
TOTALI				0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	104.436,60	85.563,40

VOCE P.E.G. 04061.04.21100 - CONTRIBUTI PROMOZIONE CULTURA SPORTIVA NELLE SCUOLE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
664/2017 (I)	CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE CONCOREZZO (CASC) PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA	04061.04.21100 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1038/2017 (I)	CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE CONCOREZZO (CASC) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S	04061.04.21100 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	10.908,21	0,00	0,00	0,00	10.908,21	0,00
1480/2017 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI ATTIVITA POF SALDO 2016/2017	04061.04.21100 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	343,29	0,00	0,00	0,00	343,29	0,00
TOTALI				0,00	21.251,50	0,00	0,00	0,00	21.251,50	0,00

VOCE P.E.G. 04061.04.21700 - CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1517/2017 (I)	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO STORICO - PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1535/2017 (I)	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1536/2017 (I)	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
1537/2017 (I)	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTALI				0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00

VOCE P.E.G. 04061.04.21711 - CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE SCOLASTICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4477/2016 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE	04061.04.21711 SETTORE ISTRUZIONE	2017	120.800,00	0,00	-120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675/2016 (I)	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA VIVENDA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO	04061.04.21711 SETTORE ISTRUZIONE	2017	130.000,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	140.539,70	12.860,30
175/2017 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 1	04061.04.21711 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
876/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017-30.06.	04061.04.21711 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	116.700,00	-7.000,00	0,00	0,00	45.725,69	63.974,31
1569/2017 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - IMPEGNO DI SPESA PER MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE	04061.04.21711 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTALI				250.800,00	142.000,00	-127.800,00	0,00	0,00	187.065,39	77.934,61

VOCE P.E.G. 04071.03.20600 - PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1344/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDO INCARICO PER INCONTRI CON L'AUTORE - NAVA	04071.03.20600 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	881,52	0,00	0,00	0,00	881,52	0,00
TOTALI				0,00	881,52	0,00	0,00	0,00	881,52	0,00

VOCE P.E.G. 04071.03.21200 - RASSEGNA TEATRO RAGAZZI E CINEFORUM

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1037/2017 (I)	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON IL L	04071.03.21200 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
TOTALI				0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00

VOCE P.E.G. 04071.03.33161 - SPESE ATTIVITA' SPORTELLLO ASCOLTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1647/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSOR	04071.03.33161 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALI				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

VOCE P.E.G. 04071.04.20560 - SPESE PER LABORATORI DIDATTICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1479/2017 (I)	ISTITUTO COMPRESIVO MARCONI ATTIVITA POF SALDO 2016/2017	04071.04.20560 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 04071.04.20850 - CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER ATTIVITA' EDUCATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
665/2017 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO G. MARCONI DI CONCOREZZO A SUPPORTO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMA	04071.04.20850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	24.530,00	0,00	0,00	0,00	24.530,00	0,00
1478/2017 (I)	ISTITUTO COMPRESIVO MARCONI ATTIVITA POF SALDO 2016/2017	04071.04.20850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	17.988,81	0,00	0,00	0,00	17.988,81	0,00
1541/2017 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO MARCONI ATTIVITA POF - ACCONTO	04071.04.20850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	12.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,19
TOTALI				0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	42.518,81	12.281,19

VOCE P.E.G. 04071.04.20860 - CONTRIBUTI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER ATTIVITA' EDUCATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
711/2017 (I)	PIANO LOCALE DEI SERVIZI DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INIZIATIVE SOVRATERRITOR	04071.04.20860 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	1.415,24	0,00	0,00	0,00	1.349,14	66,10
TOTALI				0,00	1.415,24	0,00	0,00	0,00	1.349,14	66,10

VOCE P.E.G. 04071.04.20910 - BORSE DI STUDIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1240/2017 (I)	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI IN C	04071.04.20910 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALI				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 04071.04.21600 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI EDUCAZIONE AGLI ADULTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1323/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CIA DI MONZA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA PER ADULTI NEL	04071.04.21600 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00
TOTALI				0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00

VOCE P.E.G. 04071.09.21650 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1176/2017 (I)	RIMBORSO PARZIALE QUOTA FREQUENZA CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA 2017 - BORRIELLO SIMONA	04071.09.21650 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
TOTALI				0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00

VOCE P.E.G. 05021.01.21800 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.21800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	169.763,56	0,00	0,00	0,00	169.763,56	0,00
TOTALI				0,00	169.763,56	0,00	0,00	0,00	169.763,56	0,00

VOCE P.E.G. 05021.01.21900 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 05021.01.21900 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	05021.01.21900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	50.433,05	0,00	0,00	0,00	50.433,05	0,00
TOTALI				0,00	50.433,05	0,00	0,00	0,00	50.433,05	0,00

VOCE P.E.G. 05021.01.22000 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2017 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2017	05021.01.22000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00
TOTALI				0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00

VOCE P.E.G. 05021.01.22100 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	05021.01.22100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	7.436,99	-0,09	0,00	0,00	7.436,90	0,00
TOTALI				0,00	7.436,99	-0,09	0,00	0,00	7.436,90	0,00

VOCE P.E.G. 05021.01.22102 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
61/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2016	05021.01.22102 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.860,00	1.859,25	-1.860,00	-0,75	0,00	1.859,25	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				1.860,00	1.859,25	-1.860,00	-0,75	0,00	1.859,25	0,00

VOCE P.E.G. 05021.01.22110 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	05021.01.22110 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.408,28	0,00	0,00	0,00	1.408,28	0,00
TOTALI				0,00	1.408,28	0,00	0,00	0,00	1.408,28	0,00

VOCE P.E.G. 05021.01.22112 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
62/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2016	05021.01.22112 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	300,00	0,00	-214,38	-214,38	0,00	85,62	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				300,00	0,00	-214,38	-214,38	0,00	85,62	0,00

VOCE P.E.G. 05021.02.23510 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	05021.02.23510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	13.731,07	0,00	0,00	0,00	13.731,07	0,00
TOTALI				0,00	13.731,07	0,00	0,00	0,00	13.731,07	0,00

VOCE P.E.G. 05021.02.24450 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER I COLLABORATORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
979/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE GIUGNO 2017	05021.02.24450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00
1590/2017 (I)	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE DICEMBRE 2017	05021.02.24450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	61,51	0,00
TOTALI				0,00	74,26	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.22200 - MATERIALI DOCUMENTALI LIBRARI E MULTIMEDIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
811/2017 (I)	INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.540,61	3.459,39
1155/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CONCOREZZO. CIG 7049271A72	05021.03.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.275,27	724,73
TOTALI				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	12.815,88	4.184,12

VOCE P.E.G. 05021.03.22300 - PERIODICI ABBONAMENTI RIVISTE ECC.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
652/2017 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:Z0D1D8A836	05021.03.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.790,60	0,00	0,00	0,00	1.790,60	0,00
1444/2017 (I)	BIBLIOTECA - RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI. CIG: Z1120837C5	05021.03.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	2.663,80	0,00	0,00	0,00	2.663,80	0,00
TOTALI				0,00	4.454,40	0,00	0,00	0,00	4.454,40	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.22400 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
568/2017 (I)	Acquisto gessetti	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
978/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE PER ATTIVITA' UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA - IMPEGN	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	677,10	0,00	0,00	0,00	677,10	0,00
1078/2017 (I)	AFFIDO FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI PER INIZIATIVE DELL'UFFICIO CULTURA - CIG Z511F50D1B	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	713,70	0,00
1134/2017 (I)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA, FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA DELL'OPUSCOLO "CORSI IN CONCOREZZO 2017	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.22400 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1197/2017 (I)	Acquisto cartoncini	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
1238/2017 (I)	DISTRIBUZIONE OPUSCOLI "CORSI IN CONCOREZZO 2017-2018" - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCF1FF3EC2	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
1241/2017 (I)	Acquisto cartoncini bianchi	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1447/2017 (I)	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE UFFICIO CULTURA - IMPEGNO DI SP	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
1567/2017 (I)	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFEESTI E VOLANTINI PER INIZIATIVA "ASPETTANDO CAPODANNO" - AFFIDAM	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	548,70
TOTALI				0,00	5.630,90	0,00	0,00	0,00	5.082,20	548,70

VOCE P.E.G. 05021.03.22500 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DELLA LETTURA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
261/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI ALLE CLASSI QUARTE DE	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
330/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOVITA' EDITORIALI. CIG: ZD81D2A4AF	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.000,00	-6,07	0,00	0,00	993,93	0,00
448/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI ALLE CLASSI TERZE D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	451,00	-1,00	-1,00	0,00	450,00	0,00
636/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DELLE SCUO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.380,00	-0,01	-0,01	0,00	1.379,99	0,00
731/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONFERENZA DELLO SCRITTORE LUIGI BALLERINI RIVOLTA A GENITORI, IN	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.22500 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DELLA LETTURA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
889/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIB	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
890/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIB	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
891/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIB	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
892/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIB	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
893/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIB	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
903/2017 (I)	REALIZZAZIONE EVENTO ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIBLIOTECA"	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
1345/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDO INCARICO PER INCONTRI CON L'AUTORE - D'ADAMO	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1439/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PER BAMBINI - SMARTIT- CIG: ZF120920B5	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1446/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CON LE SCUOLE - ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CIG: Z5	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
1448/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LETTURA NATALIZIA PER BAMBINI - TEATRO DELLA ZUCCA - CI	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
TOTALI				0,00	9.826,20	-7,08	-1,01	0,00	7.634,92	2.184,20

VOCE P.E.G. 05021.03.22700 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 05021.03.22700 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
4638/2016 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
285/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,15
1072/2017 (I)	MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZC31F5C7BA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1223/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	394,15
1319/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTALI				4.200,00	4.362,30	0,00	0,00	0,00	5.700,00	2.862,30

VOCE P.E.G. 05021.03.22900 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
601/2017 (I)	Fornitura gas biblioteca e villa zoia	05021.03.22900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	25.000,00	-413,77	0,00	0,00	16.756,13	7.830,10
TOTALI				0,00	25.000,00	-413,77	0,00	0,00	16.756,13	7.830,10

VOCE P.E.G. 05021.03.23000 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
341/2017 (I)	Energia elettrica biblioteca e ufficio cultura	05021.03.23000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	28.000,00	-4.016,11	0,00	0,00	20.811,83	3.172,06

VOCE P.E.G. 05021.03.23000 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	28.000,00	-4.016,11	0,00	0,00	20.811,83	3.172,06

VOCE P.E.G. 05021.03.23100 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1014/2017 (I)	Fornitura acqua	05021.03.23100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.500,99	-0,99	0,00	0,00	989,94	510,06
TOTALI				0,00	1.500,99	-0,99	0,00	0,00	989,94	510,06

VOCE P.E.G. 05021.03.23220 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
504/2017 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE	05021.03.23220 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	83,14	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00
677/2017 (I)	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	05021.03.23220 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	764,86	0,00	0,00	0,00	463,34	301,52
TOTALI				0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	546,48	301,52

VOCE P.E.G. 05021.03.23590 - MATERIALI E BENI DI CONSUMO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
721/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER EVENTO BAMBINI IN BIBLIOTECA	05021.03.23590 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00
838/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE CULTURALE	05021.03.23590 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	36,97	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.23590 - MATERIALI E BENI DI CONSUMO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
902/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE CULTURALE	05021.03.23590 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
TOTALI				0,00	178,17	0,00	0,00	0,00	178,17	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.23700 - ATTIVITA' CULTURALI VARIE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
186/2017 (I)	INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2017 - SPETTACOLO "LE VIOLE MI HANNO LIBERATO"	05021.03.23700 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
803/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE NELL'AMBITO DI CONCOREZZO D'ESTATE 2017	05021.03.23700 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
912/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER EVENTI NOTTE BIANCA	05021.03.23700 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
1283/2017 (I)	ATTIVITA' CULTURALI NELL'AMBITO DEL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO "PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADIN	05021.03.23700 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
TOTALI				0,00	2.762,50	0,00	0,00	0,00	2.762,50	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.24090 - SPESE PER PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
720/2017 (I)	SERVIZIO DI REDAZIONE TESTUALE, IMPAGINAZIONE GRAFICA, FOTOCOMPOSIZIONE, RACCOLTA PUBBLICITARIA E ST	05021.03.24090 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.500,00	-367,23	0,00	0,00	1.132,77	0,00
TOTALI				0,00	1.500,00	-367,23	0,00	0,00	1.132,77	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.24100 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 05021.03.24100 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
719/2017 (I)	SERVIZIO DI REDAZIONE TESTUALE, IMPAGINAZIONE GRAFICA, FOTOCOMPOSIZIONE, RACCOLTA PUBBLICITARIA E ST	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
817/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E FACCHINAGGIO PER LA MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO D'ESTATE	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	7.000,00	-2.131,28	0,00	0,00	4.868,72	0,00
822/2017 (I)	INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA NELL'AMBITO DI "CONCOREZZO D'ESTATE 2017" - IMPEGN	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	0,00
831/2017 (I)	AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO D'ESTATE 2017"	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
853/2017 (I)	SERVICE AUDIO LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE "SVITA IL BULLO" - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z941ECE714	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
929/2017 (I)	ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	900,00	-447,67	0,00	0,00	452,33	0,00
963/2017 (I)	CONCERTO DELLA "R.I.A. RESTA IN ASCOLTO BAND" PER TRIBUTO LAURA PAUSINI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZI	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
991/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
1397/2017 (I)	INIZIATIVA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "INCHIOSTRI D'AMORE" - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
TOTALI				0,00	25.757,00	-2.578,95	0,00	0,00	23.178,05	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.24120 - CORSI PER IL TEMPO LIBERO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4221/2016 (I)	CORSI IN CONCOREZZO 2016-2017 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	400,00

VOCE P.E.G. 05021.03.24120 - CORSI PER IL TEMPO LIBERO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1244/2017 (S)	SORIA DELL'ARTE	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
1245/2017 (S)	CORSO SALUTE E BENESSERE	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1246/2017 (S)	CORSO MECCANICA MOTORISTICA	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
1247/2017 (S)	CORSO DI LINGUA E CULTURA CINESE	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
1248/2017 (S)	LABORATORIO LETTURA QUOTIDIANI	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1425/2017 (I)	VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "L'ULTIMO CARAVAGGIO" RIVOLTA AGLI ISCRITTI DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
TOTALI				2.590,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	4.958,00	1.020,00

VOCE P.E.G. 05021.04.23250 - CONTRIBUTI A SISTEMA BIBLIOTECARIO PER MANUTENZIONE HARDWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
758/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSISTENZA HARDWARE I SEMESTRE 2017	05021.04.23250 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	644,16	0,00	0,00	0,00	644,16	0,00
1116/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSISTENZA HARDWARE SECONDO SEMESTRE 2017	05021.04.23250 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	644,16	0,00	0,00	0,00	644,16	0,00
TOTALI				0,00	1.288,32	0,00	0,00	0,00	1.288,32	0,00

VOCE P.E.G. 05021.04.23300 - CONTRIBUTI A SISTEMA BIBLIOTECARIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 05021.04.23300 - CONTRIBUTI A SISTEMA BIBLIOTECARIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
254/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE DEGLI INCASSI RELATIVI	05021.04.23300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
680/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ACQUISTO CENTRALIZZATO EBOOK	05021.04.23300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	312,16	0,00	0,00	0,00	312,16	0,00
757/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE, PRIMO SEMESTRE	05021.04.23300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	7.023,60	0,00	0,00	0,00	7.023,60	0,00
1115/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO SECONDO SEMESTRE 2017	05021.04.23300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	7.023,60	0,00	0,00	0,00	7.023,60	0,00
TOTALI				0,00	14.667,36	0,00	0,00	0,00	14.667,36	0,00

VOCE P.E.G. 05021.04.23350 - CONTRIBUTI A SISTEMA BIBLIOTECARIO PER ACCESSO INTERNET

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
756/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ADSL ANNO 2017	05021.04.23350 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
TOTALI				0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00

VOCE P.E.G. 05021.04.23360 - TRASFERIMENTI A SISTEMA BIBLIOTECARIO PER TARIFFE RITARDATA CONSEGNA LIBRI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1157/2017 (I)	VERSAMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA QUOTA RELATIVA AGLI INCASSI PER "TARIFFE DI RITARDATA RICO"	05021.04.23360 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	681,30	0,00	0,00	0,00	681,30	0,00
TOTALI				0,00	681,30	0,00	0,00	0,00	681,30	0,00

VOCE P.E.G. 05021.10.22250 - DIRITTI SIAE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 05021.10.22250 - DIRITTI SIAE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
327/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE PER DIRITTI D'AUTORE- ANNO 2017	05021.10.22250 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	190,22	0,00	0,00	0,00	190,22	0,00
328/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA	05021.10.22250 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	170,19	0,00	0,00	0,00	170,19	0,00
TOTALI				0,00	360,41	0,00	0,00	0,00	360,41	0,00

VOCE P.E.G. 05022.02.45880 - ARREDI MOBILI E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
832/2017 (I)	MIATELLO SRL - ACQUISTO ABBATTITORE PER CUCINA AREA FESTE - CIG Z511ED0FD9	05022.02.45880 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
TOTALI				0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00

VOCE P.E.G. 05022.02.45890 - ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1274/2017 (I)	Acquisto gazeberi per ufficio cultura	05022.02.45890 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00
1445/2017 (I)	BIBLIOTECA - ACQUISTO LETTORE DI BLU-RAY DISC. CIG: Z9420CF2A9	05022.02.45890 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	148,72	0,00	0,00	0,00	148,72	0,00
1602/2017 (I)	ACQUISTO NUOVI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZCA2157EEA	05022.02.45890 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	4.740,55	-4.740,55	0,00	-4.740,55	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
TOTALI				0,00	4.969,07	-4.740,55	0,00	-4.740,55	228,52	0,00

VOCE P.E.G. 06011.03.24800 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
260/2017 (I)	FORNITURA GPL PER IL RIEMPIMENTO DEL BOMBOLONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA OZANAM. CIG Z0E1D348	06011.03.24800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.317,60	-263,52	0,00	0,00	1.054,08	0,00
602/2017 (I)	Gas spogliatoi campo da calcio via Pio X	06011.03.24800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10.824,03	-6.220,61	0,00	0,00	2.796,37	1.807,05
1228/2017 (I)	FORNITURA GPL PER IL RIEMPIMENTO DEL BOMBOLONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA OZANAM. N. CIG ZF71F	06011.03.24800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
TOTALI				0,00	13.300,63	-6.484,13	0,00	0,00	5.009,45	1.807,05

VOCE P.E.G. 06011.03.24900 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
342/2017 (I)	Energia elettrica campi da calcio e relativi spogliatoi	06011.03.24900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	22.100,00	-162,57	0,00	0,00	17.120,58	4.816,85
TOTALI				0,00	22.100,00	-162,57	0,00	0,00	17.120,58	4.816,85

VOCE P.E.G. 06011.03.25000 - UTENZE E CANONI PER ACQUA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
355/2017 (I)	FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO PIO X	06011.03.25000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	7.009,34	0,00	0,00	0,00	7.009,34	0,00
1015/2017 (I)	Fornitura acqua	06011.03.25000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8.291,53	-0,87	0,00	0,00	6.860,64	1.430,02
TOTALI				0,00	15.300,87	-0,87	0,00	0,00	13.869,98	1.430,02

VOCE P.E.G. 06011.03.25400 - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 06011.03.25400 - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
141/2017 (I)	CONGUAGLIO ENEL ENERGIA	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	439,65	0,00	0,00	0,00	439,65	0,00
142/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO NATATORIO	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	18.286,53	-875,50	0,00	0,00	17.411,03	0,00
204/2017 (I)	GAS SOENERGY IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.794,08	0,00	0,00	0,00	3.794,08	0,00
253/2017 (I)	ACQUA POTABILE AMIACQUE	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.215,76	0,00	0,00	0,00	2.215,76	0,00
299/2017 (I)	ASSOCIAZIONE TENNIS CONCOREZZO - RIMBORSO 30% FORNITURA ACQUA	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.006,32	-504,90	0,00	0,00	369,12	132,30
343/2017 (I)	Energia elettrica centri sportivi	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	19.787,76	-4.215,33	0,00	0,00	11.787,76	3.784,67
603/2017 (I)	Fornitura gas impianti sportivi	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	57.369,83	-29.549,37	0,00	0,00	24.482,45	3.338,01
678/2017 (I)	ADS TENNIS CONCOREZZO - RIMBORSO 3% FORNITURA ACQUA - CONVENZIONE	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00
1017/2017 (I)	Fornitura acqua	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	15.437,17	-0,80	0,00	0,00	564,32	14.872,05
1368/2017 (I)	RIMBORSO 30% FORNITURA ACQUA 2' TRIM. 2017 - CENTRO TENNIS	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70	0,00
TOTALI				0,00	118.545,90	-35.145,90	0,00	0,00	61.272,97	22.127,03

VOCE P.E.G. 06011.03.25500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 06011.03.25500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	10.573,55	0,00	-0,25	-0,25	0,00	10.573,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
4638/2016 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.600,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.599,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
4648/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM ED IN V	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	9.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,88
28/2017 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM ED IN V	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	9.699,88	0,00	-9.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00
80/2017 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM ED IN V	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	9.699,88	0,00	-9.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
503/2017 (I)	VERIFICA LIVELLI DI RUMOROSITA' PRESSO IL CENTRO TENNIS DI VIA LIBERTA', 1 A SEGUITO DI INSONORIZZAZ	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.742,16	0,00	0,00	0,00	1.742,16	0,00
611/2017 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA DI PRESENTAZIONE PRATICA SCIA AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL CENTRO SP	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
621/2017 (I)	CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARTIFICIALE D'ARRAMPICATA - ANNO 2017 - CIG: ZE51DF6053 - AFFIDAMENTO ED	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
951/2017 (I)	FORNITURA E POSA ESTINTORI MANICHETTE E SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESSO IL CENTRO NATATORIO DI VIA P	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.624,43	0,00	0,00	0,00	1.624,43	0,00
1091/2017 (I)	FORNITURA N. 2 CANESTRI RECLINABILI E RELATIVE RETINE PER LA PALESTRA DI VIA PIO X- CIG ZE11F6D599-	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	917,44	0,00	0,00	0,00	917,44	0,00
1189/2017 (I)	MODIFICA DELLA LINEA DI ADDUZIONE DEL GAS METANO AL CENTRO TENNIS CIG: ZA01FC0F16 - AFFIDAMENTO ED	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	682,25	0,00	0,00	0,00	682,25	0,00

VOCE P.E.G. 06011.03.25500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1223/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,90
1230/2017 (I)	FORNITURA DI N. 2 SCALETTE ENTRATA PISCINA E GRADINI DOPPI DI SICUREZZA PER IL CENTRO NATATORIO DI V	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.315,65	0,00	0,00	0,00	1.315,65	0,00
1320/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,18
1452/2017 (I)	MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA PIO X CIG: Z0020D726E - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
TOTALI				42.273,19	20.338,01	-19.400,02	-0,26	0,00	24.716,22	18.494,96

VOCE P.E.G. 06011.04.26300 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1096/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.A.S.C. PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1500/2017 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
TOTALI				0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	800,00	21.300,00

VOCE P.E.G. 06012.02.47000 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
733/2016 (I)	PAGAMENTO DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1301/2016 (P)	ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUB	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,94

VOCE P.E.G. 06012.02.47000 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2606/2016 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - IMPEGNO DI SPESA DA CORRISPONDERE AI VIGILI DEL FUOCO PER	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2607/2016 (S)	LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO- CIG Z2B13B7036- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,40	0,00
2609/2016 (S)	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTR	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.937,60	0,00	-2.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2610/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DA PRESENTARE AI VV.F E PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZI	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,16	0,00
4588/2016 (I)	SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO VIA PIO X- CIG Z291C92118- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	19.314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,55	0,00
626/2016 (I)	SERVIZI TECNICI - PRESENTAZIONE SCIA AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MILANO - CAMPO SPORTIVO DI VIA P	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
819/2016 (I)	SERVIZI TECNICI PER PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER LE CENTRALI TERMICHE	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.156,96	0,00	0,00	0,00	2.156,96	0,00
1291/2016 (I)	SERVIZI TECNICI PER PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE AL COMANDO VVF DI MODIFICA SENZA	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	697,84	0,00	0,00	0,00	697,84	0,00
1295/2016 (I)	RICHIEDA MODIFICA SENZA AGGRAVIO DELLA SCIA PER IL CENTRO NATATORIO DI VIA PIO X - IMPEGNO DI SPESA	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
TOTALI				31.765,65	5.932,40	-2.937,60	0,00	0,00	32.991,51	1.768,94

VOCE P.E.G. 06012.02.47040 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2016 (P)	ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO PIO X - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CUP J24H15000050005 <i>Motivo: Reimpuntazioni</i>	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	95.360,52	892,05	-94.609,48	0,00	-49.681,30	1.643,07	0,02

VOCE P.E.G. 06012.02.47040 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2375/2016 (S)	ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO PIO X - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SE	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	100.756,73	0,00	-0,02	0,00	0,00	100.756,71	0,00
2499/2016 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINIT	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,47	0,00
2500/2016 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINIT	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	13.860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,33	0,00
2632/2016 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - ISTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,25
2999/2016 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	12.611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,41	0,00
3784/2016 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE PROVA DI CARICO SUL S	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
217/2017 (S)	SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO UFFICIO DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI VARIANTE	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	20.776,40	-17.513,45	0,00	0,00	3.262,95	0,00
218/2017 (S)	ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO DI VIA PIO X - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI DI COO	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.862,69	-17,75	0,00	0,00	1.844,94	0,00
264/2017 (I)	COMPETENZE ING DELL'ORTO PER AGEGUAMENTO PISCIN	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	14.301,89	0,00	0,00	0,00	14.301,89	0,00
300/2017 (S)	SERVIZIO TECNICO PER PRESENTAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI E SUPPORTO AL SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO D	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
301/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER PRESENTAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI (MECCANICI, ELETTRICI E PREVENZ <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.537,60	-2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	0,00
851/2017 (S)	RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRO NATATORIO PIO X VIGILI DEL FUOCO DI MILANO	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
996/2017 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE PARETE REI 120 PRE	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.509,14	0,00	0,00	0,00	1.509,14	0,00

VOCE P.E.G. 06012.02.47040 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1016/2017 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X – AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA E DISERBO GIARDINO DI PER	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.829,78	0,00	0,00	0,00	2.829,78	0,00
1067/2017 (S)	ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO DI VIA PIO X - RIDEFINIZIONE IMPORTI NUCLEO DI PROGETTAZIONE	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	752,74
1199/2017 (I)	DELL'ORTO LUIGI ADEGUAMENTO IMP.NATATORIO VIA PIO X	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.319,53	0,00	0,00	0,00	2.319,53	0,00
1343/2017 (S)	AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LAZZARETTO 48 E DELL'IMPIANTO POLIVALENTE DI	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.806,40	-3.806,40	0,00	-3.806,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
1360/2017 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEA CONSERVAZIONE DELL'OPERA PER L'IMPIANTO NATA	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	5.963,36	-5.963,36	0,00	-5.963,36	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
1432/2017 (S)	RELAZIONE ENERGETICA (EX LEGGE 10/1991 E S.M.I.) PER L' IMPIANTO NATATORIO DI VIA PIO X	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.782,95	-2.782,95	0,00	-2.782,95	0,00	0,00
TOTALI				232.416,71	62.441,65	-127.231,01	0,00	-64.771,61	161.296,22	6.331,13

VOCE P.E.G. 06012.02.47964 - ARREDI MOBILI E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
814/2017 (I)	AIESI HOSPITAL SERVICE - ACQUISTO LETTINO DA VISITA PER CENTRO SPORTIVO - CIG Z431EC3946	06012.02.47964 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
TOTALI				0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00

VOCE P.E.G. 06021.03.24151 - ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 06021.03.24151 - ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1568/2017 (I)	ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVA "ASPETTANDO CAPODANNO"	06021.03.24151 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	450,00	-47,12	0,00	0,00	0,00	402,88
TOTALI				0,00	450,00	-47,12	0,00	0,00	0,00	402,88

VOCE P.E.G. 06021.04.26310 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1466/2017 (I)	INIZIATIVA "ASPETTANDO CAPODANNO" PROMOSSA DA PRO LOCO CONCOREZZO - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
1501/2017 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTALI				0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00

VOCE P.E.G. 08011.01.27400 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.27400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	92.565,34	0,00	0,00	0,00	92.565,34	0,00
TOTALI				0,00	92.565,34	0,00	0,00	0,00	92.565,34	0,00

VOCE P.E.G. 08011.01.27500 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	08011.01.27500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	30.717,97	0,00	0,00	0,00	30.717,97	0,00
TOTALI				0,00	30.717,97	0,00	0,00	0,00	30.717,97	0,00

VOCE P.E.G. 08011.01.27600 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2017 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2017	08011.01.27600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
TOTALI				0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00

VOCE P.E.G. 08011.01.27700 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	08011.01.27700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	11.155,43	0,00	0,00	0,00	11.155,43	0,00
TOTALI				0,00	11.155,43	0,00	0,00	0,00	11.155,43	0,00

VOCE P.E.G. 08011.01.27702 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
63/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	08011.01.27702 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.790,00	2.788,85	-2.790,00	-1,15	0,00	2.788,85	0,00
TOTALI				2.790,00	2.788,85	-2.790,00	-1,15	0,00	2.788,85	0,00

VOCE P.E.G. 08011.01.27710 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	08011.01.27710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
TOTALI				0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00

VOCE P.E.G. 08011.01.27712 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
64/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2016	08011.01.27712 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	100,00	0,00	-1,61	-1,61	0,00	98,39	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				100,00	0,00	-1,61	-1,61	0,00	98,39	0,00

VOCE P.E.G. 08011.02.28310 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	08011.02.28310 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8.849,63	0,00	0,00	0,00	8.849,63	0,00
TOTALI				0,00	8.849,63	0,00	0,00	0,00	8.849,63	0,00

VOCE P.E.G. 08011.03.27860 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
319/2017 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA DI SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO D	08011.03.27860 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
TOTALI				0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

VOCE P.E.G. 08011.09.28250 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1651/2017 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA 196/CILA/2017, 226/CILA/2017 E IMPOSTA DI BOLLO PRATICA 0	08011.09.28250 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
TOTALI				0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00

VOCE P.E.G. 08012.02.52310 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1941/2016 (S)	PIANO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE RELAT	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	5.101,49	0,00	-5.101,49	0,00	-5.101,49	0,00	0,00
1958/2016 (S)	RICHIESTA DI OFFERTA PER SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PAIINO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - A	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	3.391,60	0,00	-3.391,60	0,00	-3.391,60	0,00	0,00
1959/2016 (S)	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA A CORREDO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GO <i>Motivo: Reimputazioni</i>	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	8.222,03	0,00	-8.222,03	0,00	-8.222,03	0,00	0,00
1960/2016 (S)	AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI A CORREDO DELLA VARIANTE GENERA	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	3.159,80	0,00	-2.211,86	0,00	-2.211,86	947,94	0,00
1961/2016 (S)	AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) A CORREDO DELLA VAR <i>Motivo: Reimputazioni</i>	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	5.973,12	0,00	-5.973,12	0,00	-5.973,12	0,00	0,00
1962/2016 (S)	AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO A CORREDO DELLA VARIANTE GENERALE AL P	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	2.452,55	0,00	-2.452,55	0,00	-2.452,55	0,00	0,00
1975/2016 (S)	PIANO URBANO DEL TRAFFICO - PIANO GENERALE. RICHIESTA SERVIZIO TECNICO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. <i>Motivo: Reimputazioni</i>	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	14.768,83	0,00	-14.768,83	0,00	-14.768,83	0,00	0,00
2015/2016 (S)	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING, DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA NEL PROCEDI	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	4.899,79	0,00	-4.899,79	0,00	-4.899,79	0,00	0,00
TOTALI				47.969,21	0,00	-47.021,27	0,00	-47.021,27	947,94	0,00

VOCE P.E.G. 08012.02.52340 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1225/2016 (I)	SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - INTEGRAZIONE QUOTA CASSA PR	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	169,58	0,00	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00
1646/2016 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AGLI INTERVENTI DI	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	1.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,74	0,00

VOCE P.E.G. 08012.02.52340 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4265/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ATTINENTE ALLA VARIANTE GENERALE DEL PGT	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	73.615,68	0,00	-58.892,55	0,00	-58.892,55	14.723,13	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
4654/2016 (I)	SERVIZIO TECNICO PER LA PER LA DEFINIZIONE IN CONTRADDITTORIO DEL CONFINE TRA LA VICINALE DEI RONCHET	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	787,41	0,00	-7,50	-7,50	0,00	779,91	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
4785/2016 (I)	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE E INCENTIVI AL PERSONALE EX D.LGS.	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	253,76	0,00	-253,76	0,00	-253,76	0,00	0,00
4786/2016 (I)	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE E INCENTIVI AL PERSONALE EX D.LGS.	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	185,16	0,00	-185,16	0,00	-185,16	0,00	0,00
798/2017 (I)	APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA V.A.S. (VALUTAZ	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	17.074,07	-17.074,07	0,00	-17.074,07	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
810/2017 (I)	SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PAINO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - INTEGRAZIONE SERVIZIO TECN	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	7.122,36	-2.136,71	0,00	-2.136,71	4.985,65	0,00
1294/2017 (I)	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI ANALISI AGROFORESTALI E PAESAGGISTICHE A SUPPORTO DELLA VARIANT	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	19.412,64	-19.412,64	0,00	-19.412,64	0,00	0,00
1477/2017 (I)	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO IN MATERIA DI	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	6.217,12	-6.217,12	-6.217,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
TOTALI				76.069,33	49.826,19	-104.349,09	-6.224,62	-98.124,47	21.546,43	0,00

VOCE P.E.G. 08012.03.52400 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
587/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 6/2017 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 08012.03.52400 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA A URBANA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
589/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 5/2017 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	475,87	0,00	0,00	0,00	475,87	0,00
590/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 4/2017 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	2.791,02	0,00	0,00	0,00	2.791,02	0,00
591/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 3/2017 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	1.024,83	0,00	0,00	0,00	1.024,83	0,00
592/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 2/2017 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	101,52	0,00	0,00	0,00	101,52	0,00
593/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 1/2017 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
782/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 7/2017 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1021/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 8/2017 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	2.978,87	0,00	0,00	0,00	2.978,87	0,00
1284/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 9/2017 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	533,50	0,00	0,00	0,00	533,50	0,00
1458/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 10/2017 -	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	954,12
1687/2017 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 11/2017 -	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67
TOTALI				0,00	17.246,88	0,00	0,00	0,00	15.905,61	1.341,27

VOCE P.E.G. 08012.03.52700 - TRASFERIMENTI PER FONDO AREE VERDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 08012.03.52700 - TRASFERIMENTI PER FONDO AREE VERDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
571/2017 (I)	SERVIZIO DI RINATURALIZZAZIONE ED INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI VERDE DEL PARCO URBANO "R. SCACCABAR	08012.03.52700 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	9.853,53	-43,77	-43,77	0,00	9.809,76	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				0,00	9.853,53	-43,77	-43,77	0,00	9.809,76	0,00

VOCE P.E.G. 08012.05.52620 - RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1548/2017 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE DI CUI AL TITOL	08012.05.52620 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	56.989,83	0,00	0,00	0,00	56.989,83	0,00
TOTALI				0,00	56.989,83	0,00	0,00	0,00	56.989,83	0,00

VOCE P.E.G. 08021.02.28430 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1023/2017 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO UFFICIO POSTALE	08021.02.28430 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00
TOTALI				0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00

VOCE P.E.G. 08021.10.71417 - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1357/2017 (I)	RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO N.1044/2017	08021.10.71417 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	144.413,69	0,00	0,00	0,00	144.413,69	0,00
TOTALI				0,00	144.413,69	0,00	0,00	0,00	144.413,69	0,00

VOCE P.E.G. 08022.04.53061 - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA LOMBARDA ALER PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1495/2017 (I)	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) PER LA MANUTENZI	08022.04.53061 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTALI				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 09021.01.30500 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	09021.01.30500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	39.444,07	0,00	0,00	0,00	39.444,07	0,00
TOTALI				0,00	39.444,07	0,00	0,00	0,00	39.444,07	0,00

VOCE P.E.G. 09021.01.30600 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	09021.01.30600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	11.237,09	0,00	0,00	0,00	11.237,09	0,00
TOTALI				0,00	11.237,09	0,00	0,00	0,00	11.237,09	0,00

VOCE P.E.G. 09021.01.30710 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	09021.01.30710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00
TOTALI				0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00

VOCE P.E.G. 09021.01.30750 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2017 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2017	09021.01.30750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
TOTALI				0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00

VOCE P.E.G. 09021.02.32110 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	09021.02.32110 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	3.355,24	0,00	0,00	0,00	3.355,24	0,00
TOTALI				0,00	3.355,24	0,00	0,00	0,00	3.355,24	0,00

VOCE P.E.G. 09021.03.31000 - PROMOZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1463/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AMICOGATTO ASSOCIAZIONE GATTOFILA ONLUS	09021.03.31000 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VOCE P.E.G. 09021.03.31400 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
345/2017 (I)	Energia elettrica parchetto	09021.03.31400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.500,00	-350,25	0,00	0,00	917,40	232,35
TOTALI				0,00	1.500,00	-350,25	0,00	0,00	917,40	232,35

VOCE P.E.G. 09021.03.31500 - UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1018/2017 (I)	Fornitura acqua	09021.03.31500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.501,10	-1,10	0,00	0,00	677,68	1.822,32
TOTALI				0,00	2.501,10	-1,10	0,00	0,00	677,68	1.822,32

VOCE P.E.G. 09021.03.31900 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
203/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO FINALIZZATO A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	88.500,00	-88.125,00	0,00	0,00	375,00	0,00
255/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2016 – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	947,24	-44,65	0,00	0,00	902,59	0,00
736/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO APRILE - LUGLIO 2017 – AGGIUDICAZIONE DEFINITI	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	37.023,29	0,00	0,00	0,00	26.119,30	10.903,99
825/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI AGRONOMICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI D	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	9.002,13	0,00	0,00	0,00	4.772,97	4.229,16
850/2017 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.712,88	0,00	0,00	0,00	1.712,88	0,00
904/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO APRILE-LUGLIO 2017 - CORRESPONSIONE DIRITTI AN	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1031/2017 (I)	FORNITURA N. 2 SEGGIOLINI A GABBIA PER ALTALENA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XXV APRILE CIG: Z321F46A	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
1126/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI IN LEGNO SCUOLE MATERNE CIG: Z9C1F854FE	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.498,67	0,00	0,00	0,00	2.498,67	0,00
1177/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO APRILE - LUGLIO 2017 – PROROGA DEL SERVIZIO FI	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	25.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,20

VOCE P.E.G. 09021.03.31900 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1222/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI, CESPUGLI E AIUOLE 2017. – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MALEGO	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	17.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.821,86
1227/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE PER GLI ANNI 2017-2018-2019 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FAT	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	10.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,06
1326/2017 (I)	FORNITURA E POSA PANCHINE E CESTINI – AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCIAME ONLU	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	13.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,26
1330/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2018-2020 CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L'INS	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1383/2017 (I)	REALIZZAZIONE NUOVE AREE CANI – AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCIAME ONLUS CIG:	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,29
1398/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE 2017-2018-2019 – CONTRIBUTO ANAC	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1399/2017 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE P	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.623,44	-3,52	0,00	0,00	1.183,16	436,76
1414/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ANTITRAUMA PER AREE GIOCHI IN GHIAINO TONDO DI FIUME CI	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	506,30	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00
1433/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI, CESPUGLI E AIUOLE 2017 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA C	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,23
1460/2017 (I)	FORNITURA N. 4 SEGGIOLINI A GABBIA PER IL PARCO DI VIA XXV APRILE CIG: Z3C20D9345	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
1469/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE FALDE DEL TETTO DEI GIOCHI COMPLESSI PRESSO SCUOLA MATERNA FALCONE	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
1470/2017 (I)	FORNITURA E POSA DI RETE PARAPALLONI PER IL CAMPETTO DA CALCIO DEL PARCO DI VIA XXV APRILE – AFFIDAM	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00

VOCE P.E.G. 09021.03.31900 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1481/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI, CESPUGLI E AIUOLE 2017 – APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPL	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	8.682,83	-11,83	0,00	0,00	0,00	8.671,00
1510/2017 (I)	FORNITURA N. 50 PALI IN LEGNO DI PINO PER STACCIONATA PISTA CICLABILE VIA MONZA CIG: Z47211C7D9	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	542,29
1524/2017 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E ARREDI IN LEGNO CIG: ZE0212AD56	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20
1525/2017 (I)	FORNITURA NUOVI ARREDI PER PARCHI E AREE VERDI CIG: ZB6212ACCD	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
1570/2017 (I)	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA VOLTA E NUOVE PIANTUMAZIONI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TI-EFFE SERVICE SRL	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	8.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,70
1571/2017 (I)	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA LAZZARETTO – LOTTO 1 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PR.E.M.A.V. SRL CIG: Z6521	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	13.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,10
1611/2017 (I)	SERVIZI TECNICI AGRONOMICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAOR	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,45
1696/2017 (I)	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA LAZZARETTO – LOTTO 2 – AFFIDAMENTO A IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	9.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,05
1702/2017 (I)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO PIOPPO PERICOLANTE CIG: ZD7217FBCE	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	614,20
1704/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE POTATURE A FAVORE DELLA DITTA TI-EFFE SERVICE SRL CIG: ZB6217FDB1	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,22
TOTALI				0,00	277.065,09	-88.185,00	0,00	0,00	38.442,47	150.437,62

VOCE P.E.G. 09021.04.28390 - TRSFERIMENTI PER PARCHI AGRICOLI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 09021.04.28390 - TRSFERIMENTI PER PARCHI AGRICOLI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
702/2017 (I)	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE DI GESTIONE DEL PLIS "PARCO AGRICOLO DELLA CAVALLERA" SETTORE URBANISTICA E PER L'	09021.04.28390 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	8.837,50	0,00	0,00	0,00	8.837,50	0,00
TOTALI				0,00	8.837,50	0,00	0,00	0,00	8.837,50	0,00

VOCE P.E.G. 09022.03.56680 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' ECOLOGICHE E DI TUTELA AMBIENTALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
588/2017 (I)	CONTRIBUTO BICICLETTE ELETTRICHE ANNO 2017 - PRAT. N. 1/2017 SIG.RA MARAFFA FILOMENA	09022.03.56680 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1022/2017 (I)	CONTRIBUTO BICICLETTE ELETTRICHE ANNO 2017 - PRAT. N. 2/2017 SIG.RA CERANTO MANUELA	09022.03.56680 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTALI				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

VOCE P.E.G. 09031.03.30150 - RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
258/2017 (I)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	81.522,50	0,00	0,00	0,00	81.522,50	0,00
409/2017 (I)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	326.642,16	0,00	0,00	0,00	323.565,36	3.076,80
802/2017 (I)	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ IN HOUSE CEM AMBIENTE S.P.A. PER LA GESTIONE DEI S	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	571.623,78	0,00	0,00	0,00	489.963,24	81.660,54
1786/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA TELECAMERE PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	12.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,18
TOTALI				0,00	992.011,62	0,00	0,00	0,00	895.051,10	96.960,52

VOCE P.E.G. 09031.03.30190 - SMALTIMENTO RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
256/2017 (I)	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017 - CIG. N. Z7B1D2665D - AFFIDAM	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
502/2017 (I)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2017 – CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	522.219,53	-0,94	-0,94	0,00	522.218,59	0,00
608/2017 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA PIATTAFORMA COMUNALE ANNO 2017 – AFFIDAMENTO ED IMPEGN	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	708,99	291,01
1688/2017 (I)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO SMALTIMENTI	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALI				0,00	539.073,53	-0,94	-0,94	0,00	523.781,58	15.291,01

VOCE P.E.G. 10022.03.71415 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI NEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANA MILANESE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1313/2017 (I)	ACCORDO TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA, COMUNI DI MILANO, COLOGNO	10022.03.71415 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
TOTALI				0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00

VOCE P.E.G. 10051.03.26600 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
779/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERALE NONCHÉ LA FORNITU	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	42.212,00	0,00	0,00	0,00	33.414,91	8.797,09
1267/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERALE NONCHE' LA FORNIT	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1532/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERALE NONCHÉ LA FORNITU	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	8.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,43

VOCE P.E.G. 10051.03.26600 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1650/2017 (I)	MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI SU VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z132172728 - AFFIDAME	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	9.372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,23
TOTALI				0,00	59.980,66	0,00	0,00	0,00	33.444,91	26.535,75

VOCE P.E.G. 10051.03.26650 - SERVIZI SGOMBERO NEVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4470/2016 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIABILE ANNO 2016/2017 CIG N 6867295F18 - DETERMINAZIONE A CO	10051.03.26650 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	19.990,00	0,00	-9.652,49	0,00	0,00	10.337,51	0,00
967/2017 (I)	SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIABILE ANNO 2015 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AUTORITÀ	10051.03.26650 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1376/2017 (I)	SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIABILE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E AL	10051.03.26650 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	19.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.564,60
TOTALI				19.990,00	19.594,60	-9.652,49	0,00	0,00	10.367,51	19.564,60

VOCE P.E.G. 10051.03.26700 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4589/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO C	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,41	1.562,59
291/2017 (I)	FORNITRUA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.268,19	0,00	0,00	0,00	1.268,19	0,00
625/2017 (I)	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CIG: ZF01DFE5B1 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	4.131,24	0,00	0,00	0,00	4.131,24	0,00
788/2017 (I)	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017-201	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	21.125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,18

VOCE P.E.G. 10051.03.26700 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1206/2017 (I)	SOSTITUZIONE MATERIALE DANNEGGIATO A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO IMPIANTI SEMAFORICI: KENNEDY/DON M	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	565,51	0,00	0,00	0,00	565,51	0,00
1266/2017 (I)	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017/201	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1361/2017 (I)	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN VIA BATTISTI/VOLTA ED IN VIA BATTISTI/VOLTA/AGRATE CAUSA INC	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	3.288,23	0,00	0,00	0,00	3.288,23	0,00
TOTALI				4.026,00	30.408,35	0,00	0,00	0,00	11.746,58	22.687,77

VOCE P.E.G. 10051.03.27210 - SPESE PER RICOVERO AUTOMEZZI RIMOSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
848/2017 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI, DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI COI	10051.03.27210 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALI				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VOCE P.E.G. 10051.03.27300 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA E ALTRE SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
259/2017 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.27300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	90.110,20	0,00	0,00	0,00	82.599,44	7.510,76
344/2017 (I)	Illuminazione pubblica	10051.03.27300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	271.829,80	0,00	0,00	0,00	230.699,69	41.130,11
962/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10051.03.27300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
TOTALI				0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	313.359,13	48.640,87

VOCE P.E.G. 10052.02.48270 - REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
60/2016 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015 -	10052.02.48270 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	55.755,05	0,00	-55.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2589/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015-	10052.02.48270 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,64	0,00
2590/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015 -	10052.02.48270 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.248,81	0,00	-2.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2758/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015 -	10052.02.48270 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	42.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.451,51	0,00
4290/2016 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA PER OPERE DI VARIANTE E PER OPERE COMPLEMENTARI	10052.02.48270 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	42.275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42.275,74	0,00
207/2017 (S)	SERVIZI TECNICI	10052.02.48270 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	8.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,62
208/2017 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10052.02.48270 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	8.753,62	0,00	0,00	0,00	8.753,62	0,00
TOTALI				144.854,75	17.507,24	-58.003,86	0,00	0,00	95.604,51	8.753,62

VOCE P.E.G. 10052.02.48350 - REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1650/2017 (I)	MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI SU VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z132172728 - AFFIDAME	10052.02.48350 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
TOTALI				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 10052.02.51590 - REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 10052.02.51590 - REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3232/2016 (S)	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMNAZIONE PUBBLICA DI VIA D'AZEGLIO CL 1436 E DI VIA L. DA VINCI CL	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,28	0,00
3390/2016 (S)	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI N. 1091 E N. 1095 IN VIA MONTE GRAPPA - CIG: ZAB1A68B34 - AFFIDAMENTO ED	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,58	0,00
3785/2016 (S)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 744 IN VIA TASSO- CIG Z851AB6119- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	608,78	0,00
3812/2016 (S)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 533 IN VIA S. FRANCESCO - CIG: ZC91AF7113 -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	373,01	0,00
4390/2016 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 647 IN VIA EUROPA - CIG: Z8C1C227DF - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	454,88	0,00
716/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI N. 529- 531 E N.534 IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - CIG: Z351E41BCF - AFF	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	820,11	0,00	0,00	0,00	820,11	0,00
717/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI N. 1143 - 1145 E N. 1146 IN VIA ROMA -CIG: ZDB1E41E64 - AFFIDAMENTO ED IM	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.113,61	0,00	0,00	0,00	1.113,61	0,00
754/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 232 IN VIA IV NOVEMBRE - CIG: Z1B1E74F56 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	453,55	0,00	0,00	0,00	453,55	0,00
807/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 37 IN VIA DANTE ALIGHIERI- CIG: Z151EB7B69 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	338,90	0,00	0,00	0,00	338,90	0,00
1179/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI SULLA SP MILANO- IMBERSAGO CL N. 1327 - 1337 - 1362 - 1364 CIG: Z2A1FBB088	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,28
1185/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO IN VIA MATTEOTTI CL 206 CIG: Z6C1FBB1A7 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	664,89
1347/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 108 IN VIA VOLTA CIG: Z32206508C - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	420,13
1348/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 543 IN VIA LEONARDO DA VINCI CIG: Z262065041 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	437,99

VOCE P.E.G. 10052.02.51590 - REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1349/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 535 IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI CIG: Z542064FE8 - AFFIDAMENTO ED IM	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	437,99
1350/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1376 IN VIA I° MAGGIO CIG: Z062064F79 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	485,46
1415/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 710 IN VIA F. OZANAM CIG: ZF920B2988 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89
1416/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 68 E N. 69 IN VIA DANTE ALIGHIERI CIG: Z9F20B29C9 - AFFIDAMENTO ED IM	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	969,41
1417/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI N. 1124 E N. 1125 IN VIA DOTT. EMILIO ZINCONI CIG: ZEC20B29F3 - AFFIDAME	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	809,46
1418/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI N. 170 E N. 171 IN VIA ENRICO MATTEI CIG: Z6A20B2A35 - AFFIDAMENTO ED IM	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	893,64
1502/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 541 IN VIA LEONARDO DA VINCI CIG: Z7B21205E8	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74
1503/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 604 IN VIA LAZZARETTO CIG: ZF12120656 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74
1504/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1061 IN VIA REMO BRAMBILLA CIG: Z2C212072A - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74
1508/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1102 IN VIA VITTORIO VENETO CIG: Z14212078F - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74
1518/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 448 IN VIA LIBERTA' CIG: Z2A2130B6E - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1520/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 73 IN VIA DANTE ALIGHIERI CIG: ZBB2130C46 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	395,94
TOTALI				3.587,53	12.130,21	0,00	0,00	0,00	6.313,70	9.404,04

VOCE P.E.G. 11011.02.28770 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1034/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE CW188VL	11011.02.28770 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	38,05	0,00
1428/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE	11011.02.28770 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00
1496/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO EJ565TR	11011.02.28770 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00
TOTALI				0,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08	0,00

VOCE P.E.G. 11011.03.28740 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
15/2017 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOM	11011.03.28740 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.300,00	0,00	-876,81	0,00	0,00	1.345,25	77,94
TOTALI				2.300,00	0,00	-876,81	0,00	0,00	1.345,25	77,94

VOCE P.E.G. 11011.03.28750 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1221/2017 (I)	VEGETTI S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA	11011.03.28750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	140,60	0,00
TOTALI				0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	140,60	0,00

VOCE P.E.G. 11011.03.28780 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 11011.03.28780 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
677/2017 (I)	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	11011.03.28780 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	382,43	0,00	0,00	0,00	127,48	254,95
705/2017 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI	11011.03.28780 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	0,00	325,00	-1,75	-1,75	0,00	323,25	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				0,00	707,43	-1,75	-1,75	0,00	450,73	254,95

VOCE P.E.G. 11011.03.28790 - VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1644/2017 (I)	CASA DELLA GOMMA SRL - FORNITURA DIVISE E VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE - CIG ZD42171B72	11011.03.28790 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,05
TOTALI				0,00	5.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,05

VOCE P.E.G. 11011.03.28800 - SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
198/2017 (I)	TRANSITO AUTOSTRADALE	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00
609/2017 (I)	Acquisto buster per automezzi Protezione civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00
689/2017 (I)	Acquisto beni per evento manifestazione protezione civile e stampe a colori	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96	0,00
813/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00
839/2017 (I)	FOTOCOPIE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00

VOCE P.E.G. 11011.03.28800 - SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
969/2017 (I)	Acquisto generi alimentari per campo protezione civile con gli studenti	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00
970/2017 (I)	Spese assicurative per campo protezione civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
971/2017 (I)	Acquisto materiale e stampe per campo scolastico Protezione civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	238,43	0,00	0,00	0,00	238,43	0,00
972/2017 (I)	Acquisto generi alimentari per campo studenti con Protezione Civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28	0,00
1100/2017 (I)	Acquisto magliette per campo scolastico protezione civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42	0,00
1101/2017 (I)	Acquisto materiale vario per realizzazione campo scolastico protezione civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	207,67	0,00	0,00	0,00	207,67	0,00
1102/2017 (I)	Attività educazione ambientale campo scolastico protezione civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
1103/2017 (I)	Acquisto bombola gas e antigrasso protezione civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00
1335/2017 (I)	Acquisto materiale protezione civile, bombole, gas e riparazione motosega	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	228,60	0,00	0,00	0,00	228,60	0,00
1337/2017 (I)	Partecipazione esercitazione campo intercomunale n. 11 volontari	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79	0,00
1372/2017 (I)	Acquisto generi alimentari per allestimento campo Protezione civile Progetto Scuola	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	270,23	0,00	0,00	0,00	270,23	0,00
1373/2017 (I)	Acquisto generi alimentari per allestimento campo Protezione civile Progetto scuola	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	411,03	0,00	0,00	0,00	411,03	0,00
1374/2017 (I)	Acquisto altro materiale (piatti, striscioni, volantini) per allestimento campo Protezione Civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	0,00	332,14	0,00	0,00	0,00	332,14	0,00
TOTALI				0,00	3.478,95	0,00	0,00	0,00	3.478,95	0,00

VOCE P.E.G. 11012.02.53100 - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1565/2017 (l)	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO FORD RANGER DOPPIA CABINA COMPRESO GANCIO TRAINO DA AFFIDARE IN DOTAZIONE <i>Motivo: Reimputazioni</i>	11012.02.53100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00
1634/2017 (l)	ALLESTIMENTO DEL VEICOLO FORD RANGER DOPPIA CABINA DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE PROTEZIONE C	11012.02.53100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	8.126,00	-8.126,00	0,00	-8.126,00	0,00	0,00
TOTALI				0,00	38.626,00	-38.626,00	0,00	-38.626,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 11012.02.53130 - MOBILI, ARREDI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
846/2017 (l)	FORNITURA DI N. 1 TENDE MONTANA E N. 1 CAMERA PER TENDA MONTANA N. 3 TRASFORMATORI E N. 5 LAMPADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	11012.02.53130 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	7.473,27	-0,04	-0,04	0,00	7.473,23	0,00
TOTALI				0,00	7.473,27	-0,04	-0,04	0,00	7.473,23	0,00

VOCE P.E.G. 11012.02.53150 - MOBILI, ARREDI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4486/2016 (l)	FORNITURA DI UNA LAVAGNA MULTIMEDIALE DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI CONCOREZZO	11012.02.53150 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.549,40	0,00	-61,00	0,00	0,00	1.488,40	0,00
4556/2016 (l)	FORNITURA DI N. 2 TENDE E N. 1 CAMERA PER TENDA DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI C	11012.02.53150 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	10.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,22	0,00
TOTALI				12.225,62	0,00	-61,00	0,00	0,00	12.164,62	0,00

VOCE P.E.G. 11021.10.28871 - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 11021.10.28871 - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
672/2017 (I)	RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5084/2016	11021.10.28871 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	269.945,92	0,00	0,00	0,00	269.945,92	0,00
TOTALI				0,00	269.945,92	0,00	0,00	0,00	269.945,92	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.32150 - SPESE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
656/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZINDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.32150 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.833,58	-0,01	-0,01	0,00	1.833,57	0,00
TOTALI				0,00	1.833,58	-0,01	-0,01	0,00	1.833,57	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.32200 - SPESE PER UNITA' OPERATIVA PENALE MINORILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
657/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZINDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN	12011.03.32200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	4.569,47	0,00	0,00	0,00	4.569,47	0,00
TOTALI				0,00	4.569,47	0,00	0,00	0,00	4.569,47	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.32260 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
660/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZINDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN	12011.03.32260 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	30.790,00	0,00	0,00	0,00	23.351,36	7.438,64
TOTALI				0,00	30.790,00	0,00	0,00	0,00	23.351,36	7.438,64

VOCE P.E.G. 12011.03.32400 - RETTE PER RICOVERI MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4346/2016 (I)	PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE M.-H. FINO A GIUGNO	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
4449/2016 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DEI MINORI V.Y., V.N. E V.C.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	1.740,00	0,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620/2016 (I)	INSERIMENTO MINORE (C.C.) IN COMUNITA' TERAPEUTICA "I DELFINI"	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4621/2016 (I)	INSERIMENTO MINORE (C.C.) IN COMUNITA' TERAPEUTICA "I DELFINI"	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
4659/2016 (I)	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER DONNE CON PROBLEMATICHE DI MALTRATTAMENTO	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	670,00
105/2017 (I)	INSERIMENTO DI MINORE (C.L.) IN CENTRO DIURNO	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	6.001,50	-168,75	0,00	0,00	4.936,05	896,70
212/2017 (I)	PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE IN FAVORE DELLA MINORE C.V.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	7.650,00	-572,40	0,00	0,00	7.077,60	0,00
297/2017 (I)	INSERIMENTO MINORE (M.P.) IN COMUNITA'	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	18.200,00	-14.160,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00
737/2017 (I)	INSERIMENTO DI MINORE (M.P.) IN COMUNITA'	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	11.500,00	-180,00	0,00	0,00	8.880,00	2.440,00
800/2017 (I)	INSERIMENTO DI NUCLEO MAMMA-BAMBINI IN CASA ACCOGLIENZA PER L'AUTONOMIA	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	20.830,00	-125,00	0,00	0,00	20.705,00	0,00
1082/2017 (I)	PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.M.-H.N.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	350,00
1083/2017 (I)	ATTIVAZIONE PROGETTO DI HOUSING IN FAVORE DELLA SIG.RA R.A.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1089/2017 (I)	ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE E.M. - M.B.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	6.100,00
1139/2017 (I)	PROROGA PROGETTO DI INSERIMENTO DI MINORE (C.C.) IN COMUNITA' TERAPEUTICA "I DELFINI" - PERIODO LUGL	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	10.400,00	-51,84	0,00	0,00	6.245,59	4.102,57
1200/2017 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO DI NUCLEO MAMMA-BAMBINI IN CASA ACCOGLIENZA PER L'AUTONOMIA	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00
1201/2017 (I)	INSERIMENTO MINORI (R.F. E G.P.) IN CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	3.843,00	-281,83	0,00	0,00	1.729,35	1.831,82
1454/2017 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO DI NUCLEO MAMMA-BAMBINI IN CASA ACCOGLIENZA PER L'AUTONOMIA	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	15.860,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00

VOCE P.E.G. 12011.03.32400 - RETTE PER RICOVERI MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1538/2017 (I)	PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE M.M.- H.N.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTALI				11.990,00	145.154,50	-18.579,82	0,00	0,00	101.663,59	36.901,09

VOCE P.E.G. 12011.03.32550 - CENTRO ESTIVO MINORI ESENTE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS	12011.03.32550 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1603/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO CICLO A.S. 2017/2	12011.03.32550 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALI				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

VOCE P.E.G. 12011.03.33010 - SERVIZI PSICO-SOCIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
661/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN	12011.03.33010 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
TOTALI				0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.36900 - SPESE PER AFFIDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4217/2016 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE V.Y. - AGOSTO 2016 - MARZO 2017	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	5.500,00	0,00	-62,50	0,00	0,00	5.437,50	0,00
43/2017 (I)	PROROGA PROGETTO PER L'AFFIDO FAMILIARE MINORE G. S. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2016 - SETTEMB	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	5.000,00	0,00	-926,37	0,00	0,00	4.073,63	0,00
213/2017 (I)	PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE A FAVORE DEL MINORE V.N. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	10.900,00	-100,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.36900 - SPESE PER AFFIDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
662/2017 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE V.Y. - PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2017	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00
1002/2017 (I)	PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE IN FAVORE DELLA MINORE C.V.	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1003/2017 (I)	PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE A FAVORE DEL MINORE V.N.	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	5.437,50	5.462,50
1300/2017 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO DI AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE V.Y. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 201	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
1388/2017 (I)	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINOREG.S. PERIODO OTTOBRE 2017-SETTEMBRE2018	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
1390/2017 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO DI AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE V.Y. PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 20	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	5.450,00	-12,50	0,00	0,00	0,00	5.437,50
TOTALI				10.500,00	51.391,00	-1.101,37	0,00	0,00	36.623,63	24.166,00

VOCE P.E.G. 12011.03.37350 - PROGETTO AFFIDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
658/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZINDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN	12011.03.37350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	4.883,79	0,00	0,00	0,00	4.883,79	0,00
TOTALI				0,00	4.883,79	0,00	0,00	0,00	4.883,79	0,00

VOCE P.E.G. 12011.04.32710 - CONVENZIONI PER ASILI NIDO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
693/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA "LA COCCINELLA" S.C.R. L. ONLU	12011.04.32710 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
694/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA GIUSEPPE CAVENAGHI COOPERATIVA SOCIALE A	12011.04.32710 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00

VOCE P.E.G. 12011.04.32710 - CONVENZIONI PER ASILI NIDO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
695/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASILO NIDO PAPEROTTI	12011.04.32710 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
TOTALI				0,00	54.950,00	0,00	0,00	0,00	54.950,00	0,00

VOCE P.E.G. 12021.03.33200 - RETTE PER RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4279/2016 (I)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA DISABILE (M.V.) RICOVERATA IN COMUNITA' ALLOGGIO	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	5.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00	0,00
4567/2016 (I)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA DISABILE (M.G.) RICOVERATA IN COMUNITA' ALLOGGIO - INTEGRAZ	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	5.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,00	0,00
40/2017 (I)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA DISABILE (C.D.) RICOVERATA IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00
753/2017 (I)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	27.678,00	0,00	0,00	0,00	27.678,00	0,00
1236/2017 (I)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	13.839,00	0,00	0,00	0,00	13.839,00	0,00
TOTALI				13.836,00	41.517,00	0,00	0,00	0,00	55.353,00	0,00

VOCE P.E.G. 12021.03.33600 - INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4213/2016 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (V.K.R.) IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	6.237,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00	7.276,50	0,00
4300/2016 (I)	PERMANENZA PERSONA DISABILE P.C. PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL BRUGO A.S. 2016-2017	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	9.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,72	0,00
4305/2016 (I)	PERMANENZA PERSONA DISABILE C.D. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL BRUGO A.S. 2016-2017	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	9.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,72	0,00
4307/2016 (I)	PERMANENZA PERSONA DISABILE C.F. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL BRUGO A.S. 2016-2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	9.708,72	0,00	-0,01	-0,01	0,00	9.708,71	0,00
251/2017 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (C.S.) PRESSO SERVIZIO DI FOMRAZIONE ALL'AUTONOMIA	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	9.183,00	-2.505,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00

VOCE P.E.G. 12021.03.33600 - INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
252/2017 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (G.R.) IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	9.366,00	-0,07	0,00	0,00	6.811,59	2.554,34
312/2017 (I)	PROROGA INSERIMENTO DI PERSONA DISABILE (M.C.) PRESSO IL CENTRO DIURNO IL RITORNO	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	15.869,65	0,00	0,00	0,00	13.224,80	2.644,85
1144/2017 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (F.F.) IN SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "S-FACTORY"- PERIODO SET	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	2.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,00
1148/2017 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DI PERSONA DISABILE (V.K.R.) IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO - PERIOD	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	934,50	2.803,50
1183/2017 (I)	PROROGA FREQUENZA PERSONE DISABILI C.F. E C.D. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SO	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	11.096,00	-0,38	0,00	0,00	5.547,80	5.547,82
1184/2017 (I)	PROROGA FREQUENZA PERSONA DISABILE P.C. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	5.690,00	-0,92	0,00	0,00	2.844,54	2.844,54
1506/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS RELA	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
1552/2017 (I)	INSERIMENTO DI CITTADINI DI CONCOREZZO NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "CASA STELLA" DI VIA	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
TOTALI				35.363,16	62.455,15	-2.506,38	-0,01	0,00	72.443,88	22.868,05

VOCE P.E.G. 12021.03.33900 - RETTE PER RICOVERI IN CENTRO DIURNO DISABILI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
708/2017 (I)	INSERIMENTO PERSONE DISABILI PRESSO CDD VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	12021.03.33900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	206.782,00	0,00	0,00	0,00	99.532,00	107.250,00
TOTALI				0,00	206.782,00	0,00	0,00	0,00	99.532,00	107.250,00

VOCE P.E.G. 12021.03.34010 - INSERIMENTI LAVORATIVI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
654/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN	12021.03.34010 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00

VOCE P.E.G. 12021.03.34010 - INSERIMENTI LAVORATIVI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00

VOCE P.E.G. 12031.03.33450 - TRASPORTI PROTETTI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
202/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2017	12031.03.33450 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.551,60	6.448,40
TOTALI				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.551,60	6.448,40

VOCE P.E.G. 12031.03.34300 - RETTE PER RICOVERI ANZIANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4566/2016 (I)	INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIG.RA S.P. A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00
30/2017 (I)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA (B.M.) RICOVERATA PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI '	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	1.455,00	0,00	-1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2017 (I)	INTERVENTI ECONOMICI A PERSONE ANZIANE PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN RSA VILLA TERUZZI - IMPEG	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	17.724,00	0,00	-7.638,00	0,00	0,00	10.086,00	0,00
32/2017 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO DEL SIG.RA C. E. PRESSO	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.310,06	0,00	-2.310,06	0,00	0,00	0,00	0,00
41/2017 (P)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA (A.E.) RICOVERATA PRESSO LA RSA VILLA TERUZZI	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	1.134,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/2017 (S)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA (A.E.) RICOVERATA PRESSO LA RSA VILLA TERUZZI	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	1.134,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205/2017 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO DEL SIG. M.M. IN APPARTA	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
214/2017 (I)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA (R.A.M.) RICOVERATA PRESSO LA RSA VILLA TERUZZ	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	968,04	0,00	0,00	0,00	968,04	0,00
222/2017 (I)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA (V.L.) RICOVERATA PRESSO LA RSA VILLA TERUZZI	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.436,73	0,00	0,00	0,00	1.436,73	0,00

VOCE P.E.G. 12031.03.34300 - RETTE PER RICOVERI ANZIANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
278/2017 (I)	INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONA ANZIANA (B.M.) RICOVERATA PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
738/2017 (I)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	49.410,00	-11.698,00	0,00	0,00	37.712,00	0,00
833/2017 (I)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA (F.G.) RICOVERATA IN STRUTTURA RESIDENZIALE – CASI	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
TOTALI				25.875,06	60.619,77	-25.369,06	0,00	0,00	61.125,77	0,00

VOCE P.E.G. 12031.03.34360 - PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
606/2017 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO RSA VILLA TERUZZI - IMPEGNO DI SPESA 2017	12031.03.34360 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	45.000,00	-10.426,79	0,00	0,00	28.104,06	6.469,15
TOTALI				0,00	45.000,00	-10.426,79	0,00	0,00	28.104,06	6.469,15

VOCE P.E.G. 12031.03.36350 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
659/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN	12031.03.36350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	106.282,13	0,00	0,00	0,00	85.668,45	20.613,68
1647/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSOR	12031.03.36350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTALI				0,00	115.282,13	0,00	0,00	0,00	85.668,45	29.613,68

VOCE P.E.G. 12031.04.36850 - CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE ANZIANI E SVANTAGGIATI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12031.04.36850 - CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE ANZIANI E SVANTAGGIATI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4477/2016 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675/2016 (I)	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA VIVENDA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,53	3.667,47
886/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017-30.06.	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	896,97	4.103,03
TOTALI				10.400,00	5.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	2.429,50	7.770,50

VOCE P.E.G. 12031.04.36851 - CONTRIBUTI SERVIZI TRASPORTI PROTETTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1512/2017 (I)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI UN IS	12031.04.36851 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
TOTALI				0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00

VOCE P.E.G. 12051.03.36540 - INTERVENTI SOCIALI DALLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1645/2017 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI SOCIALI ANNO 2018	12051.03.36540 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTALI				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

VOCE P.E.G. 12051.03.37382 - INTERVENTI IN AMBITO SPORTIVO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
812/2017 (I)	ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONE GARE DI ATLETICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z251EB5B72	12051.03.37382 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	184,46	0,00	0,00	0,00	184,46	0,00

VOCE P.E.G. 12051.03.37382 - INTERVENTI IN AMBITO SPORTIVO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	184,46	0,00	0,00	0,00	184,46	0,00

VOCE P.E.G. 12051.04.37120 - CONTRIBUTI ORDINARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
279/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. M.P.F.G.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
280/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA S.E.K.R.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
663/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA S.F.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
670/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. R.M.N.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
740/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. Z.N.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
777/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. A.R.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
778/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA Z.F.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
834/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. E.B.E.H.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
835/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. S.V.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
836/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA G.J.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1000/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. C.D.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1001/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA F.V.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1062/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA C.C.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1065/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA B.I.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1066/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA M.L.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

VOCE P.E.G. 12051.04.37120 - CONTRIBUTI ORDINARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1150/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA M.S.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1333/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA L.P.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00
1336/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA P.C.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
1338/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. R.I.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1341/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA P.G.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1342/2017 (I)	PROROGA CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. A.R.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1409/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA R.F.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1411/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA KS	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1604/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. T.A.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1605/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. N.P.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1606/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA D.S.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1607/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA R.H.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTALI				0,00	16.825,00	0,00	0,00	0,00	14.525,00	2.300,00

VOCE P.E.G. 12051.04.37160 - CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4387/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA B.M.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42/2017 (P)	APPROVAZIONE ACCORDO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE PRESSO L'ASSOCIAZI	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.407,03	0,00	-2.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00
84/2017 (S)	APPROVAZIONE ACCORDO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE PRESSO L'ASSOCIAZI	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,03	0,00

VOCE P.E.G. 12051.04.37160 - CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
326/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. F.P.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
570/2017 (I)	ATTO DI INDIRIZZO EROGAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ART. 35 L.R. N. 27 04.12.2009 IN FAVORE DI A	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
607/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. G.F.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
666/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. S.E.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
667/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. H.D.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
668/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA M.E.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
837/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. G.S.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1061/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. S.F.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1063/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA D.G.C.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1064/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. T.Y.R.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1146/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILE ALL'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI BOSISIO PARINI - A.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,54
1151/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. C.P.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1152/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA L.P.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1154/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA A.A.R.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1216/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ART. 35 L.R. N. 27 DEL 04/09/2009 IN FAVORE DI ASSEGNATARIO DI	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1334/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. S.I.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1339/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. H.A.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1467/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA D.P.S.C.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

VOCE P.E.G. 12051.04.37160 - CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1542/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA S.E.K.R.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTALI				5.814,06	11.363,54	-2.407,03	0,00	0,00	11.237,03	3.533,54

VOCE P.E.G. 12061.04.71416 - TRASFERIMENTI PER ASSEGNATARI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1511/2017 (I)	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DEI FONDI RELATIVI ALLA DGR 54	12061.04.71416 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
TOTALI				0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

VOCE P.E.G. 12071.01.34700 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.34700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	128.604,70	0,00	0,00	0,00	128.604,70	0,00
TOTALI				0,00	128.604,70	0,00	0,00	0,00	128.604,70	0,00

VOCE P.E.G. 12071.01.34800 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
103/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12071.01.34800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	38.026,85	0,00	0,00	0,00	38.026,85	0,00
TOTALI				0,00	38.026,85	0,00	0,00	0,00	38.026,85	0,00

VOCE P.E.G. 12071.01.34900 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12071.01.34900 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2017 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2017	12071.01.34900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTALI				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

VOCE P.E.G. 12071.01.35000 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	12071.01.35000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	7.436,99	-0,09	0,00	0,00	7.436,90	0,00
TOTALI				0,00	7.436,99	-0,09	0,00	0,00	7.436,90	0,00

VOCE P.E.G. 12071.01.35002 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
65/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12071.01.35002 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.860,00	1.859,25	-1.860,00	-0,75	0,00	1.859,25	0,00
TOTALI				1.860,00	1.859,25	-1.860,00	-0,75	0,00	1.859,25	0,00

VOCE P.E.G. 12071.01.35010 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	12071.01.35010 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTALI				0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

VOCE P.E.G. 12071.01.35012 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
66/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2016	12071.01.35012 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12071.02.37500 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
347/2017 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO EY058NL SERVIZI SOCIALI	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	143,77	0,00	0,00	0,00	143,77	0,00
353/2017 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA CL685YW SERVIZI SOCIALI	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00
793/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DW344HM	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	228,91	0,00	0,00	0,00	228,91	0,00
795/2017 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO FE835KV	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00
1204/2017 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO CX290HS	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00
TOTALI				0,00	693,12	0,00	0,00	0,00	693,12	0,00

VOCE P.E.G. 12071.02.37510 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2017 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	12071.02.37510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	9.846,12	0,00	0,00	0,00	9.846,12	0,00
TOTALI				0,00	9.846,12	0,00	0,00	0,00	9.846,12	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.35300 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
14/2017 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOM	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	17.000,00	0,00	-5.212,56	0,00	0,00	10.780,79	1.006,65
231/2017 (I)	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL COMUNE	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	800,00	-38,03	0,00	0,00	578,14	183,83
735/2017 (I)	ACQUISTO GASOLIO	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1107/2017 (I)	Acquisto carburante per automezzo volontari servizi sociali	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
TOTALI				17.000,00	830,00	-5.250,59	0,00	0,00	11.388,93	1.190,48

VOCE P.E.G. 12071.03.35500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4638/2016 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	12071.03.35500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
287/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	12071.03.35500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTALI				600,00	180,00	0,00	0,00	0,00	600,00	180,00

VOCE P.E.G. 12071.03.35700 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
604/2017 (I)	Fornitura gas Centro civico Falcone Borsellino e palazzina ex Servizi sociali	12071.03.35700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.062,09	-612,74	0,00	0,00	1.129,48	319,87
TOTALI				0,00	2.062,09	-612,74	0,00	0,00	1.129,48	319,87

VOCE P.E.G. 12071.03.35800 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
346/2017 (I)	Energia elettrica servizi sociali	12071.03.35800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	5.500,00	-321,65	0,00	0,00	4.120,77	1.057,58
TOTALI				0,00	5.500,00	-321,65	0,00	0,00	4.120,77	1.057,58

VOCE P.E.G. 12071.03.35900 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1019/2017 (I)	Fornitura acqua	12071.03.35900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VOCE P.E.G. 12071.03.36200 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
155/2017 (I)	Lavaggio auto polizia locale	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
220/2017 (I)	LAVAGGIO AUTO SERVIZI SOCIALI E BENZINA	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
637/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZDE1D	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	1.614,36	-0,01	-0,01	0,00	1.614,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
925/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	2.470,91	0,00	0,00	0,00	2.470,91	0,00
1059/2017 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA RDO CON LA P	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	122,64	0,00	0,00	0,00	122,64	0,00
1173/2017 (I)	LAVAGGIO FURGONE SERVIZI SOCIALI	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.36200 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1276/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E TECNICO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL. IMPEGNO DI SPES	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	833,30	0,00	0,00	0,00	833,30	0,00
1321/2017 (I)	Acquisto aspiratore per mezzo volontari servizi sociali	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
1426/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AGGIUDICAZIONE GARA EFFETTUATA MEDIANTE LA PIATTAFO	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	729,82
1640/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	450,69
TOTALI				0,00	6.405,62	-0,01	-0,01	0,00	5.225,10	1.180,51

VOCE P.E.G. 12071.03.36530 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONATI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1646/2017 (I)	CONVENZIONI CON SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL (SICIL) - CAF CISL SRL PER LA GESTIONE ADEMPIME	12071.03.36530 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALI				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

VOCE P.E.G. 12071.03.36550 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1/2017 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'I	12071.03.36550 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'I	12071.03.36550 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI				1.000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VOCE P.E.G. 12071.03.36750 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4269/2016 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE. CIG ZBD1B85473	12071.03.36750 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00
TOTALI				499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.37370 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
655/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN	12071.03.37370 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	52.173,00	0,00	0,00	0,00	52.173,00	0,00
TOTALI				0,00	52.173,00	0,00	0,00	0,00	52.173,00	0,00

VOCE P.E.G. 12072.02.57760 - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1457/2017 (I)	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO FIAT DOBLO CON ANNESSA PEDANA TRSPORTO DISABILI DA AFFIDARE IN DOTAZIONE A <i>Motivo: Reimpuntazioni</i>	12072.02.57760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	27.206,00	-27.206,00	0,00	-27.206,00	0,00	0,00
TOTALI				0,00	27.206,00	-27.206,00	0,00	-27.206,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12081.04.37300 - CONTRIBUTI ALLA COOPERATIVA "IL CAPANNONE"

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
653/2017 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' IL CAPANNONE - IMPE	12081.04.37300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALI				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

VOCE P.E.G. 12081.04.37310 - CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE "LO SPIRAGLIO"

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
23/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' LO SPI	12081.04.37310 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALI				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

VOCE P.E.G. 12081.04.37430 - CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
605/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REI	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1237/2017 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE CONCOREZZO SOLIDALE ONLUS - EROGAZIONE CONT	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00
1534/2017 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E IL COMUNE DI RONCO BRIANTINO PER AGEVOLAZIONI INE	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	4.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,90
1540/2017 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTALI				0,00	19.994,90	0,00	0,00	0,00	1.346,00	18.648,90

VOCE P.E.G. 12081.04.37440 - CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
257/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE D'ARTE E MUSICA DI MONZA - IMPEGNO DI S	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
410/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CONCOREZZO 20049 - IMPEGNO DI SPESA	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1004/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCANTI CONCOREZZO PER COLLABORAZIONE NELLA R	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 12081.04.37440 - CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1499/2017 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTRALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTALI				0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	21.000,00

VOCE P.E.G. 12091.03.38650 - GESTIONE INTEGRATA CIMITERO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4816/2016 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE PER	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	25.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799,34	0,00
575/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	49.568,62	-0,01	0,00	0,00	25.167,18	24.401,43
755/2017 (I)	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER GARA - IMPEGNO DI SPESA	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
895/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	7.259,00	-163,40	0,00	0,00	7.095,60	0,00
1693/2017 (I)	SERVIZIE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	9.266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,27
TOTALI				25.799,34	66.123,89	-163,41	0,00	0,00	58.092,12	33.667,70

VOCE P.E.G. 12091.03.38720 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1420/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE C.B.	12091.03.38720 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00
TOTALI				0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00

VOCE P.E.G. 12091.03.38800 - SPESE PER LASTRE COLOMBARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
567/2017 (I)	SISTEMAZIONE TOMBA IN CAMPO COMUNE E FORNITURA N. 4 LASTRE IN MARMO PER COLOMBARI - CIG: Z701DC89A3	12091.03.38800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	1.088,24	0,00	0,00	0,00	1.088,24	0,00
576/2017 (I)	FORNITURA ARREDO FUNEBRE LASTRA COLOMBARO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CIG: ZF81DD6A8B - AFFIDAMENT	12091.03.38800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	961,36	0,00	0,00	0,00	961,36	0,00
1290/2017 (I)	SISTEMAZIONE N. 2 TOMBE IN CAMPO COMUNE E FORNITURA DI UNA LASTRA PER OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE	12091.03.38800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	675,88	0,00	0,00	0,00	675,88	0,00
1609/2017 (I)	FORNITURA E POSA LASTRA IN MARMO PER COLOMBARO E LASTRINE IN MARMO PER OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE	12091.03.38800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
TOTALI				0,00	3.042,68	0,00	0,00	0,00	2.725,48	317,20

VOCE P.E.G. 12091.03.38900 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4638/2016 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	12091.03.38900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTALI				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VOCE P.E.G. 12092.02.58560 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2595/2016 (S)	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA' E COLLAUDO TECNICO FUNZ	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.035,79	0,00	-3.035,79	0,00	-3.035,79	0,00	0,00
2596/2016 (S)	REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI - 2° LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE IN <i>Motivo: Reimpuntazioni</i>	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.820,80	0,00	-4.820,80	0,00	-4.820,80	0,00	0,00
4337/2016 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE IN COLOMBARO ED EVENTUALE CREMAZIONE/REINUMAZIONE AFFIDAMENTO	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	22.683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.452,76	230,81

VOCE P.E.G. 12092.02.58560 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
776/2017 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE IN COLOMBARO ED EVENTUALE CREMAZIONE/REINUMAZIONE IN CAMPO DI <i>Motivo: Reimputazioni</i>	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	79.239,00	-52.936,30	0,00	-4.356,58	26.302,70	0,00
1265/2017 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE IN COLOMBARO ED EVENTUALE CREMAZIONE/REINUMAZIONE IN CAMPO DI	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1346/2017 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE IN COLOMBARO ED EVENTUALE CREMAZIONE/REINUMAZIONE IN CAMPO DI <i>Motivo: Reimputazioni</i>	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	5.769,45	-5.769,45	0,00	-5.769,45	0,00	0,00
TOTALI				30.540,16	85.038,45	-66.562,34	0,00	-17.982,62	48.785,46	230,81

VOCE P.E.G. 14021.03.39070 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
860/2017 (I)	DELIBERA DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CALENDARIO STORICO ANNO 2018 - CONCOREZZO SU	14021.03.39070 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00
1297/2017 (I)	CALENDARIO STORICO ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2000 COPIE AGGIUNTI	14021.03.39070 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
1367/2017 (I)	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI STORICI DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO A CONCOREZZO ANN	14021.03.39070 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00
1424/2017 (I)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA PRESENTOSA ARTE HOBBY ARTIGIANATO PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DEL PAE	14021.03.39070 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTALI				0,00	14.540,98	0,00	0,00	0,00	2.462,98	12.078,00

VOCE P.E.G. 14021.03.39120 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1359/2017 (I)	MANIFESTAZIONE LUNA PARK 2017 - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO MODELLO PER DISABILI - CIG. Z7E2041AB6	14021.03.39120 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00

VOCE P.E.G. 14021.03.39120 - NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00

VOCE P.E.G. 14021.04.39150 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO COMMERCIALE E ARTIGIANALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
856/2017 (I)	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LA PRESENTOSA ARTE HOBBY ARTIGIANATO" DI CONCOREZZO DEL CONTRIBUTO PER	14021.04.39150 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1455/2017 (I)	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI CONCOREZZO DEL CONTRIBUTO PER GLI EVENTI PREVISTI PER I	14021.04.39150 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
TOTALI				0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00

VOCE P.E.G. 14021.04.39151 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE MARKETING TERRITORIALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1498/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI CONCOREZZO PER CO	14021.04.39151 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1596/2017 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI CONCOREZZO PER IL PROGETTO CARTELLI STORIC	14021.04.39151 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
TOTALI				0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00

VOCE P.E.G. 15031.04.37410 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE LAVORO E ATTIVITA' IMPRESA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
584/2017 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPORTELLO IMPRESA	15031.04.37410 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40
TOTALI				0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40

VOCE P.E.G. 50011.07.25700 - IMPIANTI SPORTIVI MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
806/2017 (I)	CAUSALE MEF008 0004982 06037 30062017 SCADENZA RATA 30/06/2017	50011.07.25700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	4.237,78	0,00	0,00	0,00	4.237,78	0,00
TOTALI				0,00	4.237,78	0,00	0,00	0,00	4.237,78	0,00

VOCE P.E.G. 50024.03.60100 - RATE RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
804/2017 (I)	CAUSALE MEF008 0004982 06037 30062017 SCADENZA RATA 30/06/2017	50024.03.60100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	0,00	12.253,40	0,00	0,00	0,00	12.253,40	0,00
TOTALI				0,00	12.253,40	0,00	0,00	0,00	12.253,40	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.70200 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
158/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI	99017.01.70200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	179.209,16	0,00	0,00	0,00	179.209,16	0,00
TOTALI				0,00	179.209,16	0,00	0,00	0,00	179.209,16	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.70400 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
159/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA	99017.01.70400 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	26.735,45	0,00	0,00	0,00	26.735,45	0,00
TOTALI				0,00	26.735,45	0,00	0,00	0,00	26.735,45	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.70500 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C

VOCE P.E.G. 99017.01.70500 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
160/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF	99017.01.70500 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	383.320,52	0,00	0,00	0,00	383.320,52	0,00
TOTALI				0,00	383.320,52	0,00	0,00	0,00	383.320,52	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.70600 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
128/2017 (I)	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	99017.01.70600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
189/2017 (I)	CAP 7060/0 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A TERZI	99017.01.70600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	34.362,98	0,00	0,00	0,00	34.362,98	0,00
221/2017 (I)	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	99017.01.70600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	3.020,33	0,00	0,00	0,00	3.020,33	0,00
TOTALI				0,00	38.055,31	0,00	0,00	0,00	38.055,31	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.70700 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
162/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	99017.01.70700 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	18.826,78	0,00	0,00	0,00	18.826,78	0,00
TOTALI				0,00	18.826,78	0,00	0,00	0,00	18.826,78	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.71000 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
233/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/02/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	43.410,67	0,00	0,00	0,00	43.410,67	0,00
235/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT GENNAIO 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	5.227,16	0,00	0,00	0,00	5.227,16	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.71000 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
449/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA FEBBRAIO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/03/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	53.785,90	0,00	0,00	0,00	53.785,90	0,00
451/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	7.062,27	0,00	0,00	0,00	7.062,27	0,00
650/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA MARZO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/04/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	66.657,37	0,00	0,00	0,00	66.657,37	0,00
651/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT MARZO 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	2.810,52	0,00	0,00	0,00	2.810,52	0,00
744/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA APRILE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/05/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	44.628,61	0,00	0,00	0,00	44.628,61	0,00
745/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT APRILE 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	5.014,90	0,00	0,00	0,00	5.014,90	0,00
843/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA MAGGIO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/06/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	50.791,06	0,00	0,00	0,00	50.791,06	0,00
844/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	6.105,59	0,00	0,00	0,00	6.105,59	0,00
986/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA GIUGNO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/07/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	86.263,90	0,00	0,00	0,00	86.263,90	0,00
988/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	4.089,75	0,00	0,00	0,00	4.089,75	0,00
1128/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA LUGLIO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/08/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	61.332,35	0,00	0,00	0,00	61.332,35	0,00
1129/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	6.998,53	0,00	0,00	0,00	6.998,53	0,00
1181/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA AGOSTO 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/09/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	118.087,36	0,00	0,00	0,00	118.087,36	0,00
1182/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT AGOSTO 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	1.499,82	0,00	0,00	0,00	1.499,82	0,00
1259/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 13/10/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	23.659,07	0,00	0,00	0,00	23.659,07	0,00
1260/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	6.871,66	0,00	0,00	0,00	6.871,66	0,00
1381/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/11/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	74.985,25	0,00	0,00	0,00	74.985,25	0,00
1382/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	4.006,67	0,00	0,00	0,00	4.006,67	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.71000 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1482/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/12/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	41.760,02	0,00	0,00	0,00	41.760,02	0,00
1484/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	2.335,80	0,00	0,00	0,00	2.335,80	0,00
1591/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 22/12/2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	34.832,24	0,00	0,00	0,00	34.832,24	0,00
1592/2017 (I)	STORNO RITENUTE SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	376,60	0,00	0,00	0,00	376,60	0,00
TOTALI				0,00	752.593,07	0,00	0,00	0,00	752.593,07	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.71200 - VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI A TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
169/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI A TERZI	99017.01.71200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00
332/2017 (I)	RITENUTE INPS COLLABORATORI OCCASIONALI	99017.01.71200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	899,68	0,00	0,00	0,00	820,80	78,88
TOTALI				0,00	1.446,88	0,00	0,00	0,00	1.368,00	78,88

VOCE P.E.G. 99017.01.71300 - ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
130/2017 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMATO 1' TRIMESTRE 2017	99017.01.71300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
671/2017 (I)	Anticipazione fondo economale 2 trimestre 2017	99017.01.71300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	3.524,72	0,00	0,00	0,00	3.524,72	0,00
997/2017 (I)	SPESE ECONOMATO 3' TRIMESTRE 2017	99017.01.71300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
1275/2017 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017	99017.01.71300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	2.520,94	0,00	0,00	0,00	2.520,94	0,00
TOTALI				0,00	14.433,66	0,00	0,00	0,00	14.433,66	0,00

VOCE P.E.G. 99017.02.70900 - RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
172/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA F.LLI BANDIERA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
556/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (RUFO ANTONIO E PIPINO E.) MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA PROV	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
675/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EREZIONE MONUMENTO FUNEBRE ALLA MEMORIA MAINO-PEREGO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
729/2017 (I)	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. MANOMISSIONE SUOLO PUBBL. VIA MATTEI ANGOLO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
730/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
998/2017 (I)	ASTORINO SRL - SESTO S.GIOVANNI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
1058/2017 (I)	FORLANELLI DAVIDE - RIZZI C. - DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA VOLTA 76	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1074/2017 (I)	CONDominio MARCONI 40-46 - DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA MARCONI N. 40 - reg.	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1256/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER EREZIONE MONUMENTO FUNEBRE ALLA MEMORIA DI BORTOLUZ VALERIO - r	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
1429/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA MONUMENTO FUNEBRE RIFERIMENTO DEFUNTO RANDINO GUALTIERO BE	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,45	0,01
1648/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MONOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER CONTO FARMACIA MONTE ROSA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
1697/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
TOTALI				0,00	7.630,30	0,00	0,00	0,00	4.581,83	3.048,47

VOCE P.E.G. 99017.02.71100 - ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
157/2017 (I)	CONTRIBUTI E RETRIBUZIONE POSIZIONE	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	2.345,10	0,00	0,00	0,00	2.345,10	0,00
265/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMMA RIVERSATA ERRONEMANTE PER STIPULAZIONE ATTO CONTRATTUALE	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	429,35

VOCE P.E.G. 99017.02.71100 - ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
266/2017 (I)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER PIU' SCUOLA	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
275/2017 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2421/2017	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
350/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURA DI ATTI ANNO 2017 - APPROVAZIONE AV	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
356/2017 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
501/2017 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO REP. 2422/2017	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
509/2017 (I)	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE LOCALI GUARDIA MEDICA	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	2.009,08	0,00	0,00	0,00	2.009,08	0,00
533/2017 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO REP. 2425/2017	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
535/2017 (I)	DIRITTI DI NOTIFICA A COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE -	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
614/2017 (I)	COMPENSAZIONE SU COMPENSI FATT. 1544/E1	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	683,19	0,00	0,00	0,00	683,19	0,00
673/2017 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
709/2017 (I)	C.A.S.C. - RIEMMISSIONE MANDATO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - LIQ. 476/2017)	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
733/2017 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO CENTRO PENSIONATI	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
968/2017 (I)	ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE UFF. ANAGRAFE	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40	0,00
1023/2017 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO UFFICIO POSTALE	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00
1093/2017 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO - SUPP 201700000066147 PAGAM.SX 201700400034501 DEL 05/05-2017	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1174/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE TENNIS	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
1217/2017 (I)	COMPENSO SU RISCOSSIONE FATTURA 4212/E1	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	366,71	0,00	0,00	0,00	366,71	0,00

VOCE P.E.G. 99017.02.71100 - ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1233/2017 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2435 DEL 22/09/2017	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1242/2017 (I)	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE LOCALI GUARDIA MEDICA	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	4.447,64	0,00	0,00	0,00	4.447,64	0,00
1281/2017 (I)	COMPENSI ADDEBITATI AI DEBITORI SU FATT. RISCOSSIONE COATTIVAI DEL 021/10/2017	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00
1462/2017 (I)	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' VIA DON GIROTTI	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1643/2017 (I)	VERSAM. DA ISTAT - CONTRIBUTO IMF - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2017. (0003 55-2017-2017)	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	724,16
1698/2017 (I)	RESTITUZIONE ANTICIPO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTE ELISABETTA INDOVINA	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	1.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,37
1699/2017 (I)	VERSAMENTO INAIL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTE ELISABETTA INDOVINA	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
1700/2017 (I)	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,00	1.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,50
TOTALI				0,00	32.461,67	0,00	0,00	0,00	27.734,66	4.727,01
TOTALI GENERALI				4.441.575,39	12.245.430,36	-2.678.505,25	-59.910,90	-1.177.557,92	12.112.897,05	1.895.603,45

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
--

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

VOCE P.E.G. 10101.51.00860 - TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6818/2016 (A)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	11.758,59	0,00	-539,13	-539,13	0,00	434,00	10.785,46
<i>Motivo: ANNULLAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO</i>										
TOTALI				11.758,59	0,00	-539,13	-539,13	0,00	434,00	10.785,46

VOCE P.E.G. 90100.01.51000 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2/2017 (A)	CAP 5100/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE)	90100.01.51000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	32,87	29,50	0,00	29,50	0,00	62,37	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				32,87	29,50	0,00	29,50	0,00	62,37	0,00

VOCE P.E.G. 90100.02.50700 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6812/2016 (A)	RECUPERO STIPENDI OTTOBRE 2016	90100.02.50700 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	1.636,37	0,00	-13,50	-13,50	0,00	1.622,87	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										

VOCE P.E.G. 90100.02.50700 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				1.636,37	0,00	-13,50	-13,50	0,00	1.622,87	0,00

VOCE P.E.G. 90200.99.51100 - RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6820/2016 (A)	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	4.925,53	0,00	-1.332,99	-1.332,99	0,00	0,00	3.592,54
2/2017 (A)	CAP 5100/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	29,50	0,00	-29,50	-29,50	0,00	0,00	0,00
TOTALI				4.955,03	0,00	-1.362,49	-1.362,49	0,00	0,00	3.592,54
TOTALI GENERALI				18.382,86	29,50	-1.915,12	-1.885,62	0,00	2.119,24	14.378,00

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

VOCE P.E.G. 01011.03.00800 - SPESE PER CONSIGLIO E GIUNTA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3829/2015 (S)	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01011.03.00800 SETTORE AFFARI GENERALI	2015	1.254,58	0,00	-161,83	-161,83	0,00	1.092,75	0,00
TOTALI				1.254,58	0,00	-161,83	-161,83	0,00	1.092,75	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03400 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4619/2016 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO CON PRELIMINARE VALUTAZIONE COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01021.03.03400 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03500 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4097/2015 (S)	ATTO NON DEFINITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	3.004,03	0,00	-3.004,03	-3.004,03	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.03500 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				3.004,03	0,00	-3.004,03	-3.004,03	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.04000 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3493/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016	01021.03.04000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	645,37	0,00	-295,62	-295,62	0,00	349,75	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				645,37	0,00	-295,62	-295,62	0,00	349,75	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.04300 - PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4848/2016 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA RELATIVI ALL' AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SC	01021.03.04300 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	3.500,00	0,00	-281,30	-281,30	0,00	3.218,70	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				3.500,00	0,00	-281,30	-281,30	0,00	3.218,70	0,00

VOCE P.E.G. 01021.03.05600 - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4592/2016 (I)	FORNITURA DI N. 20 REGISTRI DI CLASSE E N. 400 FASCICOLI PERSONALE ALUNNO PER LA DIREZIONE DIDATTICA	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	520,94	0,00	-93,94	-93,94	0,00	0,00	427,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				520,94	0,00	-93,94	-93,94	0,00	0,00	427,00

VOCE P.E.G. 01031.03.06250 - ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3290/2015 (S)	PROROGA NOLEGGIO LASER A FREDDO RISOGRAPH.CIG ZCB13D5296	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	315,63	0,00	-315,63	-315,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
3642/2015 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	7.739,25	0,00	-1.739,25	-1.739,25	0,00	6.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
3643/2015 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2012 PER I PROGRAMMI DEL S	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	2.266,00	0,00	-766,00	-766,00	0,00	1.500,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
3645/2015 (S)	INVERSIONE POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA DI VIA REPUBBLICA E P.ZZA CASTELLO. CIG Z	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	484,00	0,00	-484,00	-484,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
3646/2015 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DEL SUPPORTO DI ASSISTENZA PER GLI SCRUTINI ELETTORALI LUNEDI' 25/	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	492,90	0,00	-492,90	-492,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
3650/2015 (S)	ACQUISTO DI 5 GIORNI DI ASSISTENZA ONSITE PER GLI APPLICATIVI IN USO PRESSO IL COMUNE DI CONCOREZZO.	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	2.348,50	0,00	-177,50	-177,50	0,00	2.171,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
3652/2015 (S)	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STAMPANTE LASER	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	4.540,27	0,00	-3.208,03	-3.208,03	0,00	1.332,24	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
3654/2015 (S)	MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI APPLICATIVI IRIDE, ULISSE-URP; SERFIN, EDEMOS, ETRIB, J DEMOS, KRONOS	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	4.072,40	0,00	-4.072,40	-4.072,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
3670/2015 (S)	CANONE UTILIZZO PORTALE DEI PAGAMENTI ON LINE	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	1.306,80	0,00	-1.306,80	-1.306,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
3672/2015 (S)	INTEGRAZIONE COPIE A COLORI AGGIUNTIVE 2013 RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA DELLA STAMPANTE	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	462,59	0,00	-462,59	-462,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									

VOCE P.E.G. 01031.03.06250 - ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4944/2015 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI BACKUP	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	341,60	0,00	-341,60	-341,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
4945/2015 (S)	AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA MAGGIOLI DELLA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO PRESSO IL CO	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				30.469,94	0,00	-19.466,70	-19.466,70	0,00	11.003,24	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08900 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2060/2016 (S)	OPERE DA FABBRO NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 201	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.006,90	0,00	-46,38	-46,38	0,00	960,52	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				1.006,90	0,00	-46,38	-46,38	0,00	960,52	0,00

VOCE P.E.G. 01051.03.08920 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, ECC.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3128/2016 (S)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO 2016-2017 CIG N. Z4A196FBE3 - AGGIUDICAZIONE S	01051.03.08920 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	1.198,04	0,00	-128,10	-128,10	0,00	1.069,94	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				1.198,04	0,00	-128,10	-128,10	0,00	1.069,94	0,00

VOCE P.E.G. 01051.10.09000 - PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01051.10.09000 - PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
39/2015 (P)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01051.10.09000 SETTORE AFFARI GENERALI	2015	28.732,35	0,00	-28.732,35	-28.732,35	0,00	0,00	0,00
TOTALI				28.732,35	0,00	-28.732,35	-28.732,35	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01052.02.42170 - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
771/2016 (P)	BANDO REGIONALE PROGETTI INTEGRATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO TURISTICO AI SENSI DELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	3.001,66	0,00	-3.001,66	-3.001,66	0,00	0,00	0,00
773/2016 (P)	BANDO REGIONALE PROGETTI INTEGRATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO TURISTICO AI SENSI DELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	1.910,42	0,00	-1.910,42	-1.910,42	0,00	0,00	0,00
TOTALI				4.912,08	0,00	-4.912,08	-4.912,08	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.10220 - UTENZE E CANONI PER ACQUA MAGAZZINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3495/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01061.03.10220 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	22,94	0,00	-22,94	-22,94	0,00	0,00	0,00
TOTALI				22,94	0,00	-22,94	-22,94	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.27310 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 01061.03.27310 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1947/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUN	01061.03.27310 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	8.328,48	0,00	-145,34	-145,34	0,00	8.183,14	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				8.328,48	0,00	-145,34	-145,34	0,00	8.183,14	0,00

VOCE P.E.G. 01082.02.43150 - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3353/2016 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DELLA FORNITURA DI ALCUNI MODULI AGGIUNTIVI PER IL PROGR	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.776,00	0,00	-1.776,00	-1.776,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3354/2016 (S)	ATTIVITÀ DI RIPRISTINO DATI TARES/TRSU/TARES NEL PROGRAMMA ETRIB IN USO PRESSO L' UFFICIO TRIBUTI DE	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	2.641,50	0,00	-2.214,50	-2.214,50	0,00	427,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3355/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 27 COMMA 5	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.607,00	0,00	-1.607,00	-1.607,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3357/2016 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN' ANTENNA WIRELESS SULLA TELECAMERA DEL VARCO ZTL	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.329,60	0,00	-1.329,60	-1.329,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3358/2016 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.NET DELLA REDAZIONE DEL DPS DEL COMUNE DI CONCOREZZO	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	480,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3361/2016 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DELLE ATTIVITA' DI RE-INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI APPLIC	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	724,50	0,00	-724,50	-724,50	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3362/2016 (S)	PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE PRATICHE EDILIZIE PER CONSENTIRE L- AGGANCIO CON LE DIA ONLIN	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	1.096,00	0,00	-1.096,00	-1.096,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										

VOCE P.E.G. 01082.02.43150 - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3364/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	279,60	0,00	-279,60	-279,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
3365/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA EX DLGS 267/2000	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	660,00	0,00	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				10.594,20	0,00	-10.167,20	-10.167,20	0,00	427,00	0,00

VOCE P.E.G. 01082.02.43190 - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2012/2016 (S)	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CONTABILITA' SERFIN. CIG Z3D17C2142	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2017/2016 (S)	AGGIORNAMENTO PORTALE SERVIZI ONLINE AL CITTADINO. CIG Z7B17C214D	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	110,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 01111.03.13752 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2942/2016 (S)	ACQUISTO LICENZE PER BANCHE DATI ONLINE, MODULISTICA E FORMAZIONE - CIG Z2C19B9E03	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	138,60	0,00	-138,60	-138,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				138,60	0,00	-138,60	-138,60	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16070 - SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
41/2016 (I)	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ESAME ED APPROVAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2016	97,66	0,00	-97,66	-97,66	0,00	0,00	0,00
TOTALI				97,66	0,00	-97,66	-97,66	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16600 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLE MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4667/2015 (S)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04011.03.16600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	302,49	0,00	-302,49	-302,49	0,00	0,00	0,00
TOTALI				302,49	0,00	-302,49	-302,49	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04011.03.16650 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4668/2015 (S)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04011.03.16650 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	314,44	0,00	-314,44	-314,44	0,00	0,00	0,00
TOTALI				314,44	0,00	-314,44	-314,44	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.18600 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4098/2015 (S)	ATTO NON DEFINITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04021.03.18600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	64,56	0,00	-64,56	-64,56	0,00	0,00	0,00
TOTALI				64,56	0,00	-64,56	-64,56	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.19500 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2054/2016 (S)	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2016	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	771,87	0,00	-70,61	-70,61	0,00	701,26	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				771,87	0,00	-70,61	-70,61	0,00	701,26	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.19900 - UTENZE E CANONI PER ACQUA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3499/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016	04021.03.19900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	4.121,66	0,00	-3.090,72	-3.090,72	0,00	1.030,94	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				4.121,66	0,00	-3.090,72	-3.090,72	0,00	1.030,94	0,00

VOCE P.E.G. 04021.03.20000 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4099/2015 (S)	ATTO NON DEFINITO	04021.03.20000 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	56,51	0,00	-56,51	-56,51	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				56,51	0,00	-56,51	-56,51	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04071.03.33160 - ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3166/2016 (S)	REALIZZAZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2016 PER MINORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRA	04071.03.33160 SETTORE ISTRUZIONE	2016	15.000,00	0,00	-10.478,57	-10.478,57	0,00	4.521,43	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				15.000,00	0,00	-10.478,57	-10.478,57	0,00	4.521,43	0,00

VOCE P.E.G. 04071.03.33161 - SPESE ATTIVITA' SPORTELLLO ASCOLTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
69/2016 (I)	CONFERIMENTO SERVIZIO DI TUTELA E SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO MINORILE ALL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04071.03.33161 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 05012.02.45690 - MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1950/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LA LIBRERIA DEI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05012.02.45690 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	53,84	0,00	-53,84	-53,84	0,00	0,00	0,00
2981/2016 (S)	SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA LICOSA SANSONI S.R.L. PER NUOVA FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05012.02.45690 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	2.872,20	0,00	-11,78	-11,78	0,00	2.860,42	0,00
TOTALI				2.926,04	0,00	-65,62	-65,62	0,00	2.860,42	0,00

VOCE P.E.G. 05012.02.45760 - MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2059/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA. CIG: Z3913153A0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05012.02.45760 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	174,39	0,00	-174,39	-174,39	0,00	0,00	0,00
2604/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA EX D.LGS. 267/2000 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05012.02.45760 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	607,26	0,00	-607,26	-607,26	0,00	0,00	0,00
TOTALI				781,65	0,00	-781,65	-781,65	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 05012.02.45770 - MATERIALE MULTIMEDIALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
216/2016 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z410D2A1BB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05012.02.45770 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	0,00	0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00
TOTALI				0,00	0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.22700 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
199/2016 (P)	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI RE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	11,62	0,00	-11,62	-11,62	0,00	0,00	0,00
TOTALI				11,62	0,00	-11,62	-11,62	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 05021.03.23200 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4669/2015 (S)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	05021.03.23200 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	458,30	0,00	-458,30	-458,30	0,00	0,00	0,00
TOTALI				458,30	0,00	-458,30	-458,30	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 06021.03.24151 - ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4565/2016 (I)	ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTO "ASPETTANDO CAPODANNO - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	06021.03.24151 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	400,00	0,00	-260,63	-260,63	0,00	139,37	0,00
TOTALI				400,00	0,00	-260,63	-260,63	0,00	139,37	0,00

VOCE P.E.G. 09021.03.31500 - UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3504/2016 (S)	FORNITURA ACQUA POTABILE 2016	09021.03.31500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	724,12	0,00	-389,32	-389,32	0,00	334,80	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				724,12	0,00	-389,32	-389,32	0,00	334,80	0,00

VOCE P.E.G. 09021.03.31900 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3634/2016 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ED AREE ATTREZZATE FINALIZZATO	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	16.896,05	0,00	-1.553,62	-1.553,62	0,00	15.342,43	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
4639/2016 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2016 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AL CONSORZ	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	68.098,41	0,00	-275,90	-275,90	0,00	67.822,51	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				84.994,46	0,00	-1.829,52	-1.829,52	0,00	83.164,94	0,00

VOCE P.E.G. 09031.03.30150 - RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3630/2015 (S)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONFERMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA AP	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2015	2.849,96	0,00	-2.849,96	-2.849,96	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				2.849,96	0,00	-2.849,96	-2.849,96	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 09031.03.30190 - SMALTIMENTO RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 09031.03.30190 - SMALTIMENTO RIFIUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3622/2015 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO ETERNIT DERIVANTE DALLE DISCARICHE ABUSIVE DEL TERRITORIO - IMPE	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2015	768,00	0,00	-768,00	-768,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
2384/2016 (S)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA PIATTAFORMA COMUNALE ANNO 2016 - CONFERMA AFFIDAMENT	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	1.019,90	0,00	-881,13	-881,13	0,00	138,77	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
4840/2016 (I)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2016 - CONFERMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CONGUA	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	10.000,00	0,00	-6.892,50	-6.892,50	0,00	3.107,50	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				11.787,90	0,00	-8.541,63	-8.541,63	0,00	3.246,27	0,00

VOCE P.E.G. 10051.03.26600 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
5145/2015 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI CAPITOLATI E BANDI DI GARA AGGIORNATI ALLA NORMATIVA VIGENTE P	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	140,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
1988/2016 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERE NONCHE' LA FORNITURA DI MATER	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	5.834,32	0,00	-5,34	-5,34	0,00	5.828,98	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				5.974,32	0,00	-145,34	-145,34	0,00	5.828,98	0,00

VOCE P.E.G. 10051.03.26650 - SERVIZI SGOMBERO NEVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4470/2016 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELIO PIANO VIABILE ANNO 2016/2017 CIG N 6867295F18 - DETERMINAZIONE A CO	10051.03.26650 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2016	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 10051.03.26700 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3176/2015 (S)	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	402,56	0,00	-6,32	-6,32	0,00	396,24	0,00
3924/2015 (S)	FORNITURA N. 120 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI- CIG ZC30DDE7F9- AFFIDAMENTO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	1.493,28	0,00	-1.493,28	-1.493,28	0,00	0,00	0,00
TOTALI				1.895,84	0,00	-1.499,60	-1.499,60	0,00	396,24	0,00

VOCE P.E.G. 11011.03.28790 - VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4482/2016 (I)	FORNITURA DI N. 22 ZAINI TECNICI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI CONCOREZZO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	11011.03.28790 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	2.398,15	0,00	-2.398,15	-2.398,15	0,00	0,00	0,00
TOTALI				2.398,15	0,00	-2.398,15	-2.398,15	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 11011.03.28800 - SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3121/2015 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER L'AUMENTO DELL'ALiquOTA IVA DAL 21% AL 22% E PER UNA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2015	32,29	0,00	-32,29	-32,29	0,00	0,00	0,00
TOTALI				32,29	0,00	-32,29	-32,29	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.32260 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12011.03.32260 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2998/2016 (S)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE - ANNO 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.32260 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	19.641,88	0,00	-19.641,88	-19.641,88	0,00	0,00	0,00
TOTALI				19.641,88	0,00	-19.641,88	-19.641,88	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.32400 - RETTE PER RICOVERI MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2202/2016 (S)	PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE G.L. IN COMUNITA' EDUCATIVA - PRIMO SEMESTRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
4364/2016 (I)	ATTIVAZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE IN FAVORE DELLA MINORE C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	4.100,00	0,00	-210,39	-210,39	0,00	3.889,61	0,00
4365/2016 (I)	INSERIMENTO DI MINORE (C.C.) IN COMUNITA' TERAPEUTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	2.580,00	0,00	-2.190,00	-2.190,00	0,00	390,00	0,00
TOTALI				6.920,00	0,00	-2.640,39	-2.640,39	0,00	4.279,61	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.33010 - SERVIZI PSICO-SOCIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
70/2016 (I)	CONFERIMENTO SERVIZIO DI TUTELA E SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO MINORILE ALL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.33010 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	36.500,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				36.500,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.36900 - SPESE PER AFFIDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12011.03.36900 - SPESE PER AFFIDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4217/2016 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE V.Y. - AGOSTO 2016 - MARZO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.700,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	3.625,00	0,00
TOTALI				3.700,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	3.625,00	0,00

VOCE P.E.G. 12021.03.33600 - INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4412/2016 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (G.R.) PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO "NIBAI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	2.700,00	0,00	-111,09	-111,09	0,00	2.588,91	0,00
TOTALI				2.700,00	0,00	-111,09	-111,09	0,00	2.588,91	0,00

VOCE P.E.G. 12031.03.34300 - RETTE PER RICOVERI ANZIANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1049/2016 (P)	INTERVENTI ECONOMICI A PERSONE ANZIANE PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN RSA VILLA TERUZZI - IMPEG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.413,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	3.368,00	0,00
1051/2016 (P)	CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO DEL SIG.RA C. E. PRESSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.850,18	0,00	-3.850,18	-3.850,18	0,00	0,00	0,00
TOTALI				7.263,18	0,00	-3.895,18	-3.895,18	0,00	3.368,00	0,00

VOCE P.E.G. 12061.04.37460 - TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
805/2016 (P)	DIVERSI - CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA-TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	753,26	0,00	-753,26	-753,26	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12061.04.37460 - TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				753,26	0,00	-753,26	-753,26	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.35600 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4670/2015 (S)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12071.03.35600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	119,45	0,00	-119,45	-119,45	0,00	0,00	0,00
TOTALI				119,45	0,00	-119,45	-119,45	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12071.03.37370 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2993/2016 (S)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE - ANNO 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12071.03.37370 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12091.03.38500 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4672/2015 (S)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12091.03.38500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	119,45	0,00	-119,45	-119,45	0,00	0,00	0,00
TOTALI				119,45	0,00	-119,45	-119,45	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 99017.01.71000 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4874/2016 (I)	CAP 7100/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	32,87	0,00	-32,87	-32,87	0,00	0,00	0,00
TOTALI				32,87	0,00	-32,87	-32,87	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 99017.02.71100 - ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3931/2010 (S)	INCARICO COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO COMPARTO 8 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2010	365,81	0,00	-365,81	-365,81	0,00	0,00	0,00
4522/2011 (S)	RIMBORSO SPESA PER SINISTRO POLIZZA N. 270079579177 DEL 14.05.2011 RIGURGITO BIOLOGICA APPARTAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2011	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
3446/2012 (S)	RIVERSAM. PA PARTE DELL'ASSICUAZIONE AXA ASSICURAZIONI DI MONZA SOMMA PER RIMBORSO DANNI AL CIMITERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2012	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2359/2014 (P)	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	3.713,53	0,00	-3.713,53	-3.713,53	0,00	0,00	0,00
2607/2014 (S)	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' EDIFICIO DI VIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	209,68	0,00	-209,68	-209,68	0,00	0,00	0,00
2628/2014 (S)	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' EDIFICIO VIA AD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	208,18	0,00	-208,18	-208,18	0,00	0,00	0,00
3016/2014 (S)	RESTITUZIONE SOMMA PER VERSAM. CANONE DI LOCAZIONE CASCINA RANCATE - QUOTA NON DOVUTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	104,38	0,00	-104,38	-104,38	0,00	0,00	0,00
3298/2014 (S)	TORINESI MASSIMO FABIO E RINALDI FAUSTA P. - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA ATTO TRASFORMAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	30,08	0,00	-30,08	-30,08	0,00	0,00	0,00
2728/2015 (I)	ANTICIPAZIONE DI SPESE PER CONTO TERZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	376,50	0,00	-376,50	-376,50	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 99017.02.71100 - ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2917/2015 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURA DI ATTI PER IL PERIODO MAGGIO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	349,18	0,00	-349,18	-349,18	0,00	0,00	0,00
3368/2015 (S)	MAGGIORE INTROITO VERSATO ERRONEAMENTE EURO 276,12= DA RESTITUIRE SU ATTO CONTRATTUALE MANUTENZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	276,12	0,00	-276,12	-276,12	0,00	0,00	0,00
4766/2015 (S)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA REGISTRAZIONE CONTRATTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA ELEM. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	19,00	0,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
1303/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURA DI ATTI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	1.754,30	0,00	-397,98	-397,98	0,00	1.356,32	0,00
TOTALI				8.506,76	0,00	-7.150,44	-7.150,44	0,00	1.356,32	0,00
TOTALI GENERALI				344.219,14	0,30	-200.044,91	-200.044,91	0,00	143.747,53	427,00

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 20203 del 31/12/2017

*** Resp: SERVIZI PER CONTO TERZI ***

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 9									
Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro									
<i>Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>									
90100.02.50700	2017	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.826,78	21.173,22
		CS	41.636,37	0,00	0,00	-13,50	41.622,87		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>	<i>CP</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>18.826,78</i>	<i>21.173,22</i>
			<i>CS</i>	<i>41.636,37</i>	<i>0,00</i>	<i>-13,50</i>	<i>41.622,87</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 100	CP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.826,78	21.173,22
			CS	41.636,37	0,00	-13,50	41.622,87		
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi									
<i>Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi</i>									
90200.99.51100	2017	CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.461,67	217.538,33
		CS	262.275,04	-0,01	0,00	-1.362,49	260.912,54		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>	<i>CP</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>32.461,67</i>	<i>217.538,33</i>
			<i>CS</i>	<i>262.275,04</i>	<i>-0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>260.912,54</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	32.461,67	217.538,33
			CS	262.275,04	-0,01	0,00	260.912,54		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	51.288,45	238.711,55
			CS	303.911,41	-0,01	0,00	302.535,41		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017			CP	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	51.288,45	238.711,55
					SALDO COMPETENZA	0,00			
			CS	303.911,41	-0,01	0,00	302.535,41		
					SALDO CASSA	-1.375,99			

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 99									

Servizi per conto terzi

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7

Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

99017.01.71000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2017	CP	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	752.593,07	747.406,93
			CS	1.500.000,00	32,87	0,00	-32,87	1.500.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>752.593,07</i>	<i>747.406,93</i>
			CS	<i>1.500.000,00</i>	<i>32,87</i>	<i>0,00</i>	<i>-32,87</i>	<i>1.500.000,00</i>		
	<i>Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi</i>									
99017.02.71100	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2017	CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.461,67	217.538,33
			CS	274.504,75	-0,01	0,00	-7.150,44	267.354,30		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>32.461,67</i>	<i>217.538,33</i>
			CS	<i>274.504,75</i>	<i>-0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.150,44</i>	<i>267.354,30</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7		CP	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	785.054,74	964.945,26
			CS	1.774.504,75	32,86	0,00	-7.183,31	1.767.354,30		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	785.054,74	964.945,26
			CS	1.774.504,75	32,86	0,00	-7.183,31	1.767.354,30		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	785.054,74	964.945,26
			CS	1.774.504,75	32,86	0,00	-7.183,31	1.767.354,30		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017			CP	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	785.054,74	964.945,26
						SALDO COMPETENZA	0,00			
			CS	1.774.504,75	32,86	0,00	-7.183,31	1.767.354,30		
						SALDO CASSA	-7.183,31			

*** Resp: SETTORE AFFARI GENERALI ***

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 1 - Organi istituzionali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01011.03.00800	2017	CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	700,00
		CS	4.690,72	0,00	0,00	-161,83	4.528,89		
		CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	700,00
		CS	4.690,72	0,00	0,00	-161,83	4.528,89		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3									
		CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	700,00
		CS	4.690,72	0,00	0,00	-161,83	4.528,89		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	700,00
		CS	4.690,72	0,00	0,00	-161,83	4.528,89		
Totale Capitoli Variati su Programma 1									
		CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	700,00
		CS	4.690,72	0,00	0,00	-161,83	4.528,89		
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01021.03.03400	2017	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.884,67	115,33
		CS	10.000,00	-4.880,00	0,00	-120,00	5.000,00		
01021.03.04300	2017	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.177,64	322,36
		CS	6.222,09	-222,09	0,00	-281,30	5.718,70		
		CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.062,31	437,69
		CS	16.222,09	-5.102,09	0,00	-401,30	10.718,70		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3									
		CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.062,31	437,69
		CS	16.222,09	-5.102,09	0,00	-401,30	10.718,70		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.062,31	437,69
		CS	16.222,09	-5.102,09	0,00	-401,30	10.718,70		
Totale Capitoli Variati su Programma 2									
		CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.062,31	437,69
		CS	16.222,09	-5.102,09	0,00	-401,30	10.718,70		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01051.10.09000	2017	CP	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	90.887,82	14.112,18
		CS	147.868,75	-14.136,40	0,00	-28.732,35	105.000,00		
		CP	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	90.887,82	14.112,18
		CS	147.868,75	-14.136,40	0,00	-28.732,35	105.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10									
		CP	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	90.887,82	14.112,18
		CS	147.868,75	-14.136,40	0,00	-28.732,35	105.000,00		

		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	90.887,82	14.112,18	
			CS	147.868,75	-14.136,40	0,00	-28.732,35	105.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	90.887,82	14.112,18	
			CS	147.868,75	-14.136,40	0,00	-28.732,35	105.000,00			
		Programma 11 - Altri servizi generali									
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
		<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01111.03.13000		SPESE LEGALI E CONSULENZE	2017	CP	101.677,17	-67.788,27	0,00	0,00	33.888,90	31.855,52	2.033,38
				CS	118.805,97	-11.836,05	0,00	-55.952,22	51.017,70		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	101.677,17	-67.788,27	0,00	0,00	33.888,90	31.855,52	2.033,38
				CS	118.805,97	-11.836,05	0,00	-55.952,22	51.017,70		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	101.677,17	-67.788,27	0,00	0,00	33.888,90	31.855,52	2.033,38
				CS	118.805,97	-11.836,05	0,00	-55.952,22	51.017,70		
		Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	101.677,17	-67.788,27	0,00	0,00	33.888,90	31.855,52	2.033,38
				CS	118.805,97	-11.836,05	0,00	-55.952,22	51.017,70		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	216.377,17	-67.788,27	0,00	0,00	148.588,90	131.305,65	17.283,25
				CS	287.587,53	-31.074,54	0,00	-85.247,70	171.265,29		
		Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017		CP	216.377,17	-67.788,27	0,00	0,00	148.588,90	131.305,65	17.283,25
							SALDO COMPETENZA				
							0,00				
				CS	287.587,53	-31.074,54	0,00	-85.247,70	171.265,29		
							SALDO CASSA				
								-85.247,70			

*** Resp: SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI ***

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
05012.02.45690	2017	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.926,04	0,00	0,00	-65,62	2.860,42	0,00	0,00
05012.02.45760	2017	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	781,65	0,00	0,00	-781,65	0,00	0,00	0,00
05012.02.45770	2017	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.845,15	0,00	0,00	-0,30	1.844,85	0,00	0,00
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	5.552,84	0,00	-847,57	4.705,27	0,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	5.552,84	0,00	-847,57	4.705,27	0,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	5.552,84	0,00	-847,57	4.705,27	0,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	5.552,84	0,00	-847,57	4.705,27	0,00
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 2 - Giovani									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
06021.03.24151	2017	CP	1.500,00	-1.050,00	0,00	0,00	450,00	402,88	47,12
		CS	1.900,00	-1.050,00	0,00	-260,63	589,37	402,88	47,12
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.500,00	-1.050,00	0,00	450,00	402,88
				CS	1.900,00	-1.050,00	-260,63	589,37	47,12
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.500,00	-1.050,00	0,00	450,00	402,88
				CS	1.900,00	-1.050,00	-260,63	589,37	47,12
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.500,00	-1.050,00	0,00	450,00	402,88
				CS	1.900,00	-1.050,00	-260,63	589,37	47,12
		Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.500,00	-1.050,00	0,00	450,00	402,88
				CS	1.900,00	-1.050,00	-260,63	589,37	47,12

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017

CP	1.500,00	-1.050,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	450,00	402,88	47,12
			SALDO COMPETENZA	0,00			
CS	7.452,84	-1.050,00	<u>0,00</u>	<u>-1.108,20</u>	5.294,64		
			SALDO CASSA	-1.108,20			

*** Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' ***

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
<i>Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati</i>									
<i>Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>									
10101.51.00860	2017	CP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	25.554,61	69.445,39
		CS	110.554,73	0,00	0,00	-539,13	110.015,60		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 51</i>	<i>CP</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>25.554,61</i>	<i>69.445,39</i>
			<i>CS</i>	<i>110.554,73</i>	<i>0,00</i>	<i>-539,13</i>	<i>110.015,60</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 101	CP	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	25.554,61	69.445,39
			CS	110.554,73	0,00	-539,13	110.015,60		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	25.554,61	69.445,39
			CS	110.554,73	0,00	-539,13	110.015,60		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
<i>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>									
<i>Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>									
30100.03.24960	2017	CP	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.887,76	112,24
		CS	85.415,46	0,00	14,21	0,00	85.429,67		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 3</i>	<i>CP</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>56.887,76</i>	<i>112,24</i>
			<i>CS</i>	<i>85.415,46</i>	<i>0,00</i>	<i>14,21</i>	<i>85.429,67</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 100	CP	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	56.887,76	112,24
			CS	85.415,46	0,00	14,21	85.429,67		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	56.887,76	112,24
			CS	85.415,46	0,00	14,21	85.429,67		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017		CP	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	82.442,37	69.557,63
					SALDO COMPETENZA		0,00		
		CS	195.970,19	0,00	14,21	-539,13	195.445,27		
					SALDO CASSA		-524,92		

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
<i>Programma 2 - Segreteria generale</i>									

TITOLO 1		Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01021.03.05600	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2017	CP	22.705,57	4.894,43	0,00	0,00	27.600,00	20.805,07	6.794,93
			CS	30.725,02	-1.810,41	0,00	-199,51	28.715,10		
01021.03.04000	UTENZE E CANONI PER ACQUA	2017	CP	3.000,00	-500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			CS	5.466,02	-2.320,65	0,00	-295,62	2.849,75		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	25.705,57	4.394,43	0,00	0,00	30.100,00	23.305,07	6.794,93
			CS	36.191,04	-4.131,06	0,00	-495,13	31.564,85		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	25.705,57	4.394,43	0,00	0,00	30.100,00	23.305,07	6.794,93
			CS	36.191,04	-4.131,06	0,00	-495,13	31.564,85		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>			CP	25.705,57	4.394,43	0,00	0,00	30.100,00	23.305,07	6.794,93
			CS	36.191,04	-4.131,06	0,00	-495,13	31.564,85		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1		Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01031.03.06200	COLLABORAZIONI ESTERNE	2017	CP	5.675,40	-5.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.675,40	0,00	0,00	-5.675,40	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	5.675,40	-5.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.675,40	0,00	0,00	-5.675,40	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	5.675,40	-5.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.675,40	0,00	0,00	-5.675,40	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>			CP	5.675,40	-5.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.675,40	0,00	0,00	-5.675,40	0,00		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
TITOLO 1		Spese correnti								
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										
01041.01.06940	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	2017	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			CS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			CS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00		
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti										
01041.10.06930	FPV - FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	2017	CP	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>			CP	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	6.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			CS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00		

Totale Capitoli Variati su Programma 4				CP	6.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				CS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00		
Programma 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
01061.03.10220	UTENZE E CANONI PER ACQUA MAGAZZINO	2017	CP	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
			CS	2.023,50	-700,56	0,00	-22,94	1.300,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
				CS	2.023,50	-700,56	0,00	-22,94	1.300,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
				CS	2.023,50	-700,56	0,00	-22,94	1.300,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6				CP	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
				CS	2.023,50	-700,56	0,00	-22,94	1.300,00		
Programma 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01111.01.13070	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2017	CP	58.500,00	0,00	2.555,53	0,00	61.055,53	51.068,41	9.987,12	
			CS	58.500,00	0,00	2.555,53	0,00	61.055,53			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1				CP	58.500,00	0,00	2.555,53	0,00	61.055,53	51.068,41	9.987,12
				CS	58.500,00	0,00	2.555,53	0,00	61.055,53		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
01111.03.13752	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	2017	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.448,00	2.552,00	
			CS	7.688,60	-150,00	0,00	-138,60	7.400,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.448,00	2.552,00
				CS	7.688,60	-150,00	0,00	-138,60	7.400,00		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>											
01111.10.13050	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2017	CP	58.500,00	0,00	0,00	-2.555,53	55.944,47	0,00	55.944,47	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10				CP	58.500,00	0,00	0,00	-2.555,53	55.944,47	0,00	55.944,47
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	124.000,00	0,00	2.555,53	-2.555,53	124.000,00	55.516,41	68.483,59
				CS	66.188,60	-150,00	2.555,53	-138,60	68.455,53		
Totale Capitoli Variati su Programma 11				CP	124.000,00	0,00	2.555,53	-2.555,53	124.000,00	55.516,41	68.483,59
				CS	66.188,60	-150,00	2.555,53	-138,60	68.455,53		
Totale Capitoli Variati su Missione 1				CP	162.680,97	-1.280,97	5.555,53	-5.555,53	161.400,00	80.121,48	81.278,52
				CS	113.078,54	-4.981,62	5.555,53	-6.332,07	107.320,38		
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
TITOLO 1											
Spese correnti											

04021.03.19900	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi UTENZE E CANONI PER ACQUA	2017	CP	11.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
			CS	18.637,41	-5.515,75	0,00	-3.090,72	10.030,94			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	11.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
				CS	18.637,41	-5.515,75	0,00	-3.090,72	10.030,94		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	11.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
				CS	18.637,41	-5.515,75	0,00	-3.090,72	10.030,94		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>			CP	11.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
				CS	18.637,41	-5.515,75	0,00	-3.090,72	10.030,94		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	11.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
				CS	18.637,41	-5.515,75	0,00	-3.090,72	10.030,94		
	<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p>										
	<p>TITOLO 1 Spese correnti</p>										
09021.03.31500	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCHI E GIARDINI	2017	CP	3.000,00	-500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
			CS	5.299,35	-2.075,23	0,00	-389,32	2.834,80			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	3.000,00	-500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				CS	5.299,35	-2.075,23	0,00	-389,32	2.834,80		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	3.000,00	-500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				CS	5.299,35	-2.075,23	0,00	-389,32	2.834,80		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>			CP	3.000,00	-500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				CS	5.299,35	-2.075,23	0,00	-389,32	2.834,80		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	3.000,00	-500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				CS	5.299,35	-2.075,23	0,00	-389,32	2.834,80		
	<p>Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile</p>										
	<p>TITOLO 1 Spese correnti</p>										
11011.03.28790	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	2017	CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.582,05	1.917,95	
			CS	9.898,15	0,00	0,00	-2.398,15	7.500,00			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.582,05	1.917,95
				CS	9.898,15	0,00	0,00	-2.398,15	7.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.582,05	1.917,95
				CS	9.898,15	0,00	0,00	-2.398,15	7.500,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.582,05	1.917,95
				CS	9.898,15	0,00	0,00	-2.398,15	7.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11			CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.582,05	1.917,95
				CS	9.898,15	0,00	0,00	-2.398,15	7.500,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017

CP	184.680,97	-4.280,97	<u>5.555,53</u>	<u>-5.555,53</u>	180.400,00	97.203,53	83.196,47
			SALDO COMPETENZA	0,00			
CS	146.913,45	-12.572,60	<u>5.555,53</u>	<u>-12.210,26</u>	127.686,12		
			SALDO CASSA	-6.654,73			

*** NESSUN RESPONSABILE ***

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	CP	112.990,00	83.569,24	0,00	-5.555,53	191.003,71	0,00	191.003,71
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	112.990,00	83.569,24	0,00	-5.555,53	191.003,71	0,00	191.003,71
				SALDO COMPETENZA		-5.555,53			

*** Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' ***

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01041.01.06940	2018	CP	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01111.01.13070	2018	CP	58.500,00	0,00	0,00	-2.555,53	55.944,47	55.944,47	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>58.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.555,53</i>	<i>55.944,47</i>	<i>55.944,47</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	58.500,00	0,00	0,00	-2.555,53	55.944,47	55.944,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	58.500,00	0,00	0,00	-2.555,53	55.944,47	55.944,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	61.500,00	0,00	0,00	-5.555,53	55.944,47	55.944,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	61.500,00	0,00	0,00	-5.555,53	55.944,47	55.944,47	0,00
			SALDO COMPETENZA			-5.555,53			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA			0,00			

*** Resp: SETTORE ISTRUZIONE ***

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica TITOLO 1 Spese correnti <i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04011.03.16070	2017	CP	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.581,09	18,91	
		CS	2.942,48	-642,48	0,00	-97,66	2.202,34			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.581,09</i>	<i>18,91</i>
			<i>CS</i>	<i>2.942,48</i>	<i>-642,48</i>	<i>0,00</i>	<i>-97,66</i>	<i>2.202,34</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.581,09	18,91	
			CS	2.942,48	-642,48	0,00	-97,66	2.202,34		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.581,09	18,91	
			CS	2.942,48	-642,48	0,00	-97,66	2.202,34		
Programma 7 - Diritto allo studio TITOLO 1 Spese correnti <i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04071.03.33160	2017	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	34.000,00	-19.000,00	0,00	-10.478,57	4.521,43			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>CS</i>	<i>34.000,00</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.478,57</i>	<i>4.521,43</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	34.000,00	-19.000,00	0,00	-10.478,57	4.521,43		
		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	34.000,00	-19.000,00	0,00	-10.478,57	4.521,43		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.581,09	18,91	
			CS	36.942,48	-19.642,48	0,00	-10.576,23	6.723,77		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017		CP	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.581,09	18,91	
					SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	36.942,48	-19.642,48	0,00	-10.576,23	6.723,77			
					SALDO CASSA	-10.576,23				

*** Resp: SETTORE SERVIZI SOCIALI ***

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 7 - Diritto allo studio									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04071.03.33161	2017	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		CS	8.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			<i>CP</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>CS</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			CS	8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			CS	8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			CS	8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12011.03.32400	2017	CP	74.000,00	75.000,00	0,00	0,00	149.000,00	138.564,68	10.435,32
		CS	122.515,66	37.264,21	0,00	-2.640,39	157.139,48		
12011.03.33010	2017	CP	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
		CS	88.280,09	-4.280,09	0,00	-36.500,00	47.500,00		
12011.03.32260	2017	CP	30.970,00	0,00	0,00	0,00	30.970,00	30.790,00	180,00
		CS	57.864,33	-7.252,45	0,00	-19.641,88	30.970,00		
12011.03.36900	2017	CP	100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.789,63	9.210,37
		CS	110.816,25	-31.716,25	0,00	-75,00	79.025,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			<i>CP</i>	<i>251.970,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296.970,00</i>	<i>277.144,31</i>	<i>19.825,69</i>
			<i>CS</i>	<i>379.476,33</i>	<i>-5.984,58</i>	<i>0,00</i>	<i>314.634,48</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	251.970,00	45.000,00	0,00	296.970,00	277.144,31	19.825,69
			CS	379.476,33	-5.984,58	0,00	314.634,48		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	251.970,00	45.000,00	0,00	296.970,00	277.144,31	19.825,69
			CS	379.476,33	-5.984,58	0,00	314.634,48		

Programma 2 - Interventi per la disabilità

TITOLO 1

Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
12021.03.33600	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	2017	CP	83.000,00	21.700,00	0,00	0,00	104.700,00	95.311,93	9.388,07	
			CS	101.890,53	20.260,34	0,00	-111,09	122.039,78			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	83.000,00	21.700,00	0,00	0,00	104.700,00	95.311,93	9.388,07	
			CS	101.890,53	20.260,34	0,00	-111,09	122.039,78			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	83.000,00	21.700,00	0,00	0,00	104.700,00	95.311,93	9.388,07	
			CS	101.890,53	20.260,34	0,00	-111,09	122.039,78			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	83.000,00	21.700,00	0,00	0,00	104.700,00	95.311,93	9.388,07	
			CS	101.890,53	20.260,34	0,00	-111,09	122.039,78			
Programma 3 - Interventi per gli anziani											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
12031.03.34300	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	2017	CP	110.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	96.000,00	61.125,77	34.874,23	
			CS	122.755,77	-16.700,00	0,00	-3.895,18	102.160,59			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	110.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	96.000,00	61.125,77	34.874,23	
			CS	122.755,77	-16.700,00	0,00	-3.895,18	102.160,59			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	110.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	96.000,00	61.125,77	34.874,23	
			CS	122.755,77	-16.700,00	0,00	-3.895,18	102.160,59			
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	110.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	96.000,00	61.125,77	34.874,23	
			CS	122.755,77	-16.700,00	0,00	-3.895,18	102.160,59			
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>											
12061.04.37460	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2017	CP	100.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	
			CS	169.877,91	-27.000,00	0,00	-753,26	142.124,65			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>			CP	100.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	
			CS	169.877,91	-27.000,00	0,00	-753,26	142.124,65			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	100.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	
			CS	169.877,91	-27.000,00	0,00	-753,26	142.124,65			
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	100.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	
			CS	169.877,91	-27.000,00	0,00	-753,26	142.124,65			
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
12071.03.37370	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	2017	CP	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	52.173,00	1.827,00	
			CS	59.878,67	-2.878,67	0,00	-3.000,00	54.000,00			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	52.173,00	1.827,00	
			CS	59.878,67	-2.878,67	0,00	-3.000,00	54.000,00			

Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	52.173,00	1.827,00
	CS	59.878,67	-2.878,67	0,00	-3.000,00	54.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	52.173,00	1.827,00
	CS	59.878,67	-2.878,67	0,00	-3.000,00	54.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	598.970,00	25.700,00	0,00	0,00	624.670,00	485.755,01	138.914,99
	CS	833.879,21	-32.302,91	0,00	-66.616,80	734.959,50		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017	CP	602.970,00	25.700,00	0,00	0,00	628.670,00	489.755,01	138.914,99
				SALDO COMPETENZA	0,00			
	CS	841.879,21	-32.302,91	0,00	-70.616,80	738.959,50		
				SALDO CASSA	-70.616,80			

*** Resp: SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO ***

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 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01051.03.08900	2017	CP	41.700,00	5.000,00	0,00	0,00	46.700,00	42.767,97	3.932,03
		CS	61.103,38	4.803,70	0,00	-46,38	65.860,70		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			<i>CP</i>	<i>41.700,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.700,00</i>	<i>42.767,97</i>	<i>3.932,03</i>
			<i>CS</i>	<i>61.103,38</i>	<i>4.803,70</i>	<i>0,00</i>	<i>65.860,70</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	41.700,00	5.000,00	0,00	46.700,00	42.767,97	3.932,03
			CS	61.103,38	4.803,70	0,00	65.860,70		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	41.700,00	5.000,00	0,00	46.700,00	42.767,97	3.932,03
			CS	61.103,38	4.803,70	0,00	65.860,70		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	41.700,00	5.000,00	0,00	46.700,00	42.767,97	3.932,03
			CS	61.103,38	4.803,70	0,00	65.860,70		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
01052.02.42170	2017	CP	194.890,10	-36.375,31	0,00	0,00	158.514,79	83.893,02	74.621,77
		CS	200.306,09	-10.739,08	0,00	-31.022,22	158.544,79		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			<i>CP</i>	<i>194.890,10</i>	<i>-36.375,31</i>	<i>0,00</i>	<i>158.514,79</i>	<i>83.893,02</i>	<i>74.621,77</i>
			<i>CS</i>	<i>200.306,09</i>	<i>-10.739,08</i>	<i>0,00</i>	<i>158.544,79</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	194.890,10	-36.375,31	0,00	158.514,79	83.893,02	74.621,77
			CS	200.306,09	-10.739,08	0,00	158.544,79		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	194.890,10	-36.375,31	0,00	158.514,79	83.893,02	74.621,77
			CS	200.306,09	-10.739,08	0,00	158.544,79		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	194.890,10	-36.375,31	0,00	158.514,79	83.893,02	74.621,77
			CS	200.306,09	-10.739,08	0,00	158.544,79		
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>									

01061.03.27310	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2017	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.122,80	12.877,20		
			CS	23.328,48	0,00	0,00	-145,34	23.183,14				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.122,80	12.877,20
					CS	23.328,48	0,00	0,00	-145,34	23.183,14		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.122,80	12.877,20
					CS	23.328,48	0,00	0,00	-145,34	23.183,14		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>			CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.122,80	12.877,20
					CS	23.328,48	0,00	0,00	-145,34	23.183,14		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.122,80	12.877,20
					CS	23.328,48	0,00	0,00	-145,34	23.183,14		
<p>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</p>												
04012.02.43610	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	2017	CP	257.188,51	-208.041,90	0,00	0,00	49.146,61	41.648,20	7.498,41		
			CS	257.188,51	998,40	0,00	-209.040,30	49.146,61				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	257.188,51	-208.041,90	0,00	0,00	49.146,61	41.648,20	7.498,41
					CS	257.188,51	998,40	0,00	-209.040,30	49.146,61		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	257.188,51	-208.041,90	0,00	0,00	49.146,61	41.648,20	7.498,41
					CS	257.188,51	998,40	0,00	-209.040,30	49.146,61		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			CP	257.188,51	-208.041,90	0,00	0,00	49.146,61	41.648,20	7.498,41
					CS	257.188,51	998,40	0,00	-209.040,30	49.146,61		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	257.188,51	-208.041,90	0,00	0,00	49.146,61	41.648,20	7.498,41
					CS	257.188,51	998,40	0,00	-209.040,30	49.146,61		
<p>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</p>												
04021.03.19500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2017	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.590,58	409,42		
			CS	29.342,00	-20,67	0,00	-70,61	29.250,72				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.590,58	409,42
					CS	29.342,00	-20,67	0,00	-70,61	29.250,72		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.590,58	409,42
					CS	29.342,00	-20,67	0,00	-70,61	29.250,72		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.590,58	409,42
					CS	29.342,00	-20,67	0,00	-70,61	29.250,72		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.590,58	409,42
					CS	29.342,00	-20,67	0,00	-70,61	29.250,72		
<p>Missione 4</p>												

Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

04022.02.43970	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	2017	CP	342.041,70	-223.046,24	0,00	0,00	118.995,46	109.740,96	9.254,50
			CS	342.104,70	-119.757,56	0,00	-103.351,68	118.995,46		
04022.02.45130	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2017	CP	27.412,80	-14.859,03	0,00	0,00	12.553,77	893,76	11.660,01
			CS	28.536,09	3.380,15	0,00	-19.362,47	12.553,77		
04022.02.45180	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2017	CP	2.019.588,95	-64.741,26	0,00	0,00	1.954.847,69	1.954.847,68	0,01
			CS	2.019.588,95	0,00	0,00	-64.741,26	1.954.847,69		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	<i>2.389.043,45</i>	<i>-302.646,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.086.396,92</i>	<i>2.065.482,40</i>	<i>20.914,52</i>
			CS	<i>2.390.229,74</i>	<i>-116.377,41</i>	<i>0,00</i>	<i>-187.455,41</i>	<i>2.086.396,92</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	2.389.043,45	-302.646,53	0,00	0,00	2.086.396,92	2.065.482,40	20.914,52
			CS	2.390.229,74	-116.377,41	0,00	-187.455,41	2.086.396,92		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>			CP	<i>2.389.043,45</i>	<i>-302.646,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.086.396,92</i>	<i>2.065.482,40</i>	<i>20.914,52</i>
			CS	<i>2.390.229,74</i>	<i>-116.377,41</i>	<i>0,00</i>	<i>-187.455,41</i>	<i>2.086.396,92</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	2.389.043,45	-302.646,53	0,00	0,00	2.086.396,92	2.065.482,40	20.914,52
			CS	2.390.229,74	-116.377,41	0,00	-187.455,41	2.086.396,92		

Missione 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

05021.03.22700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2017	CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.562,30	37,70
			CS	11.653,77	-100,15	0,00	-11,62	11.542,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	<i>8.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.562,30</i>	<i>37,70</i>
			CS	<i>11.653,77</i>	<i>-100,15</i>	<i>0,00</i>	<i>-11,62</i>	<i>11.542,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.562,30	37,70
			CS	11.653,77	-100,15	0,00	-11,62	11.542,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>			CP	<i>8.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.562,30</i>	<i>37,70</i>
			CS	<i>11.653,77</i>	<i>-100,15</i>	<i>0,00</i>	<i>-11,62</i>	<i>11.542,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.562,30	37,70
			CS	11.653,77	-100,15	0,00	-11,62	11.542,00		

Missione 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

06012.02.47040	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2017	CP	232.416,71	-64.771,61	0,00	0,00	167.645,10	167.627,35	17,75
			CS	232.416,71	0,00	0,00	-64.771,61	167.645,10		

		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	232.416,71	-64.771,61	0,00	0,00	167.645,10	167.627,35	17,75
				CS	232.416,71	0,00	0,00	-64.771,61	167.645,10		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	232.416,71	-64.771,61	0,00	0,00	167.645,10	167.627,35	17,75
				CS	232.416,71	0,00	0,00	-64.771,61	167.645,10		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	232.416,71	-64.771,61	0,00	0,00	167.645,10	167.627,35	17,75
				CS	232.416,71	0,00	0,00	-64.771,61	167.645,10		
		Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	232.416,71	-64.771,61	0,00	0,00	167.645,10	167.627,35	17,75
				CS	232.416,71	0,00	0,00	-64.771,61	167.645,10		
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p>											
<p>TITOLO 1 Spese correnti <i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i></p>											
09021.03.31900	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	2017	CP	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	188.880,09	2.119,91
			CS	324.199,20	-10.554,88	0,00	0,00	-1.829,52	311.814,80		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	188.880,09	2.119,91
				CS	324.199,20	-10.554,88	0,00	-1.829,52	311.814,80		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	188.880,09	2.119,91
				CS	324.199,20	-10.554,88	0,00	-1.829,52	311.814,80		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	188.880,09	2.119,91
				CS	324.199,20	-10.554,88	0,00	-1.829,52	311.814,80		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	188.880,09	2.119,91
				CS	324.199,20	-10.554,88	0,00	-1.829,52	311.814,80		
<p>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</p>											
<p>TITOLO 1 Spese correnti <i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i></p>											
10051.03.26600	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2017	CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.980,66	19,34
			CS	72.891,72	0,00	0,00	0,00	-145,34	72.746,38		
10051.03.26700	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	2017	CP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.434,35	565,65
			CS	50.717,61	0,00	0,00	0,00	-1.499,60	49.218,01		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	94.415,01	584,99
				CS	123.609,33	0,00	0,00	-1.644,94	121.964,39		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	94.415,01	584,99
				CS	123.609,33	0,00	0,00	-1.644,94	121.964,39		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	94.415,01	584,99
				CS	123.609,33	0,00	0,00	-1.644,94	121.964,39		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	94.415,01	584,99
				CS	123.609,33	0,00	0,00	-1.644,94	121.964,39		
<p>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p>											

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale**TITOLO 2****Spese in conto capitale***Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*

12092.02.58560	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	2017	CP	36.540,16	32.017,38	0,00	0,00	68.557,54	49.016,27	19.541,27
			CS	36.540,16	39.873,97	0,00	-7.856,59	68.557,54		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	<i>36.540,16</i>	<i>32.017,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68.557,54</i>	<i>49.016,27</i>	<i>19.541,27</i>
			CS	<i>36.540,16</i>	<i>39.873,97</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.856,59</i>	<i>68.557,54</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	36.540,16	32.017,38	0,00	0,00	68.557,54	49.016,27	19.541,27
			CS	36.540,16	39.873,97	0,00	-7.856,59	68.557,54		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	36.540,16	32.017,38	0,00	0,00	68.557,54	49.016,27	19.541,27
			CS	36.540,16	39.873,97	0,00	-7.856,59	68.557,54		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	36.540,16	32.017,38	0,00	0,00	68.557,54	49.016,27	19.541,27
			CS	36.540,16	39.873,97	0,00	-7.856,59	68.557,54		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017			CP	3.481.378,93	-574.817,97	0,00	0,00	2.906.560,96	2.764.005,99	142.554,97
				SALDO COMPETENZA		0,00				
			CS	3.689.917,37	-92.116,12	0,00	-503.894,54	3.093.906,71		
				SALDO CASSA			-503.894,54			

*** Resp: SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE ***

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
<i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01051.03.08920	2017	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.857,22	1.142,78
		CS	8.910,52	-712,48	0,00	-128,10	8.069,94		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.857,22</i>	<i>1.142,78</i>
			<i>CS</i>	<i>8.910,52</i>	<i>-712,48</i>	<i>0,00</i>	<i>8.069,94</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.857,22	1.142,78
			CS	8.910,52	-712,48	0,00	8.069,94		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.857,22	1.142,78
			CS	8.910,52	-712,48	0,00	8.069,94		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.857,22	1.142,78
			CS	8.910,52	-712,48	0,00	8.069,94		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
<i>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</i>									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
08012.02.52310	2017	CP	47.969,21	-47.021,27	0,00	0,00	947,94	947,94	0,00
		CS	47.969,21	0,00	0,00	-47.021,27	947,94		
08012.02.52340	2017	CP	76.069,33	-43.124,47	0,00	0,00	32.944,86	21.546,43	11.398,43
		CS	76.069,33	16.376,58	0,00	-59.501,05	32.944,86		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>124.038,54</i>	<i>-90.145,74</i>	<i>0,00</i>	<i>33.892,80</i>	<i>22.494,37</i>	<i>11.398,43</i>
			<i>CS</i>	<i>124.038,54</i>	<i>16.376,58</i>	<i>0,00</i>	<i>33.892,80</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	124.038,54	-90.145,74	0,00	33.892,80	22.494,37	11.398,43
			CS	124.038,54	16.376,58	0,00	33.892,80		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	124.038,54	-90.145,74	0,00	33.892,80	22.494,37	11.398,43
			CS	124.038,54	16.376,58	0,00	33.892,80		
		Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	124.038,54	-90.145,74	0,00	33.892,80	22.494,37	11.398,43
			CS	124.038,54	16.376,58	0,00	33.892,80		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									

Programma 3 - Rifiuti

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

09031.03.30150	RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI	2017	CP	1.030.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	992.011,62	27.988,38
			CS	1.196.277,67	-10.000,77	0,00	-2.849,96	1.183.426,94		
09031.03.30190	SMALTIMENTO RIFIUTI	2017	CP	530.000,00	10.000,00	0,00	0,00	540.000,00	539.072,59	927,41
			CS	546.214,35	5.573,55	0,00	-8.541,63	543.246,27		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.531.084,21	28.915,79
			CS	1.742.492,02	-4.427,22	0,00	-11.391,59	1.726.673,21		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.531.084,21	28.915,79
			CS	1.742.492,02	-4.427,22	0,00	-11.391,59	1.726.673,21		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.531.084,21	28.915,79
			CS	1.742.492,02	-4.427,22	0,00	-11.391,59	1.726.673,21		
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.531.084,21	28.915,79
			CS	1.742.492,02	-4.427,22	0,00	-11.391,59	1.726.673,21		

Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

10051.03.26650	SERVIZI SGOMBERO NEVE	2017	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.932,11	67,89
			CS	50.030,00	0,00	0,00	-20.000,00	30.030,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.932,11	67,89
			CS	50.030,00	0,00	0,00	-20.000,00	30.030,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.932,11	67,89
			CS	50.030,00	0,00	0,00	-20.000,00	30.030,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.932,11	67,89
			CS	50.030,00	0,00	0,00	-20.000,00	30.030,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.932,11	67,89
			CS	50.030,00	0,00	0,00	-20.000,00	30.030,00		

Missione 11

Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

11011.03.28800	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2017	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.478,95	521,05
			CS	10.317,73	0,00	0,00	-32,29	10.285,44		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.478,95	521,05
			CS	10.317,73	0,00	0,00	-32,29	10.285,44		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.478,95	521,05
			CS	10.317,73	0,00	0,00	-32,29	10.285,44		

Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.478,95	521,05
	CS	10.317,73	0,00	0,00	-32,29	10.285,44		
Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.478,95	521,05
	CS	10.317,73	0,00	0,00	-32,29	10.285,44		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017	CP	1.725.038,54	-90.145,74	0,00	0,00	1.634.892,80	1.592.846,86	42.045,94
				SALDO COMPETENZA	0,00			
	CS	1.935.788,81	11.236,88	0,00	-138.074,30	1.808.951,39		
				SALDO CASSA	-138.074,30			

*** Resp: UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO ***

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 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01021.03.03500	2017	CP	31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.962,57	37,43
		CS	37.036,63	2.000,00	0,00	-3.004,03	36.032,60		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			<i>CP</i>	<i>31.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>32.962,57</i>	<i>37,43</i>
			<i>CS</i>	<i>37.036,63</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.032,60</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	31.000,00	2.000,00	0,00	33.000,00	32.962,57	37,43
			CS	37.036,63	2.000,00	0,00	36.032,60		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	31.000,00	2.000,00	0,00	33.000,00	32.962,57	37,43
			CS	37.036,63	2.000,00	0,00	36.032,60		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01031.03.06250	2017	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	32.736,34	-1.595,40	0,00	-19.466,70	11.674,24		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>CS</i>	<i>32.736,34</i>	<i>-1.595,40</i>	<i>0,00</i>	<i>11.674,24</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	32.736,34	-1.595,40	0,00	11.674,24		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	32.736,34	-1.595,40	0,00	11.674,24		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	31.000,00	2.000,00	0,00	33.000,00	32.962,57	37,43
			CS	69.772,97	404,60	0,00	47.706,84		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
01082.02.43150	2017	CP	121.051,47	-70.000,00	0,00	0,00	51.051,47	40.920,22	10.131,25
		CS	189.718,09	-122.569,49	0,00	-10.167,20	56.981,40		

01082.02.43190	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2017	CP	43.596,25	0,00	0,00	0,00	43.596,25	42.826,25	770,00
			CS	45.183,25	0,00	0,00	-550,00	44.633,25		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	164.647,72	-70.000,00	0,00	0,00	94.647,72	83.746,47	10.901,25
			CS	234.901,34	-122.569,49	0,00	-10.717,20	101.614,65		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	164.647,72	-70.000,00	0,00	0,00	94.647,72	83.746,47	10.901,25
			CS	234.901,34	-122.569,49	0,00	-10.717,20	101.614,65		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 8</i>		CP	164.647,72	-70.000,00	0,00	0,00	94.647,72	83.746,47	10.901,25
			CS	234.901,34	-122.569,49	0,00	-10.717,20	101.614,65		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	164.647,72	-70.000,00	0,00	0,00	94.647,72	83.746,47	10.901,25
			CS	234.901,34	-122.569,49	0,00	-10.717,20	101.614,65		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 1 - Istruzione prescolastica									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04011.03.16600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLE MATERNE	2017	CP	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.137,94	-500,00	0,00	-302,49	335,45		
04011.03.16650	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	2017	CP	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.203,66	-500,00	0,00	-314,44	389,22		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.341,60	-1.000,00	0,00	-616,93	724,67		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.341,60	-1.000,00	0,00	-616,93	724,67		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.341,60	-1.000,00	0,00	-616,93	724,67		
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04021.03.18600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2017	CP	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	825,23	-500,00	0,00	-64,56	260,67		
04021.03.20000	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2017	CP	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	835,93	-500,00	0,00	-56,51	279,42		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.661,16	-1.000,00	0,00	-121,07	540,09		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.661,16	-1.000,00	0,00	-121,07	540,09		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.661,16	-1.000,00	0,00	-121,07	540,09		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	4.002,76	-2.000,00	0,00	-738,00	1.264,76		

Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
05021.03.23200	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2017	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.024,94	-1.000,00	0,00	-458,30	566,64		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.024,94	-1.000,00	0,00	-458,30	566,64		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.024,94	-1.000,00	0,00	-458,30	566,64		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.024,94	-1.000,00	0,00	-458,30	566,64		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.024,94	-1.000,00	0,00	-458,30	566,64		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
12071.03.35600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2017	CP	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	573,08	-300,00	0,00	-119,45	153,63		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	573,08	-300,00	0,00	-119,45	153,63		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	573,08	-300,00	0,00	-119,45	153,63		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	573,08	-300,00	0,00	-119,45	153,63		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
12091.03.38500	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2017	CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			CS	611,12	0,00	0,00	-119,45	491,67		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			CS	611,12	0,00	0,00	-119,45	491,67		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			CS	611,12	0,00	0,00	-119,45	491,67		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			CS	611,12	0,00	0,00	-119,45	491,67		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	600,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			CS	1.184,20	-300,00	0,00	-238,90	645,30		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017

CP	199.247,72	-71.300,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	127.947,72	116.709,04	11.238,68
		SALDO COMPETENZA	0,00				
CS	311.886,21	-125.464,89	<u>0,00</u>	<u>-34.623,13</u>	151.798,19		
		SALDO CASSA		-34.623,13			

Variazione n. 20203/2017
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			7.518.489,59		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		186.928,14	191.003,71	112.990,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		10.484.200,00	10.196.450,00	10.206.450,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.622.007,30	10.274.553,71	10.288.940,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			191.003,71	112.990,00	112.990,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			150.000,00	200.000,00	290.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		50.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		12.300,00	12.900,00	13.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-13.179,16	100.000,00	17.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		128.279,16	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	100.100,00	85.000,00	2.000,00

Variazione n. 20203/2017
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.362.157,18	1.093.988,68	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		791.500,00	908.800,00	610.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		4.318.757,18 1.093.988,68	2.102.788,68 0,00	627.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		50.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-100.100,00	-85.000,00	-2.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			100.100,00	85.000,00	2.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		128.279,16	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-28.179,16	85.000,00	2.000,00

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: 31/12/2017 n. 20203

Rif.

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
01041.10.06930	FPV - FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	fondo pluriennale vincolato	3.000,00	-3.000,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	3.000,00	-3.000,00		0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	fondo pluriennale vincolato	3.000,00	-3.000,00		0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
01111.10.13050	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	58.500,00	-2.555,53		55.944,47
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	154.788,27	-2.555,53		152.232,74
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	154.788,27	-2.555,53		152.232,74
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	494.086,97	-5.555,53		488.531,44
Totale Variazioni in uscita		fondo pluriennale vincolato	61.500,00	-5.555,53		55.944,47

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

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

data: 31/12/2017 n. 20203

Rif.

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
01011.03.00800	SPESE PER CONSIGLIO E GIUNTA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.200,00			2.200,00
		previsioni di cassa	4.690,72	-161,83		4.528,89
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	37.939,56			37.939,56
		previsioni di competenza	169.150,00			169.150,00
		previsioni di cassa	207.089,56	-161,83		206.927,73
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	37.939,56			37.939,56
		previsioni di competenza	169.150,00			169.150,00
		previsioni di cassa	207.089,56	-161,83		206.927,73
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
01021.03.03400	COLLABORAZIONI ESTERNE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	5.120,00	-120,00		5.000,00
01021.03.03500	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	33.000,00			33.000,00
		previsioni di cassa	39.036,63	-3.004,03		36.032,60
01021.03.04000	UTENZE E CANONI PER ACQUA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500,00			2.500,00
		previsioni di cassa	3.145,37	-295,62		2.849,75
01021.03.04300	PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500,00			2.500,00
		previsioni di cassa	6.000,00	-281,30		5.718,70
01021.03.05600	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	27.600,00			27.600,00
		previsioni di cassa	28.914,61	-199,51		28.715,10
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	81.225,09			81.225,09
		previsioni di competenza	802.780,57			802.780,57
		previsioni di cassa	876.055,66	-3.900,46		872.155,20
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	81.225,09			81.225,09
		previsioni di competenza	802.780,57			802.780,57
		previsioni di cassa	876.055,66	-3.900,46		872.155,20

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
01031.03.06200	COLLABORAZIONI ESTERNE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 5.675,40		0,00 0,00 0,00
01031.03.06250	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 31.140,94		0,00 0,00 11.674,24
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	35.818,31 352.880,40 385.908,71		35.818,31 352.880,40 360.766,61
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	35.818,31 352.880,40 385.908,71		35.818,31 352.880,40 360.766,61
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
01041.01.06940	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00
01041.10.06930	FPV - FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 3.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	913,96 295.525,00 293.438,96	3.000,00	913,96 295.525,00 296.438,96
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	913,96 295.525,00 293.438,96	3.000,00	913,96 295.525,00 296.438,96
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
01051.03.08900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 46.700,00 65.907,08		0,00 46.700,00 65.860,70
01051.03.08920	SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, ECC.	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 7.000,00 8.198,04		0,00 7.000,00 8.069,94

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
01051.10.09000	PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	105.000,00			105.000,00
		previsioni di cassa	133.732,35	-28.732,35		105.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	57.129,53			57.129,53
		previsioni di competenza	203.450,00			203.450,00
		previsioni di cassa	260.579,53	-28.906,83		231.672,70
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01052.02.42170	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	158.514,79			158.514,79
		previsioni di cassa	189.567,01	-31.022,22		158.544,79
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.942,08			4.942,08
		previsioni di competenza	542.851,89			542.851,89
		previsioni di cassa	304.460,38	-31.022,22		273.438,16
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	62.071,61			62.071,61
		previsioni di competenza	746.301,89			746.301,89
		previsioni di cassa	565.039,91	-59.929,05		505.110,86
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
01061.03.10220	UTENZE E CANONI PER ACQUA MAGAZZINO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.300,00			1.300,00
		previsioni di cassa	1.322,94	-22,94		1.300,00
01061.03.27310	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	15.000,00			15.000,00
		previsioni di cassa	23.328,48	-145,34		23.183,14
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.571,71			9.571,71
		previsioni di competenza	325.830,00			325.830,00
		previsioni di cassa	332.311,71	-168,28		332.143,43
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	9.571,71			9.571,71
		previsioni di competenza	372.830,00			372.830,00
		previsioni di cassa	333.927,71	-168,28		333.759,43
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01082.02.43150	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	51.051,47			51.051,47
		previsioni di cassa	67.148,60	-10.167,20		56.981,40
01082.02.43190	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	43.596,25			43.596,25
		previsioni di cassa	45.183,25	-550,00		44.633,25

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	17.684,13			17.684,13
		previsioni di competenza	94.647,72			94.647,72
		previsioni di cassa	112.331,85		-10.717,20	101.614,65
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	17.684,13			17.684,13
		previsioni di competenza	216.647,72			216.647,72
		previsioni di cassa	234.331,85		-10.717,20	223.614,65
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
01111.01.13070	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	58.500,00	2.555,53		61.055,53
		previsioni di cassa	58.500,00	2.555,53		61.055,53
01111.03.13000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	33.888,90			33.888,90
		previsioni di cassa	106.969,92		-55.952,22	51.017,70
01111.03.13752	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.000,00			7.000,00
		previsioni di cassa	7.538,60		-138,60	7.400,00
01111.10.13050	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	58.500,00		-2.555,53	55.944,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	70.502,56			70.502,56
		previsioni di competenza	373.727,17			373.727,17
		previsioni di cassa	345.393,68		-53.535,29	291.858,39
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	70.502,56			70.502,56
		previsioni di competenza	384.227,17			384.227,17
		previsioni di cassa	355.893,68		-53.535,29	302.358,39
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	324.383,62			324.383,62
		previsioni di competenza	3.596.827,75			3.596.827,75
		previsioni di cassa	3.514.967,73		-150.554,21	3.364.413,52
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti					
04011.03.16070	SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.600,00			1.600,00
		previsioni di cassa	2.300,00		-97,66	2.202,34
04011.03.16600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLE MATERNE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	637,94		-302,49	335,45

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
04011.03.16650	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	703,66		-314,44	389,22
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.073,10			30.073,10
		previsioni di competenza	419.150,00			419.150,00
		previsioni di cassa	449.223,10		-714,59	448.508,51
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04012.02.43610	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	49.146,61			49.146,61
		previsioni di cassa	258.186,91		-209.040,30	49.146,61
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	269.103,62			269.103,62
		previsioni di cassa	265.102,02		-209.040,30	56.061,72
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	30.073,10			30.073,10
		previsioni di competenza	688.253,62			688.253,62
		previsioni di cassa	714.325,12		-209.754,89	504.570,23
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti					
04021.03.18600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	325,23		-64,56	260,67
04021.03.19500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.000,00			20.000,00
		previsioni di cassa	29.321,33		-70,61	29.250,72
04021.03.19900	UTENZE E CANONI PER ACQUA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.000,00			9.000,00
		previsioni di cassa	13.121,66		-3.090,72	10.030,94
04021.03.20000	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	335,93		-56,51	279,42
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	240.039,65			240.039,65
		previsioni di competenza	455.885,00			455.885,00
		previsioni di cassa	694.064,65		-3.282,40	690.782,25
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04022.02.43970	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	118.995,46			118.995,46
		previsioni di cassa	222.347,14		-103.351,68	118.995,46

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
04022.02.45130	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.553,77			12.553,77
		previsioni di cassa	31.916,24		-19.362,47	12.553,77
04022.02.45180	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.954.847,69			1.954.847,69
		previsioni di cassa	2.019.588,95		-64.741,26	1.954.847,69
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.000,00			10.000,00
		previsioni di competenza	2.370.624,99			2.370.624,99
		previsioni di cassa	2.320.433,87		-187.455,41	2.132.978,46
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	250.039,65			250.039,65
		previsioni di competenza	2.826.509,99			2.826.509,99
		previsioni di cassa	3.014.498,52		-190.737,81	2.823.760,71
Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti					
04071.03.33160	ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	15.000,00		-10.478,57	4.521,43
04071.03.33161	SPESE ATTIVITA' SPORTELLO ASCOLTO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	8.000,00		-4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	137.969,13			137.969,13
		previsioni di competenza	75.050,00			75.050,00
		previsioni di cassa	213.019,13		-14.478,57	198.540,56
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	137.969,13			137.969,13
		previsioni di competenza	75.050,00			75.050,00
		previsioni di cassa	213.019,13		-14.478,57	198.540,56
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	427.173,64			427.173,64
		previsioni di competenza	4.442.813,61			4.442.813,61
		previsioni di cassa	4.803.934,53		-414.971,27	4.388.963,26
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
05012.02.45690	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	2.926,04		-65,62	2.860,42
05012.02.45760	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	781,65		-781,65	0,00

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
05012.02.45770	MATERIALE MULTIMEDIALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	1.845,15		-0,30	1.844,85
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.552,84			5.552,84
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	5.552,84		-847,57	4.705,27
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	5.552,84			5.552,84
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	5.552,84		-847,57	4.705,27
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti					
05021.03.22700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8.600,00			8.600,00
		previsioni di cassa	11.553,62		-11,62	11.542,00
05021.03.23200	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	1.024,94		-458,30	566,64
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.464,43			21.464,43
		previsioni di competenza	410.860,00			410.860,00
		previsioni di cassa	430.164,43		-469,92	429.694,51
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	21.991,47			21.991,47
		previsioni di competenza	417.860,00			417.860,00
		previsioni di cassa	432.950,92		-469,92	432.481,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	27.544,31			27.544,31
		previsioni di competenza	417.860,00			417.860,00
		previsioni di cassa	438.503,76		-1.317,49	437.186,27
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
06012.02.47040	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	167.645,10			167.645,10
		previsioni di cassa	232.416,71		-64.771,61	167.645,10
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	271.682,36			271.682,36
		previsioni di cassa	271.682,36		-64.771,61	206.910,75
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	70.509,73			70.509,73
		previsioni di competenza	482.082,36			482.082,36
		previsioni di cassa	552.592,09		-64.771,61	487.820,48

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti					
06021.03.24151	ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	450,00			450,00
		previsioni di cassa	850,00		-260,63	589,37
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.400,00			4.400,00
		previsioni di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsioni di cassa	15.900,00		-260,63	15.639,37
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	4.400,00			4.400,00
		previsioni di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsioni di cassa	15.900,00		-260,63	15.639,37
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	74.909,73			74.909,73
		previsioni di competenza	493.582,36			493.582,36
		previsioni di cassa	568.492,09		-65.032,24	503.459,85
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
08012.02.52310	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	947,94			947,94
		previsioni di cassa	47.969,21		-47.021,27	947,94
08012.02.52340	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	32.944,86			32.944,86
		previsioni di cassa	92.445,91		-59.501,05	32.944,86
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.252,11			8.252,11
		previsioni di competenza	266.038,54			266.038,54
		previsioni di cassa	235.667,23		-106.522,32	129.144,91
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	8.252,11			8.252,11
		previsioni di competenza	436.018,54			436.018,54
		previsioni di cassa	402.757,23		-106.522,32	296.234,91
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	8.252,11			8.252,11
		previsioni di competenza	635.118,54			635.118,54
		previsioni di cassa	601.857,23		-106.522,32	495.334,91
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
09021.03.31500	UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCHI E GIARDINI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500,00			2.500,00
		previsioni di cassa	3.224,12		-389,32	2.834,80
09021.03.31900	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	191.000,00			191.000,00
		previsioni di cassa	313.644,32		-1.829,52	311.814,80
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	124.598,12			124.598,12
		previsioni di competenza	260.375,00			260.375,00
		previsioni di cassa	384.973,12		-2.218,84	382.754,28
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	124.598,12			124.598,12
		previsioni di competenza	273.375,00			273.375,00
		previsioni di cassa	397.973,12		-2.218,84	395.754,28
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti					
09031.03.30150	RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.020.000,00			1.020.000,00
		previsioni di cassa	1.186.276,90		-2.849,96	1.183.426,94
09031.03.30190	SMALTIMENTO RIFIUTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	540.000,00			540.000,00
		previsioni di cassa	551.787,90		-8.541,63	543.246,27
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	178.064,80			178.064,80
		previsioni di competenza	1.560.000,00			1.560.000,00
		previsioni di cassa	1.738.064,80		-11.391,59	1.726.673,21
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	178.064,80			178.064,80
		previsioni di competenza	1.560.000,00			1.560.000,00
		previsioni di cassa	1.738.064,80		-11.391,59	1.726.673,21
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	309.025,23			309.025,23
		previsioni di competenza	1.833.375,00			1.833.375,00
		previsioni di cassa	2.142.400,23		-13.610,43	2.128.789,80
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti					
10051.03.26600	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	60.000,00			60.000,00
		previsioni di cassa	72.891,72		-145,34	72.746,38
10051.03.26650	SERVIZI SGOMBERO NEVE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00			30.000,00
		previsioni di cassa	50.030,00		-20.000,00	30.030,00

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
10051.03.26700	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	35.000,00			35.000,00
		previsioni di cassa	50.717,61		-1.499,60	49.218,01
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	101.939,86			101.939,86
		previsioni di competenza	490.000,00			490.000,00
		previsioni di cassa	591.939,86		-21.644,94	570.294,92
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	101.939,86			101.939,86
		previsioni di competenza	656.442,28			656.442,28
		previsioni di cassa	753.382,14		-21.644,94	731.737,20
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	101.939,86			101.939,86
		previsioni di competenza	675.042,28			675.042,28
		previsioni di cassa	771.982,14		-21.644,94	750.337,20
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti					
11011.03.28790	VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.500,00			7.500,00
		previsioni di cassa	9.898,15		-2.398,15	7.500,00
11011.03.28800	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	10.317,73		-32,29	10.285,44
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.746,17			8.746,17
		previsioni di competenza	15.850,00			15.850,00
		previsioni di cassa	24.596,17		-2.430,44	22.165,73
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	8.746,17			8.746,17
		previsioni di competenza	75.575,62			75.575,62
		previsioni di cassa	45.695,79		-2.430,44	43.265,35
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	8.746,17			8.746,17
		previsioni di competenza	345.575,62			345.575,62
		previsioni di cassa	315.695,79		-2.430,44	313.265,35
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti					
12011.03.32260	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.970,00			30.970,00
		previsioni di cassa	50.611,88		-19.641,88	30.970,00
12011.03.32400	RETTE PER RICOVERI MINORI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	149.000,00			149.000,00
		previsioni di cassa	159.779,87		-2.640,39	157.139,48

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
12011.03.33010	SERVIZI PSICO-SOCIALI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	47.000,00			47.000,00
		previsioni di cassa	84.000,00		-36.500,00	47.500,00
12011.03.36900	SPESE PER AFFIDI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	70.000,00			70.000,00
		previsioni di cassa	79.100,00		-75,00	79.025,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	84.021,75			84.021,75
		previsioni di competenza	408.420,00			408.420,00
		previsioni di cassa	492.441,75		-58.857,27	433.584,48
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	84.021,75			84.021,75
		previsioni di competenza	408.420,00			408.420,00
		previsioni di cassa	492.441,75		-58.857,27	433.584,48
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					
12021.03.33600	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	104.700,00			104.700,00
		previsioni di cassa	122.150,87		-111,09	122.039,78
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	71.562,87			71.562,87
		previsioni di competenza	447.500,00			447.500,00
		previsioni di cassa	519.062,87		-111,09	518.951,78
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	71.562,87			71.562,87
		previsioni di competenza	447.500,00			447.500,00
		previsioni di cassa	519.062,87		-111,09	518.951,78
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
12031.03.34300	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	96.000,00			96.000,00
		previsioni di cassa	106.055,77		-3.895,18	102.160,59
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	26.107,61			26.107,61
		previsioni di competenza	291.950,00			291.950,00
		previsioni di cassa	318.057,61		-3.895,18	314.162,43
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	26.107,61			26.107,61
		previsioni di competenza	291.950,00			291.950,00
		previsioni di cassa	318.057,61		-3.895,18	314.162,43
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti					
12061.04.37460	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	73.000,00			73.000,00
		previsioni di cassa	142.877,91		-753,26	142.124,65

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	69.877,91			69.877,91
		previsioni di competenza	103.000,00			103.000,00
		previsioni di cassa	172.877,91		-753,26	172.124,65
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	69.877,91			69.877,91
		previsioni di competenza	103.000,00			103.000,00
		previsioni di cassa	172.877,91		-753,26	172.124,65
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti					
12071.03.35600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	273,08		-119,45	153,63
12071.03.37370	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	54.000,00			54.000,00
		previsioni di cassa	57.000,00		-3.000,00	54.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.402,12			13.402,12
		previsioni di competenza	293.860,00			293.860,00
		previsioni di cassa	305.302,12		-3.119,45	302.182,67
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	13.402,12			13.402,12
		previsioni di competenza	323.860,00			323.860,00
		previsioni di cassa	308.096,12		-3.119,45	304.976,67
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti					
12091.03.38500	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	300,00			300,00
		previsioni di cassa	611,12		-119,45	491,67
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.797,97			32.797,97
		previsioni di competenza	114.300,00			114.300,00
		previsioni di cassa	147.097,97		-119,45	146.978,52
Titolo 2	Spese in conto capitale					
12092.02.58560	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	68.557,54			68.557,54
		previsioni di cassa	76.414,13		-7.856,59	68.557,54
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	86.540,16			86.540,16
		previsioni di cassa	76.414,13		-7.856,59	68.557,54

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	32.797,97			32.797,97
		previsioni di competenza	200.840,16			200.840,16
		previsioni di cassa	223.512,10		-7.976,04	215.536,06
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	362.874,91			362.874,91
		previsioni di competenza	1.912.349,32			1.912.349,32
		previsioni di cassa	2.235.932,20		-74.712,29	2.161.219,91
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
99017.01.71000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.500.000,00			1.500.000,00
		previsioni di cassa	1.500.032,87		-32,87	1.500.000,00
99017.02.71100	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	250.000,00			250.000,00
		previsioni di cassa	274.504,74		-7.150,44	267.354,30
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	44.356,93			44.356,93
		previsioni di competenza	2.995.000,00			2.995.000,00
		previsioni di cassa	3.039.356,93		-7.183,31	3.032.173,62
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	44.356,93			44.356,93
		previsioni di competenza	2.995.000,00			2.995.000,00
		previsioni di cassa	3.039.356,93		-7.183,31	3.032.173,62
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	44.356,93			44.356,93
		previsioni di competenza	2.995.000,00			2.995.000,00
		previsioni di cassa	3.039.356,93		-7.183,31	3.032.173,62
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	748.818,91			748.818,91
		previsioni di competenza	7.379.110,38			7.379.110,38
		previsioni di cassa	8.729.918,85		-857.978,94	7.871.939,91
Totale Generale delle uscite		residui presunti	1.696.621,03			1.696.621,03
		previsioni di competenza	20.508.064,48			20.508.064,48
		previsioni di cassa	21.423.117,15		-857.978,94	20.565.138,21

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		186.928,14		186.928,14
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.362.157,18		3.362.157,18
	Utilizzo avanzo di amministrazione				
	Vincoli da trasferimenti		3.279,16		3.279,16
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		125.000,00		125.000,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				
10101.51.00860	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	95.000,00		95.000,00
		previsioni di cassa	110.554,73	-539,13	110.015,60
Totale Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	587.588,93		587.588,93
		previsioni di competenza	7.251.000,00		7.251.000,00
		previsioni di cassa	7.838.588,93	-539,13	7.838.049,80
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	587.588,93		587.588,93
		previsioni di competenza	8.372.000,00		8.372.000,00
		previsioni di cassa	8.959.588,93	-539,13	8.959.049,80
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
30100.03.24960	CANONI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	57.000,00		57.000,00
		previsioni di cassa	85.415,46	14,21	85.429,67
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	199.536,50		199.536,50
		previsioni di competenza	1.055.900,00		1.055.900,00
		previsioni di cassa	1.255.436,50	14,21	1.255.450,71
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	255.284,20		255.284,20
		previsioni di competenza	1.406.400,00		1.406.400,00
		previsioni di cassa	1.661.684,20	14,21	1.661.698,41
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro				
90100.02.50700	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	40.000,00		40.000,00
		previsioni di cassa	41.636,37	-13,50	41.622,87
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	1.669,24		1.669,24
		previsioni di competenza	2.570.000,00		2.570.000,00
		previsioni di cassa	2.571.698,74	-13,50	2.571.685,24

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia 200	Entrate per conto terzi				
90200.99.51100	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	250.000,00		250.000,00
		previsioni di cassa	262.275,03	-1.362,49	260.912,54
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	13.452,57		13.452,57
		previsioni di competenza	425.000,00		425.000,00
		previsioni di cassa	438.452,57	-1.362,49	437.090,08
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	15.121,81		15.121,81
		previsioni di competenza	2.995.000,00		2.995.000,00
		previsioni di cassa	3.010.151,31	-1.375,99	3.008.775,32
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	57.881,59		57.881,59
		previsioni di competenza	442.000,00		442.000,00
		previsioni di cassa	499.881,59	-1.900,91	497.980,68
Totale Generale delle entrate		residui presunti	871.741,78		871.741,78
		previsioni di competenza	20.508.064,48		20.508.064,48
		previsioni di cassa	17.702.471,28	-1.900,91	17.700.570,37

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
01041.01.06940	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	3.000,00	-3.000,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.913,96		3.913,96
		previsioni di competenza	296.525,00	-3.000,00	293.525,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	3.913,96		3.913,96
		previsioni di competenza	296.525,00	-3.000,00	293.525,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
01111.01.13070	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	58.500,00	-2.555,53	55.944,47
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	230.790,13		230.790,13
		previsioni di competenza	362.388,27	-2.555,53	359.832,74
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	230.790,13		230.790,13
		previsioni di competenza	380.388,27	-2.555,53	377.832,74
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.110.846,91		1.110.846,91
		previsioni di competenza	3.587.466,97	-5.555,53	3.581.911,44
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	61.500,00		61.500,00
		previsioni di competenza	61.500,00	-5.555,53	55.944,47
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	6.138.196,42		6.138.196,42
		previsioni di competenza	17.920.797,92	-5.555,53	17.915.242,39
		previsioni di cassa	0,00		0,00

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20202 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		196.559,24		-5.555,53	191.003,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.093.988,68			1.093.988,68
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	871.741,78			871.741,78
	previsioni di competenza	17.920.797,92		-5.555,53	17.915.242,39
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

Variazione di bilancio n. 20203 Rif.

(migliaia di euro)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	187	191	113
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	3.362	1.094	0
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	3.549	1.285	113
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	8.372	8.286	8.296
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	706	407	407
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.406	1.503	1.503
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	792	767	610
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.431	10.161	10.176
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	191	113	113
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	150	200	290
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.472	10.074	9.999
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.225	2.103	627
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	1.094	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	4.319	2.103	627
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(+)	31	0	0
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		3	71	303

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 20183 del 12/03/2018
--

*** NESSUN RESPONSABILE ***

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	CP	196.559,24	0,00	0,00	-5.555,53	191.003,71	0,00	191.003,71
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	196.559,24	0,00	<u>0,00</u>	<u>-5.555,53</u>	191.003,71	0,00	191.003,71
						SALDO COMPETENZA			-5.555,53

*** Resp: CORPO DI POLIZIA LOCALE ***

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
<i>Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>										
30200.02.21500	AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	2018	CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.774,34	112.225,66
			CS	141.910,68	0,00	26.734,71	0,00	168.645,39		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.774,34	112.225,66
			CS	141.910,68	0,00	26.734,71	0,00	168.645,39		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.774,34	112.225,66
			CS	141.910,68	0,00	26.734,71	0,00	168.645,39		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.774,34	112.225,66
			CS	141.910,68	0,00	26.734,71	0,00	168.645,39		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018			CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.774,34	112.225,66
				SALDO COMPETENZA		0,00				
			CS	141.910,68	0,00	26.734,71	0,00	168.645,39		
				SALDO CASSA		26.734,71				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 3										
Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
03011.03.36000	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	2018	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	282,92	1.717,08
			CS	3.443,16	0,00	78,18	0,00	3.521,34		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	282,92	1.717,08
			CS	3.443,16	0,00	78,18	0,00	3.521,34		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	282,92	1.717,08
			CS	3.443,16	0,00	78,18	0,00	3.521,34		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	282,92	1.717,08
			CS	3.443,16	0,00	78,18	0,00	3.521,34		

	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	282,92	1.717,08
		CS	3.443,16	0,00	78,18	0,00	3.521,34		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	2.000,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	2.000,00	282,92	1.717,08
			SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS	3.443,16	0,00	<u>78,18</u>	<u>0,00</u>	3.521,34		
			SALDO CASSA		78,18				

*** Resp: SERVIZI PER CONTO TERZI ***

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 9										
Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro										
<i>Categoria 1 - Altre ritenute</i>										
90100.01.51000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2018	CP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	139.546,17	860.453,83
			CS	999.970,50	0,00	29,50	0,00	1.000.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	139.546,17	860.453,83
			CS	999.970,50	0,00	29,50	0,00	1.000.000,00		
<i>Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>										
90100.02.50700	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2018	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.217,68	37.782,32
			CS	40.013,50	0,00	0,00	-13,50	40.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.217,68	37.782,32
			CS	40.013,50	0,00	0,00	-13,50	40.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		CP	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	141.763,85	898.236,15
			CS	1.039.984,00	0,00	29,50	-13,50	1.040.000,00		
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi										
<i>Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi</i>										
90200.99.51100	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	2018	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.912,61	140.087,39
			CS	168.731,75	0,00	0,00	-1.362,49	167.369,26		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.912,61	140.087,39
			CS	168.731,75	0,00	0,00	-1.362,49	167.369,26		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.912,61	140.087,39
			CS	168.731,75	0,00	0,00	-1.362,49	167.369,26		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	151.676,46	1.038.323,54
			CS	1.208.715,75	0,00	29,50	-1.375,99	1.207.369,26		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018			CP	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	151.676,46	1.038.323,54
				SALDO COMPETENZA		0,00				
			CS	1.208.715,75	0,00	29,50	-1.375,99	1.207.369,26		
				SALDO CASSA			-1.346,49			

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
-----------------	-----------------	----------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------	-----------	-----------

Missione 99
Servizi per conto terzi

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7

Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

99017.01.71000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2018	CP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	71.383,66	928.616,34
			CS	1.000.032,87	0,00	0,00	-32,87	1.000.000,00		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1

	CP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	71.383,66	928.616,34
	CS	1.000.032,87	0,00	0,00	-32,87	1.000.000,00		

Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

99017.02.71100	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2018	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.912,63	137.087,37
			CS	177.050,71	0,00	0,00	-7.150,44	169.900,27		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2

	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.912,63	137.087,37
	CS	177.050,71	0,00	0,00	-7.150,44	169.900,27		

Totale Capitoli Variati su Titolo 7

	CP	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	84.296,29	1.065.703,71
	CS	1.177.083,58	0,00	0,00	-7.183,31	1.169.900,27		

Totale Capitoli Variati su Programma 1

	CP	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	84.296,29	1.065.703,71
	CS	1.177.083,58	0,00	0,00	-7.183,31	1.169.900,27		

Totale Capitoli Variati su Missione 99

	CP	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	84.296,29	1.065.703,71
	CS	1.177.083,58	0,00	0,00	-7.183,31	1.169.900,27		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018

	CP	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	84.296,29	1.065.703,71
				SALDO COMPETENZA				
					0,00			
	CS	1.177.083,58	0,00	0,00	-7.183,31	1.169.900,27		
				SALDO CASSA				
					-7.183,31			

*** Resp: SETTORE AFFARI GENERALI ***

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi istituzionali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01011.03.00800	2018	CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	700,00
		CS	2.755,93	0,00	0,00	-161,83	2.594,10		
01011.03.01250	2018	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.360,00	640,00
		CS	15.504,80	0,00	0,00	-202,35	15.302,45		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>12.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>10.860,00</i>	<i>1.340,00</i>
			<i>CS</i>	<i>18.260,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.896,55</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	10.860,00	1.340,00
			CS	18.260,73	0,00	-364,18	17.896,55		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	10.860,00	1.340,00
			CS	18.260,73	0,00	-364,18	17.896,55		
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01021.02.05000	2018	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		CS	1.538,24	0,00	0,00	-38,24	1.500,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
			<i>CS</i>	<i>1.538,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01021.03.03400	2018	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	8.168,00	0,00	0,00	-235,33	7.932,67		
01021.03.03600	2018	CP	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.080,38	419,62
		CS	9.369,35	0,00	0,00	-451,65	8.917,70		
01021.03.04300	2018	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		CS	2.781,30	0,00	0,00	-281,30	2.500,00		
01021.03.04550	2018	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
		CS	1.696,01	0,00	0,00	-468,40	1.227,61		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>8.480,38</i>	<i>8.519,62</i>
			<i>CS</i>	<i>22.014,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.577,98</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	8.480,38	10.019,62
			CS	23.552,90	0,00	-1.474,92	22.077,98		

		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	8.480,38	10.019,62	
			CS	23.552,90	0,00	0,00	-1.474,92	22.077,98			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>											
01051.10.09000		PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	2018	CP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	89.532,82	5.467,18
				CS	124.941,37	0,00	0,00	-28.732,35	96.209,02		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		CP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	89.532,82	5.467,18
				CS	124.941,37	0,00	0,00	-28.732,35	96.209,02		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	89.532,82	5.467,18
				CS	124.941,37	0,00	0,00	-28.732,35	96.209,02		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	89.532,82	5.467,18
				CS	124.941,37	0,00	0,00	-28.732,35	96.209,02		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	108.873,20	16.826,80
				CS	166.755,00	0,00	0,00	-30.571,45	136.183,55		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018				CP	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	108.873,20	16.826,80
					SALDO COMPETENZA		0,00				
				CS	166.755,00	0,00	0,00	-30.571,45	136.183,55		
					SALDO CASSA		-30.571,45				

*** Resp: SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI ***

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
<i>Tipologia 100 - Vendita di beni e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>										
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>										
30100.02.21800	PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			CS	200,00	0,00	33,00	0,00	233,00		
30100.02.21810	PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA	2018	CP	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
			CS	1.550,00	0,00	340,90	0,00	1.890,90		
30100.02.22100	PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.053,00	3.947,00
			CS	5.000,00	0,00	146,00	0,00	5.146,00		
30100.02.25100	PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	310,00	3.590,00
			CS	3.900,00	0,00	60,00	0,00	3.960,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	<i>10.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.650,00</i>	<i>1.363,00</i>	<i>9.287,00</i>
			CS	<i>10.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>579,90</i>	<i>0,00</i>	<i>11.229,90</i>		
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 100</i>		CP	<i>10.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.650,00</i>	<i>1.363,00</i>	<i>9.287,00</i>
			CS	<i>10.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>579,90</i>	<i>0,00</i>	<i>11.229,90</i>		
<i>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>										
<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>										
30500.99.26572	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V. A.	2018	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	2.500,00	0,00	1.263,83	0,00	3.763,83		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>		CP	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>
			CS	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.263,83</i>	<i>0,00</i>	<i>3.763,83</i>		
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 500</i>		CP	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>
			CS	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.263,83</i>	<i>0,00</i>	<i>3.763,83</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	13.150,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	1.363,00	11.787,00
			CS	13.150,00	0,00	1.843,73	0,00	14.993,73		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018			CP	13.150,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	1.363,00	11.787,00
					SALDO COMPETENZA		0,00			
			CS	13.150,00	0,00	1.843,73	0,00	14.993,73		
					SALDO CASSA		1.843,73			

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 5								
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
05012.02.45690	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	65,62	0,00	0,00	-65,62	0,00
05012.02.45760	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	781,65	0,00	0,00	-781,65	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	847,27	0,00	0,00	-847,27	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	847,27	0,00	0,00	-847,27	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	847,27	0,00	0,00	-847,27	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	847,27	0,00	0,00	-847,27	0,00
Missione 5								
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
05021.03.22500	ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DELLA LETTURA	2018	CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			CS	11.190,27	0,00	0,00	-6,07	11.184,20
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			CS	11.190,27	0,00	0,00	-6,07	11.184,20
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			CS	11.190,27	0,00	0,00	-6,07	11.184,20
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			CS	11.190,27	0,00	0,00	-6,07	11.184,20
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			CS	11.190,27	0,00	0,00	-6,07	11.184,20
Missione 6								
Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 2 - Giovani								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								

06021.03.24151	ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	2018	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			CS	2.710,63	0,00	0,00	-307,75	2.402,88			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>
				<i>CS</i>	<i>2.710,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-307,75</i>	<i>2.402,88</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				CS	2.710,63	0,00	0,00	-307,75	2.402,88		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	<i>CP</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>
				<i>CS</i>	<i>2.710,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-307,75</i>	<i>2.402,88</i>		
			Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				CS	2.710,63	0,00	0,00	-307,75	2.402,88		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018			CP	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.442,44	8.557,56	
				SALDO COMPETENZA		0,00					
			CS	14.748,17	0,00	0,00	-1.161,09	13.587,08			
				SALDO CASSA			-1.161,09				

*** Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' ***

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati										
<i>Categoria 6 - Imposta municipale propria</i>										
10101.06.00250	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	2018	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	57.455,01	142.544,99
			CS	395.756,40	0,00	0,00	-7.919,00	387.837,40		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 6</i>		CP	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>57.455,01</i>	<i>142.544,99</i>
			CS	<i>395.756,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.919,00</i>	<i>387.837,40</i>		
<i>Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>										
10101.51.00950	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	2018	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			CS	7.562,09	0,00	616,83	0,00	8.178,92		
10101.51.00860	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	2018	CP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
			CS	121.181,60	0,00	0,00	-465,87	120.715,73		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 51</i>		CP	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>95.000,00</i>
			CS	<i>128.743,69</i>	<i>0,00</i>	<i>616,83</i>	<i>-465,87</i>	<i>128.894,65</i>		
<i>Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</i>										
10101.52.00800	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	2018	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.309,00	22.691,00
			CS	25.000,00	0,00	968,00	0,00	25.968,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 52</i>		CP	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>2.309,00</i>	<i>22.691,00</i>
			CS	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.968,00</i>		
<i>Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>										
10101.53.00400	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2018	CP	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	9.664,25	155.335,75
			CS	165.000,00	0,00	79,00	0,00	165.079,00		
10101.53.01300	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2018	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.054,87	12.945,13
			CS	15.000,00	0,00	900,00	0,00	15.900,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 53</i>		CP	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>11.719,12</i>	<i>168.280,88</i>
			CS	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.979,00</i>		
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</i>		CP	<i>505.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>505.000,00</i>	<i>76.483,13</i>	<i>428.516,87</i>
			CS	<i>729.500,09</i>	<i>0,00</i>	<i>2.563,83</i>	<i>-8.384,87</i>	<i>723.679,05</i>		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	<i>505.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>505.000,00</i>	<i>76.483,13</i>	<i>428.516,87</i>
			CS	<i>729.500,09</i>	<i>0,00</i>	<i>2.563,83</i>	<i>-8.384,87</i>	<i>723.679,05</i>		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
<i>Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>										

30100.03.24400	CANONI DI LOCAZIONE DI FABBRICATI DIVERSI	2018	CP	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	300,03	28.699,97
			CS	29.000,00	0,00	3.560,67	0,00	32.560,67		
			<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 3</i>	<i>CP</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>300,03</i>	<i>28.699,97</i>
				<i>CS</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.560,67</i>	<i>32.560,67</i>		
			Totale Capitoli Variati su Tipologia 100	CP	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	300,03	28.699,97
				CS	29.000,00	0,00	3.560,67	32.560,67		
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti										
<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>										
30500.99.21200	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2018	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.527,39	142.472,61
			CS	150.002,74	0,00	2.352,59	0,00	152.355,33		
			<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>	<i>CP</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>7.527,39</i>	<i>142.472,61</i>
				<i>CS</i>	<i>150.002,74</i>	<i>0,00</i>	<i>2.352,59</i>	<i>152.355,33</i>		
			Totale Capitoli Variati su Tipologia 500	CP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.527,39	142.472,61
				CS	150.002,74	0,00	2.352,59	152.355,33		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	7.827,42	171.172,58
				CS	179.002,74	0,00	5.913,26	184.916,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018			CP	684.000,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	84.310,55	599.689,45
						SALDO COMPETENZA	0,00			
			CS	908.502,83	0,00	8.477,09	-8.384,87	908.595,05		
						SALDO CASSA	92,22			

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 - Organi istituzionali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01011.03.01000	COMPENSI A REVISORI DEI CONTI	2018	CP	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	10.640,00	18.610,00
			CS	58.500,00	0,00	0,00	-154,01	58.345,99		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>29.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.250,00</i>	<i>10.640,00</i>	<i>18.610,00</i>
				<i>CS</i>	<i>58.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-154,01</i>	<i>58.345,99</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	10.640,00	18.610,00
				CS	58.500,00	0,00	-154,01	58.345,99		
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	10.640,00	18.610,00
				CS	58.500,00	0,00	-154,01	58.345,99		
Programma 2 - Segreteria generale										
TITOLO 1										
Spese correnti										

<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01021.01.01600	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	2018	CP	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	306.000,00	4.000,00
			CS	310.500,00	0,00	0,00	-500,00	310.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	<i>310.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>306.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
			CS	<i>310.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>310.000,00</i>		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01021.03.02900	VESTIARIO AL PERSONALE	2018	CP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
			CS	1.914,64	0,00	0,00	-14,64	1.900,00		
01021.03.03100	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2018	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			CS	1.000,00	0,00	0,00	-500,00	500,00		
01021.03.05600	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2018	CP	25.105,57	0,00	0,00	0,00	25.105,57	10.609,53	14.496,04
			CS	28.410,77	0,00	0,00	-2.448,76	25.962,01		
01021.03.03700	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2018	CP	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.404,47	10.595,53
			CS	20.831,50	0,00	0,00	-1.318,17	19.513,33		
01021.03.03900	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2018	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.978,16	28.021,84
			CS	42.981,87	0,00	0,00	-8.609,05	34.372,82		
01021.03.04000	UTENZE E CANONI PER ACQUA	2018	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	4.906,16	0,00	0,00	-295,62	4.610,54		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>73.505,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.505,57</i>	<i>16.492,16</i>	<i>57.013,41</i>
			CS	<i>100.044,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.186,24</i>	<i>86.858,70</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	383.505,57	0,00	0,00	0,00	383.505,57	322.492,16	61.013,41
			CS	410.544,94	0,00	0,00	-13.686,24	396.858,70		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	383.505,57	0,00	0,00	0,00	383.505,57	322.492,16	61.013,41
			CS	410.544,94	0,00	0,00	-13.686,24	396.858,70		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01031.03.06050	SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA	2018	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			CS	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
			CS	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			CS	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			CS	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01041.01.06940	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	2018	CP	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		

		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
				CS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01041.03.07200	SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI	2018	CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.255,93	53.744,07	
				CS	81.568,92	0,00	444,90	0,00	82.013,82		
01041.03.39000	SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2018	CP	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
				CS	24.500,00	0,00	1.281,15	0,00	25.781,15		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	6.255,93	78.244,07
				CS	106.068,92	0,00	1.726,05	0,00	107.794,97		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	87.500,00	0,00	0,00	-3.000,00	84.500,00	6.255,93	78.244,07
				CS	109.068,92	0,00	1.726,05	0,00	110.794,97		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 4</i>		CP	87.500,00	0,00	0,00	-3.000,00	84.500,00	6.255,93	78.244,07
				CS	109.068,92	0,00	1.726,05	0,00	110.794,97		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
01051.03.08200	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2018	CP	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	331,15	4.568,85	
				CS	5.877,48	0,00	0,00	-436,10	5.441,38		
01051.03.08600	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2018	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	984,19	3.015,81	
				CS	5.051,32	0,00	0,00	-186,20	4.865,12		
01051.03.08700	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO PENSIONATI	2018	CP	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	189,37	1.510,63	
				CS	2.426,40	0,00	0,00	-347,05	2.079,35		
01051.03.10100	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2018	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
				CS	7.211,76	0,00	0,00	-754,20	6.457,56		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	7.504,71	9.095,29
				CS	20.566,96	0,00	0,00	-1.723,55	18.843,41		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	7.504,71	9.095,29
				CS	20.566,96	0,00	0,00	-1.723,55	18.843,41		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	7.504,71	9.095,29
				CS	20.566,96	0,00	0,00	-1.723,55	18.843,41		
Programma 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01061.01.09600	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI ESTERNI	2018	CP	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	51.000,00	500,00	
				CS	51.815,58	0,00	0,00	-315,58	51.500,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	51.000,00	500,00
				CS	51.815,58	0,00	0,00	-315,58	51.500,00		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

01061.02.10810	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2018	CP	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.400,00	500,00	
			CS	19.012,69	0,00	0,00	-112,69	18.900,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>18.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>500,00</i>
				<i>CS</i>	<i>19.012,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-112,69</i>	<i>18.900,00</i>		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
01061.03.10220	UTENZE E CANONI PER ACQUA MAGAZZINO	2018	CP	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
			CS	2.404,00	0,00	0,00	-22,94	2.381,06			
01061.03.10230	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	2018	CP	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	170,91	2.229,09	
			CS	3.199,69	0,00	0,00	-445,53	2.754,16			
01061.03.10240	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO	2018	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	235,16	1.764,84	
			CS	2.901,47	0,00	0,00	-475,63	2.425,84			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>5.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>406,07</i>	<i>5.293,93</i>
				<i>CS</i>	<i>8.505,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-944,10</i>	<i>7.561,06</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	76.100,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00	69.806,07	6.293,93
				CS	79.333,43	0,00	0,00	-1.372,37	77.961,06		
			Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	76.100,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00	69.806,07	6.293,93
				CS	79.333,43	0,00	0,00	-1.372,37	77.961,06		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
01071.03.12000	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2018	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
			CS	5.000,00	0,00	0,00	-707,28	4.292,72			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>CS</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-707,28</i>	<i>4.292,72</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				CS	5.000,00	0,00	0,00	-707,28	4.292,72		
			Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				CS	5.000,00	0,00	0,00	-707,28	4.292,72		
Programma 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01111.01.13070	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2018	CP	58.500,00	0,00	0,00	-2.555,53	55.944,47	55.944,47	0,00	
			CS	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>58.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.555,53</i>	<i>55.944,47</i>	<i>55.944,47</i>	<i>0,00</i>
				<i>CS</i>	<i>58.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58.500,00</i>		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											
01111.02.13980	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2018	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			CS	5.912,44	0,00	0,00	-912,44	5.000,00			

		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				CS	5.912,44	0,00	0,00	-912,44	5.000,00		
		<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01111.03.13752	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	2018	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	
				CS	7.653,60	0,00	0,00	-138,60	7.515,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00
				CS	7.653,60	0,00	0,00	-138,60	7.515,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	70.500,00	0,00	0,00	-2.555,53	67.944,47	62.944,47	5.000,00
				CS	72.066,04	0,00	0,00	-1.051,04	71.015,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	70.500,00	0,00	0,00	-2.555,53	67.944,47	62.944,47	5.000,00
				CS	72.066,04	0,00	0,00	-1.015,04	71.015,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	669.955,57	0,00	0,00	-5.555,53	664.400,04	482.143,34	182.256,70
				CS	759.080,29	0,00	2.726,05	-18.694,49	743.111,85		
<p>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti</p>											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
03011.03.14800	VESTIARIO, ARMAMENTO, ECC. AL PERSONALE	2018	CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	475,80	7.024,20	
				CS	11.658,45	0,00	0,00	-203,74	11.454,71		
03011.03.14900	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2018	CP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.465,69	34,31	
				CS	5.720,05	0,00	0,00	-1.037,96	4.682,09		
03011.03.15000	SPESE PER SERVIZI ANCITEL E CONSULTAZIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	2018	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.712,59	287,41	
				CS	5.215,44	0,00	0,00	-215,44	5.000,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>9.654,08</i>	<i>7.345,92</i>
				CS	<i>22.593,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.457,14</i>	<i>21.136,80</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.654,08	7.345,92
				CS	22.593,94	0,00	0,00	-1.457,14	21.136,80		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.654,08	7.345,92
				CS	22.593,94	0,00	0,00	-1.457,14	21.136,80		
		Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.654,08	7.345,92
				CS	22.593,94	0,00	0,00	-1.457,14	21.136,80		
<p>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica TITOLO 1 Spese correnti</p>											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
04011.03.16400	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	2018	CP	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	4.896,62	21.603,38	
				CS	37.338,54	0,00	0,00	-2.513,32	34.825,22		

04011.03.16450	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	2018	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	107,51	2.892,49
			CS	4.732,57	0,00	0,00	-1.372,99	3.359,58		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	5.004,13	24.495,87
			CS	42.071,11	0,00	0,00	-3.886,31	38.184,80		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	5.004,13	24.495,87
			CS	42.071,11	0,00	0,00	-3.886,31	38.184,80		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	5.004,13	24.495,87
			CS	42.071,11	0,00	0,00	-3.886,31	38.184,80		
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04021.03.18700	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2018	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.068,40	35.931,60
			CS	49.734,22	0,00	0,00	-312,06	49.422,16		
04021.03.18800	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2018	CP	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	16.025,12	89.974,88
			CS	128.268,23	0,00	0,00	-1.984,63	126.283,60		
04021.03.19700	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2018	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.018,13	17.981,87
			CS	26.693,17	0,00	0,00	-1.801,10	24.892,07		
04021.03.19900	UTENZE E CANONI PER ACQUA	2018	CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			CS	17.740,05	0,00	0,00	-3.090,72	14.649,33		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	22.111,65	152.888,35
			CS	222.435,67	0,00	0,00	-7.188,51	215.247,16		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	22.111,65	152.888,35
			CS	222.435,67	0,00	0,00	-7.188,51	215.247,16		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	22.111,65	152.888,35
			CS	222.435,67	0,00	0,00	-7.188,51	215.247,16		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	27.115,78	177.384,22
			CS	264.506,78	0,00	0,00	-11.074,82	253.431,96		
	Missione 5									
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
05021.03.22900	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2018	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.789,14	20.210,86
			CS	33.243,87	0,00	0,00	-413,77	32.830,10		
05021.03.23000	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2018	CP	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.491,47	26.508,53
			CS	35.188,17	0,00	0,00	-4.016,11	31.172,06		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	6.280,61	46.719,39
			CS	68.432,04	0,00	0,00	-4.429,88	64.002,16		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	6.280,61	46.719,39
			CS	68.432,04	0,00	0,00	-4.429,88	64.002,16		

		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	6.280,61	46.719,39
				CS	68.432,04	0,00	0,00	-4.429,88	64.002,16		
		Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	6.280,61	46.719,39
				CS	68.432,04	0,00	0,00	-4.429,88	64.002,16		
Missione 6											
Politiche giovanili, sport e tempo libero											
Programma 1 - Sport e tempo libero											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
06011.03.24800	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.366,20	11.133,80
			CS	19.990,55	0,00	0,00	0,00	-5.683,50	14.307,05		
06011.03.24900	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	2.588,14	19.511,86
			CS	27.079,42	0,00	0,00	0,00	-162,57	26.916,85		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	3.954,34	30.645,66
				CS	47.069,97	0,00	0,00	-5.846,07	41.223,90		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	3.954,34	30.645,66
				CS	47.069,97	0,00	0,00	-5.846,07	41.223,90		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	3.954,34	30.645,66
				CS	47.069,97	0,00	0,00	-5.846,07	41.223,90		
		Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	3.954,34	30.645,66
				CS	47.069,97	0,00	0,00	-5.846,07	41.223,90		
Missione 9											
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
09021.03.31400	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	2018	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	110,81	1.389,19
			CS	2.082,60	0,00	0,00	0,00	-350,25	1.732,35		
09021.03.31500	UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCHI E GIARDINI	2018	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	4.711,64	0,00	0,00	0,00	-389,32	4.322,32		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110,81	3.889,19
				CS	6.794,24	0,00	0,00	-739,57	6.054,67		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110,81	3.889,19
				CS	6.794,24	0,00	0,00	-739,57	6.054,67		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110,81	3.889,19
				CS	6.794,24	0,00	0,00	-739,57	6.054,67		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110,81	3.889,19
				CS	6.794,24	0,00	0,00	-739,57	6.054,67		
Missione 11											
Soccorso civile											

Programma 1 - Sistema di protezione civile**TITOLO 1****Spese correnti***Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*

11011.03.28740	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2018	CP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.000,00	300,00
			CS	3.254,75	0,00	0,00	-876,81	2.377,94		
11011.03.28790	VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	2018	CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			CS	15.480,20	0,00	0,00	-2.398,15	13.082,05		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	<i>9.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>7.800,00</i>
			CS	<i>18.734,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.274,96</i>	<i>15.459,99</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	2.000,00	7.800,00
			CS	18.734,95	0,00	0,00	-3.274,96	15.459,99		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			CP	<i>9.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>7.800,00</i>
			CS	<i>18.734,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.274,96</i>	<i>15.459,99</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 11			CP	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	2.000,00	7.800,00
			CS	18.734,95	0,00	0,00	-3.274,96	15.459,99		

Missione 11**Soccorso civile****Programma 1 - Sistema di protezione civile****TITOLO 2****Spese in conto capitale***Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*

11012.02.53150	MOBILI, ARREDI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	61,00	0,00	0,00	-61,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			CS	<i>61,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-61,00</i>	<i>0,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	61,00	0,00	0,00	-61,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			CP	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			CS	<i>61,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-61,00</i>	<i>0,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 11			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	61,00	0,00	0,00	-61,00	0,00		

Missione 12**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****TITOLO 1****Spese correnti***Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*

12071.03.35300	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2018	CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.800,00	1.200,00
			CS	22.441,07	0,00	0,00	-4.250,59	18.190,48		
12071.03.35700	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2018	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	397,50	1.602,50
			CS	2.870,52	0,00	0,00	-550,65	2.319,87		
12071.03.35800	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2018	CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	427,68	5.072,32
			CS	6.879,23	0,00	0,00	-321,65	6.557,58		

<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	CP	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	16.625,18	7.874,82
	CS	32.190,82	0,00	0,00	-5.122,89	27.067,93		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	16.625,18	7.874,82
	CS	32.190,82	0,00	0,00	-5.122,89	27.067,93		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>	CP	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	16.625,18	7.874,82
	CS	32.190,82	0,00	0,00	-5.122,89	27.067,93		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 12</i>	CP	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	16.625,18	7.874,82
	CS	32.190,82	0,00	0,00	-5.122,89	27.067,93		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018	CP	1.017.355,57	0,00	0,00	-5.555,53	1.011.800,04	547.884,14	463.915,90
				SALDO COMPETENZA	-5.555,53			
	CS	1.219.464,03	0,00	2.726,05	-50.700,82	1.171.489,26		
				SALDO CASSA	-47.974,77			

*** Resp: SETTORE ISTRUZIONE ***

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
<i>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>										
<i>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>										
20101.02.12612	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'	2018	CP	54.250,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00
			CS	54.250,00	0,00	16.980,22	0,00	71.230,22		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	<i>54.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.250,00</i>
			CS	<i>54.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.980,22</i>	<i>0,00</i>	<i>71.230,22</i>		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP	54.250,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00
			CS	54.250,00	0,00	16.980,22	0,00	71.230,22		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	54.250,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00
			CS	54.250,00	0,00	16.980,22	0,00	71.230,22		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
<i>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>										
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>										
30100.02.21750	PROVENTI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.214,73	21.785,27
			CS	33.000,00	0,00	66,66	0,00	33.066,66		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>11.214,73</i>	<i>21.785,27</i>
			CS	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,66</i>	<i>0,00</i>	<i>33.066,66</i>		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		CP	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.214,73	21.785,27
			CS	33.000,00	0,00	66,66	0,00	33.066,66		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.214,73	21.785,27
			CS	33.000,00	0,00	66,66	0,00	33.066,66		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018			CP	87.250,00	0,00	0,00	0,00	87.250,00	11.214,73	76.035,27
				SALDO COMPETENZA		0,00				
			CS	87.250,00	0,00	17.046,88	0,00	104.296,88		
				SALDO CASSA		17.046,88				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4								
Istruzione e diritto allo studio								

Programma 1 - Istruzione prescolastica

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

04011.03.16070	SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE	2018	CP	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
			CS	3.171,92	0,00	0,00	-97,67	3.074,25		
04011.03.16720	SPESE PER DIREZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00		
04011.03.16730	INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTI I.V.A.	2018	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10,53	4.989,47
			CS	5.427,73	0,00	0,00	-127,68	5.300,05		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>10,53</i>	<i>6.589,47</i>
			CS	<i>8.999,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-625,35</i>	<i>8.374,30</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	10,53	6.589,47
			CS	8.999,65	0,00	0,00	-625,35	8.374,30		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	10,53	6.589,47
			CS	8.999,65	0,00	0,00	-625,35	8.374,30		

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

04061.04.21100	CONTRIBUTI PROMOZIONE CULTURA SPORTIVA NELLE SCUOLE	2018	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	33.748,50	0,00	0,00	-3.748,50	30.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>			CP	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>
			CS	<i>33.748,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.748,50</i>	<i>30.000,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	33.748,50	0,00	0,00	-3.748,50	30.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	33.748,50	0,00	0,00	-3.748,50	30.000,00		

Programma 7 - Diritto allo studio

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

04071.03.33160	ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	10.478,57	0,00	0,00	-10.478,57	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			CS	<i>10.478,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.478,57</i>	<i>0,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	10.478,57	0,00	0,00	-10.478,57	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	10.478,57	0,00	0,00	-10.478,57	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	10,53	36.589,47
			CS	53.226,72	0,00	0,00	-14.852,42	38.374,30		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018	CP	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	10,53	36.589,47
		SALDO COMPETENZA		0,00				
	CS	53.226,72	0,00	0,00	-14.852,42	38.374,30		
		SALDO CASSA			-14.852,42			

*** Resp: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI ***

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>									
30100.02.20800	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	2018 CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138,39	1.861,61
		CS	2.000,00	0,00	94,00	0,00	2.094,00		
30100.02.20850	PROVENTI IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	2018 CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.772,00	47.228,00
		CS	50.000,00	0,00	1.488,00	0,00	51.488,00		
30100.02.20900	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	2018 CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	887,52	4.612,48
		CS	5.500,00	0,00	629,52	0,00	6.129,52		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>	CP	<i>57.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.500,00</i>	<i>3.797,91</i>	<i>53.702,09</i>
		CS	<i>57.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.211,52</i>	<i>0,00</i>	<i>59.711,52</i>		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100	CP	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	3.797,91	53.702,09
		CS	57.500,00	0,00	2.211,52	0,00	59.711,52		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	3.797,91	53.702,09
		CS	57.500,00	0,00	2.211,52	0,00	59.711,52		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	3.797,91	53.702,09
				SALDO COMPETENZA					
						0,00			
		CS	57.500,00	0,00	2.211,52	0,00	59.711,52		
				SALDO CASSA					
						2.211,52			

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01071.03.12300	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DI TERZI	2018 CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.872,84	66.127,16
		CS	108.560,06	0,00	8.135,05	0,00	116.695,11		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	CP	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>33.872,84</i>	<i>66.127,16</i>
		CS	<i>108.560,06</i>	<i>0,00</i>	<i>8.135,05</i>	<i>0,00</i>	<i>116.695,11</i>		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.872,84	66.127,16
	CS	108.560,06	0,00	8.135,05	0,00	116.695,11		
Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.872,84	66.127,16
	CS	108.560,06	0,00	8.135,05	0,00	116.695,11		
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.872,84	66.127,16
	CS	108.560,06	0,00	8.135,05	0,00	116.695,11		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018	CP	100.000,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	100.000,00	33.872,84	66.127,16
				SALDO COMPETENZA	0,00			
	CS	108.560,06	0,00	<u>8.135,05</u>	<u>0,00</u>	116.695,11		
				SALDO CASSA	8.135,05			

*** Resp: SETTORE SERVIZI SOCIALI ***

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>										
30100.02.24000	PROVENTI TRASPORTI IN ISTITUTI E COMUNITA' IMPONIBILE I. V.A.	2018	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.423,00	6.577,00
			CS	8.000,00	0,00	418,00	0,00	8.418,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.423,00	6.577,00
			CS	8.000,00	0,00	418,00	0,00	8.418,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.423,00	6.577,00
			CS	8.000,00	0,00	418,00	0,00	8.418,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.423,00	6.577,00
			CS	8.000,00	0,00	418,00	0,00	8.418,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018			CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.423,00	6.577,00
				SALDO COMPETENZA		0,00				
			CS	8.000,00	0,00	418,00	0,00	8.418,00		
				SALDO CASSA		418,00				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 7 - Diritto allo studio										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04071.03.33161	SPESE ATTIVITA' SPORTELLI ASCOLTO	2018	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.218,14	781,86
			CS	12.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	8.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.218,14	781,86
			CS	12.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	8.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.218,14	781,86
			CS	12.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	8.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.218,14	781,86
			CS	12.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	8.000,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.218,14	781,86
		CS	12.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	8.000,00		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12011.03.32400	RETTE PER RICOVERI MINORI	2018 CP	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	79.024,00	10.976,00
		CS	133.961,30	0,00	0,00	-7.060,21	126.901,09		
12011.03.33010	SERVIZI PSICO-SOCIALI	2018 CP	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
		CS	83.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	47.000,00		
12011.03.32260	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2018 CP	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.840,00	60,00
		CS	60.980,52	0,00	0,00	-19.641,88	41.338,64		
12011.03.36900	SPESE PER AFFIDI	2018 CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.323,00	56.677,00
		CS	95.342,37	0,00	0,00	-1.176,37	94.166,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		<i>CP</i>	<i>240.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240.900,00</i>	<i>173.187,00</i>	<i>67.713,00</i>
		<i>CS</i>	<i>373.784,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-64.378,46</i>	<i>309.405,73</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	240.900,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	173.187,00	67.713,00
		CS	373.784,19	0,00	0,00	-64.378,46	309.405,73		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	240.900,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	173.187,00	67.713,00
		CS	373.784,19	0,00	0,00	-64.378,46	309.405,73		
Programma 2 - Interventi per la disabilità									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12021.03.33600	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	2018 CP	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	104.543,50	30.456,50
		CS	160.485,51	0,00	0,00	-2.617,46	157.868,05		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		<i>CP</i>	<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>104.543,50</i>	<i>30.456,50</i>
		<i>CS</i>	<i>160.485,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.617,46</i>	<i>157.868,05</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	104.543,50	30.456,50
		CS	160.485,51	0,00	0,00	-2.617,46	157.868,05		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	104.543,50	30.456,50
		CS	160.485,51	0,00	0,00	-2.617,46	157.868,05		
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12031.03.34300	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	2018 CP	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	17.820,00	58.180,00
		CS	104.130,24	0,00	0,00	-28.130,24	76.000,00		
12031.03.34360	PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.	2018 CP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		CS	56.895,94	0,00	0,00	-5.426,79	51.469,15		

		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	62.820,00	58.180,00
				CS	161.026,18	0,00	0,00	-33.557,03	127.469,15		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	62.820,00	58.180,00
				CS	161.026,18	0,00	0,00	-33.557,03	127.469,15		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>		CP	<i>121.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121.000,00</i>	<i>62.820,00</i>	<i>58.180,00</i>
				CS	<i>161.026,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-33.557,03</i>	<i>127.469,15</i>		
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>											
12061.04.37460	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2018	CP	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
			CS	125.877,91	0,00	0,00	0,00	-753,26	125.124,65		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	<i>73.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.000,00</i>
				CS	<i>125.877,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-753,26</i>	<i>125.124,65</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
				CS	125.877,91	0,00	0,00	-753,26	125.124,65		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>		CP	<i>73.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.000,00</i>
				CS	<i>125.877,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-753,26</i>	<i>125.124,65</i>		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
12071.03.37370	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	2018	CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.651,88	7.348,12
			CS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	60.000,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>52.651,88</i>	<i>7.348,12</i>
				CS	<i>63.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.651,88	7.348,12
				CS	63.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	60.000,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		CP	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>52.651,88</i>	<i>7.348,12</i>
				CS	<i>63.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	629.900,00	0,00	0,00	0,00	629.900,00	393.202,38	236.697,62
				CS	884.173,79	0,00	0,00	-104.306,21	779.867,58		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018				CP	633.900,00	0,00	0,00	0,00	633.900,00	396.420,52	237.479,48
				SALDO COMPETENZA			0,00				
			CS	896.173,79	0,00	0,00	-108.306,21		787.867,58		
				SALDO CASSA			-108.306,21				

*** Resp: SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO ***

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01051.03.08900	2018	CP	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	35.874,21	11.325,79
		CS	72.064,33	0,00	0,00	-51,19	72.013,14		
		CP	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	35.874,21	11.325,79
		CS	72.064,33	0,00	0,00	-51,19	72.013,14		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	35.874,21	11.325,79
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	35.874,21	11.325,79
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	35.874,21	11.325,79
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
01052.02.42170	2018	CP	524.375,31	0,00	0,00	0,00	524.375,31	226.425,21	297.950,10
		CS	542.726,18	0,00	0,00	-6.556,86	536.169,32		
		CP	524.375,31	0,00	0,00	0,00	524.375,31	226.425,21	297.950,10
		CS	542.726,18	0,00	0,00	-6.556,86	536.169,32		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	524.375,31	0,00	0,00	0,00	524.375,31	226.425,21	297.950,10
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	524.375,31	0,00	0,00	0,00	524.375,31	226.425,21	297.950,10
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	524.375,31	0,00	0,00	0,00	524.375,31	226.425,21	297.950,10
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>									

01061.03.27310	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	CP	10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.490,40	9,60	
			CS	12.268,14	-3.500,00	0,00	-145,34	8.622,80			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.490,40	9,60
				CS	12.268,14	-3.500,00	0,00	-145,34	8.622,80		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.490,40	9,60
				CS	12.268,14	-3.500,00	0,00	-145,34	8.622,80		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>			CP	10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.490,40	9,60
				CS	12.268,14	-3.500,00	0,00	-145,34	8.622,80		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.490,40	9,60
				CS	12.268,14	-3.500,00	0,00	-145,34	8.622,80		
<p>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1 Spese correnti <i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i></p>											
04021.03.19500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2018	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.976,44	8.023,56	
			CS	31.436,19	0,00	0,00	-70,61	31.365,58			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.976,44	8.023,56
				CS	31.436,19	0,00	0,00	-70,61	31.365,58		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.976,44	8.023,56
				CS	31.436,19	0,00	0,00	-70,61	31.365,58		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.976,44	8.023,56
				CS	31.436,19	0,00	0,00	-70,61	31.365,58		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.976,44	8.023,56
				CS	31.436,19	0,00	0,00	-70,61	31.365,58		
<p>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i></p>											
04022.02.45130	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2018	CP	79.859,03	0,00	0,00	0,00	79.859,03	74.859,03	5.000,00	
			CS	80.803,12	0,00	0,00	-50,33	80.752,79			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	79.859,03	0,00	0,00	0,00	79.859,03	74.859,03	5.000,00
				CS	80.803,12	0,00	0,00	-50,33	80.752,79		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	79.859,03	0,00	0,00	0,00	79.859,03	74.859,03	5.000,00
				CS	80.803,12	0,00	0,00	-50,33	80.752,79		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>			CP	79.859,03	0,00	0,00	0,00	79.859,03	74.859,03	5.000,00
				CS	80.803,12	0,00	0,00	-50,33	80.752,79		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	79.859,03	0,00	0,00	0,00	79.859,03	74.859,03	5.000,00
				CS	80.803,12	0,00	0,00	-50,33	80.752,79		
<p>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</p>											

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

05021.03.22700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2018	CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	4.991,39	3.608,61
			CS	11.473,92	0,00	0,00	-11,62	11.462,30		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	4.991,39	3.608,61
			CS	11.473,92	0,00	0,00	-11,62	11.462,30		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	4.991,39	3.608,61
			CS	11.473,92	0,00	0,00	-11,62	11.462,30		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	4.991,39	3.608,61
			CS	11.473,92	0,00	0,00	-11,62	11.462,30		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	4.991,39	3.608,61
			CS	11.473,92	0,00	0,00	-11,62	11.462,30		

Missione 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

06012.02.47000	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	9.706,54	0,00	0,00	-2.937,60	6.768,94		
06012.02.47040	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	64.771,61	0,00	0,00	0,00	64.771,61	64.771,61	0,00
			CS	71.120,49	0,00	0,00	-17,75	71.102,74		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	69.771,61	0,00	0,00	0,00	69.771,61	64.771,61	5.000,00
			CS	80.827,03	0,00	0,00	-2.955,35	77.871,68		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	69.771,61	0,00	0,00	0,00	69.771,61	64.771,61	5.000,00
			CS	80.827,03	0,00	0,00	-2.955,35	77.871,68		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	69.771,61	0,00	0,00	0,00	69.771,61	64.771,61	5.000,00
			CS	80.827,03	0,00	0,00	-2.955,35	77.871,68		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	69.771,61	0,00	0,00	0,00	69.771,61	64.771,61	5.000,00
			CS	80.827,03	0,00	0,00	-2.955,35	77.871,68		

Missione 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

09021.03.31900	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	2018	CP	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	215.253,61	14.746,39
			CS	382.327,14	0,00	0,00	-1.889,52	380.437,62		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	215.253,61	14.746,39
			CS	382.327,14	0,00	0,00	-1.889,52	380.437,62		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	215.253,61	14.746,39	
		CS	382.327,14	0,00	0,00	-1.889,52	380.437,62			
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	215.253,61	14.746,39	
		CS	382.327,14	0,00	0,00	-1.889,52	380.437,62			
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	215.253,61	14.746,39	
		CS	382.327,14	0,00	0,00	-1.889,52	380.437,62			
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
10051.03.26600	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2018 CP	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	42.212,00	10.388,00	
		CS	79.281,09	0,00	0,00	-145,34	79.135,75			
10051.03.26700	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	2018 CP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.765,86	7.234,14	
		CS	59.187,37	0,00	0,00	-1.499,60	57.687,77			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	69.977,86	17.622,14	
		CS	138.468,46	0,00	0,00	-1.644,94	136.823,52			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	69.977,86	17.622,14	
		CS	138.468,46	0,00	0,00	-1.644,94	136.823,52			
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	69.977,86	17.622,14	
		CS	138.468,46	0,00	0,00	-1.644,94	136.823,52			
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	69.977,86	17.622,14	
		CS	138.468,46	0,00	0,00	-1.644,94	136.823,52			
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>										
10052.02.48270	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2018 CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	49.250,24	0,00	0,00	-40.496,62	8.753,62			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	49.250,24	0,00	0,00	-40.496,62	8.753,62			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	49.250,24	0,00	0,00	-40.496,62	8.753,62			
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	49.250,24	0,00	0,00	-40.496,62	8.753,62			
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	49.250,24	0,00	0,00	-40.496,62	8.753,62			
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										

		TITOLO 1								
		Spese correnti								
		<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
12091.03.38650	GESTIONE INTEGRATA CIMITERO	2018	CP	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	74.352,92	95.647,08
			CS	203.831,11	0,00	0,00	-163,41	203.667,70		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>74.352,92</i>	<i>95.647,08</i>
			CS	<i>203.831,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-163,41</i>	<i>203.667,70</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	74.352,92	95.647,08
			CS	203.831,11	0,00	0,00	-163,41	203.667,70		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	74.352,92	95.647,08
			CS	203.831,11	0,00	0,00	-163,41	203.667,70		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	74.352,92	95.647,08
			CS	203.831,11	0,00	0,00	-163,41	203.667,70		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018			CP	1.247.405,95	-3.500,00	0,00	0,00	1.243.905,95	784.972,68	458.933,27
				SALDO COMPETENZA		0,00				
			CS	1.605.475,86	-3.500,00	0,00	-54.035,79	1.547.940,07		
				SALDO CASSA			-54.035,79			

*** Resp: SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE ***

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>									
30100.02.20500	2018	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.030,11	23.969,89	
		CS	30.000,00	0,00	193,00	30.193,00			
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>	<i>CP</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>6.030,11</i>	<i>23.969,89</i>
			<i>CS</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193,00</i>	<i>30.193,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 100	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.030,11	23.969,89
			CS	30.000,00	0,00	193,00	30.193,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.030,11	23.969,89
			CS	30.000,00	0,00	193,00	30.193,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	30.000,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	30.000,00	6.030,11	23.969,89
				SALDO COMPETENZA		0,00			
		CS	30.000,00	0,00	<u>193,00</u>	<u>0,00</u>	30.193,00		
				SALDO CASSA		193,00			

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01051.03.08920	2018	CP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		CS	12.985,32	0,00	0,00	12.857,22		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>12.985,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-128,10</i>	<i>12.857,22</i>
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			CS	12.985,32	0,00	0,00	-128,10	12.857,22
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			CS	12.985,32	0,00	0,00	-128,10	12.857,22

Totale Capitoli Variati su Missione 1				CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				CS	12.985,32	0,00	0,00	-128,10	12.857,22		
Missione 9											
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 3 - Rifiuti											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
09031.03.30150	RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI	2018	CP	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	417.605,64	602.394,36	
			CS	1.119.810,48	0,00	0,00	-2.849,96	1.116.960,52			
09031.03.30190	SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	CP	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	
			CS	546.940,14	0,00	0,00	-1.649,13	545.291,01			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>				<i>CP</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>947.605,64</i>	<i>602.394,36</i>
				<i>CS</i>	<i>1.666.750,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.499,09</i>	<i>1.662.251,53</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	947.605,64	602.394,36
				CS	1.666.750,62	0,00	0,00	-4.499,09	1.662.251,53		
Totale Capitoli Variati su Programma 3				CP	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	947.605,64	602.394,36
				CS	1.666.750,62	0,00	0,00	-4.499,09	1.662.251,53		
Totale Capitoli Variati su Missione 9				CP	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	947.605,64	602.394,36
				CS	1.666.750,62	0,00	0,00	-4.499,09	1.662.251,53		
Missione 11											
Soccorso civile											
Programma 1 - Sistema di protezione civile											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
11011.03.28800	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2018	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	298,55	3.701,45	
			CS	4.032,29	0,00	0,00	-32,29	4.000,00			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>				<i>CP</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>298,55</i>	<i>3.701,45</i>
				<i>CS</i>	<i>4.032,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32,29</i>	<i>4.000,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	298,55	3.701,45
				CS	4.032,29	0,00	0,00	-32,29	4.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1				CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	298,55	3.701,45
				CS	4.032,29	0,00	0,00	-32,29	4.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 11				CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	298,55	3.701,45
				CS	4.032,29	0,00	0,00	-32,29	4.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018				CP	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00	947.904,19	613.095,81
							SALDO COMPETENZA	0,00			
				CS	1.683.768,23	0,00	0,00	-4.659,48	1.679.108,75		
							SALDO CASSA	-4.659,48			

*** Resp: UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO ***

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01021.03.03500	2018	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.460,98	9.539,02
		CS	36.961,96	0,00	0,00	-3.004,03	33.957,93		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.460,98	9.539,02
			CS 36.961,96	0,00	0,00	-3.004,03	33.957,93		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.460,98	9.539,02
			CS 36.961,96	0,00	0,00	-3.004,03	33.957,93		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.460,98	9.539,02
			CS 36.961,96	0,00	0,00	-3.004,03	33.957,93		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01031.03.06250	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.137,70	0,00	0,00	-19.466,70	671,00		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS 20.137,70	0,00	0,00	-19.466,70	671,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS 20.137,70	0,00	0,00	-19.466,70	671,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS 20.137,70	0,00	0,00	-19.466,70	671,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.460,98	9.539,02
			CS 57.099,66	0,00	0,00	-22.470,73	34.628,93		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
01082.02.43150	2018	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	58.426,97	0,00	0,00	-13.265,70	45.161,27		

01082.02.43190	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2018	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	12.205,87	0,00	0,00	-1.320,00	10.885,87		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
			CS	70.632,84	0,00	0,00	-14.585,70	56.047,14		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
			CS	70.632,84	0,00	0,00	-14.585,70	56.047,14		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 8</i>		CP	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
			CS	70.632,84	0,00	0,00	-14.585,70	56.047,14		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>		CP	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
			CS	70.632,84	0,00	0,00	-14.585,70	56.047,14		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 1 - Istruzione prescolastica									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04011.03.16600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLE MATERNE	2018	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			CS	802,49	0,00	0,00	-302,49	500,00		
04011.03.16650	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	2018	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			CS	814,44	0,00	0,00	-314,44	500,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.616,93	0,00	0,00	-616,93	1.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.616,93	0,00	0,00	-616,93	1.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.616,93	0,00	0,00	-616,93	1.000,00		
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04021.03.18600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			CS	564,56	0,00	0,00	-64,56	500,00		
04021.03.20000	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			CS	556,51	0,00	0,00	-56,51	500,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.121,07	0,00	0,00	-121,07	1.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.121,07	0,00	0,00	-121,07	1.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.121,07	0,00	0,00	-121,07	1.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 4</i>		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			CS	2.738,00	0,00	0,00	-738,00	2.000,00		

Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
05021.03.23200	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.458,30	0,00	0,00	-458,30	1.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.458,30	0,00	0,00	-458,30	1.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.458,30	0,00	0,00	-458,30	1.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.458,30	0,00	0,00	-458,30	1.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.458,30	0,00	0,00	-458,30	1.000,00		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
12071.03.35600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			CS	419,45	0,00	0,00	-119,45	300,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			CS	419,45	0,00	0,00	-119,45	300,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			CS	419,45	0,00	0,00	-119,45	300,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			CS	419,45	0,00	0,00	-119,45	300,00		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
12091.03.38500	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			CS	419,45	0,00	0,00	-119,45	300,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			CS	419,45	0,00	0,00	-119,45	300,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			CS	419,45	0,00	0,00	-119,45	300,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			CS	419,45	0,00	0,00	-119,45	300,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			CS	838,90	0,00	0,00	-238,90	600,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018	CP	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	24.060,98	41.539,02
		SALDO COMPETENZA		0,00				
	CS	132.767,70	0,00	0,00	-38.491,63	94.276,07		
		SALDO CASSA			-38.491,63			

Variazione n. 20183/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			5.395.210,89		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		191.003,71	107.490,00	107.490,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		10.333.250,00	10.383.250,00	10.383.250,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.483.603,71	10.449.540,00	10.448.940,00
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			107.490,00	107.490,00	107.490,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			158.000,00	200.000,00	200.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		24.650,00	25.200,00	25.800,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>

Variazione n. 20183/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.093.988,68	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		962.500,00	747.300,00	574.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		2.072.488,68 0,00	763.300,00 0,00	590.200,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			16.000,00	16.000,00	16.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			16.000,00	16.000,00	16.000,00

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

data: 12/03/2018 n. 20183

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
01011.03.00800	SPESE PER CONSIGLIO E GIUNTA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.200,00			2.200,00
		previsioni di cassa	2.755,93	-161,83		2.594,10
01011.03.01000	COMPENSI A REVISORI DEI CONTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	29.250,00			29.250,00
		previsioni di cassa	58.500,00	-154,01		58.345,99
01011.03.01250	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.000,00			10.000,00
		previsioni di cassa	15.504,80	-202,35		15.302,45
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.861,92			36.861,92
		previsioni di competenza	165.750,00			165.750,00
		previsioni di cassa	202.611,92	-518,19		202.093,73
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	36.861,92			36.861,92
		previsioni di competenza	165.750,00			165.750,00
		previsioni di cassa	202.611,92	-518,19		202.093,73
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
01021.01.01600	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	310.000,00			310.000,00
		previsioni di cassa	310.500,00	-500,00		310.000,00
01021.02.05000	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.500,00			1.500,00
		previsioni di cassa	1.538,24	-38,24		1.500,00
01021.03.02900	VESTIARIO AL PERSONALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.400,00			1.400,00
		previsioni di cassa	1.914,64	-14,64		1.900,00
01021.03.03100	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	500,00			500,00
		previsioni di cassa	1.000,00	-500,00		500,00
01021.03.03400	COLLABORAZIONI ESTERNE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	8.168,00	-235,33		7.932,67

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01021.03.03500	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00			30.000,00
		previsioni di cassa	36.961,96		-3.004,03	33.957,93
01021.03.03600	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8.500,00			8.500,00
		previsioni di cassa	9.369,35		-451,65	8.917,70
01021.03.03700	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	14.000,00			14.000,00
		previsioni di cassa	20.831,50		-1.318,17	19.513,33
01021.03.03900	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00			30.000,00
		previsioni di cassa	42.981,87		-8.609,05	34.372,82
01021.03.04000	UTENZE E CANONI PER ACQUA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500,00			2.500,00
		previsioni di cassa	4.906,16		-295,62	4.610,54
01021.03.04300	PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500,00			2.500,00
		previsioni di cassa	2.781,30		-281,30	2.500,00
01021.03.04550	SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000,00			1.000,00
		previsioni di cassa	1.696,01		-468,40	1.227,61
01021.03.05600	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.105,57			25.105,57
		previsioni di cassa	28.410,77		-2.448,76	25.962,01
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	112.792,44			112.792,44
		previsioni di competenza	779.480,57			779.480,57
		previsioni di cassa	884.323,01		-18.165,19	866.157,82
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	112.792,44			112.792,44
		previsioni di competenza	779.480,57			779.480,57
		previsioni di cassa	884.323,01		-18.165,19	866.157,82
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
01031.03.06050	SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	4.000,00	1.000,00		5.000,00
01031.03.06250	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	20.137,70		-19.466,70	671,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.908,88			25.908,88
		previsioni di competenza	371.180,40			371.180,40
		previsioni di cassa	394.299,28		-18.466,70	375.832,58
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	25.908,88			25.908,88
		previsioni di competenza	371.180,40			371.180,40
		previsioni di cassa	394.299,28		-18.466,70	375.832,58
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
01041.01.06940	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.000,00		-3.000,00	0,00
		previsioni di cassa	3.000,00			3.000,00
01041.03.07200	SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	60.000,00			60.000,00
		previsioni di cassa	81.568,92	444,90		82.013,82
01041.03.39000	SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.500,00			24.500,00
		previsioni di cassa	24.500,00	1.281,15		25.781,15
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.511,69			22.511,69
		previsioni di competenza	284.425,00		-3.000,00	281.425,00
		previsioni di cassa	306.936,69	1.726,05		308.662,74
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	22.511,69			22.511,69
		previsioni di competenza	284.425,00		-3.000,00	281.425,00
		previsioni di cassa	306.936,69	1.726,05		308.662,74
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
01051.03.08200	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.900,00			4.900,00
		previsioni di cassa	5.877,48		-436,10	5.441,38
01051.03.08600	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	5.051,32		-186,20	4.865,12
01051.03.08700	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO PENSIONATI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.700,00			1.700,00
		previsioni di cassa	2.426,40		-347,05	2.079,35
01051.03.08900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	47.200,00			47.200,00
		previsioni di cassa	72.064,33		-51,19	72.013,14

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01051.03.08920	SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, ECC.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.000,00			7.000,00
		previsioni di cassa	12.985,32		-128,10	12.857,22
01051.03.10100	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.000,00			6.000,00
		previsioni di cassa	7.211,76		-754,20	6.457,56
01051.10.09000	PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	95.000,00			95.000,00
		previsioni di cassa	124.941,37		-28.732,35	96.209,02
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	82.149,65			82.149,65
		previsioni di competenza	193.150,00			193.150,00
		previsioni di cassa	275.299,65		-30.635,19	244.664,46
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01052.02.42170	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	524.375,31			524.375,31
		previsioni di cassa	542.726,18		-6.556,86	536.169,32
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	19.324,43			19.324,43
		previsioni di competenza	601.443,73			601.443,73
		previsioni di cassa	620.768,16		-6.556,86	614.211,30
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	101.474,08			101.474,08
		previsioni di competenza	794.593,73			794.593,73
		previsioni di cassa	896.067,81		-37.192,05	858.875,76
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
01061.01.09600	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI ESTERNI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	51.500,00			51.500,00
		previsioni di cassa	51.815,58		-315,58	51.500,00
01061.02.10810	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	18.900,00			18.900,00
		previsioni di cassa	19.012,69		-112,69	18.900,00
01061.03.10220	UTENZE E CANONI PER ACQUA MAGAZZINO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.300,00			1.300,00
		previsioni di cassa	2.404,00		-22,94	2.381,06
01061.03.10230	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.400,00			2.400,00
		previsioni di cassa	3.199,69		-445,53	2.754,16

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01061.03.10240	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.000,00			2.000,00
		previsioni di cassa	2.901,47		-475,63	2.425,84
01061.03.27310	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.500,00			6.500,00
		previsioni di cassa	8.768,14		-145,34	8.622,80
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.755,47			6.755,47
		previsioni di competenza	330.830,00			330.830,00
		previsioni di cassa	334.495,47		-1.517,71	332.977,76
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	6.755,47			6.755,47
		previsioni di competenza	376.214,00			376.214,00
		previsioni di cassa	379.879,47		-1.517,71	378.361,76
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti					
01071.03.12000	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500,00			2.500,00
		previsioni di cassa	5.000,00		-707,28	4.292,72
01071.03.12300	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DI TERZI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	100.000,00			100.000,00
		previsioni di cassa	108.560,06	8.135,05		116.695,11
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.122,70			13.122,70
		previsioni di competenza	303.085,00			303.085,00
		previsioni di cassa	314.347,70	7.427,77		321.775,47
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	13.122,70			13.122,70
		previsioni di competenza	303.085,00			303.085,00
		previsioni di cassa	314.347,70	7.427,77		321.775,47
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01082.02.43150	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00			30.000,00
		previsioni di cassa	58.426,97		-13.265,70	45.161,27
01082.02.43190	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.000,00			2.000,00
		previsioni di cassa	12.205,87		-1.320,00	10.885,87
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	38.632,84			38.632,84
		previsioni di competenza	32.000,00			32.000,00
		previsioni di cassa	70.632,84		-14.585,70	56.047,14

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	93.014,51			93.014,51
		previsioni di competenza	140.000,00			140.000,00
		previsioni di cassa	233.014,51		-14.585,70	218.428,81
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
01111.01.13070	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	58.500,00		-2.555,53	55.944,47
		previsioni di cassa	58.500,00			58.500,00
01111.02.13980	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	5.912,44		-912,44	5.000,00
01111.03.13752	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.000,00			7.000,00
		previsioni di cassa	7.653,60		-138,60	7.515,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	35.326,64			35.326,64
		previsioni di competenza	353.388,27		-2.555,53	350.832,74
		previsioni di cassa	314.214,91		-1.051,04	313.163,87
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	35.326,64			35.326,64
		previsioni di competenza	365.888,27		-2.555,53	363.332,74
		previsioni di cassa	326.714,91		-1.051,04	325.663,87
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	447.768,33			447.768,33
		previsioni di competenza	3.580.616,97		-5.555,53	3.575.061,44
		previsioni di cassa	3.938.195,30		-82.342,76	3.855.852,54
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti					
03011.03.14800	VESTIARIO, ARMAMENTO, ECC. AL PERSONALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.500,00			7.500,00
		previsioni di cassa	11.658,45		-203,74	11.454,71
03011.03.14900	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.500,00			4.500,00
		previsioni di cassa	5.720,05		-1.037,96	4.682,09
03011.03.15000	SPESE PER SERVIZI ANCITEL E CONSULTAZIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	5.215,44		-215,44	5.000,00
03011.03.36000	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.000,00			2.000,00
		previsioni di cassa	3.443,16	78,18		3.521,34

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.730,23			7.730,23
		previsioni di competenza	387.410,00			387.410,00
		previsioni di cassa	386.710,23		-1.378,96	385.331,27
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	7.730,23			7.730,23
		previsioni di competenza	418.410,00			418.410,00
		previsioni di cassa	417.710,23		-1.378,96	416.331,27
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	7.730,23			7.730,23
		previsioni di competenza	418.410,00			418.410,00
		previsioni di cassa	417.710,23		-1.378,96	416.331,27
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti					
04011.03.16070	SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.600,00			1.600,00
		previsioni di cassa	3.171,92		-97,67	3.074,25
04011.03.16400	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	26.500,00			26.500,00
		previsioni di cassa	37.338,54		-2.513,32	34.825,22
04011.03.16450	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.000,00			3.000,00
		previsioni di cassa	4.732,57		-1.372,99	3.359,58
04011.03.16600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLE MATERNE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	500,00			500,00
		previsioni di cassa	802,49		-302,49	500,00
04011.03.16650	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	500,00			500,00
		previsioni di cassa	814,44		-314,44	500,00
04011.03.16720	SPESE PER DIREZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	400,00		-400,00	0,00
04011.03.16730	INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTI I. V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	5.427,73		-127,68	5.300,05
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	35.712,46			35.712,46
		previsioni di competenza	423.450,00			423.450,00
		previsioni di cassa	459.162,46		-5.128,59	454.033,87

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	37.928,09			37.928,09
		previsioni di competenza	643.491,90			643.491,90
		previsioni di cassa	681.419,99		-5.128,59	676.291,40
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti					
04021.03.18600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	500,00			500,00
		previsioni di cassa	564,56		-64,56	500,00
04021.03.18700	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	49.734,22		-312,06	49.422,16
04021.03.18800	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	106.000,00			106.000,00
		previsioni di cassa	128.268,23		-1.984,63	126.283,60
04021.03.19500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.000,00			20.000,00
		previsioni di cassa	31.436,19		-70,61	31.365,58
04021.03.19700	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.000,00			20.000,00
		previsioni di cassa	26.693,17		-1.801,10	24.892,07
04021.03.19900	UTENZE E CANONI PER ACQUA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.000,00			9.000,00
		previsioni di cassa	17.740,05		-3.090,72	14.649,33
04021.03.20000	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	500,00			500,00
		previsioni di cassa	556,51		-56,51	500,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	367.198,48			367.198,48
		previsioni di competenza	457.735,00			457.735,00
		previsioni di cassa	823.073,48		-7.380,19	815.693,29
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04022.02.45130	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	79.859,03			79.859,03
		previsioni di cassa	80.803,12		-50,33	80.752,79
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.467,58			23.467,58
		previsioni di competenza	269.646,53			269.646,53
		previsioni di cassa	293.114,11		-50,33	293.063,78
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	390.666,06			390.666,06
		previsioni di competenza	727.381,53			727.381,53
		previsioni di cassa	1.116.187,59		-7.430,52	1.108.757,07

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
04061.04.21100	CONTRIBUTI PROMOZIONE CULTURA SPORTIVA NELLE SCUOLE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	30.000,00		30.000,00
		previsioni di cassa	33.748,50	-3.748,50	30.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	361.842,93		361.842,93
		previsioni di competenza	853.000,00		853.000,00
		previsioni di cassa	1.214.842,93	-3.748,50	1.211.094,43
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	361.842,93		361.842,93
		previsioni di competenza	853.000,00		853.000,00
		previsioni di cassa	1.214.842,93	-3.748,50	1.211.094,43
Programma 7	Diritto allo studio				
Titolo 1	Spese correnti				
04071.03.33160	ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00		0,00
		previsioni di cassa	10.478,57	-10.478,57	0,00
04071.03.33161	SPESE ATTIVITA' SPORTELLO ASCOLTO	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	4.000,00		4.000,00
		previsioni di cassa	12.000,00	-4.000,00	8.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.388,17		36.388,17
		previsioni di competenza	69.750,00		69.750,00
		previsioni di cassa	106.138,17	-14.478,57	91.659,60
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	36.388,17		36.388,17
		previsioni di competenza	69.750,00		69.750,00
		previsioni di cassa	106.138,17	-14.478,57	91.659,60
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	826.825,25		826.825,25
		previsioni di competenza	2.293.623,43		2.293.623,43
		previsioni di cassa	3.118.588,68	-30.786,18	3.087.802,50
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
05012.02.45690	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00		0,00
		previsioni di cassa	65,62	-65,62	0,00
05012.02.45760	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00		0,00
		previsioni di cassa	781,65	-781,65	0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.136,12			1.136,12
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	1.136,12		-847,27	288,85
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	1.136,12			1.136,12
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	1.136,12		-847,27	288,85
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti					
05021.03.22500	ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DELLA LETTURA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.000,00			9.000,00
		previsioni di cassa	11.190,27		-6,07	11.184,20
05021.03.22700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8.600,00			8.600,00
		previsioni di cassa	11.473,92		-11,62	11.462,30
05021.03.22900	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.000,00			25.000,00
		previsioni di cassa	33.243,87		-413,77	32.830,10
05021.03.23000	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	28.000,00			28.000,00
		previsioni di cassa	35.188,17		-4.016,11	31.172,06
05021.03.23200	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000,00			1.000,00
		previsioni di cassa	1.458,30		-458,30	1.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.518,93			27.518,93
		previsioni di competenza	428.860,00			428.860,00
		previsioni di cassa	454.218,93		-4.905,87	449.313,06
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	27.518,93			27.518,93
		previsioni di competenza	438.600,55			438.600,55
		previsioni di cassa	463.959,48		-4.905,87	459.053,61
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	28.655,05			28.655,05
		previsioni di competenza	438.600,55			438.600,55
		previsioni di cassa	465.095,60		-5.753,14	459.342,46
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti					
06011.03.24800	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.500,00			12.500,00
		previsioni di cassa	19.990,55		-5.683,50	14.307,05

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
06011.03.24900	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	22.100,00			22.100,00
		previsioni di cassa	27.079,42		-162,57	26.916,85
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	76.555,56			76.555,56
		previsioni di competenza	191.800,00			191.800,00
		previsioni di cassa	268.355,56		-5.846,07	262.509,49
Titolo 2	Spese in conto capitale					
06012.02.47000	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	9.706,54		-2.937,60	6.768,94
06012.02.47040	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	64.771,61			64.771,61
		previsioni di cassa	71.120,49		-17,75	71.102,74
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.055,42			11.055,42
		previsioni di competenza	69.771,61			69.771,61
		previsioni di cassa	80.827,03		-2.955,35	77.871,68
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	87.610,98			87.610,98
		previsioni di competenza	261.571,61			261.571,61
		previsioni di cassa	349.182,59		-8.801,42	340.381,17
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti					
06021.03.24151	ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.000,00			2.000,00
		previsioni di cassa	2.710,63		-307,75	2.402,88
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.760,63			11.760,63
		previsioni di competenza	10.000,00			10.000,00
		previsioni di cassa	21.760,63		-307,75	21.452,88
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	11.760,63			11.760,63
		previsioni di competenza	10.000,00			10.000,00
		previsioni di cassa	21.760,63		-307,75	21.452,88
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	99.371,61			99.371,61
		previsioni di competenza	271.571,61			271.571,61
		previsioni di cassa	370.943,22		-9.109,17	361.834,05
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti					
09021.03.31400	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.500,00			1.500,00
		previsioni di cassa	2.082,60	-350,25		1.732,35
09021.03.31500	UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCHI E GIARDINI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500,00			2.500,00
		previsioni di cassa	4.711,64	-389,32		4.322,32
09021.03.31900	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	230.000,00			230.000,00
		previsioni di cassa	382.327,14	-1.889,52		380.437,62
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	156.121,38			156.121,38
		previsioni di competenza	297.125,00			297.125,00
		previsioni di cassa	453.246,38	-2.629,09		450.617,29
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	156.121,38			156.121,38
		previsioni di competenza	303.125,00			303.125,00
		previsioni di cassa	459.246,38	-2.629,09		456.617,29
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti					
09031.03.30150	RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.020.000,00			1.020.000,00
		previsioni di cassa	1.119.810,48	-2.849,96		1.116.960,52
09031.03.30190	SMALTIMENTO RIFIUTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	530.000,00			530.000,00
		previsioni di cassa	546.940,14	-1.649,13		545.291,01
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	116.750,62			116.750,62
		previsioni di competenza	1.550.000,00			1.550.000,00
		previsioni di cassa	1.666.750,62	-4.499,09		1.662.251,53
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	116.750,62			116.750,62
		previsioni di competenza	1.550.000,00			1.550.000,00
		previsioni di cassa	1.666.750,62	-4.499,09		1.662.251,53
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	272.872,00			272.872,00
		previsioni di competenza	1.853.125,00			1.853.125,00
		previsioni di cassa	2.125.997,00	-7.128,18		2.118.868,82
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti					
10051.03.26600	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	52.600,00			52.600,00
		previsioni di cassa	79.281,09	-145,34		79.135,75

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
10051.03.26700	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	35.000,00			35.000,00
		previsioni di cassa	59.187,37	-1.499,60		57.687,77
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	125.073,93			125.073,93
		previsioni di competenza	492.600,00			492.600,00
		previsioni di cassa	617.673,93	-1.644,94		616.028,99
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.48270	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	49.250,24	-40.496,62		8.753,62
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	58.654,28			58.654,28
		previsioni di competenza	260.000,00			260.000,00
		previsioni di cassa	318.654,28	-40.496,62		278.157,66
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	183.728,21			183.728,21
		previsioni di competenza	752.600,00			752.600,00
		previsioni di cassa	936.328,21	-42.141,56		894.186,65
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	183.728,21			183.728,21
		previsioni di competenza	752.600,00			752.600,00
		previsioni di cassa	936.328,21	-42.141,56		894.186,65
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti					
11011.03.28740	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.300,00			2.300,00
		previsioni di cassa	3.254,75	-876,81		2.377,94
11011.03.28790	VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.500,00			7.500,00
		previsioni di cassa	15.480,20	-2.398,15		13.082,05
11011.03.28800	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	4.032,29	-32,29		4.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.222,19			9.222,19
		previsioni di competenza	15.850,00			15.850,00
		previsioni di cassa	25.072,19	-3.307,25		21.764,94
Titolo 2	Spese in conto capitale					
11012.02.53150	MOBILI, ARREDI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	61,00	-61,00		0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	61,00			61,00
		previsioni di competenza	38.626,00			38.626,00
		previsioni di cassa	38.687,00		-61,00	38.626,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	9.283,19			9.283,19
		previsioni di competenza	54.476,00			54.476,00
		previsioni di cassa	63.759,19		-3.368,25	60.390,94
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	9.283,19			9.283,19
		previsioni di competenza	54.476,00			54.476,00
		previsioni di cassa	63.759,19		-3.368,25	60.390,94
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti					
12011.03.32260	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	33.900,00			33.900,00
		previsioni di cassa	60.980,52		-19.641,88	41.338,64
12011.03.32400	RETTE PER RICOVERI MINORI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	90.000,00			90.000,00
		previsioni di cassa	133.961,30		-7.060,21	126.901,09
12011.03.33010	SERVIZI PSICO-SOCIALI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	47.000,00			47.000,00
		previsioni di cassa	83.500,00		-36.500,00	47.000,00
12011.03.36900	SPESE PER AFFIDI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	70.000,00			70.000,00
		previsioni di cassa	95.342,37		-1.176,37	94.166,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	177.884,19			177.884,19
		previsioni di competenza	352.350,00			352.350,00
		previsioni di cassa	530.234,19		-64.378,46	465.855,73
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	177.884,19			177.884,19
		previsioni di competenza	352.350,00			352.350,00
		previsioni di cassa	530.234,19		-64.378,46	465.855,73
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					
12021.03.33600	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	135.000,00			135.000,00
		previsioni di cassa	160.485,51		-2.617,46	157.868,05
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	132.735,51			132.735,51
		previsioni di competenza	491.800,00			491.800,00
		previsioni di cassa	624.535,51		-2.617,46	621.918,05

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	132.735,51			132.735,51
		previsioni di competenza	491.800,00			491.800,00
		previsioni di cassa	624.535,51		-2.617,46	621.918,05
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
12031.03.34300	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	76.000,00			76.000,00
		previsioni di cassa	104.130,24		-28.130,24	76.000,00
12031.03.34360	PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	45.000,00			45.000,00
		previsioni di cassa	56.895,94		-5.426,79	51.469,15
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	91.721,13			91.721,13
		previsioni di competenza	274.650,00			274.650,00
		previsioni di cassa	366.371,13		-33.557,03	332.814,10
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	91.721,13			91.721,13
		previsioni di competenza	274.650,00			274.650,00
		previsioni di cassa	366.371,13		-33.557,03	332.814,10
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti					
12061.04.37460	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	73.000,00			73.000,00
		previsioni di cassa	125.877,91		-753,26	125.124,65
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.877,91			52.877,91
		previsioni di competenza	103.000,00			103.000,00
		previsioni di cassa	155.877,91		-753,26	155.124,65
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	52.877,91			52.877,91
		previsioni di competenza	103.000,00			103.000,00
		previsioni di cassa	155.877,91		-753,26	155.124,65
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti					
12071.03.35300	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	17.000,00			17.000,00
		previsioni di cassa	22.441,07		-4.250,59	18.190,48
12071.03.35600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	300,00			300,00
		previsioni di cassa	419,45		-119,45	300,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
12071.03.35700	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.000,00			2.000,00
		previsioni di cassa	2.870,52		-550,65	2.319,87
12071.03.35800	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.500,00			5.500,00
		previsioni di cassa	6.879,23		-321,65	6.557,58
12071.03.37370	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	60.000,00			60.000,00
		previsioni di cassa	63.000,00		-3.000,00	60.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.820,44			22.820,44
		previsioni di competenza	378.010,00			378.010,00
		previsioni di cassa	398.870,44		-8.242,34	390.628,10
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	22.820,44			22.820,44
		previsioni di competenza	405.216,00			405.216,00
		previsioni di cassa	426.076,44		-8.242,34	417.834,10
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti					
12091.03.38500	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	300,00			300,00
		previsioni di cassa	419,45		-119,45	300,00
12091.03.38650	GESTIONE INTEGRATA CIMITERO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	170.000,00			170.000,00
		previsioni di cassa	203.831,11		-163,41	203.667,70
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	35.067,76			35.067,76
		previsioni di competenza	180.800,00			180.800,00
		previsioni di cassa	215.867,76		-282,86	215.584,90
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	35.298,57			35.298,57
		previsioni di competenza	359.782,62			359.782,62
		previsioni di cassa	395.081,19		-282,86	394.798,33
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	586.186,19			586.186,19
		previsioni di competenza	2.129.548,62			2.129.548,62
		previsioni di cassa	2.713.774,81		-109.831,41	2.603.943,40
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
99017.01.71000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	1.000.032,87		-32,87	1.000.000,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
99017.02.71100	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	150.000,00			150.000,00
		previsioni di cassa	177.050,71		-7.150,44	169.900,27
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	44.929,59			44.929,59
		previsioni di competenza	1.976.000,00			1.976.000,00
		previsioni di cassa	2.020.929,59		-7.183,31	2.013.746,28
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	44.929,59			44.929,59
		previsioni di competenza	1.976.000,00			1.976.000,00
		previsioni di cassa	2.020.929,59		-7.183,31	2.013.746,28
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	44.929,59			44.929,59
		previsioni di competenza	1.976.000,00			1.976.000,00
		previsioni di cassa	2.020.929,59		-7.183,31	2.013.746,28
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.110.904,78			1.110.904,78
		previsioni di competenza	5.947.061,52		-5.555,53	5.941.505,99
		previsioni di cassa	7.057.966,30		-299.022,92	6.758.943,38
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.535.574,84			2.535.574,84
		previsioni di competenza	17.122.297,92		-5.555,53	17.116.742,39
		previsioni di cassa	19.389.872,76		-299.022,92	19.090.849,84

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		196.559,24	-5.555,53	191.003,71
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.093.988,68		1.093.988,68
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				
10101.06.00250	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	200.000,00		200.000,00
		previsioni di cassa	395.756,40	-7.919,00	387.837,40
10101.51.00860	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	95.000,00		95.000,00
		previsioni di cassa	121.181,60	-465,87	120.715,73
10101.51.00950	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	5.000,00		5.000,00
		previsioni di cassa	7.562,09	616,83	8.178,92
10101.52.00800	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	25.000,00		25.000,00
		previsioni di cassa	25.000,00	968,00	25.968,00
10101.53.00400	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	165.000,00		165.000,00
		previsioni di cassa	165.000,00	79,00	165.079,00
10101.53.01300	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	15.000,00		15.000,00
		previsioni di cassa	15.000,00	900,00	15.900,00
Totale Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.477.107,39		1.477.107,39
		previsioni di competenza	7.251.000,00		7.251.000,00
		previsioni di cassa	8.728.107,39	-5.821,04	8.722.286,35
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.477.107,39		1.477.107,39
		previsioni di competenza	8.289.000,00		8.289.000,00
		previsioni di cassa	9.766.107,39	-5.821,04	9.760.286,35
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20101.02.12612	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	54.250,00		54.250,00
		previsioni di cassa	54.250,00	16.980,22	71.230,22
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	13.746,84		13.746,84
		previsioni di competenza	462.800,00		462.800,00
		previsioni di cassa	476.546,84	16.980,22	493.527,06

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	13.746,84			13.746,84
		previsioni di competenza	462.800,00			462.800,00
		previsioni di cassa	476.546,84	16.980,22		493.527,06
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
30100.02.20500	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00			30.000,00
		previsioni di cassa	30.000,00	193,00		30.193,00
30100.02.20800	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.000,00			2.000,00
		previsioni di cassa	2.000,00	94,00		2.094,00
30100.02.20850	PROVENTI IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	50.000,00			50.000,00
		previsioni di cassa	50.000,00	1.488,00		51.488,00
30100.02.20900	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.500,00			5.500,00
		previsioni di cassa	5.500,00	629,52		6.129,52
30100.02.21750	PROVENTI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	33.000,00			33.000,00
		previsioni di cassa	33.000,00	66,66		33.066,66
30100.02.21800	PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	200,00			200,00
		previsioni di cassa	200,00	33,00		233,00
30100.02.21810	PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.550,00			1.550,00
		previsioni di cassa	1.550,00	340,90		1.890,90
30100.02.22100	PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	5.000,00	146,00		5.146,00
30100.02.24000	PROVENTI TRASPORTI IN ISTITUTI E COMUNITA' IMPONIBILE I.V. A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8.000,00			8.000,00
		previsioni di cassa	8.000,00	418,00		8.418,00
30100.02.25100	PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.900,00			3.900,00
		previsioni di cassa	3.900,00	60,00		3.960,00
30100.03.24400	CANONI DI LOCAZIONE DI FABBRICATI DIVERSI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	29.000,00			29.000,00
		previsioni di cassa	29.000,00	3.560,67		32.560,67

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	212.103,10			212.103,10
		previsioni di competenza	1.173.950,00			1.173.950,00
		previsioni di cassa	1.386.053,10	7.029,75		1.393.082,85
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
30200.02.21500	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	120.000,00			120.000,00
		previsioni di cassa	141.910,68	26.734,71		168.645,39
Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	21.910,68			21.910,68
		previsioni di competenza	121.000,00			121.000,00
		previsioni di cassa	142.910,68	26.734,71		169.645,39
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
30500.99.21200	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	150.000,00			150.000,00
		previsioni di cassa	150.002,74	2.352,59		152.355,33
30500.99.26572	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500,00			2.500,00
		previsioni di cassa	2.500,00	1.263,83		3.763,83
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	15.557,86			15.557,86
		previsioni di competenza	284.000,00			284.000,00
		previsioni di cassa	299.557,86	3.616,42		303.174,28
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	249.571,64			249.571,64
		previsioni di competenza	1.581.450,00			1.581.450,00
		previsioni di cassa	1.831.021,64	37.380,88		1.868.402,52
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro					
90100.01.51000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	999.970,50	29,50		1.000.000,00
90100.02.50700	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	40.013,50		-13,50	40.000,00
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	-16,00			-16,00
		previsioni di competenza	1.771.000,00			1.771.000,00
		previsioni di cassa	1.770.984,00	16,00		1.771.000,00
Tipologia 200	Entrate per conto terzi					

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
90200.99.51.100	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	150.000,00			150.000,00
		previsioni di cassa	168.731,75		-1.362,49	167.369,26
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	19.909,29			19.909,29
		previsioni di competenza	205.000,00			205.000,00
		previsioni di cassa	224.909,29		-1.362,49	223.546,80
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	19.893,29			19.893,29
		previsioni di competenza	1.976.000,00			1.976.000,00
		previsioni di cassa	1.995.893,29		-1.346,49	1.994.546,80
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	265.129,26			265.129,26
		previsioni di competenza	2.386.459,24		-5.555,53	2.380.903,71
		previsioni di cassa	2.455.029,26	47.193,57		2.502.222,83
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.760.319,16			1.760.319,16
		previsioni di competenza	17.122.297,92		-5.555,53	17.116.742,39
		previsioni di cassa	17.592.069,16	47.193,57		17.639.262,73

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

Variazione di bilancio n. 20183 Rif.

(migliaia di euro)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	191	107	107
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	1.094	0	0
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	1.285	107	107
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	8.289	8.339	8.339
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	463	463	463
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.581	1.581	1.581
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	821	747	574
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.376	10.342	10.341
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	107	107	107
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	158	200	200
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.325	10.249	10.248
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.072	763	590
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.072	763	590
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(+)	0	0	0
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		42	225	226

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2017, EX ART. 3 - C. 7 - D. LGS. 26 GIUGNO 2011, N. 118

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria, interpellato per l'espressione del parere;

VISTA

la documentazione prodotta dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità a corredo della proposta di deliberazione della Giunta comunale relativa all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017, ex art. 3 - c. 7 - D. Lgs. 26 giugno 2011, n. 118;

ESPRIME

il proprio parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta comunale recante l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017, ex art. 3 - c. 7 - D. Lgs. 26 giugno 2011, n. 118.

Concorezzo, 12 marzo 2018

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA**

dott.ssa Lorenza Marcheggiani

dott. Fulvio Benetti

dott. Gaudenzio Pelizzari