



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 27/03/2019

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2018, EX ART. 3 – C. 7 - D. LGS. 26 GIUGNO 2011, N. 118

Il giorno 27/03/2019, 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	
POMARI INNOCENTE	ASSESSORE	X	
GHEZZI FABIO	ASSESSORE	X	
ARDEMANI ANTONIA RINA	ASSESSORE	X	

Membri ASSEGNATI 5 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), e 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;

Verificato che i Responsabili dei settori comunali hanno adottato, ciascuno per la propria competenza, specifici provvedimenti di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018, per la predisposizione del rendiconto della gestione 2018;

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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;*

All. F) *Elenco dei debiti riconosciuti insussistenti, relativi agli esercizi precedenti al 2018, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;*

All. G) *Elenco degli accertamenti e degli impegni reimputati in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 in un esercizio diverso da quello di prima iscrizione;*

Considerato, inoltre, necessario procedere con la variazione nell'esercizio 2018, 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 2018 e di competenza del 2019;

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

Anno 2018

Parte corrente	
<i>Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2018</i>	<i>191.003,71</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di spesa</i>	<i>(108.480,22)</i>
<i>Riaccertamento su competenza dell'anno 2018</i>	<i>(6.911,55)</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato</i>	<i>75.611,94</i>
<i>Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell'anno 2018</i>	<i>138.459,82</i>
<i>Spese imputate al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato</i>	<i>214.071,76</i>
Parte in conto capitale	
<i>Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2018</i>	<i>1.093.988,68</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di spesa</i>	<i>(582.205,45)</i>
<i>Riaccertamento su competenza dell'anno 2018</i>	<i>(161.881,80)</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato</i>	<i>349.901,43</i>
<i>Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell'anno 2018</i>	<i>2.909.808,86</i>
<i>Spese imputate al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato</i>	<i>3.259.710,39</i>

Previsioni di fondo pluriennale vincolato in parte corrente	214.071,76
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in conto capitale	3.259.710,39
Totale previsioni di Fondo pluriennale vincolato	3.473.782,15

Anno 2019

Parte corrente	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi	204.567,47
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui	9.504,29
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente	214.071,76
Parte in conto capitale	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi	3.204.516,22
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui	55.194,17
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	3.259.710,39
Fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente	214.071,76
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	3.259.710,39
Fondo pluriennale vincolato di entrata totale	3.473.782,15

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 2018-2020, anno 2018, e del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019;

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018 e 2019, 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. H) Variazione del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018;

All. I) Variazione del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019;

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 sub "L";

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 2018, di cui all'art. 3, c. 4, del D. Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi per la predisposizione del rendiconto 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

All. F) Elenco dei debiti riconosciuti insussistenti, relativi agli esercizi precedenti al 2018, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

All. G) Elenco degli accertamenti e degli impegni reimputati in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 in un esercizio diverso da quello di prima iscrizione;

- 3) Di riconoscere la consistenza dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio 2018 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 reimputare gli accertamenti e gli impegni assunti nella gestione dell'anno 2018, non esigibili nello stesso esercizio, di competenza di esercizi successivi, riportati nell'allegato sub G);
- 7) Di stabilire che il fondo pluriennale vincolato risulta così costituito:

Anno 2018

Parte corrente	
<i>Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2018</i>	<i>191.003,71</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di spesa</i>	<i>(108.480,22)</i>

<i>Riaccertamento su competenza dell'anno 2018</i>	<i>(6.911,55)</i>
Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato	75.611,94
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell'anno 2018	138.459,82
Spese imputate al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	214.071,76
Parte in conto capitale	
<i>Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2018</i>	<i>1.093.988,68</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di spesa</i>	<i>(582.205,45)</i>
<i>Riaccertamento su competenza dell'anno 2018</i>	<i>(161.881,80)</i>
Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato	349.901,43
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell'anno 2018	2.909.808,86
Spese imputate al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	3.259.710,39
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in parte corrente	214.071,76
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in conto capitale	3.259.710,39
Totale previsioni di Fondo pluriennale vincolato	3.473.782,15

Anno 2019

Parte corrente	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi	204.567,47
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui	9.504,29
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente	214.071,76
Parte in conto capitale	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi	3.204.516,22
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui	55.194,17
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	3.259.710,39
Fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente	214.071,76
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	3.259.710,39
Fondo pluriennale vincolato di entrata totale	3.473.782,15

8) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, e del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019, così come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

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

All. I) Variazione del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019;

9) Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto dell'esercizio 2018;

10) Di dare atto che le variazioni di cui al presente provvedimento costituiscono modifica dei piani esecutivi di gestione 2018-2020 e 2019-2021;

11) Di dare atto che con le variazioni di cui al presente provvedimento permane il rispetto degli equilibri di bilancio così come indicato negli allegati *sub H) e I)*;

12) Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. 267/2000.

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI CONCOREZZO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (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
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
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	4.289,00	0,00
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	5.966,33	65.930,35
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
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	35,11	0,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
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
4531/2015 (P)	AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2015	2.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,06
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	7.320,00	0,00
6815/2016 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	111.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,52	108.616,88
2399/2016 (P)	TRIBUTO SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE - ANNO 2016	10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	71.858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,44	54.412,55
6818/2016 (A)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	10.785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,03	6.514,43
6816/2016 (A)	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	18.719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719,95
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
6822/2016 (A)	AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2016	19.477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.477,62
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	7.613,98	0,00
6821/2016 (A)	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	30500.02.21050 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2016	1.982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,55	0,00
6820/2016 (A)	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	3.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,54	0,00
12/2017 (A)	VERSAM. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017	10101.06.00200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	706.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	706.278,19	0,00
157/2017 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	65.358,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	15.931,59	49.410,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
13/2017 (A)	VERSAM. TRIBUTO SUI RIFIUTI - ANNO 2017	10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	234.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100.409,15	134.549,00
159/2017 (A)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	11.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	723,29	10.410,84
175/2017 (A)	VERSAM. TASSA SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETR.	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	616,83	0,00
162/2017 (A)	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	10101.52.00800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00
161/2017 (A)	IMPOSTA TEMPORANEA PUBBLICITA'	10101.53.00400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
163/2017 (A)	VERSAM. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.01300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
11/2017 (A)	VERSAM. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2017	10101.76.00450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	145.872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	145.872,13	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
158/2017 (A)	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,00
15/2017 (A)	CONTRIBUTI RATE AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZ. COMPL. SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	20101.01.11760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	13.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,84	0,00
187/2017 (A)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA' - ULTERIORE ACCONTO ANNO 2017	20101.02.12612 SETTORE ISTRUZIONE	2017	16.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,22	0,00
168/2017 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI COM.LI	30100.02.20500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
181/2017 (A)	VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI COM.LI	30100.02.20500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	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	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	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	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00
167/2017 (A)	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE	30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
185/2017 (A)	IMPOSTA DI BOLLO	30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2017	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	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	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	629,52	0,00
182/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	30100.02.21750 SETTORE ISTRUZIONE	2017	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	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	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	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	340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	340,90	0,00
118/2017 (A)	SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA' OPUSCOLO "CONCOREZZO D'ESTATE 2017"	30100.02.22050 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171/2017 (A)	VERSAM. QUOTE ISCRIZIONI CORSI DEL TEMPO LIBERO	30100.02.22100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
180/2017 (A)	QUOTE ISCRIZIONI CORSI DEL TEMPO LIBERO	30100.02.22100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
93/2017 (A)	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	30100.02.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	12.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,00	1.786,40
51/2017 (A)	CANONE GESTIONE R.S.A. VILLA TERUZZI - ANNO 2017	30100.02.23590 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	15.385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.385,52	0,00
170/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI DI CURA	30100.02.24000 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
183/2017 (A)	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI DI CURA	30100.02.24000 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
99/2017 (A)	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO - CORRISPETTIVO ANNO 2017	30100.02.24370 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00
172/2017 (A)	PROVENTI UTILIZZO SALE COM.LI	30100.02.25100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
184/2017 (A)	UTILIZZO SALE COM.LI	30100.02.25100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
57/2017 (A)	AFFITTI DI FABBRICATI DIVERSI	30100.03.24400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	3.560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,67	0,00
101/2017 (A)	CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO	30100.03.24960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	28.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.221,94	14.221,94
160/2017 (A)	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
174/2017 (A)	VERSAM. CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ANNO 2017	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	524,09	0,00
179/2017 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2017	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00
189/2017 (A)	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	23.743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.743,42

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
151/2017 (A)	RIMBORSO RETRIBUZIONI UTILIZZO DIPENDENTE ELISABETTA INDOVINA	30500.02.20450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	5.958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,59
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	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
169/2017 (A)	RIMBORSO COPIE E FOTOCOPIE	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00
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	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00
176/2017 (A)	VERSAM. TRIBUTI COM.LI E SPESE LEGALI RISCOSSIONE COATTIVA	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,08	0,00
186/2017 (A)	proventi per rilascio fotocopie mese di dicembre 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	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	1.263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,83	0,00
152/2017 (A)	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE LOCALI GUARDIA MEDICA	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	4.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,64	0,00
153/2017 (A)	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2016 - LOCALI GUARDIA MEDICA	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	2.009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,08	0,00
TOTALI				1.807.512,73	0,00	-16,00	-16,00	0,00	1.271.242,12	536.254,61

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI CONCOREZZO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
67/2018 (A)	VERSAM. CONTRIBUTO - FONDO DI SOLIDARIETA'	10101.06.00200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	360.743,32	0,00	0,00	0,00	360.743,32	0,00
96/2018 (A)	VERSAM. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2018 - C/O MOD. F. 24	10101.06.00200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.359.486,94	0,00	0,00	0,00	2.319.089,41	40.397,53
8/2018 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	153.455,31	0,00	0,00	0,00	153.455,31	0,00
	<i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C952 - ICI-IMU SEZ:139</i>									
160/2018 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	66.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.546,00
105/2018 (A)	IMPOSTA SUGLI IMMOBILI PARTITE ARRETRATE	10101.08.00150 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.721,97	0,00	0,00	0,00	3.721,97	0,00
9/2018 (A)	VERSAM. ADDIZIONALE COM.LE I.R.PE.F. RISCOSSA C/O MOD. F. 24	10101.16.00650 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.651.858,72	0,00	0,00	0,00	1.651.858,72	0,00
92/2018 (A)	VERSAM. TRIBUTO SUI RIFIUTI - ANNO 2018	10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.638.375,21	0,00	0,00	0,00	1.366.192,73	272.182,48
116/2018 (A)	AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2018	10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.788,30	0,00	0,00	0,00	2.788,30	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
117/2018 (A)	AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2018	10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.631,53	0,00	0,00	0,00	1.631,53	0,00
106/2018 (A)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE -	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7.292,06	0,00	0,00	0,00	7.091,69	200,37
159/2018 (A)	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	15.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,00
18/2018 (A)	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	32.461,07	0,00	0,00	0,00	32.414,77	46,30
86/2018 (A)	VERSAM. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE - ANNO 2018	10101.52.00700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	38.228,10	0,00	0,00	0,00	36.597,80	1.630,30
48/2018 (A)	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	10101.52.00800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11.846,56	0,00	0,00	0,00	10.152,00	1.694,56
49/2018 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	10101.53.00400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	162.930,52	0,00	0,00	0,00	162.184,19	746,33
50/2018 (A)	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.01300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14.166,01	0,00	0,00	0,00	13.087,01	1.079,00
11/2018 (A)	VERSAM. TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	10101.60.01100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	73.400,46	0,00	0,00	0,00	73.400,46	0,00
98/2018 (A)	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2018 - RISCOSSA C/O MOD. F. 24 -	10101.76.00450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	558.443,14	0,00	0,00	0,00	552.708,14	5.735,00
10/2018 (A)	VERSAM. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	18.472,45	0,00	0,00	0,00	18.472,45	0,00
158/2018 (A)	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
22/2018 (A)	VERSAM. SANZIONI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI	10101.99.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	31.482,64	0,00	0,00	0,00	30.889,69	592,95

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
67/2018 (A)	VERSAM. CONTRIBUTO - FONDO DI SOLIDARIETA'	10301.01.01350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.025.056,98	0,00	0,00	0,00	1.025.056,98	0,00
99/2018 (A)	RECUPERO RIDUZIONE AGES	10301.01.01350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13.456,34	0,00	0,00	0,00	13.456,34	0,00
100/2018 (A)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013)	10301.01.01350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013)</i>									
135/2018 (A)	CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA - SALDO ANNO SCOL. 2017-2018 E ACCONTO 2018-2019	20101.01.10740 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	49.419,26	0,00	0,00	0,00	49.419,26	0,00
144/2018 (A)	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI SCUOLE PARITARIE MB A.S. 16-17	20101.01.10740 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	773,37	0,00	0,00	0,00	773,37	0,00
150/2018 (A)	CONTRIBUTI PER SCUOLA MATERNA	20101.01.10740 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	3.921,60	0,00	0,00	0,00	3.921,60	0,00
151/2018 (A)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - MENSE SCOLASTICHE	20101.01.10750 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	29.123,55	0,00	0,00	0,00	29.123,55	0,00
64/2018 (A)	CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE	20101.01.10760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	127.773,98	0,00	0,00	0,00	127.773,98	0,00
7/2018 (A)	CONTRIBUTI RATE AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZ. COMPL. SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	20101.01.11760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13.746,84	0,00	0,00	0,00	13.746,84	0,00
79/2018 (A)	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	20101.02.11900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	5.917,45	0,00	0,00	0,00	5.917,45	0,00
80/2018 (A)	CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI DIURNI	20101.02.12100 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.152,38	0,00	0,00	0,00	1.576,19	1.576,19
81/2018 (A)	CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI	20101.02.12100 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154/2018 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' - SALDO 2018	20101.02.12350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
81/2018 (A)	CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI	20101.02.12400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	6.601,08	0,00	0,00	0,00	6.601,08	0,00
139/2018 (A)	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20101.02.12611 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	23.280,96	0,00	0,00	0,00	23.280,96	0,00
148/2018 (A)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'	20101.02.12612 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	4.867,78	0,00	0,00	0,00	4.867,78	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
155/2018 (A)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'	20101.02.12612 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	27.572,00	0,00	0,00	0,00	27.572,00	0,00
73/2018 (A)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE	20101.02.12617 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	51.496,34	0,00	0,00	0,00	51.496,34	0,00
25/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	30100.02.20100 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6.358,00	0,00	0,00	0,00	6.358,00	0,00
35/2018 (A)	VERSAM. PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	30100.02.20150 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	851,17	0,00	0,00	0,00	781,10	70,07
89/2018 (A)	SPESE PUBBLICITA' GARE D'APPALTO	30100.02.20200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.323,44	-1.700,00	-1.700,00	0,00	1.623,44	0,00
13/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI COM.LI	30100.02.20500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	35.728,21	0,00	0,00	0,00	35.415,21	313,00
52/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	30100.02.20800 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	1.490,58	0,00	0,00	0,00	1.463,13	27,45
107/2018 (A)	UFF ANAGRAFE VERSAM MESE DI MAGGIO 2018 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	30100.02.20800 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: UFF ANAGRAFE VERSAM MESE DI MAGGIO 2018 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI</i>									
14/2018 (A)	PROVENTI IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	25.438,50	0,00	0,00	0,00	25.006,50	432,00
55/2018 (A)	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30100.02.20900 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	12.543,44	0,00	0,00	0,00	12.187,40	356,04
108/2018 (A)	UFF ANAGRAFE VERSAM MESE DI MAGGIO 2018 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D IDENTITA	30100.02.20900 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: UFF ANAGRAFE VERSAM MESE DI MAGGIO 2018 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D IDENTITA</i>									
42/2018 (A)	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.21350 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	1.870,30	0,00	0,00	0,00	1.870,30	0,00
	<i>Motivo: PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI IMPONIBILE I.V.A.</i>									
68/2018 (A)	PROVENTI INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTE I.V.A.	30100.02.21560 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00
51/2018 (A)	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - QUOTE ARRETRATE	30100.02.21600 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	2.091,34	0,00	0,00	0,00	2.091,34	0,00
12/2018 (A)	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	30100.02.21750 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	41.570,57	0,00	0,00	0,00	38.784,02	2.786,55

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
77/2018 (A)	PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA IMPONIBILE I.V.A. - RILASCIO COPIE E FOTOCOPIE	30100.02.21800 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	210,95	0,00	0,00	0,00	163,30	47,65
78/2018 (A)	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA - MULTE PER RITARDATA CONSEGNA LIBRI E DUPLICAZIONE TESSERE	30100.02.21810 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.299,70	0,00	0,00	0,00	1.000,00	299,70
44/2018 (A)	VERSAM. QUOTE ISCRIZIONI CORSI DEL TEMPO LIBERO	30100.02.22100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	7.129,00	0,00	0,00	0,00	6.863,00	266,00
69/2018 (A)	CANONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018	30100.02.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	123.220,00	0,00	0,00	0,00	123.220,00	0,00
95/2018 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	14.202,02	-828,38	-828,38	0,00	9.975,62	3.398,02
87/2018 (A)	CONTRIBUTI PROGETTO CONAI -	30100.02.23190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	239.010,99	0,00	0,00	0,00	239.010,99	0,00
88/2018 (A)	PROVENTI RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI	30100.02.23500 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	16.204,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00	0,00
33/2018 (A)	CANONE GESTIONE R.S.A. VILLA TERUZZI - ANNO 2018	30100.02.23590 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	184.626,24	0,00	0,00	0,00	169.240,72	15.385,52
34/2018 (A)	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTI I.V.A.	30100.02.23700 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	28.052,85	0,00	0,00	0,00	25.402,40	2.650,45
17/2018 (A)	PROVENTI TRASPORTI IN ISTITUTI E COMUNITA' IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.24000 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	11.284,50	0,00	0,00	0,00	8.764,50	2.520,00
23/2018 (A)	PROVENTI PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.24060 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	41.051,00	0,00	0,00	0,00	35.437,40	5.613,60
29/2018 (A)	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER CHIUSURA LASTRE COLOMBARI ED OSSARI	30100.02.24150 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	0,00
70/2018 (A)	CANONE COMPARTICIPAZIONE COM.LE ANNO 2017 - GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO	30100.02.24350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.806,89	0,00	0,00	0,00	3.806,89	0,00
83/2018 (A)	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO - CORRISPETTIVO ANNO 2018	30100.02.24370 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
109/2018 (A)	CANONE AFFIDAMENTO GESTIONE FARMACIA - ANNO 2018	30100.02.24380 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20/2018 (A)	PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.25100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	20,00
147/2018 (A)	RIASSEGNAZIONE CORRISPETTIVI PER EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	30100.02.25101 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	9.503,14	0,00	0,00	0,00	8.680,43	822,71
27/2018 (A)	CANONI DI LOCAZIONE DI FABBRICATI DIVERSI	30100.03.24400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	19.416,16	0,00	0,00	0,00	15.855,49	3.560,67
76/2018 (A)	RIMBORSO SPESE ANNI 2015-2016 CORSELLO BOX VIA REPUBBLICA 14 -	30100.03.24950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.917,01	0,00	0,00	0,00	2.917,01	0,00
53/2018 (A)	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	30100.03.24951 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10.785,42	0,00	0,00	0,00	10.785,42	0,00
63/2018 (A)	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	30100.03.24951 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	25.469,67	0,00	0,00	0,00	25.469,67	0,00
54/2018 (A)	CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO	30100.03.24960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	56.830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56.830,92
21/2018 (A)	CANONE CONCESSIONE AREA ANTENNA WIRELESS - ANNO 2018	30100.03.24970 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10.704,96	0,00	0,00	0,00	5.652,48	5.052,48
75/2018 (A)	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORI - ANNO 2017	30100.03.24970 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00
85/2018 (A)	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO ANNO 2018	30100.03.24970 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00
45/2018 (A)	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.03.25060 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
16/2018 (A)	AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2018	0,00	59.876,88	0,00	0,00	0,00	56.785,22	3.091,66
161/2018 (A)	AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2018	0,00	16.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,30
122/2018 (A)	VERBALE 01-2018 DEL 21/05/2018 REGIONE LOMBARDIA	30200.03.21400 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incssato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
24/2018 (A)	INTERESSI GIACENZE SOMME IN TESORERIA	30300.03.25200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00
65/2018 (A)	INTERESSI SU DILAZIONE VERSAM. ONERI DI URBANIZZ.	30300.03.25500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	69,84	0,00
110/2018 (A)	UTILE NETTO AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE ESERCIZIO 2017	30400.03.26001 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
47/2018 (A)	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	30500.01.26200 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	35.992,83	0,00	0,00	0,00	35.992,83	0,00
72/2018 (A)	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04.03.2018	30500.02.21050 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	36.459,79	0,00	0,00	0,00	36.459,79	0,00
15/2018 (A)	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	96.470,64	0,00	0,00	0,00	94.967,98	1.502,66
43/2018 (A)	RITENUTE PER MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE <i>Motivo: RITENUTE PER MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE</i>	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.196,27	0,00	0,00	0,00	1.196,27	0,00
62/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00
101/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	342,89	0,00	0,00	0,00	342,89	0,00
102/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/1/2018 A 6/6/2018	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00
103/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00
113/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 7/6/2018 A 30/6/2018	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00
114/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
118/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00
123/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/7/2018 A 31/7/2018	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00
124/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00
126/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
127/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00
128/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00
131/2018 (A)	ATEM Milano 4 - Anticipo una tantum - Comune di Concorezzo	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.769,28	0,00	0,00	0,00	3.769,28	0,00
132/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00
133/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
134/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/8/2018 A 31/8/2018	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00
136/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	35,48	0,00
137/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00
138/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/9/2018 A 21/9/2018	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
143/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00
145/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00
152/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 21/9/2018 A 30/11/2018	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00
153/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
157/2018 (A)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00
56/2018 (A)	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IVA	30500.99.21300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.412,22	0,00	0,00	0,00	4.412,22	0,00
91/2018 (A)	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE GETTITO I.R.PE.F.	30500.99.26230 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	7.519,43	0,00	0,00	0,00	7.519,43	0,00
130/2018 (A)	CREDITO ANNUALE DICHIARAZIONE IRAP 2017	30500.99.26560 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10.732,00	0,00	0,00	0,00	10.732,00	0,00
66/2018 (A)	RIMBORSI INAIL INFORTUNI	30500.99.26571 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	43,94	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00
94/2018 (A)	RIMBORSO SPESE IMPIANTI SPORTIVI	30500.99.26572 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	7.183,65	-39,30	-39,30	0,00	6.856,30	288,05
71/2018 (A)	RIMBORSI SPESE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E PIANTUMAZIONE ALBERI PER CONTO DI PR	30500.99.26574 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
111/2018 (A)	RICORSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE	40200.01.30551 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	47.197,74	-47.197,74	0,00	-47.197,74	0,00	0,00
28/2018 (A)	PROVENTI DA CESSIONI CIMITERIALI	40400.01.30300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00	0,00
19/2018 (A)	ALIENAZIONI DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	40400.02.30250 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	69.916,50	0,00	0,00	0,00	69.916,50	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
146/2018 (A)	PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS	40500.01.31600 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	106.880,44	0,00	0,00	0,00	106.880,44	0,00
30/2018 (A)	CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	40500.01.31700 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	70.590,63	0,00	0,00	0,00	70.590,63	0,00
31/2018 (A)	CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONI SECONDARIE	40500.01.31800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	126.700,17	0,00	0,00	0,00	126.700,17	0,00
32/2018 (A)	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	40500.01.31850 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	322.757,80	0,00	0,00	0,00	322.757,80	0,00
112/2018 (A)	RICORSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE	60300.01.41601 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	141.593,23	-141.593,23	0,00	-141.593,23	0,00	0,00
4/2018 (A)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT NON RILEVANTE)	90100.01.51000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	607.347,38	-1.383,72	-1.383,72	0,00	605.963,66	0,00
5/2018 (A)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE)	90100.01.51000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	30.316,19	-1.171,10	-1.171,10	0,00	29.145,09	0,00
140/2018 (A)	SPLIT PAYMENT FATTURA SOLE 24 ORE	90100.01.51000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
37/2018 (A)	RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI <i>Motivo: RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI</i>	90100.02.50200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	183.049,01	0,00	0,00	0,00	183.049,01	0,00
38/2018 (A)	RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA <i>Motivo: RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA</i>	90100.02.50300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	26.858,68	0,00	0,00	0,00	26.858,68	0,00
39/2018 (A)	RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF <i>Motivo: RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF</i>	90100.02.50500 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	400.523,69	0,00	0,00	0,00	400.523,69	0,00
40/2018 (A)	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI <i>Motivo: RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</i>	90100.02.50700 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	14.008,51	0,00	0,00	0,00	14.008,51	0,00
41/2018 (A)	RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO <i>Motivo: RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO</i>	90100.02.50800 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2018 (A)	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO	90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	23.832,13	0,00	0,00	0,00	23.832,13	0,00
2/2018 (A)	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER LAVORO OCCASIONALE	90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	4.043,17	0,00	0,00	0,00	4.043,17	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3/2018 (A)	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE	90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	960,78	0,00	0,00	0,00	960,78	0,00
46/2018 (A)	RITENUTA I.R.PE.F. NON TRATTENUTA	90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
6/2018 (A)	RITENUTE INPS SU COMPENSI A TERZI	90100.03.51200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	1.838,71	0,00	0,00	0,00	1.838,71	0,00
74/2018 (A)	Rimorso spese economali primo trimestre 2018	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	3.897,81	0,00	0,00	0,00	3.897,81	0,00
115/2018 (A)	Rimborso spese economali secondo trimestre 2018	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	3.262,05	0,00	0,00	0,00	3.262,05	0,00
119/2018 (A)	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DALL'ECONOMO -	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	1.737,95	0,00	0,00	0,00	1.737,95	0,00
120/2018 (A)	Rimborso anticipazione spese economali buoni emessi nel mese di luglio	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	1.128,41	0,00	0,00	0,00	1.128,41	0,00
121/2018 (A)	RIMBORSO DI SOMMA NON UTILIZZATA DALLA CASSA ECONOMALE 3' TRIM. 2018	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	3.420,55	0,00	0,00	0,00	3.420,55	0,00
125/2018 (A)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO - MESE DI LUGLIO 2018 -	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	450,34	0,00	0,00	0,00	450,34	0,00
141/2018 (A)	Rimborso spese economali terzo trimestre 2018	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	2.595,77	0,00	0,00	0,00	2.595,77	0,00
142/2018 (A)	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DALL'ECONOMO -	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	1.275,82	0,00	0,00	0,00	1.275,82	0,00
156/2018 (A)	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4' TRIMESTRE 2018	90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	2.231,30	0,00	0,00	0,00	2.231,30	0,00
61/2018 (A)	VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI	90200.04.50900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	9.696,43	0,00	0,00	0,00	9.696,43	0,00
26/2018 (A)	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI - REGISTRAZIONE ATTI CONTRATTUALI	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	27.892,98	0,00	0,00	0,00	27.885,98	7,00
36/2018 (A)	REINTROITO SOMMA DALLO SPIRAGLIO	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00
149/2018 (A)	REINTROITO PER SALDO NEGATIVO	90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	465,25
TOTALI				0,00	12.446.377,19	-193.913,47	-5.122,50	-188.790,97	11.569.919,96	682.543,76

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI CONCOREZZO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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
2134/2010 (P)	PROGETTO "INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE E BANDE" - APPROVAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2010	4.447,33	0,00	-4.447,33	-4.447,33	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	516,49	0,00
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	400,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
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	516,00	0,00
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
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
2850/2014 (S)	DIVERSI - MELZI CARLO - RIMBORSO SPESE DA OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER RICOVERO IN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3494/2014 (S)	VERSAM. CONTRIBUTO DA OFFERTA SOCIALE DGR 3850 SCHEDA A PER LIMONTA MASSIMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	2.921,20	0,00	-2.921,20	-2.921,20	0,00	0,00	0,00
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
4956/2015 (S)	ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	43,92	0,00	-43,92	-43,92	0,00	0,00	0,00
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	1.119,84	0,00	-1.119,84	-1.119,84	0,00	0,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3671/2015 (S)	ACQUISTO DI 12 GIORNI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO SUGLI APPLICATIVI MAGGIOLI. CIG ZE20BAEDDD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	671,00	0,00	-671,00	-671,00	0,00	0,00	0,00
3662/2015 (S)	FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA RLS. IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
3663/2015 (S)	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI APPARTENENTI ALLE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO. IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
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	1.950,44	0,00
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	208,63	0,00
688/2015 (P)	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	88.518,53	0,00	-88.518,53	-88.518,53	0,00	0,00	0,00
3135/2015 (S)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04071.04.20760 SETTORE ISTRUZIONE	2015	2.921,42	0,00	-2.921,42	-2.921,42	0,00	0,00	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
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
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	1.000,00	0,00
5588/2015 (S)	FASTWEB SPA - RESTITUZIONE N. 2 DEPOSITI CAUZIONALI ROTTURA MANTO STRADALE VIA MONZA E VIA TINTORRI-	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1912/2015 (P)	ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTO A.D.M. E A.D.H. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	759,39	0,00	-759,39	-759,39	0,00	0,00	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	175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	175,47	0,00
1945/2016 (S)	ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	175,68	0,00	-175,68	-175,68	0,00	0,00	0,00
1946/2016 (S)	ADESIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO RIPETIZIONE OPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	682,35	0,00	-682,35	-682,35	0,00	0,00	0,00
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
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	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
726/2016 (I)	DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
2027/2016 (S)	ACQUISTO 25 FIRME DIGITALI. CIG Z9417CC3EF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
1956/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAF. CIG 63322913D7 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	666,12	0,00	-666,12	-666,12	0,00	0,00	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	119,90	0,00	-119,90	-119,90	0,00	0,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	159,09	0,00
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	332,00	0,00
2969/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	101.246,20	0,00	-101.246,20	-101.246,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
884/2016 (P)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - PERIODO 01.09.2	04071.04.20760 SETTORE ISTRUZIONE	2016	2.640,89	0,00	-2.640,89	-2.640,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</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	-288,85	-288,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120,42	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	733,52	0,00
2203/2016 (S)	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI, 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
886/2016 (P)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - PERIODO 01.09.2	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2016	7.862,37	0,00	-5.776,81	-5.776,81	0,00	2.085,56	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
4478/2016 (I)	CRITERI UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	14.631,00	0,00	-14.631,00	-14.631,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
4617/2016 (I)	AVVISO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLEPVOLE 20	12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	37.493,65	0,00	-31.493,65	-31.493,65	0,00	6.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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
4555/2016 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONI CON SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL (SICIL) CAF CISL SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.36530 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.944,70	0,00	-3.035,80	-3.035,80	0,00	908,90	0,00
4478/2016 (I)	CRITERI UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	12081.04.37530 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	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	218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	218,63	0,00
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	29.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.095,99	0,00
1379/2017 (I)	CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI - CIG.N.ZC62043EC9	01011.03.01200 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	465,39	0,00
4549/2016 (I)	SERVIZIO STAMPA E RACCOLTA PUBBLICITARIA PER IL PERIODICO COMUNALE PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	4.360,00	0,00	-2.180,00	-2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
34/2017 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI AFFISSIONE MANIFESTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNA	01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	942,45	0,00
1387/2017 (I)	CIVICA BENEMERENZA "LA GÜGIA DÓRA (AGO D'ORO) 2017" - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE - CIG.N. Z4	01011.03.01520 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
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	3.954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,23	0,00
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	1.071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,97	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	336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	2.070,00	0,00	-2.070,00	-2.070,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1314/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
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	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
1754/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'I	01021.03.03400 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	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	50,38	0,00	-50,38	-50,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
331/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	446,92	0,00	-446,92	-446,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	362,68	0,00
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	2.196,00	0,00	-918,26	-918,26	0,00	1.277,74	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	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	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30	0,00
594/2017 (I)	Gas palazza comunale	01021.03.03700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	5.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,33	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	20.367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.367,99	0,00
333/2017 (I)	Fornitura energia elettrica	01021.03.03900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	4.372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1007/2017 (I)	Fornitura acqua	01021.03.04000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,54	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	227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	227,61	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	13.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,15	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	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	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	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	185,44	0,00
29/2017 (P)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	172,14	0,00
613/2017 (I)	IMPEGNO PLURIENNALE PER NOLEGGIO STAMPANTI XEROX IN CONVENZIONE CONSIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	403,30	0,00	-403,30	-403,30	0,00	0,00	0,00
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	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1787/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 5/1/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	5.771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,18	0,00
519/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE A SUPPORTO PER LA RISC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	10.504,20	0,00	-10.065,00	-10.065,00	0,00	439,20	0,00
1366/2017 (I)	SERVIZI DI CREAZIONE/GENERAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEL TRIBUTO IMU RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2012 CON	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
1790/2017 (I)	CO.PRO.SERVICE RISCOSSIONE EXTRAGIUDIZIALE	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	192,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1791/2017 (I)	SPESE REGISTRAZIONE	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	336,64	0,00
200/2017 (I)	MAGGIOLI TRIBUTI - COMPENSO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	01041.03.39000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15	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	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
1789/2017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	909,03	0,00
792/2017 (I)	RIMBORSO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	31,00	0,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
334/2017 (I)	Energia elettrica utenze varie	01051.03.08200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	541,38	0,00
1032/2017 (I)	AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI, ESERCIZIO 2017 E PRODUZIONE FILES DA TRASMETTE-RE AL MINISTERO	01051.03.08350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00
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	1.021,38	0,00	-1.021,38	-1.021,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1356/2017 (I)	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE CON SCRITTURE INVENTARI	01051.03.08350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
1008/2017 (I)	Fornitura acqua	01051.03.08500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	771,31	0,00
595/2017 (I)	Fornitura gas altri immobili comunali (Palazzina centro anziani)	01051.03.08600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	865,12	0,00
335/2017 (I)	Energia elettrica centro ricreativo	01051.03.08700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	379,35	0,00
4632/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	5.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,70	0,00
18/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE ECC.	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,16	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	3.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,94	0,00
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	3.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,71	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	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	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	1.659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,31	0,00
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	1.103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,62	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	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
1610/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA CIG: Z4F2169688 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,19	0,00
1077/2017 (I)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER IL PERIODO DALL'AFFIDAMENTO AL 31 LUGLIO 2018 CO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01051.03.08920 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	5.857,22	0,00	-312,32	-312,32	0,00	5.544,90	0,00
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	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	457,56	0,00
4645/2016 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015/2017 - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01051.03.30161 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.312,78	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.312,77	0,00
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	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.10.09000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.209,02	0,00	-1.209,02	-1.209,02	0,00	0,00	0,00
726/2016 (I)	DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
2629/2016 (S)	INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE DELLA VILLA ZOIA LOTTO 1/B INTEGRAZIONE DELL'INCARICO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.361,44	0,00	-1.361,44	-1.361,44	0,00	0,00	0,00
2631/2016 (S)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VILLA ZOIA SECONDO LOTTO FUNZIONALE: INGRESSO E GIOCHI - ISTITUZIONE GRUP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	138,72	0,00	-138,72	-138,72	0,00	0,00	0,00
2974/2016 (S)	PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SITA IN LOCA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	6.902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,27
3766/2016 (S)	RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA - LOTTO 1B: LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE- INCARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.799,04	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.799,03	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	532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	532,54	0,00
4662/2016 (S)	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DENUNCIA INAIL DEL NUOVO IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	973,56	0,00	-973,56	-973,56	0,00	0,00	0,00
1009/2017 (I)	Fornitura acqua	01061.03.10220 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,06	0,00
336/2017 (I)	Energia elettrica magazzino operai	01061.03.10230 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	354,16	0,00
596/2017 (I)	Fornitura gas magazzino operai	01061.03.10240 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	425,84	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	1.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1427/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AGGIUDICAZIONE GARA EFFETTUATA MEDIANTE LA PIATTAFORMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1158/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE A	01061.03.27310 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80	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	1.520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,91	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	412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	412,46	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	129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	129,27	0,00
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	1.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,72	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	16.695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,11	0,00
4845/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO AL SISTEMA SICRAWEB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	3.660,00	0,00	-2.440,00	-2.440,00	0,00	1.220,00	0,00
69/2017 (S)	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAPH. CIG 63322913D7 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	2.664,48	0,00	-1.998,36	-1.998,36	0,00	666,12	0,00
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	9.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	9.400,10
315/2017 (I)	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO TELECOM ADSL FINO A FINE AL 30 APRILE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	556,03	0,00	-556,03	-556,03	0,00	0,00	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	18.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.386,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
752/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPORTO CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 18	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	343,82	0,00	-343,82	-343,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	1.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,40	0,00
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	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
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	1.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,92	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	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
1578/2017 (I)	PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
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	-1.380,00	-1.380,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	-6.320,97	-6.320,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	2.397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
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	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
1612/2017 (I)	ACQUISTO DI UN SISTEMA ELETTRONICO DI APRIPORTA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2018/2016 (S)	RIPRODUZIONE DIGITALE SCHEDA INDIVIDUALI E FAMIGLIA ANAGRAFE, REGISTRI STATO CIVILE . CIG ZD617C2151	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	8.275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,87
91/2017 (I)	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIO	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,00	0,00
1613/2017 (I)	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE - CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI PROTEZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	4.150,00	0,00	-2.070,00	-2.070,00	0,00	0,00	2.080,00
1649/2017 (I)	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA N. 5642/2017 NEL RICORSO N. 3555/2015 – VERTENZA CONTRO LA P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.522,56	0,00	-1.029,28	-1.029,28	0,00	1.493,28	0,00
4675/2016 (I)	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA VIVENDA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO	01111.03.13750 SETTORE ISTRUZIONE	2017	1.142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,17	0,00
881/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017-30.06. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.13750 SETTORE ISTRUZIONE	2017	2.170,50	0,00	-1.135,18	-1.135,18	0,00	1.035,32	0,00
91/2017 (I)	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIO	01111.03.13751 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
796/2017 (I)	ISCRIZIONE DIPENDENTI SETTORE TECNICO AL CORSO - NORME ANTISISMICHE IN LOMBARDIA - 25 MAGGIO 2017	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
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	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	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	3.735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,11	0,00
1513/2017 (I)	FORINT SPA - FORNITURA CAPI DI VESTIARIO INVERNALI PER POLIZIA LOCALE - CIG Z08212B0E3	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
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	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	182,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	693,13	0,00
72/2017 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL'ACCALPIAMENT	03011.03.36000 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	1.153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,62	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	1.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,25	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	1.000,00	0,00	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	532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	532,91	0,00
1040/2017 (I)	LAVORI DA FALEGNAMI PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019-	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	784,55	0,00	-784,55	-784,55	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
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	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
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	2.468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,21	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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
597/2017 (I)	Fornitura gas scuole materne statali	04011.03.16400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	8.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,22	0,00
598/2017 (I)	Fornitura gas scuola materna comunale	04011.03.16450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	359,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
337/2017 (I)	Energia elettrica scuole materne statali	04011.03.16500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,84	0,00
338/2017 (I)	Energia elettrica scuola materna comunale	04011.03.16550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	2.108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,14	0,00
1024/2017 (I)	Fornitura acqua	04011.03.16710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	456,55	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	300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	300,05	0,00
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS	04011.03.16740 SETTORE ISTRUZIONE	2017	6.556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,38	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	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	0,00
2591/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - ISTITUZIONE GRUPPO	04012.02.43590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	683,65	0,00	-683,65	-683,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</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	1.531,98	0,00	-1.531,98	-1.531,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1527/2017 (I)	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA CANCELLERIA PER DIREZIONE DIDATTICA - CIG ZF4213BF60	04021.03.18000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,74	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	2.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,30	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	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1052/2017 (I)	LAVORI DA FALEGNAMI PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	690,00	0,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00
1208/2017 (I)	LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00
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	1.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,28	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
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	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
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	1.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,54	0,00
339/2017 (I)	Energia elettrica scuole elementari	04021.03.18700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	9.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,16	0,00
599/2017 (I)	Fornitura gas scuole elementari	04021.03.18800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	20.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.283,60	0,00
1011/2017 (I)	Fornitura acqua	04021.03.18900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,36	0,00
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	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	332,00	0,00
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	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	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	759,00	0,00	-759,00	-759,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	804,66	74,24
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	945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	945,96	0,00
1318/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72
340/2017 (I)	Energia elettrica scuola media	04021.03.19700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	4.892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,07	0,00
600/2017 (I)	Fornitura gas scuola media Leonardo Da Vinci	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	102.360,62	0,00	-90.719,47	-90.719,47	0,00	11.641,15	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1013/2017 (I)	Fornitura acqua	04021.03.19900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	5.649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,33	0,00
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	187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	187,78	0,00
1490/2016 (I)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZ	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	2.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,83	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	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
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	1.891,07	0,00	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	3.535,10	0,00	-1.356,43	-1.356,43	0,00	2,24	2.176,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1488/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	480,86	0,00	-480,86	-480,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1489/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	217,52	0,00	-0,01	-0,01	0,00	217,51	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1490/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	195,38	0,00	-195,38	-195,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
922/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E MAGGIORI SPESE TECNICHE INCENTIVO DIPENDENTI	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	171,67	0,00	-171,67	-171,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
946/2017 (S)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OPERE COMPLEMENTARI E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	508,69	0,00
947/2017 (S)	PROGETTO DI OPERE COMPLEMENTARI E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	520,26	0,00	-520,26	-520,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00
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	51,21	0,00	-51,21	-51,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	477,15	0,00	-477,15	-477,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS	04061.03.20520 SETTORE ISTRUZIONE	2017	12.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,66	0,00
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.20751 SETTORE ISTRUZIONE	2017	116.433,76	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	106.433,76	0,00
1603/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO CICLO A.S. 2017/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.20751 SETTORE ISTRUZIONE	2017	57.000,00	0,00	-10.068,50	-10.068,50	0,00	43.076,22	3.855,28
712/2017 (I)	SERVIZIO PISCOPEDAGOGICO PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI- ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.20752 SETTORE ISTRUZIONE	2017	6.119,40	0,00	-199,00	-199,00	0,00	5.920,40	0,00
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.20752 SETTORE ISTRUZIONE	2017	79.444,00	0,00	-33.748,09	-33.748,09	0,00	45.695,91	0,00
1517/2017 (I)	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO STORICO - PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1535/2017 (I)	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2017	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1536/2017 (I)	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2017	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
1537/2017 (I)	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2017	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4675/2016 (I)	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA VIVENDA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO	04061.04.21711 SETTORE ISTRUZIONE	2017	12.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,30	0,00
876/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017- 30.06. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.04.21711 SETTORE ISTRUZIONE	2017	63.974,31	0,00	-14.229,91	-14.229,91	0,00	49.744,40	0,00
1569/2017 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - IMPEGNO DI SPESA PER MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE	04061.04.21711 SETTORE ISTRUZIONE	2017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1647/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04071.03.33161 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1541/2017 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI ATTIVITA POF - ACCONTO	04071.04.20850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	12.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00
811/2017 (I)	INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	3.459,39	0,00	-239,22	-239,22	0,00	3.220,17	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	724,73	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	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	548,70	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
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	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60	0,00
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	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	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	1.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,15	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	394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	394,15	0,00
1319/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
601/2017 (I)	Fornitura gas biblioteca e villa zoia	05021.03.22900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	7.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,10	0,00
341/2017 (I)	Energia elettrica biblioteca e ufficio cultura	05021.03.23000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	3.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1014/2017 (I)	Fornitura acqua	05021.03.23100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	510,06	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	301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	301,52	0,00
4221/2016 (I)	CORSI IN CONCOREZZO 2016-2017 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1245/2017 (S)	CORSO SALUTE E BENESSERE	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1248/2017 (S)	LABORATORIO LETTURA QUOTIDIANI	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
602/2017 (I)	Gas spogliatoi campo da calcio via Pio X	06011.03.24800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,05	0,00
342/2017 (I)	Energia elettrica campi da calcio e relativi spogliatoi	06011.03.24900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	4.816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,85	0,00
1015/2017 (I)	Fornitura acqua	06011.03.25000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,02	0,00
299/2017 (I)	ASSOCIAZIONE TENNIS CONCOREZZO - RIMBORSO 30% FORNITURA ACQUA	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00
343/2017 (I)	Energia elettrica centri sportivi	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	3.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,67	0,00
603/2017 (I)	Fornitura gas impianti sportivi	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	3.338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,01	0,00
1017/2017 (I)	Fornitura acqua	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	14.872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,05	0,00
4648/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM ED IN V <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	9.699,88	0,00	-0,01	-0,01	0,00	9.699,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	1.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,90	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	3.633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,18	0,00
1452/2017 (I)	MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA PIO X CIG: Z0020D726E - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
1500/2017 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
733/2016 (I)	PAGAMENTO DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	-1.538,94	-1.538,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
93/2016 (P)	ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO PIO X - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CUP J24H15000050005	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	-4.119,25	-4.119,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
1067/2017 (S)	ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO DI VIA PIO X - RIDEFINIZIONE IMPORTI NUCLEO DI PROGETTAZIONE	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	752,74	0,00	-752,74	-752,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1568/2017 (I)	ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVA "ASPETTANDO CAPODANNO"	06021.03.24151 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	402,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
1501/2017 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
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	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	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	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
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	954,12	0,00	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	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67	0,00
1463/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AMICOGATTO ASSOCIAZIONE GATTOFILA ONLUS	09021.03.31000 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345/2017 (I)	Energia elettrica parchetto	09021.03.31400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	232,35	0,00
1018/2017 (I)	Fornitura acqua	09021.03.31500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,32	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	10.903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,99	0,00
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	4.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,16	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	25.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,20	0,00
1222/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI, CESPUGLI E AIUOLE 2017. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MALEGO	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	17.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.821,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	10.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,06	0,00
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	13.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,26	0,00
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	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
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	3.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,29	0,00
1398/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE 2017-2018-2019 – CONTRIBUTO ANAC	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
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	436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	436,76	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	3.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,23	0,00
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	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
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	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40	0,00
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	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
1481/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI, CESPUGLI E AIUOLE 2017 – APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPL	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	8.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,00	0,00
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	542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	542,29	0,00
1524/2017 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E ARREDI IN LEGNO CIG: ZE0212AD56	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	500,20	0,00	-262,30	-262,30	0,00	237,90	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1525/2017 (I)	FORNITURA NUOVI ARREDI PER PARCHI E AREE VERDI CIG: ZB6212ACCD	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
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	8.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,70	0,00
1571/2017 (I)	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA LAZZARETTO – LOTTO 1 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PR.E.M.A.V. SRL CIG: Z6521 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	13.836,10	0,00	-0,01	-0,01	0,00	13.836,09	0,00
1611/2017 (I)	SERVIZI TECNICI AGRONOMICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAOR	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	3.550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,45	0,00
1696/2017 (I)	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA LAZZARETTO – LOTTO 2 – AFFIDAMENTO A IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	9.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,05	0,00
1702/2017 (I)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO PIOPPO PERICOLANTE CIG: ZD7217FBCD	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	614,20	0,00
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	3.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,22	0,00
409/2017 (I)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	3.076,80	0,00	-3.076,80	-3.076,80	0,00	0,00	0,00
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	81.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	81.660,54	0,00
1786/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA TELECAMERE PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	12.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,18	0,00
608/2017 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA PIATTAFORMA COMUNALE ANNO 2017 – AFFIDAMENTO ED IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	291,01	0,00	-133,10	-133,10	0,00	157,91	0,00
1688/2017 (I)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO SMALTIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	15.000,00	0,00	-4.685,30	-4.685,30	0,00	10.314,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	8.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,09	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	8.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,43	0,00
1650/2017 (I)	MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI SU VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z132172728 - AFFIDAME	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	9.372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,23	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	19.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.564,60	0,00
4589/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO C	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,59	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	21.125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,51	209,67
848/2017 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI, DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI COI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.27210 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	3.000,00	0,00	-1.394,23	-1.394,23	0,00	0,00	1.605,77
259/2017 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.27300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	7.510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,76	0,00
344/2017 (I)	Illuminazione pubblica	10051.03.27300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	41.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41.130,11	0,00
207/2017 (S)	SERVIZI TECNICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.48270 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	8.753,62	0,00	-8.753,62	-8.753,62	0,00	0,00	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	1.535,28	0,00	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	664,89	0,00	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	420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	420,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	437,99	0,00
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	437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	437,99	0,00
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	485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	485,46	0,00
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	429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89	0,00
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	969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	969,41	0,00
1417/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI N. 1124 E N. 1125 IN VIA DOTT. EMILIO ZINCONE CIG: ZEC20B29F3 - AFFIDAME	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	809,46	0,00
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	893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	893,64	0,00
1502/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 541 IN VIA LEONARDO DA VINCI CIG: Z7B21205E8	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74	0,00
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	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74	0,00
1504/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1061 IN VIA REMO BRAMBILLA CIG: Z2C212072A - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	404,74	0,00	-404,74	-404,74	0,00	0,00	0,00
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	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74	0,00
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	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
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	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	395,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00
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	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95	0,00
1644/2017 (I)	CASA DELLA GOMMA SRL - FORNITURA DIVISE E VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE - CIG ZD42171B72	11011.03.28790 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	5.582,05	0,00	-270,17	-270,17	0,00	5.311,88	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
660/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN	12011.03.32260 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	7.438,64	0,00	-7.438,64	-7.438,64	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
4659/2016 (I)	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER DONNE CON PROBLEMATICHE DI MALTRATTAMENTO	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	670,00	0,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
105/2017 (I)	INSERIMENTO DI MINORE (C.L.) IN CENTRO DIURNO	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	896,70	0,00
737/2017 (I)	INSERIMENTO DI MINORE (M.P.) IN COMUNITA'	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1083/2017 (I)	ATTIVAZIONE PROGETTO DI HOUSING IN FAVORE DELLA SIG.RA R.A.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	5.600,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	5.550,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1089/2017 (I)	ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE E.M. - M.B.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	6.100,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00	2.350,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
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	4.102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,57	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	1.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,82	0,00
1454/2017 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO DI NUCLEO MAMMA-BAMBINI IN CASA ACCOGLIENZA PER L'AUTONOMIA	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS	12011.03.32550 SETTORE ISTRUZIONE	2017	40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1603/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO CICLO A.S. 2017/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.32550 SETTORE ISTRUZIONE	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1002/2017 (I)	PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE IN FAVORE DELLA MINORE C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	7.000,00	0,00	-232,60	-232,60	0,00	6.767,40	0,00
1003/2017 (I)	PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE A FAVORE DEL MINORE V.N. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	5.462,50	0,00	-25,00	-25,00	0,00	5.437,50	0,00
1300/2017 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO DI AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE V.Y. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	5.450,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00
1388/2017 (I)	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINOREG.S. PERIODO OTTOBRE 2017-SETTEMBRE2018	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
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	5.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,50	0,00
252/2017 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (G.R.) IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,34	0,00
312/2017 (I)	PROROGA INSERIMENTO DI PERSONA DISABILE (M.C.) PRESSO IL CENTRO DIURNO IL RITORNO	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,85	0,00
1144/2017 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (F.F.) IN SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "S-FACTORY"- PERIODO SET <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.913,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	2.912,70	0,00
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	2.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,50	0,00
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	5.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,82	0,00
1184/2017 (I)	PROROGA FREQUENZA PERSONA DISABILE P.C. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,54	0,00
1506/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS RELA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	1.780,00	0,00	-1.780,00	-1.780,00	0,00	0,00	0,00
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	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
708/2017 (I)	INSERIMENTO PERSONE DISABILI PRESSO CDD VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	12021.03.33900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	107.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
202/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.33450 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	6.448,40	0,00	-6.448,40	-6.448,40	0,00	0,00	0,00
606/2017 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO RSA VILLA TERUZZI - IMPEGNO DI SPESA 2017	12031.03.34360 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	6.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,15	0,00
659/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.36350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	20.613,68	0,00	-20.613,68	-20.613,68	0,00	0,00	0,00
1647/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.36350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
4675/2016 (I)	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA VIVENDA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	3.667,47	0,00	-139,40	-139,40	0,00	3.528,07	0,00
886/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017-30.06. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	4.103,03	0,00	-3.700,44	-3.700,44	0,00	402,59	0,00
1645/2017 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI SOCIALI ANNO 2018	12051.03.36540 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1333/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA L.P.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1604/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. T.A.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1605/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. N.P.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1606/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA D.S.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1607/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA R.H.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	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	1.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,54	0,00
1542/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA S.E.K.R.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	1.006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,65	0,00
231/2017 (I)	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL COMUNE	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	183,83	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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
604/2017 (I)	Fornitura gas Centro civico Falcone Borsellino e palazzina ex Servizi sociali	12071.03.35700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	319,87	0,00
346/2017 (I)	Energia elettrica servizi sociali	12071.03.35800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	1.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,58	0,00
1019/2017 (I)	Fornitura acqua	12071.03.35900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1426/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AGGIUDICAZIONE GARA EFFETTUATA MEDIANTE LA PIATTAFORMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	729,82	0,00	-729,82	-729,82	0,00	0,00	0,00
1640/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	450,69	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/2017 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'I	12071.03.36550 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'I	12071.03.36550 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	4.000,00	0,00
605/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REI	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	4.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,90	0,00
1540/2017 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1499/2017 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTRALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
575/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITIERO	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	24.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.401,43	0,00
1693/2017 (I)	SERVIZIE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	9.266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,27	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	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
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	800,00	0,00
4337/2016 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE IN COLOMBARO ED EVENTUALE CREMAZIONE/REINUMAZIONE AFFIDAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	230,81	0,00	-230,81	-230,81	0,00	0,00	0,00
860/2017 (I)	DELIBERA DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CALENDARIO STORICO ANNO 2018 - CONCOREZZO SU	14021.03.39070 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	0,00
1498/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI CONCOREZZO PER CO	14021.04.39151 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
1596/2017 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI CONCOREZZO PER IL PROGETTO CARTELLI STORIC	14021.04.39151 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
584/2017 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPORTELLO IMPRESA	15031.04.37410 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40	0,00
332/2017 (I)	RITENUTE INPS COLLABORATORI OCCASIONALI	99017.01.71200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
730/2017 (I)	ALER VA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
1429/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA MONUMENTO FUNEBRE RIFERIMENTO DEFUNTO RANDINO GUALTIERO BE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1648/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MONOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER CONTO FARMACIA MONTE ROSA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
1697/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
265/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMMA RIVERSATA ERRONEMANTE PER STIPULAZIONE ATTO CONTRATTUALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	429,35	0,00	-429,35	-429,35	0,00	0,00	0,00
1462/2017 (I)	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' VIA DON GIROTTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	600,00	0,00	-133,80	-133,80	0,00	466,20	0,00
1643/2017 (I)	VERSAM. DA ISTAT - CONTRIBUTO IMF - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2017. (0003 55-2017-2017)	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	724,16	0,00
1698/2017 (I)	RESTITUZIONE ANTICIPO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTE ELISABETTA INDOVINA	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	1.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,37	0,00
1699/2017 (I)	VERSAMENTO INAIL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTE ELISABETTA INDOVINA	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00
1700/2017 (I)	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	1.549,50	0,00	-1.549,50	-1.549,50	0,00	0,00	0,00
TOTALI				2.236.551,92	0,00	-603.824,16	-603.824,16	0,00	1.517.098,13	115.629,63

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI CONCOREZZO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
51/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01011.02.01540 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7.826,84	0,00	0,00	0,00	7.826,84	0,00
	<i>Motivo: IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE</i>									
591/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01011.02.01540 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.173,16	0,00	0,00	0,00	1.173,16	0,00
49/2018 (I)	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	01011.03.00200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	30.119,76	0,00	0,00	0,00	30.119,76	0,00
	<i>Motivo: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO</i>									
50/2018 (I)	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	01011.03.00300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	62.498,64	0,00	0,00	0,00	62.498,64	0,00
	<i>Motivo: INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI</i>									
30/2018 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2016 - CIG Z4A1838A	01011.03.00800 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.500,00	700,00	-225,71	-225,71	0,00	1.664,65	309,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
6/2018 (I)	NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER	01011.03.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	10.640,00	0,00	-643,12	-643,12	0,00	9.996,88	0,00
	<i>Motivo: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER</i>									
652/2018 (I)	NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER	01011.03.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	20.003,12	0,00	0,00	0,00	5.424,12	14.579,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
662/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.01200 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	606,60	-6,00	-6,00	0,00	600,60	0,00
735/2018 (I)	CERIMONIA DICIOTTENNI 2018 – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 150 BANDIERE ITALIANE – CIG Z5C2384F24	01011.03.01200 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	444,69	0,00	0,00	0,00	444,69	0,00
769/2018 (I)	CERIMONIA DICIOTTENNI – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 150 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA – CIG N.	01011.03.01200 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
1256/2018 (I)	FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2018 - CIG.N. ZD025340A1	01011.03.01200 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
4549/2016 (I)	SERVIZIO STAMPA E RACCOLTA PUBBLICITARIA PER IL PERIODICO COMUNALE PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	4.360,00	0,00	-1.090,00	-1.090,00	0,00	0,00	3.270,00
3/2018 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI AFFISSIONE MANIFESTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.000,00	0,00	-501,25	-501,25	0,00	3.528,85	969,90
142/2018 (I)	PERIODICO COMUNALE "CONCOREZZO NOTIZIE" – IMPEGNO PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PER ISCR	01011.03.01300 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
170/2018 (I)	SPESE RAV EQUITALIA NORD PER ISCRIZIONE ALBO GIORNALISTI ZANINELLI	01011.03.01300 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
1558/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO DI DUE DIPENDENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.01300 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
953/2018 (I)	TRASFERTA PRESSO IL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA D	01011.03.01312 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00
1003/2018 (I)	Spese trasferita a Roma 26/07/2018 per Rsa	01011.03.01312 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00
1004/2018 (I)	Spese trasferita a Roma per Rsa il 26/07/2018	01011.03.01312 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00
39/2018 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ANNO 2018 ALLA CO.NORD – CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD	01011.03.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.959,75	0,00	0,00	0,00	1.959,75	0,00
163/2018 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	01011.03.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.225,21	0,00	0,00	0,00	3.225,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
713/2018 (I)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013)	01011.03.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00
817/2018 (I)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013) <i>Motivo: TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013)</i>	01011.03.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2018 DI ADESIONE AL DISTRETTO GREEN & HIGH TECH MONZA E BRIANZA	01011.03.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.891,36	0,00	0,00	0,00	1.891,36	0,00
1298/2018 (I)	CIVICA BENEMERENZA "LA GÜGIA DÓRA (AGO D'ORO) 2018" – IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE CIG.N. ZCC2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.01520 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.073,79	-11,99	-11,99	0,00	0,00	2.061,80
1305/2018 (I)	ACQUISTO SCATOLE PER TARGHE CIVICA BENEMERENZA	01011.03.01520 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1320/2018 (I)	CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE CIVICHE BENEMERENZE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERGAMENE - CIG.N..	01011.03.01520 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
866/2018 (I)	DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ALL' ASSOCIAZIONE PINAMONTE PER L'ANNO 2018	01011.04.01500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	8.149,44	0,00	0,00	0,00	8.149,44	0,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	01021.01.01600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	338.626,78	0,00	0,00	0,00	338.626,78	0,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	01021.01.01610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01021.01.02000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
45/2018 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01021.01.02700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9.296,19	0,00	0,00	0,00	9.296,19	0,00
98/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	01021.01.02702 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	01021.01.02703 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	94.029,17	0,00	0,00	0,00	94.029,17	0,00
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01021.01.02705 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.263,41	0,00	0,00	0,00	1.263,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
94/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	01021.01.02706 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	100,00	0,00	-71,10	-71,10	0,00	28,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	01021.01.02707 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
259/2018 (I)	BOLLO MOTOVEICOLO BJ29268	01021.02.04900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00
1199/2018 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI	01021.02.04900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00
1506/2018 (I)	BOLLO AUTO TARGA FM594CC	01021.02.04900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	228,91	0,00	0,00	0,00	228,91	0,00
709/2018 (I)	ATTO DI ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONTRATTUALE DI INTERVENTO FINANZIARIO REP.N. 2442 DEL 23.04.2018 -	01021.02.05000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
910/2018 (I)	CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE PINAMONTE FINO AL 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PE	01021.02.05000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	232,00	-32,00	-32,00	0,00	200,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01021.02.05001 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	24.912,66	1.187,34
569/2018 (I)	Acquisto camice per messi comunali	01021.03.02900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00
570/2018 (I)	Split payment fattura Forint Spa n. 2018H00090 del 28.02.2018 - acquisto camice messi comunali	01021.03.02900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00
772/2018 (I)	FORINT SPA - FORNITURA DIVISE ESTIVE POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI - CIG Z9323AE8FF	01021.03.02900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	456,28	0,00	0,00	0,00	456,28	0,00
1310/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2018 PER VIGILI E MESSI. CIG ZBB25A976E	01021.03.02900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	800,00	-68,32	-68,32	0,00	0,00	731,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
403/2018 (I)	Marche da bollo per certificato di attribuzione partita iva	01021.03.03000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
520/2018 (I)	Acquisto marche da bollo per pratica Servizi sociali	01021.03.03000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
183/2018 (I)	FORNITURA CARBURANTI	01021.03.03100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	500,00	-461,77	-461,77	0,00	38,23	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	2.300,00	228,72	0,00	0,00	0,00	2.300,00	228,72
760/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.575,00	1.575,00	-3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00
762/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	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	2018	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
1588/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021 - CIG 7324847EF3-APPROV	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	2.901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,84	1.020,22
1694/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
1695/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1785/2017 (I)	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2016/2017- CIG Z401747921 -AFFIDAMEN	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00
154/2018 (I)	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2018/2019/2020- CIG 73676633D8- APPR	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	3.487,50	0,00	0,00	0,00	3.024,32	463,18
752/2018 (I)	SISTEMAZIONE PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA INSTALLATA NEL PALAZZO COMUNALE CIG: ZDD23975BC - AFFIDAMEN	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1129/2018 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI SETTORE CULTURA IN VIA S. MARTA - CI	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1183/2018 (I)	MANUTENZIONE AL CAMPO DI CALCIO DI VIA PIO X CIG: Z79251D2FF - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	351,05
1346/2018 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG ZA825D2725 - AFFIDAMENTO ED	01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
1589/2017 (I)	PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00
1593/2017 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO DEL	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	19.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668,98	0,00
600/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER IL BIENNIO 2018/2019	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	5.426,78	0,00	0,00	0,00	4.106,52	1.320,26
601/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER IL BIENNIO 2018/2019	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	401,16	0,00	0,00	0,00	401,16	0,00
990/2018 (I)	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ. CIG DERIVATO 7326069F	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	3.696,60	0,00	0,00	0,00	585,76	3.110,84
1440/2017 (I)	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	6.517,08	0,00	-6.517,08	-6.517,08	0,00	0,00	0,00
91/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90	0,00
92/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00
93/2018 (I)	Spese spedizione raccomandata Settore Servizi Sociali	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
156/2018 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00
191/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 - 08	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
344/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 - 08.	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	282,92	0,00	0,00	0,00	282,92	0,00
453/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00
580/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.04.2018 - 08. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6.500,00	-2.384,23	-2.384,23	0,00	3.139,75	976,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
607/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00
663/2018 (I)	Spese postali ritiro raccoamandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
692/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00
712/2018 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
727/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 – 08 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	535,00	-2,78	-2,78	0,00	532,22	0,00
781/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
794/2018 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00
860/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00
861/2018 (I)	Sdezione pacco documenti Ufficio Tributi	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00
864/2018 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
879/2018 (I)	Spedizione raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
911/2018 (I)	Spese spedizione pacchi postali	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	48,86	0,00	0,00	0,00	48,86	0,00
917/2018 (I)	SPESE POSTALI PER RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
938/2018 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
939/2018 (I)	Spedizione raccomandata urgente	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
951/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
952/2018 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
961/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
966/2018 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00
974/2018 (I)	Spese ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
985/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
1005/2018 (I)	Spese postali ritiro raccomandate	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1029/2018 (I)	SPESE POSTALI RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
1030/2018 (I)	PAGAMENTO RITIRO RACCOMANDATE DA POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
1038/2018 (I)	PAGAMENTO RITIRO RACCOMANDATE DA POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
1063/2018 (I)	RITIRO RACCOMANDATE DAL POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
1066/2018 (I)	RITIRO RACCOMANDATE DAL POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
1075/2018 (I)	RITIRO RACCOMANDATE DA POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
1085/2018 (I)	RITIRO POSTA DAL POSTINO PER VIGILI	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1088/2018 (I)	RITIRO MODELLI 23L DAL PORTALETTERE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
1092/2018 (I)	RITIRO CAD DAL PORTALETTERE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1118/2018 (I)	SPESE POSTALI RITIRO CAN/CAD	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00
1126/2018 (I)	RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L CAD-CAN	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
1138/2018 (I)	RITIRO CAD/CAN DAL POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1150/2018 (I)	RITIRO DAL POSTINO E PAGAMENTO DEI MODELLI 23L	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
1155/2018 (I)	RITIRO DAL POSTINO MOD. 23L	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1170/2018 (I)	RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L-CAN	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1214/2018 (I)	RITIRO DAL POSTINO MOD. 23L	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1255/2018 (I)	RITIRO AVVISI POSTALI DAL POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1266/2018 (I)	RITIRO MOD. 23/L CAD CAN DAL POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1312/2018 (I)	RITIRO MOD. 23/L CAD.CAN DAL POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1339/2018 (I)	RITIRO POSTA DAL PORTALETTERE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1351/2018 (I)	RITIRO MOD. 23/L CAD CAN DAL POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1416/2018 (I)	FORNITURA BUSTE E CARTOLINE PER ATTI GIUDIZIARI	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1417/2018 (I)	RITIRO MOD. 23/L CAD CAN DAL POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1423/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 - 08	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	521,89	0,00	0,00	0,00	521,89	0,00
1433/2018 (I)	RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L CAD CAN	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1447/2018 (I)	RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L CAD-CAN	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
1454/2018 (I)	RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L CAD-CAN	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1471/2018 (I)	RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L CAD CAN	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1549/2018 (I)	RITIRO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1551/2018 (I)	RITIRO POSTA DAL PORTALETTERE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1565/2018 (I)	PAGAMENTO MOD. 23/L AL PORTALETTERE	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
1572/2018 (I)	RITIRO MOD. 23/L CAD CAN DAL POSTINO	01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
374/2018 (I)	Gas Palazzo Comunale	01021.03.03700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.441,47	0,00	0,00	0,00	3.441,47	0,00
	Motivo: Gas Palazzo comunale									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
544/2018 (I)	Gas 2018	01021.03.03700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13.362,64	0,00	0,00	0,00	7.848,54	5.514,10
1692/2017 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2016/2020- CIG 6518701A3B- IMPEGNO DI	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	117.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	105.991,59	11.234,18
386/2018 (I)	Energia elettrica palazzo comunale	01021.03.03900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	26.842,41	-23,22	-23,22	0,00	24.912,90	1.906,29
693/2018 (I)	Fornitura acqua	01021.03.04000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	6.001,78	-199,30	-199,30	0,00	5.688,07	114,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
908/2018 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER	01021.03.04300 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	493,85	0,00	0,00	0,00	493,85	0,00
1663/2018 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD	01021.03.04300 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	931,44	-139,89	-139,89	0,00	0,00	791,55
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1665/2018 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	01021.03.04300 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	889,16	-113,88	-113,88	0,00	0,00	775,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
134/2018 (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	2018	0,00	400,00	-15,57	-15,57	0,00	0,00	384,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
897/2018 (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'	2018	0,00	11.229,43	-11.229,43	0,00	-11.229,43	0,00	0,00
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'	2018	105,57	0,00	-105,57	0,00	-105,57	0,00	0,00
1636/2017 (I)	TIPOLITOGRAFIA E.RIVA SNC - FORNITURA MANIFESTI E STAMPE PER L'ANNO 2018 -CIG Z972176149	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	4.827,54	0,00	-1.725,69	-1.725,69	0,00	3.055,49	46,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
94/2018 (I)	Carta forata per stampa liste sezionali	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
97/2018 (I)	registri di stato civile	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	164,98	0,00	0,00	0,00	164,98	0,00
98/2018 (I)	DUBINI SRL - FORNTIURA CANCELLERIA E NASTRI PER STAMPANTI - CIG Z8821BB613	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	348,22	0,00	0,00	0,00	348,22	0,00
100/2018 (I)	VANNI SRL - FORNITURA TONER E CANCELLERIA - CIG Z0321BB48B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	581,80	-1,81	-1,81	0,00	579,99	0,00
116/2018 (I)	FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO MEDIANTE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	579,74	0,00	0,00	0,00	579,74	0,00
126/2018 (I)	Chiavetta firma digitale	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
132/2018 (I)	ASTRA SERVICE SAS - FORNITURA MATERIALE SANITARIO - CIG ZB921DA1C0	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.467,90	0,00	0,00	0,00	1.467,90	0,00
139/2018 (I)	Acquisto volume "La giustificazione delle assenze" e spese bonifico bancario	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00
140/2018 (I)	Acquisto libro Il Galateo Istituzionale	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00
167/2018 (I)	Badge per volontari <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
168/2018 (I)	Acquisto badge per volontari	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
169/2018 (I)	Acquisto nastri telati per rilegatura allegati di bilancio	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
177/2018 (I)	Acquisto contenitori per carte d'identità	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00
188/2018 (I)	MAGGIOLI SPA - FORNITURA KIT LENZUOLA MONOUSO - CIG Z132231260	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200/2018 (I)	Acquisto vaschette per custodia carte d'identità	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	102,48	0,00
343/2018 (I)	REVISIONE PERIODICA DEL TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE RICORSO AL MEP	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
404/2018 (I)	Duplicazione chiavi	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
452/2018 (I)	Acquisto cornice per pergamena	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
457/2018 (I)	Acquisto appendiabiti per Urp	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
458/2018 (I)	Plastificazione cartelli	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
510/2018 (I)	Acquisto federe e lenzuola usa e getta	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
511/2018 (I)	Spese bonifico pagamento fattura Astra Service Sas	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
512/2018 (I)	Split payment fattura n. 001141700409 del 19.12.2017 di Astra Service Sas	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00
514/2018 (I)	Acquisto pile	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
522/2018 (I)	Acquisto pila per microfono	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
537/2018 (I)	ARTEMEDIA SRL - PROGRAMMA CALCOLO IMU TASI 2018 - CIG Z2322C73EF	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
555/2018 (I)	Acquisto pile per microfono sala rappresentanza	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
567/2018 (I)	Acquisto acqua per chiusurua acqua potabile via XXV Aprile	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
568/2018 (I)	Acquisto volume ufficio ragioneria Partnerariato pubblico privato	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00
617/2018 (I)	Acquisto stoffa e manodopera per realizzazione tovaglia sala rappresentanza	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00
641/2018 (I)	Acqua e bicchieri per boccione - fattura n. 107 del 30.03.2018 e spese di bonifico	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00
642/2018 (I)	Split payment - Iva fattura n. 107 del 30.03.2018 de Watertime il Boccione Srl	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00
671/2018 (I)	FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	673,44	0,00	0,00	0,00	673,44	0,00
674/2018 (I)	ACQUISTO PREAVVISI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIG Z95235A65F	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	744,20	-12,20	-12,20	0,00	732,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
707/2018 (I)	Spese postali	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00
710/2018 (I)	VISA SRL - ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' E CONTRASSEGNI INVALIDI - CIG Z1A2377265	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
748/2018 (I)	Portasaponi	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00
782/2018 (I)	Transito tangenziale	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
783/2018 (I)	Supporto portabandiera	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
786/2018 (I)	Plastificazione avviso formato A3	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
788/2018 (I)	Acquisto puntine e portachiavi in plastica	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
841/2018 (I)	VANNI SRL - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - CIG Z3A23F7651	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	525,35
851/2018 (I)	Rilegatura fascicolo ufficio segreteria	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
853/2018 (I)	Acquisto lampade per ufficio Urp	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00
855/2018 (I)	Acquisto vaso	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
863/2018 (I)	Acquisto cartelle sospese per ufficio Servizi sociali	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
874/2018 (I)	DUBINI SRL - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - CIG Z52415019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.989,63	-0,01	-0,01	0,00	1.989,62	0,00
875/2018 (I)	Duplicazione chiavi	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
877/2018 (I)	Acquisto volumi (Manuale dell'IVA e Contabilità economica) e etichette per anagrafe	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	234,40	0,00	0,00	0,00	234,40	0,00
878/2018 (I)	Saldo fatture (rimborso spese trattenute per bonifici bancari)	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00
895/2018 (I)	Interessi e competenze conto corrente bancario - 01/04/2018	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
912/2018 (I)	Acquisto cavo per computer	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
913/2018 (I)	Acquisto toner Samsung per ufficio tributi	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
918/2018 (I)	Acquisto taglierino per biblioteca	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
937/2018 (I)	Plastificazione cartello	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
940/2018 (I)	Acquisto catena e piantane	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00
943/2018 (I)	Duplicazione chiavi	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
950/2018 (I)	Acquisto pile per ufficio Segreteria	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
965/2018 (I)	Acquisto etichette trasparenti per anagrafe	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00
967/2018 (I)	Acquisto materiale sanitario	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
975/2018 (I)	Rilegatura registri ufficio anagrafe	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
981/2018 (I)	Acquisto plexiglass per ufficio URp	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
984/2018 (I)	VISA FORNITURA SRL - ACQUISTO FOGLI REGISTRO DI STATO CIVILE - CIG Z102479074	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	409,68	0,00	0,00	0,00	409,68	0,00
986/2018 (I)	Plastificazione cartellino personale Marco Polletta	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
988/2018 (I)	FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO MEDIANTE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	641,23	0,00	0,00	0,00	641,23	0,00
993/2018 (I)	SPESE AUTOSTRADALI VOLONTARI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
995/2018 (I)	Acquisto distributore di sapone e spese bonifico bancario	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00
996/2018 (I)	Split payment fattura n. 36/A del 30.06.2018 emessa dalla Silmon Executive Srl	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00
1014/2018 (I)	Rinnovo firme digitali ufficio Anagrafe	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1015/2018 (I)	Spese bonifico chiusura cassa economale	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
1027/2018 (I)	FORNITURA BANDIERE PER I PLESSI ISTITUZIONALI E PER LE SCUOLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	462,75	-33,55	-33,55	0,00	429,20	0,00
1059/2018 (I)	Rinnovo firme digitali ufficio Anagrafe	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1074/2018 (I)	DUPLICAZIONE CHIAVI VILLA ZOIA	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1077/2018 (I)	RISME DI CARTA A4 100 MG	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1078/2018 (I)	RISME DI CARTA A4 100 MG	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1106/2018 (I)	FORNITURA DI CATELLINE IN CARTONE E CARTOLINE VERDI INTESSTATE "COMUNE DI CONCOREZZO" MEDIANTE RICORSO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
1107/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	794,22	0,00	0,00	0,00	794,22	0,00
1119/2018 (I)	SPESE TRANSITO AUTOSTRADALE SERVIZIO MESSI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1122/2018 (I)	RIPARAZIONE DELL'ARMADIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI MEDIANTE RICORSO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1124/2018 (I)	RITIRO POSTA DAL PORTALETTERE MOD. CAD.CAN	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
1136/2018 (I)	CLASSIFICATORE PER UFFICIO ANAGRAFE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00
1173/2018 (I)	VIRTUAL LOGIC S.R.L. FORNITURA CARTA PLOTTER PER L'UFFICIO TECNICO MEDIANTE RICORSO AL MEPA – AFFID	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	158,30	-158,30	-158,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ANNULLAMENTO IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE</i>									
1175/2018 (I)	RILASCIO CARNET ASSEGNI ALL'ECONOMO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
1195/2018 (I)	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
1212/2018 (I)	ACQUISTO ROTOLI POS CARTA PER L'UFFICIO URP	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
1218/2018 (I)	VANNI S.R.L FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	554,31
1219/2018 (I)	PLASTIFICAZIONE FOGLIO A3	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1230/2018 (I)	VIRTUAL LOGIC FORNITURA PLOTTER E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI CIG ZD22553826	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00
1247/2018 (I)	FORNITURA DELLA TESTINA DEL PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00
1249/2018 (I)	SPESE TRANSITO AUTOSTRADALE PER I MESSI COMUNALI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1250/2018 (I)	ACQUISTO PILE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
1260/2018 (I)	SPESE PER AUTOSTRADA NESSO COMUNALE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1261/2018 (I)	RITIRO MOD 23/L DAL POSTINO	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
1272/2018 (I)	ASTRA SERVICE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI CIG.ZD72581FB6	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	198,69	0,00	0,00	0,00	198,69	0,00
1273/2018 (I)	FORNITURA DI UN VOLUME DI AGGIORNAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
1274/2018 (I)	FORNITURA SOFTWARE ON LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018. CIG. Z422584ED0	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00
1307/2018 (I)	ACQUISTO TIMBRO PER RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1313/2018 (I)	FORNITURA BUSTE E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	301,60
1350/2018 (I)	FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1435/2018 (I)	ACQUISTO GHIACCIO PER SCUOLE ELEMENTARI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1442/2018 (I)	FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO MEDIANTE	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	789,10
1459/2018 (I)	FORNITURA N. 2 PLOTTAGGI A COLORI PER L'UFFICIO URBANISTICA	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
1487/2018 (I)	ACCESSO AREA C MILANO PER SERVIZI SOCIALI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1505/2018 (I)	RIMBORSO AUTOSTRADA PER I SERVIZI SOCIALI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1519/2018 (I)	PAGAMENTO TRANSITI SU TANGENZIALE PER MESSI COMUNALI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
1582/2018 (I)	ARROTONDAMENTI	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
1637/2018 (I)	FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI. CIG Z5F2667F6C	01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	
780/2018 (I)	Revisione piaggio liberty BJ29268	01021.03.71401 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	
865/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA	01021.03.71401 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	192,06	0,00	0,00	0,00	192,06	0,00	
613/2017 (I)	IMPEGNO PLURIENNALE PER NOLEGGIO STAMPANTI XEROX IN CONVENZIONE CONSIP	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	2.984,22	0,00	-0,02	-0,02	0,00	2.984,20	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	2018	509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	217,71	292,20	
32/2018 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71	0,00	
739/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PER NOLEGGIO IN CONVENZIONE QUINQUENNALE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3 CON	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	412,36	0,00	0,00	0,00	337,56	74,80	
740/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PER NOLEGGIO IN CONVENZIONE QUINQUENNALE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3 CON	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	412,36	
1664/2018 (I)	RICHIESTA DI OFFERTA PER COMPLETAMENTO SEGNALETICA DI INDICAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO LA SEDE COMU	01021.03.71419 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: COMPLETAMENTO SEGNALETICA DI INDICAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO LA SEDE COMUNALE</i>										
1046/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA DOTE COMUNE 2018 DI ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE D	01021.03.71420 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
815/2018 (I)	RECUPERO RIDUZIONE AGES	01021.04.04750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13.456,34	0,00	0,00	0,00	13.456,34	0,00	
1457/2018 (I)	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO SALA COMUNALE - CENTRO CIVICO DEL 03/11/2018	01021.09.71421 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	01031.01.05100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	142.150,00	0,00	0,00	0,00	142.150,00	0,00
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	01031.01.05200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	43.752,66	0,00	0,00	0,00	43.752,66	0,00
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01031.01.05300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
45/2018 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01031.01.05400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11.155,40	0,00	0,00	0,00	11.155,40	0,00
98/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	01031.01.05402 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	2.790,00	0,00	-1,15	-1,15	0,00	2.788,85	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01031.01.05410 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01031.02.06510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13.627,02	0,00	0,00	0,00	13.627,02	0,00
765/2018 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5084/2016	01031.02.06511 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	8.133,50	0,00	0,00	0,00	8.133,50	0,00
505/2018 (I)	Abbonamento a Il Sole 24 Ore (cartaceo e online)	01031.03.05800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	350,40	0,00
1274/2018 (I)	FORNITURA SOFTWARE ON LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018. CIG. Z422584ED0	01031.03.05800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
618/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO DI TESORERIA COM.LE - SPESE TENUTA CONTO - 2018	01031.03.06050 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
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'	2018	5.675,40	0,00	-5.675,40	0,00	-5.675,40	0,00	0,00
5/2018 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE DAL 1° GENNAIO 2017	01031.03.06210 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1046/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA DOTE COMUNE 2018 DI ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE D	01031.03.71405 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	942,72	257,28
171/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/02/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	27.855,67	0,00	0,00	0,00	27.855,67	0,00
454/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA FEBBRAIO 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/03/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	611,35	0,00	0,00	0,00	611,35	0,00
594/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA MARZO 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 13/04/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.522,65	0,00	0,00	0,00	4.522,65	0,00
685/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA APRILE 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/05/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.053,91	0,00	0,00	0,00	2.053,91	0,00
803/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA MAGGIO 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/06/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.494,74	0,00	0,00	0,00	1.494,74	0,00
900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA GIUGNO 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 13/07/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	15.033,03	0,00	0,00	0,00	15.033,03	0,00
1087/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA AGOSTO 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/09/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7.660,46	0,00	0,00	0,00	7.660,46	0,00
1179/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 12/10/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.249,80	0,00	0,00	0,00	2.249,80	0,00
1282/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/11/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	12.174,18	0,00	0,00	0,00	12.174,18	0,00
1472/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/12/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	139,52	0,00	0,00	0,00	139,52	0,00
1494/2018 (I)	ACCONTO IVA 2019 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/12/2018	01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7.926,41	0,00	0,00	0,00	7.926,41	0,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	01041.01.06600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	48.350,00	0,00	0,00	0,00	48.350,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	01041.01.06700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	12.958,20	0,00	0,00	0,00	12.958,20	0,00
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01041.01.06800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01041.02.08110 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.075,86	0,00	0,00	0,00	4.075,86	0,00
77/2018 (I)	PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI E D <i>Motivo: PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI E D</i>	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	29.382,19	-10,00	-10,00	0,00	29.372,19	0,00
80/2018 (I)	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	6.074,88	0,00	0,00	0,00	6.042,36	32,52
399/2018 (I)	PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE FERMO AMMINISTRATIVO E ISCRIZIONI FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.476,00	-85,98	-85,98	0,00	1.390,02	0,00
597/2018 (I)	BM SERVICE SRL - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI - CIG Z4F230487F	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.595,08	0,00	0,00	0,00	3.595,08	0,00
686/2018 (I)	SERVIZI DI CREAZIONE/GENERAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEL TRIBUTO IMU RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2013 CON	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
1267/2018 (I)	SERVIZI DI CREAZIONE/GENERAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEL TRIBUTO IMU RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2014 CON	01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	7.661,60	3.318,40
706/2018 (I)	GESTIONE IN CONCESSIONE RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.03.07300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7.451,98	-2,00	-2,00	0,00	6.661,88	788,10
704/2018 (I)	GESTIONE IN CONCESSIONE TRIBUTI	01041.03.39000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	21.144,09	-2,00	-2,00	0,00	19.669,53	1.472,56
881/2018 (I)	PAGAMENTO CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL (GIÀ CONSORZIO ANCI-CNC), AI SENSI DELL'ART. 10	01041.04.07860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
409/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
410/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	886,40	0,00	0,00	0,00	886,40	0,00
451/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
820/2018 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	342,89	0,00	0,00	0,00	342,89	0,00
821/2018 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/1/2018 A 6/6/2018	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00
822/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00
823/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.196,33	0,00	0,00	0,00	3.196,33	0,00
890/2018 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 7/6/2018 A 30/6/2018	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00
891/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00
892/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	27.027,88	0,00	0,00	0,00	27.027,88	0,00
898/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00
899/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	19.953,59	0,00	0,00	0,00	19.953,59	0,00
1024/2018 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/7/2018 A 31/7/2018	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00
1025/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1026/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.511,41	0,00	0,00	0,00	3.511,41	0,00
1032/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
1033/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.294,76	0,00	0,00	0,00	1.294,76	0,00
1054/2018 (I)	RECUPERO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00
1055/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00
1056/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.472,49	0,00	0,00	0,00	4.472,49	0,00
1082/2018 (I)	RECUPERO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00
1083/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
1084/2018 (I)	RECUPERO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/8/2018 A 31/8/2018	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00
1086/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	279,22	0,00	0,00	0,00	279,22	0,00
1145/2018 (I)	RECUPERO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	35,48	0,00
1146/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00
1147/2018 (I)	RECUPERO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/9/2018 A 21/9/2018	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1148/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	316,03	0,00	0,00	0,00	316,03	0,00
1180/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	170,36	0,00	0,00	0,00	170,36	0,00
1264/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00
1265/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.788,18	0,00	0,00	0,00	4.788,18	0,00
1283/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00
1284/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	705,11	0,00	0,00	0,00	705,11	0,00
1473/2018 (I)	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 21/9/2018 A 30/11/2018	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00
1474/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
1475/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	603,73	0,00	0,00	0,00	603,73	0,00
1654/2018 (I)	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00
1655/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.981,88	0,00	0,00	0,00	4.981,88	0,00
1674/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	217,43	0,00	0,00	0,00	217,43	0,00
1686/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	221,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
513/2018 (I)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5.034,43	0,00	0,00	0,00	5.034,43	0,00
515/2018 (I)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2016 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	556,48	0,00	0,00	0,00	556,48	0,00
523/2018 (I)	AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	344,25	0,00	0,00	0,00	344,25	0,00
818/2018 (I)	AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.822,20	0,00	0,00	0,00	1.822,20	0,00
1053/2018 (I)	AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00
1067/2018 (I)	AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00
1139/2018 (I)	AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	745,09	0,00	0,00	0,00	745,09	0,00
896/2018 (I)	AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2018	01041.04.08091 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.788,30	0,00	0,00	0,00	2.788,30	0,00
896/2018 (I)	AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2018	01041.04.08092 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.631,53	0,00	0,00	0,00	1.631,53	0,00
52/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI 2016 E 2017 SIG. ZORZAN GIULIANO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	123,03	0,00	0,00	0,00	123,03	0,00
95/2018 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2016 COMUNE DI POZZO D'ADDA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
110/2018 (I)	RIMBORSO TARI SIG. DEPONTI GABRIELE	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
122/2018 (I)	RIMBORSO TARI ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (DIFFERENZE) SIG. BERETTA RENATO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
346/2018 (I)	RIMBORSO TARI 2016 SIG. TEBALDI TOMMASO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
502/2018 (I)	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13	0,00
575/2018 (I)	RIMBORSI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00
576/2018 (I)	RIMBORSI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
605/2018 (I)	RIMBORSI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00
670/2018 (I)	RIMBORSI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00
717/2018 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2017 COMUNE DI CIVATE	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
801/2018 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2013 COMUNE DI COLLECCHIO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
806/2018 (I)	RIMBORSO TARI 2016 E 2017 SIG. PANCERI ALESSANDRO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	202,88	0,00	0,00	0,00	202,88	0,00
807/2018 (I)	RIMBORSO TARI 2016 E 2017 SIG.RA CALLONI ANTONELLA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00
812/2018 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2012 COMUNE DI BOTRICELLO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
825/2018 (I)	RIMBORSO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
837/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2017 SIG. STRANGO GHEORGHE	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
838/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2016 E 2017 SIG. DELL'ACQUA MARINO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	202,87	0,00	0,00	0,00	202,87	0,00
848/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG.RA BELIGNI SILVIA ALESSANDRA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	37,18	0,00	0,00	0,00	37,18	0,00
884/2018 (I)	RESTITUZIONE DI QUOTE INDEBITE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.152,86	0,00	0,00	0,00	1.152,86	0,00
920/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG. BATAZZI LUCA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00
925/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG. COLOMBO LUCA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	72,07	0,00
929/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI 2016 2017 E 2018 SIG. MIZZOTTI CELESTE	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	261,62	0,00	0,00	0,00	261,62	0,00
932/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG. FACCHINETTI CARLO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	261,62	0,00	0,00	0,00	261,62	0,00
958/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2016 2017 E 2018 SIG. SALA LUIGI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	261,62	0,00	0,00	0,00	261,62	0,00
964/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2016 SIG.RA LISSONI GIUSEPPINA EREDE DI BRAMBILLA ANGELO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	66,26	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00
987/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG. RONCHI FRANCO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00
1008/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG.RA PANCERI LORENZINA EREDE DI BERETTA AMALIA MARIA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	48,81	0,00
1013/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG.RA PANZERI LUIGIA EREDE DI NAVA PASQUALINA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00
1069/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI SIG.RA BERTI EMANUELA	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	202,87	0,00	0,00	0,00	202,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1071/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI SIG. LEVATI DANILO	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	192,73	0,00
1123/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2016 E 2017 SIG. LEONE GIUSEPPE	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	202,87	0,00	0,00	0,00	202,87	0,00
1178/2018 (I)	RIMBORSO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2018	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
1288/2018 (I)	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	213,73	0,00	0,00	0,00	213,73	0,00
96/2018 (I)	Pagamento bollo automezzo ufficio tecnico targa CS581XY	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00
571/2018 (I)	PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOCARRO ISUZU	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00
716/2018 (I)	PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DB049CD	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00
832/2018 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO CL079YE	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00
833/2018 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO CP041EA	01051.02.10800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	109,87	0,00	0,00	0,00	109,87	0,00
189/2018 (I)	Energia Elettrica via Dante	01051.03.08200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00
387/2018 (I)	Energia elettrica immobili diversi	01051.03.08200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.744,48	-20,72	-20,72	0,00	2.502,06	221,70
536/2018 (I)	Energia elettrica parti comuni appartamenti di via Dante	01051.03.08200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	413,10	0,00	0,00	0,00	275,58	137,52
342/2018 (I)	SERVIZI DI REVISIONE DEGLI INVENTARI, DI REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA E DI PREDI	01051.03.08350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9.333,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	4.026,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
694/2018 (I)	Fornitura acqua	01051.03.08500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	340,99	0,00	0,00	0,00	45,06	295,93
375/2018 (I)	Fornitura gas stabili diversi <i>Motivo: Fornitura gas stabili diversi</i>	01051.03.08600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.105,43	-121,24	-121,24	0,00	984,19	0,00
545/2018 (I)	Gas 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.08600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.736,78	-574,30	-574,30	0,00	2.502,34	1.660,14
388/2018 (I)	Energia elettrica Centro pensionati	01051.03.08700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.896,24	0,00	0,00	0,00	1.732,65	163,59
4632/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	6.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,20
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	7.300,00	612,61	0,00	0,00	0,00	1.276,66	6.635,95
1209/2017 (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	2018	1.659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,31
1223/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,62
1588/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021- CIG 7324847EF3- APPROV	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	5.221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,75	1.109,16
1694/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,76	0,00
1695/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	4.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,04	3.262,57
1785/2017 (I)	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2016/2017- CIG Z401747921 -AFFIDAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.370,93	0,00	-37,05	-37,05	0,00	1.333,88	0,00
154/2018 (I)	FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2018/2019/2020- CIG 73676633D8- APPR	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	4.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
198/2018 (I)	RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DE	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
201/2018 (I)	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA CENTRALE TERMICA DI CASCINA SANTA MARTA - IMPEGNO DI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
468/2018 (I)	FORNITURA E POSA CASSETTE ANTINCENDIO E LASTRA SAFE CRASCH CIG Z472293E33 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	196,27
518/2018 (I)	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA CENTRALE TERMICA DI CASCINA SANTA MARTA - IMPEGNO	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
651/2018 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA BATTERIE UPS PRESSO PALAZZETTO DI VIA LA PIRA- CIG Z672336A20- AFFIDAMENTO	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00
718/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA OZANAM E I	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.695,00	-2.695,00	-2.695,00	0,00	0,00	0,00
753/2018 (I)	SISTEMAZIONE PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA INSTALLATA NEL PALAZZO COMUNALE CIG: ZDD23975BC - AFFIDAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.060,00	-34,00	-34,00	0,00	2.026,00	0,00
886/2018 (I)	SISTEMAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI STABILI COMUNALI CIG: ZF1241F1F6 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	413,15	0,00	0,00	0,00	413,15	0,00
946/2018 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA PALAZZINA ANZIANI CIG:Z7E2458619 - AFFIDAMENTO	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
959/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE APPARECCHIATURE, COMPRESIVA DELLA SOSTITUZIONE DI N. 3 RESISTENZ	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	963,19	0,00	0,00	0,00	963,19	0,00
1052/2018 (I)	SISTEMAZIONE CELLA FRIGORIFERA, GRIGLIA, CUOCIPASTA NELLA CUCINA DELL'AREA FESTE IN VILLA ZOIA CIG Z	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.090,07	0,00	0,00	0,00	1.090,07	0,00
1129/2018 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI SETTORE CULTURA IN VIA S. MARTA - CI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
1270/2018 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
1306/2018 (I)	ACQUISTO CEMENTO RAPIDO E SECCHI	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	
1347/2018 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG ZA825D2725 - AFFIDAMENTO ED	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1443/2018 (I)	SISTEMAZIONE CHIUSINO IN VILLA ZOJA	01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	
582/2018 (I)	SANIFICAZIONE DI UNA PARTE DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA DI VIA OZANAM – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	01051.03.08920 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00	
184/2018 (I)	FORNITURA CARBURANTI	01051.03.10100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5.900,00	-1.141,66	-1.141,66	0,00	4.341,32	417,02	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1309/2018 (I)	FORNITURA GPL PER AUTOCARRO OPERAI	01051.03.10100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	
1337/2018 (I)	FORNITURA GPL PER IL MEZZO PIAGGIO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI	01051.03.10100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	
405/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2018-2019-2	01051.03.30161 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	5.604,58	0,00	0,00	0,00	3.793,30	1.811,28	
527/2018 (I)	SERVIZIO DI SPURGO FOSSA BIOLOGICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XXV APRILE CIG: Z8222BD04F - AFF	01051.03.30161 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00	
751/2018 (I)	SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI LATO DI VIA XXV AP	01051.03.30161 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00	
101/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI	01051.10.09000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	89.532,82	-2.141,02	-2.141,02	0,00	87.391,80	0,00	
	<i>Motivo: SVINCOLO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SPESA</i>										
1034/2018 (I)	POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO - ITAS MUTUA	01051.10.09000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	
1036/2018 (I)	POLIZZA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA S.P.A GIA' N. 54-1329038 ORA NUMERO I53/764250108 - RIMBORSO FR	01051.10.09000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1121/2018 (I)	POLIZZA INFORTUNI N. 77292346 - APPENDICE DI VARIAZIONE TEMPORANEA N. 111279293 PER MANIFESTAZIONE	01051.10.09000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
787/2016 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DELL'ALA OVEST DELLO STABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	26.110,14	0,00	-26.110,14	-26.110,14	0,00	0,00	0,00
1453/2017 (P)	SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	8.353,97	0,00	-5.277,69	0,00	0,00	3.076,28	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	2018	2.456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,45	0,00
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	2018	3.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,75	0,00
1515/2017 (I)	SEPARAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO VV.F. MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	3.045,12	0,00	-272,66	-272,66	0,00	2.772,46	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	2018	9.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,88	0,00
1703/2017 (P)	SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE VIA W. TOBAGI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	90.000,00	0,00	-90.000,00	-36.128,29	0,00	0,00	0,00
1758/2017 (P)	INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	80.000,00	0,00	-80.000,00	-8.527,44	0,00	0,00	0,00
109/2018 (S)	SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE GEOM. VALERIO CARCANO	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.172,67	0,00	0,00	0,00	2.172,67	0,00
166/2018 (S)	RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEG. NORME DI SICUREZZA AFOL	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	59.424,03	0,00	0,00	0,00	59.424,03	0,00
309/2018 (S)	SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE - CORRESPONSIONE ANAC	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
475/2018 (I)	OGGETTO: RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA - LOTTO 1B: LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.999,90	-0,01	-0,01	0,00	2.999,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
563/2018 (I)	FORNITURA PANNELLI PER PALCO VILLA ZOIA- CIG Z2022DAED6- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	6.240,30	0,00	0,00	0,00	6.240,30	0,00
665/2018 (I)	RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA – LOTTO 1B: LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE- INCARI	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	7.208,90	0,00	0,00	0,00	7.208,90	0,00
789/2018 (S)	LAVORI PER LA SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE VIA W. TOBAGI – AGGIUDICAZIONE ALL' IM	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	44.979,95	0,00	0,00	0,00	44.979,95	0,00
873/2018 (I)	SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA XXV APRILE - ANALISI CAMPIONE SOSPETTO AMIANTO	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
962/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE ANALITICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ESISTENT	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	761,28	-761,28	0,00	-761,28	0,00	0,00
970/2018 (P)	RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA – LOTTO 1B: LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE – APPRO	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	275.460,98	-275.460,98	0,00	-71.328,43	0,00	0,00
971/2018 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E CERT. DI REGOLARE ESECUZIONE ZOIA	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	26.977,49	-26.977,49	0,00	-26.977,49	0,00	0,00
1062/2018 (S)	NOMINA PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	549,00	-285,88	-285,88	0,00	263,12	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1064/2018 (S)	NOMINA PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	558,24	-126,02	-126,02	0,00	432,22	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1142/2018 (S)	LAVORI PER LA SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE VIA TOBAGI - APPROVAZIONE PERIZIA DI	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	3.252,65	0,00	0,00	0,00	3.252,65	0,00
1149/2018 (S)	SERVIZI TECNICI DI PROG. DEF. ESECUTIVA SCUOLA AFOL VIA DE AMICI	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.489,40	0,00	0,00	0,00	1.489,40	0,00
1151/2018 (S)	SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI SCUOLA AFOL VIA DE AMICIS	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.615,62	0,00	0,00	0,00	1.615,62	0,00
1193/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA VERNICE INTUMESCENTE PER SOLAIO CENTRALE TERMICA MUNICIPIO CIG: ZCE2527522	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	451,60	0,00	0,00	0,00	451,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1207/2018 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E OPERE COMPLEMENTARI _ MALACRIDA A.V.C. SRL	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.448,52	0,00	0,00	0,00	2.448,52	0,00
1226/2018 (S)	RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA LOTTO 1B	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	141.593,23	-141.593,23	0,00	-141.593,23	0,00	0,00
1227/2018 (S)	RECUPERO EDILIZIO FUNZIONALE VILLA ZOIA LOTTO 1B AGGIUDICAZIONE LAVORI	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	35.561,83	-35.561,83	0,00	-35.561,83	0,00	0,00
1239/2018 (I)	ASL_ANALISI CAMPIONE SOSPETTO AMIANTO_CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XXV APRILE	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
1252/2018 (S)	SEPARAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER OPERE DI VARIANTE E COMPLEMENTARI 1 E 2	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.193,19	0,00	0,00	0,00	2.193,19	0,00
1253/2018 (S)	SEPARAZIONE INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	337,28	-337,28	-337,28	0,00	0,00	0,00
1254/2018 (S)	SEPARAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO VV.F. MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE - INCENT	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00
1275/2018 (S)	SCUOLA PROFESSIONALE AFOL DI VIA DE AMICIS IN CONCOREZZO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PER OP	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	10.302,22	0,00	0,00	0,00	10.302,22	0,00
1293/2018 (S)	SCUOLA PROFESSIONALE AFOL DI VIA DE AMICIS IN CONCOREZZO NOMINA PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECN	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	277,72	0,00	0,00	0,00	277,72	0,00
1295/2018 (S)	CALCOLO PARCELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	919,59	-406,96	-406,96	0,00	512,63	0,00
1508/2018 (I)	RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA – LOTTO 1B: LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE – CORRE	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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'	2018	46.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46.068,42	0,00
868/2018 (I)	FORNITURA DI N. 6 POLTRONCINE PER LA SALA COMMISSIONI DELL'UFFICIO TECNICO MEDIANTE RICORSO AL MEPA	01052.02.42650 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	973,56	0,00	0,00	0,00	973,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
883/2018 (I)	FORNITURA DI ARREDI E SERVIZI PER LA SISTEMAZIONE DEL LOCALE ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO. RICORSO AL	01052.02.42650 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5.842,58	0,00	0,00	0,00	5.842,58	0,00
1467/2018 (I)	VISA FORNITURE- FORNITURA DI N.20 SEDIE PER UFFICI COMUNALI. CIG ZE02608B3F	01052.02.42650 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
516/2018 (I)	SOSTITUZIONE CENTRALINA E GRUPPO VALVOLE IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG: Z	01052.02.57400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	23.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	01061.01.09500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	154.676,22	0,00	0,00	0,00	154.676,22	0,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	01061.01.09510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	47.466,76	0,00	0,00	0,00	47.466,76	0,00
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	01061.01.09600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	51.008,57	0,00	0,00	0,00	51.008,57	0,00
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	01061.01.09610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14.704,02	0,00	0,00	0,00	14.704,02	0,00
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01061.01.09700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01061.01.09710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00
45/2018 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01061.01.09750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11.155,40	0,00	0,00	0,00	11.155,40	0,00
98/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.09752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	2.790,00	0,00	-1,15	-1,15	0,00	2.788,85	0,00
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01061.01.09920 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00
94/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.09922 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01061.01.09930 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
94/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.09932 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	100,00	0,00	-2,90	-2,90	0,00	97,10	0,00
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01061.02.10810 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	18.424,09	0,00	0,00	0,00	18.424,09	0,00
157/2018 (I)	Abbonamento a Edizioni Tecniche Norme Edili	01061.03.10000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50	0,00
182/2018 (I)	Copie a colori per ufficio tecnico	01061.03.10000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
507/2018 (I)	Abbonamento Prezzi delle Opere Edili	01061.03.10000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
133/2018 (I)	Acquisto ripiani	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00
172/2018 (I)	Acquisto vernice e pennelli	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00
385/2018 (I)	Acquisto listelli e vernice	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00
619/2018 (I)	Acquiso segatuara	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
689/2018 (I)	Acquisto teli in plastica per imballaggi	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
691/2018 (I)	Acquisto semi per prato rigenerante	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
711/2018 (I)	RIPARAZIONE TAGLIAERBA HONDA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE – DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDIC	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	409,63	0,00	0,00	0,00	409,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
759/2018 (I)	Acquisto insetticida	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
787/2018 (I)	Acquisto insetticida	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
824/2018 (I)	ACQUISTO RIPIANI IN LEGNO	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00
856/2018 (I)	Acquisto forato, calce e cazzuola	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
858/2018 (I)	Acquisto insetticida	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
882/2018 (I)	CEM AMBIENTE S.P.A. FORNITURA DI N. 10 TRESPOLI PER SACCHI E N. 1 SECCHIO PER L'UFFICIO CULTURA E SP	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68	0,00
893/2018 (I)	Acquisto cazzuola e materiale edile (Mapei e Anticorrosivo)	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00
949/2018 (I)	Acquisto tubi per interventi al cimitero	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
969/2018 (I)	Acquisto sacchi	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
973/2018 (I)	Acquisto mensola	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00
1037/2018 (I)	ACQUISTO PENNELLI PER OPERAI	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
1044/2018 (I)	KIT FASCETTE A VITE - TUBO SCARICO LAVATRICE SPIRAFLEX	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00
1045/2018 (I)	ACQUISTO DEVIATORE A DUE VIE	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1061/2018 (I)	ACQUISTO TUTORE ACCIAIO PLASTIFICATO	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
1222/2018 (I)	ACQUISTO BACHECHE PER ESTERNO PER LA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	01061.03.10200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00
695/2018 (I)	Fornitura acqua	01061.03.10220 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	86,85	45,13
389/2018 (I)	Energia elettrica magazzino operai	01061.03.10230 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.724,57	0,00	0,00	0,00	1.562,15	162,42
376/2018 (I)	Gas magazzino operai	01061.03.10240 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	235,16	0,00	0,00	0,00	235,16	0,00
	<i>Motivo: Fornitura gas magazzino operai</i>									
546/2018 (I)	Gas 2018	01061.03.10240 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.764,84	-731,98	-731,98	0,00	399,63	633,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
661/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. IMPEGNO DI SPESA	01061.03.10300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00
1251/2018 (I)	RATTI S.R.L FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI DEL COMUNE	01061.03.10300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.210,24	0,00	0,00	0,00	1.210,24	0,00
165/2018 (I)	Revisione motocarro	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
459/2018 (I)	Revisione motocarro ufficio tecnico BW584EP	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
501/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIBRIANZA PER RIPARAZIONE DELLA MOTOSEGA STIHL IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	186,41	0,00	0,00	0,00	186,41	0,00
565/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DEGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI E TECNICO	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	676,33	-2,23	-2,23	0,00	674,10	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
865/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	853,34	0,00	0,00	0,00	853,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1322/2018 (I)	REVISIONE E TAGLIANDO DEL VEICOLO PIAGGIO DB049CD IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
499/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE E COLLAUDO TECNICO	01061.03.10500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	3.472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,31
508/2018 (I)	Spese di bonifico a Prezzi delle Opere Edili Digicamere	01061.03.10610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
509/2018 (I)	Split payment Iva fattura n. 2400000025 del 12.02.2018 di Digicamere Scarl	01061.03.10610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
1248/2018 (I)	NOVALI EGIDIO SNC FORNITURA SUPPORTI PER BANDIERE	01061.03.10610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	455,06	0,00	0,00	0,00	455,06	0,00
1158/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE A	01061.03.27310 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	6.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,56	1.394,84
1547/2017 (I)	FORNITURA DI UN CAMION CON CASSONE RIBALTABILE CON ANNESSA GRU DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	01062.02.43071 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	45.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.384,00	0,00
1386/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL	01071.01.10900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	2.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,47	0,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	01071.01.10900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	85.335,47	0,00	0,00	0,00	85.335,47	0,00
593/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI A	01071.01.10900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	760,46	0,00	0,00	0,00	760,46	0,00
1386/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL	01071.01.11000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	835,05	0,00
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	01071.01.11000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	25.261,82	0,00	0,00	0,00	25.261,82	0,00
593/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI A	01071.01.11000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	242,60	0,00	0,00	0,00	242,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA <i>Motivo: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</i>	01071.01.11210 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	982,68	0,00	0,00	0,00	982,68	0,00
1002/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 <i>Motivo: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018</i>	01071.01.11210 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA <i>Motivo: TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018</i>	01071.01.11211 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL	01071.01.11212 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	619,68	0,00
45/2018 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	01071.01.11212 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00
593/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI A	01071.01.11212 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00	206,56	0,00
98/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	01071.01.11213 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	1.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,57	0,00
1386/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL	01071.01.11213 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	207,43	0,00	-207,43	0,00	-207,43	0,00	0,00
310/2018 (I)	LIQUIDAZIONE RATE BOLLO VIRTUALE UFFICIO ANAGRAFE 2018	01071.02.12150 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	24.618,73	0,00	0,00	0,00	24.618,73	0,00
1386/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL	01071.02.12151 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	264,18	0,00
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01071.02.12151 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7.732,63	0,00	0,00	0,00	7.732,63	0,00
593/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI A	01071.02.12151 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00
127/2018 (I)	ACQUISTO DI N. 250 MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
136/2018 (I)	Acquisto registro mov. popolazione straniera	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
473/2018 (I)	ACQUISTO DI N. 250 MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
611/2018 (I)	ACQUISTO DI N. 500 MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
850/2018 (I)	ACQUISTO DI N. 250 MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
924/2018 (I)	ACQUISTO DI N. 250 MODELLI CARTE DI IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1122/2018 (I)	RIPARAZIONE DELL'ARMADIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI MEDIANTE RICORSO	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1197/2018 (I)	RIPARAZIONE DELL'ARMADIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI MEDIANTE RICORSO	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
1639/2018 (I)	ACQUISTO DALLA PREFETTURA DI N. 250 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA'	01071.03.11300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1040/2018 (I)	SPESE PARCHEGGIO PER SERVIZI DI STATO CIVILE PRESSO OSPEDALE DI VIMERCATE	01071.03.11600 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1100/2018 (I)	RILEGATURA REGISTRO DI CITTADINANZA	01071.03.11600 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
1174/2018 (I)	ADESIONE ANUSCA - ANNO 2018	01071.03.11600 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40/2018 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VIMERCATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE EL	01071.03.12000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,06
79/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORD <i>Motivo: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</i>	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	10.446,53	0,00	0,00	0,00	10.446,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
448/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 – COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	15.376,00	0,00	0,00	0,00	15.376,00	0,00
455/2018 (I)	Acquisto cuscini per brnade agenti di polizia sorveglianza ai seggi elettorali	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00
456/2018 (I)	Lavaggio coperte per brande agenti di polizia sorveglianza seggi elettorali	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
471/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 -	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	899,75	0,00	0,00	0,00	899,75	0,00
487/2018 (I)	Rimborso pasto - 5/03/2018 consegna schede elettorali in prefettura	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
488/2018 (I)	Pasto dipendente del 05/03/2018 per consegna schede e materiale elettorale in prefettura	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
888/2018 (I)	RESTITUZIONE ACCONTO PER SPESE SOSTENUTE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2018	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	3.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,11
889/2018 (I)	RESTITUZIONE ACCONTO PER SPESE SOSTENUTE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2018	01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	6.784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,88
1140/2018 (I)	MINISTERO INTERNO - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO STATALE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01071.04.12101 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	8.680,43	0,00	0,00	0,00	8.680,43	0,00
1687/2018 (I)	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	01071.04.12101 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	822,71
4400/2016 (I)	ACQUISTO DEL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE, DEL PORTALE SUE E DEI SERVIZI CONNES	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
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	2018	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	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	2018	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	2018	6.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70	3.458,70
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	2018	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
1212/2017 (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	2018	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	1.769,00
1595/2017 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO DEL	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	647,03	0,00
1597/2017 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMISTICA PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2019	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	12.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,06	4.018,94
29/2018 (S)	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAF. CIG 63322913D7	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	7.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,32	666,12
203/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI 50 ROTOLI CARTA TERMICA PRETAGLIATA TICKET 62X90 MM ANIMA 25 MM.	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	945,50	0,00
426/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LE ELEZIONI DEL 4 MARZO TRAMITE M	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
470/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' SISTEMISTICA DURANTE LE CONSULTAZIONI DEL 4 MARZO 201	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00
533/2018 (I)	MANUTENZIONE CENTRALINO VOIP INNOVAPHONE PER L'ANNO 2018 E 2019	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	3.307,80	-0,04	-0,04	0,00	1.653,88	1.653,88
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
556/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2018 AL SOFTWARE CRUX7 E RELATIVI SERVIZI WEB	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	1.722,64	0,00	0,00	0,00	1.722,64	0,00
558/2018 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 711 DEL 20/12/2017 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE CIG EIMPEGNO DI SPE	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
609/2018 (I)	CANONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL GDPR E RELATIVO SUPPORTO TECNICO – IMPEGNO	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	2.293,60	0,00	0,00	0,00	2.185,80	107,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
687/2018 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018 ALLA PIATTAFORMA SICRAWEB, AL SOFTWARE ALICE E CONCILIA I	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	32.900,96	0,00	0,00	0,00	16.450,48	16.450,48
779/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REINSTALLAZIONE CONSOLE NOD32 SU NUOVO SERVER	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
963/2018 (I)	RINNOVO TRIENNALE CASELLA PEC ISTITUZIONALE E PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA.CIG Z4A24688A7	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	570,96	0,00
980/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DELLA MANUTENZIONE DEI RILEVATORI PRESENZA RFID PER L'ANNO	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	2.389,53	0,00	0,00	0,00	2.389,53	0,00
991/2018 (I)	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ. CIG DERIVATO 7326069F	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1285/2018 (I)	RINNOVO DELLE 100 LICENZE ANTIVIRUS E DELLA CONSOLE DI GESTIONE. CIG ZC32594462	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
1450/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI TRE GIORNATE DI ASSISTENZA ONSITE AL SISTEMA SICRAWEB	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
532/2018 (P)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CABLAGGIO DEI NUOVI UFFICI ANAGRAFE PIANO TERRA SEDE COMUNALE	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	25.817,00	-25.817,00	-20.581,98	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
535/2018 (I)	MANUTENZIONE CENTRALINO VOIP INNOVAPHONE PER L'ANNO 2018 E 2019	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	644,16	0,00	0,00	0,00	644,16	0,00
583/2018 (I)	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE DIRETTAMENT	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
668/2018 (I)	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER I NUOVI UFFICI DELL'ANAGRAFE. CIG ZD123	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
741/2018 (I)	ACQUISTO NUOVO MODULO DI SICRAWEB DENOMINATO TESORERIA INFORMATICA PER INTERFACCIARE LA PIATTAFORMA	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
742/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CABLAGGIO RELATIVI AI NUOVI UFFICI ANAGRAFE DEL COMUNE DI CONCOREZZO.	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	16.956,32	0,00	0,00	0,00	16.956,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
776/2018 (S)	ACQUISTO SWITCH PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI DELL'ANAGRAFE AL PIANO TERRA DELLA SEDE COMUNA	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	5.235,02	0,00	0,00	0,00	5.235,02	0,00
816/2018 (I)	ACQUISTO STAMPANTI LASER B/N NUOVI UFFICI DELL' ANAGRAFE AL PIANO TERRA DELLA SEDE COMUNALE. CIG Z4B2	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
907/2018 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADESIONE AL BANDO PER L' ASSE	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942/2018 (I)	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI.	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	2.864,20	-0,01	-0,01	0,00	2.864,19	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
992/2018 (I)	ACQUISTO DI UNO SCANNER FLATBED E ADF SCANNER PER L' UFFICIO PROTOCOLLO.	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	2.264,32	0,00	0,00	0,00	2.264,32	0,00
1117/2018 (I)	ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE PER IL FOIA E L'ACCESSO AI SERVIZI ONLINE TRAMITE SPID	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	7.710,40	-7.710,40	0,00	-7.710,40	0,00	0,00
1291/2018 (I)	ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SUBENTRO ANPR CIG ZF9259F7A8	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	2.440,00	-2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	0,00
1444/2018 (I)	MAGGIORI SPESE IN CORSO D'OPERA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CABLAGGIO RELATIVI AI NUOVI UFFICI ANAG	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	2.561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,54
1446/2018 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PONTE RADIO HYPERLAN. CIG ZDC25F2B29	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	1.558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,55
1451/2018 (I)	ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PROGRAMMA PRIMUS PER LA GESTIONE DELL' UFFICIO LAVORI PUBBLICI	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	721,02
1555/2018 (I)	ACQUISTO TRAMITE MEPA DELL'AGGIORNAMENTO DEI MODULI PER IL CALCOLO ENERGETICO. CIG ZAE25EEDBD	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	2.257,00	-2.257,00	0,00	-2.257,00	0,00	0,00
1583/2018 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELL'AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL COMUNE. CIG Z3E2614BE0	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	8.479,00	-8.479,00	0,00	-8.479,00	0,00	0,00
1584/2018 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE TOTEM PER IL COMUNE DI CONCOREZZO. CIG Z65	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	8.454,60	-8.454,60	0,00	-8.454,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1585/2018 (I)	CAGBLAGGIO DI ULTERIORI DUE AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE . CIG Z1226634BE	01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	581,53	-581,53	0,00	-581,53	0,00	0,00
42/2018 (I)	INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNO, REPERIBILITÀ, MAGGIORAZIONI STRAORDINARIO BANCA DELLE ORE, MAGGIORAZION	01111.01.12910 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	16.372,30	0,00	0,00	0,00	16.372,30	0,00
118/2018 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO - QUOTA FONDO - ANNO 2018 <i>Motivo: INDENNITA' DI COMPARTO - QUOTA FONDO - ANNO 2018</i>	01111.01.12910 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	34.536,45	0,00	0,00	0,00	34.536,45	0,00
119/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE <i>Motivo: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</i>	01111.01.12930 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11.923,79	0,00	0,00	0,00	11.923,79	0,00
111/2017 (P)	FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.01.13070 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	52.744,47	0,00	-3.807,00	-3.807,00	0,00	48.937,47	0,00
911/2017 (S)	CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2017 E PER LA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO EX ART. 30, COMMA	01111.01.13070 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
112/2017 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.01.13080 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	13.500,00	0,00	-1.086,55	-1.086,55	0,00	12.413,45	0,00
120/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE <i>Motivo: IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE</i>	01111.02.13960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.087,46	0,00	0,00	0,00	4.087,46	0,00
106/2017 (I)	IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.02.13980 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	5.000,00	0,00	-829,55	-829,55	0,00	4.170,45	0,00
519/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,00
1635/2017 (I)	SICURITALIA SPA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DI N. 2 STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG ZEF21758A6 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.12970 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	1.610,40	0,00	-402,60	-402,60	0,00	1.207,80	0,00
748/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA E INDICAZIONI SU	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	17.342,91	0,00	-17.342,91	0,00	-17.342,91	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
752/2016 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO NEL RICORSO, PENDENTE	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	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	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	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.	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	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	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	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	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
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	2018	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	2018	10.250,40	0,00	-10.250,40	0,00	-10.250,40	0,00	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	2018	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	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.836,48	0,00	-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	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.647,80	0,00	-3.647,80	0,00	-3.647,80	0,00	0,00
674/2017 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO PER RESISTERE NEL RIC	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,33	0,00
707/2017 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO NEL RICORSO IN APPELL	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	4.187,04	0,00	-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	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,40	0,00
1125/2018 (I)	INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO IN ORDINE	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
1208/2018 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE IN ORDINE AL RICORSO INCIDENTALE E DOMANDA RICONVENZIONALE AVANTI IL	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	11.672,96	-11.672,96	0,00	-11.672,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1521/2018 (I)	SALDO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROMOSSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DALLA COOP. EDILIZIA M	01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	4.440,80	0,00
882/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017-30.06. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.13750 SETTORE ISTRUZIONE	2018	7.720,00	0,00	-1.082,14	-1.082,14	0,00	5.727,68	910,18
519/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2	01111.03.13751 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
957/2018 (I)	PAGAMENTO DIRITTI SANITARI COLLEGIO MEDICO ATS BRIANZA	01111.03.13751 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	123,22	0,00	0,00	0,00	123,22	0,00
81/2018 (I)	ADESIONE PROGRAMMA CORSI ANNO 2018 COMUNE DI TRIUGGIO	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
596/2018 (I)	SALVAGENTE APS - CORSO RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE CON DEFIBRILLATORE - CIG Z052303D60 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	720,00	-240,00	-240,00	0,00	480,00	0,00
667/2018 (I)	ISCRIZIONE AL CORSO PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO DEL 17 MAGGIO 2018 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00
755/2018 (I)	ISCRIZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AD UNA SEZIONE DI TIRO A SEGNO	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
1342/2018 (I)	ISCRIZIONE ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO AL SEMINARIO SU URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO PREVISTO PER	01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
802/2018 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)	01111.03.13757 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00
955/2018 (I)	ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI	01112.03.43100 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	51.739,06	0,00	0,00	0,00	51.739,06	0,00
1352/2018 (I)	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI <i>Motivo: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI</i>	01112.03.43100 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	03011.01.14300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
113/2017 (I)	PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA	03011.01.14380 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	03011.01.14410 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	71.034,80	0,00	0,00	0,00	71.034,80	0,00
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA <i>Motivo: TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018</i>	03011.01.14500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2018 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.14600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9.296,22	-0,03	-0,03	0,00	9.296,19	0,00
98/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.14602 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	2.330,00	0,00	-5,94	-5,94	0,00	2.324,06	0,00
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	03011.01.14610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.182,68	0,00	0,00	0,00	2.182,68	0,00
94/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.14612 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	700,00	0,00	-617,27	-617,27	0,00	82,73	0,00
125/2018 (I)	CANONE PONTE RADIO ANNO 2018	03011.02.15400 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
768/2018 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE NUOVA FIAT PANDA POLIZIA LOCALE	03011.02.15500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00
1089/2018 (I)	BOLLO AUTO AUTOMEZZO DOKKER YA083AK	03011.02.15500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00
1135/2018 (I)	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO YA348AD	03011.02.15500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42	0,00
1200/2018 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA P.L.	03011.02.15500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	03011.02.15510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	21.822,83	0,00	0,00	0,00	21.822,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
137/2018 (I)	Acquisto nuovo codice della strada	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00
138/2018 (I)	Spese bonifico bancario a Maggioli Spa	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
400/2018 (I)	REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 – AFFIDAMENTO E IMPE	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
614/2018 (I)	Acquisto codice di procedura penale	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
673/2018 (I)	ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER POLIZIA LOCALE - CIG Z64235A5E9	03011.03.14700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.567,70	0,00	0,00	0,00	1.567,70	0,00
78/2018 (I)	SERVIZIO SISTEMAZIONE RADIO RICETRASMETTENTE FISSA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI CONCOREZZO ME	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
771/2018 (I)	FORINT SPA - FORNITURA DIVISE ESTIVE POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI - CIG Z9323AE8FF	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.992,75	0,00	0,00	0,00	1.992,75	0,00
1011/2018 (I)	FORINT SPA - ACQUISTO GIUBBINO ESTIVO E GRADI PER AGENTI POLIZIA LOCALE - CIG Z92248769B	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	303,54	0,00	0,00	0,00	303,54	0,00
1311/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2018 PER VIGILI E MESSI. CIG ZBB25A976E	03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,90
135/2018 (I)	Gpl per automezzo Polizia locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00
185/2018 (I)	FORNITURA CARBURANTI	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.300,00	-538,31	-538,31	0,00	3.510,72	250,97
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
190/2018 (I)	Acquisto Gpl per auto polizia locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00
493/2018 (I)	Gpl per auto polizia locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
608/2018 (I)	Acquisto Gpl per automezzo polizia locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00
676/2018 (I)	Acquisto Gpl per automezzo Polizia Locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00
784/2018 (I)	Gpl automezzo Polizia Locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00
854/2018 (I)	Gpl automezzo Polizia Locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
941/2018 (I)	Gasolio Gpl auto Polizia Locale	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
1172/2018 (I)	FORNITURA GPL PER L'AUTOMEZZO FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00
1234/2018 (I)	FORNITURA GPL PER L'AUTOMEZZO FIAT BRAVA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
1413/2018 (I)	FORNITURA GPL AL MEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
43/2018 (I)	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'A	03011.03.15000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.582,42	0,00	0,00	0,00	1.425,26	157,16
161/2018 (I)	SERVIZI ACI-PRA ANNO 2018 PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	03011.03.15000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.415,36	0,00	0,00	0,00	1.415,36	0,00
162/2018 (I)	RINNOVO DEI SERVIZI DI BASE ANCITEL E VISURA VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2018	03011.03.15000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.714,81	0,00	0,00	0,00	1.714,81	0,00
141/2018 (I)	Lavaggio auto Polizia locale	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
494/2018 (I)	Riparazione gomma automezzo Polizia locale	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
616/2018 (I)	EFFETTUAZIONE TAGLIANDO ALL' AUTOMEZZO DACIA DOKKER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	267,58	0,00	0,00	0,00	267,58	0,00
774/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	580,54	0,00	0,00	0,00	580,54	0,00
968/2018 (I)	Lavaggio auto Polizia Locale	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1080/2018 (I)	SISTEMAZIONE DELLA PORTA POSTERIORE DELL'AUTOMEZZO DACIA DOKKER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IM	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1235/2018 (I)	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1345/2018 (I)	RIPARAZIONE FORATURA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1485/2018 (I)	SISTEMAZIONE CARROZZERIA FIAT DOBLO	03011.03.15200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
4266/2016 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE. CIG ZBD1B85473	03011.03.15350 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00
584/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL' ACCALAPPIAMENT	03011.03.36000 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1279/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'ACCALAPPIAM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.36000 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.000,00	-23,29	-23,29	0,00	777,33	1.199,38
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'	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	04011.01.15600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	232.510,85	0,00	0,00	0,00	232.510,85	0,00
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	04011.01.15700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	62.838,00	0,00	0,00	0,00	62.838,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	04011.01.15850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	156,11	0,00	0,00	0,00	156,11	0,00
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	04011.02.17010 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	19.741,10	0,00	0,00	0,00	19.741,10	0,00
785/2018 (I)	Acquisto sacchetti trasparenti per ghiaccio	04011.03.16010 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1132/2018 (I)	MATERIALE SANITARIO PER LA SCUOLA MATERNA	04011.03.16010 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00
645/2018 (I)	Rilegatura dispense	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
1133/2018 (I)	TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00
1344/2018 (I)	INGROS GIUSTACCHINI SPA- MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO PER LA LOCALE SCUOLA DEL'INF	04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	1.549,07	0,00	0,00	0,00	1.057,10	491,97
4632/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	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	2018	2.900,00	1.315,63	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.815,63
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	2018	784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,55
1156/2017 (I)	MANUTENZIONE ESTINTORI	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,62	528,38
1209/2017 (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	2018	799,00	0,00	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	2018	2.468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,87	501,34
1588/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021- CIG 7324847EF3- APPROV	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	2.030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1694/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
886/2018 (I)	SISTEMAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI STABILI COMUNALI CIG: ZF1241F1F6 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1134/2018 (I)	ACQUISTO 2 VITONI PER RUBINETTI SCUOLA MATERNA VIA VERDI	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1190/2018 (I)	ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO PER LA SCUOLA MATERNA FALCONE BORSELLINO	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24	0,00
1525/2018 (I)	ACQUISTO GRIGLIE PER CUCINA FALCONE BORSELLINO	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00
377/2018 (I)	Fornitura gas scuole materne statali	04011.03.16400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.932,62	0,00	0,00	0,00	4.932,62	0,00
	<i>Motivo: Fornitura gas scuole materne statali</i>									
547/2018 (I)	Gas 2018	04011.03.16400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	21.567,38	-1.078,90	-1.078,90	0,00	12.982,60	7.505,88
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
378/2018 (I)	Fornitura gas scuola materna comunale	04011.03.16450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	107,51	0,00	0,00	0,00	107,51	0,00
	<i>Motivo: Fornitura gas scuola materna comunale</i>									
548/2018 (I)	Gas 2018	04011.03.16450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.688,38	-183,83	-183,83	0,00	1.188,38	316,17
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
390/2018 (I)	Energia elettrica scuole materne statali	04011.03.16500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13.049,09	0,00	0,00	0,00	11.957,99	1.091,10
391/2018 (I)	Energia elettrica scuola materna comunale	04011.03.16550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9.285,92	0,00	0,00	0,00	8.419,49	866,43
1579/2017 (I)	PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA	04011.03.16600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,21	274,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1580/2017 (I)	PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA	04011.03.16650 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,44	219,56
696/2018 (I)	Fornitura acqua <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04011.03.16700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11.341,80	-1.864,64	-1.864,64	0,00	9.376,91	100,25
697/2018 (I)	Fornitura acqua <i>Motivo: Fornitura acqua</i>	04011.03.16710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.413,13	-1,74	-1,74	0,00	1.411,39	0,00
151/2018 (I)	Acquisto prodotti per laboratorio didattico	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00
541/2018 (I)	LABORATORIO D'INGLESE GIOCATO RIVOLTO AGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'ULTIMO ANNO DELLA LOCALE SCUOLA DELL'	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
581/2018 (I)	Acquisto acqua per scuola materna	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00
603/2018 (I)	SAFARI PARK GITA SCUOLA MATERNA DI VIA XXV APRILE GIORNO 9 GIUGNO 2018 BIGLIETTI DI INGRESSO E BIGLI	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
604/2018 (I)	DOSSENA SRL - TRASPORTO PULLMANN CON CONDUCENTE PER GITE SCOLASTICHE SCUOLA MATERNA PARITARIA DI VIA	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
606/2018 (I)	Acquisto acqua per scuola materna	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
683/2018 (I)	CINE TEATRO SAN LUIGI- BIGLIETTI DI INGRESSO PER N. 2 SPETTACOLI TEATRALI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOL	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
684/2018 (I)	FATTORIA DIDATTICA BESANA - INGRESSO BIGLIETTI ALUNNI SCUOLA MATERNA DI VIA XXV APRILE - GITA DEL 14	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
867/2018 (I)	INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00
1228/2018 (I)	ACQUISTO SUSSIDIO DIDATTICO PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1257/2018 (I)	FORNITURA PANNOLINI PER SCUOLA MATERNA COMUALE	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00
1343/2018 (I)	INGROS GIUSTACCHINI SPA- MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO PER LA LOCALE SCUOLA DEL'INF	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1349/2018 (I)	MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA MATERNA COMUNALE	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1445/2018 (I)	MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00
1567/2018 (I)	MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA MATERNA	04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00
725/2018 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASSI	04011.03.16740 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4267/2016 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE. CIG ZBD1B85473	04011.03.16850 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	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	2018	631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	631,18	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	2018	9.939,08	0,00	-9.939,08	0,00	-9.939,08	0,00	0,00
4323/2016 (P)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENT. ENERGETICO E ADEG. ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MAT. VIA VERD	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	49.021,48	154.871,24	-203.892,72	0,00	0,00	0,00	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	2018	147.683,99	0,00	-147.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00
949/2017 (S)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMA	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	2.395,75	4.791,50	-7.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	4.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,60	0,00
767/2018 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE – AFFIDAMENTO INCA	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.991,94	-1.422,79	0,00	-1.422,79	569,15	0,00
790/2018 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE – AFFIDAMENTO INCA	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.742,16	0,00	0,00	0,00	1.742,16	0,00
926/2018 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE – APPROVAZIONE PRO	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	16.265,90	-16.265,90	0,00	-16.265,90	0,00	0,00
927/2018 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE – APPROVAZIONE PRO	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	19.123,13	-19.123,13	0,00	-19.123,13	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
1324/2018 (P)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMA	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	63.364,37	-63.364,37	0,00	-63.364,37	0,00	0,00	
1456/2018 (S)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMA	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	199.101,22	-199.101,22	0,00	-199.101,22	0,00	0,00	
1012/2018 (I)	SERVIZIO DI CAGBLAGGIO SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE E FORNITURA DI HARDWARE PER L' ESTENSIONE DELL	04012.02.43910 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	1.751,53	0,00	0,00	0,00	1.751,53	0,00	
1585/2018 (I)	CAGBLAGGIO DI ULTERIORI DUE AULE DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE . CIG Z1226634BE	04012.02.43910 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	0,00	1.248,47	-1.248,47	0,00	-1.248,47	0,00	0,00	
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	04021.01.17100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	51.441,93	0,00	0,00	0,00	51.441,93	0,00	
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	04021.01.17200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	16.147,35	0,00	0,00	0,00	16.147,35	0,00	
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	04021.01.17300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018</i>										
45/2018 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	04021.01.17800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7.436,90	0,00	0,00	0,00	7.436,90	0,00	
98/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	04021.01.17802 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	1.860,00	0,00	-0,75	-0,75	0,00	1.859,25	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	04021.01.17810 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</i>										
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	04021.02.19120 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5.162,80	0,00	0,00	0,00	5.162,80	0,00	
876/2018 (I)	Acquisto timbri per ufficio Direzione Didattica	04021.03.18000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
916/2018 (I)	FORNITURA DI N. 300 CARTELLE PERSONALI DELL'ALUNNO PER LA DIREZIONE DIDATTICA DI CONCOREZZO. IMPEGNO	04021.03.18000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1510/2018 (I)	DUBINI SRL FORNITURA MATERIALE DI INFERMERIA PER LE SCUOLE. CIG Z14262455C	04021.03.18000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	213,80
164/2018 (I)	Acquisto sacchetti per ghiaccio scuola media	04021.03.18150 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1510/2018 (I)	DUBINI SRL FORNITURA MATERIALE DI INFERMERIA PER LE SCUOLE. CIG Z14262455C	04021.03.18150 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50
4632/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	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	2018	2.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	5.500,00
764/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1040/2017 (I)	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019-	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1209/2017 (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	2018	1.598,00	0,00	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	2018	1.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	561,28
1588/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021- CIG 7324847EF3- APPROV	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	2.901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,06	0,00
1694/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
199/2018 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
615/2018 (I)	INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI IN VIA S. MARTA, ALLA SCUOLA SECOND	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
886/2018 (I)	SISTEMAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI STABILI COMUNALI CIG: ZF1241F1F6 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1246/2018 (I)	ACQUISTO LEGNO E PENNELLI PER RIPARAZIONE TAVOLO SCUOLA VIA OZANAM	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00
1308/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00
1581/2017 (I)	PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA	04021.03.18600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,89	71,11
392/2018 (I)	Energia elettrica scuole primarie	04021.03.18700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	36.837,13	0,00	0,00	0,00	33.360,04	3.477,09
379/2018 (I)	Fornitura gas scuole primarie	04021.03.18800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	31.623,32	-15.444,46	-15.444,46	0,00	16.178,86	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
549/2018 (I)	Gas 2018	04021.03.18800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	75.335,69	-7.409,58	-7.409,58	0,00	41.426,87	26.499,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
698/2018 (I)	Fornitura acqua	04021.03.18900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11.681,18	-2.301,74	-2.301,74	0,00	8.686,48	692,96
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
4268/2016 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE. CIG ZBD1B85473	04021.03.18950 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84	0,00
677/2017 (I)	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	04021.03.18950 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,08
1170/2017 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO E NARRATIVA (SCELTA ALTERNATIVA) PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI C	04021.03.19300 SETTORE ISTRUZIONE	2018	1.028,85	0,00	-359,81	-359,81	0,00	669,04	0,00
	<i>Motivo: annullamento impegno</i>									
1022/2018 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO E NARRATIVA (SCELTA ALTERNATIVA) PER GLI ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCU	04021.03.19300 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	27.330,96	0,00	0,00	0,00	24.977,57	2.353,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	4.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	4.303,00
765/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
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	2018	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1209/2017 (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	2018	838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,95
1223/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	945,96	0,00
1588/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021- CIG 7324847EF3- APPROV	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,53	0,00
1637/2017 (I)	SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DELL'INOLTRO DEI DATI DI CESSIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA AI COMPETE	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00
1694/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
615/2018 (I)	INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI IN VIA S. MARTA, ALLA SCUOLA SECOND	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	422,30	0,00	0,00	0,00	422,30	0,00
1137/2018 (I)	PANNELLI IN LEGNO PROTEZIONE TUBI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00	56,54	0,00
1189/2018 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO PASKET INSTALLATO NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. DA	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
1229/2018 (I)	ACQUISTO PASSO RAPIDO COMPLETO PER BAGNO SCUOLE MEDIE	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
393/2018 (I)	Energia elettrica scuola secondaria	04021.03.19700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	15.293,54	-42,90	-42,90	0,00	13.613,03	1.637,61
1223/2018 (I)	DIRITTI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2019	04021.03.19700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00
380/2018 (I)	Fornitura gas scuola secondaria di primo grado	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	12.599,56	-5.000,00	-5.000,00	0,00	7.599,56	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
550/2018 (I)	Gas 2018	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	31.579,15	-1.883,86	-1.883,86	0,00	16.579,15	13.116,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
699/2018 (I)	Fornitura acqua	04021.03.19900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7.728,71	-198,12	-198,12	0,00	3.807,07	3.723,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1582/2017 (I)	PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA	04021.03.20000 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	500,00	0,00	-4,05	-4,05	0,00	495,95	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,57	298,43
4264/2016 (P)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEG ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA G. MARCONI	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	8.567,14	0,00	-8.567,14	0,00	-8.567,14	0,00	0,00
4581/2016 (S)	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SC. MARCON	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	49.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.186,94	0,00
1273/2017 (S)	G. MARCONI – APPROVAZIONE PERIZIA PER OPERE DI VARIANTI E COMPLEMENTARI	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	45.597,60	0,00	-11.568,76	0,00	-11.568,76	34.028,84	0,00
1304/2017 (I)	SERVIZI TECNICI PER PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	4.694,56	0,00	-4.694,56	0,00	-4.694,56	0,00	0,00
517/2018 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE ANALITICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTT	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.512,22	0,00	0,00	0,00	2.512,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
749/2018 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MARCONI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DI PARERE SUL PRO	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	3.552,64	0,00	0,00	0,00	3.552,64	0,00
750/2018 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MARCONI – AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE ANALITICA DELLA RESISTE	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	3.362,32	0,00	0,00	0,00	3.362,32	0,00
936/2018 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MARCONI – DIRITTI RESI AI VIGILI DEL FUOCO PER LA PRESENTAZIONE DI P	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
1016/2018 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MARCONI – LAVORI PRESSO PIANO INTERRATO ALA EX-MEDIE – AFFIDAMENTO AL	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	17.444,78	0,00	0,00	0,00	17.444,78	0,00
1017/2018 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MARCONI – LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE REI LOCALE DEPOSITO E BIBLIOTE	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00
1177/2018 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MARCONI – MODIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO "ALA VECCHIA" – AFFIDA	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
1660/2018 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI – FORNITURA E POSA DI PORTA TAGLIAFUOCO – ALA VEC	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.512,80	-1.512,80	0,00	-1.512,80	0,00	0,00
1666/2018 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI – FORNITURA VERNICE INTUMESCENTE PER COMPARTIMENT	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	686,18	-686,18	0,00	-686,18	0,00	0,00
782/2016 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	15.381,27	0,00	-15.381,27	-14.046,84	0,00	0,00	0,00
2602/2016 (S)	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI VIA LAZZARETTO E PISCINA - ANNO 2008: APPROVAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	3.981,20	0,00	-3.981,20	-3.981,20	0,00	0,00	0,00
1486/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	54.015,70	0,00	-7.632,87	-7.632,87	0,00	46.382,83	0,00
1487/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.480,86	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.480,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
664/2018 (S)	INTEGRAZIONE DI SPESA ALL'IMPRESA VELLA SALVATORE	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.334,43	-1.334,43	-1.334,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
123/2016 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	12.050,72	0,00	-12.050,72	-12.050,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
2633/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	8.168,79	0,00	-2.290,92	-2.290,92	0,00	5.877,87	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
4647/2016 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	3.007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,65	0,00
99/2017 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE SCUOLA SECONDARIA D	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,41	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	2018	35.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.961,54	0,00
1401/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	2.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,59	0,00
1404/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,56	0,00
1224/2018 (I)	ACQUISTO MOBILE CON SCALETТА ESTRAIBILE PER FASCIATOIO PER LA LOCALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XXV	04022.02.45400 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	291,81	-291,81	-291,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ANNULLAMENTO IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO</i>									
1319/2018 (I)	ACQUISTO MOBILE FASCIATOIO CON SCALETТА ESTRAIBILE - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE XXV APRILE - AFFI	04022.02.45400 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	819,39
1569/2018 (I)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SPA - ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE MATERNE DI VIA XXV APRILE E DI VIA	04022.02.45400 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	9.180,49	-3.264,00	0,00	-3.264,00	0,00	5.916,49
1643/2018 (I)	DITTA CODEX SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOFONI SCUOLA INFANZIA	04022.02.45400 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	4.124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,61
1645/2018 (I)	MOBILFERRO SRL- ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE LOCALI SCUOLE DEL TERRITORIO- CIG ZB02666631- IMPE	04022.02.45400 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	35.694,90	-35.694,90	0,00	-35.694,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1646/2018 (I)	MOBILFERRO SRL- ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE LOCALI SCUOLE DEL TERRITORIO- CIG ZB02666631- IMPE	04022.02.45400 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	1.119,31	-1.119,31	0,00	-1.119,31	0,00	0,00
1419/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" CONCOREZZO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LABORATORI DI INFORMATICA E	04022.03.45500 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
724/2018 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.20520 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	33.000,00	-4.990,98	-4.990,98	0,00	28.009,02	0,00
723/2018 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.20751 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	332.000,00	-24.920,83	-24.920,83	0,00	224.531,36	82.547,81
720/2018 (I)	SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI- ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	04061.03.20752 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00
722/2018 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.20752 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	175.000,00	-8.830,60	-8.830,60	0,00	166.169,40	0,00
682/2018 (I)	CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE CONCOREZZO (CASC) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S	04061.04.21100 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
978/2018 (I)	CASC- CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE CONCOREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S	04061.04.21100 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	10.305,00	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
1007/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" DI CONCOREZZO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PIANO	04061.04.21100 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	3.676,84	0,00	0,00	0,00	3.676,84	0,00
1410/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI - ASSESSORATO PUBBLI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1411/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI - ASSESSORATO PUBBLI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
1412/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI - ASSESSORATO PUBBLI	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1415/2018 (I)	ARCHIVIO STORICO CONCOREZZO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IL NOSTRO PAESE" RIV	04061.04.21700 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
877/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017- 30.06. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.04.21711 SETTORE ISTRUZIONE	2018	233.240,00	11.760,00	-5,00	-5,00	0,00	195.742,58	49.252,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1333/2018 (I)	SOCIETA' VIVENDA SPA - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 1 SETTEMBR	04061.04.21712 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	25.609,12	0,00	0,00	0,00	25.609,12	0,00
1188/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CON LE SCUOLE	04071.03.20600 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
979/2018 (I)	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 17/18 IMPEGNO DI SPESA	04071.03.21200 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
486/2018 (I)	GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	04071.03.33161 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.218,14	0,00	0,00	0,00	3.218,14	0,00
1006/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" DI CONCOREZZO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PIANO	04071.04.20850 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	46.287,61	0,00	0,00	0,00	46.287,61	0,00
1418/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" CONCOREZZO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'OF	04071.04.20850 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	11.212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,39
721/2018 (I)	PIANO LOCALE DEI SERVIZI DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INIZIATIVE SOVRATERRITOR	04071.04.20860 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	2.425,68	0,00	0,00	0,00	2.425,68	0,00
1152/2018 (I)	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI AGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI IN C	04071.04.20910 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1225/2018 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E IL C.P.I.A. DI MONZA PER L'EROGAZIONE DI CORS	04071.04.21600 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	2.352,75	0,00	0,00	0,00	2.352,75	0,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	05021.01.21800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	180.391,08	0,00	0,00	0,00	180.391,08	0,00
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	05021.01.21900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	53.330,59	0,00	0,00	0,00	53.330,59	0,00
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA	05021.01.22000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018</i>									
45/2018 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA	05021.01.22100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7.436,90	0,00	0,00	0,00	7.436,90	0,00
98/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	05021.01.22102 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	1.860,00	0,00	-0,75	-0,75	0,00	1.859,25	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	05021.01.22110 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.338,14	0,00	0,00	0,00	1.338,14	0,00
94/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.01.22112 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	300,00	0,00	-165,42	-165,42	0,00	134,58	0,00
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	05021.02.23510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14.551,18	0,00	0,00	0,00	14.551,18	0,00
155/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP SU LAVORO OCCASIONALE UFFICIO CULTURA	05021.02.24450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
590/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP SU LAVORO OCCASIONALE UFFICIO CULTURA	05021.02.24450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00
672/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP SU LAVORO OCCASIONALE UFFICIO CULTURA- ROSSI CHIARA	05021.02.24450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00
887/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP SU LAVORO OCCASIONALE UFFICIO CULTURA GIUGNO 2018	05021.02.24450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00
1280/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP SU LAVORO OCCASIONALE OTTOBRE 2015 - UFF. CULTURA COLOMBO ALESSIA	05021.02.24450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00
1638/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP SU LAVORO OCCASIONALE DICEMBRE 2018 - VENERONI VERONICA	05021.02.24450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00
1155/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CONCOREZZO. CIG 7049271A72 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	5.000,00	0,00	-2,77	-2,77	0,00	4.997,23	0,00
728/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZB42340A1B	05021.03.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.410,20	1.589,80
1232/2018 (I)	FORNITURA LIBRO PER LA BIBLIOTECA	05021.03.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
1271/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - CIG Z65254A22C	05021.03.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1438/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: Z7D25CB78C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.000,00	-9,57	-9,57	0,00	0,00	990,43
572/2018 (I)	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZC322A9478	05021.03.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.759,40	0,00	0,00	0,00	1.759,40	0,00
903/2018 (I)	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA	05021.03.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
1568/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA. CIG ZA3260ADCA	05021.03.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,09
193/2018 (I)	Acquisto materiale laboratorio scuole in biblioteca	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
539/2018 (I)	Ganci per tende	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
540/2018 (I)	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI CONFERENZA A TEMA ARTISTICO "LA VITA E LA VITA"	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
613/2018 (I)	Acquisto alimentatori	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
791/2018 (I)	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA BIBLIOGRAFIA ESTIVA 2018. CIG: ZE2238A543	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
810/2018 (I)	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLE CONCOREZZO D'ESTATE 2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
819/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA NOTTE BIANCA DELLA BIBLIOTECA - BRA	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
852/2018 (I)	Acquisto nastro biadesivo e materiale per mostre e laboratori Notte Bianca	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00
931/2018 (I)	ELABORAZIONE GRAFICA, FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA DELL'OPUSCOLO "CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019" - AFFI	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	2.225,28	0,00	0,00	0,00	2.225,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1108/2018 (I)	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE A TUTTI I NUCLEI FAMILIARI DI CONCOREZZO DELL'OPUSCOLO "CORSI IN CONCOREZZO"	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
1297/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE RFID PER LA BIBLIOTECA. CIG: ZB6255D06B	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	376,20
1332/2018 (I)	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE UFFICIO CULTURA - AFFIDAMENTO E	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
1334/2018 (I)	MATERIALE PER CORSO BJOUX CORSI DEL TEMPO LIBERO	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00
1409/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PELLICOLE DI PROTEZIONE ADESIVA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z7C25	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	750,42
1452/2018 (I)	ATTREZZATURE PER SALA MOSTRE	05021.03.22400 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00
1505/2017 (I)	REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER BAMBINI A TEMA INVERNALE	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	0,00
159/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI CON L'AUTORE E LABORATORI CON LE	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
179/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LETTURE RIVOLTE ALLE SCUOLE - TEATRO DEL VENTO. CIG: Z0B21A	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
469/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI RIVOLTI ALLE SCUOLE	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
595/2018 (I)	TEATRO DEL VENTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI LETTURE RIVOLTE ALLE SCUOLE	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
843/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA E AFFIDI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI ALL'INTERNO DELLA MAN	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
844/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA E AFFIDI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI ALL'INTERNO DELLA MAN	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
845/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA E AFFIDI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI ALL'INTERNO DELLA MAN	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
846/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA E AFFIDI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI ALL'INTERNO DELLA MAN	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
847/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA E AFFIDI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI ALL'INTERNO DELLA MAN	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
1188/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CON LE SCUOLE	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1216/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTINO DIALOGATO PER BAMBINI E GENITORI "MUSICA DA CAM	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
1217/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CON LE SCUOLE	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
1231/2018 (I)	MATERIAL PER INIZIATIVA BOOK TASTING	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	74,53	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
1276/2018 (I)	CONCERTO DEL QUARTETTO D'ARCHI ARCHIMIA IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLE BENEMERENZE CIVICHE - AFFI	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.800,72	0,00	0,00	0,00	1.800,72	0,00
1321/2018 (I)	MOLLETTE PER ALLESTIMENTO MOSTRA ELABORATI SCUOLE	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1326/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA REPLICA DEL CONCERTINO "MUSICA DA CAMERETTA" - CIG. Z7F	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
1327/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO NATALIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1414/2018 (I)	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE NATALIZIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SP	05021.03.22500 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
766/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,03
1223/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	394,15	0,00
1588/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021- CIG 7324847EF3-APPROV	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	580,21	0,00
1694/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.22700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	500,00	0,00	-44,91	-44,91	0,00	455,09	0,00
381/2018 (I)	Fornitura gas biblioteca e villa Zoia	05021.03.22900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.840,69	0,00	0,00	0,00	4.840,69	0,00
551/2018 (I)	Gas 2018	05021.03.22900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	18.272,14	0,00	0,00	0,00	11.378,97	6.893,17
394/2018 (I)	Energia elettrica biblioteca e villa Zoia	05021.03.23000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	21.897,99	0,00	0,00	0,00	20.382,73	1.515,26
700/2018 (I)	Fornitura acqua <i>Motivo: Fornitura acqua</i>	05021.03.23100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.490,14	-2,78	-2,78	0,00	1.487,36	0,00
1583/2017 (I)	PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA	05021.03.23200 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,55	213,45
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	2018	1.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	837,42	182,40
564/2018 (I)	Gani per tende	05021.03.23590 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
1296/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE RFID PER LA BIBLIOTECA. CIG: ZB6255D06B	05021.03.23590 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
491/2018 (I)	ATTIVITA' CULTURALI NELL'AMBITO DEL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO "PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADIN	05021.03.23700 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
524/2018 (I)	CONFERENZA A TEMA ARTISTICO "LA VITA E LA VITA" - AFFIDO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.23700 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
688/2018 (I)	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "ATTACCO ALLA REPUBBLICA" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3C230C5C	05021.03.23700 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
1277/2018 (I)	SPETTACOLO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "INCHIOSTRI D'AMORE" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0	05021.03.23700 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1278/2018 (I)	ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER CONCERTO QUARTETTO D'ARCHI ARCHIMIA NELL'AMBITO DELLA CERIMONIA DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.23700 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	402,89	-0,01	-0,01	0,00	402,88	0,00
792/2018 (I)	INIZIATIVE NELL'AMBITO DI CONCOREZZO D'ESTATE 2018 - 1° PARTE - AFFIDAMENTO ATTIVITA' E IMPEGNO DI S	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	6.167,20	0,00	0,00	0,00	6.167,20	0,00
798/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E FACCHINAGGIO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CONCOREZ" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	6.000,00	-3.023,81	-3.023,81	0,00	2.976,19	0,00
799/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E PRIMO SOCCORSO NEL CORSO DI ALCUNE INIZIATIVE D	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
808/2018 (I)	ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI NELL'AMBITO DI CONCOREZZO D'ESTATE 2018 - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	900,00	-0,32	-0,32	0,00	899,68	0,00
809/2018 (I)	NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZA CODA PER CONCERTO NELL'AMBITO DI CONCOREZZO D'ESTATE 2018 - CIG Z1923BA2	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
826/2018 (I)	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER GIORNATA DEI BAMBINI NELL'AMBITO DI CONCOREZZO D'ESTATE 2018 - CIG Z1A23DD	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
870/2018 (I)	ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DI CONCOREZZO D'ESTATE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	600,00	-102,12	-102,12	0,00	497,88	0,00
880/2018 (I)	INIZIATIVE NELL'AMBITO DI CONCOREZZO D'ESTATE 2018 - 2° PARTE - AFFIDAMENTO ATTIVITA' E IMPEGNO DI S	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	1.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
915/2018 (I)	INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO RASSEGNA "CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO LE STELLE" PER RECUPERO SPETTACO	05021.03.24100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1239/2017 (P)	AFFIDO INCARICHI PER LA DOCENZA DEI CORSI IN CONCOREZZO 2017-2018 - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	0,24	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00
1249/2017 (S)	CORSO SALUTE E BENESSERE	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	300,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	299,76	0,00
1250/2017 (S)	CORSO ARCHEOLOGIA	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1251/2017 (S)	CORSO PSICOLOGIA	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1252/2017 (S)	CORSO LETTERATURA	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1253/2017 (S)	MAGLIA CREATIVA <i>Motivo: SVINCOLO DA ATO DEL RESPONSABILE</i>	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00
1254/2017 (S)	SALUTE E ALIMENTAZIONE	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
1255/2017 (S)	LABORATORIO LETTURA QUOTIDIANI	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
124/2018 (I)	RESTITUZIONE QUOTA AGLI ISCRITTI AL CORSO DI MAGLIA PER MANCATA ATTIVAZIONE CORSO	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1157/2018 (I)	AFFIDO INCARICHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	750,00	-0,30	-0,30	0,00	749,70	0,00
1158/2018 (I)	AFFIDO INCARICHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1159/2018 (I)	AFFIDO INCARICHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1161/2018 (I)	AFFIDO INCARCHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1162/2018 (I)	AFFIDO INCARCHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
192/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSISTENZA HARDWARE - PRIMO SEMESTRE 2018	05021.04.23250 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	644,16	0,00	0,00	0,00	644,16	0,00
1156/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSISTENZA HARDWARE - II SEMESTRE 2018	05021.04.23250 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	291,13	0,00	0,00	0,00	291,13	0,00
599/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE - PRIMO SEME	05021.04.23300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	7.039,80	0,00	0,00	0,00	7.039,80	0,00
871/2018 (I)	TRASFERIMENTO CUMULATIVO QUOTE 2018 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE	05021.04.23300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	962,88	0,00	0,00	0,00	962,88	0,00
894/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE - SECONDO SE	05021.04.23300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	7.039,80	0,00	0,00	0,00	7.039,80	0,00
872/2018 (I)	TRASFERIMENTO CUMULATIVO QUOTE 2018 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE	05021.04.23350 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
538/2018 (I)	VERSAMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA QUOTA RELATIVA AGLI INCASSI PER "TARIFFE PER RITARDATA RIC	05021.04.23360 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	695,90	0,00	0,00	0,00	695,90	0,00
1081/2018 (I)	VERSAMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA QUOTA RELATIVA AGLI INCASSI PER "TARIFFE PER RITARDATA CON	05021.04.23360 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	731,80	0,00	0,00	0,00	731,80	0,00
102/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER SALA MULTIMEDIALE - ANNO 2018	05021.10.22250 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	170,19	0,00	0,00	0,00	170,19	0,00
778/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE PER DIRITTI D'AUTORE- ANNO 2018	05021.10.22250 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	190,22	0,00	0,00	0,00	190,22	0,00
1602/2017 (I)	ACQUISTO NUOVI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZCA2157EEA	05022.02.45890 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	4.740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1491/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SERVIZIO DI ACQUISTO HARDWARE	05022.02.45890 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	3.246,78	0,00	0,00	0,00	3.246,78	0,00
382/2018 (I)	Fornitura gas spogliatoi campo da calcio via Pio X <i>Motivo: Fornitura gas spogliatoi campo da calcio di via Pio X</i>	06011.03.24800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.366,20	0,00	0,00	0,00	1.366,20	0,00
552/2018 (I)	Gas 2018	06011.03.24800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5.178,02	0,00	0,00	0,00	2.953,03	2.224,99
631/2018 (I)	FORNITURA DI GPL PER IL CENTRO SPORTIVO DI VIA OZANAM MEDIANTE RICORSO AL MEPA – AFFIDAMENTO E IMPEG	06011.03.24800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50	0,00
1434/2018 (I)	FORNITURA DI GPL PER IL CENTRO SPORTIVO DI VIA OZANAM CIG Z0425E6A9E	06011.03.24800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.183,40	0,00	0,00	0,00	1.183,40	0,00
395/2018 (I)	Energia elettrica campi di calcio (via Pio X e via Ozanam)	06011.03.24900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	22.077,83	0,00	0,00	0,00	20.361,50	1.716,33
577/2018 (I)	Acqua impianti sportivi comunali	06011.03.25000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.430,23	0,00	0,00	0,00	4.430,23	0,00
701/2018 (I)	Fornitura acqua <i>Motivo: Fornitura acqua</i>	06011.03.25000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	23.497,82	-11.706,63	-11.706,63	0,00	11.791,19	0,00
383/2018 (I)	Fornitura gas impianti sportivi (via Libertà e via La Pira) <i>Motivo: Gas impianti sportivi (via Libertà e via La Pira)</i>	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.975,74	0,00	0,00	0,00	1.975,74	0,00
396/2018 (I)	Energia elettrica impianti sportivi via La Pira e via Libertà	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14.133,34	0,00	0,00	0,00	12.141,08	1.992,26
553/2018 (I)	Gas 2018	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9.726,74	0,00	0,00	0,00	6.224,96	3.501,78
577/2018 (I)	Acqua impianti sportivi comunali <i>Motivo: Acqua impianti sportivi</i>	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
702/2018 (I)	Fornitura acqua	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.993,46	-189,60	-189,60	0,00	1.737,78	66,08
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
795/2018 (I)	ASD TENNIS CONCOREZZO - RIMBORSO 30% FORNITURE ACQUA - CONVENZIONE GESTIONE CENTRO	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00
1586/2018 (I)	RIADDEBITO DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA PISCINA DI VIA PIO X DA PARTE	06011.03.25400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	7.317,67	0,00	0,00	0,00	7.317,67	0,00
4635/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	10.573,55	0,00	-0,01	-0,01	0,00	10.573,54	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
767/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
1209/2017 (I)	LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	3.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,07
1223/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	1.623,90	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.623,89	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1588/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021- CIG 7324847EF3- APPROV	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	3.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,44
1694/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
104/2018 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE N. 1214396 INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
557/2018 (I)	CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARTIFICIALE D'ARRAMPICATA INSTALLATA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA L.	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
718/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM E I	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	14.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,99
1183/2018 (I)	MANUTENZIONE AL CAMPO DI CALCIO DI VIA PIO X CIG: Z79251D2FF - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	716,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1367/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1370/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1372/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1373/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1374/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1375/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1376/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1377/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1378/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1379/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1381/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1382/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1384/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1386/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	06011.04.26300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1516/2018 (I)	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CALDAIE IN USO AL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA LA PIRA CIG Z5A2629118 - AF	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
1517/2018 (I)	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CALDAIE IN USO AL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA LA PIRA CIG Z5A2629118 - AF	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	183,36	-183,36	0,00	-183,36	0,00	0,00
93/2016 (P)	ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO PIO X - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CUP J24H15000050005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	49.681,30	0,00	-49.681,30	-43.529,34	0,00	0,00	0,00
301/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER PRESENTAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI (MECCANICI, ELETTRICI E PREVENZ	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	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	2018	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
1360/2017 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEA CONSERVAZIONE DELL'OPERA PER L'IMPIANTO NATA	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	5.963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,36	0,00
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	2018	2.782,95	0,00	-1.070,07	0,00	-1.070,07	1.712,88	0,00
90/2018 (S)	INCARICO DI FRAZIONAMENTO MAPPALI ALL'INTERNO DELL' AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	5.056,17	0,00	0,00	0,00	5.056,17	0,00
128/2018 (S)	REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.065,79	0,00	0,00	0,00	1.065,79	0,00
202/2018 (S)	PAGAMENTO QUOTA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER GARA DI AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
492/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE MINERVA PER INIZIATIVA "ASSOCIAZIONI IN CONCERTO" <i>Motivo: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE MINERVA PER INIZIATIVA "ASSOCIAZIONI IN CONCERTO"</i>	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525/2018 (I)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO A PRO LOCO CONCOREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "A	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
573/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE MINERVA PER INIZIATIVA "ASSOCIAZIONI IN CONCERTO" -	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
574/2018 (I)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO A PRO LOCO CONCOREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "A	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.649,92	0,00	0,00	0,00	1.649,92	0,00
1354/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1355/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1357/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1359/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1360/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1361/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1362/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1363/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1364/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1365/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1366/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1463/2018 (I)	ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA DELLA PACE PROMOSSA DA PRO LOCO CONCOREZZO I	06021.04.26310 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	08011.01.27400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	97.687,54	0,00	0,00	0,00	97.687,54	0,00
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	08011.01.27500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	32.067,16	0,00	0,00	0,00	32.067,16	0,00
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	08011.01.27600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
45/2018 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	08011.01.27700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11.155,40	0,00	0,00	0,00	11.155,40	0,00
98/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017	08011.01.27702 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	2.790,00	0,00	-1,15	-1,15	0,00	2.788,85	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	08011.01.27710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1206/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018	08011.01.27710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75	0,00
94/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017	08011.01.27712 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	100,00	0,00	-20,12	-20,12	0,00	79,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	08011.02.28310 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	9.306,02	0,00	0,00	0,00	9.306,02	0,00
345/2018 (I)	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO LO STABILE DELLA SEDE COMUNALE CON MODIFICA	08011.03.27860 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
796/2018 (I)	RESTITUZIONE ONERI, DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO- PRATICHE DIVERSE.	08011.09.28250 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	737,32	0,00	0,00	0,00	686,32	51,00
474/2018 (I)	RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGION	08011.10.27715 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.259,55	0,00	0,00	0,00	4.259,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	2018	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 PAINO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - A	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	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	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	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	2018	2.211,86	0,00	-2.211,86	0,00	-2.211,86	0,00	0,00
1961/2016 (S)	AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) A CORREDO DELLA VAR	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	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	2018	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.	08012.02.52310 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	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	2018	4.899,79	0,00	-4.899,79	0,00	-4.899,79	0,00	0,00
1225/2016 (I)	SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - INTEGRAZIONE QUOTA CASSA PR	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	169,58	0,00	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00
4265/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ATTINENTE ALLA VARIANTE GENERALE DEL PGT	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	58.892,55	0,00	-40.488,63	0,00	-40.488,63	18.403,92	0,00
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	2018	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	2018	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	2018	17.074,07	0,00	-11.951,85	0,00	-11.951,85	5.122,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
810/2017 (I)	SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PAINO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE – INTEGRAZIONE SERVIZIO TECN	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	2.136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,71	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	2018	19.412,64	0,00	-6.794,42	0,00	-6.794,42	8.735,69	3.882,53
947/2018 (I)	REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI CIG: Z022457558	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	3.552,64	0,00	0,00	0,00	3.552,64	0,00
1153/2018 (I)	INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE AL SOPRALZO DI IMMOBILE ESISTENTE,	08012.02.52340 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00
775/2018 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 1/2018 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1111/2018 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 2/2018 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	992,67	0,00	0,00	0,00	992,67	0,00
1112/2018 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 3/2018 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	573,48	0,00	0,00	0,00	573,48	0,00
1113/2018 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 4/2018 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	419,19	0,00	0,00	0,00	419,19	0,00
1114/2018 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 5/2018 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	1.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,50
1116/2018 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 6/2018 - I	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00
1649/2018 (I)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) - IMPEGNO DI SPESA SOGG	08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
301/2018 (I)	IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N.	08021.02.28430 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00
460/2018 (I)	COMPENSI PER GESTIONE ALLOGGI E.R.P. IN CONVENZIONE	08021.03.28501 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	31.073,00	0,00	0,00	0,00	31.073,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	09021.01.30500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	41.740,41	0,00	0,00	0,00	41.740,41	0,00
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	09021.01.30600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11.816,69	0,00	0,00	0,00	11.816,69	0,00
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	09021.01.30710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	62,68	0,00	0,00	0,00	62,68	0,00
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	09021.01.30750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	09021.02.32110 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.555,04	0,00	0,00	0,00	3.555,04	0,00
1570/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AMICOGATTO ASSOCIAZIONE GATTOFILA ONLUS	09021.03.31000 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
397/2018 (I)	Energia elettrica parco via XXV Aprile	09021.03.31400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.143,64	0,00	0,00	0,00	1.035,68	107,96
703/2018 (I)	Fornitura acqua	09021.03.31500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.519,37	-94,36	-94,36	0,00	445,60	979,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
826/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI AGRONOMICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI D	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,32
1227/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE PER GLI ANNI 2017-2018-2019 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FAT	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	22.658,86	0,00	-0,01	-0,01	0,00	13.687,23	8.971,62
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1328/2017 (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	2018	181.170,00	0,00	-76.472,82	-76.472,82	0,00	90.682,61	14.014,57
	<i>Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2018-2020</i>									
213/2018 (I)	PULIZIA FASCIA BOSCATI PRESSO CAPPELLETTA DEI MORTI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DONATI RENATO CIG: ZE32	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
296/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE 2017-2018-2019 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E OPERE SUPPL	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	9.216,33	-0,01	-0,01	0,00	949,51	8.266,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
449/2018 (I)	FORNITURA SEDILE PER GIOCO A MOLLA PRESSO PARCO SCACCABAROZZI CIG: ZF2226CEA1	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
498/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA LAZZARETTO – LOTTO 2 – IMPEGNO DI SPESA PER MESSA A DIMORA PIANTE ECCEDE	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	413,54	0,00	0,00	0,00	413,54	0,00
730/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA REPUBBLICA – AFFIDAMENTO DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
758/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSOLIDAMENTO TIGLIO PRESSO IL PARCO SCACCABAROZZI CIG: Z7B239BF54	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
960/2018 (I)	RIFACIMENTO GIARDINO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARCONI - LAVORI DI SBANCAMENTO E PREPARAZIONE TERRENO C	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	10.919,00	0,00	0,00	0,00	10.919,00	0,00
972/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 – LOTTO 2 – APPROVAZIONE LETTER	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	15.683,94	-7.777,89	-7.777,89	0,00	0,00	7.906,05
	<i>Motivo: RIBASSO D'ASTA A SEGUITO DI GARA</i>									
1220/2018 (I)	RIFACIMENTO GIARDINO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARCONI FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO, PREVIA PROGETTAZIONE	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	19.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,10
1356/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE 2017-2018-2019 – APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI D	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	6.329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,06
1358/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE 2017-2018-2019 – APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI D	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.025,53	-0,02	-0,02	0,00	0,00	1.025,51
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1673/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 – LOTTO 2 – AFFIDAMENTO FORNITU	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,37
972/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 – LOTTO 2 – APPROVAZIONE LETTER	09021.03.31901 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
928/2018 (I)	FORNITURA TAVOLI DA PIC NIC JUNIOR E PANCHINE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VERDI E PER LA SCUO	09021.03.31902 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	5.343,60	0,00	0,00	0,00	5.343,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
998/2018 (I)	FORNITURA NUOVI CESTINI SU PALO MODELLO MILANO CIG: Z5F247DFDF	09021.03.31902 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	744,20	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00
999/2018 (I)	FORNITURA NUOVI CESTINI PER PARCO SCACCABAROZZI CIG: Z45247FED3	09021.03.31902 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.154,95	0,00	0,00	0,00	1.154,95	0,00
1031/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NUOVE SAGOME PER GIOCHI A MOLLA PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XX	09021.03.31902 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	656,97	0,00	0,00	0,00	656,97	0,00
1181/2018 (I)	FORNITURA E POSA NUOVI GIOCHI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA VERDI ANNI 2018-2019 – APPROVAZIONE	09021.03.31902 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	14.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,94
1455/2018 (I)	: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PIANALE DELLA TORRE SCIVOLO PRESSO IL PARCO SCACCABAROZZI CIG:	09021.03.31902 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	630,07
1493/2018 (I)	FORNITURA NUOVI CESTINI MODELLO METALCO SPENCER PER CENTRO STORICO CIG: ZA325F053F	09021.03.31902 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,32
997/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 – LOTTO 1 – APPROVAZIONE LETTER <i>Motivo: RIBASSO D'ASTA A SEGUITO DI GARA</i>	09022.02.56331 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	22.803,65	-11.544,01	-11.544,01	0,00	0,00	11.259,64
462/2018 (I)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – ME	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	415.790,45	0,00	0,00	0,00	415.790,45	0,00
464/2018 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA PIATTAFORMA COMUNALE ANNO 2018 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	1.000,00	-173,68	-173,68	0,00	663,52	162,80
465/2018 (I)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2018 – CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	815,19	-48,39	-48,39	0,00	766,80	0,00
761/2018 (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	2018	0,00	582.106,63	0,00	0,00	0,00	499.244,76	82.861,87
1154/2018 (I)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA INTEGRAZIONE SERVIZIO PER AUMENTO NUMERO DI "PRESE" DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	445,00	-0,67	-0,67	0,00	0,00	444,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
99/2018 (I)	DISTRIBUZIONE CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
465/2018 (I)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2018 – CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	529.146,00	0,00	0,00	0,00	529.146,00	0,00
1526/2018 (I)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTI A CONGUAGLIO	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
780/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERALE NONCHÉ LA FORNITU	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	42.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.679,01	532,99
587/2018 (I)	FORNITURA SACCHI POLVERE ASSORBENTE- CIG ZF822F977B- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00
1496/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERALE NONCHE' LA FORNITU	10051.03.26600 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	9.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,80
1377/2017 (I)	SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIABILE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E AL <i>Motivo: SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIABILE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E AL</i>	10051.03.26650 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	17.276,52	0,00	-16.383,43	-16.383,43	0,00	893,09	0,00
506/2018 (I)	Acquisto sacchi e sale per emergenza neve	10051.03.26650 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00
1236/2018 (I)	SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIABILE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E AL	10051.03.26650 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	36.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36.841,12
1566/2018 (I)	ACQUISTO SACCHI DI SALE PER IL GHIACCIO	10051.03.26650 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4589/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO C	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,81	2.584,19
788/2017 (I)	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017-201	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	23.739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.739,86
526/2018 (I)	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA LIBERTA'/XXV APRILE E DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CASCINA	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	260,56	0,00	0,00	0,00	260,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
719/2018 (I)	SOSTITUZIONE DI UNA PALINA CON LANTERNA, DANNEGGIATA CAUSA INCIDENTE, DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI V	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.127,39	0,00	0,00	0,00	1.127,39	0,00
766/2018 (I)	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA IV NOVEMBRE/VIA VOLTA - SOSTITUZIONE OTTICA E PULSANTE PE	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	237,16	0,00	0,00	0,00	237,16	0,00
827/2018 (I)	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO CASCINA RANCATI CIG: ZA423EA1B1 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.399,15	-0,01	-0,01	0,00	1.399,14	0,00
1143/2018 (I)	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA KENNEDY/DON MINZONI, DEL PASSAGGIO PEDONALE LUMINOSO IN VIA	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.193,91	0,00	0,00	0,00	2.193,91	0,00
1329/2018 (I)	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN VIA LA PIRA CIG Z2A25BE8D9 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	10051.03.26700 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	347,26	0,00	0,00	0,00	347,26	0,00
495/2018 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI SINISTRO STRADALE RIMOSI AI SENSI DELLE NOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.27210 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2018	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
178/2018 (I)	Fornitura energia elettrica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.27300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	275.329,11	-556,82	-556,82	0,00	250.794,31	23.977,98
180/2018 (I)	Manutenzione impianto illuminazione pubblica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.27300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	90.011,13	-1,00	-1,00	0,00	82.511,80	7.498,33
1650/2017 (I)	MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI SU VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z132172728 - AFFIDAME	10052.02.48350 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
559/2018 (I)	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DIVELTO DA AUTOCARRO IN MANOVRA ROTATORIA VIA DANTE/MONZA CIG: ZED22D3F69	10052.02.48350 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.996,32	0,00	0,00	0,00	2.996,32	0,00
1168/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SO.LE, SERVIZI TECNICI DI VERIFICA ALLA	10052.02.48350 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	683,26	-683,26	0,00	-683,26	0,00	0,00
1169/2018 (I)	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESE	10052.02.48350 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	6.508,27	-6.508,27	0,00	-6.508,27	0,00	0,00
1263/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SO.LE - APPROVAZIONE	10052.02.48350 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.758,18	-2.758,18	0,00	-2.758,18	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1328/2018 (I)	ESTENSIONE DI INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, P	10052.02.48350 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	14.983,06	-14.983,06	0,00	-14.983,06	0,00	0,00
1420/2018 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018 -	10052.02.48350 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	189.008,67	-189.008,67	0,00	-189.008,67	0,00	0,00
1458/2018 (I)	FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO- CIG ZBE25BED71- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES	10052.02.48350 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	3.019,50	0,00
1465/2018 (I)	NOLEGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER POSIZIONAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA D	10052.02.48350 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
528/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 481 IN VIA DE CAPITANI CIG: ZC222C02E5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	378,77	0,00	0,00	0,00	378,77	0,00
529/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1265 IN VIA DELLE ARTI CIG: Z3622C0366 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
530/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1031 IN VIA MONTE ROSA CIG: Z2122C039F - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	459,49	-459,49	0,00	-459,49	0,00	0,00
531/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 561 IN VIA MARCO POLO CIG: ZF622C032F - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	379,42	0,00	0,00	0,00	379,42	0,00
560/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 52 IN VIA DANTE ALIGHIERI CIG: Z7022D4009 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	459,31	0,00	0,00	0,00	459,31	0,00
561/2018 (I)	RIPRISTINO DEL CENTRO LUMINOSO N. 226 IN VIA TURATI CIG: Z3322D4043 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	459,49	0,00	0,00	0,00	459,49	0,00
562/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 565 IN VIA MARCO POLO CIG: ZBE22D4078 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
566/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 958 IN VIA F. FILZI CIG: Z2222E240D - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00	450,18	0,00
646/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 664 IN VIA DON GIROTTI CIG: Z0423342B2 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SP	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	380,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
647/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 593 IN VIA PIO X CIG: ZD823342F8 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	458,72	0,00	0,00	0,00	458,72	0,00
828/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1021 IN VIA SAN RAINALDO CIG: ZBE23EA2D1 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	469,70	0,00
829/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N.38 IN VIA DANTE ALIGHIERI CIG: Z3523EA22B - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	448,96	-448,96	0,00	-448,96	0,00	0,00
849/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 138 IN VIA ACHILLE GRANDI CIG: ZE423FE2E3 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	413,58	0,00	0,00	0,00	413,58	0,00
948/2018 (I)	RIPRISTINO DEL CENTRO LUMINOSO N. 1101 IN VIA VITTORIO VENETO CIG: Z452458A58 - AFFIDAMENTO ED IMPE	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	896,70	-896,70	0,00	-896,70	0,00	0,00
1009/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 501 IN VIA AGRATE CIG: ZE72487210 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	419,68	0,00	0,00	0,00	419,68	0,00
1010/2018 (I)	RIPRISTINO DEL CENTRO LUMINOSO N. 139 IN VIA DI VITTORIO CIG: ZB92487269 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
1079/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SO.LE, SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	41.238,38	-4.123,86	-0,02	-4.123,84	0,00	37.114,52
1098/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 215 IN VIA F. PETRARCA - CIG Z8224D15A4 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SP	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1099/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 11 IN VIA DANTE ALIGHIERI - CIG Z4624D1623 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	597,80	-597,80	0,00	-597,80	0,00	0,00
1144/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 153 IN VIA P. MARONCELLI CIG: ZC02500A9B - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1168/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SO.LE, SERVIZI TECNICI DI VERIFICA ALLA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	5.320,18	-5.320,18	0,00	-5.320,18	0,00	0,00
1424/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 160 IN VIA DON PRIMO MAZZOLARI CIG: Z2C252B552 - AFFIDAMENTO ED IMPEGN	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	594,14	-594,14	0,00	-594,14	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1425/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N.205 IN VIA MATTEOTTI CIG: Z46252B577 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	563,64	-563,64	0,00	-563,64	0,00	0,00
1426/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 598 IN VIA SAN PIO X CIG: Z7425C66AF - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	638,06	-638,06	0,00	-638,06	0,00	0,00
1427/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 955 IN VIA FILZI CIG: ZCA25C6B3C - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	534,36	-534,36	0,00	-534,36	0,00	0,00
1428/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 198 IN VIA DON LUIGI STURZO CIG: Z2725C6A71- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	594,14	-594,14	0,00	-594,14	0,00	0,00
1429/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 154 IN VIA MARONCELLI CIG: ZF325C698A - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	594,14	-594,14	0,00	-594,14	0,00	0,00
1430/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1403 IN STP MONZA-MELZO CIG: ZA325C6891 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SP	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	779,58
1431/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 179 IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII CIG: ZAD25C6757 - AFFIDAMENTO ED IMPEGN	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	594,14	-594,14	0,00	-594,14	0,00	0,00
1441/2018 (I)	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE SAN MICHELE CIG	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.070,83	0,00	0,00	0,00	2.070,83	0,00
1507/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SO.LE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTOR	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1518/2018 (I)	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IN VIA ROMA CIG: Z1726290AF - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,62
1520/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 526 IN VIA AGRATE CIG: ZBE262C780 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	583,16	-583,16	0,00	-583,16	0,00	0,00
1528/2018 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 73 IN VIA DANTE ALIGHIERI CIG: ZA7263A0D9 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	733,22	-733,22	0,00	-733,22	0,00	0,00
869/2018 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE FORD RANGER P.C.	11011.02.28770 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
187/2018 (I)	FORNITURA CARBURANTI	11011.03.28740 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	2.000,00	-173,31	-173,31	0,00	1.793,67	33,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
153/2018 (I)	REVISIONE MINISTERIALE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE E GIRO RUOTE AUTOMEZZO P.	11011.03.28750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	239,43	-0,64	-0,64	0,00	238,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
774/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA	11011.03.28750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	410,54	0,00	0,00	0,00	410,54	0,00
976/2018 (I)	RIPARAZIONE FIAT DUCATO COMBI E APPLICAZIONE STEMMA NUOVO LOGO SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA LOC	11011.03.28750 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	303,00	-32,80	-32,80	0,00	0,00	270,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	2018	509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	495,57	14,34
542/2018 (I)	FORNITURA DI VESTIARIO SPECIALE ANTINCEDIO DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE ME	11011.03.28790 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	5.673,24	0,00	0,00	0,00	5.673,24	0,00
174/2018 (I)	Corso sicurezza alimentare volontari protezione civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
175/2018 (I)	Acquisto targhe	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00
176/2018 (I)	Acquisto pile, cavi, aspiratore e memoria esterna per pc	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	175,71	0,00	0,00	0,00	175,71	0,00
734/2018 (I)	Acquisto torce, moschettoni, mascherine, coperte usa e getta per esercitazione	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00
736/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI MEZZI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNAL	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	536,72	0,00	0,00	0,00	481,80	54,92
835/2018 (I)	Pedaggio autostradale volontari Protezione Civile Corso	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00
836/2018 (I)	Acquisto lampadina mezzo Protezione Civile	11011.03.28800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
592/2018 (I)	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE - CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO ELEVAT	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
690/2018 (I)	Acquisto marche da bollo per corso volontari Protezione civile	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
708/2018 (I)	ISCRIZIONE ALL'ESAME FINALE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI VOLONTARI DELLA P	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
731/2018 (I)	Spese pedaggo autostradale per esercitazione protezione civile	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
732/2018 (I)	Acquisto acqua per esercitazione Protezione Civile del 22.04.2018	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00
733/2018 (I)	Acquisto materiale tecnico per Protezione Civile (motopompa, auricolari, prese)	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	169,99	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00
793/2018 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	440,85	0,00	0,00	0,00	440,85	0,00
859/2018 (I)	Pedaggio autostradale mezzi protezione civile per ritiro nuovo mezzo a Cuneo	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00
977/2018 (I)	RIPARAZIONE FIAT DUCATO COMBI E APPLICAZIONE STEMMA NUOVO LOGO SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA LOC	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04
1070/2018 (I)	RIMBORSO SPESE CAMPO AUGUSTUS PROTEZIONE CIVILE	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	698,03	0,00	0,00	0,00	698,03	0,00
1171/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE CAMPO AUGUSTUS PROTEZIONE CIVILE CONCOREZZO	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	652,70	0,00	0,00	0,00	652,70	0,00
1213/2018 (I)	RIPARAZIONE DI N. 1 MOTOSEGA E DI N. 1 DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI CONCOR	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	178,12	0,00	0,00	0,00	178,12	0,00
1340/2018 (I)	FORNITURE PER LA PROTEZIONE CIVILE MISCELA E ATTREZZI	11011.03.28831 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1565/2017 (I)	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO FORD RANGER DOPPIA CABINA COMPRESO GANCIO TRAINO DA AFFIDARE IN DOTAZIONE	11012.02.53100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
1634/2017 (I)	ALLESTIMENTO DEL VEICOLO FORD RANGER DOPPIA CABINA DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE PROTEZIONE C	11012.02.53100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	8.126,00	0,00	-2.522,54	0,00	-2.522,54	5.603,46	0,00
1338/2018 (I)	FORNITURA RADIO VEICOLARE E ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CIVILE	11012.02.53130 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,70
479/2018 (I)	GESTIONE SOVRAZONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.32150 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.683,11	-0,01	-0,01	0,00	1.009,86	673,24
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
480/2018 (I)	GESTIONE SOVRAZONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.32200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.690,44	0,00	0,00	0,00	2.214,26	1.476,18
484/2018 (I)	GESTIONE SOVRAZONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.32260 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	33.840,00	-4.251,66	-4.251,66	0,00	21.518,92	8.069,42
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1202/2017 (I)	INSERIMENTO MINORI (R.F. E G.P.) IN CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	0,00
1516/2017 (I)	ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE B.M. - W.T.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	7.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,00	0,00
1539/2017 (I)	PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE M.M.- H.N.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
86/2018 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE IN FAVORE DEL MINORE C.V. FINO AL 30 GIUGNO 2018	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	7.650,00	-282,60	-282,60	0,00	0,00	7.367,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
87/2018 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE A FAVORE DEL MINORE V.N FINO AL 30 GIUGNO 2018	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00
105/2018 (I)	PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE B.P.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
106/2018 (I)	PROROGA PROGETTO INSERIMENTO DI MINORE (C.C.) IN COMUNITA' TERAPEUTICA "I DELFINI" - PERIODO GENNAI	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	4.200,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
107/2018 (I)	PROROGA PROGETTO INSERIMENTO DI MINORE (C.C.) IN COMUNITA' TERAPEUTICA "I DELFINI" - PERIODO GENNAI	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	16.200,00	-8.845,66	-8.845,66	0,00	7.354,34	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
131/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI INSERIMENTO MINORE G.P IN CENTRO DIURNO L'OFFICINA D	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.450,00	-801,75	-801,75	0,00	648,25	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
144/2018 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE (M.P.) IN COMUNITA'	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	14.600,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	10.248,00	3.320,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
148/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ALBERGO, CONSUMAZIONE PASTI E CASA PROTETTA PER MESSA IN PROTEZ	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00
302/2018 (I)	PROGETTO INSERIMENTO DI MINORE (A.C.) IN COMUNITA' TERAPEUTICA ASST BESANA BRIANZA - PERIODO FEBBRA	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	6.000,00	-498,00	-498,00	0,00	5.502,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
402/2018 (I)	PROGETTO INSERIMENTO MINORE (L.A.) IN ASILO NIDO "ASILETTO" COOPERATIVA SOCIALE GIUSEPPE CAVENAGHI	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.220,00	-370,00	-370,00	0,00	1.850,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
588/2018 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO IN CASA PROTETTA PER MESSA IN PROTEZIONE PERSONA RESIDENTE	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
589/2018 (I)	PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE M.M. - H.N.	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
738/2018 (I)	PROROGA MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE F001	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
811/2018 (I)	PROGETTO INSERIMENTO DI MINORE F003 IN COMUNITA' TERAPEUTICA ASST BESANA BRIANZA - PERIODO MAGGIO -	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
814/2018 (I)	PROGETTO DI INSERIMENTO MINORE F004 IN CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE - IMPEGNO DI SPES	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	520,00	-66,21	-66,21	0,00	453,79	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
840/2018 (I)	PROGETTO DI INSERIMENTO MINORE F006 IN CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE - IMPEGNO DI SPES	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.720,95	-360,14	-360,14	0,00	1.360,81	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
944/2018 (I)	INSERIMENTO MINORI F018 IN STRUTTURA PROTETTA - PERIODO LUGLIO/ OTTOBRE 2018 - CIG Z9D244BF93	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	28.346,35	0,00	0,00	0,00	28.346,35	0,00
945/2018 (I)	PROGETTO DI INSERIMENTO MINORE F004 PER IL CENTRO ESTIVO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE - IMPEGNO DI	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	890,68	0,00	0,00	0,00	890,68	0,00
1001/2018 (I)	PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE F019 FINO AL 07/06/2	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1128/2018 (I)	PROGETTO DI INSERIMENTO MINORI F004 E F021 PRESSO IL CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE PER	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.065,24	-370,66	-370,66	0,00	0,00	2.694,58
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1185/2018 (I)	PROROGA MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE F001 FINO AL 30/11/2018	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
1201/2018 (I)	PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE F007 FINO AL 31/01/	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1331/2018 (I)	INSERIMENTO MINORI F018 IN STRUTTURA PROTETTA – PROROGA PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2018 – CIG Z5B2	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	15.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,89
1488/2018 (I)	ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE F001– PROROGA SINO AL 31/01/	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
1661/2018 (I)	PROGETTO DI INSERIMENTO MINORE F006 IN CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE - IMPEGNO DI SPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.861,65	-236,24	-236,24	0,00	0,00	1.625,41
726/2018 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.32550 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	45.000,00	-26.537,50	-26.537,50	0,00	0,00	18.462,50
485/2018 (I)	GESTIONE SOVRAZONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. – IMPEGNO DI SPESA PER L <i>Motivo: SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</i>	12011.03.33010 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	47.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	26.041,57	17.958,43
1389/2017 (I)	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINOREG.S. PERIODO OTTOBRE 2017-SETTEMBRE2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	2.448,00	0,00	-2.176,00	-2.176,00	0,00	272,00	0,00
88/2018 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE V.Y. – PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2018	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00
922/2018 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE F008 – PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 20	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	5.437,50	0,00	0,00	0,00	5.437,50	0,00
923/2018 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE A FAVORE DEI MINORI F009 E F010 PERIODO 1 LUGL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	9.187,50	-790,80	-790,80	0,00	0,00	8.396,70
1244/2018 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE A FAVORE DEI MINORI F009 E F010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	7.357,00	-48,30	-48,30	0,00	0,00	7.308,70
1245/2018 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE F008 – PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 20	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	5.437,50	0,00	0,00	0,00	1.812,50	3.625,00
481/2018 (I)	GESTIONE SOVRAZONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. – IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.37350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	4.789,53	0,00	0,00	0,00	2.873,72	1.915,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
696/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA GIUSEPPE CAVENAGHI COOPERATIVA SOCIALE A	12011.04.32710 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00
698/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASILO NIDO PAPEROTTI	12011.04.32710 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
700/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA "LA COCCINELLA" S.C.R. L. ONLU	12011.04.32710 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
842/2018 (I)	CONTRIBUTO FONDO INTEGRATO EDUCAZIONE 2017	12011.04.33011 SETTORE ISTRUZIONE	2018	0,00	29.324,93	0,00	0,00	0,00	29.324,93	0,00
1236/2017 (I)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	13.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,00	0,00
476/2018 (I)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONA DISABILE C.M. RICOVERATA IN STRUTTURA RESIDENZIALE	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00	1.521,00
643/2018 (P)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	27.894,96	-27.894,96	0,00	0,00	0,00	0,00
658/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	4.792,20	0,00	0,00	0,00	4.792,20	0,00
659/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	11.154,48	0,00	0,00	0,00	11.154,48	0,00
660/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	11.948,28	0,00	0,00	0,00	11.948,28	0,00
729/2018 (I)	PROGETTO ACCOGLIENZA SIG. AN006 PRESSO UNA STRUTTURA DI HOUSING SOCIALE	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
804/2018 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO IN CASA PROTETTA PER MESSA IN PROTEZIONE PERSONA RESIDENTE AD007	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
901/2018 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO IN CASA PROTETTA PER MESSA IN PROTEZIONE PERSONA RESIDENTE AD007	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
1000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN CASA PROTETTA PERSONA RESIDENTE AD011	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	589,10	0,00	0,00	0,00	589,10	0,00
1093/2018 (I)	PROROGA PROGETTO ACCOGLIENZA SIG. AN006 PRESSO UNA STRUTTURA DI HOUSING SOCIALE FINO AL 20/11/2018	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
1094/2018 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO IN CASA PROTETTA PER MESSA IN PROTEZIONE PERSONA RESIDENTE AD007 FINO AL 20	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
1286/2018 (P)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI - PROROGA FI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	13.947,49	-13.947,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1299/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.396,10	0,00	0,00	0,00	1.597,40	798,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1301/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	5.577,24	0,00	0,00	0,00	3.718,16	1.859,08
1303/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	5.974,15	0,00	0,00	0,00	3.982,76	1.991,39
1353/2018 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA SIG. AN006 PRESSO UNA STRUTTURA DI HOUSING SOCIALE FINO AL 20/11/2	12021.03.33200 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50
1145/2017 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (F.F.) IN SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "S-FACTORY"- PERIODO SET <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	5.098,00	0,00	-0,77	-0,77	0,00	5.097,23	0,00
1149/2017 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DI PERSONA DISABILE (V.K.R.) IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO - PERIOD	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	6.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,50	0,00
1183/2017 (I)	PROROGA FREQUENZA PERSONE DISABILI C.F. E C.D. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	19.418,00	0,00	-0,63	-0,63	0,00	19.417,37	0,00
1184/2017 (I)	PROROGA FREQUENZA PERSONA DISABILE P.C. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	9.956,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	9.955,95	0,00
1506/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS RELA <i>Motivo: ANNULLAMENTO IMPEGNO GIA' ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 696 DEL 15/09/2017</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	18.690,00	0,00	-18.690,00	-18.690,00	0,00	0,00	0,00
1553/2017 (I)	INSERIMENTO DI CITTADINI DI CONCOREZZO NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "CASA STELLA" DI VIA <i>Motivo: RETTIFICA IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	18.690,00	0,00	-6.230,00	-6.230,00	0,00	12.460,00	0,00
143/2018 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO PERSONA DISABILE (G.R.) IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	10.280,00	-0,50	-0,50	0,00	8.410,50	1.869,00
147/2018 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO DISABILE (M.C.) PRESSO IL CENTRO DIURNO IL RITORNO - ANNO 2018 <i>Motivo: ANNULLAMENTO RESIDUO IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	15.870,00	-13.225,04	-13.225,04	0,00	2.644,96	0,00
1110/2018 (I)	INSERIMENTO CITTADINI DI CONCOREZZO NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "CASA STELLA" DI VIA OZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	10.680,00	-445,00	-445,00	0,00	7.565,00	2.670,00
1127/2018 (I)	FREQUENZA PERSONE DISABILI D005 E D006 PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	11.096,00	-0,38	-0,38	0,00	5.547,80	5.547,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1198/2018 (I)	FREQUENZA PERSONE DISABILI D007 E D008 PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	10.060,91	-0,03	-0,03	0,00	5.030,44	5.030,44
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1601/2017 (I)	RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS	12021.03.33900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	107.250,00	0,00	-107.250,00	-107.250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ANNULLAMENTO IMPEGNO CON DETERMINAZIONE N. 145 DEL 09/03/2018</i>									
467/2018 (I)	INSERIMENTO PERSONE DISABILI PRESSO CDD VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	12021.03.33900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	107.250,00	-2.707,00	-2.707,00	0,00	104.543,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
905/2018 (I)	PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS FINO	12021.03.33900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	55.250,00
477/2018 (I)	GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. – IMPEGNO DI SPESA PER L	12021.03.34010 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	23.766,60	0,00	0,00	0,00	14.259,96	9.506,64
1243/2018 (P)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 9 GENNAI	12021.04.37481 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	14.428,66	-14.428,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1262/2018 (S)	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 9 GENNAI	12021.04.37481 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2018	0,00	14.428,66	0,00	0,00	0,00	14.428,66	0,00
739/2017 (I)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	16.470,00	0,00	-9.342,00	-9.342,00	0,00	7.128,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
145/2018 (I)	PROROGA INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA (F.G.) INSERITA PRESSO CENTRO DIURNO	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
644/2018 (P)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	23.543,51	-23.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00
653/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.206,36	0,00	0,00	0,00	804,24	402,12
654/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.194,57	0,00	0,00	0,00	1.881,06	313,51
655/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	6.396,12	0,00	0,00	0,00	5.685,44	710,68
656/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.811,36	-3.049,09	-3.049,09	0,00	762,27	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO SOMME IMPEGNATE COME DA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
657/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE <i>Motivo: SVINCOLO SOMME IMPEGNATE COME DA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO</i>	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	9.935,10	-6.302,91	-6.302,91	0,00	3.632,19	0,00
754/2018 (I)	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONA ANZIANA RICOVERATA IN STRUTTURA RESIDENZIALE AN007	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.456,46	0,00	0,00	0,00	3.456,46	0,00
839/2018 (I)	PROROGA INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA AN008 INSERITA PRESSO CENTRO DIURNO	12031.03.34300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	450,00
146/2018 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO RSA VILLA TERUZZI – IMPEGNO DI SPESA 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.34360 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	45.000,00	-15.397,70	-15.397,70	0,00	27.240,86	2.361,44
482/2018 (I)	GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. – IMPEGNO DI SPESA PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.36350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	90.721,69	-26.898,78	-26.898,78	0,00	54.433,02	9.389,89
887/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017-30.06.	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2018	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,55	7.182,45
1448/2018 (I)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI UN IS	12031.04.36851 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1449/2018 (I)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI UN IS	12031.04.36851 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
1073/2017 (I)	SPESE PER I CORRISPETTIVI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO SULL'IMMOBILE "VILLA TERUZZI"	12031.08.71413 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1571/2018 (I)	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI SOCIALI 2019 - APPRO	12051.03.36540 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
797/2018 (I)	ACQUISTO MEDAGLIE PREMIAZIONE GARE DI ATLETICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z10239A669	12051.03.37382 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	235,46	0,00	0,00	0,00	235,46	0,00
1336/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA P.C.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
1410/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA R.F.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1411/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA KS	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
85/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA M.T.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
181/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. H.A.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
401/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA S.M.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
408/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. A.R.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
466/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. M.D.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
602/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA M.M.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
610/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA M.E.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
612/2018 (I)	SSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. RA F.V.	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
746/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. AD004	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
777/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA AD006	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
813/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA NUCLEO F005	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
934/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F012, AD010, F013, F014, F015, F016 E F017	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1240/2018 (I)	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE – CASI PARTICOLARI ART.10	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
1241/2018 (P)	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE – CASI PARTICOLARI ART.10	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.649,40	-200,00	0,00	0,00	1.449,40	0,00
1317/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A PERSONE FISICHE F026 E F027	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1330/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A PERSONE FISICHE F028	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00
1439/2018 (S)	INTERVENTI ECONOMICI	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1483/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F029, F030, F031, AN009 E F032	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1530/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE AD012 E F033	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1650/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F034 E F035	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1651/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F034 E F035	12051.04.37120 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1147/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILE ALL'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI BOSISIO PARINI - A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	2.408,40	0,00	-2.408,40	-2.408,40	0,00	0,00	0,00
84/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG. T.R.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA FISICA SIG.RA A.H.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
130/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA FISICA SIG.RA G.M.P.	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
744/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA SIG.RA AD002	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
745/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA FISICA SIG.RA F002	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
933/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A PERSONE FISICHE AD009, F011 E F005	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1068/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A PERSONE FISICHE F020 E D004	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1316/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A PERSONE FISICHE F026 E F027	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
1483/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F029, F030, F031, AN009 E F032	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
989/2018 (I)	AVVISO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	37.493,65	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	31.493,65
994/2018 (I)	BANDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AZIONI RIVO	12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	14.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,00
1073/2018 (I)	TRASFERIMENTO "CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017" ALL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDE	12061.04.71416 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
1529/2018 (I)	TRASFERIMENTO "CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018" ALL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDE	12061.04.71416 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	12071.01.34700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	98.250,00	0,00	0,00	0,00	98.250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
47/2018 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	12071.01.34800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	28.109,15	0,00	0,00	0,00	28.109,15	0,00
1573/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.01.34800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	137,00	-57,20	-57,20	0,00	0,00	79,80
41/2018 (I)	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	12071.01.34900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00
45/2018 (I)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	12071.01.35000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.546,16	0,00	0,00	0,00	1.546,16	0,00
98/2017 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.01.35002 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	1.860,00	0,00	-0,75	-0,75	0,00	1.859,25	0,00
44/2018 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA	12071.01.35010 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	734,32	0,00	0,00	0,00	734,32	0,00
94/2017 (I)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.01.35012 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1047/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI ISTRUTTORE DIRETTI-VO ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D – TRA	12071.01.35013 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1460/2018 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI ALLA PROROGA DELLA CONVENZION	12071.01.35013 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
1047/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI ISTRUTTORE DIRETTI-VO ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D – TRA	12071.01.35014 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1461/2018 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI ALLA PROROGA DELLA CONVENZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.01.35014 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	200,00	-10,23	-10,23	0,00	0,00	189,77
149/2018 (I)	BOLLO AUTOMEZZO DEI SERVIZI SOCIALI	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	228,91	0,00	0,00	0,00	228,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
257/2018 (I)	BOLLO AUTO EY058NL	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	143,77	0,00	0,00	0,00	143,77	0,00
258/2018 (I)	BOLLO AUTO CL685YW	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	171,97	0,00	0,00	0,00	171,97	0,00
714/2018 (I)	PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DW344HM	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	228,91	0,00	0,00	0,00	228,91	0,00
715/2018 (I)	PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO FE835KV	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00
1090/2018 (I)	BOLLO AUTO FIAT PUNTO CX290HS	12071.02.37500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00
48/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	12071.02.37510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	6.838,73	0,00	0,00	0,00	6.838,73	0,00
1047/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI ISTRUTTORE DIRETTI-VO ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D – TRA	12071.02.37510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1462/2018 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI ALLA PROROGA DELLA CONVENZION	12071.02.37510 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	60,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00	47,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
152/2018 (I)	FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	800,00	-188,36	-188,36	0,00	552,53	59,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
186/2018 (I)	FORNITURA CARBURANTI	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	14.500,00	-1.950,69	-1.950,69	0,00	11.641,35	907,96
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1039/2018 (I)	FORNITURA CARBURANTE AL MEZZO FIAT DOBLO FM594CC	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
1051/2018 (I)	FORNITURA CARBURANTE AL MEZZO FIAT DUCATO DT089ZG	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01	0,00
1076/2018 (I)	FORNITURA GPL PER L'AUTOMEZZO DELLA POLIZIA LOCALE	12071.03.35300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
768/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	12071.03.35500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1588/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021- CIG 7324847EF3-APPROV	12071.03.35500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	348,13	0,00
1694/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	12071.03.35500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1129/2018 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI SETTORE CULTURA IN VIA S. MARTA - CI	12071.03.35500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	321,20
1584/2017 (I)	PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA	12071.03.35600 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44	87,56
384/2018 (I)	Fornitura gas via Santa Marta e Centro Civico <i>Motivo: Fornitura gas Santa Marta e Centro Civico</i>	12071.03.35700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	400,59	-3,09	-3,09	0,00	397,50	0,00
554/2018 (I)	Gas 2018	12071.03.35700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.374,35	-13,33	-13,33	0,00	995,40	365,62
398/2018 (I)	Energia elettrica Santa Marta	12071.03.35800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	4.023,94	0,00	0,00	0,00	3.612,84	411,10
705/2018 (I)	Fornitura acqua	12071.03.35900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	330,89	-0,87	-0,87	0,00	211,24	118,78
160/2018 (I)	Lavaggio automezzi servizi sociali	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
521/2018 (I)	Lavaggio automezzi per Servizi sociali	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
565/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DEGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI E TECNICO	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.019,47	0,00	0,00	0,00	1.019,47	0,00
666/2018 (I)	Lavaggio automezzo Servizi sociali	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
857/2018 (I)	Lavaggio furgone Servizi Sociali	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
865/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.379,76	0,00	0,00	0,00	1.379,76	0,00
914/2018 (I)	PREPARAZIONE E APPLICAZIONE SCRITTE SULLE FIANCATE DELLA FIAT PANDA ACQUISITA CON DONAZIONE PRIVATA.	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
1041/2018 (I)	LAVAGGIO AUTOMEZZO DEI SERVIZI SOCIALI	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1042/2018 (I)	LAVAGGIO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1091/2018 (I)	RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1141/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.098,79	0,00	0,00	0,00	1.098,79	0,00
1323/2018 (I)	REVISIONE E TAGLIANDO DEL VEICOLO PIAGGIO DB049CD IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	381,16	0,00	0,00	0,00	381,16	0,00
1685/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	1.400,56	-123,06	-123,06	0,00	0,00	1.277,50
1600/2017 (I)	RINNOVO CONVENZIONI CON SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL (SICIL) CAF CISL SRL PER LA GESTIONE AD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.36530 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4269/2016 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE. CIG ZBD1B85473	12071.03.36750 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00
478/2018 (I)	GESTIONE SOVRAZONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12071.03.37370 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	52.651,88	0,00	0,00	0,00	31.591,13	21.060,75
483/2018 (I)	GESTIONE SOVRAZONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L <i>Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</i>	12071.03.71418 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	62.570,24	-11.000,00	-11.000,00	0,00	38.742,14	12.828,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1457/2017 (I)	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO FIAT DOBLO CON ANNESSA PEDANA TRSPORTO DISABILI DA AFFIDARE IN DOTAZIONE A	12072.02.57760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	27.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.206,00	0,00
450/2018 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' IL CA	12081.04.37300 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1507/2017 (I)	RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' LO SPIRAGLI	12081.04.37310 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
489/2018 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REI	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1072/2018 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE CONCOREZZO SOLIDALE ONLUS - EROGAZIONE CONT	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
1394/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1395/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1396/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1397/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1398/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1399/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1400/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1401/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1402/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1403/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1404/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1405/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1406/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1407/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1408/2018 (I)	ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2018	12081.04.37430 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
89/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ACCADEMIA INTERNAZIONALE D'ARTE E MUSICA AI SENSI DELLA CONVENZIO	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1023/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti PER L'INIZIATIVA "OCCASIONI DI (P)ASS	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1368/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1371/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1380/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1383/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
1385/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1387/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
1388/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1389/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
1390/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1391/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1392/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1393/2018 (I)	RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	12081.04.37440 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
669/2018 (I)	RIMBORSO SPESE OSPITALITA' SIG. AD001 PRESSO LOCANDA DEL SAMARITANO - IMPEGNO DI SPESA	12081.04.37530 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
902/2018 (I)	PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE F007	12081.04.37530 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1585/2017 (I)	PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA	12091.03.38500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,77	87,23
575/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITIERO	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	74.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.964,92	23.388,00
930/2018 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE, EVENTUALE CREMAZIONE E SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN OSSARIO/COLOMBARO OVVERO <i>Motivo: SVINCOLO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE GARA</i>	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00
1057/2018 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE, EVENTUALE CREMAZIONE E SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN OSSARIO/COLOMBARO OVVERO	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	21.420,76	0,00	0,00	0,00	21.420,76	0,00
1184/2018 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE, EVENTUALE CREMAZIONE E SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN OSSARIO/COLOMBARO OVVERO	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	5.491,71	0,00	0,00	0,00	5.357,14	134,57
1348/2018 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE, CREMAZIONE E SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN OSSARIO/COLOMBARO PRESSO IL CIMITE	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	4.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,52
1466/2018 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE, EVENTUALE CREMAZIONE E SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN OSSARIO/COLOMBARO OVVERO <i>Motivo: Reimputazioni</i>	12091.03.38650 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	63.830,40	-63.830,40	0,00	-63.830,40	0,00	0,00
1211/2018 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER DEPOSITO SALMA DI M.P. DECEDUTO IL 20/09/2018	12091.03.38720 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1527/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONA INDIGENTE - CIG Z5B263BE5E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.38720 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	2018	0,00	980,00	-980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00
885/2018 (I)	FORNITURA ARREDO FENEBRE PER COLOMBARI NEL CIMITERO COMUNALE CIG: ZB62416A71 - AFFIDAMENTO ED IMPEGN	12091.03.38800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	2.078,88	0,00	0,00	0,00	2.078,88	0,00
1588/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021- CIG 7324847EF3-APPROV	12091.03.38900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	290,11	0,00
1694/2017 (I)	OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN	12091.03.38900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2595/2016 (S)	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA' E COLLAUDO TECNICO FUNZ	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	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: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	4.820,80	0,00	-4.820,80	-4.820,80	0,00	0,00	0,00
776/2017 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE IN COLOMBARO ED EVENTUALE CREMAZIONE/REINUMAZIONE IN CAMPO DI	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	4.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,58	0,00
1346/2017 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE IN COLOMBARO ED EVENTUALE CREMAZIONE/REINUMAZIONE IN CAMPO DI	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	5.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,45	0,00
805/2018 (I)	SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE INERENTE IL RIFACIMENTO DELL'INGRESSO DEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO CO	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12	0,00
956/2018 (P)	RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CIMITERO E VIALETTI INTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI APPROVAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	23.985,90	-23.985,90	-268,02	0,00	0,00	0,00
1060/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CIMITERO E VIALETTI INTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - AFFIDAMENTO	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	34.568,49	0,00	0,00	0,00	34.568,49	0,00
1065/2018 (S)	RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CIMITERO NOMINA PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	772,37	-210,93	0,00	-210,93	561,44	0,00
1096/2018 (S)	RIPRISTINO SOLAIO INGRESSO E COPERTURE PRESSO IL CIMITERO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON ELEMENTI DEL	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	8.200,02	-8.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1097/2018 (S)	RIPRISTINO SOLAIO INGRESSO E COPERTURE PRESSO IL CIMITERO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON ELEMENTI DEL	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.813,49	-1.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/2018 (I)	RIPRISTINO SOLAIO INGRESSO E COPERTURE PRESSO IL CIMITERO: AFFIDAMENTO INCARICO VALIDAZIONE DEL PROG	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	1.556,40	0,00	0,00	0,00	1.556,40	0,00
1102/2018 (I)	REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI LATO EST CIMITERO. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE, DI	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	11.481,55	-11.481,55	0,00	-11.481,55	0,00	0,00
1186/2018 (I)	RIPRISTINO SOLAIO INGRESSO E COPERTURE PRESSO IL CIMITERO DIREZIONE LAVORI COORD. CRE	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	10.013,51	-5.768,40	-5.768,40	0,00	4.245,11	0,00
	<i>Motivo: RIPRISTINO SOLAIO INGRESSO E COPERTURE PRESSO IL CIMITERO DIREZIONE LAVORI COORD. CRE</i>									
1194/2018 (S)	RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CIMITERO E VIALETTI INTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - APPROVAZION	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	12.649,70	0,00	0,00	0,00	12.649,70	0,00
1215/2018 (S)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2018	0,00	282,30	0,00	0,00	0,00	282,30	0,00
756/2018 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE , ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO STORICO DEL COMUNE DI CONCOREZZO	14021.03.39070 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	12.199,99	0,00	0,00	0,00	12.199,99	0,00
1287/2018 (I)	FORNITURA DI N. 4 TARGHE CELEBRATIVE "ATTIVITA' E NEGOZI STORICI ANNO 2018" TRAMITE ODA SU MEPA ALLA	14021.03.39070 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00
1233/2018 (I)	MANIFESTAZIONE LUNA PARK 2018 - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO MODELLO PER DISABILI - CIG ZE42527724	14021.03.39120 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	134,69	-0,49	-0,49	0,00	134,20	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1336/2018 (I)	MANIFESTAZIONE LUNA PARK 2018 - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO MODELLO PER DISABILI - CIG. ZE42527724 - IMP	14021.03.39120 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
1335/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE LA PRESENTOSA ARTE HOBBY ARTIGIANATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFES	14021.04.39150 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1477/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI CONCOREZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ORGANI	14021.04.39150 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
490/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI DI ADESIONE ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA ANNI 2016	14021.04.39151 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00
1023/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti PER L'INIZIATIVA "OCCASIONI DI (P)ASS	14021.04.39151 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1292/2018 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI CONCOREZZO A CONCLUSIONE DEL PROGETTO "CAR	14021.04.39151 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
1476/2018 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO DI CONCOREZZO PER L'ORGANIZZAZIONE	14021.04.39151 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1478/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI CONCOREZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ORGANI	14021.04.39151 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
585/2017 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPORTELLO IMPRESA	15031.04.37410 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48
764/2018 (I)	CAUSALE MEF008 0004982 06037 30062017	50011.07.25700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	3.686,43	0,00	0,00	0,00	3.686,43	0,00
763/2018 (I)	CAUSALE MEF008 0004982 06037 30062017	50024.03.60100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2018	0,00	12.850,00	-45,25	-45,25	0,00	12.804,75	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
111/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI	99017.01.70200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	183.049,01	0,00	0,00	0,00	183.049,01	0,00
	<i>Motivo: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI</i>									
112/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA	99017.01.70400 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	26.858,68	0,00	0,00	0,00	26.858,68	0,00
	<i>Motivo: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA</i>									
113/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF	99017.01.70500 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	400.523,69	0,00	0,00	0,00	400.523,69	0,00
33/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	99017.01.70600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	24.102,13	0,00	0,00	0,00	24.102,13	0,00
34/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE	99017.01.70600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	4.043,17	0,00	0,00	0,00	4.043,17	0,00
35/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI CORRISP. A IMPRESE DA REGIONI, PROV., COMUNI	99017.01.70600 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	960,78	0,00	0,00	0,00	960,78	0,00
114/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	99017.01.70700 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	14.008,51	0,00	0,00	0,00	14.008,51	0,00
	<i>Motivo: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</i>									
115/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCA TTO	99017.01.70800 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCA TTO</i>									
36/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT NON RILEVANTE)	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	607.348,65	-1.383,72	-1.383,72	0,00	605.964,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
37/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE)	99017.01.71000 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	30.316,19	-1.171,10	-1.171,10	0,00	29.145,09	0,00
38/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI A TERZI	99017.01.71200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	1.104,15	0,00	0,00	0,00	1.104,15	0,00
121/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI A TERZI	99017.01.71200 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	734,56	0,00	0,00	0,00	734,56	0,00
	<i>Motivo: VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI A TERZI</i>									
83/2018 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMATO 1' TRIMESTRE 2018	99017.01.71300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
598/2018 (I)	Anticipazione fondo economale 2 trimestre 2018	99017.01.71300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	3.897,81	0,00	0,00	0,00	3.897,81	0,00
906/2018 (I)	Anticipazione cassa economale per il terzo trimestre 2018	99017.01.71300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1018/2018 (I)	ANTICOPAZIONE CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2018 MESI AGOSTO E SETTEMBRE	99017.01.71300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	3.871,59	0,00	0,00	0,00	3.871,59	0,00
1182/2018 (I)	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2018	99017.01.71300 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	2.230,60	0,00	0,00	0,00	2.230,60	0,00
407/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA APPALTO FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
439/2018 (I)	VODAFONE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
543/2018 (I)	LUIGI FRIGERIO SRL - RESTIT. CAUZ. PROV. GARA SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	240,06	0,00	0,00	0,00	240,06	0,00
760/2018 (I)	FERRAMENTA NICOLI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA FORNITURA UTENSILERIA E MATERIA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
831/2018 (I)	ANTONIOTTI DIEGO E MARIANI ELENA - DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO VIA MAZZOLARI 12	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
834/2018 (I)	IMM- CASAFORTE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VIA DON	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
909/2018 (I)	RWESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GRAMSCI 3	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
982/2018 (I)	CONDominio PRIMAVERA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
983/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE GARA SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA VIA XXV APRILE	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	393,79	0,00	0,00	0,00	393,79	0,00
1028/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE SCURATTI MARISA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1103/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PROVVI. RIQUALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRI	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	151,51
1120/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - EREZIONE MONUMENTO FUNEBRE ALLA MEMORIA , SIGNORELLI CARMELINA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
1130/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE PER CATTANEO ERNESTINA	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
1131/2018 (I)	VERDEBLU SRL PREVENZ. E BONIFICHE SU MISURA - RESTITUZ. GARANZIA PROVVISORIA SERVIZI DI DERATTIZZAZ	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	294,60
1221/2018 (I)	CUGINI CAMILLO - DEPOSITO CAUZIONALE PER INCARICO DI VERIFICA SOLAIO E COPERTURE CIMITERO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	205,71	0,00	0,00	0,00	205,71	0,00
1289/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE CIMITERO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
1453/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA DELL' ARTIGIANATO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1648/2018 (I)	VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE PER EREZIONE MONUMENTO FUNEBRE / RICHIEDENTE MAGNI MARIO	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
108/2018 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO E DI BOLLO	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	2.858,75	0,00	0,00	0,00	2.858,75	0,00
117/2018 (I)	CENTRO SOLIDARIETA' LO SPIRAGLIO -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2017	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00
158/2018 (I)	SOMMA A PAREGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	858,25	0,00	0,00	0,00	858,25	0,00
472/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DI	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	108,77	0,00	0,00	0,00	108,77	0,00
503/2018 (I)	DISTINTA 1110593 DEL 24-01-2018 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 -	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	4.909,05	0,00	0,00	0,00	4.909,05	0,00
504/2018 (I)	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO GUARDIA MEDICA 2° SEMESTRE 2017	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	3.134,25	0,00	0,00	0,00	3.134,25	0,00
770/2018 (I)	CONTRIBUTO C.A.S.C. PROGETTO SPORT SCUOLA - DIRITTO STUDIO 2017/18 -VEDI MAND. 1487	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00
1095/2018 (I)	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO GUARDIA MEDICA 1° SEMESTRE 2018	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	4.336,76	0,00	0,00	0,00	4.336,76	0,00
1196/2018 (I)	TRIBUTO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATA PRESENTAZIONE REPERTORIO II QUADRIM.2018	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
1369/2018 (I)	SOMMA A QUADRATURA CONTO CORRENTE POSTALE 1040998963	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1440/2018 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO MODIFICA BENEFICIARIO ALL' INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	1.449,40	0,00	0,00	0,00	1.449,40	0,00
1464/2018 (I)	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2017/18 MATURITA' -RIEMMISSIONE PER IBAN ERRATO	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1688/2018 (I)	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2018	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTALI				2.605.444,45	11.660.097,93	-2.796.114,25	-763.942,07	-1.212.186,05	10.120.471,55	1.348.956,58

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI CONCOREZZO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
157/2017 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	65.358,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	15.931,59	49.410,41
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
TOTALI				65.358,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	15.931,59	49.410,41

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI CONCOREZZO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2134/2010 (P)	PROGETTO "INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE E BANDE" - APPROVAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2010	50.000,00	0,00	-4.447,33	-4.447,33	0,00	0,00	45.552,67
2850/2014 (S)	DIVERSI - MELZI CARLO - RIMBORSO SPESE DA OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER RICOVERO IN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
3494/2014 (S)	VERSAM. CONTRIBUTO DA OFFERTA SOCIALE DGR 3850 SCHEDA A PER LIMONTA MASSIMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	0,00	0,00	-2.921,20	-2.921,20	0,00	0,00	-2.921,20
4956/2015 (S)	ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	0,00	0,00	-43,92	-43,92	0,00	0,00	-43,92
3696/2015 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2015	0,00	0,00	-1.119,84	-1.119,84	0,00	0,00	-1.119,84
3671/2015 (S)	ACQUISTO DI 12 GIORNI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO SUGLI APPLICATIVI MAGGIOLI. CIG ZE20BAEDDD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2015	0,00	0,00	-671,00	-671,00	0,00	0,00	-671,00
3662/2015 (S)	FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA RLS. IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
688/2015 (P)	FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2015	104.000,00	0,00	-88.518,53	-88.518,53	0,00	0,00	15.481,47
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
3135/2015 (S)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PE	04071.04.20760 SETTORE ISTRUZIONE	2015	-246.901,08	0,00	-2.921,42	-2.921,42	0,00	0,00	-249.822,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1912/2015 (P)	ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTO A.D.M. E A.D.H.	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	1.869,39	0,00	-759,39	-759,39	0,00	0,00	1.110,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	0,00	0,00	-175,68	-175,68	0,00	0,00	-175,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	-21.317,65	0,00	-682,35	-682,35	0,00	0,00	-22.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
726/2016 (I)	DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2016	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
2027/2016 (S)	ACQUISTO 25 FIRME DIGITALI. CIG Z9417CC3EF	01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	-2.440,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	-3.050,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1956/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAPH. CIG 63322913D7	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	-7.327,32	0,00	-666,12	-666,12	0,00	0,00	-7.993,44
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
3813/2016 (S)	SISTEMA DI NAVIGAZIONE WIFI PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2016	-4.028,10	0,00	-119,90	-119,90	0,00	0,00	-4.148,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</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	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2969/2016 (S)	FORNITURA GAS METANO 2016	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2016	-2.644,24	0,00	-101.246,20	-101.246,20	0,00	0,00	-103.890,44
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
884/2016 (P)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - PERIODO 01.09.2	04071.04.20760 SETTORE ISTRUZIONE	2016	180.580,89	0,00	-2.640,89	-2.640,89	0,00	0,00	177.940,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
2058/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA	05012.02.45770 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2016	-3.496,07	0,00	-288,85	-288,85	0,00	0,00	-3.784,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
886/2016 (P)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - PERIODO 01.09.2	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2016	9.700,82	0,00	-5.776,81	-5.776,81	0,00	2.085,56	1.838,45
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
4478/2016 (I)	CRITERI UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	14.631,00	0,00	-14.631,00	-14.631,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
4617/2016 (I)	AVVISO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLEPVOLE 20	12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	37.493,65	0,00	-31.493,65	-31.493,65	0,00	6.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
4555/2016 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONI CON SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL (SICIL) CAF CISL SRL	12071.03.36530 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2016	3.944,70	0,00	-3.035,80	-3.035,80	0,00	908,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	4.360,00	0,00	-2.180,00	-2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	2.070,00	0,00	-2.070,00	-2.070,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	-125,30	0,00	-50,38	-50,38	0,00	0,00	-175,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
331/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	446,92	0,00	-446,92	-446,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	2.196,00	0,00	-918,26	-918,26	0,00	1.277,74	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
613/2017 (I)	IMPEGNO PLURIENNALE PER NOLEGGIO STAMPANTI XEROX IN CONVENZIONE CONSIP	01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	403,30	0,00	-403,30	-403,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	10.504,20	0,00	-10.065,00	-10.065,00	0,00	439,20	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
792/2017 (I)	RIMBORSO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	31,00	0,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	1.021,38	0,00	-1.021,38	-1.021,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	5.857,22	0,00	-312,32	-312,32	0,00	5.544,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	1.312,78	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.312,77	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	1.209,02	0,00	-1.209,02	-1.209,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
726/2016 (I)	DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	-1.361,44	-1.361,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
2631/2016 (S)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VILLA ZOIA SECONDO LOTTO FUNZIONALE: INGRESSO E GIOCHI - ISTITUZIONE GRUP	01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	138,72	0,00	-138,72	-138,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	-0,01	-0,01	0,00	2.799,03	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</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	-973,56	-973,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1427/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AGGIUDICAZIONE GARA EFFETTUATA MEDIANTE LA PIATTAFO	01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
4845/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO AL SISTEMA SICRAWEB	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	3.660,00	0,00	-2.440,00	-2.440,00	0,00	1.220,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
69/2017 (S)	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAFI. CIG 63322913D7	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	-5.328,96	0,00	-1.998,36	-1.998,36	0,00	666,12	-7.993,44
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	556,03	0,00	-556,03	-556,03	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
752/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPORTO CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 18	01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO	2017	343,82	0,00	-343,82	-343,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	-1.380,00	-1.380,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	-6.320,97	-6.320,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1613/2017 (I)	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE - CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI PROTEZION	01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	4.150,00	0,00	-2.070,00	-2.070,00	0,00	0,00	2.080,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	2.522,56	0,00	-1.029,28	-1.029,28	0,00	1.493,28	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
881/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017-30.06. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.13750 SETTORE ISTRUZIONE	2017	2.170,50	0,00	-1.135,18	-1.135,18	0,00	1.035,32	0,00
1040/2017 (I)	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	784,55	0,00	-784,55	-784,55	0,00	0,00	0,00
2591/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - ISTITUZIONE GRUPPO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04012.02.43590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	683,65	0,00	-683,65	-683,65	0,00	0,00	0,00
950/2017 (S)	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VERDI – APPROVAZIONE PERIZIA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-1.531,98	-1.531,98	0,00	0,00	-1.531,98
1052/2017 (I)	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	690,00	0,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00
1040/2017 (I)	LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	759,00	0,00	-759,00	-759,00	0,00	0,00	0,00
600/2017 (I)	Fornitura gas scuola media Leonardo Da Vinci <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	102.360,62	0,00	-90.719,47	-90.719,47	0,00	11.641,15	0,00
1293/2017 (S)	GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DELLE OPERE DI VARIANTE IN AUMENTO E COMPLEMENTARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-1.356,43	-1.356,43	0,00	2,24	-1.358,67
1488/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	480,86	0,00	-480,86	-480,86	0,00	0,00	0,00
1489/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	217,52	0,00	-0,01	-0,01	0,00	217,51	0,00
1490/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	195,38	0,00	-195,38	-195,38	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	-171,67	-171,67	0,00	0,00	-171,67
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
947/2017 (S)	PROGETTO DI OPERE COMPLEMENTARI E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE	04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-520,26	-520,26	0,00	0,00	-520,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	0,00	-51,21	-51,21	0,00	0,00	-51,21
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	0,00	-477,15	-477,15	0,00	0,00	-477,15
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS	04061.03.20751 SETTORE ISTRUZIONE	2017	116.433,76	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	106.433,76	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	57.000,00	0,00	-10.068,50	-10.068,50	0,00	43.076,22	3.855,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
712/2017 (I)	SERVIZIO PISCOPEDAGOGICO PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI- ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA	04061.03.20752 SETTORE ISTRUZIONE	2017	6.119,40	0,00	-199,00	-199,00	0,00	5.920,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS	04061.03.20752 SETTORE ISTRUZIONE	2017	79.444,00	0,00	-33.748,09	-33.748,09	0,00	45.695,91	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	63.974,31	0,00	-14.229,91	-14.229,91	0,00	49.744,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1647/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSOR	04071.03.33161 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
811/2017 (I)	INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	3.459,39	0,00	-239,22	-239,22	0,00	3.220,17	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4221/2016 (I)	CORSI IN CONCOREZZO 2016-2017 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.24120 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI	2017	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
4648/2016 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM ED IN V <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	9.699,88	0,00	-0,01	-0,01	0,00	9.699,87	0,00
733/2016 (I)	PAGAMENTO DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1301/2016 (P)	ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	1.538,94	0,00	-1.538,94	-1.538,94	0,00	0,00	0,00
2606/2016 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - IMPEGNO DI SPESA DA CORRISPONDERE AI VIGILI DEL FUOCO PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06012.02.47000 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
93/2016 (P)	ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO PIO X - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CUP J24H15000050005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	44.928,18	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	44.928,16
2632/2016 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - ISTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	4.119,25	0,00	-4.119,25	-4.119,25	0,00	0,00	0,00
1067/2017 (S)	ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO DI VIA PIO X - RIDEFINIZIONE IMPORTI NUCLEO DI PROGETTAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06012.02.47040 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-752,74	-752,74	0,00	0,00	-752,74
1524/2017 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E ARREDI IN LEGNO CIG: ZE0212AD56 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	500,20	0,00	-262,30	-262,30	0,00	237,90	0,00
1571/2017 (I)	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA LAZZARETTO - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PR.E.M.A.V. SRL CIG: Z6521 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09021.03.31900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	13.836,10	0,00	-0,01	-0,01	0,00	13.836,09	0,00
409/2017 (I)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.30150 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	3.076,80	0,00	-3.076,80	-3.076,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
608/2017 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA PIATTAFORMA COMUNALE ANNO 2017 – AFFIDAMENTO ED IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	291,01	0,00	-133,10	-133,10	0,00	157,91	0,00
1688/2017 (I)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO SMALTIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.30190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2017	15.000,00	0,00	-4.685,30	-4.685,30	0,00	10.314,70	0,00
848/2017 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI, DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI COI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.27210 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2017	3.000,00	0,00	-1.394,23	-1.394,23	0,00	0,00	1.605,77
207/2017 (S)	SERVIZI TECNICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.48270 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-8.753,62	-8.753,62	0,00	0,00	-8.753,62
1504/2017 (I)	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1061 IN VIA REMO BRAMBILLA CIG: Z2C212072A - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.51590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	404,74	0,00	-404,74	-404,74	0,00	0,00	0,00
1644/2017 (I)	CASA DELLA GOMMA SRL - FORNITURA DIVISE E VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE - CIG ZD42171B72 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.28790 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	5.582,05	0,00	-270,17	-270,17	0,00	5.311,88	0,00
660/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZINDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.32260 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	7.438,64	0,00	-7.438,64	-7.438,64	0,00	0,00	0,00
4659/2016 (I)	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER DONNE CON PROBLEMATICHE DI MALTRATTAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	670,00	0,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00
1083/2017 (I)	ATTIVAZIONE PROGETTO DI HOUSING IN FAVORE DELLA SIG.RA R.A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	5.600,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	5.550,00	0,00
1089/2017 (I)	ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE E.M. - M.B. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.32400 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	6.100,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00	2.350,00	0,00
715/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.32550 SETTORE ISTRUZIONE	2017	40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1603/2017 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO CICLO A.S. 2017/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.32550 SETTORE ISTRUZIONE	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1002/2017 (I)	PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE IN FAVORE DELLA MINORE C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	7.000,00	0,00	-232,60	-232,60	0,00	6.767,40	0,00
1003/2017 (I)	PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE A FAVORE DEL MINORE V.N. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	5.462,50	0,00	-25,00	-25,00	0,00	5.437,50	0,00
1300/2017 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO DI AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE V.Y. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.36900 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	5.450,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00
1144/2017 (I)	INSERIMENTO PERSONA DISABILE (F.F.) IN SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "S-FACTORY"- PERIODO SET <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	2.913,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	2.912,70	0,00
1506/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS RELA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.33600 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	1.780,00	0,00	-1.780,00	-1.780,00	0,00	0,00	0,00
202/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.33450 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	6.448,40	0,00	-6.448,40	-6.448,40	0,00	0,00	0,00
659/2017 (I)	CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. C. - AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.36350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	20.613,68	0,00	-20.613,68	-20.613,68	0,00	0,00	0,00
1647/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.36350 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
4675/2016 (I)	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA VIVENDA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	3.667,47	0,00	-139,40	-139,40	0,00	3.528,07	0,00
886/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017-30.06. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE	2017	4.103,03	0,00	-3.700,44	-3.700,44	0,00	402,59	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12051.04.37160 SETTORE SERVIZI SOCIALI	2017	1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
1426/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AGGIUDICAZIONE GARA EFFETTUATA MEDIANTE LA PIATTAFO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.36200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2017	729,82	0,00	-729,82	-729,82	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4337/2016 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE IN COLOMBARO ED EVENTUALE CREMAZIONE/REINUMAZIONE AFFIDAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12092.02.58560 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2017	230,81	0,00	-230,81	-230,81	0,00	0,00	0,00
1429/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA MONUMENTO FUNEBRE RIFERIMENTO DEFUNTO RANDINO GUALTIERO BE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMMA RIVERSATA ERRORE PER STIPULAZIONE ATTO CONTRATTUALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	429,35	0,00	-429,35	-429,35	0,00	0,00	0,00
1462/2017 (I)	CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' VIA DON GIROTTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	600,00	0,00	-133,80	-133,80	0,00	466,20	0,00
1700/2017 (I)	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI	2017	1.549,50	0,00	-1.549,50	-1.549,50	0,00	0,00	0,00
TOTALI				839.845,99	0,00	-603.824,16	-603.824,16	0,00	369.887,39	-133.865,56

E/U	Cod.	Cod. Ann.	Anno	Descrizione	Finanziamento	Codifica	Da Anno	A Anno	Cop.FPV	Variaz.	Residuo
E	82975	111	2018	RICORSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE 2018	40200.01.30551	2018	2019	false	-47.197,74	0,00
E	82976	112	2018	RICORSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE	FINANZIAMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE 2018	60300.01.41601	2018	2019	false	-141.593,23	0,00
U	65829	897	2018	DECRETO LEGGE DEL 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DELL' 11 AGOSTO 20		01021.03.04800	2018	2019	false	-11.229,43	0,00
U	64558	1386	2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL		01071.01.11213	2018	2019	true	-207,43	0,00
U	65894	962	2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE ANALITICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ESISTENT	CESSIONI CIMITERIALIESERCIZIO 2019	01052.02.42170	2018	2019	false	-761,28	0,00
U	66049	1117	2018	ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE PER IL FOIA E L'ACCESSO AI SERVIZI ONLINE TRAMITE SPID	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	01082.02.43150	2018	2019	false	-7.710,40	0,00
U	66223	1291	2018	ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SUBENTRO ANPR CIG ZF9259F7A8	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	01082.02.43150	2018	2019	false	-2.440,00	0,00
U	65699	767	2018	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE – AFFIDAMENTO INCA	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	04012.02.43610	2018	2019	false	-1.422,79	0,00
U	65858	926	2018	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE – APPROVAZIONE PRO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	04012.02.43610	2018	2019	false	-16.265,90	0,00
U	65859	927	2018	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE – APPROVAZIONE PRO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	04012.02.43610	2018	2019	false	-19.123,13	0,00
U	62662	4264	2016	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEG ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA G. MARCONI	CESSIONI CIMITERIALIESERCIZIO 2019	04022.02.43970	2018	2019	true	-8.337,91	0,00
U	62662	4264	2016	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEG ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA G. MARCONI		04022.02.43970	2018	2019	true	-229,23	0,00
U	64445	1273	2017	G. MARCONI – APPROVAZIONE PERIZIA PER OPERE DI VARIANTI E COMPLEMENTARI		04022.02.43970	2018	2019	true	-11.568,76	0,00
U	64476	1304	2017	SERVIZI TECNICI PER PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE		04022.02.43970	2018	2019	true	-4.694,56	0,00
U	66592	1660	2018	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI – FORNITURA E POSA DI PORTA TAGLIAFUOCO – ALA VEC	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	04022.02.43970	2018	2019	false	-1.512,80	0,00
U	66598	1666	2018	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI – FORNITURA VERNICE INTUMESCENTE PER COMPARTIMENT	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	04022.02.43970	2018	2019	false	-686,18	0,00
U	66501	1569	2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SPA - ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE MATERNE DI VIA XXV APRILE E DI VIA	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	04022.02.45400	2018	2019	false	-3.264,00	5.916,49
U	66577	1645	2018	MOBILFERRO SRL- ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE LOCALI SCUOLE DEL TERRITORIO- CIG ZB02666631- IMPE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	04022.02.45400	2018	2019	false	-35.694,90	0,00
U	66578	1646	2018	MOBILFERRO SRL- ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE LOCALI SCUOLE DEL TERRITORIO- CIG ZB02666631- IMPE	PROVENTI DA TRASFORMAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' ESERCIZIO 2019	04022.02.45400	2018	2019	false	-1.119,31	0,00
U	66448	1516	2018	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CALDAIE IN USO AL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA LA PIRA CIG Z5A2629118 - AF	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	06012.02.47000	2018	2019	false	-7.000,00	0,00
U	66449	1517	2018	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CALDAIE IN USO AL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA LA PIRA CIG Z5A2629118 - AF	PROVENTI DA TRASFORMAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' ESERCIZIO 2019	06012.02.47000	2018	2019	false	-183,36	0,00
U	63464	301	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER PRESENTAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI (MECCANICI, ELETTRICI E PREVENZ		06012.02.47040	2018	2019	true	-2.537,60	0,00
U	64604	1432	2017	RELAZIONE ENERGETICA (EX LEGGE 10/1991 E S.M.I.) PER L'IMPIANTO NATATORIO DI VIA PIO X		06012.02.47040	2018	2019	true	-1.070,07	0,00
U	66100	1168	2018	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SO.LE, SERVIZI TECNICI DI VERIFICA ALLA	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIREESERCIZIO 2019	10052.02.48350	2018	2019	false	-683,26	0,00
U	66101	1169	2018	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESE	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIREESERCIZIO 2019	10052.02.48350	2018	2019	false	-6.508,27	0,00
U	66260	1328	2018	ESTENSIONE DI INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, P	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIREESERCIZIO 2019	10052.02.48350	2018	2019	false	-5.682,63	0,00
U	65462	530	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1031 IN VIA MONTE ROSA CIG: Z2122C039F - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE	PROVENTI DA TRASFORMAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' ESERCIZIO 2019	10052.02.51590	2018	2019	false	-459,49	0,00
U	65761	829	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N.38 IN VIA DANTE ALIGHIERI CIG: Z3523EA22B - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	PROVENTI DA TRASFORMAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' ESERCIZIO 2019	10052.02.51590	2018	2019	false	-448,96	0,00
U	65880	948	2018	RIPRISTINO DEL CENTRO LUMINOSO N. 1101 IN VIA VITTORIO VENETO CIG: Z452458A58 - AFFIDAMENTO ED IMPE	PROVENTI DA TRASFORMAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' ESERCIZIO 2019	10052.02.51590	2018	2019	false	-896,70	0,00
U	66031	1099	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 11 IN VIA DANTE ALIGHIERI - CIG Z4624D1623 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	PROVENTI DA TRASFORMAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' ESERCIZIO 2019	10052.02.51590	2018	2019	false	-597,80	0,00
U	66100	1168	2018	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SO.LE, SERVIZI TECNICI DI VERIFICA ALLA	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	10052.02.51590	2018	2019	false	-5.320,18	0,00
U	66356	1424	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 160 IN VIA DON PRIMO MAZZOLARI CIG: Z2C252B552 - AFFIDAMENTO ED IMPEGN	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	10052.02.51590	2018	2019	false	-594,14	0,00
U	66357	1425	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N.205 IN VIA MATTEOTTI CIG: Z46252B577 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	10052.02.51590	2018	2019	false	-563,64	0,00
U	66358	1426	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 598 IN VIA SAN PIO X CIG: Z7425C66AF - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	10052.02.51590	2018	2019	false	-638,06	0,00
U	66359	1427	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 955 IN VIA FILZI CIG: ZCA25C6B3C - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	10052.02.51590	2018	2019	false	-534,36	0,00
U	66360	1428	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 198 IN VIA DON LUIGI STURZO CIG: Z2725C6A71 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	10052.02.51590	2018	2019	false	-594,14	0,00
U	66361	1429	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 154 IN VIA MARONCELLI CIG: ZF325C698A - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	10052.02.51590	2018	2019	false	-594,14	0,00
U	66363	1431	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 179 IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII CIG: ZAD25C6757 - AFFIDAMENTO ED IMPEGN	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	10052.02.51590	2018	2019	false	-594,14	0,00
U	66452	1520	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 526 IN VIA AGRATE CIG: ZBE262C780 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	10052.02.51590	2018	2019	false	-583,16	0,00
U	66460	1528	2018	RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 73 IN VIA DANTE ALIGHIERI CIG: ZA7263A0D9 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	10052.02.51590	2018	2019	false	-733,22	0,00
U	55323	1941	2016	PIANO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE RELAT		08012.02.52310	2018	2019	true	-5.101,49	0,00
U	55341	1958	2016	RICHIEDA DI OFFERTA PER SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - A		08012.02.52310	2018	2019	true	-3.391,60	0,00
U	55342	1959	2016	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA A CORREDO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GO		08012.02.52310	2018	2019	true	-8.222,03	0,00
U	55343	1960	2016	AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI A CORREDO DELLA VARIANTE GENERA		08012.02.52310	2018	2019	true	-2.211,86	0,00
U	55344	1961	2016	AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) A CORREDO DELLA VAR		08012.02.52310	2018	2019	true	-5.973,12	0,00
U	55345	1962	2016	AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO A CORREDO DELLA VARIANTE GENERALE AL P		08012.02.52310	2018	2019	true	-2.452,55	0,00
U	55358	1975	2016	PIANO URBANO DEL TRAFFICO - PIANO GENERALE. RICHIEDA SERVIZIO TECNICO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.		08012.02.52310	2018	2019	true	-14.768,83	0,00
U	55399	2015	2016	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING, DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA NEL PROCEDI		08012.02.52310	2018	2019	true	-4.899,79	0,00
U	25244	1225	2016	SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - INTEGRAZIONE QUOTA CASSA PR		08012.02.52340	2018	2019	true	-169,58	0,00
U	62663	4265	2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ATTINENTE ALLA VARIANTE GENERALE DEL PGT		08012.02.52340	2018	2019	true	-40.488,63	0,00
U	63183	4785	2016	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE E INCENTIVI AL PERSONALE EX D.LGS.		08012.02.52340	2018	2019	true	-253,76	0,00
U	63184	4786	2016	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE E INCENTIVI AL PERSONALE EX D.LGS.		08012.02.52340	2018	2019	true	-185,16	0,00
U	63970	798	2017	APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA V.A.S. (VALUTAZ		08012.02.52340	2018	2019	true	-7.283,16	0,00
U	63970	798	2017	APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA V.A.S. (VALUTAZ		08012.02.52340	2018	2019	true	-4.668,69	0,00
U	64466	1294	2017	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI ANALISI AGROFORESTALI E PAESAGGISTICHE A SUPPORTO DELLA VARIANT		08012.02.52340	2018	2019	true	-6.794,42	3.882,53
U	64806	1634	2017	ALLESTIMENTO DEL VEICOLO FORD RANGER DOPPIA CABINA DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE PROTEZIONE C		11012.02.53100	2018	2019	true	-2.252,34	0,00
U	64806	1634	2017	ALLESTIMENTO DEL VEICOLO FORD RANGER DOPPIA CABINA DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE PROTEZIONE C		11012.02.53100	2018	2019	true	-270,20	0,00
U	56017	2595	2016	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA' E COLLAUDO TECNICO FUNZ		12092.02.58560	2018	2019	true	-3.035,79	0,00
U	65997	1065	2018	RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CIMITERO NOMINA PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE	CESSIONI CIMITERIALIESERCIZIO 2019	12092.02.58560	2018	2019	false	-210,93	0,00

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 20233 del 31/12/2018
--

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2018	CP 1.093.988,68	0,00	123.935,73	-123.935,73	1.093.988,68	0,00	1.093.988,68
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	2018	CP 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.001,31	-20.001,31
		CS 395.756,40	-7.919,00	0,00	-16,00	387.821,40		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 6</i>	<i>CP 200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>220.001,31</i>	<i>-20.001,31</i>
		<i>CS 395.756,40</i>	<i>-7.919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16,00</i>	<i>387.821,40</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 101	CP 200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	220.001,31	-20.001,31
		CS 395.756,40	-7.919,00	0,00	-16,00	387.821,40		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	220.001,31	-20.001,31
		CS 395.756,40	-7.919,00	0,00	-16,00	387.821,40		
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>								
40200.01.30551	2018	CP 47.200,00	0,00	0,00	-47.197,74	2,26	0,00	2,26
		CS 47.200,00	0,00	0,00	-47.197,74	2,26		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>	<i>CP 47.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-47.197,74</i>	<i>2,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>CS 47.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-47.197,74</i>	<i>2,26</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP 47.200,00	0,00	0,00	-47.197,74	2,26	0,00
		CS 47.200,00	0,00	0,00	-47.197,74	2,26		2,26
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP 47.200,00	0,00	0,00	-47.197,74	2,26	0,00
		CS 47.200,00	0,00	0,00	-47.197,74	2,26		2,26
Titolo 6								
Accensione di prestiti								
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
<i>Categoria 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>								
60300.01.41601	2018	CP 141.600,00	0,00	0,00	-141.593,23	6,77	0,00	6,77
		CS 141.600,00	0,00	0,00	-141.593,23	6,77		
		<i>Note var.: da reimputazione</i>						

Totale Capitoli Variati su Categoria 1		CP	141.600,00	0,00	0,00	-141.593,23	6,77	0,00	6,77
		CS	141.600,00	0,00	0,00	-141.593,23	6,77		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 300		CP	141.600,00	0,00	0,00	-141.593,23	6,77	0,00	6,77
		CS	141.600,00	0,00	0,00	-141.593,23	6,77		
Totale Capitoli Variati su Titolo 6		CP	141.600,00	0,00	0,00	-141.593,23	6,77	0,00	6,77
		CS	141.600,00	0,00	0,00	-141.593,23	6,77		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	1.482.788,68	0,00	123.935,73	-312.726,70	1.293.997,71	220.001,31	1.073.996,40
						SALDO COMPETENZA			-188.790,97
		CS	584.556,40	-7.919,00	0,00	-188.806,97	387.830,43		
						SALDO CASSA			-188.806,97

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>									
01011.03.01250	2018	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.768,75	2.231,25
		CS	15.504,80	-202,35	0,00	-2.180,00	13.122,45		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.768,75</i>	<i>2.231,25</i>
		CS	<i>15.504,80</i>	<i>-202,35</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.180,00</i>	<i>13.122,45</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.768,75	2.231,25
		CS	15.504,80	-202,35	0,00	-2.180,00	13.122,45		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.768,75	2.231,25
		CS	15.504,80	-202,35	0,00	-2.180,00	13.122,45		
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01021.01.02700	2018	CP	9.300,00	0,00	25,94	0,00	9.325,94	9.296,19	29,75
		CS	9.300,00	0,00	25,94	0,00	9.325,94		
01021.01.02705	2018	CP	2.000,00	0,00	100,00	0,00	2.100,00	1.263,41	836,59
		CS	2.000,00	0,00	100,00	0,00	2.100,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	<i>11.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,94</i>	<i>0,00</i>	<i>11.425,94</i>	<i>10.559,60</i>	<i>866,34</i>
		CS	<i>11.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,94</i>	<i>0,00</i>	<i>11.425,94</i>		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01021.03.03300	2018	CP	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
		CS	25.883,16	0,00	0,00	-2.070,00	23.813,16		

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

01021.03.03500	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	38.000,00	29.985,52	8.014,48
			CS	36.961,96	4.995,97	0,00	-2.317,51	39.640,42		
01021.03.03800	SPESE PER LA PULIZIA E PER SERVIZI AUSILIARI	2018	CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	117.225,77	2.774,23
			CS	169.411,20	0,00	0,00	-1.119,84	168.291,36		
01021.03.04800	QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	2018	CP	16.000,00	-2.200,00	0,00	-11.229,43	2.570,57	0,00	2.570,57
	Note var.: da reimputazione		CS	29.751,15	-2.200,00	0,00	-11.229,43	16.321,72		
01021.03.71402	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	2018	CP	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.501,54	798,46
			CS	6.130,39	0,00	0,00	-403,30	5.727,09		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	192.800,00	5.800,00	0,00	-11.229,43	187.370,57	173.212,83	14.157,74
			CS	268.137,86	2.795,97	0,00	-17.140,08	253.793,75		
	<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01021.10.02701	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2018	CP	7.850,00	1.500,00	0,00	-25,94	9.324,06	0,00	9.324,06
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.05602	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2018	CP	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.71423	FPV - QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	2018	CP	0,00	0,00	11.229,43	0,00	11.229,43	0,00	11.229,43
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	7.950,00	1.500,00	11.229,43	-125,94	20.553,49	0,00	20.553,49
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	212.050,00	7.300,00	11.355,37	-11.355,37	219.350,00	183.772,43	35.577,57
			CS	279.437,86	2.795,97	125,94	-17.140,08	265.219,69		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	212.050,00	7.300,00	11.355,37	-11.355,37	219.350,00	183.772,43	35.577,57
			CS	279.437,86	2.795,97	125,94	-17.140,08	265.219,69		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01031.01.05400	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2018	CP	11.200,00	0,00	1,15	0,00	11.201,15	11.155,40	45,75
	Note var.: da reimputazione		CS	11.200,00	0,00	1,15	0,00	11.201,15		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	11.200,00	0,00	1,15	0,00	11.201,15	11.155,40	45,75
			CS	11.200,00	0,00	1,15	0,00	11.201,15		
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01031.03.06250	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	20.137,70	-19.466,70	0,00	-671,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	20.137,70	-19.466,70	0,00	-671,00	0,00		
	<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01031.10.05401	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2018	CP	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85	0,00	2.788,85
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85	0,00	2.788,85	
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.990,00	0,00	1,15	-1,15	13.990,00	11.155,40	2.834,60	
				CS	31.337,70	-19.466,70	1,15	-671,00	11.201,15			
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>		CP	13.990,00	0,00	1,15	-1,15	13.990,00	11.155,40	2.834,60	
				CS	31.337,70	-19.466,70	1,15	-671,00	11.201,15			
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali												
TITOLO 1												
Spese correnti												
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>												
01041.03.07200			SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI	2018	CP	60.000,00	2.600,00	0,00	0,00	62.600,00	62.392,17	207,83
					CS	81.568,92	3.044,90	0,00	-10.065,00	74.548,82		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	<i>60.000,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62.600,00</i>	<i>62.392,17</i>	<i>207,83</i>
					CS	<i>81.568,92</i>	<i>3.044,90</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.065,00</i>	<i>74.548,82</i>		
<i>Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>												
01041.09.07700			SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	2018	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.563,12	1.436,88
					CS	10.031,00	0,00	0,00	-31,00	10.000,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9</i>			CP	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.563,12</i>	<i>1.436,88</i>
					CS	<i>10.031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31,00</i>	<i>10.000,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	70.000,00	2.600,00	0,00	0,00	72.600,00	70.955,29	1.644,71
					CS	91.599,92	3.044,90	0,00	-10.096,00	84.548,82		
		Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	70.000,00	2.600,00	0,00	0,00	72.600,00	70.955,29	1.644,71
					CS	91.599,92	3.044,90	0,00	-10.096,00	84.548,82		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
TITOLO 1												
Spese correnti												
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>												
01051.03.08350			COLLABORAZIONI ESTERNE	2018	CP	14.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.333,00	167,00
					CS	29.246,38	-5.000,00	0,00	-1.021,38	23.225,00		
01051.03.08920			SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, ECC.	2018	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	390,40	6.609,60
					CS	12.985,32	-128,10	0,00	-312,32	12.544,90		
01051.03.30161			MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI	2018	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.604,98	3.395,02
					CS	11.873,98	0,00	0,00	-0,01	11.873,97		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	<i>31.500,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>16.328,38</i>	<i>10.171,62</i>
					CS	<i>54.105,68</i>	<i>-5.128,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.333,71</i>	<i>47.643,87</i>		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>												
01051.10.09000			PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	2018	CP	95.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	93.000,00	92.274,80	725,20
					CS	124.941,37	-30.732,35	0,00	-1.209,02	93.000,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>			CP	<i>95.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>92.274,80</i>	<i>725,20</i>
					CS	<i>124.941,37</i>	<i>-30.732,35</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.209,02</i>	<i>93.000,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	126.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	119.500,00	108.603,18	10.896,82
					CS	179.047,05	-35.860,45	0,00	-2.542,73	140.643,87		

Totale Capitoli Variati su Programma 5				CP	126.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	119.500,00	108.603,18	10.896,82
				CS	179.047,05	-35.860,45	0,00	-2.542,73	140.643,87		
Totale Capitoli Variati su Missione 1				CP	432.540,00	2.900,00	11.356,52	-11.356,52	435.440,00	382.255,05	53.184,95
				CS	596.927,33	-49.688,63	127,09	-32.629,81	514.735,98		
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	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2018	CP	524.375,31	-275.460,98	3.613,81	0,00	252.528,14	168.562,53	83.965,61	
	Note var.: da reimputazione		CS	542.726,18	-282.017,84	3.613,81	0,00	264.322,15			
01052.02.42170	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2018	CP	524.375,31	-271.847,17	0,00	0,00	252.528,14	168.562,53	83.965,61	
			CS	542.726,18	-278.404,03	0,00	-1.560,17	262.761,98			
01052.02.42260	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	973,56	0,00	0,00	-973,56	0,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2				CP	524.375,31	-275.460,98	3.613,81	0,00	252.528,14	168.562,53	83.965,61
				CS	543.699,74	-282.017,84	3.613,81	-2.533,73	262.761,98		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>											
01052.05.57452	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2018	CP	0,00	338.460,98	0,00	-192.404,78	146.056,20	0,00	146.056,20	
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5				CP	0,00	338.460,98	0,00	-192.404,78	146.056,20	0,00	146.056,20
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2				CP	524.375,31	63.000,00	3.613,81	-192.404,78	398.584,34	168.562,53	230.021,81
				CS	543.699,74	-282.017,84	3.613,81	-2.533,73	262.761,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 5				CP	524.375,31	63.000,00	3.613,81	-192.404,78	398.584,34	168.562,53	230.021,81
				CS	543.699,74	-282.017,84	3.613,81	-2.533,73	262.761,98		
Totale Capitoli Variati su Missione 1				CP	524.375,31	63.000,00	3.613,81	-192.404,78	398.584,34	168.562,53	230.021,81
				CS	543.699,74	-282.017,84	3.613,81	-2.533,73	262.761,98		
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01061.01.09750	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2018	CP	12.500,00	-1.300,00	1,15	0,00	11.201,15	11.155,40	45,75	
	Note var.: da reimputazione		CS	12.500,00	-1.300,00	1,15	0,00	11.201,15			
01061.01.09920	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI	2018	CP	2.000,00	0,00	26,79	0,00	2.026,79	74,13	1.952,66	
	Note var.: da reimputazione		CS	2.000,00	0,00	26,79	0,00	2.026,79			

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

01061.01.09930	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI Note var.: da reimputazione	2018	CP	350,00	0,00	100,00	0,00	450,00	2,32	447,68	
			CS	350,00	0,00	100,00	0,00	450,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>14.850,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>127,94</i>	<i>0,00</i>	<i>13.677,94</i>	<i>11.231,85</i>	<i>2.446,09</i>
				<i>CS</i>	<i>14.850,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>127,94</i>	<i>0,00</i>	<i>13.677,94</i>		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
01061.03.10400	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2018	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.947,85	52,15	
			CS	3.040,00	0,00	0,00	-40,00	3.000,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.947,85</i>	<i>52,15</i>
				<i>CS</i>	<i>3.040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>3.000,00</i>		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>											
01061.10.09751	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85	0,00	2.788,85	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01061.10.09921	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI Note var.: da reimputazione	2018	CP	200,00	0,00	0,00	-26,79	173,21	0,00	173,21	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01061.10.09931	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI Note var.: da reimputazione	2018	CP	100,00	0,00	0,00	-100,00	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>	<i>CP</i>	<i>3.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-127,94</i>	<i>2.962,06</i>	<i>0,00</i>	<i>2.962,06</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	20.940,00	-1.300,00	127,94	-127,94	19.640,00	14.179,70	5.460,30
				CS	17.890,00	-1.300,00	127,94	-40,00	16.677,94		
			Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	20.940,00	-1.300,00	127,94	-127,94	19.640,00	14.179,70	5.460,30
				CS	17.890,00	-1.300,00	127,94	-40,00	16.677,94		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01071.01.11213	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	1.860,00	0,00	0,00	-206,68	1.653,32	1.652,57	0,75	
			CS	1.860,00	0,00	0,00	-206,68	1.653,32			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>1.860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-206,68</i>	<i>1.653,32</i>	<i>1.652,57</i>	<i>0,75</i>
				<i>CS</i>	<i>1.860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-206,68</i>	<i>1.653,32</i>		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>											
01071.10.11203	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	1.860,00	0,00	206,68	0,00	2.066,68	0,00	2.066,68	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>	<i>CP</i>	<i>1.860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206,68</i>	<i>0,00</i>	<i>2.066,68</i>	<i>0,00</i>	<i>2.066,68</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.720,00	0,00	206,68	-206,68	3.720,00	1.652,57	2.067,43
				CS	1.860,00	0,00	0,00	-206,68	1.653,32		
			Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	3.720,00	0,00	206,68	-206,68	3.720,00	1.652,57	2.067,43
				CS	1.860,00	0,00	0,00	-206,68	1.653,32		

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi**TITOLO 1****Spese correnti***Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*

01081.03.71403	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2018	CP	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	99.921,42	8.078,58
			CS	162.381,67	0,00	0,00	-5.338,21	157.043,46		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	99.921,42	8.078,58
			CS	162.381,67	0,00	0,00	-5.338,21	157.043,46		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	99.921,42	8.078,58
			CS	162.381,67	0,00	0,00	-5.338,21	157.043,46		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 8</i>		CP	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	99.921,42	8.078,58
			CS	162.381,67	0,00	0,00	-5.338,21	157.043,46		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	132.660,00	-1.300,00	334,62	-334,62	131.360,00	115.753,69	15.606,31
			CS	182.131,67	-1.300,00	127,94	-5.584,89	175.374,72		

Missione 1**Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 8 - Statistica e sistemi informativi****TITOLO 2****Spese in conto capitale***Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*

01082.02.43150	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2018	CP	30.000,00	80.227,87	0,00	-10.150,40	100.077,47	38.856,32	61.221,15
	Note var.: da reimputazione		CS	58.426,97	66.962,17	0,00	-10.150,40	115.238,74		
01082.02.43150	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2018	CP	30.000,00	70.077,47	0,00	0,00	100.077,47	38.856,32	61.221,15
			CS	58.426,97	56.811,77	0,00	-7.700,97	107.537,77		
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	-1.320,00	0,00	-610,00	10.275,87		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	32.000,00	80.227,87	0,00	-10.150,40	102.077,47	38.856,32	63.221,15
			CS	70.632,84	65.642,17	0,00	-18.461,37	117.813,64		
01082.05.43191	FPV - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2018	CP	0,00	19.772,13	10.150,40	0,00	29.922,53	0,00	29.922,53
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	19.772,13	10.150,40	0,00	29.922,53	0,00	29.922,53
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	32.000,00	100.000,00	10.150,40	-10.150,40	132.000,00	38.856,32	93.143,68
			CS	70.632,84	65.642,17	0,00	-18.461,37	117.813,64		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 8</i>		CP	32.000,00	100.000,00	10.150,40	-10.150,40	132.000,00	38.856,32	93.143,68
			CS	70.632,84	65.642,17	0,00	-18.461,37	117.813,64		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	32.000,00	100.000,00	10.150,40	-10.150,40	132.000,00	38.856,32	93.143,68
			CS	70.632,84	65.642,17	0,00	-18.461,37	117.813,64		

Missione 1**Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 11 - Altri servizi generali****TITOLO 1**

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

01111.01.12910	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	53.000,00	0,00	856,31	0,00	53.856,31	50.908,75	2.947,56
			CS	53.000,00	0,00	856,31	0,00	53.856,31		
			CP	53.000,00	0,00	856,31	0,00	53.856,31	50.908,75	2.947,56
			CS	53.000,00	0,00	856,31	0,00	53.856,31		

01111.03.06261	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	8.898,93	0,00	0,00	-786,02	8.112,91		

01111.03.12960	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	2018	CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.786,00	714,00
			CS	17.286,00	0,00	0,00	-2.920,00	14.366,00		

01111.03.13000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	2018	CP	102.788,27	-89.196,50	0,00	0,00	13.591,77	13.555,53	36,24
			CS	105.310,83	-89.196,50	0,00	-1.029,28	15.085,05		

01111.03.13752	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	2018	CP	7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.592,00	908,00
			CS	7.653,60	-1.638,60	0,00	-100,00	5.915,00		

01111.03.13750	CONTRIBUTI PER MENSA DIPENDENTI	2018	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.637,86	1.362,14
			CS	13.263,11	0,00	0,00	-1.135,18	12.127,93		

			CP	124.288,27	-90.696,50	0,00	0,00	33.591,77	30.571,39	3.020,38
			CS	152.412,47	-90.835,10	0,00	-5.970,48	55.606,89		

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

01111.10.13050	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	56.000,00	6.000,00	0,00	-856,31	61.143,69	0,00	61.143,69
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			CP	56.000,00	6.000,00	0,00	-856,31	61.143,69	0,00	61.143,69
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	233.288,27	-84.696,50	856,31	-856,31	148.591,77	81.480,14	67.111,63
			CS	205.412,47	-90.835,10	856,31	-5.970,48	109.463,20		

Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	233.288,27	-84.696,50	856,31	-856,31	148.591,77	81.480,14	67.111,63
			CS	205.412,47	-90.835,10	856,31	-5.970,48	109.463,20		

Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	233.288,27	-84.696,50	856,31	-856,31	148.591,77	81.480,14	67.111,63
			CS	205.412,47	-90.835,10	856,31	-5.970,48	109.463,20		

Missione 3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

03011.01.14600	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	9.300,00	0,00	5,94	0,00	9.305,94	9.296,19	9,75
			CS	9.300,00	0,00	5,94	0,00	9.305,94		

03011.01.14610	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	3.650,00	0,00	700,00	0,00	4.350,00	2.182,68	2.167,32
			CS	3.650,00	0,00	700,00	0,00	4.350,00		

			CP	12.950,00	0,00	705,94	0,00	13.655,94	11.478,87	2.177,07
			CS	12.950,00	0,00	705,94	0,00	13.655,94		

<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>										
03011.10.14601	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2018	CP	2.330,00	0,00	0,00	-5,94	2.324,06	0,00	2.324,06
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03011.10.14611	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2018	CP	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>										
			CP	3.030,00	0,00	0,00	-705,94	2.324,06	0,00	2.324,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1										
			CP	15.980,00	0,00	705,94	-705,94	15.980,00	11.478,87	4.501,13
			CS	12.950,00	0,00	705,94	0,00	13.655,94		
Totale Capitoli Variati su Programma 1										
			CP	15.980,00	0,00	705,94	-705,94	15.980,00	11.478,87	4.501,13
			CS	12.950,00	0,00	705,94	0,00	13.655,94		
Totale Capitoli Variati su Missione 3										
			CP	15.980,00	0,00	705,94	-705,94	15.980,00	11.478,87	4.501,13
			CS	12.950,00	0,00	705,94	0,00	13.655,94		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04011.03.16300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	2018	CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.678,47	3.321,53
			CS	27.034,67	0,00	0,00	-784,55	26.250,12		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>										
			CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.678,47	3.321,53
			CS	27.034,67	0,00	0,00	-784,55	26.250,12		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1										
			CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.678,47	3.321,53
			CS	27.034,67	0,00	0,00	-784,55	26.250,12		
Totale Capitoli Variati su Programma 1										
			CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.678,47	3.321,53
			CS	27.034,67	0,00	0,00	-784,55	26.250,12		
Totale Capitoli Variati su Missione 4										
			CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.678,47	3.321,53
			CS	27.034,67	0,00	0,00	-784,55	26.250,12		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
04012.02.43590	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	683,65	0,00	0,00	-683,65	0,00		
04012.02.43610	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	2018	CP	218.041,90	-163.404,67	0,00	-36.811,82	17.825,41	6.312,91	11.512,50
	Note var.: da reimputazione		CS	219.573,88	-163.404,67	0,00	-36.811,82	19.357,39		

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

04012.02.43610	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	2018	CP	218.041,90	-200.216,49	0,00	0,00	17.825,41	6.312,91	11.512,50
			CS	219.573,88	-200.216,49	0,00	-1.531,98	17.825,41		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>							
			CP	218.041,90	-163.404,67	0,00	-36.811,82	17.825,41	6.312,91	11.512,50
			CS	220.257,53	-163.404,67	0,00	-39.027,45	17.825,41		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>										
04012.05.43652	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	272.404,67	36.811,82	0,00	309.216,49	0,00	309.216,49
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>							
			CP	0,00	272.404,67	36.811,82	0,00	309.216,49	0,00	309.216,49
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2							
			CP	218.041,90	109.000,00	36.811,82	-36.811,82	327.041,90	6.312,91	320.728,99
			CS	220.257,53	-163.404,67	0,00	-39.027,45	17.825,41		
			Totale Capitoli Variati su Programma 1							
			CP	218.041,90	109.000,00	36.811,82	-36.811,82	327.041,90	6.312,91	320.728,99
			CS	220.257,53	-163.404,67	0,00	-39.027,45	17.825,41		
			Totale Capitoli Variati su Missione 4							
			CP	218.041,90	109.000,00	36.811,82	-36.811,82	327.041,90	6.312,91	320.728,99
			CS	220.257,53	-163.404,67	0,00	-39.027,45	17.825,41		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
04021.01.17800	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE Note var.: da reimputazione	2018	CP	7.440,00	0,00	0,75	0,00	7.440,75	7.436,90	3,85
			CS	7.440,00	0,00	0,75	0,00	7.440,75		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>							
			CP	7.440,00	0,00	0,75	0,00	7.440,75	7.436,90	3,85
			CS	7.440,00	0,00	0,75	0,00	7.440,75		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04021.03.18400	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2018	CP	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	19.098,72	7.901,28
			CS	40.729,32	0,00	0,00	-690,00	40.039,32		
04021.03.19500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2018	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.503,28	2.496,72
			CS	31.436,19	-70,61	0,00	-759,00	30.606,58		
04021.03.19800	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2018	CP	104.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	79.000,00	37.294,85	41.705,15
			CS	396.125,35	-25.000,00	0,00	-280.484,20	90.641,15		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>							
			CP	151.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	126.000,00	73.896,85	52.103,15
			CS	468.290,86	-25.070,61	0,00	-281.933,20	161.287,05		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>										
04021.10.17801	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE Note var.: da reimputazione	2018	CP	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25	0,00	1.859,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>							
			CP	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25	0,00	1.859,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	160.300,00	-25.000,00	0,75	-0,75	135.300,00	81.333,75	53.966,25	
		CS	475.730,86	-25.070,61	0,75	-281.933,20	168.727,80			
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	160.300,00	-25.000,00	0,75	-0,75	135.300,00	81.333,75	53.966,25	
		CS	475.730,86	-25.070,61	0,75	-281.933,20	168.727,80			
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	160.300,00	-25.000,00	0,75	-0,75	135.300,00	81.333,75	53.966,25	
		CS	475.730,86	-25.070,61	0,75	-281.933,20	168.727,80			
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>										
04022.02.43970	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	2018	CP	113.046,24	40.000,00	0,00	-4.830,46	148.215,78	125.651,74	22.564,04
	Note var.: da reimputazione		CS	122.744,18	40.000,00	0,00	-4.830,46	157.913,72		
04022.02.43970	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	2018	CP	113.046,24	35.169,54	0,00	-11.775,98	136.439,80	125.651,74	10.788,06
	Note var.: da reimputazione		CS	122.744,18	35.169,54	0,00	-11.775,98	146.137,74		
04022.02.43970	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	2018	CP	113.046,24	23.393,56	0,00	0,00	136.439,80	125.651,74	10.788,06
			CS	122.744,18	23.393,56	0,00	-1.356,43	144.781,31		
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	47.863,68	31.995,35
			CS	80.803,12	-50,33	0,00	-676,25	80.076,54		
04022.02.45180	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2018	CP	64.741,26	0,00	0,00	0,00	64.741,26	50.399,62	14.341,64
			CS	66.566,81	0,00	0,00	-1.220,29	65.346,52		
04022.02.45400	ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2018	CP	2.000,00	49.000,00	0,00	-40.078,21	10.921,79	10.860,49	61,30
	Note var.: da reimputazione		CS	2.000,00	49.000,00	0,00	-40.078,21	10.921,79		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	259.646,53	89.000,00	0,00	-56.684,65	291.961,88	234.775,53	57.186,35
			CS	272.114,11	88.949,67	0,00	-59.937,62	301.126,16		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>										
04022.05.44071	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	2018	CP	0,00	20.000,00	4.830,46	0,00	24.830,46	0,00	24.830,46
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.05.44071	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	2018	CP	0,00	24.830,46	11.775,98	0,00	36.606,44	0,00	36.606,44
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.05.45401	FPV - ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2018	CP	0,00	0,00	40.078,21	0,00	40.078,21	0,00	40.078,21
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5			CP	0,00	20.000,00	56.684,65	0,00	76.684,65	0,00	76.684,65
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	259.646,53	109.000,00	56.684,65	-56.684,65	368.646,53	234.775,53	133.871,00
			CS	272.114,11	88.949,67	0,00	-59.937,62	301.126,16		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	259.646,53	109.000,00	56.684,65	-56.684,65	368.646,53	234.775,53	133.871,00
			CS	272.114,11	88.949,67	0,00	-59.937,62	301.126,16		

Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	259.646,53	109.000,00	56.684,65	-56.684,65	368.646,53	234.775,53	133.871,00
		CS	272.114,11	88.949,67	0,00	-59.937,62	301.126,16		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04061.03.20751	ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'	2018 CP	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	307.079,17	24.920,83
		CS	505.433,76	0,00	0,00	-20.068,50	485.365,26		
04061.03.20752	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SPAZIO EDUCATIVO	2018 CP	205.000,00	3.000,00	0,00	0,00	208.000,00	199.169,40	8.830,60
		CS	290.563,40	3.000,00	0,00	-33.947,09	259.616,31		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		<i>CP</i>	<i>537.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>506.248,57</i>	<i>33.751,43</i>
		<i>CS</i>	<i>795.997,16</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-54.015,59</i>	<i>744.981,57</i>		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
04061.04.21711	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE SCOLASTICHE	2018 CP	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	244.995,00	5,00
		CS	322.934,61	0,00	0,00	-14.229,91	308.704,70		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		<i>CP</i>	<i>245.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>244.995,00</i>	<i>5,00</i>
		<i>CS</i>	<i>322.934,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.229,91</i>	<i>308.704,70</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	782.000,00	3.000,00	0,00	0,00	785.000,00	751.243,57	33.756,43
		CS	1.118.931,77	3.000,00	0,00	-68.245,50	1.053.686,27		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	782.000,00	3.000,00	0,00	0,00	785.000,00	751.243,57	33.756,43
		CS	1.118.931,77	3.000,00	0,00	-68.245,50	1.053.686,27		
Programma 7 - Diritto allo studio									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04071.03.33161	SPESE ATTIVITA' SPORTELLO ASCOLTO	2018 CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.218,14	781,86
		CS	12.000,00	-4.000,00	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>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.218,14</i>	<i>781,86</i>
		<i>CS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
04071.04.20760	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE SCOLASTICHE	2018 CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.562,31	0,00	0,00	-5.562,31	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</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>0,00</i>
		<i>CS</i>	<i>5.562,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.562,31</i>	<i>0,00</i>		
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	17.562,31	-4.000,00	0,00	-9.562,31	4.000,00		
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	17.562,31	-4.000,00	0,00	-9.562,31	4.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	786.000,00	3.000,00	0,00	0,00	789.000,00	754.461,71	34.538,29
		CS	1.136.494,08	-1.000,00	0,00	-77.807,81	1.057.686,27		

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

05012.02.45770	MATERIALE MULTIMEDIALE	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	288,85	0,00	0,00	-288,85	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	288,85	0,00	0,00	-288,85	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	288,85	0,00	0,00	-288,85	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	288,85	0,00	0,00	-288,85	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 5</i>			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	288,85	0,00	0,00	-288,85	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

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

05021.01.22100	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	7.440,00	0,00	0,75	0,00	7.440,75	7.436,90	3,85
			CS	7.440,00	0,00	0,75	0,00	7.440,75		
05021.01.22110	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	3.650,00	0,00	66,25	0,00	3.716,25	1.338,14	2.378,11
			CS	3.650,00	0,00	66,25	0,00	3.716,25		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	11.090,00	0,00	67,00	0,00	11.157,00	8.775,04	2.381,96
			CS	11.090,00	0,00	67,00	0,00	11.157,00		

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

05021.03.22200	MATERIALI DOCUMENTALI LIBRARI E MULTIMEDIALI	2018	CP	20.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	18.800,00	18.502,16	297,84
			CS	24.184,12	-1.200,00	0,00	-239,22	22.744,90		
05021.03.24120	CORSI PER IL TEMPO LIBERO IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	6.000,00	650,00	0,00	0,00	6.650,00	6.627,46	22,54
			CS	7.020,00	650,00	0,00	-400,00	7.270,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	26.000,00	-550,00	0,00	0,00	25.450,00	25.129,62	320,38
			CS	31.204,12	-550,00	0,00	-639,22	30.014,90		

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

05021.10.22101	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25	0,00	1.859,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05021.10.22111	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	300,00	0,00	0,00	-66,25	233,75	0,00	233,75
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>			CP	2.160,00	0,00	0,00	-67,00	2.093,00	0,00	2.093,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	39.250,00	-550,00	67,00	-67,00	38.700,00	33.904,66	4.795,34
			CS	42.294,12	-550,00	67,00	-639,22	41.171,90		

		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	39.250,00	-550,00	67,00	-67,00	38.700,00	33.904,66	4.795,34
				CS	42.294,12	-550,00	67,00	-639,22	41.171,90		
		Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	39.250,00	-550,00	67,00	-67,00	38.700,00	33.904,66	4.795,34
				CS	42.294,12	-550,00	67,00	-639,22	41.171,90		
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>											
06011.03.25500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I. V.A.	2018	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.999,98	0,02
			CS	59.228,54	0,00	0,00	-0,01	59.228,53			
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.999,98	0,02
				CS	59.228,54	0,00	0,00	-0,01	59.228,53		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.999,98	0,02
				CS	59.228,54	0,00	0,00	-0,01	59.228,53		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.999,98	0,02
				CS	59.228,54	0,00	0,00	-0,01	59.228,53		
		Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.999,98	0,02
				CS	59.228,54	0,00	0,00	-0,01	59.228,53		
Missione 6											
Politiche giovanili, sport e tempo libero											
Programma 1 - Sport e tempo libero											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>											
06012.02.47000	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A. Note var.: da reimputazione	2018	CP	5.000,00	7.000,00	0,00	-7.183,36	4.816,64	0,00	4.816,64	
			CS	9.706,54	4.062,40	0,00	-7.183,36	6.585,58			
06012.02.47000	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	5.000,00	-183,36	0,00	0,00	4.816,64	0,00	4.816,64	
			CS	9.706,54	-3.120,96	0,00	-1.768,94	4.816,64			
06012.02.47040	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A. Note var.: da reimputazione	2018	CP	64.771,61	0,00	0,00	-3.607,67	61.163,94	17.634,60	43.529,34	
			CS	71.120,49	-17,75	0,00	-3.607,67	67.495,07			
06012.02.47040	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	64.771,61	-3.607,67	0,00	0,00	61.163,94	17.634,60	43.529,34	
			CS	71.120,49	-3.625,42	0,00	-4.872,01	62.623,06			
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	69.771,61	7.000,00	0,00	-10.791,03	65.980,58	17.634,60	48.345,98
				CS	80.827,03	4.044,65	0,00	-17.431,98	67.439,70		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>											
06012.05.47962	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A. Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	0,00	7.183,36	0,00	7.183,36	0,00	7.183,36	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

06012.05.47963	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A. Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	0,00	3.607,67	0,00	3.607,67	0,00	3.607,67
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	0,00	10.791,03	0,00	10.791,03	0,00	10.791,03
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	69.771,61	7.000,00	10.791,03	-10.791,03	76.771,61	17.634,60	59.137,01
			CS	80.827,03	4.044,65	0,00	-17.431,98	67.439,70		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	69.771,61	7.000,00	10.791,03	-10.791,03	76.771,61	17.634,60	59.137,01
			CS	80.827,03	4.044,65	0,00	-17.431,98	67.439,70		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	69.771,61	7.000,00	10.791,03	-10.791,03	76.771,61	17.634,60	59.137,01
			CS	80.827,03	4.044,65	0,00	-17.431,98	67.439,70		
	Missione 8									
	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
08011.01.27700	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	11.200,00	0,00	1,15	0,00	11.201,15	11.155,40	45,75
			CS	11.200,00	0,00	1,15	0,00	11.201,15		
08011.01.27710	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	550,00	400,00	44,89	0,00	994,89	835,75	159,14
			CS	550,00	400,00	44,89	0,00	994,89		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	11.750,00	400,00	46,04	0,00	12.196,04	11.991,15	204,89
			CS	11.750,00	400,00	46,04	0,00	12.196,04		
	<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
08011.10.27701	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85	0,00	2.788,85
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08011.10.27711	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	100,00	0,00	0,00	-44,89	55,11	0,00	55,11
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	2.890,00	0,00	0,00	-46,04	2.843,96	0,00	2.843,96
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	14.640,00	400,00	46,04	-46,04	15.040,00	11.991,15	3.048,85
			CS	11.750,00	400,00	46,04	0,00	12.196,04		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	14.640,00	400,00	46,04	-46,04	15.040,00	11.991,15	3.048,85
			CS	11.750,00	400,00	46,04	0,00	12.196,04		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	14.640,00	400,00	46,04	-46,04	15.040,00	11.991,15	3.048,85
			CS	11.750,00	400,00	46,04	0,00	12.196,04		
	Missione 8									
	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

08012.02.52310	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO Note var.: da reimputazione	2018	CP	47.021,27	0,00	0,00	-47.021,27	0,00	0,00	0,00
			CS	47.021,27	0,00	0,00	-47.021,27	0,00		
08012.02.52340	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO Note var.: da reimputazione	2018	CP	178.124,47	0,00	0,00	-59.843,40	118.281,07	42.277,79	76.003,28
			CS	178.124,47	0,00	0,00	-59.843,40	118.281,07		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	225.145,74	0,00	0,00	-106.864,67	118.281,07	42.277,79	76.003,28
			CS	225.145,74	0,00	0,00	-106.864,67	118.281,07		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>										
08012.05.52381	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	0,00	47.021,27	0,00	47.021,27	0,00	47.021,27
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.05.52382	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	0,00	59.843,40	0,00	59.843,40	0,00	59.843,40
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>			CP	0,00	0,00	106.864,67	0,00	106.864,67	0,00	106.864,67
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	225.145,74	0,00	106.864,67	-106.864,67	225.145,74	42.277,79	182.867,95
			CS	225.145,74	0,00	0,00	-106.864,67	118.281,07		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	225.145,74	0,00	106.864,67	-106.864,67	225.145,74	42.277,79	182.867,95
			CS	225.145,74	0,00	0,00	-106.864,67	118.281,07		
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	225.145,74	0,00	106.864,67	-106.864,67	225.145,74	42.277,79	182.867,95
			CS	225.145,74	0,00	0,00	-106.864,67	118.281,07		
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>										
09021.03.31900	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	2018	CP	230.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	200.500,00	188.679,86	11.820,14
			CS	382.327,14	-31.389,52	0,00	-262,31	350.675,31		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	230.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	200.500,00	188.679,86	11.820,14
			CS	382.327,14	-31.389,52	0,00	-262,31	350.675,31		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	230.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	200.500,00	188.679,86	11.820,14
			CS	382.327,14	-31.389,52	0,00	-262,31	350.675,31		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	230.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	200.500,00	188.679,86	11.820,14
			CS	382.327,14	-31.389,52	0,00	-262,31	350.675,31		
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	230.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	200.500,00	188.679,86	11.820,14
			CS	382.327,14	-31.389,52	0,00	-262,31	350.675,31		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

09022.02.56331	RINATURALIZZAZIONE AREE VERDI (FONDO AREE VERDI) Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	11.259,64	2.394,57	0,00	13.654,21	11.259,64	2.394,57	
			CS	0,00	11.259,64	2.394,57	0,00	13.654,21			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>11.259,64</i>	<i>2.394,57</i>	<i>0,00</i>	<i>13.654,21</i>	<i>11.259,64</i>	<i>2.394,57</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.259,64</i>	<i>2.394,57</i>	<i>0,00</i>	<i>13.654,21</i>		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>											
09022.05.56332	FPV - RINATURALIZZAZIONE AREE VERDI (FONDO AREE VERDI) Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	13.740,36	0,00	-2.394,57	11.345,79	0,00	11.345,79	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>13.740,36</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.394,57</i>	<i>11.345,79</i>	<i>0,00</i>	<i>11.345,79</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	25.000,00	2.394,57	-2.394,57	25.000,00	11.259,64	13.740,36
				CS	0,00	11.259,64	2.394,57	0,00	13.654,21		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>2.394,57</i>	<i>-2.394,57</i>	<i>25.000,00</i>	<i>11.259,64</i>	<i>13.740,36</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.259,64</i>	<i>2.394,57</i>	<i>0,00</i>	<i>13.654,21</i>		
			Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	25.000,00	2.394,57	-2.394,57	25.000,00	11.259,64	13.740,36
				CS	0,00	11.259,64	2.394,57	0,00	13.654,21		
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	-19.800,00	0,00	0,00	1.000.200,00	999.934,53	265,47	
			CS	1.119.810,48	-22.649,96	0,00	-3.076,80	1.094.083,72			
09031.03.30190	SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	CP	530.000,00	19.800,00	0,00	0,00	549.800,00	549.800,00	0,00	
			CS	546.940,14	18.150,87	0,00	-4.818,40	560.272,61			
			<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>1.550.000,00</i>	<i>1.549.734,53</i>	<i>265,47</i>	
				<i>CS</i>	<i>1.666.750,62</i>	<i>-4.499,09</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.895,20</i>	<i>1.654.356,33</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.549.734,53	265,47	
				CS	1.666.750,62	-4.499,09	0,00	-7.895,20	1.654.356,33		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>	<i>CP</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>1.549.734,53</i>	<i>265,47</i>	
				<i>CS</i>	<i>1.666.750,62</i>	<i>-4.499,09</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.895,20</i>	<i>1.654.356,33</i>		
			Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.549.734,53	265,47	
				CS	1.666.750,62	-4.499,09	0,00	-7.895,20	1.654.356,33		
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>											
10051.03.27210	SPESE PER RICOVERO AUTOMEZZI RIMOSSI	2018	CP	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			CS	9.000,00	-2.000,00	0,00	-1.394,23	5.605,77			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
				<i>CS</i>	<i>9.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.394,23</i>	<i>5.605,77</i>		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	9.000,00	-2.000,00	0,00	-1.394,23	5.605,77		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	9.000,00	-2.000,00	0,00	-1.394,23	5.605,77		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	9.000,00	-2.000,00	0,00	-1.394,23	5.605,77		
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	-40.496,62	0,00	-8.753,62	0,00		
10052.02.48350	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI Note var.: da reimputazione	2018 CP	255.000,00	-228.067,28	0,00	-12.874,16	14.058,56	14.017,02	41,54
		CS	255.000,00	-228.067,28	0,00	-12.874,16	14.058,56		
10052.02.51590	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE Note var.: da reimputazione	2018 CP	5.000,00	55.876,16	0,00	-13.122,13	47.754,03	47.594,04	159,99
		CS	14.404,04	55.876,16	0,00	-13.122,13	57.158,07		
10052.02.51590	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	2018 CP	5.000,00	42.754,03	0,00	0,00	47.754,03	47.594,04	159,99
		CS	14.404,04	42.754,03	0,00	-404,74	56.753,33		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	260.000,00	-172.191,12	0,00	-25.996,29	61.812,59	61.611,06	201,53
		CS	318.654,28	-212.687,74	0,00	-35.154,65	70.811,89		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>									
10052.05.51322	FPV - REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI Note var.: da reimputazione	2018 CP	0,00	1.051.067,28	12.874,16	0,00	1.063.941,44	0,00	1.063.941,44
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.51591	FPV - REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE Note var.: da reimputazione	2018 CP	0,00	1.154.123,84	13.122,13	0,00	1.167.245,97	0,00	1.167.245,97
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		CP	0,00	2.205.191,12	25.996,29	0,00	2.231.187,41	0,00	2.231.187,41
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	260.000,00	2.033.000,00	25.996,29	-25.996,29	2.293.000,00	61.611,06	2.231.388,94
		CS	318.654,28	-212.687,74	0,00	-35.154,65	70.811,89		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	260.000,00	2.033.000,00	25.996,29	-25.996,29	2.293.000,00	61.611,06	2.231.388,94
		CS	318.654,28	-212.687,74	0,00	-35.154,65	70.811,89		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	260.000,00	2.033.000,00	25.996,29	-25.996,29	2.293.000,00	61.611,06	2.231.388,94
		CS	318.654,28	-212.687,74	0,00	-35.154,65	70.811,89		
Missione 11									
Soccorso civile									
Programma 1 - Sistema di protezione civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									

11011.03.28790	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>		2018	CP	7.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	5.700,00	5.673,24	26,76
	VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE			CS	15.480,20	-4.198,15	0,00	-270,17	11.011,88		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	7.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	5.700,00	5.673,24	26,76
				CS	15.480,20	-4.198,15	0,00	-270,17	11.011,88		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	7.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	5.700,00	5.673,24	26,76
				CS	15.480,20	-4.198,15	0,00	-270,17	11.011,88		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	7.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	5.700,00	5.673,24	26,76
				CS	15.480,20	-4.198,15	0,00	-270,17	11.011,88		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11			CP	7.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	5.700,00	5.673,24	26,76
				CS	15.480,20	-4.198,15	0,00	-270,17	11.011,88		
<p style="text-align: center;">Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile TITOLO 2 Spese in conto capitale</p>											
11012.02.53100	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>		2018	CP	38.626,00	0,00	0,00	-2.522,54	36.103,46	36.103,46	0,00
	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI			CS	38.626,00	0,00	0,00	-2.522,54	36.103,46		
	<i>Note var.: da reimputazione</i>										
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	38.626,00	0,00	0,00	-2.522,54	36.103,46	36.103,46	0,00
				CS	38.626,00	0,00	0,00	-2.522,54	36.103,46		
11012.05.53152	<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>		2018	CP	0,00	0,00	2.522,54	0,00	2.522,54	0,00	2.522,54
	FPV - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Note var.: da reimputazione</i>										
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>			CP	0,00	0,00	2.522,54	0,00	2.522,54	0,00	2.522,54
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	38.626,00	0,00	2.522,54	-2.522,54	38.626,00	36.103,46	2.522,54
				CS	38.626,00	0,00	0,00	-2.522,54	36.103,46		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	38.626,00	0,00	2.522,54	-2.522,54	38.626,00	36.103,46	2.522,54	
			CS	38.626,00	0,00	0,00	-2.522,54	36.103,46			
Totale Capitoli Variati su Missione 11			CP	38.626,00	0,00	2.522,54	-2.522,54	38.626,00	36.103,46	2.522,54	
			CS	38.626,00	0,00	0,00	-2.522,54	36.103,46			
<p style="text-align: center;">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</p>											
12011.03.32400	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>		2018	CP	90.000,00	62.900,00	0,00	0,00	152.900,00	135.461,50	17.438,50
	RETTE PER RICOVERI MINORI			CS	133.961,30	55.839,79	0,00	-4.470,00	185.331,09		
12011.03.32550	CENTRO ESTIVO MINORI ESENTE I.V.A.		2018	CP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.462,50	26.537,50
				CS	90.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	55.000,00		
12011.03.32260	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI		2018	CP	33.900,00	1.000,00	0,00	0,00	34.900,00	29.588,34	5.311,66
				CS	60.980,52	-18.641,88	0,00	-7.438,64	34.900,00		

12011.03.36900	SPESE PER AFFIDI	2018	CP	70.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	66.000,00	37.727,40	28.272,60
			CS	95.342,37	-5.176,37	0,00	-5.707,60	84.458,40		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>							
			CP	238.900,00	59.900,00	0,00	0,00	298.800,00	221.239,74	77.560,26
			CS	380.284,19	32.021,54	0,00	-52.616,24	359.689,49		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1							
			CP	238.900,00	59.900,00	0,00	0,00	298.800,00	221.239,74	77.560,26
			CS	380.284,19	32.021,54	0,00	-52.616,24	359.689,49		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>							
			CP	238.900,00	59.900,00	0,00	0,00	298.800,00	221.239,74	77.560,26
			CS	380.284,19	32.021,54	0,00	-52.616,24	359.689,49		
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	-17.500,00	0,00	0,00	117.500,00	97.788,01	19.711,99
			CS	160.485,51	-20.117,46	0,00	-1.780,30	138.587,75		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>							
			CP	135.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	117.500,00	97.788,01	19.711,99
			CS	160.485,51	-20.117,46	0,00	-1.780,30	138.587,75		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1							
			CP	135.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	117.500,00	97.788,01	19.711,99
			CS	160.485,51	-20.117,46	0,00	-1.780,30	138.587,75		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>							
			CP	135.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	117.500,00	97.788,01	19.711,99
			CS	160.485,51	-20.117,46	0,00	-1.780,30	138.587,75		
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
12031.03.33450	TRASPORTI PROTETTI IMPONIBILE I.V.A.	2018	CP	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			CS	16.448,40	-3.000,00	0,00	-6.448,40	7.000,00		
12031.03.36350	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTE I.V.A.	2018	CP	95.000,00	13.000,00	0,00	0,00	108.000,00	63.822,91	44.177,09
			CS	124.613,68	13.000,00	0,00	-29.613,68	108.000,00		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>							
			CP	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	115.000,00	63.822,91	51.177,09
			CS	141.062,08	10.000,00	0,00	-36.062,08	115.000,00		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>										
12031.04.36850	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE ANZIANI E SVANTAGGIATI	2018	CP	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.040,00	360,00
			CS	26.032,87	0,00	0,00	-9.616,65	16.416,22		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>							
			CP	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.040,00	360,00
			CS	26.032,87	0,00	0,00	-9.616,65	16.416,22		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1							
			CP	115.400,00	10.000,00	0,00	0,00	125.400,00	73.862,91	51.537,09
			CS	167.094,95	10.000,00	0,00	-45.678,73	131.416,22		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>							
			CP	115.400,00	10.000,00	0,00	0,00	125.400,00	73.862,91	51.537,09
			CS	167.094,95	10.000,00	0,00	-45.678,73	131.416,22		
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
TITOLO 1										
Spese correnti										

<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>										
12051.04.37160	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	2018	CP	23.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.910,00	14.090,00
			CS	26.533,54	-3.000,00	0,00	-1.250,00	22.283,54		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	23.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.910,00	14.090,00
			CS	26.533,54	-3.000,00	0,00	-1.250,00	22.283,54		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	23.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.910,00	14.090,00
			CS	26.533,54	-3.000,00	0,00	-1.250,00	22.283,54		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	23.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.910,00	14.090,00
			CS	26.533,54	-3.000,00	0,00	-1.250,00	22.283,54		
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	73.000,00	46.124,65	26.875,35
			CS	125.877,91	-753,26	0,00	-46.124,65	79.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	46.124,65	26.875,35
			CS	125.877,91	-753,26	0,00	-46.124,65	79.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	46.124,65	26.875,35
			CS	125.877,91	-753,26	0,00	-46.124,65	79.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>		CP	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	46.124,65	26.875,35
			CS	125.877,91	-753,26	0,00	-46.124,65	79.000,00		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
12071.01.35000	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	7.440,00	-5.800,00	0,75	0,00	1.640,75	1.546,16	94,59
			CS	7.440,00	-5.800,00	0,75	0,00	1.640,75		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	7.440,00	-5.800,00	0,75	0,00	1.640,75	1.546,16	94,59
			CS	7.440,00	-5.800,00	0,75	0,00	1.640,75		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
12071.03.36200	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2018	CP	7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.420,48	579,52
			CS	8.180,51	-1.000,00	0,00	-729,82	6.450,69		
12071.03.36530	SPESE PER SERVIZI CONVENZIONATI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	2018	CP	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			CS	16.944,70	-2.000,00	0,00	-3.035,80	11.908,90		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.420,48	6.579,52
			CS	25.125,21	-3.000,00	0,00	-3.765,62	18.359,59		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>										
12071.10.35001	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25	0,00	1.859,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25	0,00	1.859,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	24.300,00	-8.800,00	0,75	-0,75	15.500,00	6.966,64	8.533,36
		CS	32.565,21	-8.800,00	0,75	-3.765,62	20.000,34		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	24.300,00	-8.800,00	0,75	-0,75	15.500,00	6.966,64	8.533,36
		CS	32.565,21	-8.800,00	0,75	-3.765,62	20.000,34		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	609.600,00	40.600,00	0,75	-0,75	650.200,00	451.891,95	198.308,05
		CS	892.841,31	9.350,82	0,75	-151.215,54	750.977,34		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
12072.02.57760	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2018 CP	27.206,00	0,00	3.074,60	0,00	30.280,60	27.206,00	3.074,60
	Note var.: da reimputazione	CS	27.206,00	0,00	3.074,60	0,00	30.280,60		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	27.206,00	0,00	3.074,60	0,00	30.280,60	27.206,00	3.074,60
		CS	27.206,00	0,00	3.074,60	0,00	30.280,60		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>									
12072.05.57740	FPV - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2018 CP	0,00	30.000,00	0,00	-3.074,60	26.925,40	0,00	26.925,40
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		CP	0,00	30.000,00	0,00	-3.074,60	26.925,40	0,00	26.925,40
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	27.206,00	30.000,00	3.074,60	-3.074,60	57.206,00	27.206,00	30.000,00
		CS	27.206,00	0,00	3.074,60	0,00	30.280,60		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	27.206,00	30.000,00	3.074,60	-3.074,60	57.206,00	27.206,00	30.000,00
		CS	27.206,00	0,00	3.074,60	0,00	30.280,60		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
12092.02.58560	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	2018 CP	178.982,62	-105.198,49	0,00	-3.035,79	70.748,34	65.448,59	5.299,75
	Note var.: da reimputazione	CS	179.213,43	-105.198,49	0,00	-3.035,79	70.979,15		
12092.02.58560	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	2018 CP	178.982,62	-108.234,28	0,00	-210,93	70.537,41	65.448,59	5.088,82
	Note var.: da reimputazione	CS	179.213,43	-108.234,28	0,00	-210,93	70.768,22		
12092.02.58560	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	2018 CP	178.982,62	-108.445,21	0,00	0,00	70.537,41	65.448,59	5.088,82
		CS	179.213,43	-108.445,21	0,00	-230,81	70.537,41		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	178.982,62	-105.198,49	0,00	-3.246,72	70.537,41	65.448,59	5.088,82
		CS	179.213,43	-105.198,49	0,00	-3.477,53	70.537,41		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>									
12092.05.58581	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	2018 CP	0,00	195.198,49	3.035,79	0,00	198.234,28	0,00	198.234,28
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12092.05.58581	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	2018 CP	0,00	198.234,28	210,93	0,00	198.445,21	0,00	198.445,21
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	195.198,49	3.246,72	0,00	198.445,21	0,00	198.445,21
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	178.982,62	90.000,00	3.246,72	-3.246,72	268.982,62	65.448,59	203.534,03
		CS	179.213,43	-105.198,49	0,00	-3.477,53	70.537,41		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 9</i>		CP	<i>178.982,62</i>	<i>90.000,00</i>	<i>3.246,72</i>	<i>-3.246,72</i>	<i>268.982,62</i>	<i>65.448,59</i>	<i>203.534,03</i>
		CS	<i>179.213,43</i>	<i>-105.198,49</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.477,53</i>	<i>70.537,41</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	206.188,62	120.000,00	6.321,32	-6.321,32	326.188,62	92.654,59	233.534,03
		CS	206.419,43	-105.198,49	3.074,60	-3.477,53	100.818,01		
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									
<i>Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi</i>									
99017.02.70900	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2018 CP	50.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.696,43	5.303,57
		CS	67.767,13	-35.000,00	0,00	-0,01	32.767,12		
99017.02.71100	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2018 CP	150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.356,23	17.643,77
		CS	177.050,71	-107.150,44	0,00	-16.240,58	53.659,69		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	<i>200.000,00</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>42.052,66</i>	<i>22.947,34</i>
		CS	<i>244.817,84</i>	<i>-142.150,44</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.240,59</i>	<i>86.426,81</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 7		CP	200.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	65.000,00	42.052,66	22.947,34
		CS	244.817,84	-142.150,44	0,00	-16.240,59	86.426,81		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	<i>200.000,00</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>42.052,66</i>	<i>22.947,34</i>
		CS	<i>244.817,84</i>	<i>-142.150,44</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.240,59</i>	<i>86.426,81</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	200.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	65.000,00	42.052,66	22.947,34
		CS	244.817,84	-142.150,44	0,00	-16.240,59	86.426,81		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	6.306.553,98	2.333.053,50	275.519,03	-464.310,00	8.450.816,51	4.475.418,14	3.975.398,37
					SALDO COMPETENZA	-188.790,97			
		CS	7.937.836,40	-936.343,33	11.014,80	-868.328,40	6.144.179,47		
					SALDO CASSA	-857.313,60			

Variazione n. 20233/2018
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	204.567,47	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.306.350,00 0,00	10.383.250,00 0,00	10.383.250,00 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		10.435.703,71 214.071,76 158.000,00	10.546.617,47 107.490,00 200.000,00	10.448.940,00 107.490,00 200.000,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		24.650,00 0,00 0,00	25.200,00 0,00 0,00	25.800,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			37.000,00	16.000,00	16.000,00
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 per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	--- ---	--- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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	(-)		16.000,00	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	21.000,00	16.000,00	16.000,00

Variazione n. 20233/2018
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	(+)		2.862.239,06	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.093.988,68	3.204.516,22	300.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		673.709,03	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	(+)		16.000,00	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>	(-)		4.666.936,77 3.259.710,39	3.967.816,22 300.000,00	890.200,00 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			-21.000,00	-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)			21.000,00	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			21.000,00	16.000,00	16.000,00

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: 31/12/2018 n. 20233

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
01021.10.02701	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	9.350,00		-25,94	9.324,06
01021.10.05602	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	100,00		-100,00	0,00
01021.10.71423	FPV - QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.229,43		11.229,43
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	9.555,57	11.103,49		20.659,06
Totale Programma 2	Segreteria generale	fondo pluriennale vincolato	9.555,57	11.103,49		20.659,06
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
01031.10.05401	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	2.790,00		-1,15	2.788,85
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	8.465,40		-1,15	8.464,25
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	fondo pluriennale vincolato	8.465,40		-1,15	8.464,25
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01052.05.57452	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	fondo pluriennale vincolato	338.460,98		-192.404,78	146.056,20
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	338.460,98		-192.404,78	146.056,20
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	338.460,98		-192.404,78	146.056,20
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
01061.10.09751	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	2.790,00		-1,15	2.788,85
01061.10.09921	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI	fondo pluriennale vincolato	200,00		-26,79	173,21

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01061.10.09931	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI LAVORI P UBBLICI	fondo pluriennale vincolato	100,00		-100,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	3.090,00		-127,94	2.962,06
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	16.590,00		-127,94	16.462,06
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti					
01071.10.11203	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	1.860,00	206,68		2.066,68
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	1.860,00	206,68		2.066,68
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	fondo pluriennale vincolato	1.860,00	206,68		2.066,68
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01082.05.43191	FPV - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	fondo pluriennale vincolato	19.772,13	10.150,40		29.922,53
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	19.772,13	10.150,40		29.922,53
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale vincolato	19.772,13	10.150,40		29.922,53
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
01111.10.13050	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	62.000,00		-856,31	61.143,69
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	164.296,50		-856,31	163.440,19
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	164.296,50		-856,31	163.440,19
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	559.000,58		-171.929,61	387.070,97
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti					
03011.10.14601	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	2.330,00		-5,94	2.324,06
03011.10.14611	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	700,00		-700,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	8.430,00		-705,94	7.724,06
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	fondo pluriennale vincolato	8.430,00		-705,94	7.724,06

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	8.430,00		-705,94	7.724,06
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04012.05.43652	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	fondo pluriennale vincolato	272.404,67	36.811,82		309.216,49
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	273.653,14	36.811,82		310.464,96
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	fondo pluriennale vincolato	273.653,14	36.811,82		310.464,96
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti					
04021.10.17801	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	fondo pluriennale vincolato	1.860,00		-0,75	1.859,25
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	1.860,00		-0,75	1.859,25
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04022.05.44071	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	fondo pluriennale vincolato	20.000,00	16.606,44		36.606,44
04022.05.45401	FPV - ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	fondo pluriennale vincolato	0,00	40.078,21		40.078,21
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	20.000,00	56.684,65		76.684,65
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	fondo pluriennale vincolato	21.860,00	56.683,90		78.543,90
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	295.513,14	93.495,72		389.008,86
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti					
05021.10.22101	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	1.860,00		-0,75	1.859,25
05021.10.22111	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	300,00		-66,25	233,75
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	2.160,00		-67,00	2.093,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	fondo pluriennale vincolato	2.160,00		-67,00	2.093,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	fondo pluriennale vincolato	2.160,00		-67,00	2.093,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
06012.05.47962	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.183,36		7.183,36
06012.05.47963	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.607,67		3.607,67
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.791,03		10.791,03
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.791,03		10.791,03
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.791,03		10.791,03
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti					
08011.10.27701	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	2.790,00		-1,15	2.788,85
08011.10.27711	FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	100,00		-44,89	55,11
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	2.890,00		-46,04	2.843,96
Titolo 2	Spese in conto capitale					
08012.05.52381	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	fondo pluriennale vincolato	0,00	47.021,27		47.021,27
08012.05.52382	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	fondo pluriennale vincolato	0,00	59.843,40		59.843,40
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	106.864,67		106.864,67
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	2.890,00	106.818,63		109.708,63
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	2.890,00	106.818,63		109.708,63
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
09022.05.56332	FPV - RINATURALIZZAZIONE AREE VERDI (FONDO AREE VERDI)	fondo pluriennale vincolato	13.740,36		-2.394,57	11.345,79
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	108.740,36		-2.394,57	106.345,79
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	fondo pluriennale vincolato	108.740,36		-2.394,57	106.345,79
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	108.740,36		-2.394,57	106.345,79
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.05.51322	FPV - REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	fondo pluriennale vincolato	1.051.067,28	12.874,16		1.063.941,44
10052.05.51591	FPV - REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	fondo pluriennale vincolato	1.154.123,84	13.122,13		1.167.245,97
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	2.205.191,12	25.996,29		2.231.187,41
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	2.205.191,12	25.996,29		2.231.187,41
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	fondo pluriennale vincolato	2.205.191,12	25.996,29		2.231.187,41
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
11012.05.53152	FPV - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.522,54		2.522,54
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.522,54		2.522,54
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.522,54		2.522,54
Totale Missione 11	Soccorso civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.522,54		2.522,54
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti					
12071.10.35001	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	1.860,00		-0,75	1.859,25
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	1.960,00		-0,75	1.959,25

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale					
12072.05.57740	FPV - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	fondo pluriennale vincolato	30.000,00		-3.074,60	26.925,40
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	30.000,00		-3.074,60	26.925,40
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	fondo pluriennale vincolato	31.960,00		-3.075,35	28.884,65
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
12092.05.58581	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	fondo pluriennale vincolato	195.198,49	3.246,72		198.445,21
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	195.198,49	3.246,72		198.445,21
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	fondo pluriennale vincolato	195.198,49	3.246,72		198.445,21
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	227.158,49	171,37		227.329,86

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: 31/12/2018 n. 20233
Rif.
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 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	residui presunti	36.343,73			36.343,73
		previsioni di competenza	166.500,00			166.500,00
		previsioni di cassa	202.843,73		-2.180,00	200.663,73
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	36.343,73			36.343,73
		previsioni di competenza	166.500,00			166.500,00
		previsioni di cassa	202.843,73		-2.180,00	200.663,73
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	94.627,25			94.627,25
		previsioni di competenza	824.955,57			824.955,57
		previsioni di cassa	910.027,25		-17.014,14	893.013,11
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	94.627,25			94.627,25
		previsioni di competenza	824.955,57			824.955,57
		previsioni di cassa	910.027,25		-17.014,14	893.013,11
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.442,18			7.442,18
		previsioni di competenza	325.030,40			325.030,40
		previsioni di cassa	324.007,18		-669,85	323.337,33
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	7.442,18			7.442,18
		previsioni di competenza	325.030,40			325.030,40
		previsioni di cassa	324.007,18		-669,85	323.337,33
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.237,74			24.237,74
		previsioni di competenza	278.175,00			278.175,00
		previsioni di cassa	302.412,74		-10.096,00	292.316,74
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	24.237,74			24.237,74
		previsioni di competenza	278.175,00			278.175,00
		previsioni di cassa	302.412,74		-10.096,00	292.316,74
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	51.514,46			51.514,46
		previsioni di competenza	188.150,00			188.150,00
		previsioni di cassa	239.664,46		-2.542,73	237.121,73

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.767,57			12.767,57
		previsioni di competenza	670.443,73		-188.790,97	481.652,76
		previsioni di cassa	344.750,32	1.080,08		345.830,40
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	64.282,03			64.282,03
		previsioni di competenza	858.593,73		-188.790,97	669.802,76
		previsioni di cassa	584.414,78		-1.462,65	582.952,13
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.237,76			5.237,76
		previsioni di competenza	342.095,00			342.095,00
		previsioni di cassa	344.242,76	87,94		344.330,70
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	5.237,76			5.237,76
		previsioni di competenza	400.979,00			400.979,00
		previsioni di cassa	389.626,76	87,94		389.714,70
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.550,47			20.550,47
		previsioni di competenza	241.385,00			241.385,00
		previsioni di cassa	260.075,47		-206,68	259.868,79
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	20.550,47			20.550,47
		previsioni di competenza	241.385,00			241.385,00
		previsioni di cassa	260.075,47		-206,68	259.868,79
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.381,67			54.381,67
		previsioni di competenza	108.000,00			108.000,00
		previsioni di cassa	162.381,67		-5.338,21	157.043,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.047,14			24.047,14
		previsioni di competenza	132.000,00			132.000,00
		previsioni di cassa	136.275,01		-18.461,37	117.813,64
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	78.428,81			78.428,81
		previsioni di competenza	240.000,00			240.000,00
		previsioni di cassa	298.656,68		-23.799,58	274.857,10
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	34.275,60			34.275,60
		previsioni di competenza	354.332,74			354.332,74
		previsioni di cassa	224.311,84		-5.114,17	219.197,67
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	34.275,60			34.275,60
		previsioni di competenza	506.071,80			506.071,80
		previsioni di cassa	376.050,90		-5.114,17	370.936,73

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	365.425,57			365.425,57
		previsioni di competenza	3.841.690,50		-188.790,97	3.652.899,53
		previsioni di cassa	3.648.115,49		-60.455,13	3.587.660,36
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.351,27			6.351,27
		previsioni di competenza	393.885,00			393.885,00
		previsioni di cassa	391.806,27	705,94		392.512,21
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	6.351,27			6.351,27
		previsioni di competenza	424.885,00			424.885,00
		previsioni di cassa	422.806,27	705,94		423.512,21
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	6.351,27			6.351,27
		previsioni di competenza	424.885,00			424.885,00
		previsioni di cassa	422.806,27	705,94		423.512,21
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.583,87			30.583,87
		previsioni di competenza	431.250,00			431.250,00
		previsioni di cassa	461.833,87		-784,55	461.049,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.215,63			2.215,63
		previsioni di competenza	330.041,90			330.041,90
		previsioni di cassa	58.604,39		-39.027,45	19.576,94
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	32.799,50			32.799,50
		previsioni di competenza	761.291,90			761.291,90
		previsioni di cassa	520.438,26		-39.812,00	480.626,26
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	359.818,29			359.818,29
		previsioni di competenza	431.935,00			431.935,00
		previsioni di cassa	789.893,29		-281.932,45	507.960,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.417,25			23.417,25
		previsioni di competenza	378.646,53			378.646,53
		previsioni di cassa	382.063,78		-59.937,62	322.126,16
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	383.235,54			383.235,54
		previsioni di competenza	810.581,53			810.581,53
		previsioni di cassa	1.171.957,07		-341.870,07	830.087,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	358.094,43			358.094,43
		previsioni di competenza	875.700,00			875.700,00
		previsioni di cassa	1.233.794,43		-68.245,50	1.165.548,93

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	358.094,43			358.094,43
		previsioni di competenza	875.700,00			875.700,00
		previsioni di cassa	1.233.794,43		-68.245,50	1.165.548,93
Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.909,60			21.909,60
		previsioni di competenza	77.050,00			77.050,00
		previsioni di cassa	98.959,60		-9.562,31	89.397,29
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	21.909,60			21.909,60
		previsioni di competenza	77.050,00			77.050,00
		previsioni di cassa	98.959,60		-9.562,31	89.397,29
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	796.039,07			796.039,07
		previsioni di competenza	2.524.623,43			2.524.623,43
		previsioni di cassa	3.025.149,36		-459.489,88	2.565.659,48
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	288,85			288,85
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	288,85		-288,85	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	288,85			288,85
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	288,85		-288,85	0,00
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.613,06			22.613,06
		previsioni di competenza	418.735,00			418.735,00
		previsioni di cassa	439.188,06		-572,22	438.615,84
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	22.613,06			22.613,06
		previsioni di competenza	428.475,55			428.475,55
		previsioni di cassa	448.928,61		-572,22	448.356,39
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	22.901,91			22.901,91
		previsioni di competenza	428.475,55			428.475,55
		previsioni di cassa	449.217,46		-861,07	448.356,39
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	70.709,49			70.709,49
		previsioni di competenza	184.800,00			184.800,00
		previsioni di cassa	255.509,49		-0,01	255.509,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.100,07			8.100,07
		previsioni di competenza	76.771,61			76.771,61
		previsioni di cassa	84.871,68		-17.431,98	67.439,70

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	78.809,56			78.809,56
		previsioni di competenza	261.571,61			261.571,61
		previsioni di cassa	340.381,17		-17.431,99	322.949,18
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	90.262,44			90.262,44
		previsioni di competenza	285.361,61			285.361,61
		previsioni di cassa	375.624,05		-17.431,99	358.192,06
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	102,00			102,00
		previsioni di competenza	181.790,00			181.790,00
		previsioni di cassa	179.002,00	46,04		179.048,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.074,79			2.074,79
		previsioni di competenza	235.145,74			235.145,74
		previsioni di cassa	237.220,53		-106.864,67	130.355,86
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	2.176,79			2.176,79
		previsioni di competenza	416.935,74			416.935,74
		previsioni di cassa	416.222,53		-106.818,63	309.403,90
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	2.176,79			2.176,79
		previsioni di competenza	487.335,74			487.335,74
		previsioni di cassa	486.622,53		-106.818,63	379.803,90
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	153.492,29			153.492,29
		previsioni di competenza	293.075,00			293.075,00
		previsioni di cassa	446.567,29		-262,31	446.304,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	121.000,00			121.000,00
		previsioni di cassa	12.259,64	2.394,57		14.654,21
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	153.492,29			153.492,29
		previsioni di competenza	414.075,00			414.075,00
		previsioni di cassa	458.826,93	2.132,26		460.959,19
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	112.251,53			112.251,53
		previsioni di competenza	1.550.000,00			1.550.000,00
		previsioni di cassa	1.662.251,53		-7.895,20	1.654.356,33
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	112.251,53			112.251,53
		previsioni di competenza	1.550.000,00			1.550.000,00
		previsioni di cassa	1.662.251,53		-7.895,20	1.654.356,33

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	265.743,82			265.743,82
		previsioni di competenza	1.964.075,00			1.964.075,00
		previsioni di cassa	2.121.078,46		-5.762,94	2.115.315,52
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	123.428,99			123.428,99
		previsioni di competenza	510.600,00			510.600,00
		previsioni di cassa	634.028,99		-1.394,23	632.634,76
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.157,66			18.157,66
		previsioni di competenza	2.293.000,00			2.293.000,00
		previsioni di cassa	105.966,54		-35.154,65	70.811,89
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	141.586,65			141.586,65
		previsioni di competenza	2.803.600,00			2.803.600,00
		previsioni di cassa	739.995,53		-36.548,88	703.446,65
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	141.586,65			141.586,65
		previsioni di competenza	2.803.600,00			2.803.600,00
		previsioni di cassa	739.995,53		-36.548,88	703.446,65
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.914,94			5.914,94
		previsioni di competenza	15.850,00			15.850,00
		previsioni di cassa	21.764,94		-270,17	21.494,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	41.126,00			41.126,00
		previsioni di cassa	41.126,00		-2.522,54	38.603,46
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	5.914,94			5.914,94
		previsioni di competenza	56.976,00			56.976,00
		previsioni di cassa	62.890,94		-2.792,71	60.098,23
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	5.914,94			5.914,94
		previsioni di competenza	56.976,00			56.976,00
		previsioni di cassa	62.890,94		-2.792,71	60.098,23
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	113.505,73			113.505,73
		previsioni di competenza	438.750,00			438.750,00
		previsioni di cassa	552.255,73		-52.616,24	499.639,49
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	113.505,73			113.505,73
		previsioni di competenza	438.750,00			438.750,00
		previsioni di cassa	552.255,73		-52.616,24	499.639,49

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	130.118,05			130.118,05
		previsioni di competenza	496.300,00			496.300,00
		previsioni di cassa	626.418,05		-1.780,30	624.637,75
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	130.118,05			130.118,05
		previsioni di competenza	496.300,00			496.300,00
		previsioni di cassa	626.418,05		-1.780,30	624.637,75
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	58.164,10			58.164,10
		previsioni di competenza	269.650,00			269.650,00
		previsioni di cassa	327.814,10		-45.678,73	282.135,37
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	58.164,10			58.164,10
		previsioni di competenza	269.650,00			269.650,00
		previsioni di cassa	327.814,10		-45.678,73	282.135,37
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.333,54			12.333,54
		previsioni di competenza	50.750,00			50.750,00
		previsioni di cassa	63.083,54		-1.250,00	61.833,54
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	12.333,54			12.333,54
		previsioni di competenza	50.750,00			50.750,00
		previsioni di cassa	63.083,54		-1.250,00	61.833,54
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.124,65			52.124,65
		previsioni di competenza	103.000,00			103.000,00
		previsioni di cassa	155.124,65		-46.124,65	109.000,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	52.124,65			52.124,65
		previsioni di competenza	103.000,00			103.000,00
		previsioni di cassa	155.124,65		-46.124,65	109.000,00
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.578,10			14.578,10
		previsioni di competenza	297.760,00			297.760,00
		previsioni di cassa	310.378,10		-3.764,87	306.613,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	57.206,00			57.206,00
		previsioni di cassa	27.206,00	3.074,60		30.280,60
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	14.578,10			14.578,10
		previsioni di competenza	354.966,00			354.966,00
		previsioni di cassa	337.584,10		-690,27	336.893,83

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	230,81			230,81
		previsioni di competenza	268.982,62			268.982,62
		previsioni di cassa	74.014,94		-3.477,53	70.537,41
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	35.015,71			35.015,71
		previsioni di competenza	449.932,62			449.932,62
		previsioni di cassa	289.749,84		-3.477,53	286.272,31
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	476.354,78			476.354,78
		previsioni di competenza	2.264.348,62			2.264.348,62
		previsioni di cassa	2.513.544,91		-151.617,72	2.361.927,19
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	residui presunti	37.746,28			37.746,28
		previsioni di competenza	1.548.500,00			1.548.500,00
		previsioni di cassa	1.586.246,28		-16.240,59	1.570.005,69
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	37.746,28			37.746,28
		previsioni di competenza	1.548.500,00			1.548.500,00
		previsioni di cassa	1.586.246,28		-16.240,59	1.570.005,69
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	37.746,28			37.746,28
		previsioni di competenza	1.548.500,00			1.548.500,00
		previsioni di cassa	1.586.246,28		-16.240,59	1.570.005,69
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.547.643,34			1.547.643,34
		previsioni di competenza	8.639.607,48		-188.790,97	8.450.816,51
		previsioni di cassa	7.001.493,07		-857.313,60	6.144.179,47
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.236.551,92			2.236.551,92
		previsioni di competenza	19.424.581,45		-188.790,97	19.235.790,48
		previsioni di cassa	18.100.039,68		-857.313,60	17.242.726,08

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20232 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		191.003,71			191.003,71
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.093.988,68			1.093.988,68
	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati		617.252,03			617.252,03
	Fondi Vincolati		696.612,73			696.612,73
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale		1.548.374,30			1.548.374,30
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.471.286,35			1.471.286,35
		previsioni di competenza	7.256.000,00			7.256.000,00
		previsioni di cassa	8.727.286,35		-16,00	8.727.270,35
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.471.286,35			1.471.286,35
		previsioni di competenza	8.294.000,00			8.294.000,00
		previsioni di cassa	9.765.286,35		-16,00	9.765.270,35
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	47.200,00		-47.197,74	2,26
		previsioni di cassa	47.200,00		-47.197,74	2,26
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	720.900,00		-47.197,74	673.702,26
		previsioni di cassa	720.900,00		-47.197,74	673.702,26
Titolo 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	141.600,00		-141.593,23	6,77
		previsioni di cassa	141.600,00		-141.593,23	6,77
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	141.600,00		-141.593,23	6,77
		previsioni di cassa	141.600,00		-141.593,23	6,77
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	187.837,40			187.837,40
		previsioni di competenza	1.482.788,68		-188.790,97	1.293.997,71
		previsioni di cassa	576.637,40		-188.806,97	387.830,43
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.807.512,73			1.807.512,73
		previsioni di competenza	19.424.581,45		-188.790,97	19.235.790,48
		previsioni di cassa	17.084.862,73		-188.806,97	16.896.055,76

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 4 del 18/03/2019
--

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2019	CP	204.567,47	0,00	11.436,11	-1.931,82	214.071,76	0,00	214.071,76
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2019	CP	3.204.516,22	0,00	253.068,12	-197.873,95	3.259.710,39	0,00	3.259.710,39
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati									
<i>Categoria 6 - Imposta municipale propria</i>									
10101.06.00200	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2019	CP	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00	307.972,39	2.417.027,61
			CS	2.727.494,50	0,00	37.903,03	2.765.397,53		
10101.06.00250	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	2019	CP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.351,11	188.648,89
			CS	433.195,29	0,00	0,00	431.301,29		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 6</i>		CP	<i>2.925.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.925.000,00</i>	<i>319.323,50</i>	<i>2.605.676,50</i>
			CS	<i>3.160.689,79</i>	<i>0,00</i>	<i>37.903,03</i>	<i>3.196.698,82</i>		
<i>Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>									
10101.51.00950	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,11	-2.172,11
			CS	2.526,98	0,00	46,30	2.573,28		
10101.51.00850	TRIBUTO SUI RIFIUTI	2019	CP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	1.955.183,33	0,00	271.891,05	2.227.074,38		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 51</i>		CP	<i>1.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>2.172,11</i>	<i>1.697.827,89</i>
			CS	<i>1.957.710,31</i>	<i>0,00</i>	<i>271.937,35</i>	<i>2.229.647,66</i>		
<i>Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</i>									
10101.52.00700	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE PERMANENTE	2019	CP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	40.000,00	0,00	1.630,30	41.630,30		
10101.52.00800	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	2019	CP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.687,00	23.313,00
			CS	25.989,00	0,00	705,56	26.694,56		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 52</i>		CP	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>1.687,00</i>	<i>63.313,00</i>
			CS	<i>65.989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.335,86</i>	<i>68.324,86</i>		
<i>Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>									
10101.53.00400	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2019	CP	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	11.036,68	153.963,32
			CS	165.000,00	0,00	746,33	165.746,33		

			<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 53</i>	CP	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11.036,68	153.963,32	
				CS	165.000,00	0,00	746,33	0,00	165.746,33			
			<i>Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)</i>									
10101.76.00450			TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	2019	CP	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
					CS	572.446,00	0,00	3.289,00	0,00	575.735,00		
			<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 76</i>		CP	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
					CS	572.446,00	0,00	3.289,00	0,00	575.735,00		
			<i>Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</i>									
10101.99.01400			SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	2019	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	817,07	29.182,93
					CS	30.000,00	0,00	592,95	0,00	30.592,95		
			<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	817,07	29.182,93
					CS	30.000,00	0,00	592,95	0,00	30.592,95		
			<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</i>		CP	5.455.000,00	0,00	0,00	0,00	5.455.000,00	335.036,36	5.119.963,64
					CS	5.951.835,10	0,00	316.804,52	-1.894,00	6.266.745,62		
			<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	5.455.000,00	0,00	0,00	0,00	5.455.000,00	335.036,36	5.119.963,64
					CS	5.951.835,10	0,00	316.804,52	-1.894,00	6.266.745,62		
			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			DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	2019	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.330,95	21.669,05
					CS	30.226,00	0,00	87,00	0,00	30.313,00		
30100.02.21750			PROVENTI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	6.806,11	31.193,89
					CS	40.586,56	0,00	199,99	0,00	40.786,55		
30100.02.23700			PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTE I.V.A.	2019	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	283,00	24.717,00
					CS	25.575,00	0,00	2.075,45	0,00	27.650,45		
30100.02.24000			PROVENTI TRASPORTI IN ISTITUTI E COMUNITA' IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	104,50	7.895,50
					CS	8.528,50	0,00	1.991,50	0,00	10.520,00		
30100.02.24060			PROVENTI PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.237,80	21.762,20
					CS	25.562,20	0,00	4.051,40	0,00	29.613,60		
			<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	17.762,36	107.237,64
					CS	130.478,26	0,00	8.405,34	0,00	138.883,60		
			<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 100</i>		CP	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	17.762,36	107.237,64
					CS	130.478,26	0,00	8.405,34	0,00	138.883,60		
			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	2019	CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.649,84	113.350,16
					CS	183.885,49	0,00	1.000,57	0,00	184.886,06		
			<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.649,84	113.350,16
					CS	183.885,49	0,00	1.000,57	0,00	184.886,06		

		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.649,84	113.350,16
				CS	183.885,49	0,00	1.000,57	0,00	184.886,06		
		Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
		<i>Categoria 2 - Rimborsi in entrata</i>									
30500.02.20450	RIMBORSO RETRIBUZIONI PER SERVIZI IN CONVENZIONE	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.958,59	0,00	76,45	0,00	6.035,04			
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</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>0,00</i>
				<i>CS</i>	<i>5.958,59</i>	<i>0,00</i>	<i>76,45</i>	<i>0,00</i>	<i>6.035,04</i>		
		<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>									
30500.99.21200	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2019	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.823,10	136.176,90	
			CS	150.044,44	0,00	1.458,22	0,00	151.502,66			
30500.99.26550	CREDITO IVA	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.171,00	0,00	0,00	-1.171,00	0,00			
		<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>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>13.823,10</i>	<i>136.176,90</i>
				<i>CS</i>	<i>151.215,44</i>	<i>0,00</i>	<i>1.458,22</i>	<i>-1.171,00</i>	<i>151.502,66</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.823,10	136.176,90
				CS	157.174,03	0,00	1.534,67	-1.171,00	157.537,70		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	38.235,30	356.764,70
				CS	471.537,78	0,00	10.940,58	-1.171,00	481.307,36		
		Titolo 4									
		Entrate in conto capitale									
		Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
		<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>									
40200.01.30551	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE	2019	CP	0,00	0,00	47.197,74	0,00	47.197,74	47.197,74	0,00	
	Note var.: da reimputazione		CS	47.197,74	0,00	0,00	0,00	47.197,74			
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>47.197,74</i>	<i>0,00</i>	<i>47.197,74</i>	<i>47.197,74</i>	<i>0,00</i>	
				<i>CS</i>	<i>47.197,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.197,74</i>			
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	0,00	47.197,74	0,00	47.197,74	47.197,74	0,00	
				CS	47.197,74	0,00	0,00	47.197,74			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	0,00	47.197,74	0,00	47.197,74	47.197,74	0,00	
				CS	47.197,74	0,00	0,00	47.197,74			
		Titolo 6									
		Accensione di prestiti									
		Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
		<i>Categoria 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>									
60300.01.41601	FINANZIAMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE	2019	CP	0,00	0,00	141.593,23	0,00	141.593,23	141.593,23	0,00	
	Note var.: da reimputazione		CS	141.593,23	0,00	0,00	0,00	141.593,23			
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>141.593,23</i>	<i>0,00</i>	<i>141.593,23</i>	<i>141.593,23</i>	<i>0,00</i>	
				<i>CS</i>	<i>141.593,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141.593,23</i>			
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 300		CP	0,00	141.593,23	0,00	141.593,23	141.593,23	0,00	
				CS	141.593,23	0,00	0,00	141.593,23			

Totale Capitoli Variati su Titolo 6	CP	0,00	0,00	141.593,23	0,00	141.593,23	141.593,23	0,00
	CS	141.593,23	0,00	0,00	0,00	141.593,23		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019	CP	9.259.083,69	0,00	453.295,20	-199.805,77	9.512.573,12	562.062,63	8.950.510,49
				SALDO COMPETENZA		253.489,43		
	CS	6.612.163,85	0,00	327.745,10	-3.065,00	6.936.843,95		
				SALDO CASSA		324.680,10		

USCITE ANNO: 2019

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		SPESE PER CONSIGLIO E GIUNTA						
	2019	CP	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		CS	2.235,35	0,00	0,00	-225,71	2.009,64	
01011.03.01000		COMPENSI A REVISORI DEI CONTI						
	2019	CP	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
		CS	44.329,00	0,00	750,00	45.079,00		
01011.03.01250		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE						
	2019	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.360,00	640,00
		CS	18.011,15	0,00	0,00	-3.771,25	14.239,90	
01011.03.01300		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI						
	2019	CP	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	200,00
		CS	410,00	0,00	0,00	-110,00	300,00	
01011.03.01520		RICONOSCIMENTI ANNUALI AI CITTADINI BENEMERITI						
	2019	CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		CS	5.744,79	0,00	0,00	-11,99	5.732,80	
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>						
		CP	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	41.660,00	3.840,00
		CS	70.730,29	0,00	750,00	-4.118,95	67.361,34	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1						
		CP	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	41.660,00	3.840,00
		CS	70.730,29	0,00	750,00	-4.118,95	67.361,34	
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>						
		CP	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	41.660,00	3.840,00
		CS	70.730,29	0,00	750,00	-4.118,95	67.361,34	
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>								
01021.01.01610		RETRIBUZIONI AL PERSONALE UTILIZZATO A SCAVALCO						
	2019	CP	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	411,22	11.488,78
		CS	22.900,00	0,00	900,00	23.800,00		
01021.01.02702		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione						
	2019	CP	9.350,00	0,00	0,00	9.324,06	9.324,06	0,00
		CS	9.350,00	0,00	0,00	-25,94	9.324,06	

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

01021.01.02706	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2019	CP	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
			CS	171,10	0,00	0,00	-100,00	71,10		
01021.01.02706	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2019	CP	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	171,10	-100,00	0,00	-71,10	0,00		
01021.01.05603	QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO Note var.: da reimputazione	2019	CP	13.800,00	0,00	11.229,43	0,00	25.029,43	11.229,43	13.800,00
			CS	13.800,00	0,00	11.229,43	0,00	25.029,43		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	35.150,00	0,00	11.229,43	-125,94	46.253,49	20.964,71	25.288,78
			CS	46.221,10	0,00	12.129,43	-197,04	58.153,49		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>										
01021.02.05000	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	2019	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			CS	532,00	0,00	0,00	-32,00	500,00		
01021.02.05001	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2019	CP	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	5.256,36	18.843,64
			CS	24.100,00	0,00	1.187,34	0,00	25.287,34		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	5.256,36	19.343,64
			CS	24.632,00	0,00	1.187,34	-32,00	25.787,34		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01021.03.02900	VESTIARIO AL PERSONALE	2019	CP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
			CS	2.200,00	0,00	0,00	-68,32	2.131,68		
01021.03.03100	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2019	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			CS	961,77	0,00	0,00	-461,77	500,00		
01021.03.05600	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2019	CP	25.105,57	0,00	0,00	0,00	25.105,57	9.852,97	15.252,60
			CS	29.642,73	0,00	0,00	-1.771,44	27.871,29		
01021.03.03300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2019	CP	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.380,77	10.119,23
			CS	31.561,33	0,00	0,00	-2.070,00	29.491,33		
01021.03.03500	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2019	CP	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.009,94	12.990,06
			CS	44.748,61	0,00	0,00	-2.317,51	42.431,10		
01021.03.03600	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2019	CP	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	8.441,75	2.058,25
			CS	13.860,25	0,00	0,00	-2.384,23	11.476,02		
01021.03.03700	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2019	CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
			CS	17.000,00	0,00	5.514,10	0,00	22.514,10		
01021.03.03800	SPESE PER LA PULIZIA E PER SERVIZI AUSILIARI	2019	CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	117.225,77	2.774,23
			CS	160.277,39	0,00	0,00	-1.119,84	159.157,55		
01021.03.03900	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2019	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.075,62	27.924,38
			CS	30.000,00	0,00	1.906,29	0,00	31.906,29		
01021.03.04000	UTENZE E CANONI PER ACQUA	2019	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			CS	8.000,00	0,00	114,41	0,00	8.114,41		
01021.03.04300	PUBBLICITA' GARE D'APPALTO E AVVISI D'ASTA	2019	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	4.320,60	0,00	0,00	-253,77	4.066,83		
01021.03.04550	SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	2019	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
			CS	1.400,00	0,00	0,00	-15,57	1.384,43		

01021.03.04800	QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	13.751,15	0,00	0,00	-13.751,15	0,00		
01021.03.71402	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	2019	CP	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.318,85	981,15
			CS	6.482,66	0,00	0,00	-403,30	6.079,36		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	280.805,57	0,00	0,00	0,00	280.805,57	179.205,67	101.599,90
			CS	364.206,49	0,00	7.534,80	-24.616,90	347.124,39		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	340.555,57	0,00	11.229,43	-125,94	351.659,06	205.426,74	146.232,32
			CS	435.059,59	0,00	20.851,57	-24.845,94	431.065,22		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	340.555,57	0,00	11.229,43	-125,94	351.659,06	205.426,74	146.232,32
			CS	435.059,59	0,00	20.851,57	-24.845,94	431.065,22		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01031.01.05402	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	CP	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85	2.788,85	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85	2.788,85	0,00
			CS	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01031.03.06250	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	671,00	0,00	0,00	-671,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	671,00	0,00	0,00	-671,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85	2.788,85	0,00
			CS	3.461,00	0,00	0,00	-672,15	2.788,85		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85	2.788,85	0,00
			CS	3.461,00	0,00	0,00	-672,15	2.788,85		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01041.03.07200	SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI	2019	CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.564,49	19.435,51
			CS	63.501,90	0,00	0,00	-10.150,98	53.350,92		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.564,49	19.435,51
			CS	63.501,90	0,00	0,00	-10.150,98	53.350,92		
<i>Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>										
01041.09.07700	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	2019	CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	3.589,29	5.010,71
			CS	8.631,00	0,00	0,00	-31,00	8.600,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9</i>			CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	3.589,29	5.010,71
			CS	8.631,00	0,00	0,00	-31,00	8.600,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	34.153,78	24.446,22
			CS	72.132,90	0,00	0,00	-10.181,98	61.950,92		

Totale Capitoli Variati su Programma 4				CP	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	34.153,78	24.446,22
				CS	72.132,90	0,00	0,00	-10.181,98	61.950,92		
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	2019	CP	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	286,02	4.613,98	
			CS	4.900,00	0,00	359,22	0,00	5.259,22			
01051.03.08350	COLLABORAZIONI ESTERNE	2019	CP	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.333,00	167,00	
			CS	14.547,38	0,00	0,00	-1.021,38	13.526,00			
01051.03.08500	UTENZE E CANONI PER ACQUA	2019	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			CS	1.000,00	0,00	295,93	0,00	1.295,93			
01051.03.08600	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2019	CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
			CS	7.000,00	0,00	160,14	0,00	7.160,14			
01051.03.08700	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO PENSIONATI	2019	CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	183,56	2.016,44	
			CS	2.200,00	0,00	163,59	0,00	2.363,59			
01051.03.08900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2019	CP	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	13.634,62	33.565,38	
			CS	78.430,74	0,00	0,00	-71,05	78.359,69			
01051.03.08920	SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, ECC.	2019	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.793,35	1.206,65	
			CS	13.302,52	0,00	0,00	-6.302,52	7.000,00			
01051.03.10100	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2019	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.915,05	84,95	
			CS	7.558,68	0,00	0,00	-1.141,66	6.417,02			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	83.300,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	35.145,60	48.154,40
				CS	128.939,32	0,00	978,88	-8.536,61	121.381,59		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>											
01051.10.09000	PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	2019	CP	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	89.941,57	3.058,43	
			CS	94.209,02	0,00	0,00	-1.209,02	93.000,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10				CP	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	89.941,57	3.058,43
				CS	94.209,02	0,00	0,00	-1.209,02	93.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	176.300,00	0,00	0,00	0,00	176.300,00	125.087,17	51.212,83
				CS	223.148,34	0,00	978,88	-9.745,63	214.381,59		
Totale Capitoli Variati su Programma 5				CP	176.300,00	0,00	0,00	0,00	176.300,00	125.087,17	51.212,83
				CS	223.148,34	0,00	978,88	-9.745,63	214.381,59		
Totale Capitoli Variati su Missione 1				CP	623.745,57	0,00	11.229,43	-127,09	634.847,91	409.116,54	225.731,37
				CS	804.532,12	0,00	22.580,45	-49.564,65	777.547,92		
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	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI Note var.: da reimputazione	2019	CP	348.460,98	0,00	0,00	-192.404,78	156.056,20	324.540,96	-168.484,76
			CS	429.879,36	0,00	0,00	-192.404,78	237.474,58		
01052.02.42170	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI Note var.: da reimputazione	2019	CP	348.460,98	-192.404,78	188.790,97	0,00	344.847,17	324.540,96	20.306,21
			CS	429.879,36	-192.404,78	188.790,97	0,00	426.265,55		
01052.02.42170	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2019	CP	348.460,98	-3.613,81	0,00	0,00	344.847,17	324.540,96	20.306,21
			CS	429.879,36	-3.613,81	0,00	-74.516,11	351.749,44		
01052.02.42260	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	973,56	0,00	0,00	-973,56	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	348.460,98	0,00	188.790,97	-192.404,78	344.847,17	324.540,96	20.306,21
			CS	430.852,92	0,00	188.790,97	-267.894,45	351.749,44		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	348.460,98	0,00	188.790,97	-192.404,78	344.847,17	324.540,96	20.306,21
			CS	430.852,92	0,00	188.790,97	-267.894,45	351.749,44		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>			CP	348.460,98	0,00	188.790,97	-192.404,78	344.847,17	324.540,96	20.306,21
			CS	430.852,92	0,00	188.790,97	-267.894,45	351.749,44		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	348.460,98	0,00	188.790,97	-192.404,78	344.847,17	324.540,96	20.306,21
			CS	430.852,92	0,00	188.790,97	-267.894,45	351.749,44		
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 6 - Ufficio tecnico										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01061.01.09752	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2019	CP	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85	2.788,85	0,00
			CS	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85		
01061.01.09922	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI Note var.: da reimputazione	2019	CP	200,00	0,00	0,00	-26,79	173,21	173,21	0,00
			CS	200,00	0,00	0,00	-26,79	173,21		
01061.01.09932	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI Note var.: da reimputazione	2019	CP	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
			CS	102,90	0,00	0,00	-100,00	2,90		
01061.01.09932	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI	2019	CP	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	102,90	-100,00	0,00	-2,90	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	3.090,00	0,00	0,00	-127,94	2.962,06	2.962,06	0,00
			CS	3.092,90	0,00	0,00	-130,84	2.962,06		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01061.03.10220	UTENZE E CANONI PER ACQUA MAGAZZINO	2019	CP	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
			CS	1.300,00	0,00	45,13	0,00	1.345,13		
01061.03.10230	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	2019	CP	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	155,84	2.244,16
			CS	2.400,00	0,00	162,42	0,00	2.562,42		
01061.03.10240	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO	2019	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.500,00	0,00	133,23	0,00	2.633,23		

01061.03.10400	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2019	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			CS	3.040,00	0,00	0,00	-40,00	3.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	155,84	8.544,16
			CS	9.240,00	0,00	340,78	-40,00	9.540,78		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	11.790,00	0,00	0,00	-127,94	11.662,06	3.117,90	8.544,16
			CS	12.332,90	0,00	340,78	-170,84	12.502,84		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>		CP	11.790,00	0,00	0,00	-127,94	11.662,06	3.117,90	8.544,16
			CS	12.332,90	0,00	340,78	-170,84	12.502,84		
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01071.01.11213	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	CP	1.860,00	0,00	206,68	0,00	2.066,68	2.066,68	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	2.067,43	0,00	206,68	0,00	2.274,11		
01071.01.11213	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	CP	1.860,00	206,68	0,00	0,00	2.066,68	2.066,68	0,00
			CS	2.067,43	206,68	0,00	-207,43	2.066,68		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	1.860,00	0,00	206,68	0,00	2.066,68	2.066,68	0,00
			CS	2.067,43	0,00	206,68	-207,43	2.066,68		
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01071.03.12000	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2019	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	-789,94	4.210,06		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		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	-789,94	4.210,06		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.360,00	0,00	206,68	0,00	4.566,68	4.566,68	0,00
			CS	7.067,43	0,00	206,68	-997,37	6.276,74		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		CP	4.360,00	0,00	206,68	0,00	4.566,68	4.566,68	0,00
			CS	7.067,43	0,00	206,68	-997,37	6.276,74		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01081.03.71403	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2019	CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	27.185,28	82.814,72
			CS	156.918,77	0,00	0,00	-5.398,25	151.520,52		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	27.185,28	82.814,72
			CS	156.918,77	0,00	0,00	-5.398,25	151.520,52		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	27.185,28	82.814,72
			CS	156.918,77	0,00	0,00	-5.398,25	151.520,52		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 8</i>		CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	27.185,28	82.814,72
			CS	156.918,77	0,00	0,00	-5.398,25	151.520,52		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	126.150,00	0,00	206,68	-127,94	126.228,74	34.869,86	91.358,88
			CS	176.319,10	0,00	547,46	-6.566,46	170.300,10		

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

01082.02.43150	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2019	CP	49.772,13	0,00	10.150,40	0,00	59.922,53	29.922,53	30.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	78.487,57	0,00	10.150,40	0,00	88.637,97		
01082.02.43150	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2019	CP	49.772,13	10.150,40	0,00	0,00	59.922,53	29.922,53	30.000,00
			CS	78.487,57	10.150,40	0,00	-21.477,03	67.160,94		
01082.02.43190	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2019	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	10.885,87	0,00	0,00	-610,00	10.275,87		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	51.772,13	0,00	10.150,40	0,00	61.922,53	29.922,53	32.000,00
			CS	89.373,44	0,00	10.150,40	-22.087,03	77.436,81		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	51.772,13	0,00	10.150,40	0,00	61.922,53	29.922,53	32.000,00
			CS	89.373,44	0,00	10.150,40	-22.087,03	77.436,81		
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP	51.772,13	0,00	10.150,40	0,00	61.922,53	29.922,53	32.000,00
			CS	89.373,44	0,00	10.150,40	-22.087,03	77.436,81		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	51.772,13	0,00	10.150,40	0,00	61.922,53	29.922,53	32.000,00
			CS	89.373,44	0,00	10.150,40	-22.087,03	77.436,81		

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

01111.01.13070	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	CP	62.000,00	0,00	0,00	-856,31	61.143,69	61.143,69	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	62.000,00	0,00	0,00	-856,31	61.143,69		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	62.000,00	0,00	0,00	-856,31	61.143,69	61.143,69	0,00
			CS	62.000,00	0,00	0,00	-856,31	61.143,69		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.06261	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2019	CS	8.898,93	0,00	0,00	-786,02	8.112,91		
01111.03.12960	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	2019	CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.786,00	714,00
			CS	17.286,00	0,00	0,00	-2.920,00	14.366,00		
01111.03.12970	SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.756,80	243,20
			CS	2.402,60	0,00	0,00	-402,60	2.000,00		
01111.03.13000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	2019	CP	96.296,50	0,00	0,00	0,00	96.296,50	81.296,50	15.000,00
			CS	97.325,78	0,00	0,00	-1.029,28	96.296,50		
01111.03.13752	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	2019	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.160,00	2.840,00
			CS	7.340,00	0,00	0,00	-340,00	7.000,00		
01111.03.13750	CONTRIBUTI PER MENSA DIPENDENTI	2019	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.720,00	280,00
			CS	11.127,50	0,00	0,00	-2.217,32	8.910,18		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	119.796,50	0,00	0,00	0,00	119.796,50	100.719,30	19.077,20
		CS	144.380,81	0,00	0,00	-7.695,22	136.685,59		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	181.796,50	0,00	0,00	-856,31	180.940,19	161.862,99	19.077,20
		CS	206.380,81	0,00	0,00	-8.551,53	197.829,28		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	181.796,50	0,00	0,00	-856,31	180.940,19	161.862,99	19.077,20
		CS	206.380,81	0,00	0,00	-8.551,53	197.829,28		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	181.796,50	0,00	0,00	-856,31	180.940,19	161.862,99	19.077,20
		CS	206.380,81	0,00	0,00	-8.551,53	197.829,28		
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
03011.01.14602	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019 CP	2.330,00	0,00	0,00	-5,94	2.324,06	2.324,06	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	2.330,00	0,00	0,00	-5,94	2.324,06		
03011.01.14612	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2019 CP	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	1.317,27	0,00	0,00	-700,00	617,27		
03011.01.14612	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2019 CP	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.317,27	-700,00	0,00	-617,27	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	3.030,00	0,00	0,00	-705,94	2.324,06	2.324,06	0,00
		CS	3.647,27	0,00	0,00	-1.323,21	2.324,06		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
03011.03.14900	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2019 CP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.473,10	26,90
		CS	5.189,28	0,00	0,00	-438,31	4.750,97		
03011.03.36000	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	2019 CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		CS	5.222,67	0,00	0,00	-23,29	5.199,38		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.473,10	2.026,90
		CS	10.411,95	0,00	0,00	-461,60	9.950,35		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	11.530,00	0,00	0,00	-705,94	10.824,06	8.797,16	2.026,90
		CS	14.059,22	0,00	0,00	-1.784,81	12.274,41		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	11.530,00	0,00	0,00	-705,94	10.824,06	8.797,16	2.026,90
		CS	14.059,22	0,00	0,00	-1.784,81	12.274,41		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	11.530,00	0,00	0,00	-705,94	10.824,06	8.797,16	2.026,90
		CS	14.059,22	0,00	0,00	-1.784,81	12.274,41		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04011.03.16300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	2019 CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.593,92	8.406,08
		CS	26.213,45	0,00	0,00	-784,55	25.428,90		

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

04011.03.16400	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	2019	CP	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
			CS	30.300,00	0,00	3.705,88	0,00	34.005,88		
04011.03.16450	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	2019	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.500,00	0,00	0,00	-183,83	2.316,17		
04011.03.16500	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	2019	CP	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	1.351,84	13.148,16
			CS	14.500,00	0,00	1.091,10	0,00	15.591,10		
04011.03.16550	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2019	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	984,69	9.015,31
			CS	10.000,00	0,00	866,43	0,00	10.866,43		
04011.03.16700	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MATERNE	2019	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	100,25	0,00	10.100,25		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	<i>81.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>11.930,45</i>	<i>69.069,55</i>
			CS	<i>93.513,45</i>	<i>0,00</i>	<i>5.763,66</i>	<i>-968,38</i>	<i>98.308,73</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	11.930,45	69.069,55
			CS	93.513,45	0,00	5.763,66	-968,38	98.308,73		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			CP	<i>81.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>11.930,45</i>	<i>69.069,55</i>
			CS	<i>93.513,45</i>	<i>0,00</i>	<i>5.763,66</i>	<i>-968,38</i>	<i>98.308,73</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	11.930,45	69.069,55
			CS	93.513,45	0,00	5.763,66	-968,38	98.308,73		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
04012.02.43590	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	683,65	0,00	0,00	-683,65	0,00		
04012.02.43610	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA Note var.: da reimputazione	2019	CP	278.904,67	0,00	36.811,82	0,00	315.716,49	309.216,49	6.500,00
			CS	317.248,47	0,00	36.811,82	0,00	354.060,29		
04012.02.43610	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	2019	CP	278.904,67	36.811,82	0,00	0,00	315.716,49	309.216,49	6.500,00
			CS	317.248,47	36.811,82	0,00	-38.343,80	315.716,49		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	<i>278.904,67</i>	<i>0,00</i>	<i>36.811,82</i>	<i>0,00</i>	<i>315.716,49</i>	<i>309.216,49</i>	<i>6.500,00</i>
			CS	<i>317.932,12</i>	<i>0,00</i>	<i>36.811,82</i>	<i>-39.027,45</i>	<i>315.716,49</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	278.904,67	0,00	36.811,82	0,00	315.716,49	309.216,49	6.500,00
			CS	317.932,12	0,00	36.811,82	-39.027,45	315.716,49		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			CP	<i>278.904,67</i>	<i>0,00</i>	<i>36.811,82</i>	<i>0,00</i>	<i>315.716,49</i>	<i>309.216,49</i>	<i>6.500,00</i>
			CS	<i>317.932,12</i>	<i>0,00</i>	<i>36.811,82</i>	<i>-39.027,45</i>	<i>315.716,49</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	278.904,67	0,00	36.811,82	0,00	315.716,49	309.216,49	6.500,00
			CS	317.932,12	0,00	36.811,82	-39.027,45	315.716,49		

Missione 4

Istruzione e diritto allo studio
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

04021.01.17802	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE Note var.: da reimputazione	2019	CP	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25	1.859,25	0,00
			CS	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1

CP	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25	1.859,25	0,00
CS	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25		

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

04021.03.18400	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2019	CP	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	11.329,03	15.670,97
			CS	39.389,28	0,00	0,00	-690,00	38.699,28		
04021.03.18700	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2019	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.333,69	35.666,31
			CS	40.000,00	0,00	3.477,09	0,00	43.477,09		
04021.03.18800	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2019	CP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			CS	128.394,27	0,00	0,00	-21.895,03	106.499,24		
04021.03.18900	UTENZE E CANONI PER ACQUA	2019	CP	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
			CS	10.300,00	0,00	692,96	0,00	10.992,96		
04021.03.19500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2019	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.820,70	10.179,30
			CS	31.761,91	0,00	0,00	-759,00	31.002,91		
04021.03.19700	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2019	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.780,68	18.219,32
			CS	20.000,00	0,00	1.637,61	0,00	21.637,61		
04021.03.19800	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2019	CP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			CS	345.484,20	0,00	0,00	-287.368,06	58.116,14		
04021.03.19900	UTENZE E CANONI PER ACQUA	2019	CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			CS	9.000,00	0,00	3.723,52	0,00	12.723,52		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3

CP	251.300,00	0,00	0,00	0,00	251.300,00	27.264,10	224.035,90
CS	624.329,66	0,00	9.531,18	-310.712,09	323.148,75		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

CP	253.160,00	0,00	0,00	-0,75	253.159,25	29.123,35	224.035,90
CS	626.189,66	0,00	9.531,18	-310.712,84	325.008,00		

Totale Capitoli Variati su Programma 2

CP	253.160,00	0,00	0,00	-0,75	253.159,25	29.123,35	224.035,90
CS	626.189,66	0,00	9.531,18	-310.712,84	325.008,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 4

CP	253.160,00	0,00	0,00	-0,75	253.159,25	29.123,35	224.035,90
CS	626.189,66	0,00	9.531,18	-310.712,84	325.008,00		

Missione 4

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 Note var.: da reimputazione	2019	CP	127.000,00	0,00	16.606,44	0,00	143.606,44	36.606,44	107.000,00
			CS	161.204,31	0,00	16.606,44	0,00	177.810,75		

04022.02.43970	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	2019	CP	127.000,00	16.606,44	0,00	0,00	143.606,44	36.606,44	107.000,00
			CS	161.204,31	16.606,44	0,00	-28.385,87	149.424,88		
04022.02.45130	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2019	CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
			CS	34.171,58	0,00	0,00	-27.671,58	6.500,00		
04022.02.45180	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	15.561,93	0,00	0,00	-15.561,93	0,00		
04022.02.45400	ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE Note var.: da reimputazione	2019	CP	2.000,00	0,00	40.078,21	0,00	42.078,21	40.078,21	2.000,00
			CS	52.938,70	0,00	40.078,21	0,00	93.016,91		
04022.02.45400	ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2019	CP	2.000,00	40.078,21	0,00	0,00	42.078,21	40.078,21	2.000,00
			CS	52.938,70	40.078,21	0,00	-40.078,21	52.938,70		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	135.500,00	0,00	56.684,65	0,00	192.184,65	76.684,65	115.500,00
			CS	263.876,52	0,00	56.684,65	-111.697,59	208.863,58		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	135.500,00	0,00	56.684,65	0,00	192.184,65	76.684,65	115.500,00
			CS	263.876,52	0,00	56.684,65	-111.697,59	208.863,58		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>			CP	135.500,00	0,00	56.684,65	0,00	192.184,65	76.684,65	115.500,00
			CS	263.876,52	0,00	56.684,65	-111.697,59	208.863,58		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	135.500,00	0,00	56.684,65	0,00	192.184,65	76.684,65	115.500,00
			CS	263.876,52	0,00	56.684,65	-111.697,59	208.863,58		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04061.03.20520	ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
			CS	42.990,98	0,00	0,00	-4.990,98	38.000,00		
04061.03.20751	ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA'	2019	CP	509.000,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
			CS	640.392,42	0,00	0,00	-44.989,33	595.403,09		
04061.03.20752	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SPAZIO EDUCATIVO	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	60.777,69	0,00	0,00	-42.777,69	18.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	547.000,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00
			CS	744.161,09	0,00	0,00	-92.758,00	651.403,09		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>										
04061.04.21711	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE SCOLASTICHE	2019	CP	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	233.240,00	11.760,00
			CS	308.487,33	0,00	0,00	-14.234,91	294.252,42		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>			CP	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	233.240,00	11.760,00
			CS	308.487,33	0,00	0,00	-14.234,91	294.252,42		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	233.240,00	558.760,00
			CS	1.052.648,42	0,00	0,00	-106.992,91	945.655,51		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	233.240,00	558.760,00
			CS	1.052.648,42	0,00	0,00	-106.992,91	945.655,51		
Programma 7 - Diritto allo studio										

TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
04071.03.33161	SPESE ATTIVITA' SPORTELLO ASCOLTO	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00			
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
04071.04.20760	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE SCOLASTICHE	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.562,31	0,00	0,00	-5.562,31	0,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.562,31	0,00	0,00	-5.562,31	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	9.562,31	0,00	0,00	-9.562,31	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	9.562,31	0,00	0,00	-9.562,31	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	233.240,00	558.760,00	
			CS	1.062.210,73	0,00	0,00	-116.555,22	945.655,51			
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											
05012.02.45770	MATERIALE MULTIMEDIALE	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	288,85	0,00	0,00	-288,85	0,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	288,85	0,00	0,00	-288,85	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	288,85	0,00	0,00	-288,85	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	288,85	0,00	0,00	-288,85	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	288,85	0,00	0,00	-288,85	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											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
05021.01.22102	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	CP	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25	1.859,25		0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25			
05021.01.22112	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2019	CP	300,00	0,00	0,00	-66,25	233,75	233,75		0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	300,00	0,00	0,00	-66,25	233,75			

		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	2.160,00	0,00	0,00	-67,00	2.093,00	2.093,00	0,00
				CS	2.160,00	0,00	0,00	-67,00	2.093,00		
		<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
05021.03.22200	MATERIALI DOCUMENTALI LIBRARI E MULTIMEDIALI	2019	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00	
				CS	25.329,02	0,00	0,00	-248,79	25.080,23		
05021.03.22700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2019	CP	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	4.185,12	4.414,88	
				CS	11.961,94	0,00	0,00	-44,91	11.917,03		
05021.03.22900	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2019	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
				CS	31.000,00	0,00	893,17	0,00	31.893,17		
05021.03.23000	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2019	CP	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.627,82	22.372,18	
				CS	24.000,00	0,00	1.515,26	0,00	25.515,26		
05021.03.23700	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	2019	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.691,00	2.309,00	
				CS	6.190,00	0,00	0,00	-200,00	5.990,00		
05021.03.24100	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE	2019	CP	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
				CS	25.674,93	0,00	0,00	-125,93	25.549,00		
05021.03.24120	CORSI PER IL TEMPO LIBERO IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.620,00	3.380,00	
				CS	7.980,24	0,00	0,00	-400,24	7.580,00		
05021.03.24152	ATTIVITA' CULTURALI VARIE RIVOLTE AGLI ANZIANI	2019	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				CS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	116.600,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00	14.123,94	102.476,06
				CS	132.136,13	0,00	7.408,43	-1.019,87	138.524,69		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	118.760,00	0,00	0,00	-67,00	118.693,00	16.216,94	102.476,06
				CS	134.296,13	0,00	7.408,43	-1.086,87	140.617,69		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	118.760,00	0,00	0,00	-67,00	118.693,00	16.216,94	102.476,06
				CS	134.296,13	0,00	7.408,43	-1.086,87	140.617,69		
		Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	118.760,00	0,00	0,00	-67,00	118.693,00	16.216,94	102.476,06
				CS	134.296,13	0,00	7.408,43	-1.086,87	140.617,69		
		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.	2019	CP	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.183,40	8.316,60	
				CS	11.500,00	0,00	224,99	0,00	11.724,99		
06011.03.24900	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	3.049,01	19.050,99	
				CS	22.100,00	0,00	1.716,33	0,00	23.816,33		
06011.03.25400	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.635,78	38.364,22	
				CS	43.000,00	0,00	2.560,12	0,00	45.560,12		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	5.868,19	65.731,81
				CS	76.600,00	0,00	4.501,44	0,00	81.101,44		

	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	5.868,19	65.731,81
			CS	76.600,00	0,00	4.501,44	0,00	81.101,44		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	5.868,19	65.731,81
			CS	76.600,00	0,00	4.501,44	0,00	81.101,44		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	5.868,19	65.731,81
			CS	76.600,00	0,00	4.501,44	0,00	81.101,44		
	Missione 6									
	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	Programma 1 - Sport e tempo libero									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
06012.02.47000	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	7.000,00	0,00	7.183,36	0,00	14.183,36	8.220,36	5.963,00
	Note var.: da reimputazione		CS	15.952,30	0,00	7.183,36	0,00	23.135,66		
06012.02.47000	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	7.000,00	7.183,36	0,00	0,00	14.183,36	8.220,36	5.963,00
	Note var.: da reimputazione		CS	15.952,30	7.183,36	0,00	-8.952,30	14.183,36		
06012.02.47040	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	0,00	0,00	3.607,67	0,00	3.607,67	3.607,67	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	53.468,14	0,00	3.607,67	0,00	57.075,81		
06012.02.47040	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	0,00	3.607,67	0,00	0,00	3.607,67	3.607,67	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	53.468,14	3.607,67	0,00	-52.009,02	5.066,79		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	7.000,00	0,00	10.791,03	0,00	17.791,03	11.828,03	5.963,00
			CS	69.420,44	0,00	10.791,03	-60.961,32	19.250,15		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	7.000,00	0,00	10.791,03	0,00	17.791,03	11.828,03	5.963,00
			CS	69.420,44	0,00	10.791,03	-60.961,32	19.250,15		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	7.000,00	0,00	10.791,03	0,00	17.791,03	11.828,03	5.963,00
			CS	69.420,44	0,00	10.791,03	-60.961,32	19.250,15		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	7.000,00	0,00	10.791,03	0,00	17.791,03	11.828,03	5.963,00
			CS	69.420,44	0,00	10.791,03	-60.961,32	19.250,15		
	Missione 8									
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
08011.01.27702	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	CP	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85	2.788,85	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	2.790,00	0,00	0,00	-1,15	2.788,85		
08011.01.27712	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2019	CP	100,00	0,00	0,00	-44,89	55,11	55,11	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	100,00	0,00	0,00	-44,89	55,11		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	2.890,00	0,00	0,00	-46,04	2.843,96	2.843,96	0,00
			CS	2.890,00	0,00	0,00	-46,04	2.843,96		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.890,00	0,00	0,00	-46,04	2.843,96	2.843,96	0,00	
		CS	2.890,00	0,00	0,00	-46,04	2.843,96			
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.890,00	0,00	0,00	-46,04	2.843,96	2.843,96	0,00	
		CS	2.890,00	0,00	0,00	-46,04	2.843,96			
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	2.890,00	0,00	0,00	-46,04	2.843,96	2.843,96	0,00	
		CS	2.890,00	0,00	0,00	-46,04	2.843,96			
Missione 8										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
08012.02.52310	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	2019 CP	0,00	0,00	47.021,27	0,00	47.021,27	47.021,27	0,00	
	Note var.: da reimputazione	CS	47.021,27	0,00	47.021,27	0,00	94.042,54			
08012.02.52310	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	2019 CP	0,00	47.021,27	0,00	0,00	47.021,27	47.021,27	0,00	
	Note var.: da reimputazione	CS	47.021,27	47.021,27	0,00	-47.021,27	47.021,27			
08012.02.52340	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	2019 CP	80.000,00	0,00	59.843,40	0,00	139.843,40	63.649,80	76.193,60	
	Note var.: da reimputazione	CS	143.725,93	0,00	59.843,40	0,00	203.569,33			
08012.02.52340	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	2019 CP	80.000,00	59.843,40	0,00	0,00	139.843,40	63.649,80	76.193,60	
	Note var.: da reimputazione	CS	143.725,93	59.843,40	0,00	-59.843,40	143.725,93			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	80.000,00	0,00	106.864,67	0,00	186.864,67	110.671,07	76.193,60	
		CS	190.747,20	0,00	106.864,67	-106.864,67	190.747,20			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	80.000,00	0,00	106.864,67	0,00	186.864,67	110.671,07	76.193,60	
		CS	190.747,20	0,00	106.864,67	-106.864,67	190.747,20			
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	80.000,00	0,00	106.864,67	0,00	186.864,67	110.671,07	76.193,60	
		CS	190.747,20	0,00	106.864,67	-106.864,67	190.747,20			
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	80.000,00	0,00	106.864,67	0,00	186.864,67	110.671,07	76.193,60	
		CS	190.747,20	0,00	106.864,67	-106.864,67	190.747,20			
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	2019 CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	118,25	1.381,75	
	Note var.: da reimputazione	CS	1.500,00	0,00	107,96	0,00	1.607,96			
09021.03.31500	UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCHI E GIARDINI	2019 CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	Note var.: da reimputazione	CS	2.500,00	0,00	979,41	0,00	3.479,41			
09021.03.31900	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	2019 CP	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	129.229,71	71.270,29	
	Note var.: da reimputazione	CS	269.320,75	0,00	0,00	-262,34	269.058,41			

		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	129.347,96	75.152,04
				CS	273.320,75	0,00	1.087,37	-262,34	274.145,78		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	129.347,96	75.152,04
				CS	273.320,75	0,00	1.087,37	-262,34	274.145,78		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	129.347,96	75.152,04
				CS	273.320,75	0,00	1.087,37	-262,34	274.145,78		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	129.347,96	75.152,04
				CS	273.320,75	0,00	1.087,37	-262,34	274.145,78		
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p>											
<p>TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i></p>											
09022.02.56331	RINATURALIZZAZIONE AREE VERDI (FONDO AREE VERDI)	2019	CP	38.740,36	0,00	0,00	-2.394,57	36.345,79	11.345,79	25.000,00	
	Note var.: da reimputazione		CS	50.000,00	0,00	0,00	-2.394,57	47.605,43			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	38.740,36	0,00	0,00	-2.394,57	36.345,79	11.345,79	25.000,00
				CS	50.000,00	0,00	0,00	-2.394,57	47.605,43		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	38.740,36	0,00	0,00	-2.394,57	36.345,79	11.345,79	25.000,00
				CS	50.000,00	0,00	0,00	-2.394,57	47.605,43		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	38.740,36	0,00	0,00	-2.394,57	36.345,79	11.345,79	25.000,00
				CS	50.000,00	0,00	0,00	-2.394,57	47.605,43		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	38.740,36	0,00	0,00	-2.394,57	36.345,79	11.345,79	25.000,00
				CS	50.000,00	0,00	0,00	-2.394,57	47.605,43		
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 - Rifiuti</p>											
<p>TITOLO 1 Spese correnti <i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i></p>											
09031.03.30150	RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI	2019	CP	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	502.967,06	568.032,94	
			CS	1.157.768,54	0,00	0,00	-3.299,54	1.154.469,00			
09031.03.30190	SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	CP	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	558.953,44	1.046,56	
			CS	584.618,40	0,00	0,00	-4.818,40	579.800,00			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.631.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631.000,00	1.061.920,50	569.079,50
				CS	1.742.386,94	0,00	0,00	-8.117,94	1.734.269,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.631.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631.000,00	1.061.920,50	569.079,50
				CS	1.742.386,94	0,00	0,00	-8.117,94	1.734.269,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>		CP	1.631.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631.000,00	1.061.920,50	569.079,50
				CS	1.742.386,94	0,00	0,00	-8.117,94	1.734.269,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	1.631.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631.000,00	1.061.920,50	569.079,50
				CS	1.742.386,94	0,00	0,00	-8.117,94	1.734.269,00		
<p>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</p>											

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

10051.03.26650	SERVIZI SGOMBERO NEVE	2019	CP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	150,00	44.850,00
			CS	86.841,12	0,00	0,00	-5.000,00	81.841,12		
10051.03.27210	SPESE PER RICOVERO AUTOMEZZI RIMOSSI	2019	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			CS	10.000,00	0,00	0,00	-2.394,23	7.605,77		
10051.03.27300	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA E ALTRE SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	CP	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	39.959,13	330.040,87
			CS	370.000,00	0,00	31.476,31	0,00	401.476,31		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	<i>418.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418.000,00</i>	<i>43.109,13</i>	<i>374.890,87</i>
			CS	<i>466.841,12</i>	<i>0,00</i>	<i>31.476,31</i>	<i>-7.394,23</i>	<i>490.923,20</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	43.109,13	374.890,87
			CS	466.841,12	0,00	31.476,31	-7.394,23	490.923,20		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>			CP	<i>418.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418.000,00</i>	<i>43.109,13</i>	<i>374.890,87</i>
			CS	<i>466.841,12</i>	<i>0,00</i>	<i>31.476,31</i>	<i>-7.394,23</i>	<i>490.923,20</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	43.109,13	374.890,87
			CS	466.841,12	0,00	31.476,31	-7.394,23	490.923,20		

Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

10052.02.48270	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	8.753,62	0,00	0,00	-8.753,62	0,00		
10052.02.48350	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI Note var.: da reimputazione	2019	CP	<i>1.416.067,28</i>	0,00	12.874,16	0,00	<i>1.428.941,44</i>	<i>967.620,96</i>	<i>461.320,48</i>
			CS	<i>1.431.942,64</i>	0,00	12.874,16	0,00	<i>1.444.816,80</i>		
10052.02.48350	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2019	CP	1.416.067,28	12.874,16	0,00	0,00	1.428.941,44	967.620,96	461.320,48
			CS	1.431.942,64	12.874,16	0,00	-12.874,16	1.431.942,64		
10052.02.51590	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE Note var.: da reimputazione	2019	CP	<i>959.123,84</i>	0,00	13.122,13	0,00	<i>972.245,97</i>	<i>971.911,25</i>	<i>334,72</i>
			CS	<i>1.014.640,62</i>	0,00	13.122,13	0,00	<i>1.027.762,75</i>		
10052.02.51590	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	2019	CP	959.123,84	13.122,13	0,00	0,00	972.245,97	971.911,25	334,72
			CS	1.014.640,62	13.122,13	0,00	-13.556,89	1.014.205,86		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	<i>2.375.191,12</i>	<i>0,00</i>	<i>25.996,29</i>	<i>0,00</i>	<i>2.401.187,41</i>	<i>1.939.532,21</i>	<i>461.655,20</i>
			CS	<i>2.455.336,88</i>	<i>0,00</i>	<i>25.996,29</i>	<i>-35.184,67</i>	<i>2.446.148,50</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	2.375.191,12	0,00	25.996,29	0,00	2.401.187,41	1.939.532,21	461.655,20
			CS	2.455.336,88	0,00	25.996,29	-35.184,67	2.446.148,50		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>			CP	<i>2.375.191,12</i>	<i>0,00</i>	<i>25.996,29</i>	<i>0,00</i>	<i>2.401.187,41</i>	<i>1.939.532,21</i>	<i>461.655,20</i>
			CS	<i>2.455.336,88</i>	<i>0,00</i>	<i>25.996,29</i>	<i>-35.184,67</i>	<i>2.446.148,50</i>		

Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	2.375.191,12	0,00	25.996,29	0,00	2.401.187,41	1.939.532,21	461.655,20	
		CS	2.455.336,88	0,00	25.996,29	-35.184,67	2.446.148,50			
Missione 11										
Soccorso civile										
Programma 1 - Sistema di protezione civile										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
11011.03.28740	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2019 CP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		CS	2.506,33	0,00	0,00	-173,31	2.333,02			
11011.03.28790	VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	2019 CP	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
		CS	5.970,17	0,00	0,00	-270,17	5.700,00			
11011.03.28750	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2019 CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		CS	1.303,00	0,00	0,00	-32,80	1.270,20			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.300,00	6.700,00	
		CS	9.779,50	0,00	0,00	-476,28	9.303,22			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.300,00	6.700,00	
		CS	9.779,50	0,00	0,00	-476,28	9.303,22			
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.300,00	6.700,00	
		CS	9.779,50	0,00	0,00	-476,28	9.303,22			
Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.300,00	6.700,00	
		CS	9.779,50	0,00	0,00	-476,28	9.303,22			
Missione 11										
Soccorso civile										
Programma 1 - Sistema di protezione civile										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
11012.02.53100	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2019 CP	0,00	0,00	2.522,54	0,00	2.522,54	2.522,54	0,00	
	Note var.: da reimputazione	CS	2.522,54	0,00	2.522,54	0,00	5.045,08			
11012.02.53100	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2019 CP	0,00	2.522,54	0,00	0,00	2.522,54	2.522,54	0,00	
		CS	2.522,54	2.522,54	0,00	-2.522,54	2.522,54			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	0,00	0,00	2.522,54	0,00	2.522,54	2.522,54	0,00	
		CS	2.522,54	0,00	2.522,54	-2.522,54	2.522,54			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	2.522,54	0,00	2.522,54	2.522,54	0,00	
		CS	2.522,54	0,00	2.522,54	-2.522,54	2.522,54			
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	2.522,54	0,00	2.522,54	2.522,54	0,00	
		CS	2.522,54	0,00	2.522,54	-2.522,54	2.522,54			
Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	0,00	0,00	2.522,54	0,00	2.522,54	2.522,54	0,00	
		CS	2.522,54	0,00	2.522,54	-2.522,54	2.522,54			
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*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*

12011.03.32400	RETTE PER RICOVERI MINORI	2019	CP	152.900,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00	42.358,58	110.541,42
			CS	216.151,54	0,00	0,00	-19.433,26	196.718,28		
12011.03.32550	CENTRO ESTIVO MINORI ESENTE I.V.A.	2019	CP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			CS	125.000,00	0,00	0,00	-61.537,50	63.462,50		
12011.03.32150	SPESE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI	2019	CP	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
			CS	2.573,25	0,00	0,00	-0,01	2.573,24		
12011.03.32260	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2019	CP	30.970,00	0,00	0,00	0,00	30.970,00	0,00	30.970,00
			CS	50.729,72	0,00	0,00	-11.690,30	39.039,42		
12011.03.36900	SPESE PER AFFIDI	2019	CP	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	1.812,50	64.187,50
			CS	94.053,10	0,00	0,00	-8.722,70	85.330,40		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	<i>296.770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296.770,00</i>	<i>44.171,08</i>	<i>252.598,92</i>
			CS	<i>488.507,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-101.383,77</i>	<i>387.123,84</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	296.770,00	0,00	0,00	0,00	296.770,00	44.171,08	252.598,92
			CS	488.507,61	0,00	0,00	-101.383,77	387.123,84		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	296.770,00	0,00	0,00	0,00	296.770,00	44.171,08	252.598,92
			CS	488.507,61	0,00	0,00	-101.383,77	387.123,84		

Programma 2 - Interventi per la disabilità**TITOLO 1****Spese correnti***Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*

12021.03.33600	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	2019	CP	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	55.714,59	79.285,41
			CS	152.343,17	0,00	0,00	-2.225,91	150.117,26		
12021.03.33900	RETTE PER RICOVERI IN CENTRO DIURNO DISABILI	2019	CP	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
			CS	278.957,00	0,00	0,00	-2.707,00	276.250,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	<i>356.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356.000,00</i>	<i>276.714,59</i>	<i>79.285,41</i>
			CS	<i>431.300,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.932,91</i>	<i>426.367,26</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	276.714,59	79.285,41
			CS	431.300,17	0,00	0,00	-4.932,91	426.367,26		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	276.714,59	79.285,41
			CS	431.300,17	0,00	0,00	-4.932,91	426.367,26		

Programma 3 - Interventi per gli anziani**TITOLO 1****Spese correnti***Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*

12031.03.33450	TRASPORTI PROTETTI IMPOSSIBILE I.V.A.	2019	CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			CS	9.948,40	0,00	0,00	-6.448,40	3.500,00		
12031.03.34300	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	2019	CP	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	11.964,81	39.035,19
			CS	62.218,31	0,00	0,00	-9.342,00	52.876,31		
12031.03.34360	PASTI AD ANZIANI IMPOSSIBILE I.V.A.	2019	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			CS	47.759,14	0,00	0,00	-15.397,70	32.361,44		

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

12031.03.36350	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTE I.V.A.	2019	CP	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
			CS	173.902,35	0,00	0,00	-56.512,46	117.389,89		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>192.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192.500,00</i>	<i>41.964,81</i>	<i>150.535,19</i>
				<i>CS</i>	<i>293.828,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-87.700,56</i>	<i>206.127,64</i>	
			<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>							
12031.04.36850	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE ANZIANI E SVANTAGGIATI	2019	CP	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.040,00	360,00
			CS	27.199,10	0,00	0,00	-9.616,65	17.582,45		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>	<i>CP</i>	<i>10.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.040,00</i>	<i>360,00</i>
				<i>CS</i>	<i>27.199,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.616,65</i>	<i>17.582,45</i>	
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	202.900,00	0,00	0,00	202.900,00	52.004,81	150.895,19
				CS	321.027,30	0,00	0,00	-97.317,21	223.710,09	
			Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	202.900,00	0,00	0,00	202.900,00	52.004,81	150.895,19
				CS	321.027,30	0,00	0,00	-97.317,21	223.710,09	
			Programma 5 - Interventi per le famiglie							
			TITOLO 1							
			Spese correnti							
			<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>							
12051.04.37160	CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM	2019	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	18.658,40	0,00	0,00	-3.658,40	15.000,00		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>	<i>CP</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
				<i>CS</i>	<i>18.658,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.658,40</i>	<i>15.000,00</i>	
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				CS	18.658,40	0,00	0,00	-3.658,40	15.000,00	
			Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				CS	18.658,40	0,00	0,00	-3.658,40	15.000,00	
			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	2019	CP	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
			CS	171.249,30	0,00	0,00	-52.124,65	119.124,65		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>	<i>CP</i>	<i>73.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.000,00</i>
				<i>CS</i>	<i>171.249,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-52.124,65</i>	<i>119.124,65</i>	
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
				CS	171.249,30	0,00	0,00	-52.124,65	119.124,65	
			Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
				CS	171.249,30	0,00	0,00	-52.124,65	119.124,65	
			Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
			TITOLO 1							
			Spese correnti							
			<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>							
12071.01.34800	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	2019	CP	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	8.094,43	32.655,57
			CS	40.887,00	0,00	0,00	-57,20	40.829,80		

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

12071.01.35002	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE Note var.: da reimputazione	2019	CP	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25	1.859,25	0,00
			CS	1.860,00	0,00	0,00	-0,75	1.859,25		
12071.01.35014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UTILIZZATO A SCAVALCO	2019	CP	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
			CS	1.400,00	0,00	0,00	-10,23	1.389,77		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	43.210,00	0,00	0,00	-0,75	43.209,25	9.953,68	33.255,57
			CS	44.147,00	0,00	0,00	-68,18	44.078,82		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>										
12071.02.37510	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2019	CP	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	2.566,46	8.533,54
			CS	11.300,00	0,00	0,00	-13,00	11.287,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	2.566,46	8.533,54
			CS	11.300,00	0,00	0,00	-13,00	11.287,00		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
12071.03.35300	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2019	CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			CS	20.106,12	0,00	0,00	-2.139,05	17.967,07		
12071.03.35700	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2019	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.200,00	0,00	165,62	0,00	2.365,62		
12071.03.35800	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	2019	CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	447,45	5.052,55
			CS	5.500,00	0,00	411,10	0,00	5.911,10		
12071.03.35900	UTENZE E CANONI PER ACQUA	2019	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			CS	500,00	0,00	118,78	0,00	618,78		
12071.03.36200	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2019	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.156,53	2.843,47
			CS	7.301,18	0,00	0,00	-852,88	6.448,30		
12071.03.36530	SPESE PER SERVIZI CONVENZIONATI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	2019	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			CS	15.535,80	0,00	0,00	-8.035,80	7.500,00		
12071.03.71418	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	2019	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	40.828,10	0,00	0,00	-3.000,00	37.828,10		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	22.103,98	35.396,02
			CS	91.971,20	0,00	695,50	-14.027,73	78.638,97		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	111.810,00	0,00	0,00	-0,75	111.809,25	34.624,12	77.185,13
			CS	147.418,20	0,00	695,50	-14.108,91	134.004,79		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>			CP	111.810,00	0,00	0,00	-0,75	111.809,25	34.624,12	77.185,13
			CS	147.418,20	0,00	695,50	-14.108,91	134.004,79		
Totale Capitoli Variati su Missione 12			CP	1.055.480,00	0,00	0,00	-0,75	1.055.479,25	407.514,60	647.964,65
			CS	1.578.160,98	0,00	695,50	-273.525,85	1.305.330,63		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										

12072.02.57760	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI Note var.: da reimputazione	2019	CP	30.000,00	0,00	0,00	-3.074,60	26.925,40	26.925,40	0,00
			CS	30.000,00	0,00	0,00	-3.074,60	26.925,40		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	30.000,00	0,00	0,00	-3.074,60	26.925,40	26.925,40	0,00
			CS	30.000,00	0,00	0,00	-3.074,60	26.925,40		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	30.000,00	0,00	0,00	-3.074,60	26.925,40	26.925,40	0,00
			CS	30.000,00	0,00	0,00	-3.074,60	26.925,40		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		CP	30.000,00	0,00	0,00	-3.074,60	26.925,40	26.925,40	0,00
			CS	30.000,00	0,00	0,00	-3.074,60	26.925,40		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	30.000,00	0,00	0,00	-3.074,60	26.925,40	26.925,40	0,00
			CS	30.000,00	0,00	0,00	-3.074,60	26.925,40		
	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	2019	CP	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	113.694,48	56.305,52
			CS	262.229,49	0,00	0,00	-63.830,40	198.399,09		
12091.03.38720	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	2019	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	980,00	20,00
			CS	1.980,00	0,00	0,00	-980,00	1.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	114.674,48	56.325,52
			CS	264.209,49	0,00	0,00	-64.810,40	199.399,09		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	114.674,48	56.325,52
			CS	264.209,49	0,00	0,00	-64.810,40	199.399,09		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 9</i>		CP	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	114.674,48	56.325,52
			CS	264.209,49	0,00	0,00	-64.810,40	199.399,09		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	114.674,48	56.325,52
			CS	264.209,49	0,00	0,00	-64.810,40	199.399,09		
	Missione 12									
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
12092.02.58560	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO Note var.: da reimputazione	2019	CP	246.198,49	0,00	3.246,72	0,00	249.445,21	198.445,21	51.000,00
			CS	254.764,84	0,00	3.246,72	0,00	258.011,56		
12092.02.58560	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	2019	CP	246.198,49	3.246,72	0,00	0,00	249.445,21	198.445,21	51.000,00
			CS	254.764,84	3.246,72	0,00	-8.566,35	249.445,21		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	246.198,49	0,00	3.246,72	0,00	249.445,21	198.445,21	51.000,00
			CS	254.764,84	0,00	3.246,72	-8.566,35	249.445,21		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	246.198,49	0,00	3.246,72	0,00	249.445,21	198.445,21	51.000,00
			CS	254.764,84	0,00	3.246,72	-8.566,35	249.445,21		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 9</i>		CP	246.198,49	0,00	3.246,72	0,00	249.445,21	198.445,21	51.000,00
			CS	254.764,84	0,00	3.246,72	-8.566,35	249.445,21		

Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	246.198,49	0,00	3.246,72	0,00	249.445,21	198.445,21	51.000,00
		CS	254.764,84	0,00	3.246,72	-8.566,35	249.445,21		
Missione 50									
Debito pubblico									
Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 7 - Interessi passivi</i>									
50011.07.25700	IMPIANTI SPORTIVI MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI	2019 CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		CS	3.213,57	0,00	0,00	-13,57	3.200,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 7</i>		<i>CP</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>
		<i>CS</i>	<i>3.213,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13,57</i>	<i>3.200,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		CS	3.213,57	0,00	0,00	-13,57	3.200,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		CS	3.213,57	0,00	0,00	-13,57	3.200,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 50		CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		CS	3.213,57	0,00	0,00	-13,57	3.200,00		
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									
<i>Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi</i>									
99017.02.71100	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	2019 CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.269,81	95.730,19
		CS	117.289,41	0,00	0,00	-16.237,07	101.052,34		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		<i>CP</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>4.269,81</i>	<i>95.730,19</i>
		<i>CS</i>	<i>117.289,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.237,07</i>	<i>101.052,34</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 7		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.269,81	95.730,19
		CS	117.289,41	0,00	0,00	-16.237,07	101.052,34		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.269,81	95.730,19
		CS	117.289,41	0,00	0,00	-16.237,07	101.052,34		
Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.269,81	95.730,19
		CS	117.289,41	0,00	0,00	-16.237,07	101.052,34		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP	9.446.579,82	0,00	453.295,20	-199.805,77	9.700.069,25	5.718.640,80	3.981.428,45
					SALDO COMPETENZA	253.489,43			
		CS	11.807.308,73	0,00	525.450,89	-1.527.238,57	10.805.521,05		
					SALDO CASSA	-1.001.787,68			

Variazione n. 4/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			6.598.803,29		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		214.071,76	111.060,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		10.356.300,00	10.443.856,36	10.554.354,28
<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	(-)		10.540.971,76	10.524.916,36	10.517.754,28
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			111.060,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			185.000,00	210.000,00	222.500,00
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	(-)		13.400,00	14.000,00	20.600,00
<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 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. 4/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.259.710,39	300.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.098.290,97	583.200,00	255.000,00
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	(+)		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>	(-)		4.374.001,36 300.000,00	899.200,00 0,00	271.000,00 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	(+)		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: 18/03/2019 n. 4
Rif.
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.824,29			25.824,29
		previsioni di competenza	166.600,00			166.600,00
		previsioni di cassa	192.424,29		-3.368,95	189.055,34
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	25.824,29			25.824,29
		previsioni di competenza	166.600,00			166.600,00
		previsioni di cassa	192.424,29		-3.368,95	189.055,34
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	97.754,02			97.754,02
		previsioni di competenza	805.955,57	11.103,49		817.059,06
		previsioni di cassa	894.259,59		-3.994,37	890.265,22
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	97.754,02			97.754,02
		previsioni di competenza	805.955,57	11.103,49		817.059,06
		previsioni di cassa	894.259,59		-3.994,37	890.265,22
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.928,28			1.928,28
		previsioni di competenza	320.730,40		-1,15	320.729,25
		previsioni di cassa	319.868,68		-672,15	319.196,53
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	1.928,28			1.928,28
		previsioni di competenza	320.730,40		-1,15	320.729,25
		previsioni di cassa	319.868,68		-672,15	319.196,53
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.015,38			16.015,38
		previsioni di competenza	271.225,00			271.225,00
		previsioni di cassa	287.240,38		-10.181,98	277.058,40
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	16.015,38			16.015,38
		previsioni di competenza	271.225,00			271.225,00
		previsioni di cassa	287.240,38		-10.181,98	277.058,40
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	48.659,62			48.659,62
		previsioni di competenza	188.150,00			188.150,00
		previsioni di cassa	236.809,62		-8.766,75	228.042,87

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	109.693,94			109.693,94
		previsioni di competenza	389.960,98		-3.613,81	386.347,17
		previsioni di cassa	499.654,92		-79.103,48	420.551,44
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	158.353,56			158.353,56
		previsioni di competenza	578.110,98		-3.613,81	574.497,17
		previsioni di cassa	736.464,54		-87.870,23	648.594,31
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.410,05			5.410,05
		previsioni di competenza	406.955,00		-127,94	406.827,06
		previsioni di cassa	408.815,05	169,94		408.984,99
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	5.410,05			5.410,05
		previsioni di competenza	420.455,00		-127,94	420.327,06
		previsioni di cassa	422.315,05	169,94		422.484,99
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.370,13			13.370,13
		previsioni di competenza	324.685,00	206,68		324.891,68
		previsioni di cassa	336.195,13		-790,69	335.404,44
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	13.370,13			13.370,13
		previsioni di competenza	324.685,00	206,68		324.891,68
		previsioni di cassa	336.195,13		-790,69	335.404,44
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	46.918,77			46.918,77
		previsioni di competenza	110.000,00			110.000,00
		previsioni di cassa	156.918,77		-5.398,25	151.520,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	37.601,31			37.601,31
		previsioni di competenza	51.772,13	10.150,40		61.922,53
		previsioni di cassa	89.373,44		-11.936,63	77.436,81
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	84.520,08			84.520,08
		previsioni di competenza	161.772,13	10.150,40		171.922,53
		previsioni di cassa	246.292,21		-17.334,88	228.957,33
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.643,31			32.643,31
		previsioni di competenza	366.396,50		-856,31	365.540,19
		previsioni di cassa	321.539,81		-8.551,53	312.988,28
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	32.643,31			32.643,31
		previsioni di competenza	382.896,50		-856,31	382.040,19
		previsioni di cassa	338.039,81		-8.551,53	329.488,28

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	435.819,10			435.819,10
		previsioni di competenza	3.432.430,58	16.861,36		3.449.291,94
		previsioni di cassa	3.773.099,68		-132.594,84	3.640.504,84
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.418,28			5.418,28
		previsioni di competenza	396.560,00		-705,94	395.854,06
		previsioni di cassa	393.548,28		-1.784,81	391.763,47
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	5.418,28			5.418,28
		previsioni di competenza	412.560,00		-705,94	411.854,06
		previsioni di cassa	409.548,28		-1.784,81	407.763,47
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	5.418,28			5.418,28
		previsioni di competenza	412.560,00		-705,94	411.854,06
		previsioni di cassa	409.548,28		-1.784,81	407.763,47
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.996,77			14.996,77
		previsioni di competenza	435.900,00			435.900,00
		previsioni di cassa	450.896,77	4.795,28		455.692,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.027,45			39.027,45
		previsioni di competenza	282.153,14	36.811,82		318.964,96
		previsioni di cassa	321.180,59		-2.215,63	318.964,96
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	54.024,22			54.024,22
		previsioni di competenza	718.053,14	36.811,82		754.864,96
		previsioni di cassa	772.077,36	2.579,65		774.657,01
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	376.596,97			376.596,97
		previsioni di competenza	375.915,00		-0,75	375.914,25
		previsioni di cassa	750.181,97		-301.181,66	449.000,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	137.376,52			137.376,52
		previsioni di competenza	144.500,00	56.684,65		201.184,65
		previsioni di cassa	281.876,52		-55.012,94	226.863,58
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	513.973,49			513.973,49
		previsioni di competenza	520.415,00	56.683,90		577.098,90
		previsioni di cassa	1.032.058,49		-356.194,60	675.863,89
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	267.148,42			267.148,42
		previsioni di competenza	854.000,00			854.000,00
		previsioni di cassa	1.121.148,42		-106.992,91	1.014.155,51

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	267.148,42			267.148,42
		previsioni di competenza	854.000,00			854.000,00
		previsioni di cassa	1.121.148,42		-106.992,91	1.014.155,51
Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.544,70			21.544,70
		previsioni di competenza	75.750,00			75.750,00
		previsioni di cassa	97.294,70		-9.562,31	87.732,39
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	21.544,70			21.544,70
		previsioni di competenza	75.750,00			75.750,00
		previsioni di cassa	97.294,70		-9.562,31	87.732,39
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	856.690,83			856.690,83
		previsioni di competenza	2.168.218,14	93.495,72		2.261.713,86
		previsioni di cassa	3.022.578,97		-470.170,17	2.552.408,80
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	288,85			288,85
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	288,85		-288,85	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	288,85			288,85
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	288,85		-288,85	0,00
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.660,49			24.660,49
		previsioni di competenza	381.510,00		-67,00	381.443,00
		previsioni di cassa	400.870,49	6.321,56		407.192,05
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	24.660,49			24.660,49
		previsioni di competenza	386.510,00		-67,00	386.443,00
		previsioni di cassa	405.870,49	6.321,56		412.192,05
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	24.949,34			24.949,34
		previsioni di competenza	386.510,00		-67,00	386.443,00
		previsioni di cassa	406.159,34	6.032,71		412.192,05
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	49.398,11			49.398,11
		previsioni di competenza	158.100,00			158.100,00
		previsioni di cassa	207.498,11	4.501,44		211.999,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	62.420,44			62.420,44
		previsioni di competenza	7.000,00	10.791,03		17.791,03
		previsioni di cassa	69.420,44		-50.170,29	19.250,15

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	111.818,55			111.818,55
		previsioni di competenza	165.100,00	10.791,03		175.891,03
		previsioni di cassa	276.918,55		-45.668,85	231.249,70
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	125.718,55			125.718,55
		previsioni di competenza	175.100,00	10.791,03		185.891,03
		previsioni di cassa	300.818,55		-45.668,85	255.149,70
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	51,00			51,00
		previsioni di competenza	172.490,00		-46,04	172.443,96
		previsioni di cassa	169.651,00		-46,04	169.604,96
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	115.071,30			115.071,30
		previsioni di competenza	100.000,00	106.864,67		206.864,67
		previsioni di cassa	215.071,30			215.071,30
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	115.122,30			115.122,30
		previsioni di competenza	272.490,00	106.818,63		379.308,63
		previsioni di cassa	384.722,30		-46,04	384.676,26
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	115.122,30			115.122,30
		previsioni di competenza	332.890,00	106.818,63		439.708,63
		previsioni di cassa	445.122,30		-46,04	445.076,26
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	91.024,08			91.024,08
		previsioni di competenza	267.825,00			267.825,00
		previsioni di cassa	358.849,08	825,03		359.674,11
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.259,64			11.259,64
		previsioni di competenza	139.740,36		-2.394,57	137.345,79
		previsioni di cassa	151.000,00		-2.394,57	148.605,43
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	102.283,72			102.283,72
		previsioni di competenza	407.565,36		-2.394,57	405.170,79
		previsioni di cassa	509.849,08		-1.569,54	508.279,54
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	111.386,94			111.386,94
		previsioni di competenza	1.631.000,00			1.631.000,00
		previsioni di cassa	1.742.386,94		-8.117,94	1.734.269,00
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	111.386,94			111.386,94
		previsioni di competenza	1.631.000,00			1.631.000,00
		previsioni di cassa	1.742.386,94		-8.117,94	1.734.269,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	213.670,66			213.670,66
		previsioni di competenza	2.038.565,36		-2.394,57	2.036.170,79
		previsioni di cassa	2.252.236,02		-9.687,48	2.242.548,54
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	79.987,63			79.987,63
		previsioni di competenza	505.600,00			505.600,00
		previsioni di cassa	590.587,63	24.082,08		614.669,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	80.145,76			80.145,76
		previsioni di competenza	2.675.191,12	25.996,29		2.701.187,41
		previsioni di cassa	2.455.336,88		-9.188,38	2.446.148,50
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	160.133,39			160.133,39
		previsioni di competenza	3.180.791,12	25.996,29		3.206.787,41
		previsioni di cassa	3.045.924,51	14.893,70		3.060.818,21
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	160.133,39			160.133,39
		previsioni di competenza	3.180.791,12	25.996,29		3.206.787,41
		previsioni di cassa	3.045.924,51	14.893,70		3.060.818,21
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.221,80			2.221,80
		previsioni di competenza	16.850,00			16.850,00
		previsioni di cassa	19.071,80		-476,28	18.595,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.151,24			4.151,24
		previsioni di competenza	2.500,00	2.522,54		5.022,54
		previsioni di cassa	6.651,24			6.651,24
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	6.373,04			6.373,04
		previsioni di competenza	19.350,00	2.522,54		21.872,54
		previsioni di cassa	25.723,04		-476,28	25.246,76
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	6.373,04			6.373,04
		previsioni di competenza	19.350,00	2.522,54		21.872,54
		previsioni di cassa	25.723,04		-476,28	25.246,76
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	213.088,03			213.088,03
		previsioni di competenza	434.820,00			434.820,00
		previsioni di cassa	647.908,03		-101.383,77	546.524,26
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	213.088,03			213.088,03
		previsioni di competenza	434.820,00			434.820,00
		previsioni di cassa	647.908,03		-101.383,77	546.524,26

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	91.533,48			91.533,48
		previsioni di competenza	529.300,00			529.300,00
		previsioni di cassa	620.833,48		-4.932,91	615.900,57
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	91.533,48			91.533,48
		previsioni di competenza	529.300,00			529.300,00
		previsioni di cassa	620.833,48		-4.932,91	615.900,57
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	118.127,30			118.127,30
		previsioni di competenza	245.150,00			245.150,00
		previsioni di cassa	363.277,30		-97.317,21	265.960,09
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	118.127,30			118.127,30
		previsioni di competenza	245.150,00			245.150,00
		previsioni di cassa	363.277,30		-97.317,21	265.960,09
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.568,40			12.568,40
		previsioni di competenza	45.250,00			45.250,00
		previsioni di cassa	57.818,40		-3.658,40	54.160,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	12.568,40			12.568,40
		previsioni di competenza	45.250,00			45.250,00
		previsioni di cassa	57.818,40		-3.658,40	54.160,00
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	106.049,30			106.049,30
		previsioni di competenza	103.000,00			103.000,00
		previsioni di cassa	209.049,30		-52.124,65	156.924,65
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	106.049,30			106.049,30
		previsioni di competenza	103.000,00			103.000,00
		previsioni di cassa	209.049,30		-52.124,65	156.924,65
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	59.596,67			59.596,67
		previsioni di competenza	339.560,00		-0,75	339.559,25
		previsioni di cassa	397.196,67		-13.413,41	383.783,26
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00		-3.074,60	26.925,40
		previsioni di cassa	30.000,00		-3.074,60	26.925,40
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	59.596,67			59.596,67
		previsioni di competenza	369.560,00		-3.075,35	366.484,65
		previsioni di cassa	427.196,67		-16.488,01	410.708,66

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	93.296,72			93.296,72
		previsioni di competenza	180.000,00			180.000,00
		previsioni di cassa	273.296,72		-64.810,40	208.486,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.566,35			8.566,35
		previsioni di competenza	246.198,49	3.246,72		249.445,21
		previsioni di cassa	254.764,84		-5.319,63	249.445,21
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	101.863,07			101.863,07
		previsioni di competenza	426.198,49	3.246,72		429.445,21
		previsioni di cassa	528.061,56		-70.130,03	457.931,53
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	735.926,25			735.926,25
		previsioni di competenza	2.244.278,49	171,37		2.244.449,86
		previsioni di cassa	2.978.244,74		-346.034,98	2.632.209,76
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13,57			13,57
		previsioni di competenza	3.200,00			3.200,00
		previsioni di cassa	3.213,57		-13,57	3.200,00
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	13,57			13,57
		previsioni di competenza	3.200,00			3.200,00
		previsioni di cassa	3.213,57		-13,57	3.200,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	13,57			13,57
		previsioni di competenza	16.600,00			16.600,00
		previsioni di cassa	16.613,57		-13,57	16.600,00
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	residui presunti	37.363,53			37.363,53
		previsioni di competenza	1.632.000,00			1.632.000,00
		previsioni di cassa	1.669.363,53		-16.237,07	1.653.126,46
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	37.363,53			37.363,53
		previsioni di competenza	1.632.000,00			1.632.000,00
		previsioni di cassa	1.669.363,53		-16.237,07	1.653.126,46
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	37.363,53			37.363,53
		previsioni di competenza	1.632.000,00			1.632.000,00
		previsioni di cassa	1.669.363,53		-16.237,07	1.653.126,46
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.360.728,91			2.360.728,91
		previsioni di competenza	9.446.579,82	253.489,43		9.700.069,25
		previsioni di cassa	11.807.308,73		-1.001.787,68	10.805.521,05

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite					
	residui presunti	2.719.863,32			2.719.863,32
	previsioni di competenza	18.818.383,69	253.489,43		19.071.873,12
	previsioni di cassa	20.939.677,01		-1.001.787,68	19.937.889,33

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			204.567,47	9.504,29		214.071,76
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			3.204.516,22	55.194,17		3.259.710,39
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	556.248,04			556.248,04
		previsioni di competenza	7.360.000,00			7.360.000,00
		previsioni di cassa	7.916.248,04	314.910,52		8.231.158,56
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	556.248,04			556.248,04
		previsioni di competenza	8.391.000,00			8.391.000,00
		previsioni di cassa	8.947.248,04	314.910,52		9.262.158,56
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	263.373,13			263.373,13
		previsioni di competenza	1.168.250,00			1.168.250,00
		previsioni di cassa	1.431.623,13	8.405,34		1.440.028,47
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	63.885,49			63.885,49
		previsioni di competenza	121.000,00			121.000,00
		previsioni di cassa	184.885,49	1.000,57		185.886,06
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	7.462,08			7.462,08
		previsioni di competenza	212.000,00			212.000,00
		previsioni di cassa	219.462,08	363,67		219.825,75
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	334.720,70			334.720,70
		previsioni di competenza	1.501.450,00			1.501.450,00
		previsioni di cassa	1.836.170,70	9.769,58		1.845.940,28
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	47.197,74			47.197,74
		previsioni di competenza	100.000,00	47.197,74		147.197,74
		previsioni di cassa	147.197,74			147.197,74
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	47.197,74			47.197,74
		previsioni di competenza	909.500,00	47.197,74		956.697,74
		previsioni di cassa	956.697,74			956.697,74
Titolo 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	141.593,23			141.593,23
		previsioni di competenza	0,00	141.593,23		141.593,23
		previsioni di cassa	141.593,23			141.593,23
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	141.593,23			141.593,23
		previsioni di competenza	0,00	141.593,23		141.593,23
		previsioni di cassa	141.593,23			141.593,23

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in entrata					
	residui presunti	762.163,85			762.163,85
	previsioni di competenza	9.259.083,69	253.489,43		9.512.573,12
	previsioni di cassa	6.612.163,85	324.680,10		6.936.843,95
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	1.082.985,69			1.082.985,69
	previsioni di competenza	18.818.383,69	253.489,43		19.071.873,12
	previsioni di cassa	16.492.285,69	324.680,10		16.816.965,79

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI CONCOREZZO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Collegio di revisione ha ricevuto in data 22 marzo 2019 la documentazione inerente al riaccertamento ordinario dei residui.

Premesso che:

- 1) L'articolo 3 comma 4 del D.Lgs 118/2001 prevede che: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento”*;
- 2) Il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1 prevede che: *“il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziari, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”*;
- 3) Il citato articolo 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrate degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*

Preso atto che:

- I vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (ufficio ragioneria e/o ufficio del bilancio e/o ufficio programmazione e gestione finanziaria), dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- Il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili di servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario;

Vista la proposta di deliberazione della giunta e la documentazione allegata:

- All. A) Elenco delle entrate accertate negli esercizi precedenti al 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

All. F) Elenco dei debiti riconosciuti insussistenti, relativi agli esercizi precedenti al 2018, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

All. G) Elenco degli accertamenti e degli impegni reimputati in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 in un esercizio diverso da quello di prima iscrizione.

L'organo di revisione ha quindi proceduto all' verifica della documentazione dei dati forniti.

In seguito all'analisi il collegio ha rilevato quanto segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Residui attivi precedenti 2018 eliminati	16,00
Residui passivi precedenti 2018 eliminati	603.824,16
Residui attivi precedenti 2018 conservati	536.254,61
Residui attivi 2018 conservati	682.543,76
Residui passivi precedenti 2018 conservati	115.629,63
Residui passivi 2018 conservati	1.384.956,58
Residui attivi reimputati	188.790,97
Residui passivi reimputati	275.719,26

Per quanto concerne i residui attivi e passivi eliminati, sono stati sostanzialmente eliminati i residui più vecchi oppure quelli per i quali non vi è più ragione giuridica o logica per il loro mantenimento nel bilancio del comune.

I residui attivi conservati sono suddivisi come da allegati A e B.

I residui passivi conservati sono come da allegati C e D.

Per quanto riguarda i residui attivi conservati si segnala la presenza di residuo datato del 2004 di € 954,53 cauzione motorizzazione civile consultazione banca dati, per i quali si invita l'ente a verificarne la necessità della conservazione. Invece per quanto riguarda i residui passivi conservati non vi è nulla da segnalare.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione al fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese e delle entrate reimputate.

Il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2018 è pari ad € 3.473.782,15, ed è così composto:

Anno 2018

Parte corrente	
<i>Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2018</i>	<i>191.003,71</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di spesa</i>	<i>(108.480,22)</i>
<i>Riaccertamento su competenza dell'anno 2018</i>	<i>(6.911,55)</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato</i>	<i>75.611,94</i>
<i>Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell'anno 2018</i>	<i>138.459,82</i>
Spese imputate al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	214.071,76
Parte in conto capitale	
<i>Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2018</i>	<i>1.093.988,68</i>
<i>Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di spesa</i>	<i>(582.205,45)</i>

<i>Riaccertamento su competenza dell'anno 2018</i>	<i>(161.881,80)</i>
Stanziamanti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato	349.901,43
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell'anno 2018	2.909.808,86
Spese imputate al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	3.259.710,39
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in parte corrente	214.071,76
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in conto capitale	3.259.710,39
Totale previsioni di fondo pluriennale vincolato	3.473.782,15

Anno 2019

Parte corrente	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi	204.567,47
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui	9.504,29
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente	214.071,76
Parte in conto capitale	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi	3.204.516,22
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui	55.194,17
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	3.259.710,39
Fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente	214.071,76
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	3.259.710,39
Fondo pluriennale vincolato di entrata totale	3.473.782,15

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	ACCERTAMENTI REIMPUTATI	2019	2020	2021
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	-	-	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	49.197,74	47.197,74	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	141.593,23	141.593,23	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
TOTALE	188.790,97	188.790,97	-	-

	IMPEGNI REIMPUTATI	2019	DA CUI SI GENERA FPV	DA CUI NON SI GENERA FPV
Titolo 1	11.436,86	11.436,86	11.436,86	-
Titolo 2	264.282,40	264.282,40	264.282,40	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	275.719,26	275.719,26	275.719,26	-

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

*Ai fini dei controlli si segnala la novità introdotta dal comma 880 della l. 205/2019 – legge di bilancio 2018 880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di all'allegato n. 4/2 annesso al D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, **possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017** purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.*

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2018

Di seguito vengono riepilogati i residui attivi al 01.01.2018 accertati nel 2018 e non riscossi al 31.12.2018:

	Residui attivi iniziali al 01.01.2018	Riscossioni	Minori / maggiori residui	Residui attivi finali al 31.12.2018
Titolo 1	1.471.286,35	1.006.631,61	-16,00	464.638,74
Titolo 2	30.727,06	30.727,06	-	-
Titolo 3	286.952,52	216.514,19	-	70.438,33
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	18.546,80	17.369,26	-	1.177,54
TOTALE	1.807.512,73	1.271.242,12	-16,00	536.254,61

Di seguito vengono riepilogati i residui passivi al 01.01.2018 impegnati nel 2018 e non pagati al 31.12.2018:

	Residui passivi iniziali al 01.01.2018	Pagamenti	Minori residui	Residui finali al 31.12.2018
Titolo 1	2.107.505,87	1.480.355,21	-554.951,31	72.199,35
Titolo 2	91.299,77	30.584,73	-32.632,27	28.082,77
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	37.746,28	6.158,19	-16.240,58	15.347,51
TOTALE	2.236.551,92	1.517.098,13	-603.824,16	115.629,63

CONCLUSIONI

Il Collegio di revisione tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Concorezzo, 27 marzo 2019

L'Organo di revisione economico finanziaria

dott. Marco Orazi - (Presidente)

dott. Emilio Mariano Palladini

dott. Ugo Venanzio Gaspari