



ORIGINALE

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 39

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2017 e variazioni di bilancio per somme esigibili.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **quattro**, del mese di **aprile**, alle ore **8** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANNAZZARO Davide	Sindaco	X	
BERGESIO Sandra	Assessore	X	
AMOROSO Giorgio	Assessore		X
MONGE Elisa	Assessore	X	
BERTOLA Federico	Assessore Esterno		X
Totale		3	2

Assiste quale Segretario Comunale **MEINERI Dott.ssa Federica**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **SANNAZZARO Davide** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DGC n. 39 del 4 aprile 2018

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2017 e variazioni di bilancio per somme esigibili.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Richiamati:

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

Rilevato:

- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017 il Servizio Bilancio e Ragioneria ha condotto, in collaborazione con i diversi responsabili dei servizi, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti;
- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati B) e C), precisando che i dati sono sintetizzati nelle tabelle contenute nell'allegato D);

- di eliminare i residui attivi e passivi riportati nell'allegato E) ed F) per i motivi indicati nell'allegato stesso;
- di dare atto che con DGC n. 20 del 5 febbraio 2018 si è provveduto al riaccertamento parziale dei residui passivi di parte corrente ai sensi del punto 9 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
- di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate negli allegato G;
- di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2018 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2018 del Bilancio di previsione 2018-2019-2020, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad euro 53.797,32 ed euro 53.738,74 come da allegato H (comprensiva della determinazione effettuata con DGC n.20 del 5 febbraio 2018);
- di adeguare i residui e le previsioni di cassa come da allegato I;

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Assunti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile (Allegato "A") della proposta di deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Contabile;

Visto il parere favorevole espresso in data 03.04.2018 dal Revisore dei Conti;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) Di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati B) e C), precisando che i dati sono riepilogati nelle tabelle contenute nell'allegato D).
- 2) Di eliminare i residui attivi e passivi riportati nell'allegato E) ed F) per i motivi indicati negli allegati stessi.
- 3) Di dare atto che con DGC n. 20 del 5 febbraio 2018 si è provveduto al riaccertamento parziale dei residui passivi di parte corrente ai sensi del punto 9 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011.
- 4) Di provvedere alla cancellazione conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate nell'allegato G;
- 5) Di dichiarare che le economie su spese correnti finanziate con FPV ammontano ad Euro 14.637,70 e su spese in conto capitale ammontano ad Euro 35.000,00 e confluiscono nell'avanzo di amministrazione.
- 6) di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2018 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2018 del Bilancio di previsione 2018-2019-2020, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad euro 53.797,32 ed euro

53.738,74 come da allegato H (comprensiva della determinazione effettuata con DGC n.50 del 5 febbraio 2018);

- 7) Di adeguare i residui e le previsioni di cassa come da Allegato "I".
- 8) Di trasmettere alla Tesoreria gli allegati prospetti 8/3 variazione residui e l'allegato riportante i dati di interesse del tesoriere.
- 9) Di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267.

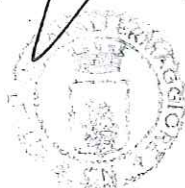
Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(SANMAZZARO Davide)

L'ASSESSORE
(BERGESIO Sandra)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MEINERI Dott.ssa Federica)







RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè

dal 20/04/2018 al 5/05/2018,

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Lì, 20/04/2018

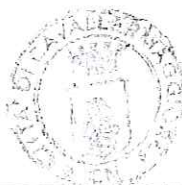


IL SEGRETARIO COMUNALE
(MEINERI Dott.ssa Federica)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☒ in data 4/04/2018 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- ☐ in data _____ , per la decorrenza dei termini di cui
all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(MEINERI Dott.ssa Federica)





COMUNE di CAVALLERMAGGIORE
(Provincia di CUNEO)

Via Roma n. 104 telefono 0172/38.10.55 telefax 0172/38.26.38
e-mail segreteria@comune.cavallermaggiore.cn.it / protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it

ALLEGATO "A" alla D.G.C. n. 39 del 4 aprile 2018

OGGETTO: *Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2017 e variazioni di bilancio per somme esigibili.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, così formulato:

FAVOREVOLE

Lì,

E 3 APR 2018

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILE

(Caterina ALTINA)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, così formulato:

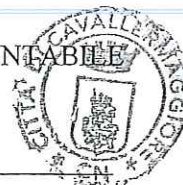
FAVOREVOLE

Lì,

E 3 APR 2018

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILE

(Caterina ALTINA)



"B"

Allegato alla delibera G.C.
n. 39 del 4 APRILE 2018

Comune di Cavallermaggiore

ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI

al 31-12-2017

Num. Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
			Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
26- 2017	07-03-17		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Beneficiario : 4614 - M.T. SPA		CO 0	1106	1	109	6	25-06-15	2017	15.000,00	1.500,00	16.500,00	3.427,17	3.427,17
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
11- 2015	03-07-15		PROROGA SERVIZIO SINO AL 30/06/2015 Beneficiario : 1640 - AIPA AZIENDA ITALIANA - PUBBLICHE AFFISSIONI SPA		RE 2015	1106	1	605	6	31-12-14	2017	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1106/00001 - Imposta Com.le sulla pubblicita																
			Residui			Stanz. Iniziale				da Accertare						
			2017			4.875,00				0,00	2017	17.875,00	1.500,00	19.375,00	6.302,17	6.302,17
			2018			10.500,00				3.500,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2019			10.500,00				10.500,00	2019	0,00	0,00	0,00		
			2019			10.500,00				10.500,00	2019	0,00	0,00	0,00		
40- 2017	24-04-17		IMU ANNO 2017 Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --		CO 0	1109	1	5	2	30-01-17	2017	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	297.380,58	297.380,58
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
4- 2014	30-06-14		IMU ANNO 2014 Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --		RE 2014	1109	1	13	2	14-05-14	2017	5.083,07	0,00	5.083,07	3.103,74	3.103,74
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1109/00001 - Imposta Municipale Propria																
			Residui			Stanz. Iniziale				da Accertare						
			2017			116.742,57				0,00	2017	1.075.083,07	0,00	1.075.083,07	300.484,32	300.484,32
			2018			1.239.000,00				143.200,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2019			1.245.000,00				1.245.000,00	2019	0,00	0,00	0,00		
			2019			1.245.000,00				1.245.000,00	2019	0,00	0,00	0,00		
45- 2017	04-05-17		IMU ACCERTAMENTI Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --		CO 0	1109	2	5	CC	30-01-17	2017	90.000,00	0,00	90.000,00	86.911,36	86.911,36
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
114- 2016	31-12-16		ACCERTAMENTI IMU 11.940,00 + 3921,00 ALLASIA + 4000 gambino Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --		RE 2016	1109	2	12	2	14-03-16	2017	35.000,00	-16.000,00	19.000,00	8.100,59	8.100,59
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1109/00002 - Imposta Municipale propria - Accertamenti																
			Residui			Stanz. Iniziale				da Accertare						
			2017			19.000,00				0,00	2017	125.000,00	-16.000,00	109.000,00	95.011,95	95.011,95
			2018			20.000,00				20.000,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2019			20.000,00				20.000,00	2019	0,00	0,00	0,00		
24- 2009	27-10-08		ACCERTAMENTI ICI Beneficiario : 80 - DIVERSI.		RE 2008	1110	2	1110	3	27-10-08	2017	11.157,22	0,00	11.157,22	9.685,34	9.685,34
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
41- 2011	26-10-11		ACCERTAMENTI ICI Beneficiario : 80 - DIVERSI.		RE 2011	1110	2	1110	3	30-06-11	2017	361,55	0,00	361,55	361,55	361,55
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
72- 2011	31-12-11		ACCERTAMENTI ANNI 2008 E 2007 Beneficiario : 460 - O.S.T. SRL		RE 2011	1110	2	68	3	19-12-11	2017	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
20- 2012	18-09-12		ACCERTAMENTI ICI Beneficiario : 80 - DIVERSI.		RE 2012	1110	2	23	1	21-02-11	2017	23.347,90	0,00	23.347,90	22.896,90	22.896,90
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
23- 2013	24-10-13		ACCERTAMENTI ICI anni 2008 2009 Beneficiario : 460 - O.S.T. SRL		RE 2013	1110	2	2224	3	19-12-13	2017	41.968,00	0,00	41.968,00	41.968,00	41.968,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
29- 2014	13-10-14		ACCERTAMENTI ICI ANNI 2010 2011 OST E VARIE Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --		RE 2014	1110	2	2	1	21-02-11	2017	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		

Num.-Anno ass.		Data	T.	ACCERTAMENTO		VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
					Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
39-2015		10-11-15		ACCERTAMENTI ICI ANNI 2010 2011 OST E VARIE Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -				RE 2015	1110	2	5	1	08-04-15	2017 2018 2019	21.234,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.234,00 0,00 0,00	20.809,00	20.809,00
TOTALE CAPITOLO 1110/00002 - Imposta Comunale Immobiliare - Accertamenti																			
													2017 2018 2019	156.068,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156.068,67 0,00 0,00	153.720,79	153.720,79	
41-2017		24-04-17		TASI ANNO 2017 Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -				CO 0	1112	1	5	2	30-01-17	2017 2018 2019	355.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	355.000,00 0,00 0,00	57.588,67	57.588,67
TOTALE CAPITOLO 1112/00001 - TASI																			
													2017 2018 2019	355.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	355.000,00 0,00 0,00	57.588,67	57.588,67	
43-2017		28-04-17		ADDITIONALE IRPEF Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -				CO 0	1113	1	6	CC	30-01-17	2017 2018 2019	414.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414.000,00 0,00 0,00	286.705,26	286.705,26
5-2014		30-06-14		ADDITIONALE IRPEF ANNO 2014 Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -				RE 2014	1113	1	14	2	14-05-14	2017 2018 2019	9.107,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.107,55 0,00 0,00	9.107,55	9.107,55
9-2015		03-07-15		ADDITIONALE IRPEF ANNO 2015 Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -				RE 2015	1113	1	7	1	08-04-15	2017 2018 2019	6.538,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.538,98 0,00 0,00	5.789,64	5.789,64
TOTALE CAPITOLO 1113/00001 - Addizionale IRPEF																			
													2017 2018 2019	429.646,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	429.646,53 0,00 0,00	301.602,45	301.602,45	
51-2016		23-05-16		EROGAZIONE 5 PER MILLE Beneficiario : 214 - MINISTERO DELL'INTERNO				RE 2016	1114	1	3		02-01-16	2017 2018 2019	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE CAPITOLO 1114/00001 - 5 per mille ex legge 266/2005																			
													2017 2018 2019	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00	1.600,00	
6-2009		12-09-07		RUOLO ANNO 2007 Beneficiario : 200 - SERV.CENTR.RISCOS.CONC.				RE 2007	1208	1	33	1	26-02-07	2017 2018 2019	16.912,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.912,20 0,00 0,00	16.666,24	16.666,24
4-2009		11-09-08		RUOLO ANNO 2008 Beneficiario : 200 - SERV.CENTR.RISCOS.CONC.				RE 2008	1208	1	33	1	26-02-07	2017 2018 2019	13.543,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.543,85 0,00 0,00	13.543,85	13.543,85
5-2009		12-06-09		TASSA RACCOLTA RIFIUTI Beneficiario : 200 - SERV.CENTR.RISCOS.CONC.				RE 2009	1208	1	33	1	26-02-07	2017 2018 2019	11.874,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.874,89 0,00 0,00	11.874,89	11.874,89
1-2010		14-04-10		RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010 Beneficiario : 200 - SERV.CENTR.RISCOS.CONC.				RE 2010	1208	1	1	3	08-04-10	2017 2018 2019	17.068,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.068,12 0,00 0,00	17.068,12	17.068,12

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
2-2010	14-04-10		RUOLO SUPPLEMENTIVO ANNO 2009 EMESSO NEL 2010 Beneficiario : 200 - SERV.CENTR.RISCOS.CONC.	RE 2010	1208	1	1	3	08-04-10		2017	1.001,11	0,00	0,00	1.001,11	1.001,11	1.001,11
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
9-2011	23-08-11		TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2011 Beneficiario : 78 -- D I V E R S I -	RE 2011	1208	1	7	3	27-04-11		2017	12.868,57	0,00	0,00	12.868,57	12.868,57	12.868,57
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
7-2012	02-08-12		TASSA RACCOLTA RIFIUTI Beneficiario : 80 - DIVERSI.	RE 2012	1208	1	33	1	26-02-07		2017	24.787,58	0,00	0,00	24.787,58	18.920,36	18.920,36
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1208/00001 - Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare			2017	98.056,32	0,00	0,00	98.056,32	91.943,14	91.943,14
				Residui		0,00		0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2017		0,00		0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2018		0,00		0,00									
				2019		0,00		0,00									
16-2013	30-06-13		ACCONTO TARES 2013 Beneficiario : 78 -- D I V E R S I -	RE 2013	1210	2	21	2	25-06-13		2017	27.354,44	0,00	0,00	27.354,44	11.209,99	11.209,99
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
34-2013	07-11-13		RUOLO TARES SALDO Beneficiario : 78 -- D I V E R S I -	RE 2013	1210	2	2	2	25-06-13		2017	11.300,93	0,00	0,00	11.300,93	11.042,93	11.042,93
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1210/00002 - Tributo comunale sui rifiuti e servizi - tassa				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare			2017	38.655,37	0,00	0,00	38.655,37	22.252,92	22.252,92
				Residui		0,00		0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2017		0,00		0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2018		0,00		0,00									
				2019		0,00		0,00									
60-2017	23-05-17		TARI ANNO 2017 - ADDIZIONALE Beneficiario : 78 -- D I V E R S I -	CO 0	1210	4	3	1	30-01-17		2017	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	8.780,94	8.780,94
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1210/00004 - Tributo provinciale D.Lgs 504/92				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare			2017	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	8.780,94	8.780,94
				Residui		1.420,90		0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2017		26.000,00		26.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2018		26.000,00		26.000,00									
				2019		26.000,00		26.000,00									
59-2017	23-05-17		TARI ANNO 2017 Beneficiario : 78 -- D I V E R S I -	CO 0	1211	1	3	1	30-01-17		2017	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	87.865,50	87.865,50
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
7-2014	30-06-14		TARI ANNO 2014 Beneficiario : 78 -- D I V E R S I -	RE 2014	1211	1	11	2	14-05-14		2017	34.401,63	0,00	0,00	34.401,63	25.941,44	25.941,44
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
13-2015	03-07-15		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 Beneficiario : 78 -- D I V E R S I -	RE 2015	1211	1	4	2	08-04-15		2017	46.970,22	0,00	0,00	46.970,22	30.018,85	30.018,85
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
50-2016	09-05-16		TARI ANNO 2016 Beneficiario : 78 -- D I V E R S I -	RE 2016	1211	1	10	2	14-03-16		2017	98.379,14	0,00	0,00	98.379,14	56.377,30	56.377,30
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1211/00001 - TARI				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare			2017	682.750,99	0,00	0,00	682.750,99	200.203,09	200.203,09
				Residui		179.750,99		0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2017		503.000,00		503.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2018		503.000,00		503.000,00									
				2019		503.000,00		503.000,00									

ACCERTAMENTO																	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
10- 2015	03-07-15		PROROGA SERVIZIO SINO AL 30/6/2015 Beneficiario : 1640 - AIPA AZIENDA ITALIANA - PUBBLICHE AFFISSIONI/ SPA	RE 2015	1302	1	605	6	31-12-14		2017 2018 2019	2.875,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.875,00 0,00 0,00	2.875,00	2.875,00	
TOTALE CAPITOLO 1302/00001 - Diritti sulle pubbliche affissioni.																	
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare			0,00		2017	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00		
			2017	8.090,77	8.090,77	-5.469,87					2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	10.500,00	10.500,00	10.500,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	10.500,00	10.500,00	10.500,00											
105- 2017	19-12-17		Trasferimenti statali imbullonati Beneficiario : 214 - MINISTERO DELL'INTERNO	CO 0	2102	9	1	3	31-12-17		2017 2018 2019	20.570,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.570,85 0,00 0,00	11.313,97	11.313,97	
TOTALE CAPITOLO 2102/00009 - Trasferimento dallo Stato																	
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare			0,00		2017	20.570,85	0,00	20.570,85	11.313,97		
			2017	11.132,00	11.132,00	469,83					2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	112.000,00	112.000,00	115.000,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	115.000,00	115.000,00	115.000,00											
57- 2015	30-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO Beneficiario : 1393 - REGIONE PIEMONTE	RE 2015	2105	3	48	6	26-03-15		2017 2018 2019	2.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	1.304,00	1.304,00	
TOTALE CAPITOLO 2105/00003 - Contributo Regionale per libri di testo																	
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare			0,00		2017	2.100,00	0,00	2.100,00	1.304,00		
			2017	2.100,00	2.100,00	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00											
16- 2017	10-02-17		CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA MOSTRA DEL LIBRO ANNO 2016 Beneficiario : 1393 - REGIONE PIEMONTE	CO 0	2206	5	13361	3	21-12-16		2017 2018 2019	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
112- 2017	31-12-17		Contributo mostra del libro 2017 - Consiglio Regionale del Piemonte Beneficiario : 1393 - REGIONE PIEMONTE	CO 0	2206	5	205	3	18-12-17		2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	
116- 2017	31-12-17		mostra del libro 2017 Beneficiario : 1393 - REGIONE PIEMONTE	CO 0	2206	5	156	1	27-11-17		2017 2018 2019	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE CAPITOLO 2206/00005 - Contributo Regionale per mostra del libro																	
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare			0,00		2017	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00		
			2017	13.500,00	13.500,00	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	10.000,00	22.000,00	0,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00											
57- 2014	31-12-14		CONTRIBUTO REGIONALE HANDICAP Beneficiario : 199 - AMMINISTRAZIONE	RE 2014	2209	2	2209	3	31-12-14		2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	
77- 2015	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE HANDICAP Beneficiario : 199 - AMMINISTRAZIONE	RE 2015	2209	2	2209	3	31-12-15		2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE CAPITOLO 2209/00002 - Contributo Regione per progetto Handicap																	
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare			0,00		2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			2017	2.000,00	2.000,00	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00											
118- 2017	31-12-17		Contributo finalizzato alla protezione civile Beneficiario : 1846 - FONDAZIONE CRTO	CO 0	2302	4	1330	3	28-07-17		2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	

ACCERTAMENTO													VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità						
Num.-Anno ass.	Data	T.	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data																							
119- 2017	31-12-17		Contributo finalizzato alla mostra del libro Beneficiario : 1846 - FONDAZIONE CRTO	CO	0	2302	4	1042	3	27-07-17	2017	2018	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00										
TOTALE CAPITOLO 2302/00004 - Contributo Fondazione CRT													Stanz. Assestato				da Accertare				2017	2018	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
120- 2017	31-12-17		Contributo finalizzato alla protezione civile Beneficiario : 2849 - FONDAZIONE CRC	CO	0	2302	5	1426	3	17-07-17	2017	2018	2019	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00										
TOTALE CAPITOLO 2302/00005 - Contributo Fondazione CRC													Stanz. Assestato				da Accertare				2017	2018	2019	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
113- 2017	31-12-17		Rimborso per convenzione di Segreteria Beneficiario : 2849 - FONDAZIONE CRC	CO	0	2302	6	11	CC	30-01-17	2017	2018	2019	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00										
TOTALE CAPITOLO 2302/00006 - Rimborsi per convenzione di Segreteria													Stanz. Iniziale				Stanz. Assestato				da Accertare				2017	2018	2019	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
121- 2017	31-12-17		Contributo mostra del libro 2017 Beneficiario : 1591 - CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED - AMBIENTE C.S.E.A.	CO	0	2302	9	15	3	26-05-17	2017	2018	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00										
TOTALE CAPITOLO 2302/00009 - Contributo CSEA per mostra del libro													Stanz. Iniziale				Stanz. Assestato				da Accertare				2017	2018	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
128- 2017	31-12-17		Contributo finalizzato alla mostra del libro anno 2017 Beneficiario : 2996 - FONDAZIONE CRS	CO	0	2305	5	1	3	15-11-17	2017	2018	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00										
TOTALE CAPITOLO 2305/00005 - Contributi da CRS per mostra del libro													Stanz. Iniziale				Stanz. Assestato				da Accertare				2017	2018	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
27- 2013	24-10-13		CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA Beneficiario : 199 - AMMINISTRAZIONE	RE	2013	2306	4	26	1	03-03-08	2017	2018	2019	3.916,20	0,00	0,00	0,00	3.916,20	0,00	0,00	0,00	3.916,20										
27- 2014	13-10-14		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA Beneficiario : 199 - AMMINISTRAZIONE	RE	2014	2306	4	2306	3	31-12-14	2017	2018	2019	3.916,20	0,00	0,00	0,00	3.916,20	0,00	0,00	0,00	804,22										
63- 2015	31-12-15		TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA Beneficiario : 1393 - REGIONE PIEMONTE	RE	2015	2306	4	2306	3	03-11-15	2017	2018	2019	3.916,20	0,00	0,00	0,00	3.916,20	0,00	0,00	0,00	3.916,20										
TOTALE CAPITOLO 2306/00004 - Contributo provinciale per assistenza scolastica (mensa e trasporto)													Stanz. Iniziale				Stanz. Assestato				da Accertare				2017	2018	2019	11.748,60	0,00	0,00	0,00	8.636,62

ACCERTAMENTO										VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data												
17-2017	16-02-17		Residui	11.748,60		11.748,60				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2017	0,00		0,00															
			2018	0,00		0,00															
			2019	0,00		0,00															
DIRITTI DI SEGRETERIA			CO 0	3102	1		113	1	31-07-16	2017	2.500,00	1.050,00	3.550,00	370,34	370,34						
Beneficiario: 78 -- DIVERSI --										2018	0,00	0,00	0,00								
										2019	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 3102/00001 - Diritti di segreteria.																					
18-2017	16-02-17		Residui	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2017	5.000,00		5.000,00															
			2018	5.000,00		5.000,00															
			2019	5.000,00		5.000,00															
DIRITTI DI SEGRETERIA 100%			CO 0	3103	1		113	1	31-07-16	2017	4.500,00	4.620,50	9.120,50	910,00	910,00						
Beneficiario: 78 -- DIVERSI --										2018	0,00	0,00	0,00								
										2019	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 3103/00001 - Diritti di segreteria a totale																					
32-2017	17-03-17		Residui	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2017	12.000,00		12.000,00															
			2018	12.000,00		12.000,00															
			2019	12.000,00		12.000,00															
DIRITTI FOTOCOPIE			CO 0	3104	1		1	3	02-01-17	2017	500,00	-100,00	400,00	41,80	41,80						
Beneficiario: 78 -- DIVERSI --										2018	0,00	0,00	0,00								
										2019	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 3104/00001 - Proventi per la cessione																					
81-2017	08-08-17		Residui	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2017	500,00		500,00															
			2018	500,00		500,00															
			2019	500,00		500,00															
LOCULI			CO 0	3110	1		84	1	12-07-17	2017	55.000,00	9.200,00	64.200,00	7.062,50	7.062,50						
Beneficiario: 78 -- DIVERSI --										2018	0,00	0,00	0,00								
										2019	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 3110/00001 - Concessione loculi																					
3-2015	21-05-15		Residui	25.012,00		25.012,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2017	86.000,00		86.000,00															
			2018	88.000,00		88.000,00															
			2019	88.000,00		88.000,00															
CONCESSIONE LOCULI 929 E 932 RATEIZZATO IN 20 RATE - Reimp.da			RE 2015	3110	1		147	1	12-11-12	2017	930,00	0,00	930,00	380,00	380,00						
2012 32										2018	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario: 4114 - MERULLA GIUSEPPE										2019	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 3110/00001 - Concessione loculi																					
61-2013	31-12-13		Residui	25.012,00		25.012,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2017	86.000,00		86.000,00															
			2018	88.000,00		88.000,00															
			2019	88.000,00		88.000,00															
EMISSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - (1032 1032 1500 516 516			RE 2013	3112	1		1	6	31-12-13	2017	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00						
516 ANNULLATO) PER UN TOTALE FINALE DI										2018	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario: 80 - DIVERSI.										2019	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 3112/00001 - Sanzioni amministrative																					
-Ammende.	3112/00001		Residui	6.192,00		6.192,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2017	9.000,00		9.000,00															
			2018	9.000,00		9.000,00															
			2019	9.000,00		9.000,00															
Beneficiario: 78 -- DIVERSI --			CO 0	3113	1		3	3	31-12-17	2017	109.500,00	0,00	109.500,00	48.419,50	48.419,50						
										2018	0,00	0,00	0,00								
										2019	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 3113/00001 - Violazione codice della strada																					
21-2017	16-02-17		Residui	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2017	5.160,00		5.160,00															
			2018	0,00		0,00															
			2019	0,00		0,00															
Beneficiario: 78 -- DIVERSI --			CO 0	3113	1		3	3	31-12-17	2017	109.500,00	0,00	109.500,00	48.419,50	48.419,50						
										2018	0,00	0,00	0,00								
										2019	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 3113/00001 - Violazione codice della strada																					
Beneficiario: 78 -- DIVERSI --																					

ACCERTAMENTO										VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data														
22-2009	12-09-08		VIOLAZIONE CDS Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --	RE 2008	3113	1	3113	3	31-12-08	2017	4.785,75	0,00	4.785,75	0,00	4.785,75	0,00	4.785,75	2017	4.785,75	0,00	4.785,75	4.785,75	4.785,75
10-2009	09-09-09		VIOLAZIONE CDS Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --	RE 2009	3113	1	3113	3	31-12-09	2017	10.837,55	0,00	10.837,55	0,00	10.837,55	0,00	10.837,55	2017	10.837,55	0,00	10.837,55	10.837,55	10.837,55
51-2009	17-12-09		RUOLO SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2001 2002 2003 2004 Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --	RE 2009	3113	1	285	6	17-12-09	2017	7.993,97	0,00	7.993,97	0,00	7.993,97	0,00	7.993,97	2017	7.993,97	0,00	7.993,97	5.731,97	5.731,97
54-2009	31-12-09		RUOLO RISCOSSIONE VIOLAZIONE CDS ANNO 2005 Beneficiario : 80 -- D I V E R S I --	RE 2009	3113	1	298	6	31-12-09	2017	16.699,05	0,00	16.699,05	0,00	16.699,05	0,00	16.699,05	2017	16.699,05	0,00	16.699,05	16.699,05	16.699,05
19-2010	16-09-10		VIOLAZIONE CDS Beneficiario : 80 -- D I V E R S I --	RE 2010	3113	1	1	2	15-08-10	2017	16.531,39	0,00	16.531,39	0,00	16.531,39	0,00	16.531,39	2017	16.531,39	0,00	16.531,39	16.531,39	16.531,39
37-2010	21-10-10		RUOLI ESATTORIALI VIOLAZIONE CDS 2006 Beneficiario : 80 -- D I V E R S I --	RE 2010	3113	1	226	6	14-10-10	2017	6.610,45	0,00	6.610,45	0,00	6.610,45	0,00	6.610,45	2017	6.610,45	0,00	6.610,45	6.610,45	6.610,45
39-2010	28-10-10		RUOLO ESATTORIALE ANNO 2007 Beneficiario : 80 -- D I V E R S I --	RE 2010	3113	1	60065	3	31-12-10	2017	25.563,69	-4.362,17	21.201,52	0,00	21.201,52	0,00	21.201,52	2017	21.201,52	0,00	21.201,52	21.054,52	21.054,52
28-2012	18-09-12		VIOLAZIONE CDS Beneficiario : 80 -- D I V E R S I --	RE 2012	3113	1	30	1	26-03-12	2017	2.428,64	0,00	2.428,64	0,00	2.428,64	0,00	2.428,64	2017	2.428,64	0,00	2.428,64	828,64	828,64
11-2013	18-09-13		VIOLAZIONE CDS Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --	RE 2013	3113	1	2	3	16-02-13	2017	28.055,48	-675,45	27.380,03	0,00	27.380,03	0,00	27.380,03	2017	27.380,03	0,00	27.380,03	18.180,03	18.180,03
11-2014	30-06-14		VIOLAZIONE CDS Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --	RE 2014	3113	1	3113	3	31-12-14	2017	9.474,75	0,00	9.474,75	0,00	9.474,75	0,00	9.474,75	2017	9.474,75	0,00	9.474,75	8.102,98	8.102,98
39-2016	08-04-16		VIOLAZIONE CDS Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --	RE 2016	3113	1	169	1	29-12-16	2017	51.343,70	0,00	51.343,70	0,00	51.343,70	0,00	51.343,70	2017	51.343,70	0,00	51.343,70	33.427,90	33.427,90
TOTALE CAPITOLO 3113/00001 - Sanzioni amministrative violazioni codice strada				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare				2017	289.824,42	-5.037,62	284.786,80	0,00	284.786,80	0,00	284.786,80	2017	289.824,42	0,00	284.786,80	191.209,73	191.209,73
12-2017	27-01-17		VENDITA BUONI PASTO Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --	CO 0	3116	1	89	1	11-07-16	2017	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	2017	152.000,00	0,00	152.000,00	10.801,52	10.801,52
12-2013	25-06-13		RETTE MENSA Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --	RE 2013	3116	1	86	1	05-08-13	2017	4.168,79	0,00	4.168,79	0,00	4.168,79	0,00	4.168,79	2017	4.168,79	0,00	4.168,79	4.168,79	4.168,79
TOTALE CAPITOLO 3116/00001 - Proventi per servizi Mensa scolastiche.				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare				2017	156.168,79	0,00	156.168,79	0,00	156.168,79	0,00	156.168,79	2017	156.168,79	0,00	156.168,79	14.970,31	14.970,31
78-2017	04-07-17		RETTE TRASPORTO ALUNNI Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --	CO 0	3117	1	98	1	28-08-17	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	7.625,00	7.625,00

ACCERTAMENTO										VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Ascert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data												
87-2016	12-10-16		RETTE TRASPORTO ALUNNI Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --			RE 2016	3117	1	89	1	11-07-16				2017 2018 2019	7.669,00 0,00 0,00			7.669,00 0,00 0,00	820,00	820,00		
TOTALE CAPITOLO 3117/00001 - Proventi per servizi Trasporto alunni.																							
			Residui 2017 2018 2019	12.788,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	Stanz. Assestato	12.788,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	da Accertare					0,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00	2017 2018 2019	22.669,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	22.669,00 0,00 0,00	0,00	8.445,00	8.445,00			
100-2017	07-11-17		CANONE RIMBORSO MUTUI Beneficiario : 2218 - ALPIACQUE S.P.A.			CO 0	3118	2	3	02-01-17				2017 2018 2019	35.300,00 0,00 0,00			35.300,00 0,00 0,00	17.693,87	17.693,87			
TOTALE CAPITOLO 3118/00002 - Rimborso ammortamento mutui servizio idrico integrato																							
			Residui 2017 2018 2019	35.212,25 35.300,00 35.300,00 35.300,00	Stanz. Assestato	35.212,25 35.300,00 35.300,00 35.300,00	da Accertare					0,00 0,00 35.300,00 35.300,00	2017 2018 2019	35.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	35.300,00 0,00 0,00	0,00	17.693,87	17.693,87			
117-2017	31-12-17		Proventi illuminazione votiva anno 2017 Beneficiario : 1311 - VIARENGO MARIO & C. SAS			CO 0	3120	1	126	04	23-07-15			2017 2018 2019	3.200,00 0,00 0,00			3.200,00 0,00 0,00	3.200,00	3.200,00			
43-2015	10-11-15		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA Beneficiario : 1311 - VIARENGO MARIO & C. SAS			RE 2015	3120	1	126	6	23-07-15			2017 2018 2019	1.200,00 0,00 0,00			1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00			
89-2016	12-10-16		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA Beneficiario : 1311 - VIARENGO MARIO & C. SAS			RE 2016	3120	1	126	6	23-07-15			2017 2018 2019	3.200,00 0,00 0,00			3.200,00 0,00 0,00	3.200,00	3.200,00			
TOTALE CAPITOLO 3120/00001 - Proventi dell'illuminazione votiva																							
			Residui 2017 2018 2019	4.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	Stanz. Assestato	4.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	da Accertare					0,00 -200,00 3.000,00 3.000,00	2017 2018 2019	7.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.600,00 0,00 0,00	0,00	7.600,00	7.600,00			
13-2017	30-01-17		RETTE PRE SCUOLA Beneficiario : 78 -- D I V E R S I --			CO 0	3123	1	89	1	11-07-16			2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00			3.000,00 0,00 0,00	5.442,00	1.146,00			
TOTALE CAPITOLO 3123/00001 - Quota partecipazione pre scuola																							
			Residui 2017 2018 2019	0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	Stanz. Assestato	0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	da Accertare					0,00 -2.442,00 3.000,00 3.000,00	2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00	2.442,00 0,00 0,00	0,00	5.442,00 0,00 0,00	0,00	1.146,00	1.146,00			
55-2013	18-12-13		AFFITTO DA NOV 2012 A DIC 2013 Beneficiario : 2716 - MAKOU KAMAL			RE 2013	3202	1	3	2	23-03-11			2017 2018 2019	904,00 0,00 0,00			904,00 0,00 0,00	904,00	904,00			
50-2014	22-12-14		AFFITTO ANNO 2014 Beneficiario : 2716 - MAKOU KAMAL			RE 2014	3202	1	22	1	08-03-10			2017 2018 2019	840,00 0,00 0,00			840,00 0,00 0,00	840,00	840,00			
TOTALE CAPITOLO 3202/00001 - Fitti reali di fabbricati.																							
			Residui 2017 2018 2019	1.744,00 0,00 6.000,00 10.000,00	Stanz. Assestato	1.744,00 0,00 6.000,00 10.000,00	da Accertare					0,00 0,00 6.000,00 10.000,00	2017 2018 2019	1.744,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.744,00 0,00 0,00	0,00	1.744,00	1.744,00			
72-2017	03-07-17		OFFERTE PER SANTUARIO Beneficiario : 1383 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - DI CHERASCO			CO 0	3207	1	3	02-01-17			2017 2018 2019	10.000,00 0,00 0,00			10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	2.274,85	2.274,85			

ACCERTAMENTO															Da Incassare		Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'AVVIO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.					
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
TOTALE CAPITOLO 3207/00001 - Proventi Santuario Beata vergine delle Grazie di proprietà comunale																		
			Residui	Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare								
			2017	800,00		800,00				2017	10.000,00	0,00	10.000,00	2.274,85				
			2018	10.000,00		10.000,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2019	10.000,00		10.000,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00				
20-2017	16-02-17		COSAP ANNO 2017	CO 0	3211	1	3	2	23-03-11	2017	35.000,00	0,00	35.000,00	8.620,73	8.620,73			
			Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
67-2015	31-12-15		COSAP ANNO 2015 DA INCASSARE	RE 2015	3211	1	3	2	23-03-11	2017	6.030,50	0,00	6.030,50	5.898,00				
			Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
9-2016	22-01-16		COSAP ANNO 2016	RE 2016	3211	1	3	2	23-03-11	2017	8.061,00	0,00	8.061,00	4.818,00	4.818,00			
			Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 3211/00001 - Canone occupazione spazi ed																		
			Residui	Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare								
			2017	14.760,00		14.760,00				2017	49.091,50	0,00	49.091,50	19.336,73	19.336,73			
			2018	40.000,00		40.000,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2019	40.000,00		40.000,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00				
23-2017	16-02-17		VENDITA COMPOSTATORI E SACCHETTI	CO 0	3506	1	68	1	22-06-09	2017	1.800,00	0,00	1.800,00	478,94	478,94			
			Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
31-2017	31-12-17		SOVRACANONE ENTI RIVERASCHI ANNO 2017	CO 0	3506	1	78	3	20-12-12	2017	1.628,75	0,00	1.628,75	1.628,75	1.628,75			
			Beneficiario : 2974 - IMPI ENERGIE SRL							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
54-2017	15-05-17		RIMBORSO BOLLETTE	CO 0	3506	1		3	02-01-17	2017	650,00	0,00	650,00	307,75	307,75			
			Beneficiario : 4919 - CAMERATA CORALE LA GRANGIA ONL							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
74-2017	04-07-17		Rimborso CONAI	CO 0	3506	1		3	31-12-17	2017	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00			
			Beneficiario : 1591 - CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED - AMBIENTE C.S.E.A.							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
76-2017	04-07-17		RIMBORSO CENTRALINA	CO 0	3506	1	78	3	20-11-12	2017	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
			Beneficiario : 2974 - IMPI ENERGIE SRL							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
77-2017	04-07-17		RADIOMOBILE	CO 0	3506	1	51	1	11-04-16	2017	7.930,00	0,00	7.930,00	3.965,00	3.965,00			
			Beneficiario : 4821 - VODAFONE ITALIA SPA							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
90-2017	21-09-17		UNITRE CORSIE TESSERE 2017/2018	CO 0	3506	1		118	26-09-17	2017	11.166,00	204,00	11.370,00	6.866,00	6.866,00			
			Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
92-2017	27-09-17		ROTONDA VIA XXIV MAGGIO	CO 0	3506	1	33	1	07-03-16	2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00			
			Beneficiario : 4985 - EUMED							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
95-2017	19-10-17		TAVOLI MOSTRA DEL LIBRO	CO 0	3506	1		285	29-11-17	2017	1.000,00	695,80	1.695,80	256,20	256,20			
			Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
107-2017	21-12-17		Rimborso cedole libranie	CO 0	3506	1		247	12-10-17	2017	200,00	0,00	200,00	16,64	16,64			
			Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					
123-2017	31-12-17		Diritto di superficie	CO 0	3506	1	3	1	21-12-12	2017	20.697,60	0,00	20.697,60	20.697,60	20.697,60			
			Beneficiario : 2390 - SOCIETA' H3G SPA							2018	0,00	0,00	0,00					
										2019	0,00	0,00	0,00					

ACCERTAMENTO																
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
124- 2017	31-12-17		Recupero tariffe csea Beneficiario : 1591 - CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED - AMBIENTE C.S.E.A.	CO 0	3506	1	3506	3	01-01-17	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
125- 2017	31-12-17		Uso concessione gas Beneficiario : 676 - ITALGAS-AREA NORD OCCIDENTALE	CO 0	3506	1	3506	3	01-01-16	2017	11.407,00	0,00	11.407,00	11.407,00	11.407,00	
126- 2017	31-12-17		Rimborsi bollette enel Beneficiario : 4941 - GALA SPA	CO 0	3506	1	1123	3	23-10-17	2017	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
129- 2017	31-12-17		Rimborso per esercitazione protezione civile Beneficiario : 720 - COMUNE DI CAVALLERLEONE	CO 0	3506	1	1	3	16-10-17	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
29- 2009	04-11-08		RIMBORSO QUOTA LAVORI PRESSO CAMPO SPORTIVO FRAZIONE FORESTO Beneficiario : 1672 - COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO	RE 2008	3506	1	9597	3	26-09-08	2017	2.023,20	0,00	2.023,20	2.023,20	2.023,20	
20- 2015	13-07-15		BIOMASSE Beneficiario : 3665 - SOC.AGR.ALLASIA PLANT SS	RE 2015	3506	1	3506	3	30-06-15	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
64- 2016	29-06-16		RIMBORSO CENTRALINA BIOMASSE Beneficiario : 3665 - SOC.AGR.ALLASIA PLANT SS	RE 2016	3506	1	145	3	31-07-12	2017	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
80- 2016	11-10-16		RIMBORSI diversi Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --	RE 2016	3506	1		3	02-01-16	2017	2.541,77	2.967,08	5.508,85	5.127,95	5.127,95	
123- 2016	31-12-16		RECUPERI DA TARIFFE CSEA Beneficiario : 1591 - CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED - AMBIENTE C.S.E.A.	RE 2016	3506	1	68	1	22-06-09	2017	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE CAPITOLO 3506/00001 - Introiti e rimborsi diversi.				Stanz. Assestato			da Accertare			2017			180.244,32	13.866,88	194.111,20	166.975,03
										2018			0,00	0,00	0,00	
										2019			0,00	0,00	0,00	
30- 2017	14-03-17		PALO INCIDENTATO Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --	CO 0	3506	3	45	6	01-03-17	2017	1.014,46	0,00	1.014,46	1.014,46	1.014,46	
89- 2017	20-09-17		RIMBORSO ASSICURATIVO RICORSO TESTA GIORGIO Beneficiario : 3207 - AON CB srl Insurance Broker	CO 0	3506	3	106	1	11-09-17	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
121- 2016	31-12-16		RIMBORSI ASSICURATIVI Beneficiario : 3207 - AON CB srl Insurance Broker	RE 2016	3506	3	3506	3	31-12-16	2017	2.000,00	3.000,00	5.000,00	236,13	236,13	
TOTALE CAPITOLO 3506/00003 - Risarcimento danni				Stanz. Assestato			da Accertare			2017			8.014,46	3.000,00	11.014,46	6.250,59
										2018			0,00	0,00	0,00	
										2019			0,00	0,00	0,00	
33- 2017	17-03-17		PROVENTI PESI PUBBLICI Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --	CO 0	3509	1	83	1	04-07-16	2017	1.720,00	0,00	1.720,00	189,55	189,55	
TOTALE CAPITOLO 3509/00001 - Proventi pesi pubblici				Stanz. Assestato			da Accertare			2017			1.720,00	0,00	1.720,00	189,55
										2018			0,00	0,00	0,00	
										2019			0,00	0,00	0,00	

ACCORDAMENTO													VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione		Gestione		Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Residui	0,00				0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ACCERTAMENTO																		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità			
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
			Residui 2017 2018 2019	0,00	312.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	238.628,41	0,00	238.628,41	0,00	238.628,41			
				0,00	100.000,00	0,00	73.635,39	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2017	154.694,84	0,00	154.694,84	0,00	154.694,84			
3- 2017	19-01-17		RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI MESE DI Beneficiario : 4 - DIPENDENTI COMUNALI -	CO 0	6004	1	2008	3	19-01-17	2017	238.628,41	0,00	238.628,41	0,00	1.612,14			
			RITENUTE IRPEF DA COMPENSARE Beneficiario : 4 - DIPENDENTI COMUNALI -	RE 2016	6004	1	6004	3	31-12-16	2017	1.903,66	0,00	1.903,66	0,00	1.903,66			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	156.598,50	0,00	156.598,50	0,00	156.598,50				
TOTALE CAPITOLO 6004/00001 - Ritenute Erariali.				Stanz. Assestato			da Accertare			2017			3.515,80					
				Residui 2017 2018 2019	1.903,66	175.000,00	175.000,00	20.305,16	0,00	2017	156.598,50	0,00	156.598,50	0,00	3.515,80			
				2018	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2019	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10- 2017	20-01-17		RITENUTE EX CODICE 1040 Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -	CO 0	6004	2	6004	3	02-01-17	2017	8.497,69	0,00	8.497,69	0,00	3,20			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 6004/00002 - Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo				Stanz. Assestato			da Accertare			2017			3,20					
				Residui 2017 2018 2019	0,00	50.000,00	50.000,00	41.502,31	0,00	2017	8.497,69	0,00	8.497,69	0,00	3,20			
				2018	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2019	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62- 2009	31-12-09		ACCERTAMENTO PER RIMBORSI Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -	RE 2009	6010	1	6010	3	31-12-09	2017	4.723,55	0,00	4.723,55	0,00	4.723,55			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36- 2010	27-09-10		ACCERTAMENTO PER PAREGGIO Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -	RE 2010	6010	1	6010	3	31-12-10	2017	8.397,12	-3.000,00	5.397,12	0,00	5.050,12			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
291- 2010	31-12-10		RIMBORSO ASSICURATIVI PANERO SABRE Beneficiario : 3207 - AON CB srl Insurance Broker	RE 2010	6010	1	123	1	25-10-10	2017	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31- 2011	25-08-11		Rimborso spese gas Beneficiario : 4575 - ENI DIVISIONE GAS & POWER	RE 2011	6010	1	6010	04	31-12-11	2017	6.766,28	0,00	6.766,28	0,00	6.766,28			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
69- 2012	31-12-12		RIMBORSO ASSICURATIVO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO OST Beneficiario : 3207 - AON CB srl Insurance Broker	RE 2012	6010	1	216	04	31-12-12	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71- 2012	31-12-12		RIMBORSO SPESE Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -	RE 2012	6010	1	6010	3	31-12-12	2017	7.817,62	-2.500,00	5.317,62	0,00	5.317,62			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68- 2013	31-12-13		RIMBORSO ASSICURATIVO Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -	RE 2013	6010	1	6010	3	31-12-13	2017	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
69- 2013	31-12-13		RIMBORSO SPESE Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -	RE 2013	6010	1	6010	3	31-12-13	2017	6.201,88	0,00	6.201,88	0,00	3.324,42			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18- 2015	13-07-15		Rimborso spese Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I / -	RE 2015	6010	1	6010	3	31-12-15	2017	1.556,22	0,00	1.556,22	0,00	1.556,22			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49- 2015	15-12-15		RIMBORSO BOLLETTA GAS Beneficiario : 4575 - ENI DIVISIONE GAS & POWER	RE 2015	6010	1	6010	3	31-12-15	2017	2.637,62	0,00	2.637,62	0,00	1.578,60			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO															VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data																	
71-2015	31-12-15		ACCERTAMENTO PER PAREGGIO Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --		RE 2015	6010	1	6010	3	31-12-15	2017	6.496,23	0,00	6.496,23	0,00	6.496,23	6.311,23	6.311,23									
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
67-2016	01-07-16		RIMBORSO spese Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --		RE 2016	6010	1	6010	3	31-12-16	2017	2.298,70	-1.721,33	577,37	0,00	577,37	337,87	337,87									
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
TOTALE CAPITOLO 6010/00001 - Servizi per conto di terzi.															Stanz. Assestato	da Accertare				2017	57.759,22	-7.221,33	50.537,89	0,00	45.829,91	45.829,91	
																				2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
																				2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
82-2017	17-08-17		REGISTRAZIONE CONTRATTO RIMBORSO SPESE Beneficiario : 4961 - S.M.C SRL		CO 0	6010	2	3	02-01-17	2017	245,00	245,00	245,00	245,00	10,00	10,00	10,00	10,00									
																				2018	0,00	0,00	0,00				
																				2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 6010/00002 - Servizi per conto di terzi - Agenzie fiscali															Stanz. Assestato	da Accertare				2017	245,00	245,00	490,00	0,00	10,00	10,00	
																				2018	0,00	0,00	0,00				
																				2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE																	2017	4.942.391,26	7.565,43	4.949.956,69	0,00	2.192.611,60	2.192.611,60				
																		2018	0,00	0,00	0,00						
																		2019	0,00	0,00	0,00						

11C"

Allegato alla delibera G.C.

n. 39 del 4 APRILE 2018

Comune di Cavallermaggiore

**ELENCO IMPEGNI
APERTI**

al 31-12-2017

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data											
109-2017		08-02-17		CO	0	1101	2	7	2	30-01-17			2017	1.100,00	0,00	1.100,00	926,44	926,44	926,44	
		GETTONE DI PRESENZA ANNO 2017																		
		Beneficiario : 78 - - D I V E R S I -																		
TOTALE CAPITOLO e assessori		1101/00002 - Indennità di presenza consiglieri		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		1.100,00	0,00	1.100,00	926,44	926,44	926,44	
				Residui		602,24		0,00				2017		1.100,00	0,00	1.100,00				
				2017		1.000,00		200,00				2018		0,00	0,00	0,00				
				2018		1.000,00		1.000,00				2019		0,00	0,00	0,00				
				2019		1.000,00		1.000,00						0,00	0,00	0,00				
823-2017		31-12-17		CO	0	1102	2	1102	3	31-12-17			2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		Rimborso spese per missioni																		
		Beneficiario : 78 - - D I V E R S I -																		
TOTALE CAPITOLO Amministratori per Missioni.		1102/00002 - Rimborso spese agli		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
				Residui		236,79		0,00				2017		500,00	0,00	500,00				
				2017		500,00		0,00				2018		0,00	0,00	0,00				
				2018		500,00		500,00				2019		0,00	0,00	0,00				
				2019		500,00		500,00						0,00	0,00	0,00				
10-2017		19-01-17		CO	0	1104	3	2008	3	19-01-17			2017	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
		TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017																		
		Beneficiario : 6 - PERSONALE SERVIZI GENERALI.																		
TOTALE CAPITOLO accessorio ufficio segreteria		1104/00003 - Trattamento economico		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
				Residui		0,00		0,00				2017		3.800,00	0,00	3.800,00				
				2017		9.050,00		2.654,90				2018		0,00	0,00	0,00				
				2018		3.800,00		3.800,00				2019		0,00	0,00	0,00				
				2019		3.800,00		3.800,00						0,00	0,00	0,00				
77-2017		27-01-17		CO	0	1104	7	17	6	23-01-17			2017	400,00	0,00	400,00	387,45	387,45	387,45	
		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO anno 2017																		
		Beneficiario : 4 - DIPENDENTI COMUNALI -																		
TOTALE CAPITOLO straordinario ufficio segreteria		1104/00007 - Compenso per lavoro		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		400,00	0,00	400,00	387,45	387,45	387,45	
				Residui		304,49		0,00				2017		400,00	0,00	400,00				
				2017		400,00		0,00				2018		0,00	0,00	0,00				
				2018		400,00		400,00				2019		0,00	0,00	0,00				
				2019		400,00		400,00						0,00	0,00	0,00				
74-2017		27-01-17		CO	0	1104	17	17	6	23-01-17			2017	300,00	0,00	300,00	236,10	236,10	236,10	
		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO anno 2017																		
		Beneficiario : 4 - DIPENDENTI COMUNALI -																		
TOTALE CAPITOLO straordinario ufficio tributi		1104/00017 - Compensi per lavoro		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		300,00	0,00	300,00	236,10	236,10	236,10	
				Residui		248,88		0,00				2017		300,00	0,00	300,00				
				2017		300,00		0,00				2018		0,00	0,00	0,00				
				2018		300,00		300,00				2019		0,00	0,00	0,00				
				2019		300,00		300,00						0,00	0,00	0,00				
82-2017		30-01-17		CO	0	1105	5	253	6	16-11-16			2017	1.700,00	-500,00	1.200,00	285,59	285,59	285,59	
		ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2017																		
		Beneficiario : 4866 - QUI/GROUP SPA																		
TOTALE CAPITOLO anagrafe		1105/00005 - Concessione buoni pasto		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		1.700,00	-500,00	1.200,00	285,59	285,59	285,59	
				Residui		0,00		0,00				2017		1.700,00	0,00	1.700,00				
				2017		1.700,00		500,00				2018		0,00	0,00	0,00				
				2018		1.700,00		1.700,00				2019		0,00	0,00	0,00				
				2019		1.700,00		1.700,00						0,00	0,00	0,00				
30-2017		19-01-17		CO	0	1106	1	1106	3	19-01-17			2017	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	5.523,52	5.523,52	5.523,52	
		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI																		
		Beneficiario : 1460 - CPDEL																		
FPV USC																				

I M P E G N O																		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
TOTALE CAPITOLO 1106/00001 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori personale segreteria			Residui 2017 2018 2019	Stanz.Iniziale 1.384,25 43.300,00 38.500,00 40.500,00	Stanz. Assestato 1.384,25 41.300,00 40.500,00	da Impegnare	0,00	2017 2018 2019	34.000,00 0,00 0,00	-2.000,00 2.000,00 0,00	32.000,00 2.000,00 0,00	5.523,52	5.523,52	5.523,52	5.523,52			
31-2017	19-01-17		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI Beneficiario : 1460 - CPDEL FPV USC	CO 0	1106 2	1106 3	19-01-17	2017 2018 2019	10.000,00 0,00 0,00	-500,00 500,00 0,00	9.500,00 500,00 0,00	1.485,55	1.485,55	1.485,55	1.485,55			
TOTALE CAPITOLO 1106/00002 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori gestione econofinanz			Residui 2017 2018 2019	Stanz.Iniziale 2.034,65 12.400,00 11.700,00 13.400,00	Stanz. Assestato 2.034,65 11.900,00 11.200,00 13.400,00	da Impegnare	0,00	2017 2018 2019	10.000,00 0,00 0,00	-500,00 500,00 0,00	9.500,00 500,00 0,00	1.485,55	1.485,55	1.485,55	1.485,55			
32-2017	19-01-17		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI Beneficiario : 1460 - CPDEL	CO 0	1106 4	1106 3	19-01-17	2017 2018 2019	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	2.338,59	2.338,59	2.338,59	2.338,59			
TOTALE CAPITOLO 1106/00004 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi ufficio tributi			Residui 2017 2018 2019	Stanz.Iniziale 2.932,65 18.150,00 17.050,00 18.150,00	Stanz. Assestato 2.932,65 18.150,00 17.050,00 18.150,00	da Impegnare	0,00	2017 2018 2019	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	2.338,59	2.338,59	2.338,59	2.338,59			
41-2017	19-01-17		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO MESE DI Beneficiario : 1459 - INADEL	CO 0	1106 5	1909 3	19-01-17	2017 2018 2019	3.623,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.623,44 0,00 0,00	581,25	581,25	581,25	581,25			
TOTALE CAPITOLO 1106/00005 - Contributi per indennità di fine rapporto uff. segreteria			Residui 2017 2018 2019	Stanz.Iniziale 275,18 4.000,00 4.000,00 4.000,00	Stanz. Assestato 275,18 4.000,00 4.000,00 4.000,00	da Impegnare	0,00	2017 2018 2019	3.623,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.623,44 0,00 0,00	581,25	581,25	581,25	581,25			
42-2017	19-01-17		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO MESE DI Beneficiario : 1459 - INADEL	CO 0	1106 6	1909 3	19-01-17	2017 2018 2019	840,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840,71 0,00 0,00	129,34	129,34	129,34	129,34			
TOTALE CAPITOLO 1106/00006 - Contributi per indennità di fine rapporto uff. ragioneria			Residui 2017 2018 2019	Stanz.Iniziale 131,40 900,00 900,00 900,00	Stanz. Assestato 131,40 900,00 900,00 900,00	da Impegnare	0,00	2017 2018 2019	840,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840,71 0,00 0,00	129,34	129,34	129,34	129,34			
43-2017	19-01-17		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO MESE DI Beneficiario : 1459 - INADEL	CO 0	1106 7	1909 3	19-01-17	2017 2018 2019	1.436,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.436,78 0,00 0,00	221,04	221,04	221,04	221,04			
TOTALE CAPITOLO 1106/00007 - Contributi per indennità di fine rapporto uff. tributi			Residui 2017 2018 2019	Stanz.Iniziale 221,04 1.500,00 1.500,00 1.500,00	Stanz. Assestato 221,04 1.500,00 1.500,00 1.500,00	da Impegnare	0,00	2017 2018 2019	1.436,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.436,78 0,00 0,00	221,04	221,04	221,04	221,04			
763-2017	21-12-17		Rimborsi Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I -	CO 0	1110 1	1110 3	21-12-17	2017 2018 2019	44,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44,85 0,00 0,00	3,25	3,25	3,25	3,25			
590-2015	31-12-15		SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I -	RE 2015	1110 1	1110 3	31-12-15	2017 2018 2019	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00	200,00			

Num.-Anno ass.		Data		T		I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
										Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
TOTALE CAPITOLO 1110/00001 - Indennità e rimborso spese per missioni effettuate dal personale																							
813- 2017	31-12-17				Diritti di Rogito	Beneficiario : 5109 - SEGRETARIO COMUNALE	CO 0	1120	1	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	244,85	0,00	244,85	203,25	203,25	203,25	203,25
										Residui	281,59	350,00	350,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 1120/00001 - Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale.																							
167- 2017	21-02-17				CORSI DI FORMAZIONE UFFICIO VIGILI	Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --	CO 0	1123	1	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
										Residui	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00								
730- 2017	22-11-17				Corso Anticorruzione e trasparenza	Beneficiario : 205 - S.F.E.L-serv.e fornit.Enti Loc - snc di Canavese B. & C	CO 0	1123	1	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
										Residui	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 1123/00001 - Spese per formazione, qualificazione e perfezion. del personale																							
552- 2017	20-09-17				CORSO DI FORMAZIONE N. 12 ORE PRONTO SOCCORSO	Beneficiario : 4980 - COMITATO LOCALE CRI SAVIGLIANO	CO 0	1123	2	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	805,20	0,00	805,20	805,20	805,20	805,20	
										Residui	0,00	1.900,00	2.700,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 1123/00002 - Spese sicurezza sul lavoro																							
597- 2017	02-10-17				FORNITURA CARTA FOTOCOPIE E CANCELLERIA VARIA - ORDINE MEPA	Beneficiario : 4157 - MYO srl "unipersonale"	CO 0	1124	1	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	238,84	0,00	238,84	0,00	238,84	0,00	
										Residui	0,00	0,00	1.200,00	394,80	0,00								
606- 2017	09-10-17				FORNITURA CANCELLERIA	Beneficiario : 205 - S.F.E.L-serv.e fornit.Enti Loc - snc di Canavese B. & C	CO 0	1124	1	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	761,89	0,00	761,89	0,00	549,00	0,00	
										Residui	0,00	0,00	0,00	0,00									
647- 2017	31-10-17				FORNITURA CARTA FOTOCOPIE E CANCELLERIA VARIA	Beneficiario : 1273 - COPY SERVICE - DI ALESSIO P. & C. SNC	CO 0	1124	1	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	203,85	0,00	203,85	0,00	203,85	0,00	
										Residui	0,00	0,00	0,00	0,00									
669- 2017	09-11-17				FORNITURA CANCELLERIA VARIA	Beneficiario : 1273 - COPY SERVICE - DI ALESSIO P. & C. SNC	CO 0	1124	1	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	74,36	0,00	74,36	0,00	74,36	0,00	
										Residui	0,00	0,00	0,00	0,00									
670- 2017	09-11-17				FORNITURA BLOCCHI PER RISCOSSIONE SUOLO ED ANTICIPAZIONI SPESE ECONOMICO	Beneficiario : 205 - S.F.E.L-serv.e fornit.Enti Loc - snc di Canavese B. & C	CO 0	1124	1	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	45,14	0,00	45,14	0,00	45,14	0,00	
										Residui	0,00	0,00	0,00	0,00									
733- 2017	28-11-17				Fornitura sviluppo fotografie	Beneficiario : 2889 - MILLEFOTO di Angarano Riccardo	CO 0	1124	1	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	204,26	0,00	204,26	0,00	204,26	0,00	
										Residui	0,00	0,00	0,00	0,00									

Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
I M P E G N O																
TOTALE CAPITOLO 1124/00001 - Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto beni			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	1.528,34	0,00	1.528,34	0,00	1.315,45	0,00	
			Residui	1.135,17	1.135,17	0,00			2017							
			2017	5.700,00	5.700,00	42,20			2018							
			2018	5.700,00	5.700,00	5.700,00			2019							
			2019	5.700,00	5.700,00	5.700,00										
172- 2017	28-02-17		BOLLETTE TELEFONICHE	CO 0	1124	2	43	3	20-02-13	2017	3.577,00	0,00	3.577,00	35,68	35,68	35,68
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
266- 2017	05-04-17		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3	CO 0	1124	2	162	1	16-12-16	2017	30.000,00	0,00	30.000,00	8.055,51	8.055,51	8.055,51
			Beneficiario : 4893 - ANTAS SRL A SOCIO UNICO							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
555- 2017	25-09-17		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA	CO 0	1124	2	52		01-03-17	2017	850,00	0,00	850,00	30,41	30,41	30,41
			Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE							2018	0,00	0,00	0,00			
			SERVIMAGG.TUTELA							2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1124/00002 - Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - prestazione di servizi - utenze e canoni			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	34.427,00	0,00	34.427,00	8.121,60	8.121,60	8.121,60	
			Residui	4.113,60	4.113,60	0,00			2017							
			2017	39.086,53	39.086,53	0,72			2018							
			2018	39.000,00	39.000,00	39.000,00			2019							
			2019	42.890,99	42.890,99	42.890,99										
89- 2017	01-02-17		SERVIZIO PULIZIA	CO 0	1124	3	156	1	16-12-13	2017	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	7.846,50	0,00
			Beneficiario : 4437 - GRATTACASO SRL							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1124/00003 - Spese di manutenzione degli uffici spese di pulizia			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	7.846,50	0,00	
			Residui	6.721,52	6.721,52	0,00			2017							
			2017	22.000,00	22.000,00	0,00			2018							
			2018	22.000,00	22.000,00	22.000,00			2019							
			2019	22.000,00	22.000,00	22.000,00										
612- 2017	12-10-17		FORNITURA STAFFA PER MONITOR E SSD 120 GB	CO 0	1124	4	17	3	12-10-17	2017	108,75	0,00	108,75	0,00	108,75	0,00
			Beneficiario : 4293 - LEONARDO TEC snc							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
756- 2017	21-12-17		acquisto toner	CO 0	1124	4	1124	3	21-12-17	2017	92,50	0,00	92,50	92,50	92,50	92,50
			Beneficiario : 178 - A & C SISTEMI SRL							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1124/00004 - Acquisto materiale informatico			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	201,25	0,00	201,25	92,50	201,25	92,50	
			Residui	993,37	993,37	0,00			2017							
			2017	1.500,00	1.500,00	10,32			2018							
			2018	1.500,00	1.500,00	1.500,00			2019							
			2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00										
740- 2017	12-12-17		Acquisto toner	CO 0	1124	5	1124	3	12-12-17	2017	222,53	0,00	222,53	222,53	222,53	222,53
			Beneficiario : 1273 - COPY SERVICE - DI ALESSIO P. & C. SNC							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
789- 2017	29-12-17		Aggio incassi imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni	CO 0	1124	5	301	04	27-12-17	2017	426,92	0,00	426,92	142,31	426,92	142,31
			Beneficiario : 4614 - M.T. SPA							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1124/00005 - Acquisto altri materiali di consumo			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	649,45	0,00	649,45	364,84	649,45	364,84	
			Residui	427,59	427,59	0,00			2017							
			2017	1.000,00	1.000,00	350,55			2018							
			2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2019							
			2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
198- 2017	02-03-17		SPESE POSTALI	CO 0	1124	6	46	6	15-03-16	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	57,66	1.110,95	57,66
			Beneficiario : 3896 - POSTE ITALIANE S.P.A.							2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
471- 2017	31-07-17			SPESE PERIODO 01.08.2017 31.07.2019 Beneficiario : 4800 - POSTE ITALIANE S.P.A	CO 0	1124	6	3	31-07-17		2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	584,56	2.000,00	584,56
TOTALE CAPITOLO 1124/00006 - Spese di manutenzione uffici - spese postali																	
					Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	642,22	3.110,95	642,22
				Residui 2017 2018 2019	611,13 6.000,00 6.000,00 6.000,00		611,13 6.000,00 6.000,00 6.000,00		0,00 0,00 6.000,00 6.000,00								
218- 2017	02-01-17			NOLEGGIO SERVER DI RETE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI Beneficiario : 4293 - LEONARDO TEC snc	CO 0	1124	7	51	6	16-03-16	2017 2018 2019	2.468,67 2.598,60 433,10	0,00 0,00 0,00	2.468,67 2.598,60 433,10	216,55	866,20	216,55
304- 2017	03-05-17			LEGGI D'ITALIA Beneficiario : 2880 - WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDIC - SRL	CO 0	1124	7	68	6	02-04-14	2017 2018 2019	1.506,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.506,65 0,00 0,00	13,95	760,30	13,95
532- 2017	29-08-17			CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE VIA ROMA 104 Beneficiario : 3289 - OTIS SERVIZI SRL	CO 0	1124	7	20	3	03-07-17	2017 2018 2019	686,86 570,96 0,00	0,00 0,00 0,00	686,86 570,96 0,00	0,00	115,90	0,00
571- 2017	02-01-17			NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 5054 Beneficiario : 704 - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO MICHELE	CO 0	1124	7	163	6	01-08-16	2017 2018 2019	2.445,30 2.254,56 2.254,56	0,00 0,00 0,00	2.445,30 2.254,56 2.254,56	218,70	218,70	218,70
604- 2017	05-10-17			INTERVENTO PER LA RICONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI SCANNER SU FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI Beneficiario : 704 - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO MICHELE	CO 0	1124	7	16	3	05-10-17	2017 2018 2019	85,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,40 0,00 0,00	0,00	85,40	0,00
645- 2017	30-10-17			CONTRATTO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO Beneficiario : 2047 - ESSEPI TELEFONIA di Puteo S.	CO 0	1124	7	18		30-10-17	2017 2018 2019	193,00 966,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193,00 966,00 0,00	193,00	193,00	193,00
TOTALE CAPITOLO 1124/00007 - Spese di manutenzione e gestione applicazioni																	
					Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019	7.385,88 6.390,12 2.687,66	0,00 0,00 0,00	7.385,88 6.390,12 2.687,66	642,20	2.239,50	642,20
				Residui 2017 2018 2019	4.665,47 28.000,00 28.000,00 28.000,00		4.665,47 28.000,00 28.000,00 28.000,00		0,00 0,00 9.676,14 25.312,34								
335- 2017	29-05-17			ATTIVITA' PENSIONISTICA Beneficiario : 4926 - PREVINFORMA SRL	CO 0	1124	8	1	3	29-05-17	2017 2018 2019	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	183,00	183,00	183,00
387- 2017	22-06-17			SERVIZIO DI RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE Beneficiario : 4822 - AREARISCOSSIONI SRL	CO 0	1124	8	210	6	07-10-16	2017 2018 2019	20.200,00 7.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.200,00 7.500,00 0,00	129,15	129,15	129,15
505- 2017	24-08-17			SERVIZIO ESTIMALE CAPELLO ALDO Beneficiario : 4273 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	1124	8	181		31-07-17	2017 2018 2019	846,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	846,00 0,00 0,00	846,00	846,00	846,00
506- 2017	24-08-17			SERVIZIO ESTIMALE GEUNA ILARIO MOGNA MARIA ASSUNTA Beneficiario : 4273 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	1124	8	182		31-07-17	2017 2018 2019	846,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	846,00 0,00 0,00	846,00	846,00	846,00
507- 2017	24-08-17			SERVIZIO ESTIMALE SCHIAVINO DOMENICO Beneficiario : 4273 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	1124	8	183		31-07-17	2017 2018 2019	846,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	846,00 0,00 0,00	846,00	846,00	846,00
508- 2017	24-08-17			SERVIZIO ESTIMALE GARZINO DANIELA PER TAVELL FRANCESCA Beneficiario : 4273 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	1124	8	184		31-07-17	2017 2018 2019	846,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	846,00 0,00 0,00	846,00	846,00	846,00
509- 2017	24-08-17			SERVIZIO ESTIMALE BELLINO Beneficiario : 4273 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	1124	8	185		31-07-17	2017 2018 2019	646,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	646,00 0,00 0,00	646,00	646,00	646,00

Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
581-2017	27-09-17		SUPPORTO TECNICO PER L'INVIO DEI DATI DEL PATRIMONIO Beneficiario: 1413 - TECHNICAL DESIGN SRL	CO 0	1124	8	334		27-08-17	2017 2018 2019	488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00 0,00	0,00	488,00	0,00
601-2017	04-10-17		AGGIORNAMENTO PROGRAMMA INFORMATICO PIANO REGOLATORE GENERALE Beneficiario: 1413 - TECHNICAL DESIGN SRL	CO 0	1124	8	19		04-09-17	2017 2018 2019	671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671,00 0,00 0,00	0,00	671,00	0,00
391-2015	14-10-15		CRUSCOTTO CONSERVAZIONE Beneficiario: 1413 - TECHNICAL DESIGN SRL	RE 2015	1124	8	2415	3	14-10-15	2017 2018 2019	671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671,00 0,00 0,00	0,00	671,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1124/00008 - Spese di manutenzione degli uffici - altre spese				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019	26.243,00 7.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.243,00 7.500,00 0,00	4.342,15	6.172,15	4.342,15
818-2017	31-12-17		Franchigia su sinistro 123588 Beneficiario: 202 - SOCIETA' REALE MUTUA	CO 0	1126	8	123588	3	31-12-17	2017 2018 2019	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO 1126/00008 - Franchigia assicurativa				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
399-2017	10-07-17		SPESE COMMISSIONE ELETTORALE DPR 223/67 Beneficiario: 2618 - COMUNE DI SALUZZO	CO 0	1129	1	223	3	20-09-67	2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 1129/00001 - Spese diverse per la Commissione elettorale Mandamentale.				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
629-2017	20-10-17		FORNITURA FIORI PER OGNISSANTI Beneficiario: 2184 - FUMERO FIORI di Lingua Gabriella	CO 0	1130	1	18		20-10-17	2017 2018 2019	176,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,00 0,00 0,00	176,00	176,00	176,00
TOTALE CAPITOLO 1130/00001 - Spese per feste nazionali e solennita' civili				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019	176,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,00 0,00 0,00	176,00	176,00	176,00
630-2017	20-10-17		FORNITURA FIORI PER OGNISSANTI Beneficiario: 4828 - FIORI E PENSIERI - DI MAGNANO SILVANA	CO 0	1131	1	19	3	20-10-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	180,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1131/00001 - Spese per congressi, convegni e celebrazioni				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	180,00	0,00
820-2017	31-12-17		Compenso revisore dei conti Beneficiario: 4875 - SERGIACOMI MARIA CRISTINA	CO 0	1133	1	2	CC	22-02-16	2017 2018 2019	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE CAPITOLO 1133/00001 - Incarico professionale revisione economico finanziaria				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità				
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data											
							Residui 2017 2018 2019		6.861,62 3.600,00 3.600,00 3.600,00				0,00 0,00 3.600,00 3.600,00	2018 2019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
115- 2017		10-02-17						CO 0	1136	1	1	1	16-01-17	2017 2018 2019	7.407,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.407,00 0,00 0,00	4.221,06	4.221,06	4.221,06				
Beneficiario : 233 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI																								
445- 2017		13-07-17						CO 0	1136	1	75	1	26-06-17	2017 2018 2019	7.407,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.407,00 0,00 0,00	4.232,66	4.232,66	4.232,66				
Beneficiario : 233 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI																								
585- 2017		28-09-17						CO 0	1136	1	106	1	11-09-17	2017 2018 2019	7.612,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.612,80 0,00 0,00	5.075,20	5.075,20	5.075,20				
Beneficiario : 4888 - FRANCO BAUDINO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE																								
586- 2017		28-09-17						CO 0	1136	1	7	23-01-17	2017 2018 2019	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
Beneficiario : 4888 - FRANCO BAUDINO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE																								
37- 2009		01-01-09						RE 2006	1136	1	3	1	16-01-06	2017 2018 2019	1.468,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.468,80 0,00 0,00	1.468,80	1.468,80	1.468,80				
Beneficiario : 2672 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL																								
455- 2009		31-12-09						RE 2009	1136	1	1136	3	01-12-09	2017 2018 2019	748,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	748,08 0,00 0,00	748,08	748,08	748,08				
Beneficiario : 233 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI																								
360- 2012		15-10-12						RE 2012	1136	1	216	6	16-10-12	2017 2018 2019	455,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	455,52 0,00 0,00	455,52	455,52	455,52				
Beneficiario : 233 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI																								
141- 2013		19-04-13						RE 2013	1136	1	82	3	09-04-13	2017 2018 2019	1.431,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.431,35 0,00 0,00	1.431,35	1.431,35	1.431,35				
Beneficiario : 233 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI																								
144- 2013		02-05-13						RE 2013	1136	1	90	6	02-05-13	2017 2018 2019	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00				
Beneficiario : 2672 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL																								
180- 2014		30-04-14						RE 2014	1136	1	34	1	07-04-14	2017 2018 2019	4.816,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.816,48 0,00 0,00	4.816,48	4.816,48	4.816,48				
Beneficiario : 233 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI																								
408- 2016		15-06-16						RE 2016	1136	1	144	04	16-06-16	2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
Beneficiario : 3960 - PECOLLO DANIELE																								
TOTALE CAPITOLO consulenze				1136/00001 - Spese per liti, arbitraggi e				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019		38.047,03 0,00 0,00		29.149,15		29.149,15	
								Residui 2017 2018 2019			13.820,23 8.000,00 2.000,00 2.000,00			0,00 69,56 2.000,00 2.000,00			0,00 0,00 0,00 0,00		38.047,03 0,00 0,00		29.149,15		29.149,15	
Beneficiario : 3222 - UNIONE COMUNI TERRA DELLA - PIANURA																								
803- 2017		31-12-17						CO 0	1140	1	137	GM	02-11-16	2017 2018 2019	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00				
Beneficiario : 3222 - UNIONE COMUNI TERRA DELLA - PIANURA																								
TOTALE CAPITOLO				1140/00001 - Contributi associativi annuali.				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019		1.600,00 0,00 0,00		1.600,00		1.600,00	
								Residui 2017 2018 2019			0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00			0,00 5,76 3.000,00 3.000,00			0,00 0,00 0,00 0,00		1.600,00 0,00 0,00		1.600,00		1.600,00	
Beneficiario : 151 - C.S.I. - PIEMONTE																								
65- 2017		20-01-17						CO 0	1142	1	307	6	29-12-16	2017 2018 2019	850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00	182,29	182,29	182,29				
Beneficiario : 151 - C.S.I. - PIEMONTE																								

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO personale.			1142/00001 - Spese gestione contabilità	Residui	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	850,00	0,00	850,00	182,29	182,29	182,29
				2017	652,82			0,00			2018	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	850,00			850,00			2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	850,00			850,00									
75-2017	27-01-17		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO anno 2017		CO 0	1144	4	17	6	23-01-17	2017	550,00	0,00	550,00	330,02	330,02	330,02
			Beneficiario : 4 - DIPENDENTI COMUNALI -								2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO straordinario ufficio tecnico.			1144/00004 - Compensi per lavoro	Residui	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	550,00	0,00	550,00	330,02	330,02	330,02
				2017	314,42			0,00			2018	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	550,00			550,00			2019	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	550,00			550,00									
33-2017	19-01-17		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI		CO 0	1146	1	1106	3	19-01-17	2017	27.000,00	-500,00	26.500,00	4.138,81	4.138,81	4.138,81
FPV USC			Beneficiario : 1460 - CPDEL								2018	0,00	500,00	500,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ed assicurativi obbligatori.			1146/00001 - Oneri previdenziali, assistenziali	Residui	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	27.000,00	-500,00	26.500,00	4.138,81	4.138,81	4.138,81
				2017	4.407,59			6.383,25			2018	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				2018	37.000,00			33.500,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	33.500,00			35.000,00									
44-2017	19-01-17		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO MESE DI		CO 0	1146	2	1909	3	19-01-17	2017	2.652,80	0,00	2.652,80	410,08	410,08	410,08
			Beneficiario : 1459 - INADEL								2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO rapporto ufficio tecnico			1146/00002 - Contributi per indennita fine	Residui	Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	2.652,80	0,00	2.652,80	410,08	410,08	410,08
				2017	429,32			347,20			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	3.000,00			3.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	3.000,00			3.000,00									
67-2017	31-12-17		RICORSO GIUDICE DEL LAVORO		CO 0	1151	1	38	3	01-03-05	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	96,80	96,80	96,80
			Beneficiario : 4888 - FRANCO BAUDINO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE								2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
229-2017	23-03-17		MEDICO SICUREZZA ANNO 2017		CO 0	1151	1	1	3	22-02-16	2017	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00
			Beneficiario : 1343 - ROLFO DR ALBERTO								2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
230-2017	23-03-17		MEDICO SICUREZZA ANNO 2017		CO 0	1151	1	2546	6	16-12-15	2017	945,50	0,00	945,50	635,50	790,50	635,50
			Beneficiario : 1325 - WTD SRL								2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
231-2017	23-03-17		NUCLEO DI VALUTAZIONE		CO 0	1151	1	10	5	04-09-17	2017	634,40	0,00	634,40	634,40	634,40	634,40
			Beneficiario : 5111 - MATARAZZO ANDREA								2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
262-2017	03-04-17		PROCEDURA DI SFRAITTO		CO 0	1151	1	84	6	28-03-17	2017	1.194,02	0,00	1.194,02	1.194,02	1.194,02	1.194,02
			Beneficiario : 1100 - STUDIO LEGALE GATTINO Gian Franco								2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
334-2010	13-12-10		INCARICO LEGALE ESPERIMENTO CAUSA CIVILE		RE 2010	1151	1	300	6	23-12-10	2017	1.687,60	0,00	1.687,60	502,68	502,68	502,68
			Beneficiario : 233 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI								2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
445-2011	31-12-11		INCARICO PROFESSIONALE		RE 2011	1151	1	1151	3	31-12-11	2017	1.293,00	0,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
			Beneficiario : 233 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI								2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
73-2015	15-04-15		Incarico procedura sfratto		RE 2015	1151	1	6	6	28-03-17	2017	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
			Beneficiario : 1100 - STUDIO LEGALE GATTINO Gian Franco								2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
331-2015	13-08-15		INCARICO ESECUZIONE SERVIZIO ESTIMALE NEGRO Beneficiario : 4273 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE 2015	1151	1	286	6	24-12-15	2017 2018 2019	846,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	846,00 0,00 0,00	846,00	846,00	846,00
759-2016	31-12-16		MEDICO SICUREZZA Beneficiario : 1343 - ROLFO DR ALBERTO	RE 2016	1151	1	2	1	22-02-16	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	1.168,00 0,00 0,00	1.168,00 0,00 0,00	176,00	1.168,00	176,00
TOTALE CAPITOLO studi, collaudi, ecc.				Stanz. Assestato			da impegnare			2017 2018 2019	12.306,12 0,00 0,00	1.168,00 0,00 0,00	13.474,12 0,00 0,00	9.084,00	10.231,00	9.084,00
68-2017	31-12-17		RICORSO GIUDICE DEL LAVORO Beneficiario : 4888 - FRANCO BAUDINO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	CO 0	1152	3	38	3	01-03-05	2017 2018 2019	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
411-2016	15-06-16		INCARICO VERDE Beneficiario : 3960 - PECOLLO DANIELE	RE 2016	1151	3	144	04	16-06-16	2017 2018 2019	537,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	537,60 0,00 0,00	537,60	537,60	537,60
TOTALE CAPITOLO consulenze				Stanz. Assestato			da impegnare			2017 2018 2019	2.037,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.037,60 0,00 0,00	2.037,60	2.037,60	2.037,60
56-2017	20-01-17		FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE Beneficiario : 4296 - ASETAS DI ROBERTO MONTAN	CO 0	1152	1	1	3	17-01-17	2017 2018 2019	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	600,00	0,00
655-2017	03-11-17		FORNITURA DI N.1 CAVO DI RETE VGA HDMI E N.1 SCHEDA VIDEO ASUS RADEON R5 230 Beneficiario : 4293 - LEONARDO TEC snc	CO 0	1152	1	20		03-11-17	2017 2018 2019	109,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,80 0,00 0,00	0,00	109,80	0,00
737-2017	01-12-17		Fornitura cartoncini Beneficiario : 3117 - TMC SRL - ARTI GRAFICHE	CO 0	1152	1	294	04	18-12-17	2017 2018 2019	219,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,60 0,00 0,00	0,00	219,60	0,00
739-2017	11-12-17		Fornitura registri rilegatura Movimenti Cimiteriali Beneficiario : 205 - S.F.E.L.serv.e forn.Enti Loc - snc di Canavese B. & C	CO 0	1152	1	3	3	11-12-17	2017 2018 2019	102,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,48 0,00 0,00	102,48	102,48	102,48
191-2011	18-08-11		STIMA VALORE VENALE Beneficiario : 2625 - AGENZIA DEL TERRITORIO	RE 2011	1152	1	1152	3	01-12-11	2017 2018 2019	2.940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.940,00 0,00 0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
471-2016	01-07-16		ACCANTONAMENTO PER PROGETTO IMPIANTI SPORTIVI Beneficiario : 78 - DIVERSI -	RE 2016	1152	1	97	1	21-08-15	2017 2018 2019	80,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00	80,00	80,00	80,00
TOTALE CAPITOLO 1152/00001 - Spese di manutenzione e di funzionamento dell'Ufficio Tecnico beni				Stanz. Assestato			da impegnare			2017 2018 2019	4.051,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.051,88 0,00 0,00	3.122,48	4.051,88	3.122,48
556-2017	25-09-17		ADESIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA	CO 0	1152	3	52	6	01-03-17	2017 2018 2019	147,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147,40 0,00 0,00	37,81	37,81	37,81
TOTALE CAPITOLO 1152/00003 - Spese di manutenzione ufficio tecnico - utenze e canoni				Stanz. Assestato			da impegnare			2017 2018 2019	147,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147,40 0,00 0,00	37,81	37,81	37,81

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
147-2017	14-02-17			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFICIO MPC 2011 SP Beneficiario : 704 - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO MICHELE	CO 0	1152	4	314	6	30-12-16	2017	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	384,30	0,00
											2018	1.537,20	0,00	1.537,20			
											2019	1.537,20	0,00	1.537,20			
819-2017	31-12-17			riparazione calcolatrice Beneficiario : 178 - A & C SISTEMI SRL	CO 0	1152	4	2696	3	31-10-17	2017	43,92	0,00	43,92	43,92	43,92	43,92
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1152/00004 - Spese di manutenzione e di funzionamento dell'ufficio tecnico prestazione di servizi manutenzione applicazioni																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	1.581,12	0,00	1.581,12	43,92	428,22	43,92
					Residui 2017	126,37				0,00	2018	1.537,20	0,00	1.537,20			
					2018	7.000,00				79,52	2019	1.537,20	0,00	1.537,20			
					2019	7.000,00				1.853,80							
					2019	7.000,00				5.462,80							
536-2017	06-09-17			MANUTENZIONE TENDE PALAZZO COMUNALE Beneficiario : 1404 - CHIALVO PIERINO	CO 0	1152	5	13	3	06-09-17	2017	378,20	0,00	378,20	378,20	378,20	378,20
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
653-2017	02-11-17			ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SISTEMISTICA UFFICI COMUNALI Beneficiario : 4293 - LEONARDO TEC snc	CO 0	1152	5	263		26-10-17	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
222-2016	30-03-16			CONVENZIONE ANUTEL ASSISTENZA COMUNI IN CASO FALLIMENTO CONCESSIONARI Beneficiario : 4231 - ANUTEL	RE 2016	1152	5	59	6	24-03-16	2017	888,16	0,00	888,16	888,16	888,16	888,16
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1152/00005 - Spese di manutenzione degli uffici																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	1.766,36	0,00	1.766,36	1.766,36	1.766,36	1.766,36
					Residui 2017	888,16				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
					2018	1.000,00				121,80	2019	0,00	0,00	0,00			
					2019	1.000,00				1.000,00							
					2019	1.000,00				1.000,00							
76-2017	27-01-17			COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO I TRIMESTRE 2017 Beneficiario : 4 - DIPENDENTI COMUNALI -	CO 0	1154	5	17	6	23-01-17	2017	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
341-2016	16-05-16			COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO Beneficiario : 4 - DIPENDENTI COMUNALI -	RE 2016	1154	5	25	6	18-02-16	2017	239,51	0,00	239,51	239,51	239,51	239,51
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1154/00005 - Compensi per lavoro straordinario ufficio anagrafe																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	789,51	0,00	789,51	412,89	412,89	412,89
					Residui 2017	239,51				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
					2018	550,00				0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
					2019	550,00				550,00							
					2019	550,00				550,00							
34-2017	19-01-17			CONTRIBUTI CPDEL MESE DI Beneficiario : 1460 - CPDEL	CO 0	1156	1	1106	3	19-01-17	2017	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	2.867,22	2.867,22	2.867,22
											2018	0,00	2.000,00	2.000,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1156/00001 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	2.867,22	2.867,22	2.867,22
					Residui 2017	3.819,07				0,00	2018	0,00	2.000,00	2.000,00			
					2018	23.150,00				755,41	2019	0,00	0,00	0,00			
					2019	22.314,12				22.314,12							
					2019	24.150,00				24.150,00							
45-2017	19-01-17			CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO MESE DI Beneficiario : 1459 - INADEL	CO 0	1156	2	1909	3	19-01-17	2017	1.939,54	0,00	1.939,54	301,69	301,69	301,69
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1156/00002 - Contributi per indennita fine rapporto ufficio anagrafe																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	1.939,54	0,00	1.939,54	301,69	301,69	301,69
					Residui 2017	312,69				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
					2018	2.000,00				60,46	2019	0,00	0,00	0,00			
					2019	2.000,00				2.000,00							
					2019	2.000,00				2.000,00							

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
208-2017	07-03-17		FORNITURA RILEGATURE Beneficiario : 205 - S.F.E.L.-serv.e fornit.Enti Loc - snc di Canavese B. & C	CO 0	1162	1	3549	3	07-03-17	2017	1.238,30	0,00	1.238,30	0,00	439,20	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
330-2017	19-05-17		ACQUISTO SEDIE Beneficiario : 541 - LA LUCERNA DI G.LONGO & C. sas	CO 0	1162	1	131	6	19-05-17	2017	290,53	0,00	290,53	0,01	0,01	0,01
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1162/00001 - Spese di manutenzione e di funzionamento degli Uffici.				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	1.528,83	0,00	1.528,83	0,01	439,21	0,01
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
				2017						2019	0,00	0,00	0,00			
				2018												
				2019												
641-2017	23-10-17		NOLEGGIO 15/10 H7 151/10/17 Beneficiario : 704 - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO MICHELE	CO 0	1162	2	294	04	18-12-17	2017	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
										2018	738,00	0,00	738,00			
										2019	732,00	0,00	732,00			
TOTALE CAPITOLO 1162/00002 - Spese di manutenzione e funzionamento uffici prestazione di servizi - applicazioni				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
				Residui						2018	738,00	0,00	738,00			
				2017						2019	732,00	0,00	732,00			
				2018												
				2019												
568-2017	25-09-17		BOLLETTE ENEL Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.IMAGG.TUTELA	CO 0	1168	1	52	6	01-03-17	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
588-2017	29-09-17		ADESIONE CONISP Beneficiario : 5088 - ENERGETIC S.P.A.	CO 0	1168	1	221	04	07-09-17	2017	197,87	0,00	197,87	197,87	197,87	197,87
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
734-2017	28-11-17		Fornitura gasolio riscaldamento casa Frazione Pione Beneficiario : 192 - BRAGAS S.r.l.	CO 0	1168	1	1	1	28-11-17	2017	418,25	0,00	418,25	0,00	418,25	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
560-2014	31-12-14		RIMBORSO AMATORI BASKET PER ENEL VOLLEY Beneficiario : 1793 - AMATORI BASKET SAVIGLIANO	RE 2014	1168	1	2008	3	31-07-09	2017	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
309-2016	10-05-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 3239 - ENEL ENERGIA SPA	RE 2016	1168	1	94	6	21-05-15	2017	95,21	0,00	95,21	95,21	95,21	95,21
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1168/00001 - Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile servizi - utenze e canoni				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	2.861,33	0,00	2.861,33	1.804,33	2.222,58	1.804,33
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
				2017						2019	0,00	0,00	0,00			
				2018												
				2019												
69-2017	24-01-17		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE Beneficiario : 4871 - FERRAMENTA PIUMETTO SNC DI TEALDI ALBERTO E - MATTIA	CO 0	1168	2	3465	3	24-01-17	2017	462,64	0,00	462,64	152,67	152,67	152,67
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
582-2017	27-09-17		FORNITURA BATTERIE PER ANTIFURTO Beneficiario : 3289 - OTIS SERVIZI SRL	CO 0	1168	2	26	3	04-08-17	2017	668,56	0,00	668,56	204,96	668,56	204,96
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1168/00002 - Spese di manutenzione del patrimonio disponibile acquisto beni e servizi				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	1.131,20	0,00	1.131,20	357,63	821,23	357,63
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
				2017						2019	0,00	0,00	0,00			
				2018												
				2019												

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
189- 2017	02-03-17		LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA Beneficiario : 1552 - DONALISIO GIOVANNI IMP.TERMO - IDRAULICI		CO 0	1168	3	57	1	01-03-17	2017	2.302,14	0,00	2.302,14	2.302,14	2.302,14	2.302,14
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
316- 2017	02-01-17		LAVORI DI MANUTENZIONE Beneficiario : 4181 - ELETTRO-IMPIANTI di Cardetti Fabrizio & C.snc		CO 0	1168	3	285	6	28-12-14	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.194,06	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1168/00003 - Spese di manutenzione del patrimonio																	
			Residui			Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	5.302,14	0,00	5.302,14	2.302,14	3.496,20	2.302,14
			2017			3.672,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018			6.000,00				97,92	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			6.000,00				6.000,00							
467- 2009	01-01-09		INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI Beneficiario : 80 - DIVERSI.		RE 2008	1170	1	1170	3	31-12-04	2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1170/00001 - Imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio.																	
			Residui			Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			2017			200,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018			300,00				300,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			300,00				300,00							
602- 2009	01-01-09		INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI Beneficiario : 80 - DIVERSI.		RE 2004	1170	2	1170	3	31-12-04	2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
359- 2009	01-01-09		INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI Beneficiario : 80 - DIVERSI.		RE 2005	1170	2	1170	3	31-12-04	2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1170/00002 - Interessi passivi su depositi cauzionali																	
			Residui			Stanz. Iniziale		da Impegnare			2017	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			2017			400,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018			0,00				0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			0,00				0,00							
184- 2017	02-03-17		MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIE E CAMPANE DEL SANTUARIO E TORRE CIVICA Beneficiario : 550 - JEMINA F.LLI - Manifattura Orologi Pubbl		CO 0	1172	1				2017	264,74	0,00	264,74	0,00	264,74	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
573- 2017	25-09-17		BOLLETTE ENEL Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA		CO 0	1172	1	52	6	01-03-17	2017	700,00	0,00	700,00	549,71	549,71	549,71
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
157- 2016	08-03-16		BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 3239 - ENEL ENERGIA SPA		RE 2016	1172	1	94	6	21-05-15	2017	145,91	0,00	145,91	145,91	145,91	145,91
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1172/00001 - Spese per la torre civica, orologio e campane.																	
			Residui			Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	1.110,65	0,00	1.110,65	695,62	960,36	695,62
			2017			711,99				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018			1.500,00				38,26	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			1.500,00				1.500,00							
152- 2015	21-05-15		RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA PROT 7566 12/8/2014 - - Reimp. da 2014 398 Beneficiario : 4476 - F.P.E. FERRARI PUBBLICITA' EST		RE 2015	1173	1	7566	3	12-08-14	2017	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1173/00001 - Sgravi e rimborsi quote inesigibili e non dovute.																	
			Residui			Stanz. Assestato		da Impegnare			2017	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			2017			260,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018			1.000,00				349,10	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			1.000,00				1.000,00							

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data										
197-2017	02-03-17		CO 0	1178	1	3	3	20-02-13				2017	350,00	-3,53	346,47	0,00	74,44	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
545-2017	14-09-17		CO 0	1178	1	9		12-08-17				2017	103,70	0,00	103,70	103,70	103,70	103,70
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
572-2017	25-09-17		CO 0	1178	1	52	6	01-03-17				2017	600,00	0,00	600,00	137,83	137,83	137,83
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
589-2017	29-09-17		CO 0	1178	1	221	6	07-08-17				2017	3.828,66	0,00	3.828,66	11,50	11,50	11,50
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
608-2017	12-10-17		CO 0	1178	1	40	3	02-10-17				2017	358,20	-0,01	358,19	0,00	358,19	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
123-2016	23-02-16		RE 2016	1178	1	154	1	05-12-11				2017	41,41	0,00	41,41	41,41	41,41	41,41
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
162-2016	08-03-16		RE 2016	1178	1	94	6	21-05-15				2017	347,56	0,00	347,56	27,63	27,63	27,63
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1178/00001 - Spese di manutenzione e conservazione edifici serventi il culto - utenze e canoni						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	5.629,53	-3,54	5.625,99	322,07	754,70	322,07
						Residui 2017	444,91	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
						2018	6.500,00	3,54				2019	0,00	0,00	0,00			
						2019	6.500,00	6.500,00					0,00	0,00	0,00			
609-2017	12-10-17		CO 0	1178	2	236		29-09-17				2017	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1178/00002 - Spese di manutenzione Santuario proprietà comunale - acquisto beni						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00
						Residui 2017	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
						2018	3.500,00	112,70				2019	0,00	0,00	0,00			
						2019	2.500,00	2.500,00					0,00	0,00	0,00			
468-2017	19-07-17		CO 0	1178	4	3	CC	22-02-16				2017	5.000,00	0,00	5.000,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1178/00004 - Spese di manutenzione edifici di culto altri serv. amministrativi						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	5.000,00	0,00	5.000,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00
						Residui 2017	2.639,60	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
						2018	5.000,00	5.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
						2019	5.000,00	5.000,00					0,00	0,00	0,00			
27-2017	19-01-17		CO 0	1302	2	3	CC	19-01-17				2017	14.254,14	-3.296,65	10.957,49	55,00	55,00	55,00
												2018	0,00	3.296,65	3.296,65			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1302/00002 - Trattamento economico accessorio Vigili urbani						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	14.254,14	-3.296,65	10.957,49	55,00	55,00	55,00
						Residui 2017	49,14	0,00				2018	0,00	3.296,65	3.296,65			
						2018	11.903,35	12.200,00				2019	0,00	0,00	0,00			
						2019	15.496,65	12.200,00					0,00	0,00	0,00			

Num. Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
71- 2017	27-01-17			COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO anno 2017 Beneficiario : 12 - PERSONALE POLIZIA URBANA	CO 0	1302	4	17	6	23-01-17	2017 2018 2019	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	591,26	591,26	591,26
TOTALE CAPITOLO 1302/00004 - Compensi per lavoro straordinario ufficio polizia municipale																	
				Residui		484,99											
				2017		1.300,00					2017	1.300,00	0,00	1.300,00	591,26	591,26	591,26
				2018		1.300,00					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019		1.300,00					2019	0,00	0,00	0,00			
35- 2017	19-01-17			CONTRIBUTI CPDEL MESE DI Beneficiario : 1460 - CPDEL	CO 0	1304	1	1106	3	19-01-17	2017 2018 2019	26.000,00 0,00 0,00	-500,00 500,00 0,00	25.500,00 500,00 0,00	2.686,40	2.686,40	2.686,40
TOTALE CAPITOLO 1304/00001 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori - Vigili urbani																	
				Residui		4.565,56											
				2017		35.400,00					2017	26.000,00	-500,00	25.500,00	2.686,40	2.686,40	2.686,40
				2018		35.400,00					2018	0,00	500,00	500,00			
				2019		35.900,00					2019	0,00	0,00	0,00			
46- 2017	19-01-17			CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO MESE DI Beneficiario : 1459 - INADEL	CO 0	1305	2	1909	3	19-01-17	2017 2018 2019	2.732,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.732,14 0,00 0,00	312,75	312,75	312,75
TOTALE CAPITOLO 1305/00002 - Contributi per indennita di fine rapporto ufficio vigili																	
				Residui		679,81											
				2017		3.200,00					2017	2.732,14	0,00	2.732,14	312,75	312,75	312,75
				2018		3.200,00					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019		3.200,00					2019	0,00	0,00	0,00			
812- 2017	31-12-17			Trasferimento quota parte sanzioni Provincia D.Lgs 285/92 Beneficiario : 199 - AMMINISTRAZIONE	CO 0	1306	1	285	3	30-04-92	2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 1306/00001 - Trasferimento sanzioni ente proprietario strade																	
				Residui		0,00											
				2017		0,00					2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2018		0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019		0,00					2019	0,00	0,00	0,00			
549- 2017	14-09-17			FORNITURA VESTIARIO Beneficiario : 3633 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI	CO 0	1310	1	10	14-09-17	2017 2018 2019	2017 2018 2019	238,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	238,51 0,00 0,00	0,00	238,51	0,00
618- 2017	18-10-17			FORNITURA VESTIARIO PER VIGILI URBANI Beneficiario : 3595 - FORINT SPA	CO 0	1310	1	944	14-09-17	2017 2018 2019	2017 2018 2019	501,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	501,42 0,00 0,00	501,42	501,42	501,42
619- 2017	18-10-17			FORNITURA VESTIARIO PER VIGILI URBANI Beneficiario : 3595 - FORINT SPA	CO 0	1310	1	61	14-09-17	2017 2018 2019	2017 2018 2019	458,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	458,72 0,00 0,00	154,94	458,72	154,94
620- 2017	18-10-17			FORNITURA VESTIARIO PER VIGILI URBANI Beneficiario : 3595 - FORINT SPA	CO 0	1310	1	122	14-09-17	2017 2018 2019	2017 2018 2019	489,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	489,22 0,00 0,00	63,44	489,22	63,44
621- 2017	18-10-17			FORNITURA VESTIARIO PER VIGILI URBANI Beneficiario : 3595 - FORINT SPA	CO 0	1310	1	885	14-09-17	2017 2018 2019	2017 2018 2019	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	20,74	244,00	20,74
TOTALE CAPITOLO 1310/00001 - Spese per il vestiario di servizio al personale.																	
				Residui		359,11											
				2017		2.000,00					2017	1.931,87	0,00	1.931,87	740,54	1.931,87	740,54
				2018		2.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019		2.000,00					2019	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
			Gestione	Capit.		Art.	N.ro	Tipo	Data											
57- 2017	20-01-17		CO	0	1312	1	1	3	17-01-17	FORNITURA MANEFESTI E LOCANDINE Beneficiario : 4296 - ASEITAS DI ROBERTO MONTAN				2017 2018 2019	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	12,00	400,00	12,00
732- 2017	28-11-17		CO	0	1312	1	21		28-11-17	Sviluppo fotografiche Beneficiario : 2889 - MILLEFOTO di Angarano Riccardo				2017 2018 2019	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00	400,00	0,00
TOTALE CAPITOLO funzionamento uffici di polizia acquisto beni.						Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017 2018 2019	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	12,00	800,00	12,00
						857,76 2.200,00 1.500,00 1.500,00	2017 2018 2019	857,76 2.200,00 1.500,00 1.500,00	0,00 18,80 1.500,00 1.500,00											
125- 2017	02-01-17		CO	0	1312	2	297	6	20-12-16	UTENZA AL SERVIZIO TELEMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE Beneficiario : 4175 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT - PER CAN				2017 2018 2019	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	97,72	97,72	97,72
178- 2017	28-02-17		CO	0	1312	2	43	3	20-02-13	BOLLETTE TELEFONICHE				2017 2018 2019	450,00 0,00 0,00	-11,92 0,00 0,00	438,08 0,00 0,00	0,00	70,76	0,00
300- 2017	02-05-17		CO	0	1312	2	210	04	07-10-16	RISCOSSIONE COATTIVA. Beneficiario : 4614 - M.T. SPA				2017 2018 2019	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	558,16	2.176,57	558,16
336- 2017	30-05-17		CO	0	1312	2	265	3	03-08-99	SERVIZIO NOTIFICHE Beneficiario : 78 - D I V E R S I -				2017 2018 2019	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	107,96	136,10	107,96
501- 2017	22-08-17		CO	0	1312	2	200	04	21-08-17	INCARICO COLLABORAZIONE GUIDO FIORITO Beneficiario : 1933 - FIORITO GUIDO				2017 2018 2019	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
637- 2017	23-10-17		CO	0	1312	2	254		18-10-17	CONSULENZA E COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO - SOLO RIMBORSO SPESE Beneficiario : 1933 - FIORITO GUIDO				2017 2018 2019	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
651- 2017	02-01-17		CO	0	1312	2	245	6	09-11-16	SPESE NOTIFICAZIONI ANNO 2016/2017 Beneficiario : 4868 - POSTE ITALIANE SPA				2017 2018 2019	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	1.692,00	4.380,45	1.692,00
652- 2017	02-11-17		CO	0	1312	2	263		26-10-17	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SISTEMISTICA UFFICI COMUNALI Beneficiario : 4293 - LEONARDO TEC snc				2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703- 2017	02-01-17		CO	0	1312	2	254	6	17-11-16	GESTIONE PROGRAMMA PIEMME Beneficiario : 4859 - SAPIDATA SPA				2017 2018 2019	6.621,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.621,15 0,00 0,00	1.721,28	3.506,28	1.721,28
651- 2016	11-11-16		RE	2016	1312	2	245	6	09-11-16	SPESE NOTIFICAZIONI ANNO 2016/20217 Beneficiario : 4800 - POSTE ITALIANE S.P.A				2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	608,35	688,40	608,35
TOTALE CAPITOLO funzionamento uffici di polizia servizi - altri serv. amministrativi						Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017 2018 2019	27.121,15 0,00 0,00	-511,92 0,00 0,00	26.609,23 0,00 0,00	7.585,47	13.836,28	7.585,47
						14.918,02 25.000,00 25.000,00 25.000,00	2017 2018 2019	14.918,02 26.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 224,31 25.000,00 25.000,00											
339- 2017	30-05-17		CO	0	1312	3	216	04	30-08-17	DIGITALIZZAZIONE AUTOVELOX 1500 noleggio Beneficiario : 3164 - ELTRAFF srl				2017 2018 2019	1.500,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 6.000,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00
394- 2017	10-07-17		CO	0	1312	3	1	6	03-08-15	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Beneficiario : 704 - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO MICHELE				2017 2018 2019	618,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	618,60 0,00 0,00	146,40	146,40	146,40

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
528- 2017	29-08-17			FORNITURA SOFTWARE Beneficiario : 3164 - ELTRAFF srl	CO 0	1312	3	216	6	30-08-17	2017	174,30	-0,02	174,28	0,00	174,28	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
89- 2016	16-02-16			SERVIZI ANCITEL ANNO 2016 Beneficiario : 1114 - ANCITEL S.p.A.	RE 2016	1312	3	2215	3	20-01-16	2017	1.255,38	0,00	1.255,38	0,00	1.255,38	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1312/00003 - Spese di manutenzione uffici - gestione e manutenzioni applicazioni																	
											2017	3.548,28	-0,02	3.548,26	146,40	3.076,06	146,40
											2018	6.000,00	0,00	6.000,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
640- 2017	23-10-17			BOLLETTE ENEL Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA	CO 0	1312	4				2017	713,00	0,00	713,00	411,52	411,52	411,52
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
115- 2016	23-02-16			BOLLETTA TELEFONICA	RE 2016	1312	4	43	6	20-02-13	2017	62,97	0,00	62,97	62,97	62,97	62,97
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1312/00004 - Spese manutenzione - utenze e canoni																	
											2017	775,97	0,00	775,97	474,49	474,49	474,49
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
757- 2017	21-12-17			Celebrazione Vent'anni con gli ausiliari di Vigilanza Beneficiario : 78 - DIVERSI -	CO 0	1313	1	297	04	21-12-17	2017	1.300,00	0,00	1.300,00	660,90	1.240,90	660,90
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1313/00001 - Spese di mantenimento ausiliari di vigilanza																	
											2017	1.300,00	0,00	1.300,00	660,90	1.240,90	660,90
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
554- 2017	20-09-17			FORNITURE E MANUTENZIONI Beneficiario : 207 - MOTO CICLI E GOMME - RAINERO UMBERTO	CO 0	1314	1	30		11-08-17	2017	483,25	0,00	483,25	483,25	483,25	483,25
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1314/00001 - Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia acquisto beni.																	
											2017	483,25	0,00	483,25	483,25	483,25	483,25
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
530- 2017	29-08-17			LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALE Beneficiario : 2997 - BARBERO BRUNO	CO 0	1314	2	25	3	18-07-17	2017	1.132,16	0,00	1.132,16	0,00	1.132,16	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1314/00002 - Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia servizi.																	
											2017	1.132,16	0,00	1.132,16	0,00	1.132,16	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
798- 2017	29-12-17			Servizio Antincendio Beneficiario : 749 - CUNY FIRE SERVICE SRL	CO 0	1318	1	407857	3	28-12-17	2017	2.412,67	0,00	2.412,67	2.412,67	2.412,67	2.412,67
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1318/00001 - Spese diverse per i servizi Antincendio.																	
											2017	2.412,67	0,00	2.412,67	2.412,67	2.412,67	2.412,67

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
			Gestione	Capit.		Art.	N.ro	Tip	Data												
627-2017	19-10-17		CO 0	1406	1	43	17-10-17		2.183,22	5.000,00	5.000,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
									Residui	5.000,00	5.000,00	2019	0,00	0,00	0,00						
									2017	5.000,00	5.000,00										
									2018	5.000,00	5.000,00										
			FORNITURA LAMPADE EMERGENZA			Beneficiario : 2914 - NUOVA LUCE srl						2017	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO									1406/00001 - Spese di mantenimento e funzionamento scuole materne beni.						2017	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
															2018	0,00	0,00	0,00			
															2019	0,00	0,00	0,00			
146-2017	14-02-17		CO 0	1406	2	54	01-03-17		108,58	300,00	300,00	2017	548,38	0,00	548,38	0,00	548,38	0,00			
			SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2017			Beneficiario : 3481 - TELECONTROL VIGILANZA SPA						2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
155-2017	17-02-17		CO 0	1406	2	285	17-02-17		439,20	300,00	300,00	2017	439,20	0,00	439,20	0,00	439,20	0,00			
			SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE ANNUALE			Beneficiario : 133 - MURIUM di CIVALLERI CESARE & C						2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
173-2017	28-02-17		CO 0	1406	2	43	20-02-13		1.000,00	300,00	300,00	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	96,00	302,10	96,00			
			BOLLETTE TELEFONICHE									2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
267-2017	05-04-17		CO 0	1406	2	162	18-12-16		15.000,00	7.000,00	7.000,00	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3			Beneficiario : 4893 - ANTAS SRL A SOCIO UNICO						2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
557-2017	25-09-17		CO 0	1406	2	52	01-03-17		2.400,00	1.200,00	1.200,00	2017	2.400,00	0,00	2.400,00	171,56	171,56	171,56			
			ADESIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA			Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIMAGG.TUTELA						2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
590-2017	29-09-17		CO 0	1406	2	221	07-09-17		1.200,00	950,80	950,80	2017	1.200,00	0,00	1.200,00	950,80	950,80	950,80			
			ADESIONE CONSIP			Beneficiario : 4987 - ENI GAS E LUCE SPA						2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
393-2016	01-06-16		RE 2016	1406	2	154	05-12-11		151,62	55,94	55,94	2017	151,62	0,00	151,62	55,94	55,94	55,94			
			GESTIONE CALORE			Beneficiario : 3929 - COMAT SPA						2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO									1406/00002 - Spese di mantenimento e funzionamento scuole materne servizi - utenze e canoni						2017	20.739,20	0,00	20.739,20	8.274,30	9.467,98	8.274,30
															2018	0,00	0,00	0,00			
															2019	0,00	0,00	0,00			
354-2017	02-01-17		CO 0	1406	4	285	29-12-14		3.309,81	24.500,00	24.500,00	2017	3.309,81	0,00	3.309,81	0,00	3.309,81	0,00			
			LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICI			Beneficiario : 4181 - ELETTRO-IMPIANTI di Cardetti Fabrizio & C.snc						2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
543-2017	11-09-17		CO 0	1406	4	34	11-09-17		575,84	575,84	575,84	2017	575,84	0,00	575,84	0,00	575,84	0,00			
			FORNITURA VASCHETTE VATER			Beneficiario : 4977 - PUCCI PLAST SPA						2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
596-2017	02-10-17		CO 0	1406	4	549	02-10-17		341,60	341,60	341,60	2017	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60	0,00			
			SERVIZIO DI SPURGO FOGNATURA PRESSO SCUOLE			Beneficiario : 133 - MURIUM di CIVALLERI CESARE & C						2018	0,00	0,00	0,00						
												2019	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO									1406/00004 - Spese di manutenzione scuola materna						2017	2.917,44	0,00	2.917,44	0,00	1.717,44	0,00
															2018	0,00	0,00	0,00			
															2019	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O			Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.		N.ro	Tipo	Data										
611- 2017	12-10-17		CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Beneficiario : 78 - - D I V E R S I -				CO 0	1408	1	240	6	05-10-17	2017 2018 2019	10.175,00 20.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.175,00 20.100,00 0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
754- 2017	21-12-17		Devoluzione contributo del Comune di Bra Beneficiario : 198 - SCUOLA MATERNA "A.FISSORE "				CO 0	1408	1	298	04	21-12-17	2017 2018 2019	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE CAPITOLO 1408/00001 - Contributi a scuole materne non comunali.																			
			Residui 2017 2018 2019				Stanz. Assestato 395,50 65.000,00 65.000,00 65.000,00			da Impegnare 0,00 10.225,58 44.900,00 65.000,00			2017 2018 2019	11.475,00 20.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.475,00 20.100,00 0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
628- 2017	19-10-17		FORNITURA LAMPADE EMERGENZA Beneficiario : 2914 - NUOVA LUCE srl				CO 0	1416	1	43		17-10-17	2017 2018 2019	59,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,00 0,00 0,00	0,00	59,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1416/00001 - Spese di manutenzione e di funzionamento scuole elementari beni.																			
			Residui 2017 2018 2019				Stanz. Iniziale 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			da Impegnare 0,00 173,33 1.000,00 1.000,00			2017 2018 2019	59,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,00 0,00 0,00	0,00	59,00	0,00
155- 2017	17-02-17		SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE ANNUALE Beneficiario : 133 - MURIUM di CIVALLERI CESARE & C				CO 0	1416	2	285	3	17-02-17	2017 2018 2019	475,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475,80 0,00 0,00	0,00	475,80	0,00
174- 2017	28-02-17		BOLLETTE TELEFONICHE				CO 0	1416	2	43	3	20-02-13	2017 2018 2019	2.630,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.630,00 0,00 0,00	40,64	481,22	40,64
268- 2017	05-04-17		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 Beneficiario : 4893 - ANTAS SRL A SOCIO UNICO				CO 0	1416	2	162	1	16-12-16	2017 2018 2019	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00
574- 2017	25-09-17		BOLLETTE ENEL Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA				CO 0	1416	2	52	6	01-03-17	2017 2018 2019	3.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00	2.868,16	2.868,16	2.868,16
96- 2016	17-02-16		BOLLETTA TELEFONICA Beneficiario : 4772 - TELECOMI ITALIA SPA				RE 2016	1416	2	43	6	20-02-13	2017 2018 2019	164,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164,00 0,00 0,00	164,00	164,00	164,00
159- 2016	08-03-16		BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 3239 - ENEL ENERGIA SPA				RE 2016	1416	2	94	6	21-05-15	2017 2018 2019	2.448,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.448,00 0,00 0,00	35,75	35,75	35,75
TOTALE CAPITOLO 1416/00002 - Spese di manutenzione e di funzionamento scuole elementari servizi - utenze e canoni																			
			Residui 2017 2018 2019				Stanz. Iniziale 7.933,01 55.500,00 57.500,00 61.000,00			da Impegnare 0,00 904,06 57.134,00 60.634,00			2017 2018 2019	49.117,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.117,80 0,00 0,00	6.936,55	7.852,93	6.936,55
351- 2017	02-01-17		LAVORI EDILI Beneficiario : 146 - IMPR. EDILE F.LLI FANTINO snc				CO 0	1416	4	294	6	29-12-14	2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.251,71	1.251,71	1.251,71
356- 2017	02-01-17		LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICI Beneficiario : 4181 - ELETTRO-IMPIANTI di Cardetti Fabrizio & C.snc				CO 0	1416	4	285	6	29-12-14	2017 2018 2019	3.902,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.902,40 0,00 0,00	902,40	2.534,78	902,40
TOTALE CAPITOLO 1416/00004 - Spese di manutenzione scuole elementari																			
			Residui 2017 2018 2019				Stanz. Iniziale 1.798,12 7.000,00 7.000,00 7.000,00			da Impegnare 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00			2017 2018 2019	6.902,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.902,40 0,00 0,00	2.154,11	3.786,49	2.154,11

Num.-Anno ass.	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
577-2017	26-09-17	INTERVENTO PER PROGRAMMAZIONE, PROVE E VERIFICHE SU LINEE TELEFONICHE E CORDLESS IMPIANTO TELEFONICO ISTITUTO COMPENSIVO Beneficiario : 2047 - ESSEPI TELEFONIA di Puteo S.	CO 0	1418	1	15	3	26-09-17	2017 2018 2019	112,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112,24 0,00 0,00	0,00	112,24	0,00
626-2017	19-10-17	FORNITURA LAMPADE EMERGENZA Beneficiario : 2914 - NUOVA LUCE srl	CO 0	1418	1	43		17-10-17	2017 2018 2019	480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00	0,00	480,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00001 - Spese di mantenimento e funzionamento Uffici Direttori Didattici beni			Stanz. Assestato	176,90 700,00 700,00	da Impegnare	0,00 18,09 700,00			2017 2018 2019	592,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	592,24 0,00 0,00	0,00	592,24	0,00
541-2017	08-09-17	ACQUISTO BACHECA PER PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA Beneficiario : 4871 - FERRAMENTA PIUMETTO SNC DI TEALDI ALBERTO E - MATTIA	CO 0	1422	1			08-09-17	2017 2018 2019	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
738-2017	07-12-17	Fornitura risme carte - per fotocopie finalizzate alle scuole Beneficiario : 1273 - COPY SERVICE - DI ALESSIO P. & C. SNC	CO 0	1422	1	3	3	07-12-17	2017 2018 2019	161,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161,06 0,00 0,00	0,00	161,06	0,00
TOTALE CAPITOLO 1422/00001 - Spese di mantenimento e funzionamento scuole medie beni			Stanz. Iniziale	766,90 1.000,00 1.000,00	Residui	0,00 340,10 1.000,00			2017 2018 2019	261,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261,06 0,00 0,00	100,00	261,06	100,00
175-2017	28-02-17	BOLLETTE TELEFONICHE	CO 0	1422	2	43	3	28-02-13	2017 2018 2019	2.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.150,00 0,00 0,00	46,14	375,68	46,14
561-2017	25-09-17	ADESIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA	CO 0	1422	2	52	6	01-03-17	2017 2018 2019	5.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.900,00 0,00 0,00	302,05	302,05	302,05
TOTALE CAPITOLO 1422/00002 - Spese di mantenimento e funzionamento scuole medie servizi - utenze e canoni			Stanz. Iniziale	5.781,82 37.000,00 39.000,00	Residui	0,00 85,24 39.000,00			2017 2018 2019	8.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.050,00 0,00 0,00	348,19	677,73	348,19
353-2017	02-01-17	LAVORI EDILI Beneficiario : 146 - IMPR. EDILE F.LLI FANTINO snc	CO 0	1422	3	294	6	29-12-14	2017 2018 2019	2.586,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.586,70 0,00 0,00	1.792,10	1.792,10	1.792,10
355-2017	02-01-17	LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICI Beneficiario : 4181 - ELETTRO-IMPIANTI di Cardetti Fabrizio & C.snc	CO 0	1422	3	285	6	29-12-14	2017 2018 2019	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	763,82	1.027,67	763,82
584-2017	27-09-17	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA Beneficiario : 4373 - EUROFINS MODULO UNO srl	CO 0	1422	3	36	3	26-09-17	2017 2018 2019	835,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	835,70 0,00 0,00	0,00	835,70	0,00
TOTALE CAPITOLO 1422/00003 - Spese di manutenzione scuola media			Stanz. Iniziale	1.000,00 6.000,00 6.000,00	Residui	0,00 0,00 6.000,00			2017 2018 2019	5.902,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.902,40 0,00 0,00	2.555,92	3.655,47	2.555,92
201-2017	02-03-17	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Beneficiario : 4126 - SODEXO	CO 0	1430	1	182	6	24-09-12	2017 2018 2019	192.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	192.000,00 0,00 0,00	2.535,65	45.745,94	2.535,65

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.		Art.	N.ro	Tipo	Data									
558- 2017	02-01-17		CO	0	1430	1	110	1	19-09-16		2017	1.000,00	0,00	1.000,00	762,17	762,17	762,17	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
591- 2017	29-09-17		CO	0	1430	1	221	04	07-09-17		2017	3.500,00	0,00	3.500,00	301,38	301,38	301,38	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
768- 2017	27-12-17		CO	0	1430	1	305	04	27-12-17		2017	606,48	0,00	606,48	606,48	606,48	606,48	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
574- 2015	31-12-15		RE	2015	1430	1	1430	3	01-01-15		2017	2.402,95	0,00	2.402,95	2.402,95	2.402,95	2.402,95	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
558- 2016	22-09-16		RE	2016	1430	1	110	1	19-09-16		2017	1.065,79	0,00	1.065,79	1.065,79	1.065,79	1.065,79	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO refezione scolastica prestazione di servizi.						Stanz. Assestato	da Impegnare				2017	200.575,22	0,00	200.575,22	7.678,42	50.884,71	7.678,42	
						Residui					2018	0,00	0,00	0,00				
						2017	49.926,84			0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
						2018	198.000,00			284,32								
						2019	198.000,00			87.186,26								
							198.000,00			198.000,00								
196- 2017	02-03-17		CO	0	1432	1	11	3	06-04-17		2017	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
526- 2017	29-08-17		CO	0	1432	1		3	02-01-17		2017	1.000,00	0,00	1.000,00	28,22	28,22	28,22	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
548- 2017	14-09-17		CO	0	1432	1	31	3	11-08-17		2017	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
668- 2017	08-11-17		CO	0	1432	1	11	3	06-04-17		2017	133,76	0,00	133,76	0,00	133,76	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO trasporti scolastici prestazione di servizi						Stanz. Iniziale	da Impegnare				2017	2.492,76	0,00	2.492,76	28,22	1.420,98	28,22	
						Residui					2018	0,00	0,00	0,00				
						2017	3.050,00			0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
						2018	2.500,00			7,24								
						2019	2.500,00			2.500,00								
							2.500,00			2.500,00								
118- 2017	13-02-17		CO	0	1432	2	69	6	01-04-16		2017	12.500,00	0,00	12.500,00	919,36	3.305,67	919,36	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO trasporti scolasti-ci - acquisto di beni						Stanz. Iniziale	da Impegnare				2017	12.500,00	0,00	12.500,00	919,36	3.305,67	919,36	
						Residui					2018	0,00	0,00	0,00				
						2017	2.022,01			0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
						2018	12.500,00			0,00								
						2019	12.500,00			12.500,00								
							12.500,00			12.500,00								
615- 2017	17-10-17		CO	0	1436	1	124		09-10-17		2017	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
											2018	0,00	0,00	0,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				
744- 2017	20-12-17		CO	0	1436	1	296	04	21-12-17		2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
											2018	2.581,00	0,00	2.581,00				
											2019	0,00	0,00	0,00				

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data						
TOTALE CAPITOLO 1436/00001 - Contributi per attività assistenziali e parascolastiche.																			
729- 2017		22-11-17	Assistenza scolastica libri di testo D.Lgs 297/94				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		4.600,00 2.581,00 0,00	4.600,00 2.581,00 0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 407 - COMUNE DI SAVIGLIANO - SERVIZIO TESORERIA																			
758- 2017		21-12-17	Rimborso cedole librerie D.Lgs 297/94				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		139,22 0,00 0,00	139,22 0,00 0,00	139,22	139,22	139,22
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 407 - COMUNE DI SAVIGLIANO - SERVIZIO TESORERIA																			
795- 2017		29-12-17	Rimborso cedole librerie				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		70,11 0,00 0,00	70,11 0,00 0,00	70,11	70,11	70,11
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 2056 - COMUNE DI RACCONIGI																			
801- 2017		31-12-17	Rimborso cedole librerie D.Lgs 297/94				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		39,43 0,00 0,00	39,43 0,00 0,00	39,43	39,43	39,43
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 2829 - AGOSTA LIBRI SNC DI AGOSTA C., BARTOLI A.																			
629- 2016		03-11-16	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - LIBRI DI TESTO				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		0,00 0,00 0,00	95,45 0,00 0,00	65,54	65,54	65,54
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 80 - DIVERSI.																			
TOTALE CAPITOLO 1437/00001 - Fornitura libri di testo scuole elementari																			
131- 2011		11-05-11	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2011				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		551,82 0,00 0,00	551,82 0,00 0,00	551,82	551,82	551,82
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 80 - DIVERSI.																			
346- 2012		27-09-12	LIBRI DI TESTO FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		133,18 0,00 0,00	133,18 0,00 0,00	133,18	133,18	133,18
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 80 - DIVERSI.																			
354- 2013		23-10-13	FORNITURA LIBRI DI TESTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		5.265,00 0,00 0,00	5.265,00 0,00 0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 80 - DIVERSI.																			
590- 2014		31-12-14	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		1.147,26 0,00 0,00	1.147,26 0,00 0,00	1.147,26	1.147,26	1.147,26
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 78 - D I V E R S I -																			
60- 2015		25-03-15	FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 78 - D I V E R S I -																			
TOTALE CAPITOLO 1437/00003 - Fornitura gratuita libri di testo																			
413- 2009		01-01-09	BORSE DI STUDIO				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		9.197,26 0,00 0,00	9.197,26 0,00 0,00	8.397,26	8.397,26	8.397,26
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 80 - DIVERSI.																			
328- 2009		16-10-09	BORSE DI STUDIO 2007/2008				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017 2018 2019		226,00 0,00 0,00	226,00 0,00 0,00	226,00	226,00	226,00
			Residui		5.500,00		0,00												
			2017		24.288,00		57,00												
			2018		25.200,00		22.619,00												
					2019		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00						
Beneficiario : 80 - DIVERSI.																			

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
188-2010		10-06-10			CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO			RE 2010	1437	5	1437	3	31-12-10	2017	113,00	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00
					Beneficiario : 80 - DIVERSI.									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1437/00005 - Borse di studio																				
					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	669,00	0,00	669,00	669,00	669,00	669,00
					2018	0,00		0,00		0,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019	0,00		0,00		0,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437-2017		11-07-17			INTERESSI PASSIVI			CO 0	1441	1	2603	6	18-05-17	2017	4.200,00	0,00	4.200,00	2.700,71	2.700,71	2.700,71
					Beneficiario : 3276 - CDP SPA									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1441/00001 - Interessi passivi mutui servizio scolastico																				
					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	4.200,00	0,00	4.200,00	2.700,71	2.700,71	2.700,71
					2018	0,00		0,00		0,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019	0,00		0,00		0,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441-2017		11-07-17			INTERESSI PASSIVI			CO 0	1441	2	2603	6	18-05-17	2017	600,00	0,00	600,00	302,06	302,06	302,06
					Beneficiario : 3277 - MEF									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1441/00002 - Interessi passivi mutui servizio scolastico MEF																				
					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	600,00	0,00	600,00	302,06	302,06	302,06
					2018	0,00		0,00		0,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019	0,00		0,00		0,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565-2017		25-09-17			BOLLETTE ENEL			CO 0	1442	2	52	01-03-17	2017	234,30	0,00	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30
					Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SERV.MAGG.TUTELA									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1442/00002 - Spese mantenimento e funzionamento palestra Servizi																				
					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	234,30	0,00	234,30	234,30	234,30	234,30
					2018	0,00		0,00		0,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019	0,00		0,00		0,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-2017		17-03-17			ACQUISTO LIBRI LIBERO COMMERCIO			CO 0	1444	1	75	6	15-03-17	2017	648,52	0,00	648,52	334,74	439,39	334,74
					Beneficiario : 78 - DIVERSI -									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261-2017		03-04-17			ACQUISTO LIBRI RIENTRANTE NELL'IMPEGNO ORIGINARIO 5648,52			CO 0	1444	1	87	6	30-03-17	2017	4.300,00	0,00	4.300,00	41,50	1.894,35	41,50
					Beneficiario : 4478 - FASTBOOK S.p.a									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273-2017		07-04-17			ACQUISTO LIBRI			CO 0	1444	1	94	6	06-04-17	2017	700,00	0,00	700,00	23,98	267,72	23,98
					Beneficiario : 4899 - VECO VIDEO & MUSICA									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239-2016		08-04-16			ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA			RE 2016	1444	1	269	6	05-12-16	2017	498,99	0,00	498,99	210,04	210,04	210,04
					Beneficiario : 78 - DIVERSI -									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1444/00001 - Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca - acquisto di beni																				
					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				2017	6.147,51	0,00	6.147,51	610,26	2.811,50	610,26
					2018	0,00		0,00		0,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019	0,00		0,00		0,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474-2017		02-01-17			SERVIZIO DI SUPPORTO CONDUZIONE BIBLIOTECA CIVICA NUTO			CO 0	1444	2	278	6	09-12-16	2017	17.500,00	0,00	17.500,00	107,67	4.963,02	107,67
					REVELLI									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Beneficiario : 2845 - LIBRARI S.C. a R.L.									2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
654- 2017	02-11-17		ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SISTEMISTICA UFFICI COMUNALI Beneficiario : 4293 - LEONARDO TEC snc	CO 0	1444	2	283		26-10-17	2017 2018 2019	403,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403,20 0,00 0,00	403,20	403,20	403,20
TOTALE CAPITOLO 1444/00002 - Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca servizi altri servizi amministrativi																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	17.903,20 17.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.903,20 17.500,00 0,00	510,87	5.366,22	510,87
				Residui 2017 2018 2019	3.973,30 19.750,00 19.750,00 19.750,00	3.973,30 19.750,00 19.750,00 19.750,00	0,00 362,34 1.916,94 19.750,00									
357- 2017	07-06-17		CONTRIBUTO ANNO 2017 Beneficiario : 4106 - AMICI DELLA BIBLIOTECA - DI CAVALLERMAGGIORE	CO 0	1444	3	64	1	29-05-17	2017 2018 2019	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE CAPITOLO 1444/00003 - Contributo per Progetto lettura - biblioteca																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
				Residui 2017 2018 2019	0,00 800,00 800,00 800,00	0,00 800,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00									
180- 2017	28-02-17		BOLLETTE TELEFONICHE	CO 0	1444	4	43	6	20-02-13	2017 2018 2019	410,00 0,00 0,00	-9,65 0,00 0,00	400,35 0,00 0,00	0,00	78,06	0,00
TOTALE CAPITOLO 1444/00004 - Spese di funzionamento biblioteca civica - utenze e canoni																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	410,00 0,00 0,00	-9,65 0,00 0,00	400,35 0,00 0,00	0,00	78,06	0,00
				Residui 2017 2018 2019	39,17 2.000,00 2.000,00 2.000,00	39,17 2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 134,00 2.000,00 2.000,00									
580- 2017	27-09-17		MOSTRA DEL LIBRO 2017 Beneficiario : 224 - ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	CO 0	1447	1	109		11-09-17	2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
596- 2017	02-10-17		UNITRE 2017/2018 Beneficiario : 4296 - ASEITAS DI ROBERTO MONTAN	CO 0	1447	1	4	3	02-10-17	2017 2018 2019	190,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190,00 0,00 0,00	0,00	190,00	0,00
599- 2017	03-10-17		FORNITURA LIBRETTI UNITRE 2017/2018 Beneficiario : 303 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE - di FISSOLO D. e CHIAMBRETTO P	CO 0	1447	1	5	3	03-10-17	2017 2018 2019	1.180,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.180,96 0,00 0,00	0,00	1.180,96	0,00
602- 2017	04-10-17		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA DEL LIBRO Beneficiario : 224 - ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	CO 0	1447	1	210		07-10-16	2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
735- 2017	29-11-17		Organizzazione e gestione mostra del libro Beneficiario : 224 - ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	CO 0	1447	1	1	GM	27-11-17	2017 2018 2019	14.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.100,00 0,00 0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
814- 2017	31-12-17		Unitre 2017/2018 Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --	CO 0	1447	1	118	1	26-08-17	2017 2018 2019	5.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.450,00 0,00 0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
553- 2016	15-09-16		UNITRE 2016/2017 Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --	RE 2016	1447	1	107	1	12-09-16	2017 2018 2019	8.649,49 0,00 0,00	-4.298,74 0,00 0,00	4.350,75 0,00 0,00	0,00	237,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1447/00001 - Spese per attività culturali																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	35.570,45 0,00 0,00	-4.298,74 0,00 0,00	31.271,71 0,00 0,00	17.000,00	18.608,86	17.000,00
				Residui 2017 2018 2019	15.072,99 22.000,00 12.000,00 12.000,00	15.072,99 41.610,00 12.000,00 12.000,00	0,00 4.049,04 12.000,00 12.000,00									

Num. Anno ass.	T	Data	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Capit.	Art.	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Residui	N.ro	Tip.	Data							
117-2017	13-02-17		SPESE DI PULIZIA SALONE SAN GIORGIO Beneficiario : 4437 - GRATTACASO SRL	CO 0	1448 1	0,00	0,00	2017	69	6	01-04-16	2017	405,65	0,00	405,65	0,00	405,65	0,00
						1.200,00	48,35	2018				2018	0,00	0,00	0,00			
						1.200,00		2019				2019	0,00	0,00	0,00			
743-2017	15-12-17		Riparazione ricevitore e trasmettitore radiomicrofono Beneficiario : 1324 - SOGETE - DI RABEZZANA & C SNC	CO 0	1448 1	0,00	0,00	2017	294	04	18-12-17	2017	79,30	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00
						1.200,00		2018				2018	0,00	0,00	0,00			
						1.200,00		2019				2019	0,00	0,00	0,00			
802-2017	31-12-17		Servizi di pulizia straordinaria Beneficiario : 4437 - GRATTACASO SRL	CO 0	1448 1	0,00	0,00	2017	156	1	16-12-13	2017	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1448/00001 - Spese di manutenzione del teatro comunale.				Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Residui	da Impegnare					2017	1.084,95	0,00	1.084,95	600,00	1.084,95	600,00
						2018						2018	0,00	0,00	0,00			
						2019						2019	0,00	0,00	0,00			
431-2017	11-07-17		INTERESSI PASSIVI Beneficiario : 3276 - CDP SPA	CO 0	1501 1	0,00	0,00	2017	2603	6	18-05-17	2017	12.974,60	0,00	12.974,60	7.147,63	7.147,63	7.147,63
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1501/00001 - Interessi passivi per mutui servizi compresi nella rubrica				Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Residui	da Impegnare					2017	12.974,60	0,00	12.974,60	7.147,63	7.147,63	7.147,63
						2018						2018	0,00	0,00	0,00			
						2019						2019	0,00	0,00	0,00			
310-2017	05-05-17		SPESE PER PROTEZIONE CIVILE Beneficiario : 207 - MOTO CICLI E GOMME - RAINERO UMBERTO	CO 0	1604 1	0,00	0,00	2017	6	3	05-05-17	2017	286,70	0,00	286,70	0,00	286,70	0,00
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
632-2017	20-10-17		FORNITURA PERGAMENE IMPEGNO COMPLESSIVO 3000 Beneficiario : 3440 - SMAF GRAFICA & STAMPA	CO 0	1604 1	0,00	0,00	2017	17		20-10-17	2017	61,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
634-2017	20-10-17		LAVORO PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE TOTALE IMPEGNO 3000 Beneficiario : 5001 - SPERTINO SERGIO	CO 0	1604 1	0,00	0,00	2017	12		20-10-17	2017	341,60	0,00	341,60	341,60	341,60	341,60
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
635-2017	20-10-17		LAVORO PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE TOTALE IMPEGNO 3000 Beneficiario : 1535 - BRIZIO FLAVIO - SCAVI MOVIMENTO TERRA	CO 0	1604 1	0,00	0,00	2017	14		20-10-17	2017	786,90	0,00	786,90	0,00	786,90	0,00
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
636-2017	20-10-17		LAVORO PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE TOTALE IMPEGNO 3000 Beneficiario : 5002 - PRESTO FRESCO SPA	CO 0	1604 1	0,00	0,00	2017	14	3	20-10-17	2017	675,20	0,00	675,20	0,00	675,20	0,00
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
791-2017	29-12-17		Fornitura giacca stivale e pantaloni antitaglio Beneficiario : 3172 - TEKFIRE SNC	CO 0	1604 1	0,00	0,00	2017	23	3	29-12-17	2017	340,62	0,00	340,62	340,62	340,62	340,62
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
792-2017	29-12-17		Fornitura soffiatore - catene motore - barre motore Beneficiario : 207 - MOTO CICLI E GOMME - RAINERO UMBERTO	CO 0	1604 1	0,00	0,00	2017	24	3	29-12-17	2017	521,00	0,00	521,00	521,00	521,00	521,00
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
793-2017	29-12-17		Fornitura stucco - finitura antiruggine - Spargisale Beneficiario : 4871 - FERRAMENTA PIUMETTO SNC DI TEALDI ALBERTO E - MATTIA	CO 0	1604 1	0,00	0,00	2017	25	3	29-12-17	2017	192,60	0,00	192,60	192,60	192,60	192,60
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
794-2017	29-12-17		Acquisto totem dissuasori Beneficiario : 78 - D I V E R S I -	CO 0	1604 1	0,00	0,00	2017	26	3	29-12-17	2017	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
807-2017	31-12-17		Spese per esercitazione Beneficiario : 4399 - TOTALERG SPA	CO 0	1604 1	0,00	0,00	2017	266	04	19-10-17	2017	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
								2018				2018	0,00	0,00	0,00			
								2019				2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1604/00001 - Spese per la protezione civile				Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale		da Impegnare											

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data								
			Residui 2017 2018 2019	365,85 3.000,00 3.000,00 3.000,00		365,85 5.880,00 3.000,00 3.000,00			0,00 83,61 2.573,00 3.000,00	2017 2018 2019	5.220,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.220,62 0,00 0,00	3.471,82	5.220,62	3.471,82	
631- 2017	20-10-17		FORNITURA MOTOSEGA E ATTREZZATURE VARIE Beneficiario : 207 - MOTO CICLI E GOMME - RAINERO UMBERTO	CO 0	1604	2	15		20-10-17	2017	932,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	932,08 0,00 0,00	0,00	932,08	0,00	
663- 2017	07-11-17		ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE ACQUE SICURE Beneficiario : 4871 - FERRAMENTA PIUMETTO SNC DI TEALDI ALBERTO E - MATTIA	CO 0	1604	2	256		19-10-17	2017 2018 2019	75,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,60 0,00 0,00	75,60	75,60	75,60	
808- 2017	31-12-17		Acquisto beni esercitazione Beneficiario : 207 - MOTO CICLI E GOMME - RAINERO UMBERTO	CO 0	1604	2	256	04	19-10-17	2017 2018 2019	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00	
TOTALE CAPITOLO 1604/00002 - Spese per la protezione civile - beni				Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019	1.707,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.707,68 0,00 0,00	775,60	1.707,68	775,60	
150- 2017	14-02-17		CUSTODIA CANI RANDAGI Beneficiario : 1730 - PINCO PALLINO CLUB	CO 0	1612	2	91	6	15-04-16	2017 2018 2019	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	358,59	2.545,98	358,59	
TOTALE CAPITOLO 1612/00002 - Spese per il servizio del canile				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019	6.000,00 0,00 0,00	358,59	2.545,98	358,59
111- 2017	09-02-17		RI TIRO TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE CARCASSA CANE Beneficiario : 4878 - GALLIANO BRUNO	CO 0	1613	1	2	3	09-02-17	2017 2018 2019	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	0,00	61,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1613/00001 - Contributo per interventi contro randagismo cani				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019	61,00 0,00 0,00	0,00	61,00	0,00
772- 2017	27-12-17		Recupero e smaltimento carcassa animale Beneficiario : 1468 - INPRIMA S.R.L.	CO 0	1614	1	284	04	18-12-17	2017 2018 2019	97,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60 0,00 0,00	0,00	97,60	0,00	
811- 2017	31-12-17		Custodia e mantenimento cani randagi Beneficiario : 1730 - PINCO PALLINO CLUB	CO 0	1614	1	91	04	15-04-16	2017 2018 2019	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00	
TOTALE CAPITOLO 1614/00001 - Spese per la protezione degli animali.				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019	347,60 0,00 0,00	250,00	347,60	250,00
84- 2017	30-01-17		ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2017 Beneficiario : 4866 - QUIGROUP SPA	CO 0	1615	1	253	6	16-11-16	2017 2018 2019	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	78,01	1.100,00	78,01	
TOTALE CAPITOLO 1615/00001 - Concessione buoni pasto				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2017 2018 2019	1.100,00 0,00 0,00	78,01	1.100,00	78,01

Pagina 26 di 47

Num.-Anno ass.	Data	T.	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
8-2017	19-01-17			EMOLUMENTI ANNO 2017 Beneficiario : 18 - PERSONALE CIMITERI	CO 0	1616	1	2008	3	19-01-17	2017 2018 2019	17.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.500,00 0,00 0,00	845,28	845,28	845,28
TOTALE CAPITOLO personale.Necroforo																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	17.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.500,00 0,00 0,00	845,28	845,28	845,28
				Residui	0,00	0,00		0,00									
				2017	19.500,00	19.500,00		2.000,00									
				2018	19.500,00	19.500,00		19.500,00									
				2019	19.500,00	19.500,00		19.500,00									
73-2017	27-01-17			COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO anno 2017 Beneficiario : 4 - DIPENDENTI COMUNALI -	CO 0	1616	3	17	6	23-01-17	2017 2018 2019	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	219,64	219,64	219,64
TOTALE CAPITOLO straordinario servizio necroscopico																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	219,64	219,64	219,64
				Residui	93,36	93,36		0,00									
				2017	300,00	300,00		0,00									
				2018	300,00	300,00		300,00									
				2019	300,00	300,00		300,00									
36-2017	19-01-17			CONTRIBUTI CPDEL MESE DI Beneficiario : 1460 - CPDEL	CO 0	1618	1	1106	3	19-01-17	2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	649,38	649,38	649,38
54-2017	19-01-17			CONTRIBUTI FONDO PERSEO Beneficiario : 4230 - FONDO PENSIONE PERSEO	CO 0	1618	1	3	3	02-01-17	2017 2018 2019	174,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174,36 0,00 0,00	39,65	39,65	39,65
TOTALE CAPITOLO e assicurativi obbligatori.																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	3.174,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.174,36 0,00 0,00	689,03	689,03	689,03
				Residui	929,26	929,26		0,00									
				2017	7.200,00	7.200,00		2.880,22									
				2018	6.000,00	6.000,00		6.000,00									
				2019	8.200,00	8.200,00		8.200,00									
47-2017	19-01-17			CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO MESE DI Beneficiario : 1459 - INADEL	CO 0	1619	1	1909	3	19-01-17	2017 2018 2019	419,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	419,47 0,00 0,00	62,91	62,91	62,91
TOTALE CAPITOLO servizio necroforo																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	419,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	419,47 0,00 0,00	62,91	62,91	62,91
				Residui	196,59	196,59		0,00									
				2017	600,00	600,00		180,53									
				2018	600,00	600,00		600,00									
				2019	600,00	600,00		600,00									
297-2017	21-04-17			FORNITURA FITOSANITARI Beneficiario : 751 - RUBIOLO PIETRO & C. S.N.C. - COMMERCIO AGROFARMACI E P	CO 0	1622	1	8	3	19-04-17	2017 2018 2019	361,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	361,55 0,00 0,00	13,53	13,53	13,53
624-2017	19-10-17			FORNITURA CRISANTEMI PER CIMITERO Beneficiario : 2177 - AZIENDA AGRICOLA "LA TORRE" ss - di Viscardi & Pairoña	CO 0	1622	1	20	3	19-10-17	2017 2018 2019	120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	0,00	120,00	0,00
TOTALE CAPITOLO ordinaria e gestione Cimiteri beni																	
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	481,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	481,55 0,00 0,00	13,53	133,53	13,53
				Residui	1.140,33	1.140,33		0,00									
				2017	1.500,00	1.500,00		4,87									
				2018	1.500,00	1.500,00		1.500,00									
				2019	2.500,00	2.500,00		2.500,00									
181-2017	01-03-17			CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE Beneficiario : 2291 - CEAM SERVIZI TORINO	CO 0	1622	2	3	3	20-02-17	2017 2018 2019	1.150,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,46 0,00 0,00	0,00	1.150,46	0,00

I M P E G N O										VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.-Anno ass.	Data	T.	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data																		
413- 2017	02-01-17		GESTIONE FUNZIONI OBITORIALI Beneficiario : 3561 - ASL CN 1	CO 0	1622	2	200	6	22-10-15	2017	1.200,00	0,00	1.200,00	529,00	529,00				2017	1.200,00	0,00	1.200,00	529,00	529,00			
520- 2017	02-01-17		SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ELEVATORE MONTAFERETRI Beneficiario : 1420 - RAINERI SERVICE sas	CO 0	1622	2	296	6	29-12-14	2017	1.525,00	0,00	1.525,00	254,16	254,16				2017	1.525,00	0,00	1.525,00	254,16	254,16			
648- 2017	02-11-17		CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CIMITERO CAPOLUOGO Beneficiario : 2291 - CEAM SERVIZI TORINO	CO 0	1622	2	21	02-11-17	2017	157,17	0,00	157,17	157,17	157,17				2017	157,17	0,00	157,17	157,17	157,17				
413- 2016	02-01-16		GESTIONE FUNZIONI OBITORIALI Beneficiario : 3561 - ASL CN 1	RE 2016	1622	2	200	6	22-10-15	2017	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				2017	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
TOTALE CAPITOLO 1622/00002 - Spese di manutenzione ordinaria e gestione Cimiteri - servizi				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017		5.232,63		2.140,33				2017		5.232,63		2.140,33		3.290,79		2.140,33	
				Residui 2017		3.426,90		0,00		2018		2.31						2018		2.193,29							
				2018		6.000,00		2.31		2019		3.806,71						2019		0,00							
				2019		6.000,00		6.000,00																			
179- 2017	28-02-17		BOLLETTE TELEFONICHE	CO 0	1622	5	43	3	20-02-13	2017	250,00	0,00	250,00	31,62	31,62				2017	250,00	0,00	250,00	31,62	67,00	31,62		
562- 2017	25-09-17		BOLLETTE enel Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA	CO 0	1622	5	52	6	01-03-17	2017	287,81	0,00	287,81	159,84	159,84				2017	287,81	0,00	287,81	159,84	159,84	159,84		
310- 2016	10-05-16		BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 3239 - ENEL ENERGIA SPA	RE 2016	1622	5	94	6	21-05-15	2017	80,14	0,00	80,14	80,14	80,14				2017	80,14	0,00	80,14	80,14	80,14	80,14		
TOTALE CAPITOLO 1622/00005 - Spese manutenzione cimiteri - utenze e canoni				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017		617,95		271,60				2017		617,95		271,60		306,98		271,60	
				Residui 2017		80,14		0,00		2018		50,00						2018		0,00							
				2018		2.000,00		50,00		2019		2.000,00						2019		0,00							
				2019		2.000,00		2.000,00																			
435- 2017	11-07-17		INTERESSI PASSIVI Beneficiario : 3276 - CDP SPA	CO 0	1626	1	2603	6	18-05-17	2017	18.976,28	0,00	18.976,28	13.569,56	13.569,56				2017	18.976,28	0,00	18.976,28	13.569,56	13.569,56	13.569,56		
TOTALE CAPITOLO 1626/00001 - Interessi passivi per mutui servizio necroscopico.				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017		18.976,28		13.569,56				2017		18.976,28		13.569,56		13.569,56		13.569,56	
				Residui 2017		14.202,86		0,00		2018		0,00						2018		0,00							
				2018		27.400,00		0,00		2019		26.100,00						2019		0,00							
				2019		26.100,00		26.100,00																			
440- 2017	11-07-17		INTERESSI PASSIVI Beneficiario : 3277 - MEF	CO 0	1634	1	2603	6	18-05-17	2017	1.100,00	0,00	1.100,00	893,82	893,82				2017	1.100,00	0,00	1.100,00	893,82	893,82	893,82		
TOTALE CAPITOLO 1634/00001 - Interessi passivi per mutui servizio acquedotto.				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017		1.100,00		893,82				2017		1.100,00		893,82		893,82		893,82	
				Residui 2017		1.350,00		0,00		2018		0,00						2018		0,00							
				2018		1.100,00		0,00		2019		850,00						2019		0,00							
				2019		550,00		550,00																			
768- 2016	31-12-16		II RATA INTERESSI PASSIVI Beneficiario : 3276 - CDP SPA	RE 2016	1634	2	2603	3	18-05-17	2017	0,00	0,00	0,00	261,23	261,23				2017	0,00	0,00	0,00	261,23	261,23	261,23		
TOTALE CAPITOLO 1634/00002 - Interessi passivi mutui acquedotto MEF				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2017								2017									

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
121- 2017	13-02-17			CONFERIMENTO IN DISCARICA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI Beneficiario : 1591 - CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED - AMBIENTE C.S.E.A.	CO 0	1644	4	68	1	22-06-09	2017 2018 2019	140.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	18.545,24	46.175,99	18.545,24
564- 2017	25-09-17			BOLLETTE ENEL Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA	CO 0	1644	4	52		01-03-17	2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34- 2015	17-02-15			CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICHE PROVVISORIE Beneficiario : 1591 - CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED - AMBIENTE C.S.E.A.	RE 2015	1644	4	68	1	22-06-09	2017 2018 2019	948,25 0,00 0,00	-300,00 0,00 0,00	648,25 0,00 0,00	648,25	648,25	648,25
TOTALE CAPITOLI utilizzaz. discariche provvisorie					1644/00004 - Spese trasporto e			Stanz. Assestato			2017 2018 2019	141.948,25 0,00 0,00	-300,00 0,00 0,00	141.648,25 0,00 0,00	20.193,49	47.824,24	20.193,49
661- 2017	06-11-17			CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI Beneficiario : 1591 - CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED - AMBIENTE C.S.E.A.	CO 0	1648	1	68	1	22-06-09	2017 2018 2019	2.275,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.275,00 0,00 0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
TOTALE CAPITOLI pubblica. servizi					1648/00001 - Spese diverse per la discarica			Stanz. Iniziale			2017 2018 2019	2.275,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.275,00 0,00 0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
551- 2017	19-09-17			FORNITURA COMPOSTATORI DOMESTICI Beneficiario : 1591 - CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED - AMBIENTE C.S.E.A.	CO 0	1649	2	18	3	19-09-17	2017 2018 2019	396,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396,26 0,00 0,00	192,52	192,52	192,52
TOTALE CAPITOLI nettezza urbana acquisto beni					1649/00002 - Spese varie per gestione			Stanz. Iniziale			2017 2018 2019	396,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396,26 0,00 0,00	192,52	192,52	192,52
563- 2017	25-09-17			BOLLETTE TELEFONICHE Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA	CO 0	1649	4	52	6	01-03-17	2017 2018 2019	311,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311,98 0,00 0,00	187,38	187,38	187,38
TOTALE CAPITOLI ecologica - utenze e canoni					1649/00004 - Spese varie gestione area			Stanz. Assestato			2017 2018 2019	311,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311,98 0,00 0,00	187,38	187,38	187,38
821- 2017	31-12-17			Infanti illegittimi anno 2017 Beneficiario : 1312 - CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	CO 0	1652	1	2	3	22-02-16	2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLI mantenimento infanti illegittimi.....					1652/00001 - Concorso nelle spese di			Stanz. Iniziale			2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
381- 2017	21-06-17			SERVIZIO ESTATE RAGAZZI Beneficiario : 3156 - IL SOLCO COOP. SOCIALE	CO 0	1653	2	6		21-06-17	2017 2018 2019	9.500,00 0,00 0,00	-1.514,97 0,00 0,00	7.985,03 0,00 0,00	0,00	7.974,03	0,00

I M P E G N O																		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
393- 2017	07-07-17		CONTRIBUTO 4EVERYOUNG ESTATE Beneficiario : 4940 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROPOSTA 80			CO 0	1653	2	73	1	19-06-17	2017	1.760,00	0,00	1.760,00	710,00	710,00	710,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
658- 2017	02-01-17		PROGETTO POMERIGGIO BAMBINI E POMERIGGIO RAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Beneficiario : 1312 - CONSORZIO MONVISO SOLIDALE			CO 0	1653	2	143	1	10-11-16	2017	6.676,00	0,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
755- 2017	21-12-17		Pomeriggio bambini e pomeriggio ragazzi 2017/2018 Beneficiario : 1312 - CONSORZIO MONVISO SOLIDALE			CO 0	1653	2	135	04	06-11-17	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
												2018	6.676,00	0,00	6.676,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
658- 2016	17-11-16		PROGETTO POMERIGGIO BAMBINI E POMERIGGIO RAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Beneficiario : 1312 - CONSORZIO MONVISO SOLIDALE			RE 2016	1653	2	143	1	10-11-16	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO giovanili			1653/00002 - Interventi in merito politiche giovanili			Stanz. Assestato			da Impegnare				23.936,00	-1.514,97	22.421,03	13.386,00	21.360,03	13.386,00
												2017	6.676,00	0,00	6.676,00			0,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
183- 2017	02-03-17		INCARICO PER ATTIVITA' DI GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO Beneficiario : 3960 - PECOLLO DANIELE			CO 0	1654	1	53	04	01-03-17	2017	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
409- 2017	02-01-17		LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI ANNI 2016 2017 Beneficiario : 246 - BOGLIONE Francesco e Pietro - snc			CO 0	1654	1	189	6	20-10-15	2017	14.378,72	0,00	14.378,72	0,00	14.378,72	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
493- 2017	21-08-17		IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Beneficiario : 2218 - ALPIACQUE S.P.A.			CO 0	1654	1	22		11-07-17	2017	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
566- 2017	25-09-17		BOLLETTE ENEL Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA			CO 0	1654	1	52	6	01-03-17	2017	1.300,00	0,00	1.300,00	623,11	623,11	623,11
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
600- 2017	04-10-17		FORNITURA NUOVA SIEPE Beneficiario : 1102 - I. GE.S.P. sas - di ALLADIO MARCO			CO 0	1654	1	18		03-10-17	2017	878,40	0,00	878,40	0,00	878,40	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
809- 2017	31-12-17		Lavori di manutenzione per aree verdi Beneficiario : 207 - MOTO CICLI E GOMME - RAINERO UMBERTO			CO 0	1654	1	24	3	29-12-17	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
761- 2016	31-12-16		FORNITURE PER MANUTENZIONE Beneficiario : 1111 - CEREAL SEMI SNC - DI SARTORIS STEFANO & C			RE 2016	1654	1	2	3	03-11-16	2017	0,00	2.100,00	2.100,00	509,81	509,81	509,81
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO giardini e alberate Prestazioni di servizio			1654/00001 - Spese di mantenimento Parchi e giardini e alberate Prestazioni di servizio			Stanz. Assestato			da Impegnare				20.584,72	2.100,00	22.684,72	5.160,52	20.417,64	5.160,52
												2017	0,00	0,00	0,00			0,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
492- 2017	21-08-17		FORNITURA MATERIALE AREE VERDI Beneficiario : 3965 - EDILTUTTO SRL			CO 0	1654	2	16	3	26-05-17	2017	257,95	-0,01	257,94	0,00	257,94	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
613- 2017	12-10-17		FORNITURE PER ARREDO URBANO Beneficiario : 1102 - I. GE.S.P. sas - di ALLADIO MARCO			CO 0	1654	2	27		04-09-17	2017	860,10	0,00	860,10	0,00	860,10	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE CAPITOLO giardini e alberate Acquisto di beni			1654/00002 - Spese di mantenimento Parchi e giardini e alberate Acquisto di beni			Stanz. Assestato			da Impegnare				1.118,05	-0,01	1.118,04	0,00	1.118,04	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00			0,00
												2018	0,00	0,00	0,00			0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			0,00

Num. Anno ass.	Data	T.	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Residui	2017	2018	2019	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			0,00	500,00	500,00	500,00			0,00										
			0,00	500,00	500,00	500,00			1.900,00	2427	3	01-03-13	2017	2.191,75	0,00	2.191,75	288,69	288,69	288,69
204- 2017	03-03-17		BOLLETTA GAS				CO 0	1656	1				2018	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario : 2591 - ENI SPA										2019	0,00	0,00	0,00			
270- 2017	05-04-17		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3				CO 0	1656	1	162	1	15-12-16	2017	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Beneficiario : 4893 - ANTAS SRL A SOCIO UNICO										2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
592- 2017	29-09-17		ADESIONE CONSIP				CO 0	1656	1	221	6	07-09-17	2017	486,04	0,00	486,04	17,36	17,36	17,36
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
129- 2016	23-02-16		BOLLETTE GAS				RE 2016	1656	1	295	3	01-01-16	2017	330,19	0,00	330,19	330,19	330,19	330,19
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
188- 2016	18-03-16		SALDO CANONE				RE 2016	1656	1	48	6	15-03-16	2017	600,85	0,00	600,85	600,85	600,85	600,85
			Beneficiario : 1821 - COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC										2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1656/00001 - Spese per la promozione di iniziative sportive - servizi - utenze e canoni			Residui	1.030,97	22.000,00	22.000,00			Stanz. Assestato			da Impegnare	2017	12.608,83	0,00	12.608,83	10.237,09	10.237,09	10.237,09
			2017	0,00	0,00	0,00							2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	20.750,04	22.000,00	22.000,00							2019	0,00	0,00	0,00			
800- 2017	29-12-17		Forniture varie				CO 0	1656	2	38946	3	21-12-17	2017	417,19	0,00	417,19	417,19	417,19	417,19
			Beneficiario : 78 - DIVERSI -							1			2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1656/00002 - Spese per la promozione di iniziative sport-ve acquisto beni			Residui	307,44	2.500,00	2.500,00			Stanz. Assestato			da Impegnare	2017	417,19	0,00	417,19	417,19	417,19	417,19
			2017	0,00	567,12	2.500,00							2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	2.500,00	2.500,00	2.500,00							2019	0,00	0,00	0,00			
469- 2017	26-07-17		fornitura di prodotti fitosanitari per campo calcio capoluogo				CO 0	1656	3	16	3	26-07-17	2017	261,80	0,00	261,80	0,00	261,80	0,00
			Beneficiario : 751 - RUBIOLO PIETRO & C. S.N.C. - COMMERCIO AGROFARMACIE P										2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1656/00003 - Spese di manutenzione impianti sportivi			Residui	0,02	2.000,00	2.000,00			Stanz. Assestato			da Impegnare	2017	261,80	0,00	261,80	0,00	261,80	0,00
			2017	0,00	2.000,00	2.000,00							2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00							2019	0,00	0,00	0,00			
279- 2017	12-04-17		CONTRIBUTO ANNO 2017				CO 0	1656	1	43	1	03-04-17	2017	17.750,00	0,00	17.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			Beneficiario : 4520 - ASD POLISPORTIVA CITTA' DI CAVALLERMAGGIORE										2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
810- 2017	31-12-17		Gestione calore alpini				CO 0	1656	1	154	04	05-12-11	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Beneficiario : 4951 - COMAT ENERGIA SRL										2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
816- 2017	31-12-17		Adesione anno 2017				CO 0	1656	1	3	3	31-12-17	2017	617,54	0,00	617,54	617,54	617,54	617,54
			Beneficiario : 5087 - ISTITUTO STORICO RESISTENZA										2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1658/00001 - Contributi per iniziative ricreative e sportive.			Stanz. Iniziale						Stanz. Assestato			da Impegnare	2017	18.867,54	0,00	18.867,54	4.867,54	4.867,54	4.867,54
													2018	0,00	0,00	0,00			
													2019	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Residui 2017 2018 2019		4.870,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00		1	3	01-03-17							
182- 2017	01-03-17			FORNITURA BOMBOLONE GAS Beneficiario : 192 - BRAGAS S.r.l.	CO 0	1660	1	1	3	01-03-17	2017	2.049,79	-0,21	2.049,79	0,00	462,93	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
567- 2017	25-09-17			BOLLETTE ENEL Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA	CO 0	1660	1	52	6	01-03-17	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	651,80	651,80	651,80
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
662- 2017	07-11-17			UTENZE GAS Beneficiario : 4987 - ENI GAS E LUCE SPA	CO 0	1660	1	1	3	01-03-17	2017	796,29	0,00	796,29	89,54	89,54	89,54
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1660/00001 - Spese per la promozione di iniziative ricreative servizi - utenze e canoni					Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	4.346,29	-0,21	4.346,08	741,34	1.204,27	741,34
					Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
605- 2017	06-10-17			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER STRUTTURE COMUNALI Beneficiario : 1362 - DERBY S.R.L.	CO 0	1660	2	3	05-10-17	3880	2017	146,16	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1660/00002 - Spese per attività ricreative - beni					Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	146,16	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
					Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
430- 2017	11-07-17			INTERESSI PASSIVI Beneficiario : 3276 - CDP SPA	CO 0	1661	1	2603	6	18-05-17	2017	5.323,23	0,00	5.323,23	3.360,05	3.360,05	3.360,05
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1661/00001 - Interessi passivi per mutui servizio sportivo					Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	5.323,23	0,00	5.323,23	3.360,05	3.360,05	3.360,05
					Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
116- 2017	10-02-17			ADESIONE ANNO 2017 Beneficiario : 1312 - CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	CO 0	1666	1	153	3	08-01-17	2017	156.623,04	0,00	156.623,04	78.311,52	78.311,52	78.311,52
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1666/00001 - Erogazione Fondo servizi socio-assistenziali					Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	156.623,04	0,00	156.623,04	78.311,52	78.311,52	78.311,52
					Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
674- 2017	02-01-17			CONVEZIONE CON CAF CISL PER BONUS ENERGIA Beneficiario : 4418 - S.S.P. CISL SRL	CO 0	1667	1	154	1	28-11-16	2017	610,00	-350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
											2018	610,00	0,00	610,00			
											2019	610,00	0,00	610,00			
TOTALE CAPITOLO 1667/00001 - Interventi assistenziali straordinari.					Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	610,00	-350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
					Residui						2018	610,00	0,00	610,00			
											2019	610,00	0,00	610,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
			Gestione	Capit.		Art.	N.ro	Tip.	Data											
327- 2017	16-05-17		CO 0	1667	2	54	1	10-04-17	RERVIZIO RETE LOCALE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP Beneficiario : 1372 - CONSORZIO MOVISO SOLIDALE											
													2017	10.938,86	0,00	10.938,86	10.938,86	10.938,86	10.938,86	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
578- 2017	26-09-17		CO 0	1667	2	222	6	08-09-17	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP Beneficiario : 4806 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO											
													2017	19.000,00	0,00	19.000,00	4.682,49	19.000,00	4.682,49	
													2018	28.210,00	0,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO handicappati			1667/00002 - Assistenza agli invalidi e agli handicappati			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
			Residui			34.673,10			2048,51			0,00								
			2017			80.000,00			1.500,00			500,00								
			2018			80.000,00			1.500,00			1.500,00								
			2019			85.000,00			1.500,00			1.500,00								
			2019			85.000,00			1.500,00			1.500,00								
333- 2017	24-05-17		CO 0	1667	3	125	6	16-05-17	ESENZIONE TICKET Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I -											
													2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266- 2016	15-04-16		RE 2016	1667	3	84	6	13-04-16	ESENZIONE SPESA SANITARIA Beneficiario : 80 - DIVERSI.											
													2017	988,71	-500,00	488,71	394,81	394,81	394,81	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO			1667/00003 - Interventi assistenziali indigenti			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
			Residui			2.048,51			2.048,51			0,00								
			2017			1.500,00			1.500,00			500,00								
			2018			1.500,00			1.500,00			1.500,00								
			2019			1.500,00			1.500,00			1.500,00								
176- 2017	28-02-17		CO 0	1672	1	43	3	20-02-13	BOLLETTE TELEFONICHE											
													2017	240,00	0,00	240,00	8,99	46,40	8,99	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303- 2017	03-05-17		CO 0	1672	1	154	1	05-12-11	GESTIONE CALORE Beneficiario : 3929 - COMAT SPA											
													2017	2.000,00	0,00	2.000,00	684,25	684,25	684,25	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421- 2017	11-07-17		CO 0	1672	1	52	6	01-03-17	BOLLETTE ENEL Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV.MAGG.TUTELA											
													2017	800,00	0,00	800,00	481,16	481,16	481,16	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480- 2017	11-08-17		CO 0	1672	1	37	6	28-03-12	GESTIONE CALORE											
													2017	350,00	-25,52	324,48	0,00	151,98	0,00	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122- 2016	23-02-16		RE 2016	1672	1	154	1	05-12-11	GESTIONE CALORE Beneficiario : 3929 - COMAT SPA											
													2017	284,04	0,00	284,04	151,28	151,28	151,28	
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO servizi - utenze e canoni			1672/00001 - Iniziative a favore degli anziani			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
			Residui			479,51			479,51			0,00								
			2017			4.000,00			4.000,00			96,11								
			2018			4.000,00			4.000,00			4.000,00								
			2019			4.000,00			4.000,00			4.000,00								
616- 2017	17-10-17		CO 0	1672	4	125	09-10-17	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO Beneficiario : 3166 - L'ORA DI GENEROSITA'												
													2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
													2018	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO anziani			1672/00004 - Spese di manutenzione centro			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
			Residui			200,00			200,00			0,00								
			2017			2.000,00			2.000,00			76,00								
			2018			2.000,00			2.000,00			1.200,00								
			2019			2.000,00			2.000,00			2.000,00								

I M P E G N O																
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
85- 2017	30-01-17		ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2017 Beneficiario : 4986 - QUI GROUP SPA	CO	0	1701	1	253	6	16-11-16	2017 2018 2019	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	634,58	634,58	634,58
TOTALE CAPITOLO 1701/00001 - Concessione buoni pasto																
			Residui	0,00	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017 2018 2019	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	634,58	634,58	634,58
			2017	1.800,00	1.800,00	0,00					2017	1.800,00	0,00			
			2018	1.800,00	1.800,00	1.800,00					2018	0,00	0,00			
			2019	1.800,00	1.800,00	1.800,00					2019	0,00	0,00			
72- 2017	27-01-17		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 Beneficiario : 4- DIPENDENTI COMUNALI/-	CO	0	1702	3	17	6	23-01-17	2017 2018 2019	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510,08	510,08	510,08
TOTALE CAPITOLO 1702/00003 - Compenso per lavoro straordinario area tecnica manutentiva																
			Residui	574,41	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017 2018 2019	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510,08	510,08	510,08
			2017	1.100,00	1.100,00	0,00					2017	1.100,00	0,00			
			2018	1.100,00	1.100,00	1.100,00					2018	0,00	0,00			
			2019	1.100,00	1.100,00	1.100,00					2019	0,00	0,00			
37- 2017	19-01-17		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI Beneficiario : 1460 - CPDEL	CO	0	1704	1	1106	3	19-01-17	2017 2018 2019	21.000,00 0,00 0,00	-700,00 700,00 0,00	2.919,48	2.919,48	2.919,48
TOTALE CAPITOLO 1704/00001 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.																
			Residui	1.305,73	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017 2018 2019	21.000,00 0,00 0,00	-700,00 700,00 0,00	2.919,48	2.919,48	2.919,48
			2017	25.000,00	22.250,00	907,21					2017	21.000,00	0,00			
			2018	25.000,00	25.000,00	25.000,00					2018	0,00	0,00			
			2019	26.000,00	26.000,00	26.000,00					2019	0,00	0,00			
48- 2017	19-01-17		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO MESE DI Beneficiario : 1459 - INADEL	CO	0	1705	1	1909	3	19-01-17	2017 2018 2019	2.101,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	338,93	338,93	338,93
TOTALE CAPITOLO 1705/00001 - Contributi per indennita di fine rapporto area tecnica manutentiva																
			Residui	272,78	Stanz. Iniziale	da Impegnare					2017 2018 2019	2.101,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	338,93	338,93	338,93
			2017	2.600,00	2.600,00	498,46					2017	2.101,54	0,00			
			2018	2.600,00	2.600,00	2.600,00					2018	0,00	0,00			
			2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00					2019	0,00	0,00			
799- 2017	29-12-17		Fornitura varie - vestiario Beneficiario : 4871 - FERRAMENTA PIUMETTO SNC DI TEALDI ALBERTO E - MATTIA	CO	0	1709	1	399849 1	3	27-11-17	2017 2018 2019	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
TOTALE CAPITOLO 1709/00001 - Spese per il vestiario di servizio al personale																
			Residui	0,00	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017 2018 2019	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
			2017	700,00	700,00	0,00					2017	450,00	0,00			
			2018	700,00	700,00	700,00					2018	0,00	0,00			
			2019	700,00	700,00	700,00					2019	0,00	0,00			
177- 2017	28-02-17		BOLLETTE TELEFONICHE	CO	0	1710	1	43	3	20-02-13	2017 2018 2019	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,95	66,33	30,95
191- 2017	02-03-17		LAVORI DI MANUTENZIONE Beneficiario : 207 - MOTO CICLI E GOMME - RAINERO UMBERTO	CO	0	1710	1	2	3	01-03-17	2017 2018 2019	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52,00	52,00	52,00
194- 2017	02-03-17		MANUTENZIONI AUTOMEZZI Beneficiario : 2997 - BARBERO BRUNO	CO	0	1710	1	5	3	01-03-17	2017 2018 2019	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51,12	51,12	51,12
323- 2017	16-05-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS Beneficiario : 2003 - OFF.MECCANICA MOGNA Simone & C	CO	0	1710	1	440	3	16-05-17	2017 2018 2019	817,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325,25	325,25	325,25

I M P E G N O																		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
546- 2017	14-09-17		RELAZIONE DI VERIFICA VENTENNALE CESTELLO Beneficiario : 4452 - DEGIANNI ERALDO	CO 0	1710	1	29	3	11-08-17	2017 2018 2019	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00		
547- 2017	14-09-17		MANUTENZIONI VARIE Beneficiario : 4501 - APICE SRL	CO 0	1710	1	29	3	11-08-17	2017 2018 2019	301,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301,00 0,00 0,00	0,00	301,00	0,00		
553- 2017	20-09-17		FORNITURE E MANUTENZIONI Beneficiario : 207 - MOTO CICLI E GOMME - RAINERO UMBERTO	CO 0	1710	1	30		11-08-17	2017 2018 2019	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00		
TOTALE CAPITOLO 1710/00001 - Spese per mezzi e automezzi in uso per la viabilità.				Stanz. Iniziale			da Impegnare			2017 2018 2019			4.464,16 4.464,16 0,00			1.359,32 1.695,70 0,00		
579- 2017	27-09-17		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE Beneficiario : 1338 - AGRICOL di Taricco Claudio & C. snc	CO 0	1710	2	33	3	06-08-17	2017 2018 2019	649,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	649,16 0,00 0,00	0,00	649,16	0,00		
614- 2017	12-10-17		FORNITURE PER ARREDO URBANO Beneficiario : 1102 - I. GE.S.P. sas - di ALLADIO MARCO	CO 0	1710	2	27		04-08-17	2017 2018 2019	707,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	707,60 0,00 0,00	0,00	707,60	0,00		
646- 2017	30-10-17		FORNITURA PNEUMATICI DA NEVE Beneficiario : 207 - MOTO CICLI E GOMME - RAINERO UMBERTO	CO 0	1710	2	462		30-10-17	2017 2018 2019	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	31,40	800,00	31,40		
TOTALE CAPITOLO 1710/00002 - Spese per mezzi e automezzi in uso per viabilità acquisto di beni				Stanz. Iniziale			da Impegnare			2017 2018 2019			2.156,76 2.156,76 0,00			31,40 2.156,76 0,00		
192- 2017	02-03-17		FORNITURE PER MANUTENZIONI Beneficiario : 438 - NUOVA T.G.M. ESCAV. di VARETTO	CO 0	1712	1	2	3	01-03-17	2017 2018 2019	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 0,00 0,00	151,19	263,87	151,19		
193- 2017	02-03-17		FORNITURE PER MANUTENZIONI Beneficiario : 3406 - MEGA DI GHIGO GIOVANNA & C SNC	CO 0	1712	1	4	3	01-03-17	2017 2018 2019	2.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00	129,76	258,30	129,76		
195- 2017	02-03-17		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI Beneficiario : 132 - CO.GI.Bi.T. S.R.L.	CO 0	1712	1	6	3	01-03-17	2017 2018 2019	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 0,00 0,00	135,48	367,30	135,48		
451- 2017	17-07-17		FORNITURA FITOSANITARI PER VIALETTI CIMITERI Beneficiario : 751 - RUBIOLO PIETRO & C. S.N.C. - COMMERCIO AGROFARMACI E P	CO 0	1712	1	15	3	17-07-17	2017 2018 2019	137,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137,56 0,00 0,00	13,53	137,56	13,53		
771- 2017	27-12-17		Forniture per manutenzione Beneficiario : 2997 - BARBERO BRUNO	CO 0	1712	1	1	3	27-12-17	2017 2018 2019	65,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,00 0,00 0,00	65,00	65,00	65,00		
806- 2017	31-12-17		Acquisto nylon per coprire sale durante periodo di nevicata Beneficiario : 4441 - G. e G SAS DI GRANDE MAURO E GIORDANA L.A.	CO 0	1712	1	1	3	31-12-17	2017 2018 2019	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	28,11		
90- 2016	17-02-16		FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE OPERE COMUNALI Beneficiario : 3406 - MEGA DI GHIGO GIOVANNA & C SNC	RE 2016	1712	1	1	3	02-01-16	2017 2018 2019	5,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,49 0,00 0,00	0,00	5,49	0,00		
345- 2016	19-05-16		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE Beneficiario : 3406 - MEGA DI GHIGO GIOVANNA & C SNC	RE 2016	1712	1	13	3	05-04-16	2017 2018 2019	734,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	734,06 0,00 0,00	0,00	55,24	0,00		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
396- 2016	06-06-16		MATERIALI PER MANUTENZIONE Beneficiario : 132 - CO.GI.BI.T. S.R.L.	RE 2016	1712	1	360	3	06-06-16	2017 2018 2019	428,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	428,34 0,00 0,00	0,00	70,03	0,00
503- 2016	22-08-16		FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE Beneficiario : 438 - NUOVA T.G.M. ESCAV. di VARETTO	RE 2016	1712	1	24	3	28-06-16	2017 2018 2019	205,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205,29 0,00 0,00	146,14	146,14	146,14
522- 2016	24-08-16		ACQUISTO MATERIALE PRE MANUTENZIONE Beneficiario : 3406 - MEGA DI GHIGO GIOVANNA & C SNC	RE 2016	1712	1	23	3	28-06-16	2017 2018 2019	1.207,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.207,80 0,00 0,00	0,00	114,27	0,00
532- 2016	02-09-16		FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE Beneficiario : 438 - NUOVA T.G.M. ESCAV. di VARETTO	RE 2016	1712	1	32	3	02-09-16	2017 2018 2019	732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,00 0,00 0,00	78,26	78,26	78,26
TOTALE CAPITOLO 1712/00001 - Manutenzione ordinaria delle strade comunali acquisto beni																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui 2017 2018 2019	3.697,60 7.000,00 7.000,00 7.000,00	0,00 78,54 0,00 7.000,00					2017 2018 2019	8.061,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.061,54 0,00 0,00	769,36	1.611,46	747,47
219- 2017	14-03-17		RIPARAZIONE PALO INCIDENTATO Beneficiario : 999 - ENEL SOLE	CO 0	1712	2	45	6	01-03-17	2017 2018 2019	1.014,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.014,46 0,00 0,00	1.014,46	1.014,46	1.014,46
529- 2017	02-01-17		LAVORI EDILI Beneficiario : 146 - IMPR. EDILE F.LLI FANTINO snc	CO 0	1712	2	294	6	29-12-14	2017 2018 2019	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	484,79	1.995,88	484,79
706- 2016	13-12-16		MANUTENZIONE IMPIANTI IP Beneficiario : 999 - ENEL SOLE	RE 2016	1712	2	288	6	14-12-16	2017 2018 2019	502,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	502,42 0,00 0,00	502,42	502,42	502,42
753- 2016	28-12-16		FRANCHIGIA MORELLO Beneficiario : 3207 - AON CB srl Insurance Broker	RE 2016	1712	2	1	3	28-12-16	2017 2018 2019	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE CAPITOLO 1712/00002 - Manutenzione ordinaria delle strade comunali prestazione di servizi																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui 2017 2018 2019	815,40 8.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 485,54 0,00 8.000,00					2017 2018 2019	8.166,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.166,88 0,00 0,00	2.151,67	3.652,76	2.151,67
207- 2017	06-03-17		AFFITTO PER PARCHEGGI COMUNALI Beneficiario : 2052 - RH RETE FERROVIARIA ITALIANA - SPA	CO 0	1717	1	7	3	01-03-17	2017 2018 2019	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	106,86	106,86	106,86
TOTALE CAPITOLO 1717/00001 - Spese manutenzione e funzionamento di parcheggi comunali.																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui 2017 2018 2019	0,00 800,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00					2017 2018 2019	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	106,86	106,86	106,86
736- 2017	29-11-17		Fornitura segnaletica Beneficiario : 164 - SEP srl SEGNALETICA STRADALE	CO 0	1718	1	22	3	29-11-17	2017 2018 2019	974,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	974,78 0,00 0,00	974,78	974,78	974,78
770- 2017	27-12-17		Forniture per segnaletica Beneficiario : 2997 - BARBERO BRUNO	CO 0	1718	1	31	3	11-08-17	2017 2018 2019	940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	940,00 0,00 0,00	940,00	940,00	940,00
TOTALE CAPITOLO 1718/00001 - Spese per la disciplina del traffico stradale-Segnaletica - Acquisto di beni																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui 2017 2018 2019	785,90 3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 929,06 0,00 3.000,00					2017 2018 2019	1.914,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.914,78 0,00 0,00	1.914,78	1.914,78	1.914,78

Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Alt.	N.ro	Tipo	Data							
448-2017	17-07-17		AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA Beneficiario : 4995 - IVS SRL	CO 0	1718	2	182	6	10-07-17	2017 2018 2019	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	192,85	192,85	192,85
TOTALE CAPITOLO 1718/00002 - Spese per la disciplina del traffico stradale segnaletica - prestazione di servizi																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	192,85	192,85	192,85
				Residui												
				2017	0,00	0,00	0,00									
				2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00									
				2019	12.000,00	12.000,00	12.000,00									
363-2017	02-01-17		SERVIZIO SGOMBRO NEVE Beneficiario : 4659 - AGRWOOD SOCIETA' COOPERATIVA	CO 0	1720	1	121	04	24-05-16	2017 2018 2019	13.000,00 13.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 13.000,00 0,00	7.012,00	7.012,00	7.012,00
TOTALE CAPITOLO 1720/00001 - Spese per lo sgombero e rimozione della neve.																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	13.000,00 13.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 13.000,00 0,00	7.012,00	7.012,00	7.012,00
				Residui												
				2017	2.201,58	2.201,58	0,00									
				2018	13.000,00	13.000,00	0,00									
				2019	15.000,00	15.000,00	2.000,00									
					15.000,00	15.000,00	15.000,00									
68-2016	02-02-16		ADESIONE CONSIGN IP Beneficiario : 999 - ENEL SOLE	RE 2016	1722	1	1	6	11-03-13	2017 2018 2019	151,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151,90 0,00 0,00	151,90	151,90	151,90
TOTALE CAPITOLO 1722/00001 - Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione.																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	151,90 153.000,00 153.000,00	0,00 0,00 0,00	151,90 153.000,00 153.000,00	151,90	151,90	151,90
				Residui												
				2017	151,90	151,90	0,00									
				2018	153.000,00	153.000,00	153.000,00									
				2019	153.000,00	153.000,00	158.000,00									
					158.000,00	158.000,00										
91-2017	01-02-17		ADESIONE CONSIGN	CO 0	1724	1	1	6	11-03-13	2017 2018 2019	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	351,69	351,69	351,69
368-2016	27-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE PALO LUCE Beneficiario : 999 - ENEL SOLE	RE 2016	1724	1	120	3	24-05-16	2017 2018 2019	727,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	727,12 0,00 0,00	727,12	727,12	727,12
515-2016	23-08-16		palo 7649 danneggiato Beneficiario : 999 - ENEL SOLE	RE 2016	1724	1	1	04	23-08-16	2017 2018 2019	1.184,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.184,62 0,00 0,00	1.184,62	1.184,62	1.184,62
516-2016	23-08-16		PALO INCIDENTATO Beneficiario : 999 - ENEL SOLE	RE 2016	1724	1	171	3	23-08-16	2017 2018 2019	783,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	783,24 0,00 0,00	783,24	783,24	783,24
705-2016	13-12-16		MANUTENZIONE IMPIANTI IP Beneficiario : 999 - ENEL SOLE	RE 2016	1724	1	288	6	14-12-16	2017 2018 2019	670,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	670,00 0,00 0,00	670,00	670,00	670,00
TOTALE CAPITOLO 1724/00001 - Spese di gestione e di manutenzione degli impianti I.P. - servizi																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	10.364,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.364,98 0,00 0,00	3.716,67	3.716,67	3.716,67
				Residui												
				2017	3.364,98	3.364,98	0,00									
				2018	7.000,00	7.000,00	0,00									
				2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00									
433-2017	11-07-17		INTERESSI PASSIVI Beneficiario : 3276 - CDP SPA	CO 0	1726	2	2603	6	18-05-17	2017 2018 2019	13.332,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.332,53 0,00 0,00	6.972,36	6.972,36	6.972,36
TOTALE CAPITOLO 1726/00002 - Interessi passivi per mutui servizio manuten-zione strade																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2017 2018 2019	13.332,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.332,53 0,00 0,00	6.972,36	6.972,36	6.972,36
				Residui												
				2017	8.560,94	8.560,94	0,00									
				2018	16.500,00	16.500,00	0,00									
				2019	15.500,00	15.500,00	15.500,00									
					17.500,00	17.500,00										

Num. Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
817- 2017	31-12-17			Compenso telefono pubblico Beneficiario : 675 - NICOLA MASSIMO	CO 0	1730	1	158	GM	24-03-16	2017 2018 2019	77,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77,47 0,00 0,00	77,47	77,47	77,47
TOTALE CAPITOLO 1730/00001 - Interventi per servizi telefonici in località disagiate.					Stanz. Iniziale	77,47			da Impegnare		2017 2018 2019	77,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77,47 0,00 0,00	77,47	77,47	77,47
358- 2017	07-06-17			CONTRIBUTO ANNO 2017 Beneficiario : 224 - ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	CO 0	1802	1	64	1	29-05-17	2017 2018 2019	8.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE CAPITOLO 1802/00001 - Contributi per manifestazioni varie. - Pro-Loce.					Stanz. Iniziale	1.900,00			da Impegnare		2017 2018 2019	8.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
484- 2017	16-08-17			Concerto di fine anno Beneficiario : 5081 - ASSOCIAZIONE CORALE MUSICANOVA	CO 0	1803	1	306	04	28-12-17	2017 2018 2019	280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 0,00	280,00	280,00	280,00
TOTALE CAPITOLO 1803/00001 - Spese per manifestazioni varie					Stanz. Iniziale	531,20			da Impegnare		2017 2018 2019	280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 0,00	280,00	280,00	280,00
66- 2017	21-01-17			CANONE DI AFFITTO ANNUALE Beneficiario : 191 - BANCHIO FRANCA - VED. GALLO	CO 0	1812	1	38	3	01-03-05	2017 2018 2019	1.678,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.678,50 0,00 0,00	839,25	839,25	839,25
569- 2017	25-09-17			BOLLETTE ENEL Beneficiario : 4984 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERV. MAGG. TUTELA	CO 0	1812	1	52	6	01-03-17	2017 2018 2019	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	617,84	617,84	617,84
158- 2016	08-03-16			BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 3239 - ENEL ENERGIA SPA	RE 2016	1812	1	94	6	21-05-15	2017 2018 2019	174,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174,24 0,00 0,00	174,24	174,24	174,24
TOTALE CAPITOLO 1812/00001 - Spese di gestione pesi pubblici.					Stanz. Iniziale	1.013,49			da Impegnare		2017 2018 2019	2.652,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.652,74 0,00 0,00	1.631,33	1.631,33	1.631,33
40- 2017	19-01-17			IRAP MESE DI Beneficiario : 1393 - REGIONE PIEMONTE	CO 0	1908	1	1909	3	19-01-17	2017 2018 2019	58.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.000,00 0,00 0,00	8.138,04	8.138,04	8.138,04
TOTALE CAPITOLO 1909/00001 - Imposta Regionale arti e professioni					Stanz. Iniziale	7.352,78			da Impegnare		2017 2018 2019	58.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.000,00 0,00 0,00	8.138,04	8.138,04	8.138,04
294- 2017	19-04-17			RESTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA' Beneficiario : 214 - MINISTERO DELL'INTERNO	CO 0	1913	3	6	02-01-17		2017 2018 2019	47.340,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.340,08 0,00 0,00	2.340,08	2.340,08	2.340,08

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
500- 2017	21-08-17		RIDUZIONE FONDO SOLIDARIETA' RIMBORSO A BARGE Beneficiario : 4714 - COMUNE DI BARGE	CO 0	1913	3	288	04	07-11-17	2017 2018 2019	8.018,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.018,46 0,00 0,00	8.018,46		8.018,46
TOTALE CAPITOLO 1913/00003 - Fondo di solidarietà comunale																
			Residui				da Impegnare			2017	55.358,54	0,00	55.358,54	10.358,54	10.358,54	10.358,54
			2017			35.120,90			0,00	2017						
			2018			55.540,00			181,46	2018						
			2019			75.000,00			75.000,00	2019						
			2019			80.000,00			80.000,00	2019						
822- 2017	31-12-17		Devoluzione alla provincia 5 per mille TARI Beneficiario : 199 - AMMINISTRAZIONE	CO 0	1913	4	217	04	25-10-13	2017 2018 2019	26.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
375- 2013	07-11-13		TRIBUTO PROVINCIALE Beneficiario : 199 - AMMINISTRAZIONE	RE 2013	1913	4	217	6	25-10-13	2017 2018 2019	805,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,81 0,00 0,00	805,81	805,81	805,81
469- 2016	01-07-16		DEVOLUZIONE ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA Beneficiario : 199 - AMMINISTRAZIONE	RE 2016	1913	4	217	04	25-10-13	2017 2018 2019	9.806,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.806,59 0,00 0,00	9.806,59	9.806,59	9.806,59
TOTALE CAPITOLO 1913/00004 - Devoluzione addizionale alla provincia																
			Residui				da Impegnare			2017	36.612,40	0,00	36.612,40	36.612,40	36.612,40	36.612,40
			2017			10.612,40			0,00	2017						
			2018			26.000,00			0,00	2018						
			2019			26.000,00			26.000,00	2019						
765- 2017	23-12-17		Interessi anno 2017 Beneficiario : 1383 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - DI CHERASCO	CO 0	1920	1	153	GM	28-11-16	2017 2018 2019	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	8.717,09	8.717,09	8.717,09
TOTALE CAPITOLO 1920/00001 - Interessi passivi su anticipazione di tesoreria																
			Residui				da Impegnare			2017	10.000,00	0,00	10.000,00	8.717,09	8.717,09	8.717,09
			2017			3.746,75			0,00	2017						
			2018			10.000,00			0,00	2018						
			2019			10.000,00			10.000,00	2019						
338- 2017	30-05-17		DIGITALIZZAZIONE AUTOVELOX 6.783,20 + 1184,00 di canone di noleggio Beneficiario : 3164 - EL-TRAFF srl	CO 0	2100	2	143	3	31-05-17	2017 2018 2019	7.967,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.967,20 0,00 0,00	0,00	1.184,00	0,00
482- 2017	11-08-17		NUOVA POSTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI E LINEE Beneficiario : 4181 - ELETTO-IMPIANTI di Cardetti Fabrizio & C.snc	CO 0	2100	2	285	6	29-12-14	2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	152,82	0,00
489- 2017	21-08-17		MANUTENZIONE IMPIANTO VOCI Beneficiario : 3628 - EVOTEC SNC	CO 0	2100	2	12	3	06-04-17	2017 2018 2019	634,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	634,40 0,00 0,00	0,00	634,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 2100/00002 - Manutenzione straordinaria attrezzature																
			Residui				da Impegnare			2017	9.601,60	0,00	9.601,60	0,00	1.971,22	0,00
			2017			0,00			0,00	2017						
			2018			11.300,00			138,02	2018						
			2019			0,00			0,00	2019						
365- 2017	13-06-17		CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI Beneficiario : 4932 - ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI - REGIONE	CO 0	2105	2	142	6	31-05-17	2017 2018 2019	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
392- 2017	07-07-17		ACQUISTO SOFTWARE Beneficiario : 1413 - TECHNICAL DESIGN SRL	CO 0	2105	2	151	1	07-06-17	2017 2018 2019	1.383,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.383,00 0,00 0,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00
TOTALE CAPITOLO 2105/00002 - Aggiornamento software Ufficio segreteria																
			Stanz. Iniziale				da Impegnare									

I M P E G N O										VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data												
			Residui 2017 2018 2019	11.014,26 30.000,00 0,00 0,00				11.014,26 30.000,00 0,00 0,00			22.037,36 0,00 0,00 0,00	2019	0,00	0,00	0,00								
311- 2017	08-05-17		SISTEMAZIONE PARCHEGGIO NORD STAZIONE Beneficiario : 438 - NUOVA T.G.M. ESCAV. di VARETTO			CO 0	2704	1	110	6	27-04-17	2017 2018 2019	18.605,00 0,00 0,00	-3.000,00 0,00 0,00	15.605,00 0,00 0,00	320,25	320,25		320,25		320,25		
497- 2017	21-08-17		RIPRISTINO PALO LUCE Beneficiario : 999 - ENEL SOLE			CO 0	2704	1	198	18-08-17		2017 2018 2019	707,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	707,46 0,00 0,00	707,46	707,46		707,46		707,46		
510- 2017	28-08-17		RIPRISTINO PALO Beneficiario : 999 - ENEL SOLE			CO 0	2704	1	45	01-03-17		2017 2018 2019	1.014,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.014,46 0,00 0,00	1.014,46	1.014,46		1.014,46		1.014,46		
729- 2016	20-12-16		LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE PONTE BEALERA TAGLIAROTTA Beneficiario : 2191 - BOTTA BARTOLO			RE 2016	2704	1	287	6	14-12-16	2017 2018 2019	25.984,96 0,00 0,00	-6.000,00 0,00 0,00	19.984,96 0,00 0,00	218,88	218,88		218,88		218,88		
TOTALE CAPITOLO straordinaria Vie, Piazze, ecc."			Residui 2017 2018 2019	27.265,92 27.000,00 100.000,00 155.000,00		Stanz. Assestato	27.265,92 27.000,00 100.000,00 155.000,00		da Impegnare			2017 2018 2019	46.311,88 0,00 0,00	-9.000,00 0,00 0,00	37.311,88 0,00 0,00	2.261,05	2.261,05		2.261,05		2.261,05		
742- 2017	14-12-17		Adesione consip Beneficiario : 999 - ENEL SOLE			CO 0	2705	1				2017 2018 2019	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	2.431,91	2.431,91		2.431,91		2.431,91		
131- 2014	26-02-14		ADESIONE CONSIP IP Beneficiario : 999 - ENEL SOLE			RE 2014	2705	1	27	1	11-03-13	2017 2018 2019	212,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212,22 0,00 0,00	212,22	212,22		212,22		212,22		
298- 2015	14-07-15		ADESIONE CONSIP Beneficiario : 999 - ENEL SOLE			RE 2015	2705	1	27	1	11-03-13	2017 2018 2019	358,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	358,55 0,00 0,00	358,55	358,55		358,55		358,55		
TOTALE CAPITOLO costruзе e ampliamento Impianti I.P.			Residui 2017 2018 2019	94.834,77 50.000,00 50.000,00 50.000,00		Stanz. Assestato	94.834,77 50.000,00 50.000,00 50.000,00		da Impegnare			2017 2018 2019	50.570,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.570,77 0,00 0,00	3.002,68	3.002,68		3.002,68		3.002,68		
313- 2017	09-05-17		MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI Beneficiario : 2003 - OFF.MECCANICA MOGNA Simone & C			CO 0	2710	1				2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	741,57	741,57		741,57		741,57		
745- 2016	21-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZI Beneficiario : 2003 - OFF.MECCANICA MOGNA Simone & C			RE 2016	2710	1	40	3	03-10-16	2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	192,81	192,81		192,81		192,81		
TOTALE CAPITOLO automezzi			Residui 2017 2018 2019	4.873,60 2.000,00 2.000,00 2.000,00		Stanz. Assestato	4.873,60 2.000,00 2.000,00 2.000,00		da Impegnare			2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	934,38	934,38		934,38		934,38		
216- 2013	22-07-13		OO UU L.R. 15/89 Beneficiario : 80 - DIVERSI.			RE 2013	2902	2	136	6	18-07-13	2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
94- 2015	04-05-15		CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO Beneficiario : 78 - D I V E R S I -			RE 2015	2902	2	75	6	27-04-15	2017 2018 2019	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		

I M P E G N O																		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
342- 2016	17-05-16		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Beneficiario : 4745 - ASSOCIAZIONE SAN PIETRO - CAVALLERMAGGIORE	RE 2016	2902	2	15	2	14-03-16	2017 2018 2019	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00		
TOTALE CAPITOLO 2902/00002 - Interventi relativi agli edifici di culto LR 15/89																		
815- 2017	31-12-17		Versamenti depositi bancari Beneficiario : 1383 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - DI CHERASCO	CO 0	3000	1	2422	3	11-12-13	da Impegnare			2017 2018 2019	238.628,41 0,00 0,00	238.628,41 0,00 0,00	238.628,41 0,00 0,00	238.628,41 0,00 0,00	
										Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
			Residui 2017 2018 2019							10.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
TOTALE CAPITOLO 3000/00001 - Versamenti a depositi bancari																		
160- 2017	21-02-17		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA Beneficiario : 1383 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - DI CHERASCO	CO 0	3201	1	153	1	28-11-16	da Impegnare			2017 2018 2019	3.000.000,00 0,00 0,00	-185.491,96 0,00 0,00	2.814.508,04 0,00 0,00	371.792,42 0,00 0,00	
										Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
			Residui 2017 2018 2019							0,00 312.263,80 100.000,00 250.000,00	0,00 0,00 100.000,00 250.000,00	0,00 73.635,39 0,00 0,00						
TOTALE CAPITOLO 3201/00001 - Rimborso di anticipazione di cassa																		
383- 2017	21-06-17		Rata ammortamento quota capitale Beneficiario : 3276 - CDP SPA	CO 0	3202	1	2603	3	18-05-17	da Impegnare			2017 2018 2019	97.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00	3.132,10 0,00 0,00	
										Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
			Residui 2017 2018 2019							75.940,84 208.000,00 212.000,00 225.000,00	0,00 0,00 197.000,00 225.000,00	0,00 372,63 212.000,00 225.000,00						
442- 2017	11-07-17		QUOTA CAPITALE Beneficiario : 3276 - CDP SPA	CO 0	3202	1	2603	6	18-05-17	2017 2018 2019	27.627,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.627,37 0,00 0,00	27.627,37	27.627,37	27.627,37		
443- 2017	11-07-17		QUOTA CAPITALE Beneficiario : 3276 - CDP SPA	CO 0	3202	1	2603	6	18-05-17	2017 2018 2019	72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00 0,00 0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
TOTALE CAPITOLO 3202/00001 - Quote di capitali per ammortamento mutui per investimenti. CDP																		
384- 2017	21-06-17		Rata ammortamento quota capitale Beneficiario : 3277 - MEF	CO 0	3202	2	2603	6	18-05-17	da Impegnare			2017 2018 2019	196.627,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196.627,37 0,00 0,00	102.759,47 0,00 0,00	
										Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
			Residui 2017 2018 2019							75.940,84 208.000,00 212.000,00 225.000,00	0,00 0,00 197.000,00 225.000,00	0,00 372,63 212.000,00 225.000,00						
TOTALE CAPITOLO 3202/00002 - Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti gestione tesoro																		
38- 2017	19-01-17		VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI Beneficiario : 1447 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA - PRESTAZIONI CREDITIZIE	CO 0	4002	1	1106	3	19-01-17	da Impegnare			2017 2018 2019	17.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.500,00 0,00 0,00	8.163,62 0,00 0,00	
										Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
			Residui 2017 2018 2019							25.500,00 17.500,00 18.500,00 19.500,00	0,00 0,00 18.500,00 19.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
TOTALE CAPITOLO 3202/00002 - Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti gestione tesoro																		
39- 2017	19-01-17		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL SU EMOLUMENTI MESE DI Beneficiario : 1460 - CPDEL	CO 0	4002	1	1106	3	19-01-17	da Impegnare			2017 2018 2019	59.447,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.447,43 0,00 0,00	8.173,43 0,00 0,00	
										Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
			Residui 2017 2018 2019							25.500,00 17.500,00 18.500,00 19.500,00	0,00 0,00 18.500,00 19.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
TOTALE CAPITOLO 3202/00002 - Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti gestione tesoro																		
38- 2017	19-01-17		VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI Beneficiario : 1447 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA - PRESTAZIONI CREDITIZIE	CO 0	4002	1	1106	3	19-01-17	da Impegnare			2017 2018 2019	2.159,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.159,54 0,00 0,00	320,66 0,00 0,00	
										Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
			Residui 2017 2018 2019							25.500,00 17.500,00 18.500,00 19.500,00	0,00 0,00 18.500,00 19.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
TOTALE CAPITOLO 3202/00002 - Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti gestione tesoro																		
39- 2017	19-01-17		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL SU EMOLUMENTI MESE DI Beneficiario : 1460 - CPDEL	CO 0	4002	1	1106	3	19-01-17	da Impegnare			2017 2018 2019	59.447,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.447,43 0,00 0,00	8.173,43 0,00 0,00	
										Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
			Residui 2017 2018 2019							25.500,00 17.500,00 18.500,00 19.500,00	0,00 0,00 18.500,00 19.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
TOTALE CAPITOLO 3202/00002 - Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti gestione tesoro																		

I M P E G N O													VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data														
52- 2017	19-01-17		LR 29/79	Beneficiario : 1447 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA - PRESTAZIONI CREDITIZIE			CO 0	4002	1	1	3	02-01-17	2017	201,96	0,00	201,96	0,00	201,96	0,00	16,83	16,83	16,83			
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
53- 2017	19-01-17		CONTRIBUTO FONDO PERSEO	Beneficiario : 4230 - FONDO PENSIONE PERSEO			CO 0	4002	1	1106	3	19-01-17	2017	558,95	0,00	558,95	0,00	558,95	0,00	65,85	65,85	65,85			
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 4002/00001 - Versamento ritenute C.P.D.E.L. per il personale.																									
			Residui	Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					2017	62.367,88	0,00	62.367,88	0,00	8.576,77	8.576,77	8.576,77			
			2017	8.011,50			8.011,50			17.632,12					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2018	80.000,00			80.000,00			80.000,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2019	80.000,00			80.000,00			80.000,00															
49- 2017	19-01-17		VERSAMENTO RITENUTE INDENNITA' FINE RAPPORTO MESE DI	Beneficiario : 1459 - INADEL			CO 0	4002	2	1909	3	19-01-17	2017	10.944,63	0,00	10.944,63	0,00	10.944,63	0,00	1.646,58	1.646,58	1.646,58			
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 4002/00002 - Versamento ritenute IN A D E L / P per il personale.																									
			Residui	Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					2017	10.944,63	0,00	10.944,63	0,00	1.646,58	1.646,58	1.646,58			
			2017	1.480,11			1.480,11			1.055,37					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2018	12.000,00			12.000,00			12.000,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2019	12.000,00			12.000,00			12.000,00															
28- 2017	19-01-17		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	Beneficiario : 1704 - ERARIO STATO			CO 0	4004	1	4004	3	19-01-17	2017	141.404,75	0,00	141.404,75	0,00	141.404,75	0,00	18.281,52	18.281,52	18.281,52			
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29- 2017	19-01-17		VERSAMENTO BONUS IRPEF	Beneficiario : 4 - DIPENDENTI COMUNALI -			CO 0	4004	1	4004	3	19-01-17	2017	13.290,09	0,00	13.290,09	0,00	13.290,09	0,00	1.494,89	1.494,89	1.494,89			
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 4004/00001 - Versamento delle ritenute Erariali.																									
			Residui	Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					2017	154.694,84	0,00	154.694,84	0,00	19.776,41	19.776,41	19.776,41			
			2017	17.842,15			17.842,15			20.305,16					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2018	175.000,00			175.000,00			175.000,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2019	175.000,00			175.000,00			175.000,00															
216- 2017	13-03-17		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF EX COD 1040	Beneficiario : 1704 - ERARIO STATO			CO 0	4004	2	1	3	13-03-17	2017	8.497,69	0,00	8.497,69	0,00	8.497,69	0,00	1.051,60	1.051,60	1.051,60			
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 4004/00002 - Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo																									
			Residui	Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					2017	8.497,69	0,00	8.497,69	0,00	1.051,60	1.051,60	1.051,60			
			2017	1.670,00			1.670,00			41.502,31					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2018	50.000,00			50.000,00			50.000,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2019	50.000,00			50.000,00			50.000,00															
319- 2017	16-05-17		RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI EX CODICE 1045	Beneficiario : 1704 - ERARIO STATO			CO 0	4004	3	1	3	02-01-17	2017	831,28	80,00	911,28	0,00	911,28	0,00	145,00	145,00	145,00			
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 4004/00003 - Versamento ritenute erariali su contributi pubblici																									
			Residui	Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					2017	831,28	80,00	911,28	0,00	145,00	145,00	145,00			
			2017	138,32			138,32			4.088,72					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2018	5.000,00			5.000,00			5.000,00					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2019	5.000,00			5.000,00			5.000,00															
50- 2017	19-01-17		RITENUTE SINDACALI				CO 0	4006	1	4006	3	19-01-17	2017	1.328,49	0,00	1.328,49	0,00	1.328,49	0,00	62,79	62,79	62,79			
													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 4006/00001 - Versamento altre ritenute al personale,per conto terzi																									
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare						2017	1.328,49	0,00	1.328,49	0,00	1.328,49	0,00	62,79	62,79	62,79			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data								
				Residui	96,81												
				2017	2.033,00					2018	0,00	0,00	0,00				
				2018	2.033,00					2019	0,00	0,00	0,00				
				2019	2.033,00												
616- 2009	01-01-09		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Beneficiario : 80 - DIVERSI.	RE 2004	4008	1	4008	6	31-12-04	2017	591,30	0,00	591,30	591,30	591,30	591,30	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
284- 2009	01-01-09		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Beneficiario : 80 - DIVERSI.	RE 2006	4008	1	4008	3	31-12-06	2017	98,92	0,00	98,92	98,92	98,92	98,92	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
583- 2009	01-01-09		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Beneficiario : 80 - DIVERSI.	RE 2007	4008	1	4008	3	31-12-07	2017	248,84	0,00	248,84	248,84	248,84	248,84	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
503- 2009	01-01-09		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Beneficiario : 80 - DIVERSI.	RE 2008	4008	1	4008	3	31-12-08	2017	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
134- 2014	11-03-14		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Beneficiario : 3665 - SOC.AGR.ALLASIA PLANT SS	RE 2014	4008	1	4008	3	31-12-14	2017	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
453- 2014	05-12-14		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Beneficiario : 4528 - RASO MICHELINO	RE 2014	4008	1	4008	3	31-12-14	2017	459,60	0,00	459,60	459,60	459,60	459,60	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
9- 2015	26-01-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Beneficiario : 4564 - MENE' SOC. COOPERATIVA	RE 2015	4008	1	4008	3	31-12-15	2017	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
76- 2016	15-02-16		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Beneficiario : 4728 - GONELLA GIOVANNI VALTER E BOSIO FRANCO	RE 2016	4008	1	129	3	07-01-08	2017	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
755- 2016	31-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Beneficiario : 1694 - LOVERA GIOVANNI	RE 2016	4008	1	1	04	31-12-16	2017	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4008/00001 - Restituzione depositi cauzionali.				Stanz. Assestato		da Impegnare				6.788,66		3.530,00		10.318,66		10.318,66	
				Residui	10.318,66					2017	0,00	0,00	0,00				
				2017	10.000,00					2018	8.597,14	0,00	0,00				
				2018	10.000,00					2019	10.000,00	0,00	0,00				
				2019	10.000,00						10.000,00	0,00	0,00				
51- 2017	19-01-17		CESSIONE DEL QUINTO Beneficiario : 4648 - BNL FINANCE S.P.A.	CO 0	4010	1	1	3	02-01-17	2017	1.730,00	0,00	1.730,00	80,00	80,00	80,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
824- 2017	31-12-17		Impegno per pagamenti non andati a buon fine Beneficiario : 78 - -- D I V E R S I --	CO 0	4010	1	1	04	31-12-17	2017	1.599,60	0,00	1.599,60	1.599,60	1.599,60	1.599,60	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
291- 2010	28-10-10		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO PANERO - SABRE FINANZIATO DA ASSICURAZIONE Beneficiario : 233 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	RE 2010	4010	1	123	1	25-10-10	2017	2.614,01	0,00	2.614,01	2.614,01	2.614,01	2.614,01	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
440- 2012	29-11-12		RESTITUZIONE PER CONTRIBUTI NON EROGATI PER IRREPERIBILITA' Beneficiario : 1393 - REGIONE PIEMONTE	RE 2012	4010	1	111	6	25-05-12	2017	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
48- 2016	20-01-16		CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO 210274 Beneficiario : 4648 - BNL FINANCE S.P.A.	RE 2016	4010	1	44114	3	20-01-16	2017	80,00	110,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4010/00001 - Servizi per conto di terzi .				Stanz. Assestato		da Impegnare				6.198,61		110,00		6.308,61		4.658,61	
										2017				4.658,61		4.658,61	

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O			DESCRIZIONE		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
									Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
101-2017	03-02-17						Residui	2.979,01			2.979,01	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
							2017	50.000,00			50.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
							2018	50.000,00			50.000,00										
							2019	50.000,00			50.000,00										
101-2017				03-02-17			VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT				1	04	31-12-17	2017	227.585,72	0,00	227.585,72	15.849,33	15.849,33	15.849,33	
							Beneficiario : 1704 - ERARIO STATO							2018	0,00	0,00	0,00				
														2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO				4010/00003 - Spese per conto di terzi - split			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare										
payment						Residui	8.158,81	8.158,81			0,00										
							2017	300.000,00	300.000,00			72.414,28				2017	227.585,72	0,00	227.585,72	15.849,33	15.849,33
							2018	300.000,00	300.000,00			300.000,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019	300.000,00	300.000,00			300.000,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE															2017	6.330.357,77	-240.750,10	6.089.607,67	1.376.090,84	1.596.092,70	1.376.065,95
															2018	113.835,61	9.496,65	123.332,26			
															2019	5.566,86	0,00	5.566,86			

11D" Allegato alla delibera n. 33 del 4 aprile 2018

Comune di Cavallermaggiore Prov. (CN)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EO=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI											
	CP	55.100,00									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE											
	CP	232.263,80									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
	CP	0,00									
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	931.402,96	RR	518.451,59	R	754,59		EP	413.705,96	
	CP	2.658.100,00	RC	1.663.451,31	A	2.492.110,79	CP	-165.989,21	EC	828.659,48	
	CS	3.517.504,08	TR	2.181.902,90	CS	-1.335.601,18			TR	1.242.365,44	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	58.075,61	RR	46.562,43	R	427,44		EP	11.940,62	
	CP	285.821,80	RC	165.948,92	A	228.242,89	CP	-57.578,91	EC	62.293,97	
	CS	343.897,41	TR	212.511,35	CS	-131.386,06			TR	74.234,59	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	497.269,17	RR	262.630,28	R	-17.072,59		EP	217.566,30	
	CP	723.737,00	RC	418.296,55	A	652.490,55	CP	-71.246,45	EC	234.194,00	
	CS	1.218.279,17	TR	680.926,83	CS	-537.352,34			TR	451.760,30	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	63.846,38	RR	41.972,05	R	-20.540,78		EP	1.333,55	
	CP	418.388,74	RC	210.911,93	A	278.470,74	CP	-139.918,00	EC	67.558,81	
	CS	482.235,12	TR	252.883,98	CS	-229.351,14			TR	68.892,36	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	312.263,80	RC	0,00	A	238.628,41	CP	-73.635,39	EC	238.628,41	
	CS	312.263,80	TR	0,00	CS	-312.263,80			TR	238.628,41	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	250.000,00	RR	187.090,12	R	0,00		EP	62.909,88	
	CP	80.000,00	RC	51.538,29	A	56.000,00	CP	-24.000,00	EC	4.461,71	
	CS	330.000,00	TR	238.628,41	CS	-91.371,59			TR	67.371,59	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	3.500.000,00	RC	2.814.508,04	A	2.814.508,04	CP	-685.491,96	EC	0,00	
	CS	3.500.000,00	TR	2.814.508,04	CS	-685.491,96			TR	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	54.941,55	RR	4.707,98	R	-2.500,00		EP	47.733,57	
	CP	1.765.100,00	RC	1.161.647,21	A	1.163.272,55	CP	-601.827,45	EC	1.625,34	
	CS	1.820.041,55	TR	1.166.355,19	CS	-653.686,36			TR	49.358,91	
TOTALE TITOLI											
	RS	1.855.535,67	RR	1.061.414,45	R	-38.931,34			EP	755.189,88	
	CP	9.743.411,34	RC	6.486.302,25	A	7.923.723,97	CP	-1.819.687,37	EC	1.437.421,72	
	CS	11.524.221,13	TR	7.547.716,70	CS	-3.976.504,43			TR	2.192.611,60	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
	RS	1.855.535,67	RC	1.061.414,45	R	-38.931,34			EP	755.189,88	
	CP	10.030.775,14	PC	6.486.302,25	A	7.923.723,97	CP	-1.819.687,37	EC	1.437.421,72	
	CS	11.524.221,13	TR	7.547.716,70	CS	-3.976.504,43			TR	2.192.611,60	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)					Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	Residui attivi da esercizio di competenza (EO=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)								
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS								

- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)					
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
				CP		0,00							
Titolo 1	Spese correnti	RS	815.319,74	PR	724.301,83	R	-27.046,73			EP	63.971,18		
		CP	3.445.958,80	PC	2.407.080,21	I	3.074.245,01	ECP	317.916,47	EC	667.164,80		
		CS	4.197.611,59	TP	3.131.382,04	FPV	53.797,32			TR	731.135,98		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	194.419,93	PR	176.480,81	R	-6.473,96			EP	11.465,16		
		CP	689.952,54	PC	357.560,76	I	427.622,65	ECP	208.591,15	EC	70.061,89		
		CS	876.333,73	TP	534.041,57	FPV	53.738,74			TR	81.527,05		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	312.263,80	PC	0,00	I	238.628,41	ECP	73.635,39	EC	238.628,41		
		CS	312.263,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	238.628,41		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	101.440,84	PR	100.853,65	R	-587,19			EP	0,00		
		CP	317.500,00	PC	205.182,54	I	316.105,63	ECP	1.394,37	EC	110.923,09		
		CS	418.940,84	TP	306.036,19	FPV	0,00			TR	110.923,09		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	3.500.000,00	PC	2.442.715,62	I	2.814.508,04	ECP	685.491,96	EC	371.792,42		
		CS	3.500.000,00	TP	2.442.715,62	FPV	0,00			TR	371.792,42		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	50.695,37	PR	35.517,43	R	-1.880,27			EP	13.297,67		
		CP	1.765.100,00	PC	1.114.484,47	I	1.163.272,55	ECP	601.827,45	EC	48.788,08		
		CS	1.815.795,37	TP	1.150.001,90	FPV	0,00			TR	62.065,75		
		TOTALE DEI TITOLI											
		RS	1.161.875,88	PR	1.037.153,72	R	-35.988,15			EP	88.734,01		
		CP	10.030.775,14	PC	6.527.023,60	I	8.034.382,29	ECP	1.888.856,79	EC	1.507.358,69		
		CS	11.120.945,33	TP	7.564.177,32	FPV	107.536,06			TR	1.596.092,70		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
		RS	1.161.875,88	PR	1.037.153,72	R	-35.988,15			EP	88.734,01		
		CP	10.030.775,14	PC	6.527.023,60	I	8.034.382,29	ECP	1.888.856,79	EC	1.507.358,69		
		CS	11.120.945,33	TP	7.564.177,32	FPV	107.536,06			TR	1.596.092,70		

ALLEGATO E) VARIAZIONI SU RESIDUI ATTIVI							MOTIVAZIONE	
ANNO RESIDUO	TITOLO	TIP	CAT	CAPITOLO/ OGGETTO	ESTREMI RESIDUO	IMPORTO VARIAZIONE ACCERTAMENTO		
2014	1	101	6	1109/1	IMU	412,52+	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2016	1	101	53	1302/1	Diritti pubbliche affissioni	1,12-	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2016	1	101	76	1112/1	TASI	72,7+	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2016	1	101	16	1113/1	Addizionale Irpef	259,74+	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2016	1	101	51	1210/4	Tributo provinciale	10,75+	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2016	2	101	1	2102/5	Trasferimenti correnti per tassa rifiuti scuole	68,7-	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2015	2	101	2	2206/5	Contributi regionali	1500,00-	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2016	2	101	1	2102/15	Trasferimento per referendum	1896,14+	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2015	9	200	9900	6010/1	Servizi per conto terzi	2500,00-	Minor rimborso a seguito compensazione con minor spesa	
2016	2	103	2	2304/2	Contributo tesoreria	100,00+	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2016	3	100	200	3116/1	Mensa scolastica	10,14+	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2015	3	100	200	3117/1	Trasporto alunni	5119,00-	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2015	3	100	300	3110/1	Concessione loculi	4030,00+	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2011-2012-2013	3	200	200	3113/1	Violazione CDS	4976,52-	Adegumento residuo per definizione agevolata	
2016	3	500	200	3506/1	Introiti e rimborsi diversi	10955,21-	Minor introiti a seguito compensazione con minor spesa	
2016	3	500	200	3510/1	Diritti di cava	62,00-	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
2009	4	200	400	4211/11	Compartecipazione lavori	1000,00-	Riduzione debito a seguito erogazione contributo	
2015	4	500	100	4206/1	Oneri	19540,78-	Adegumento residuo all'incasso effettivo	
					TOTALE	38931,34		

1/E
 Allegato alla delibera U.C.
 n. 33 del 4 APRILE 2018

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Allegato alla delibera G.C.
 n. 39 del 6 APRILE 2018

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adegumento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1100 / 1 01.01-1.03.02.01	Indennità di carica al Sindaco	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-94,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1100 / 2 01.01-1.03.02.01	Indennità agli assessori	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-491,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101 / 1 01.07-1.03.02.99	Spese per le elezioni amministrative.	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-485,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101 / 2 01.01-1.03.02.01	Indennità di presenza consiglieri e assessori	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-52,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1102 / 1 01.01-1.03.01.02	Spese di rappresentanza.	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1102 / 2 01.01-1.03.02.02	Rimborso spese agli Amministratori per Missioni.	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-14,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1104 / 7 12.09-1.01.01.01	Compenso per lavoro straordinario ufficio segreteria	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-248,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1104 / 17 01.04-1.01.01.01	Compensi per lavoro straordinario ufficio tributi	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-248,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1105 / 1 01.02-1.01.01.02	Concessione buoni pasto Segreteria	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-13,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1105 / 2 01.03-1.01.01.02	Concessione buoni pasto Ragioneria	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-23,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1105 / 3 01.04-1.01.01.02	Concessione buoni pasto tributi	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1105 / 4 01.06-1.01.01.02	Concessione buoni pasto UTC	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-49,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1124 / 1 01.02-1.03.01.02	Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto beni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-73,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1124 / 2 01.02-1.03.02.05	Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - prestazione di servizi - utenze e canoni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-49,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1124 / 6 01.02-1.03.02.16	Spese di manutenzione uffici - spese postali	2017	0,00	0,00	-129,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124 / 7 01.02-1.03.02.19	Spese di manutenzione e gestione applicazioni	2017	0,00	0,00	-189,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126 / 1 01.05-1.10.04.01	Oneri per le assicuraz.RC incendio tutela giu	2017	0,00	0,00	-161,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133 / 1 01.03-1.03.02.01	Incarico professionale revisione economico finanziaria	2017	0,00	0,00	-3.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142 / 1 01.03-1.03.02.16	Spese gestione contabilità personale.	2017	0,00	0,00	-35,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146 / 1 01.05-1.01.02.01	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.	2017	0,00	0,00	-27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151 / 1 01.06-1.03.02.11	Prestazioni professionali per studi, collaudi, ecc.	2017	0,00	0,00	-105,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152 / 3 01.05-1.03.02.05	Spese di manutenzione ufficio tecnico - utenze e canoni	2017	0,00	0,00	-38,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154 / 5 01.07-1.01.01.01	Compensi per lavoro straordinario ufficio anagrafe	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156 / 2 01.07-1.01.02.01	Contributi per indennità fine rapporto ufficio anagrafe	2017	0,00	0,00	-34,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162 / 2 01.07-1.03.02.19	Spese di manutenzione e funzionamento uffici prestazioni di servizi - applicazioni	2017	0,00	0,00	-201,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162 / 4 01.07-1.03.02.05	Spese di manutenzion uffici - utenze e canoni	2017	0,00	0,00	-765,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 / 1 01.05-1.03.02.05	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile servizi - utenze e canoni	2017	0,00	0,00	-67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 / 3 01.05-1.03.02.09	Spese di manutenzione del patrimonio	2017	0,00	0,00	-503,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1178 / 1 01.05-1.03.02.05	Spese di manutenzione e conservazione edificiserventi il culto - utenze e canoni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-26,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1304 / 1 03.01-1.01.02.01	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori - Vigili urbani	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-494,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1305 / 2 03.01-1.01.02.01	Contributi per indennità di fine rapporto ufficio vigili	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-239,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1310 / 1 03.01-1.03.01.02	Spese per il vestiario di servizio al personale.	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-13,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1312 / 1 03.01-1.03.01.02	Spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia acquisto beni.	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-55,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1312 / 2 03.01-1.03.02.99	Spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia servizi - altri serv. amministrativi	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.091,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1312 / 3 03.01-1.03.02.19	Spese di manutenzione uffici - gestione e manutenzioni applicazioni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-612,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1312 / 4 03.01-1.03.02.05	Spese manutenzione - utenze e canoni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1314 / 2 03.01-1.03.02.09	Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia servizi.	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-140,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1406 / 2 04.01-1.03.02.05	Spese di mantenimento e funzionamento scuole materne servizi - utenze e canoni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-56,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1408 / 1 04.01-1.04.04.01	Contributi a scuole materne non comunali.	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-187,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1416 / 2 04.02-1.03.02.05	Spese di manutenzione e di funzionamento scuole elementari servizi - utenze e canoni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1416 / 5 04.02-1.03.02.19	Spese di manutenzione scuole elementari - gestione e manutenzione applicazioni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-134,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1422 / 2 04.02-1.03.02.05	Spese di mantenimento e funzionamento scuole medie servizi - utenze e canoni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-5,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1422 / 3 04.02-1.03.02.09	Spese di manutenzione scuola media	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-35,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1430 / 1 04.06-1.03.02.15	Spese per il servizio della refezione scolastica prestazione di servizi.	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-225,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1442 / 2 06.01-1.03.02.05	Spese mantenimento e funzionamento palestra Servizi	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1444 / 1 05.02-1.03.01.02	Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca - acquisto di beni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-94,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1444 / 4 05.02-1.03.02.05	Spese di funzionamento biblioteca civica - utenze e canoni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-39,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1447 / 1 05.02-1.03.02.02	Spese per attivita culturali	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.298,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1501 / 2 01.05-1.07.05.04	Interessi passivi per mutui servizi Cassa DOPP MEF	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-18,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1602 / 2 09.02-1.03.01.02	Interventi per la tutela dell'ambiente	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-53,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1603 / 1 09.02-1.03.01.03	Spese per l'arredo urbano	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-310,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604 / 1 11.01-1.03.01.02	Spese per la protezione civile	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1616 / 3 12.09-1.01.01.01	Compenso per lavoro straordinario servizio necroscopico	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-71,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1618 / 1 12.09-1.01.02.01	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-192,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1619 / 1 12.09-1.01.02.01	Contributi per indennita di fine servizio necroforo	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-113,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1622 / 1 12.09-1.03.01.02	Spese di manutenzione ordinaria e gestione Cimiteri beni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-54,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1622 / 2 12.09-1.03.02.09	Spese di manutenzione ordinaria e gestione Cimiteri - servizi	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.095,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1625 / 1 12.09-1.03.02.13	Spese per cremazione	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-774,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1634 / 2 09.04-1.07.05.04	Interessi passivi mutui acquedotto MEF	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-710,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1643 / 2 09.03-1.07.05.04	interessi passivi mutui servizio smaltimento rifiuti	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-15,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1643 / 3 10.05-1.07.05.04	Interessi Passivi mutuo realizzazione PQU	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-96,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1644 / 1 09.03-1.03.02.15	Canone appalto servizio raccolta rifiuti solidi urbani.	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-801,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1644 / 4 09.03-1.03.02.15	Spese trasporto e utilizzaz. discariche provvisorie	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.310,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1648 / 1 09.03-1.03.02.15	Spese diverse per la discarica pubblica. servizi	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-24,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1649 / 2 09.03-1.03.01.02	Spese varie per gestione nettezza urbana acquisto beni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-49,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1649 / 4 09.03-1.03.02.05	Spese varie gestione area ecologica - utenze e canoni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-54,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1652 / 1 12.01-1.04.01.02	Concorso nelle spese di mantenimento infanti illegittimi.....	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-610,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1654 / 1 09.02-1.03.02.09	Spese di mantenimento Parchi e giardini e alberate Prestazioni di servizio	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1656 / 1 06.01-1.03.02.05	Spese per la promozione di iniziative sportive - servizi - utenze e canoni	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-47,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1656 / 3 06.01-1.03.02.09	Spese di manutenzione impianti sportivi	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1658 / 1 06.01-1.04.04.01	Contributi per iniziative ricreative e sportive.	2017	0,00	0,00	-57,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660 / 1 06.01-1.03.02.05	Spese per la promozione di iniziative ricreative servizi - utenze e canoni	2017	0,00	0,00	-32,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661 / 1 06.01-1.07.05.04	Interessi passivi per mutui servizio sportivo	2017	0,00	0,00	-64,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667 / 1 12.05-1.04.02.05	Interventi assistenziali straordinari.	2017	0,00	0,00	-198,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667 / 2 13.07-1.03.02.15	Assistenza agli invalidi e agli handicappati	2017	0,00	0,00	-958,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667 / 3 12.05-1.04.01.02	Interventi assistenziali indigenti	2017	0,00	0,00	-1.559,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 / 1 12.07-1.03.02.05	Iniziative a favore degli anziani servizi - utenze e canoni	2017	0,00	0,00	-9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 / 3 10.05-1.01.01.01	Compenso per lavoro straordinario area tecnica tecnico manutentiva	2017	0,00	0,00	-164,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 / 1 10.05-1.03.02.09	Spese per mezzi e automezzi in uso per la viabilità.	2017	0,00	0,00	-164,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 / 1 10.05-1.03.02.09	Manutenzione ordinaria delle strade comunali acquisto beni	2017	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 / 2 10.05-1.03.02.99	Manutenzione ordinaria delle strade comunali prestazione di servizi	2017	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718 / 1 10.05-1.03.01.02	Spese per la disciplina del traffico stradale-Segnaletica - Acquisto di beni	2017	0,00	0,00	-610,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728 / 1 10.05-1.07.05.04	Interessi passivi per mutui servizio illumi- nazione pubblica	2017	0,00	0,00	-16,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 / 1 14.01-1.03.02.13	Spese per manifestazioni varie	2017	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
2110 / 1 01.05-2.02.01.09	Manutenzione straordinaria fabbricati.	2017	0,00	0,00	-38,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602 / 3 12.09-2.02.01.09	Manutenzione straordinaria cimiteri	2017	0,00	0,00	-143,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655 / 3 01.06-2.02.03.05	Prestazioni professionali straordinarie	2017	0,00	0,00	-17,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704 / 1 10.05-2.02.01.09	Manutenzione e sistemazione straordinaria Vie, Piazze, ecc."	2017	0,00	0,00	-6.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710 / 1 10.05-2.02.01.01	Manutenzione straordinaria automezzi	2017	0,00	0,00	-9,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202 / 1 50.02-4.03.01.04	Quote di capitali per ammortamento mutui per investimenti. CDP	2017	0,00	0,00	-587,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 / 1 99.01-7.01.02.01	Versamento delle ritenute Erariali.	2017	0,00	0,00	-1.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 / 1 99.01-7.01.02.99	Versamento altre ritenute al personale, per conto terzi	2017	0,00	0,00	-96,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2017	0,00	0,00	-35.988,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nessuna suddivisione			-35.988,15	Fondi vincolati			0,00
					0,00	Fondi investimenti			0,00
					0,00	Fondi accantonati			0,00
					0,00				0,00

Comune di Cavallermaggiore

114" Allegato alla delibera (r.C.)
n. 39 del 4 APRILE 2018

Descrizione

Riaccertamento ordinario residui e variazione esigibilit

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2106	1	Acquisto autovettura	03.01-2.02.01.01.000	2017	20.500,00	31.000,00		-29.850,00	1.150,00
					2018	0,00	0,00		29.850,00	29.850,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	20.500,00	31.000,00			31.000,00
U	2106	4	F.P.V. Acquisto autovettura	03.01-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		29.850,00	29.850,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2504	1	Riqualificazione centro storico e arredo urbano	09.02-2.02.01.09.999	2017	0,00	8.038,74		-8.038,74	0,00
					2018	0,00	0,00		8.038,74	8.038,74
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2504	101	FPV - Riqualificazione centro storico e arredo urbano	09.02-2.05.02.01.001	2017	0,00	0,00		8.038,74	8.038,74
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2704	5	Realizzazione stazione di ricarica auto elettriche	10.05-2.02.01.04.001	2017	11.500,00	15.850,00		-15.850,00	0,00
					2018	0,00	0,00		15.850,00	15.850,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	15.850,00			15.850,00
U	2704	6	F.P.V. Realizzazione stazione di ricarica auto elettriche	10.05-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		15.850,00	15.850,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00

Comune di Cavallermaggiore

Descrizione

Riaccertamento ordinario residui e variazione esigibilit

ATTO n.	39	Tipo	2 Giunta Comunale	del 04-04-2018
Tipo Variazione	0			

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	100010	2	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 2017	0.00.00.00.000	Cassa 2017	0,00	232.263,80	0,00		0,00
					2018	0,00	0,00	53.738,74		232.263,80
					2019	0,00	0,00			53.738,74
					Cassa	0,00	0,00			0,00
										0,00

Comune di Cavallermaggiore

Descrizione

Riaccertamento ordinario residui e variazione esigibilit

ATTO n.	39	Tipo	2 Giunta Comunale	del 04-04-2018
Tipo Variazione	0			

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

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2017		0,00	0,00	0,00
	2018		53.738,74	53.738,74	0,00
	2019		0,00	0,00	0,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALL'ESERCIZIO 2017										
MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su corso dell'esercizio 2017	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su corso dell'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
		(a)	(b)	(x)	(y)	(g)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,95	0,00	0,00	12.737,95
2	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,03	0,00	0,00	3.125,03
3	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,49	0,00	0,00	3.337,49
4	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,15	0,00	0,00	8.880,15
5	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,99	0,00	0,00	10.314,99
7	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.395,61	0,00	0,00	38.395,61
MISSIONE 2 - Giustizia										
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.646,65	0,00	0,00	33.646,65
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.646,65	0,00	0,00	33.646,65
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	(y)	(x)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviiata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
		(a)	(b)	(x)	(y)	$(c)=(a)-(b)-(x)-(y)$		(d)	(e)	(f)	$(g)=(c)+(d)+(e)+(f)$
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo										
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.038,74	0,00	0,00	8.038,74
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.038,74	0,00	0,00	8.038,74
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.100,97	0,00	0,00	26.100,97

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALL'ESERCIZIO 2017										
MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviaa all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,97	0,00	0,00	26.100,97
MISSIONE 11 - Soccorso civile										
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,09	0,00	0,00	1.354,09
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,09	0,00	0,00	1.354,09
MISSIONE 13 - Tutela della salute										
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)
		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinvia all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a quegli esercizi considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali							
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	107.536,06	0,00	0,00	107.536,06

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti che hanno effettuato il riaccertamento dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2017 indicano l'importo del fondo pluriennale vincolato pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati al 2017 e agli esercizi successivi. Gli enti che hanno effettuato il riaccertamento dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2017 indicano 0 nel primo esercizio di sperimentazione e nel secondo esercizio indicano l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente incrementato della differenza tra gli impegni cancellati e reimputati al 2018 e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti che hanno effettuato il riaccertamento dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2017 indicano la differenza tra gli impegni reimputati al 2017 e gli accertamenti reimputati al 2017. Gli enti che hanno effettuato il riaccertamento dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2017 indicano 0.

(d) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 (colonna d), all'esercizio 2019 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Allegato Yalla delibera G.C.
n. 39 del 03-04-2018

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1100	1	Indennità di carica al Sindaco	01.01-1.03.02.01.001	2018	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2019	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	7.652,57	7.652,57		-652,57	7.000,00
U	1100	2	Indennità agli assessori	01.01-1.03.02.01.001	2018	12.500,00	12.500,00			12.500,00
					2019	12.500,00	12.500,00			12.500,00
					2020	12.500,00	12.500,00			12.500,00
					Cassa	13.334,13	13.334,13		-834,13	12.500,00
U	1101	1	Spese per le elezioni amministrative.	01.07-1.03.02.99.004	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	485,08	485,08		-485,08	0,00
U	1102	1	Spese di rappresentanza.	01.01-1.03.01.02.009	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.100,00	1.100,00		-100,00	1.000,00
U	1104	1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale.Ufficio segreteria	01.02-1.01.01.01.002	2018	144.000,00	152.687,96			152.687,96
					2019	144.000,00	144.000,00			144.000,00
					2020	144.000,00	144.000,00			144.000,00
					Cassa	179.988,04	179.988,04		-27.300,08	152.687,96

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1104	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale.gestione economica finanziaria	01.03-1.01.01.01.002	2018	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2019	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	34.730,36	34.730,36		-4.730,36	30.000,00
U	1104	3	Trattamento economico accessorio ufficio segreteria	01.02-1.01.01.01.004	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	5.654,90	5.654,90		-354,90	5.300,00
U	1104	4	Indennita di funzione responsabili servizi	01.02-1.01.01.01.004	2018	10.250,00	12.299,99			12.299,99
					2019	10.250,00	10.250,00			10.250,00
					2020	10.250,00	10.250,00			10.250,00
					Cassa	13.561,53	13.561,53		-1.261,54	12.299,99
U	1104	5	Trattamento accessorio ufficio ragioneria	01.03-1.01.01.01.004	2018	700,00	700,00			700,00
					2019	700,00	700,00			700,00
					2020	700,00	700,00			700,00
					Cassa	1.400,00	1.400,00		-700,00	700,00
U	1104	6	Indennita di funzione responsabili servizi	01.03-1.01.01.01.004	2018	13.125,00	15.750,03			15.750,03
					2019	13.125,00	13.125,00			13.125,00
					2020	13.125,00	13.125,00			13.125,00
					Cassa	17.365,41	17.365,41		-1.615,38	15.750,03

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39	Tipo 2 Giunta Comunale	del 04-04-2018
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1104	7	Compenso per lavoro straordinario ufficio segreteria	12.09-1.01.01.01.003	2018	400,00	400,00			400,00
					2019	400,00	400,00			400,00
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	1.035,46	1.035,46		-248,01	787,45
U	1104	8	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tributi	01.04-1.01.01.01.002	2018	51.500,00	51.500,00			51.500,00
					2019	51.500,00	51.500,00			51.500,00
					2020	51.500,00	51.500,00			51.500,00
					Cassa	59.881,35	59.881,35		-8.381,35	51.500,00
U	1104	9	Trattamento economico accessorio ufficio tributi	01.04-1.01.01.01.004	2018	2.600,00	3.887,50			3.887,50
					2019	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2020	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					Cassa	5.887,50	5.887,50		-2.000,00	3.887,50
U	1104	10	Indennita di funzione responsabili servizi	01.04-1.01.01.01.004	2018	10.250,00	12.299,99			12.299,99
					2019	10.250,00	10.250,00			10.250,00
					2020	10.250,00	10.250,00			10.250,00
					Cassa	13.561,53	13.561,53		-1.261,54	12.299,99
U	1104	11	Assegno per il nucleo famigliare segreteria	01.02-1.01.02.02.001	2018	600,00	600,00			600,00
					2019	600,00	600,00			600,00
					2020	600,00	600,00			600,00
					Cassa	729,31	729,31		-129,31	600,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39	Tipo 2 Giunta Comunale	del 04-04-2018
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1104	12	Assegno per il nucleo familiare ufficio tecnico	01.06-1.01.02.02.001	2018	850,00	850,00			850,00
					2019	850,00	850,00			850,00
					2020	850,00	850,00			850,00
					Cassa	899,47	899,47		-49,47	850,00
U	1104	13	Assegno per il nucleo familiare ufficio anagrafe	01.07-1.01.02.02.001	2018	1.650,00	1.650,00			1.650,00
					2019	1.650,00	1.650,00			1.650,00
					2020	1.650,00	1.650,00			1.650,00
					Cassa	1.787,50	1.787,50		-137,50	1.650,00
U	1104	14	Assegno per il nucleo familiare ufficio polizia municipale	03.01-1.01.02.02.001	2018	1.550,00	1.550,00			1.550,00
					2019	1.550,00	1.550,00			1.550,00
					2020	1.550,00	1.550,00			1.550,00
					Cassa	1.650,25	1.650,25		-100,25	1.550,00
U	1104	15	Assegno per il nucleo familiare area tecnico manutentiva	10.05-1.01.02.02.001	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	6.499,70	6.499,70		-1.499,70	5.000,00
U	1104	17	Compensi per lavoro straordinario ufficio tributi	01.04-1.01.01.01.003	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	784,98	784,98		-248,88	536,10

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39	Tipo 2 Giunta Comunale	del 04-04-2018
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1105	1	Concessione buoni pasto Segreteria	01.02-1.01.01.02.002	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.539,41	2.539,41		-39,41	2.500,00
U	1105	2	Concessione buoni pasto Ragioneria	01.03-1.01.01.02.002	2018	600,00	600,00			600,00
					2019	600,00	600,00			600,00
					2020	600,00	600,00			600,00
					Cassa	623,08	623,08		-23,08	600,00
U	1105	3	Concessione buoni pasto tributi	01.04-1.01.01.02.002	2018	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2019	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2020	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					Cassa	1.475,18	1.475,18		-75,18	1.400,00
U	1105	4	Concessione buoni pasto UTC	01.06-1.01.01.02.002	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.059,43	2.059,43		-59,43	2.000,00
U	1105	5	Concessione buoni pasto anagrafe	01.07-1.01.01.02.002	2018	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2019	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2020	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					Cassa	2.485,59	2.485,59		-500,00	1.985,59

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39	Tipo 2 Giunta Comunale	del 04-04-2018
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1106	2	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori gestione econfinanz	01.03-1.01.02.01.001	2018	11.000,00	11.500,00			11.500,00
					2019	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					Cassa	13.446,58	13.446,58		-461,03	12.985,55
U	1106	5	Contributi per indennita di fine rapporto uff. segreteria	01.06-1.01.02.01.003	2018	4.200,00	4.200,00			4.200,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	5.157,81	5.157,81		-376,56	4.781,25
U	1106	6	Contributi per indennita di fine rapporto uff. ragioneria	03.01-1.01.02.01.003	2018	900,00	900,00			900,00
					2019	900,00	900,00			900,00
					2020	900,00	900,00			900,00
					Cassa	1.088,63	1.088,63		-59,29	1.029,34
U	1106	7	Contributi per indennita di fine rapporto uff. tributi	10.05-1.01.02.01.003	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.784,26	1.784,26		-63,22	1.721,04
U	1123	1	Spese per formazione, qualificazione e perfezion. del personale	01.11-1.03.02.04.999	2018	1.900,00	1.900,00			1.900,00
					2019	1.900,00	1.900,00			1.900,00
					2020	1.900,00	1.900,00			1.900,00
					Cassa	3.268,00	3.268,00		-1.068,00	2.200,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1124	1	Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto beni	01.02-1.03.01.02.001	2018	5.700,00	5.700,00			5.700,00
					2019	5.700,00	5.700,00			5.700,00
					2020	5.700,00	5.700,00			5.700,00
					Cassa	7.088,65	7.088,65		-73,20	7.015,45
U	1124	2	Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - prestazione di servizi - utenze e canoni	01.02-1.03.02.05.000	2018	37.000,00	37.000,00			37.000,00
					2019	40.890,99	40.890,99			40.890,99
					2020	40.890,99	40.890,99			40.890,99
					Cassa	46.304,25	46.304,25		-1.182,65	45.121,60
U	1124	6	Spese di manutenzione uffici - spese postali	01.02-1.03.02.16.002	2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	9.240,02	9.240,02		-129,07	9.110,95
U	1124	7	Spese di manutenzione e gestione applicazioni	01.02-1.03.02.19.001	2018	24.909,12	24.909,12			24.909,12
					2019	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2020	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					Cassa	28.626,33	28.626,33		-1.477,71	27.148,62
U	1124	8	Spese di manutenzione degli uffici - altre spese	01.02-1.03.02.16.999	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	17.731,37	17.731,37		-1.559,22	16.172,15

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39	Tipo 2 Giunta Comunale	del 04-04-2018
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1126	1	Oneri per le assicuraz. RC incendio tutela giu	01.05-1.10.04.01.003	2018	30.500,00	30.500,00			30.500,00
					2019	30.500,00	30.500,00			30.500,00
					2020	30.500,00	30.500,00			30.500,00
					Cassa	30.773,16	30.773,16		-273,16	30.500,00
U	1126	5	Premi di assicurazione contro i danni beni immobili	01.05-1.10.04.01.002	2018	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	12.154,20	12.154,20		-154,20	12.000,00
U	1126	6	Premi di assicurazione su beni mobili	01.05-1.10.04.01.001	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.700,00	2.700,00		-200,00	2.500,00
U	1130	1	Spese per feste nazionali e solennita' civili	01.01-1.03.01.02.009	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	676,01	676,01		-0,01	676,00
U	1131	1	Spese per congressi, convegni e celebrazioni	01.01-1.03.02.02.999	2018	700,00	700,00			700,00
					2019	700,00	700,00			700,00
					2020	700,00	700,00			700,00
					Cassa	1.280,00	1.280,00		-400,00	880,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1133	1	Incarico professionale revisione economico finanziaria	01.03-1.03.02.01.008	2018	3.600,00	3.600,00			3.600,00
					2019	3.600,00	3.600,00			3.600,00
					2020	3.600,00	3.600,00			3.600,00
					Cassa	7.425,38	7.425,38		-225,38	7.200,00
U	1136	1	Spese per liti, arbitrati e consulenze	01.11-1.03.02.99.002	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	39.149,51	39.149,51		-0,36	39.149,15
U	1142	1	Spese gestione contabilità personale.	01.03-1.03.02.16.999	2018	850,00	850,00			850,00
					2019	850,00	850,00			850,00
					2020	850,00	850,00			850,00
					Cassa	1.067,68	1.067,68		-35,39	1.032,29
U	1144	1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale.	01.05-1.01.01.01.002	2018	95.000,00	95.000,00			95.000,00
					2019	95.000,00	95.000,00			95.000,00
					2020	95.000,00	95.000,00			95.000,00
					Cassa	109.721,98	109.721,98		-14.721,98	95.000,00
U	1144	3	Indennità di funzione responsabile servizi	01.05-1.01.01.01.004	2018	23.750,00	28.500,11			28.500,11
					2019	23.750,00	23.750,00			23.750,00
					2020	23.750,00	23.750,00			23.750,00
					Cassa	31.423,17	31.423,17		-2.923,06	28.500,11

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1146	1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.	01.05-1.01.02.01.001	2018	31.000,00	31.500,00			31.500,00
					2019	31.000,00	31.000,00			31.000,00
					2020	31.000,00	31.000,00			31.000,00
					Cassa	39.968,03	39.968,03		-4.329,22	35.638,81
U	1146	2	Contributi per indennità fine rapporto ufficio tecnico	01.05-1.01.02.01.003	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.757,28	3.757,28		-347,20	3.410,08
U	1151	1	Prestazioni professionali per studi, collaudi, ecc.	01.06-1.03.02.11.999	2018	2.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	12.495,44	16.495,44		-264,44	16.231,00
U	1152	3	Spese di manutenzione ufficio tecnico - utenze e canoni	01.05-1.03.02.05.000	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.576,41	1.576,41		-38,60	1.537,81
U	1154	1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale.	01.07-1.01.01.01.002	2018	70.500,00	70.500,00			70.500,00
					2019	70.500,00	70.500,00			70.500,00
					2020	70.500,00	70.500,00			70.500,00
					Cassa	76.666,34	76.666,34		-6.166,34	70.500,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1154	2	Trattamento economico accessorio servizi demografici	01.07-1.01.01.01.004	2018	10.150,00	16.415,00			16.415,00
					2019	10.150,00	10.150,00			10.150,00
					2020	10.150,00	10.150,00			10.150,00
					Cassa	17.221,44	17.221,44		-806,44	16.415,00
U	1154	4	Indennità di funzione responsabile servizi	01.07-1.01.01.01.004	2018	10.250,00	12.299,99			12.299,99
					2019	10.250,00	10.250,00			10.250,00
					2020	10.250,00	10.250,00			10.250,00
					Cassa	13.561,53	13.561,53		-1.261,54	12.299,99
U	1156	2	Contributi per indennità fine rapporto ufficio anagrafe	01.07-1.01.02.01.003	2018	2.100,00	2.100,00			2.100,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.496,81	2.496,81		-95,12	2.401,69
U	1162	1	Spese di manutenzione e di funzionamento degli Uffici.	01.07-1.03.01.02.001	2018	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2019	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2020	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					Cassa	4.955,04	4.955,04		-15,83	4.939,21
U	1162	2	Spese di manutenzione e funzionamento uffici prestazione di servizi - applicazioni	01.07-1.03.02.19.001	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.384,30	2.384,30		-201,30	2.183,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1162	4	Spese di manutenzione uffici - utenze e canoni	01.07-1.03.02.05.000	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	2.265,15	2.265,15		-1.265,15	1.000,00
U	1168	3	Spese di manutenzione del patrimonio	01.05-1.03.02.09.000	2018	6.750,00	6.750,00			6.750,00
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	10.456,44	10.456,44		-210,24	10.246,20
U	1178	1	Spese di manutenzione e conservazione edifici/serventi il culto - utenze e canoni	01.05-1.03.02.05.000	2018	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2019	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2020	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					Cassa	7.284,53	7.284,53		-29,83	7.254,70
U	1302	1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale. Vigili urbani	03.01-1.01.01.01.002	2018	103.200,00	103.200,00			103.200,00
					2019	103.200,00	103.200,00			103.200,00
					2020	103.200,00	103.200,00			103.200,00
					Cassa	115.043,79	115.043,79		-11.843,79	103.200,00
U	1302	3	Indennità di funzione responsabile servizi	03.01-1.01.01.01.004	2018	10.125,00	10.125,00			10.125,00
					2019	10.125,00	10.125,00			10.125,00
					2020	10.125,00	10.125,00			10.125,00
					Cassa	12.150,00	12.150,00		-2.025,00	10.125,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1304	1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori - Vigili urbani	03.01-1.01.02.01.001	2018	32.000,00	32.500,00			32.500,00
					2019	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2020	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					Cassa	40.404,41	40.404,41		-5.218,01	35.186,40
U	1305	1	Concessione buoni pasto	03.01-1.01.01.02.002	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.758,80	2.758,80		-258,80	2.500,00
U	1305	2	Contributi per indennita di fine rapporto ufficio vigili	03.01-1.01.02.01.003	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2019	3.200,00	3.200,00			3.200,00
					2020	3.200,00	3.200,00			3.200,00
					Cassa	3.820,47	3.820,47		-507,72	3.312,75
U	1310	1	Spese per il vestiario di servizio al personale.	03.01-1.03.01.02.004	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	3.445,11	3.445,11		-13,24	3.431,87
U	1312	2	Spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia servizi - altri serv. amministrativi	03.01-1.03.02.99.999	2018	23.400,00	23.400,00			23.400,00
					2019	23.400,00	23.400,00			23.400,00
					2020	23.400,00	23.400,00			23.400,00
					Cassa	39.042,90	39.042,90		-1.806,62	37.236,28

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1312	3	Spese di manutenzione uffici - gestione e manutenzioni applicazioni	03.01-1.03.02.19.001	2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	11.772,46	11.772,46		-2.696,40	9.076,06
U	1314	2	Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia servizi.	03.01-1.03.02.09.001	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.772,61	2.772,61		-140,45	2.632,16
U	1406	2	Spese di mantenimento e funzionamento scuole materne servizi - utenze e canoni	04.01-1.03.02.05.000	2018	24.500,00	24.500,00			24.500,00
					2019	26.500,00	26.500,00			26.500,00
					2020	26.500,00	26.500,00			26.500,00
					Cassa	35.675,70	35.675,70		-1.707,72	33.967,98
U	1406	4	Spese di manutenzione scuola materna	04.01-1.03.02.09.000	2018	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2019	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	5.217,60	5.217,60		-0,16	5.217,44
U	1416	2	Spese di manutenzione e di funzionamento scuole elementari servizi - utenze e canoni	04.02-1.03.02.05.000	2018	50.550,00	50.550,00			50.550,00
					2019	59.700,00	59.700,00			59.700,00
					2020	59.700,00	59.700,00			59.700,00
					Cassa	58.474,91	58.474,91		-71,98	58.402,93

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1416	5	Spese di manutenzione scuole elementari - gestione e manutenzione applicazioni	04.02-1.03.02.19.001	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.634,20	2.634,20		-134,20	2.500,00
U	1422	2	Spese di mantenimento e funzionamento scuole medie servizi - utenze e canoni	04.02-1.03.02.05.000	2018	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					2019	39.000,00	39.000,00			39.000,00
					2020	39.000,00	39.000,00			39.000,00
					Cassa	35.353,70	35.353,70		-1.675,97	33.677,73
U	1430	1	Spese per il servizio della refezione scolastica prestazione di servizi.	04.06-1.03.02.15.006	2018	198.000,00	198.000,00			198.000,00
					2019	198.000,00	198.000,00			198.000,00
					2020	198.000,00	198.000,00			198.000,00
					Cassa	260.067,31	260.067,31		-11.182,60	248.884,71
U	1436	1	Contributi per attività assistenziali e parascolastiche.	04.06-1.04.01.01.002	2018	25.300,00	25.300,00			25.300,00
					2019	25.200,00	25.200,00			25.200,00
					2020	25.200,00	25.200,00			25.200,00
					Cassa	41.450,00	41.450,00		-11.550,00	29.900,00
U	1442	2	Spese mantenimento e funzionamento palestra Servizi	06.01-1.03.02.05.000	2018	800,00	800,00			800,00
					2019	800,00	800,00			800,00
					2020	800,00	800,00			800,00
					Cassa	1.037,68	1.037,68		-3,38	1.034,30

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1444	1	Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca - acquisto di beni	05.02-1.03.01.02.014	2018	8.670,00	8.670,00			8.670,00
					2019	8.670,00	8.670,00			8.670,00
					2020	8.670,00	8.670,00			8.670,00
					Cassa	12.901,14	12.901,14		-1.419,64	11.481,50
U	1444	2	Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca servizi altri servizi amministrativi	05.02-1.03.02.16.999	2018	19.750,00	19.750,00			19.750,00
					2019	19.750,00	19.750,00			19.750,00
					2020	19.750,00	19.750,00			19.750,00
					Cassa	27.580,13	27.580,13		-2.463,91	25.116,22
U	1444	4	Spese di funzionamento biblioteca civica - utenze e canoni	05.02-1.03.02.05.000	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.161,23	2.161,23		-83,17	2.078,06
U	1501	2	Interessi passivi per mutui servizi Cassa DDPP MEF	01.05-1.07.05.04.004	2018	800,00	800,00			800,00
					2019	600,00	600,00			600,00
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	818,90	818,90		-18,90	800,00
U	1602	2	Interventi per la tutela dell'ambiente	09.02-1.03.01.02.999	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.553,00	1.553,00		-53,00	1.500,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1603	1	Spese per l'arredo urbano	09.02-1.03.01.03.000	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.810,00	1.810,00		-310,00	1.500,00
U	1612	2	Spese per il servizio del canile	09.02-1.03.02.15.011	2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	9.358,80	9.358,80		-812,82	8.545,98
U	1616	1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale.Necroforo	12.09-1.01.01.01.002	2018	19.000,00	19.000,00			19.000,00
					2019	19.000,00	19.000,00			19.000,00
					2020	19.000,00	19.000,00			19.000,00
					Cassa	21.518,35	21.518,35		-1.673,07	19.845,28
U	1616	3	Compenso per lavoro straordinario servizio necroscopico	12.09-1.01.01.01.003	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	591,20	591,20		-71,56	519,64
U	1618	1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.	12.09-1.01.02.01.001	2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	9.162,69	9.162,69		-2.473,66	6.689,03

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1619	1	Contributi per indennita di fine servizio necroforo	12.09-1.01.02.01.003	2018 2019 2020 Cassa	600,00 600,00 600,00 956,48	600,00 600,00 600,00 956,48		-293,57	600,00 600,00 600,00 662,91 1.500,00
U	1622	1	Spese di manutenzione ordinaria e gestione Cimiteri beni	12.09-1.03.01.02.999	2018 2019 2020 Cassa	1.500,00 2.500,00 2.500,00 1.688,09	1.500,00 2.500,00 2.500,00 1.688,09		-54,56	2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.633,53 6.000,00
U	1622	2	Spese di manutenzione ordinaria e gestione Cimiteri - servizi	12.09-1.03.02.09.004	2018 2019 2020 Cassa	6.000,00 6.000,00 6.000,00 11.061,41	6.000,00 6.000,00 6.000,00 11.061,41		-1.770,62	6.000,00 6.000,00 6.000,00 9.290,79 0,00
U	1625	1	Spese per cremazione	12.09-1.03.02.13.000	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 774,69	0,00 0,00 0,00 774,69		-774,69	0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
U	1634	2	Interessi passivi mutui acquistato MEF	09.04-1.07.05.04.004	2018 2019 2020 Cassa	1.300,00 1.000,00 750,00 2.271,41	1.300,00 1.000,00 750,00 2.271,41		-710,18	1.000,00 750,00 1.561,23

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione	
Riallineamento automatico previsioni di cassa	
ATTO n. 39	Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018
Tipo Variazione 0	

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1643	2	interessi passivi mutui servizio smaltimento rifiuti	09.03-1.07.05.04.003	2018	140,00	140,00			140,00
					2019	90,00	90,00			90,00
					2020	40,00	40,00			40,00
					Cassa	258,42	258,42		-15,82	242,60
										22.200,00
U	1643	3	Interessi Passivi mutuo realizzazione PQU	10.05-1.07.05.04.003	2018	22.200,00	22.200,00			21.250,00
					2019	21.250,00	21.250,00			20.200,00
					2020	20.200,00	20.200,00			33.724,15
					Cassa	33.820,49	33.820,49		-96,34	390.000,00
										390.000,00
U	1644	1	Canone appalto servizio raccolta rifiuti solidi urbani.	09.03-1.03.02.15.004	2018	390.000,00	390.000,00			390.000,00
					2019	390.000,00	390.000,00			438.995,29
					2020	390.000,00	390.000,00		-26.435,36	5.000,00
					Cassa	465.430,65	465.430,65			5.000,00
										5.000,00
U	1648	1	Spese diverse per la discarica pubblica. servizi	09.03-1.03.02.15.005	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			7.275,00
					Cassa	7.299,10	7.299,10		-24,10	2.700,00
										2.700,00
U	1649	2	Spese varie per gestione nettezza urbana acquisto beni	09.03-1.03.01.02.999	2018	2.700,00	2.700,00			2.700,00
					2019	2.700,00	2.700,00			2.700,00
					2020	2.700,00	2.700,00			2.892,52
					Cassa	3.146,18	3.146,18		-253,66	

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1649	4	Spese varie gestione area ecologica - utenze e canoni	09.03-1.03.02.05.000	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.241,93	1.241,93		-54,55	1.187,38
U	1654	1	Spese di mantenimento Parchi e giardini e alberate Prestazioni di servizio	09.02-1.03.02.09.012	2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	50.539,29	50.539,29		-10.121,65	40.417,64
U	1654	2	Spese di mantenimento Parchi e giardini e alberate Acquisto di beni	09.02-1.03.01.02.999	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	1.618,05	1.618,05		-0,01	1.618,04
U	1656	1	Spese per la promozione di iniziative sportive - servizi - utenze e canoni	06.01-1.03.02.05.000	2018	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2019	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	33.137,67	33.137,67		-900,58	32.237,09
U	1656	3	Spese di manutenzione impianti sportivi	06.01-1.03.02.09.008	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.261,82	2.261,82		-0,02	2.261,80

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1660	1	Spese per la promozione di Iniziative ricreative servizi - utenze e canoni	06.01-1.03.02.05.000	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	16.818,37	16.818,37		-614,10	16.204,27
U	1661	1	Interessi passivi per mutui servizio sportivo	06.01-1.07.05.04.003	2018	5.300,00	5.300,00			5.300,00
					2019	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2020	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					Cassa	8.724,20	8.724,20		-64,15	8.660,05
U	1667	1	Interventi assistenziali straordinari.	12.05-1.04.02.05.999	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.808,70	1.808,70		-548,70	1.260,00
U	1667	2	Assistenza agli invalidi e agli handicappati	13.07-1.03.02.15.999	2018	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					2019	75.000,00	75.000,00			75.000,00
					2020	75.000,00	75.000,00			75.000,00
					Cassa	100.297,78	100.297,78		-358,92	99.938,86
U	1667	3	Interventi assistenziali indigenti	12.05-1.04.01.02.011	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	4.454,61	4.454,61		-1.559,80	2.894,81

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1702	1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale.Cantonieri	10.05-1.01.01.01.002	2018	82.500,00	82.500,00			82.500,00
					2019	82.500,00	82.500,00			82.500,00
					2020	82.500,00	82.500,00			82.500,00
					Cassa	94.210,61	94.210,61		-11.710,61	82.500,00
U	1702	3	Compenso per lavoro straordinario area tecnica tecnico manutentiva	10.05-1.01.01.01.003	2018	1.100,00	1.100,00			1.100,00
					2019	1.100,00	1.100,00			1.100,00
					2020	1.100,00	1.100,00			1.100,00
					Cassa	1.774,86	1.774,86		-164,78	1.610,08
U	1705	1	Contributi per indennita di fine rapporto area tecnica manutentiva	10.02-1.01.01.01.003	2018	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2019	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2020	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					Cassa	3.437,39	3.437,39		-498,46	2.938,93
U	1710	1	Spese per mezzi e automezzi in uso per la viabilita.	10.05-1.03.02.09.001	2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	7.860,28	7.860,28		-164,58	7.695,70
U	1712	1	Manutenzione ordinaria delle strade comunali acquisto beni	10.05-1.03.02.09.008	2018	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2019	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	8.938,16	8.938,16		-326,70	8.611,46

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1712	2	Manutenzione ordinaria delle strade comunali prestazione di servizi	10.05-1.03.02.99.999	2018 2019 2020 Cassa	8.000,00 8.000,00 8.000,00 11.666,76	8.000,00 8.000,00 8.000,00 11.666,76		-4,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00 11.662,76
U	1717	1	Spese manutenzione e funzionamento di parcheggi comunali.	10.05-1.03.02.07.005	2018 2019 2020 Cassa	800,00 800,00 800,00 932,86	800,00 800,00 800,00 932,86		-26,00	800,00 800,00 800,00 906,86
U	1726	1	Interessi passivi per mutui servizio illumi- nazione pubblica	10.05-1.07.05.04.003	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 16,05	0,00 0,00 0,00 16,05		-16,05	0,00 0,00 0,00 0,00
U	1803	1	Spese per manifestazioni varie	14.01-1.03.02.13.000	2018 2019 2020 Cassa	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.901,20	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.901,20			1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.780,00
U	1909	1	Imposta Regionale arti e professioni	01.03-1.02.01.01.001	2018 2019 2020 Cassa	64.500,00 64.500,00 64.500,00 74.638,04	64.500,00 64.500,00 64.500,00 74.638,04		-121,20	64.500,00 64.500,00 64.500,00 72.638,04

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2100	2	Manutenzione straordinaria attrezzature	01.01-2.02.01.04.000	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	10.754,42	10.754,42		-6.783,20	3.971,22
U	2106	1	Acquisto autovettura	03.01-2.02.01.01.000	2018	0,00	29.850,00			29.850,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		29.850,00	29.850,00
U	2404	1	Manutenzione straordinaria edifici Scuole elementari.	04.02-2.02.01.09.003	2018	160.000,00	160.000,00			160.000,00
					2019	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	207.498,37	207.498,37		-38.366,49	169.131,88
U	2504	1	Riqualificazione centro storico e arredo urbano	09.02-2.02.01.09.999	2018	0,00	8.038,74			8.038,74
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		8.038,74	8.038,74
U	2602	3	Manutenzione straordinaria cimiteri	12.09-2.02.01.09.015	2018	32.869,00	32.869,00			32.869,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	40.630,89	40.630,89		-3.779,14	36.851,75

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2704	1	Manutenzione e sistemazione straordinaria Vie, Piazze, ecc."	10.05-2.02.01.09.012	2018	95.000,00	95.000,00			95.000,00
					2019	130.000,00	130.000,00			130.000,00
					2020	3.317,83	3.317,83			3.317,83
					Cassa	106.568,83	106.568,83		-9.307,78	97.261,05
U	2704	5	Realizzazione stazione di ricarica auto elettriche	10.05-2.02.01.04.001	2018	0,00	15.850,00			15.850,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		15.850,00	15.850,00
U	2710	1	Manutenzione straordinaria automezzi	10.05-2.02.01.01.999	2018	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	5.443,40	5.443,40		-9,02	5.434,38
U	3201	1	Rimborso di anticipazione di cassa	60.01-5.01.01.01.001	2018	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
					2019	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
					2020	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
					Cassa	4.521.246,62	4.521.246,62		-1.149.454,20	3.371.792,42
U	3202	1	Quote di capitali per ammortamento mutui per investimenti. CDP	50.02-4.03.01.04.003	2018	208.000,00	208.000,00			208.000,00
					2019	234.628,00	234.628,00			234.628,00
					2020	249.000,00	249.000,00			249.000,00
					Cassa	311.346,66	311.346,66		-587,19	310.759,47

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3202	3	Quote di capitali per ammortamento mutui ICS	50.02-4.03.01.04.999	2018	88.500,00	88.500,00			88.500,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	135.626,00	135.626,00		-47.126,00	88.500,00
U	4002	1	Versamento ritenute C.P.D.E.L. per il personale.	99.01-7.01.02.02.001	2018	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2019	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	102.000,60	102.000,60		-13.423,83	88.576,77
U	4002	2	Versamento ritenute IN ADEL / P per il personale.	99.01-7.01.02.02.001	2018	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	14.701,95	14.701,95		-1.055,37	13.646,58
U	4004	2	Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	99.01-7.01.03.01.001	2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2019	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	52.553,91	52.553,91		-1.502,31	51.051,60
U	4004	3	Versamento ritenute erariali su contributi pubblici	99.01-7.01.01.01.001	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.608,90	5.608,90		-463,90	5.145,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	4006	1	Versamento altre ritenute al personale, per conto terzi	99.01-7.01.02.99.000	2018	2.033,00	2.033,00			2.033,00
					2019	2.033,00	2.033,00			2.033,00
					2020	2.033,00	2.033,00			2.033,00
					Cassa	2.164,11	2.164,11		-68,32	2.095,79
U	4010	3	Spese per conto di terzi - split payment	99.01-7.02.05.01.001	2018	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2019	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2020	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	388.263,61	388.263,61		-72.414,28	315.849,33
U	4015	1	Utilizzo incassi vincolati	99.01-7.01.99.06.001	2018	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					2019	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					2020	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					Cassa	507.549,99	507.549,99		-7.549,99	500.000,00
E	1109	1	Imposta Municipale Propria	1.01.01.06.001	2018	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
					2019	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
					2020	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
					Cassa	1.794.878,14	1.794.878,14	-344.393,82		1.450.484,32
E	1112	1	TASI	1.01.01.76.001	2018	388.000,00	388.000,00			388.000,00
					2019	388.000,00	388.000,00			388.000,00
					2020	388.000,00	388.000,00			388.000,00
					Cassa	559.205,64	559.205,64	-113.616,97		445.588,67

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1208	1	Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.	1.01.01.51.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	94.320,70	94.320,70	-2.377,56		91.943,14
E	1210	2	Tributo comunale sui rifiuti e servizi - tassa	1.01.01.61.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	31.762,92	31.762,92	-9.510,00		22.252,92
E	1302	1	Diritti sulle pubbliche affissioni.	1.01.01.53.001	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	12.876,12	12.876,12	-1,12		12.875,00
E	2102	5	Trasferimenti correnti dello Stato per servizio raccolta rifiuti scuole	2.01.01.01.002	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.068,70	3.068,70	-68,70		3.000,00
E	2105	3	Contributo Regionale per libri di testo	2.01.01.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.100,00	2.100,00	-796,00		1.304,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3102	1	Dritti di segreteria.	3.01.02.01.032	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	6.057,30	6.057,30	-686,96		5.370,34
E	3104	1	Proventi per la cessione fotocopie, ecc. ecc....	3.01.02.01.029	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	641,80	641,80	-100,00		541,80
E	3113	1	Sanzioni amministrative violazioni codice strada	3.02.01.01.001	2018	110.000,00	110.000,00			110.000,00
					2019	115.000,00	115.000,00			115.000,00
					2020	115.000,00	115.000,00			115.000,00
					Cassa	305.368,42	305.368,42	-4.158,69		301.209,73
E	3202	4	Uso locali comunali	3.01.03.02.002	2018	700,00	700,00			700,00
					2019	700,00	700,00			700,00
					2020	700,00	700,00			700,00
					Cassa	907,25	907,25	-207,25		700,00
E	3207	1	Proventi Santuario Beata vergine delle Grazie di proprietà comunale	3.05.99.99.000	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	14.300,00	14.300,00	-2.025,15		12.274,85

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3505	1	Iva Split payment su servizi commerciali	3.05.99.99.999	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	11.272,42	11.272,42	-1.272,42		10.000,00
E	3509	1	Proventi pesi pubblici	3.01.02.01.010	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.463,30	4.463,30	-273,75		4.189,55
E	3510	1	Diritti di cava	3.05.02.03.005	2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	12.062,00	12.062,00	-6.062,00		6.000,00
E	4206	1	Proventi concessioni edilizie ONERI DI URBANIZZAZIONE.	4.05.01.01.001	2018	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2019	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	105.521,14	105.521,14	-21.384,33		84.136,81
E	5100	1	Anticipazione di tesoreria	7.01.01.01.001	2018	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
					2019	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
					2020	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
					Cassa	3.413.499,07	3.413.499,07	-413.499,07		3.000.000,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	5250	1	Mutuo finanz. Manutenzione scuola elementare	6.03.01.04.003	2018	130.000,00	130.000,00			130.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	373.500,00	373.500,00	-176.128,41		197.371,59
E	6002	1	Ritenute C.P.D.E.L. al personale.	9.01.02.02.001	2018	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2019	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	101.886,56	101.886,56	-21.886,56		80.000,00
E	6002	2	Ritenute I.N.A.D.E.L. /P al personale.	9.01.02.02.001	2018	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	14.701,95	14.701,95	-2.701,95		12.000,00
E	6004	1	Ritenute Erariali.	9.01.02.01.001	2018	175.000,00	175.000,00			175.000,00
					2019	175.000,00	175.000,00			175.000,00
					2020	175.000,00	175.000,00			175.000,00
					Cassa	194.808,09	194.808,09	-16.292,29		178.515,80
E	6004	3	Ritenute erariali su contributi pubblici	9.01.01.01.001	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.088,72	5.088,72	-88,72		5.000,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 39 Tipo 2 Giunta Comunale del 04-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	6006	1	Altre ritenute al personale per conto di terzi..	9.01.02.99.000	2018	2.033,00	2.033,00			2.033,00
					2019	2.033,00	2.033,00			2.033,00
					2020	2.033,00	2.033,00			2.033,00
					Cassa	2.113,78	2.113,78	-80,78		2.033,00
E	6010	1	Servizi per conto di terzi.	9.02.99.99.999	2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2019	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	98.601,51	98.601,51	-2.771,60		95.829,91
E	6010	3	Entrate per conto terzi - split payment	9.02.05.01.001	2018	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2019	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2020	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	388.050,98	388.050,98	-88.050,98		300.000,00
E	6015	1	Destinazione incassi vincolati a spese correnti	9.01.99.06.001	2018	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					2019	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					2020	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					Cassa	722.133,54	722.133,54	-222.133,54		500.000,00

Comune di Cavallermaggiore

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 03-04-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n.	39	Tipo 2 Giunta Comunale	del 04-04-2018
Tipo Variazione	0		

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

SALDI				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2018	0,00	0,00	0,00
				2019	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00
				Cassa	-1.450.568,62	-1.511.253,70	60.685,08