



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 35 ANNO 2019

SEDUTA DEL 26/03/2019 ORE 15:30

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 15:30 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
CONTINI GIANCARLO	PRESENTE	
LEONI GIANARTURO		ASSENTE
CAPELLI STEFANO	PRESENTE	
GUARESCHI ELISA	PRESENTE	
MARCHESI MARZIA		ASSENTE

Totale presenti: n. 3

Totale assenti : n. 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Dott.ssa Giuseppina Rita Mingoia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate 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”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta Comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che il responsabile del servizio finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018, ai fini del loro riaccertamento;

Viste le seguenti determinazioni:

- n. 104 del 14/03/2019 dell'Area Servizi Finanziari
- n. 120 del 18/03/2019 del Servizio Polizia Municipale
- n. 107 del 15/03/2019 dell'Area Servizi Tecnici relativi al Territorio
- n. 97 del 13/03/2019 del Servizio Affari Generali
- n. 106 del 14/03/2019 dell'Area Servizi alla Persona, Cultura e Turismo
- n. 114 del 18/03/2019 dell'Area Servizi Tecnici relativi al Patrimonio

con le quali i responsabili dei servizi hanno effettuato la ricognizione dei rispettivi residui attivi e passivi

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 (all. A e B);
- b) l'elenco degli impegni reimputati (all. C)
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2018, funzionale all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. D);
- d) la variazione al bilancio dell'esercizio 2019/2021, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. E);
- e) il prospetto riguardante i dati di interesse del tesoriere (all F)

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., il seguente parere:

- favorevole, da parte del Responsabile Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	1.389.607,56
A	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	1.506.689,29
A1	Maggiori residui attivi riaccertati	12.339,38
A2	Residui attivi cancellati definitivamente	157.607,81
	<i>di cui crediti di dubbia e difficile esazione</i>	<i>154.328,81</i>
B	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	2.067.685,91
B	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	65.721,86
B1	Residui passivi cancellati definitivamente	16.078,49
C	Residui passivi reimputati	281.547,33
C	Residui attivi reimputati	184.561,43

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2018 le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato D) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		-83.187,46
FPV di spesa parte corrente		
FPV di spesa parte capitale	€ -83.187,46	
Reimputazioni capitoli di entrata corrente	9.184,08	
Reimputazioni capitoli di entrata c/capitale	175.377,35	
Reimputazioni capitoli di spesa corrente		9.184,08
Reimputazioni capitoli di spesa c/capitale		175.377,35
TOTALE A PAREGGIO	101.373,97	101.373,97



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

3) di apportare al Bilancio di Previsione 2019/2021 - annualità 2019- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21 febbraio 2019, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato E) di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		-83.187,46
FPV di spesa parte corrente		
FPV di spesa parte capitale	€ -83.187,46	
Reimputazioni capitoli di entrata corrente	9.184,08	
Reimputazioni capitoli di entrata c/capitale	175.377,35	
Reimputazioni capitoli di spesa corrente		9.184,08
Reimputazioni capitoli di spesa c/capitale		175.377,35
TOTALE A PAREGGIO	101.373,97	101.373,97

4) di dare atto che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2018, risulta determinato come segue:

	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2018
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI (+)	9.184,08	223.870,30	233.054,38
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI (-)	9.184,08	175.377,35	184.561,43
DIFFERENZA = FPV	0,00	48.492,95	48.492,95
FPV 2018 PRE-RIACCERTAMENTO	87.300,00	503.060,35	590.360,35
MINORE FPV DA REIMPUTAZIONE RESIDUI ATTIVI		-131.680,41	
FPV 2018 FINALE	87.300,00	419.872,89	507.172,89

5) di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2019, gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di apportare altresì le opportune variazioni di cassa al corrente bilancio di previsione al fine di adeguare i relativi stanziamenti a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

7) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m..



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Segretario
Dott.ssa Giuseppina Rita Mingoia



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 26/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Busseto, lì 26/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 35

DEL 26/03/2019

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2018**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2019 al 19/04/2019

Busseto li 04/04/2019

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

ALLEGATO A1 - MAGGIORI RESIDUI RIACCERTATI

Codice	Descrizione	TITOLO	Capitolo	Importo
14364	BIOGAS 2° SEMESTRE 2014	3	30500.99.1300	257,12
14534	2° SEMESTRE 2014 CONTRIBUTO BIOGAS - PEZZA	3	30500.99.1300	714,89
14567	PREGRESSO 2012 BIOMASSE	3	30500.99.1300	795,00
14537	RATA CONTRIBUTO BIOGAS	3	30500.99.1300	981,86
14566	PREGRESSO 2012 BIOMASSE	3	30500.99.1300	1.168,72
14386	BIOGAS 2° SEMESTRE 2014	3	30500.99.1300	1.429,78
14461	RATEIZZAZIONE 2° SEMESTRE 2014 BIOMASSE - ICA COATTIVA	3	30500.99.1300	1.429,78
14565	RATEIZZAZIONE 2° SEMESTRE 2014 BIOMASSE - ICA COATTIVA	3	30500.99.1300	1.429,78
14460	3^ - 4^ RATA RECUPERO PREGRESSO	3	30500.99.1300	1.963,72
14387	1^ RATA INGIUNZIONE ICA ID 11752303/2018	3	30500.99.1300	2.168,73
	TOTALE MAGGIORI ACCERTAMENTI			12.339,38

ALLEGATO A2 - di cui di dubbia e difficile esazione									
E/U	Cod.	Anno	Descrizione	Descr.Variaz.	Codifica	apito	Tit.	Da Anno	Variaz.
E	13811	2017	ICA COATTIVA MAIALARTE 2010-2011	CREDITI INESIGIBILI	10101.06.0030	30	1	2016	-7.782,00
E	13812	2017	ICA COATTIVA BOCELLI & C.2012-2013-2014	CREDITI INESIGIBILI	10101.06.0030	30	1	2016	-35.417,00
E	13813	2017	ICA COATTIVA FALLIMENTO FERRAZZO 2012-2013-2014	CREDITI INESIGIBILI	10101.06.0030	30	1	2016	-31.530,00
E	13814	2017	ICA COATTIVA N.B.C. 2013-2014	CREDITI INESIGIBILI	10101.06.0030	30	1	2016	-37.506,00
E	13817	2017	ICA COATTIVA FAIR GESTIONI 2012-2013-2014	CREDITI INESIGIBILI	10101.06.0030	30	1	2015	-36.072,00
E	12577	2015	COSAP MERCATO MARTEDI - PROT. 5650	CREDITI INESIGIBILI	30100.03.0100	100	3	2015	-80,00
E	12578	2015	COSAP MERCATO VENERDI' - PROT. 5650 (Con sanzioni)	CREDITI INESIGIBILI	30100.03.0100	100	3	2015	-41,50
E	12885	2015	NOVEMBRE - SPUNTI STI MERCATI SETTIMANALI - PROT 13828	CREDITI INESIGIBILI	30100.03.0100	100	3	2015	-30,00
E	12931	2015	SANZIONI SECONDO SEMESTRE 2015 - PROT 14596	CREDITI INESIGIBILI	30100.03.0100	100	3	2015	-11,62
E	13770	2017	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	CREDITI INESIGIBILI	30200.03.0100	100	3	2017	-2.053,23
E	13930	2017	CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE - AZIENDA AGRICOLA PEZ	CREDITI INESIGIBILI	30500.99.1300	1300	3	2017	-3.805,46
				TOTALE					-154.328,81

ALLEGATO A2 - RESIDUI ATTIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI										
E/U	Cod.	Anno	Descrizione	Codifica	Capitolo	Tit.	Tip.	Cat.	Da Anno	Variaz.
E	11799	2013	CONTRIBUTO TEATRO G. VERDI	40200.01.0400	400	4	200	1	2016	-330,41
E	12577	2015	COSAP MERCATO MARTEDI - PROT. 5650	30100.03.0100	100	3	100	3	2015	-80,00
E	12578	2015	COSAP MERCATO VENERDI' - PROT. 5650 (Con sanzioni)	30100.03.0100	100	3	100	3	2015	-41,50
E	12885	2015	NOVEMBRE - SPUNTI MERTATI SETTIMANALI - PROT 13828	30100.03.0100	100	3	100	3	2015	-30,00
E	12931	2015	SANZIONI SECONDO SEMESTRE 2015 - PROT 14596	30100.03.0100	100	3	100	3	2015	-11,62
E	13544	2017	PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017	10101.53.0100	100	1	101	53	2017	-147,00
E	13573	2017	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2017. RICOGNIZ	30100.03.1700	1700	3	100	3	2017	-44,21
E	13674	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- prot 9034/2	30500.02.2500	2500	3	500	2	2017	-988,23
E	13737	2017	LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE RO	30100.03.0200	200	3	100	3	2017	-1.666,00
E	13770	2017	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	30200.03.0100	100	3	200	3	2017	-2.053,23
E	13782	2017	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017	10301.01.0200	200	1	301	1	2017	-102,15
E	13811	2017	ICA COATTIVA MAIALARTE 2010-2011	10101.06.0030	30	1	101	6	2016	-7.782,00
E	13812	2017	ICA COATTIVA BOCELLI & C.2012-2013-2014	10101.06.0030	30	1	101	6	2016	-35.417,00
E	13813	2017	ICA COATTIVA FALLIMENTO FERRAZZO 2012-2013-2014	10101.06.0030	30	1	101	6	2016	-31.530,00
E	13814	2017	ICA COATTIVA N.B.C. 2013-2014	10101.06.0030	30	1	101	6	2016	-37.506,00
E	13817	2017	ICA COATTIVA FAIR GESTIONI 2012-2013-2014	10101.06.0030	30	1	101	6	2015	-36.072,00
E	13930	2017	CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE - AZIENDA AGRICOLA PEZZA - 2 SEM 2016 -	30500.99.1300	1300	3	500	99	2017	-3.806,46
			TOTALE							-157.607,81

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

elenco dei filtri utilizzati

RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE

TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo

MUNE DI BUSSETO

Elenco dei residui riaccertati

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI

discr. art.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1008 (P)	ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2015 - IMU	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	218.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,28	194.568,22
10065 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2012 - 2013 GASPARINI ENZO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
10067 (A)	ICA COATTIVA X RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2013-2014 MAGNANI MICHELE	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	3.351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80	3.093,38
10046 (P)	ACCERTAMENTI IMU EMISSIONE 2015 - DEFINITI DAL 01.02.2016	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	1.937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,55
10099 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMESSI 2016	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	71.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,30	57.521,74
10013 (A)	RATEIZZAZIONE IMU PORCARI BRUNA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,02
10014 (A)	RATEIZZAZIONE IMU TUVERI LOREDANA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

Fonte: Stellati Elena, Data di stampa: 12/03/2019

Pagina 1 di 3

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI (continua)

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
116 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2013 PELASGI GIOVANNI	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	5.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,00
118 (A)	RATEIZZAZIONE IMU CONFORTI FRANCESCO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
104 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2012-2013 - ARFINI FILIPPO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	1.880,00
115 (S)	ICA COATTIVA MONTANARI ENRICO 2012-2013-2014	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	28.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.167,00
116 (S)	ICA COATTIVA EDIL MAFO 2012-2013-2014	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00
118 (S)	ICA COATTIVA ROCCA LUIGI 2012-2013	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	6.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,00
119 (S)	ICA COATTIVA BALLINI 2012-2013	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	21.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.745,00
137 (P)	IMU ANNI PRECEDENTI EMISSIONE 2017	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	320.880,43	0,00	-4.931,05	0,00	0,00	61.296,07	254.653,31
192 (A)	RATEIZZAZIONE IMU - DACULAS COSTANTINO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,86	341,49
133 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 SPERONI GIANNI	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	2.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,82	0,18
134 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 RAFFELLI LUCIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
138 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 PIZZELLI MANUELA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	361,00
140 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 TALIGNANI CORRADO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	361,00

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI (continua)

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
58 (A)	RATEIZZAZIONE IMU DEMALDE' ROBERTO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,94	136,06
59 (A)	RATEIZZAZIONE IMU POGGI ALFREDO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
65 (A)	RATEIZZAZIONE IMU DACULAS ALESSIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00
41 (S)	RATEIZZAZIONE DA CERVED - CORDARO DANIELE	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	479,95	640,05
42 (S)	RATEIZZAZIONE DA CERVED - ISELLE ROMINA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	0,00	1.120,05	0,00	0,00	0,00	840,00	280,05
TOTALI CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI				705.334,07	2.240,05	-4.931,05	0,00	0,00	111.323,02	591.320,05

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
307 (A)	ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2015 - ICI - A CONCORRENZA SCADENZA 31 GENNAIO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	3.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,38
353 (A)	RATEIZZAZIONE CONCARINI GIOVANNI - ICA COATTIVA	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	2.573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,88
353 (A)	RATEIZZAZIONE CONCARINI GIOVANNI - ICA COATTIVA	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	7.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,64
145 (A)	ACCERTAMENTI ICI EMISSIONE 2015 - DEFINITI DAL 01.02.2016	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	17.427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,64
191 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 GASPARINI ENZO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,08
191 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 GASPARINI ENZO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,39
257 (A)	ICI COATTIVA - IM.CO. SNC	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,79
257 (A)	ICI COATTIVA - IM.CO. SNC	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,92
385 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 ROBUSCHI CARLO LUIGI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,35
386 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2011 - MAGNANI MICHELE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
367 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA GODI GIUSEPPE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	2.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,76
357 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA ANNONI ALFREDO (esuberato il 2016 acc 13075)	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,43
TOTALI CAPITOLO 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI				39.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.938,26

CAPITOLO 10101.61.0100 - TARI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
191 (A)	EMISSIONE TARES 1' RATA-COMUNICAZIONE IREN PROT. 7821 DEL 8.7.2013-45% DEL PIANO FINANZIARIO	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2013	78.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.389,20
193 (A)	TARES 2013 AL NETTO DELL'EMISSIONE 1' ACCONTO	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2013	23.124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,19	4.341,46
198 (A)	TARI 2014	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	124.325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	421,51	123.904,44
191 (A)	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	113.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,94	96.763,31
154 (A)	TARI ANNO 2016	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	83.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,07	70.161,03
162 (P)	TARI 2017 - v. allegato	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	238.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	135.101,97	103.610,43
TOTALI CAPITOLO 10101.61.0100 - TARI				661.606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	184.436,68	477.169,87

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.76.0100 - RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
325 (P)	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014 - 2015	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	63.123,00	0,00	-767,00	0,00	0,00	13.828,00	48.528,00
339 (A)	RATEIZZAZIONE TASI 2014-2015 PIZZELLI MANUELA	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	255,00
341 (A)	RATEIZZAZIONE TASI 2014-2015 TALIGNANI CORRADO	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	255,00
345 (A)	RATEIZZAZIONE TASI ANNO 2014-2015 POGGI ALFREDO	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	227,00
357 (A)	RATEIZZAZIONE TASI SPERONI GIANNI	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	109,00
360 (A)	ICA COATTIVA - RATEIZZAZIONE TASI AZZOLINA VINCENZO	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
361 (A)	ICA COATTIVA - RATEIZZAZIONE TASI SCICHILI MARIA	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
362 (A)	RATEIZZAZIONE TASI KAUR SARBJETT	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	97,00
363 (A)	RATEIZZAZIONE TASI SINGH AMRIT PAL	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	97,00
TOTALI CAPITOLO 10101.76.0100 - RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI				67.087,00	0,00	-767,00	0,00	0,00	15.986,00	50.334,00

CAPITOLO 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
385 (A)	MAGGIO-GIUGNO - PROT 5994 - TRASPORTO ALUNNI - ICA COATTIVA Robuschi Paola	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
354 (A)	TRASPORTO ALUNNI SECONDO SEMESTRE 2016	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
350 (A)	USCITE DIDATTICHE PRIMO SEM 2017	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2017	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
382 (A)	TRASPORTO ALUNNI SECONDO SEMESTRE 2017	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2017	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI				232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80

CAPITOLO 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
42 (A)	UTILIZZO TAXI SOCIALE ANNO 2016	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20,00
57 (A)	SERVIZIO TAXI SOCIALE - ANNO 2017	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2017	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	22,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE				893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	42,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
352 (A)	MARZO PROT 3979 MENSA SCOLASTICA RONCOLE VERDI - ICA COATTIVA - MENDOZA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
329 (A)	APRILE MENSA SCOLASTICA BUSSETO PROT 6118 - ICA COATTIVA - MONTANARI IRENE	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
332 (A)	MAGGIO - PROVENTI MENSA SCOLASTICA - PROT. 6302 - ICA COATTIVA - MONTANARI IRENE	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
316 (A)	MAGGIO PROT 6470 - MENSA SCOLASTICA BUSSETO - ICA COATTIVA - ATERNINI BARBARA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
307 (A)	MENSA SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2016 - ICA COATTIVA - CONCILIO - COLAZZO	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,11	124,89
352 (A)	ICA COATTIVA MENSA SCOLASTICA - SALDO 2010 BRUNI DANIELA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31
381 (A)	MENSA SCOLASTICA SECONDO SEMESTRE 2017	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2017	14.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,00	113,50
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA				15.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,11	448,70

CAPITOLO 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
179 (A)	FEBBRAIO PROT 2653 - ASILO NIDO - COATTIVA - SOFARELLI	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,38	176,62
167 (A)	MARZO 2015 PROT. 4185 - ASILO NIDO - COATTIVA - SOFARELLI	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
186 (A)	APRILE PROT 5993 - ASILO NIDO - COATTIVA - SOFARELLI	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
115 (A)	MAGGIO - PROT 6544 - RETTE ASILO NIDO - COATTIVA - SOFARELLI	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO				1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,38	1.478,62

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
119 (A)	CONCESSIONI PERMANENTI ANNO 2016 - PROT 1504	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,46
121 (A)	CARNEVALE 2016 (LUNA PARK E BANCARELLE) PROT 1507	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,96
111 (A)	CONCESSIONE POSTEGGI NEI MERCATINI E NELLE FIERE - PROT 2935	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
102 (A)	SANZIONI 2016 - PROT 9812	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77
156 (A)	SPUNTE MERCATI SETTIMANALI ANNO 2017	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00
184 (A)	CONCESSIONE POSTEGGI MERCATINI FIERE - MERCATINO NELLE TERRE DI VERDI - PROT 4099	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	550,00
191 (A)	COSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE GENNAIO/GIUGNO - PROT 4249	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	619,00
120 (A)	COSAP - CONCESSIONE POSTEGGI MERCATI MARTEDI - VENERDI - PROT 5473	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,40
TOTALI CAPITOLO 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE				3.643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	3.407,59

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0700 - CANONE SERVIZIO GASDOTTO

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
257 (A)	CANONE GAS ANNO 2017 AL NETTO DELL'IVA	30100.03.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	215.000,00
TOTALI CAPITOLO 30100.03.0700 - CANONE SERVIZIO GASDOTTO				240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	215.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.1700 - CANONE GSE - RITIRO DEDICATO

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
573 (A)	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2017. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	781,85	0,00	-44,21	-44,21	0,00	729,78	7,86
TOTALI CAPITOLO 30100.03.1700 - CANONE GSE - RITIRO DEDICATO				781,85	0,00	-44,21	-44,21	0,00	729,78	7,86

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0100 - CONTRAVVENZIONI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
770 (A)	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	30200.03.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2017	16.637,10	0,00	-2.053,23	-2.053,23	0,00	796,22	13.787,65
TOTALI CAPITOLO 30200.03.0100 - CONTRAVVENZIONI				16.637,10	0,00	-2.053,23	-2.053,23	0,00	796,22	13.787,65

CAPITOLO 30200.03.0200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
328 (A)	PROT 9528 - VERBALE N 6 - ICA COATTIVA - PERRELLA MARIA	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
329 (A)	PROT 9527 - VERBALE N 7 - ICA COATTIVA - PERRELLA MARIA	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2015	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
371 (A)	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 11/2015 - SIG TREVISAN ALEX - COATTIVA	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2015	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60
316 (A)	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 05/2016 - PROT 10965 - SIG. LO DUCA MAURIZIO-COATTIVA	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2016	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
153 (A)	VERBALI ILLECITO AMM. N. 12 E 13 2016 SIGG. CAFFARRA REMO E CAVAGNI GIANCARLO - PROT 14552/14429	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
304 (A)	VERBALE ILLECITO AMMINISTRATIVO N 16/2016 SIG GJINI ROLAND - PROT 32/2017	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2016	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60
TOTALI CAPITOLO 30200.03.0200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE				802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.02.2500 - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
196 (A)	prot. 2935/2017- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SE	30500.02.2500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
174 (A)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- prot 9034/2017 e 3339/2018	30500.02.2500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	4.000,00	0,00	-988,23	-988,23	0,00	0,00	3.011,77
TOTALI CAPITOLO 30500.02.2500 - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				8.000,00	0,00	-988,23	-988,23	0,00	0,00	7.011,77

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
569 (A)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DA PARTE DI ANCI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,56
TOTALI CAPITOLO 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE				346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,56

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0350 - CANONE IMPOSTA PUBBLICITA'

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
561 (A)	CANONE PUBBLICITA ANNO 2017	30500.99.0350 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	454,09	558,58
TOTALI CAPITOLO 30500.99.0350 - CANONE IMPOSTA PUBBLICITA'				1.012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	454,09	558,58

CAPITOLO 30500.99.1300 - CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
118 (A)	CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE ANNO 2015-PROT. 3150/2016	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	15.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,90
113 (A)	CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE 1° SEMESTRE 2016 - PROT. 3304/2017	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	11.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,35
130 (A)	CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE - AZIENDA AGRICOLA PEZZA - 2 SEM 2016 - 1 SEM 2017	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	25.000,00	0,00	-3.805,46	-3.805,46	0,00	0,00	21.194,54
TOTALI CAPITOLO 30500.99.1300 - CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE				52.133,25	0,00	-3.805,46	-3.805,46	0,00	0,00	48.327,79

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.2600 - CONTRIBUTO REGIONE MICROZONAZIONE SISMICA

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
514 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO	40200.01.2600 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	16.875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,28
TOTALI CAPITOLO 40200.01.2600 - CONTRIBUTO REGIONE MICROZONAZIONE SISMICA				16.875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,28

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.03.1400 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
101 (A)	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE	40200.03.1400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	39.837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.058,91	19.778,52
TOTALI CAPITOLO 40200.03.1400 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONI				39.837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.058,91	19.778,52

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
076 (A)	RATEIZZAZIONE SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO ONERI IM.CO.	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	1.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,83
TOTALI CAPITOLO 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA				1.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,83

CAPITOLO 90200.01.0100 - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
36 (A)	AFFIDAM. ING. BELLI GUIDUCCIO INCARICO VERIFICHE OPERE URBANIZZAZ. COMPARTO RES. ARDUINI	90200.01.0100	2002	1.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,57
38 (A)	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO GAZZETTA DI PARMA AVVISO DI DEPOSITO PUA CON EFFETTO DI VARIANTE AL POC	90200.01.0100	2007	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60
34 (A)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBL. ILLUM. COMPARTO RESIDENZIALE ARDUINI ANNO	90200.01.0100	2008	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
18 (A)	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE SPECIFICA AL POC CONNESSA ALL	90200.01.0100	2009	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20
38 (A)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURIZIO GHIZZONI DI BUSSETO PER COLLAUDO TECNICO - FUNZIONALE IN CORS	90200.01.0100	2010	2.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,14
299 (A)	IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO R	90200.01.0100	2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
304 (A)	DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLU	90200.01.0100	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
374 (A)	IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO R	90200.01.0100	2014	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTALI CAPITOLO 90200.01.0100 - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI				14.503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503,51

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
394 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SULLA TARI - ANNO 2015	90200.01.0300	2015	1.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	717,73	433,36
355 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SULLA TARI ANNO 2016	90200.01.0300	2016	1.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,06	301,82
TOTALI CAPITOLO 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA				2.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,79	735,18

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.04.0100 - DEPOSITI CAUZIONALI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34 (A)	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA CONTRATTO DI LOCAZIONE	90200.04.0100	2003	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
23 (A)	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO TOMBINATURA FOSSO ONGINELLA	90200.04.0100	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI CAPITOLO 90200.04.0100 - DEPOSITI CAUZIONALI				3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.99.0600 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
95 (A)	IVA SU FT N 2/2015 DITTA TECNIA PAGATA CON ECONOMATO - SISTEMAZIONE PARTITE GIRO	90200.99.0600	2016	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
TOTALI CAPITOLO 90200.99.0600 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
TOTALI GENERALI				1.894.037,40	2.240,05	-12.589,18	-6.891,13	0,00	376.998,98	1.506.689,29

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

elenco dei filtri utilizzati
RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Capitolo

MUNE DI BUSSETO

Elenco dei residui riaccertati

CAPITOLO 10101.06.0010 - I.M.U.

disc. art.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200 (P)	IMU 2018	10101.06.0010 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	2.400.000,00	-278.433,73	-238.307,31	0,00	2.084.046,70	37.519,57
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
TOTALI CAPITOLO 10101.06.0010 - I.M.U.				0,00	2.400.000,00	-278.433,73	-238.307,31	0,00	2.084.046,70	37.519,57

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
149 (A)	RATEIZZAZIONE IMU ARFINI FILIPPO AL 2021	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	3.197,00	0,00	0,00	0,00	2.929,00	268,00
111 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMISSIONE 2018	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	308.478,00	0,00	0,00	0,00	151.881,02	156.596,98
199 (A)	B.M. IMMOBILIARE - RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	8.518,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	5.680,00
118 (A)	DACULAS FEDERICA - RATEIZZAZIONE IMU 2014 - 2015	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
138 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 NASUTI ROBERTO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
139 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 - STEFANI FLAVIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	265,00	1.060,00
140 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 - PEZZA SILVANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	6.762,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00
143 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 PEZZA SILVANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
144 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 PEZZA GIORGIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
145 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 PEZZA GIORGIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	5.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,00
147 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 PEZZA ROMANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	4.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,00
148 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 PEZZA ROMANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
174 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 - 2015 - POLLORSI BRUNO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI (continua)

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
578 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 EMILIANA CONSERVE	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	60.210,00	0,00	0,00	0,00	20.065,00	40.145,00
579 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 RASTELLI PATRIZIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	145,00	288,00
592 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 MUSSI ROSA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00
593 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 RAFFELLI LUCIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
594 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 RAFFELLI MICHELA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
595 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 - 2015 GODI GAETANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	7.823,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	6.307,00
597 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 PERAZZOLI UGO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	375,00	750,00
TOTALI CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI				0,00	432.807,00	0,00	0,00	0,00	183.545,02	249.261,98

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
351 (A)	ICI COATTIVA MALVISI S.R.L. - RATEIZZAZIONE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	3.143,64	0,00	-2.438,08	-4,00	-2.434,08	261,98	443,58
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
191 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 GASPARINI ENZO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,60
386 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2011 - MAGNANI MICHELE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
145 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA (2010-2011) MALVISI GIOVANNI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.587,08	0,00	0,00	0,00	577,12	1.009,96
296 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 / ROBUSCHI CARLO LUIGI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.184,80	0,00	0,00	0,00	735,92	448,88
TOTALI CAPITOLO 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI				4.189,24	2.771,88	-2.438,08	-4,00	-2.434,08	1.575,02	2.948,02

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.16.0100 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
267 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018	10101.16.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	394.839,83	305.160,17
TOTALI CAPITOLO 10101.16.0100 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	394.839,83	305.160,17

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.53.0100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1083 (A)	AFFISSIONI ANNO 2018	10101.53.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	3.870,34	-202,00	-202,00	0,00	3.273,00	395,34
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
TOTALI CAPITOLO 10101.53.0100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				0,00	3.870,34	-202,00	-202,00	0,00	3.273,00	395,34

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.61.0100 - TARI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
360 (A)	TARI 2018 V. ALLEGATO	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.258.036,98	0,00	0,00	0,00	1.037.400,43	220.636,55
TOTALI CAPITOLO 10101.61.0100 - TARI				0,00	1.258.036,98	0,00	0,00	0,00	1.037.400,43	220.636,55

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.61.0200 - SANZIONI ED INTERESSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES/TARI ANNUALITA' PREGRESSE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
333 (A)	SANZIONI E INTERESSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES/TARI	10101.61.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	10.000,00	-5.376,00	-5.376,00	0,00	1.806,36	2.817,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
TOTALI CAPITOLO 10101.61.0200 - SANZIONI ED INTERESSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES/TARI				0,00	10.000,00	-5.376,00	-5.376,00	0,00	1.806,36	2.817,64

CAPITOLO 10101.76.0100 - RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
150 (A)	RATEIZZAZIONE TASI AL 2021 - ARFINI FILIPPO	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	157,00	14,00
199 (A)	TASI ANNO 2018	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	80.000,00	-6.511,27	-6.511,27	0,00	72.202,85	1.285,88
150 (A)	ACCERTAMENTI TASI ANNI PRECEDENTI EMISSIONE 2018	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	21.996,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	9.536,00
TOTALI CAPITOLO 10101.76.0100 - RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI				0,00	102.167,00	-6.511,27	-6.511,27	0,00	84.819,85	10.835,88

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.01.0900 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
129 (A)	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. COSTITUZI AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	20101.01.0900	2018	0,00	3.969,00	-274,59	-274,59	0,00	3.556,41	138,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
TOTALI CAPITOLO 20101.01.0900 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI				0,00	3.969,00	-274,59	-274,59	0,00	3.556,41	138,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.01.1100 - CONTRIBUTO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
25 (A)	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SP	20101.01.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	47.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.935,00
TOTALI CAPITOLO 20101.01.1100 - CONTRIBUTO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI				0,00	47.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.935,00

CAPITOLO 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
300 (A)	USCITE DIDATTICHE SECONDO SEMESTRE 2018	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	68,00	35,00
301 (A)	TRASPORTO ALUNNI SECONDO SEMESTRE 2018	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	14.517,50	0,00	0,00	0,00	8.560,00	5.957,50
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI				0,00	14.620,50	0,00	0,00	0,00	8.628,00	5.992,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
149 (A)	TAXI SOCIALE ANNO 2018	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	4.432,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00	1.339,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE				0,00	4.432,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00	1.339,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0210 - DIRITTI DI NOTIFICA

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
113 (A)	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2018	30100.02.0210 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	441,86	358,14
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0210 - DIRITTI DI NOTIFICA				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	441,86	358,14

CAPITOLO 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
054 (A)	PROVENTI MENSA SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2018	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	35.208,00	0,00	0,00	0,00	34.577,26	630,74
052 (A)	MENSA SCOLASTICA BUSSETO SECONDO SEMESTRE 2018	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	27.248,40	0,00	0,00	0,00	1.317,60	25.930,80
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA				0,00	62.456,40	0,00	0,00	0,00	35.894,86	26.561,54

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
120 (A)	DIRITTI ISTRUTTORIA ANNO 2018	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	18.000,00	-136,34	-136,34	0,00	17.533,66	330,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA				0,00	18.000,00	-136,34	-136,34	0,00	17.533,66	330,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0500 - PROVENTI DI SERVIZI DA TRASPORTI FUNEBRI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
098 (A)	TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2018	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	9.282,00	0,00	0,00	0,00	8.281,00	1.001,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0500 - PROVENTI DI SERVIZI DA TRASPORTI FUNEBRI				0,00	9.282,00	0,00	0,00	0,00	8.281,00	1.001,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0550 - RIMBORSO SPESE TUMULAZIONI SALME

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
104 (A)	TUMULAZIONI SALME ANNO 2018	30100.02.0550 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	25.062,00	0,00	0,00	0,00	22.129,00	2.933,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0550 - RIMBORSO SPESE TUMULAZIONI SALME				0,00	25.062,00	0,00	0,00	0,00	22.129,00	2.933,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0561 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
30100.02.0561 (A)	CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.02.0561 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	61.791,85	0,00	0,00	0,00	44.060,35	17.731,50
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0561 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI				0,00	61.791,85	0,00	0,00	0,00	44.060,35	17.731,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0600 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
380 (A)	AFFITTO PALESTRA ANNO 2018	30100.02.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	13.699,50	-112,50	-112,50	0,00	9.842,00	3.745,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0600 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI				0,00	13.699,50	-112,50	-112,50	0,00	9.842,00	3.745,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
303 (A)	ASILO NIDO SECONDO SEMESTRE 2018	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	42.806,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	36.086,00
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO				0,00	42.806,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	36.086,00

CAPITOLO 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
317 (A)	DIRITTI PER ATTI SEPARAZIONE ANNO 2018	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	16,00	144,00
323 (A)	CONTRATTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (SERVIZI IGIENICI)	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	402,63
TOTALI CAPITOLO 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA				0,00	562,63	0,00	0,00	0,00	16,00	546,63

CAPITOLO 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
108 (A)	OCCUPAZIONI TEMPORANEE - BANCARELLE CARNEVALE - LUNA PARK PROTOCOLLO 1783	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	7.028,10	0,00	0,00	0,00	5.749,60	1.278,50
116 (A)	CONCESSIONI PERMANENTI ANNO 2018 (ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI - UTENZE FISSE) PROT 1959	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	23.789,08	0,00	0,00	0,00	20.991,26	2.797,82
157 (A)	COSAP MERCATINI ANNO 2018	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	3.909,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	192,00
158 (A)	MERCATI DEL MARTEDI E DEL VENERDI ANNO 2018	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	36.759,00	0,00	0,00	0,00	32.450,00	4.309,00
184 (A)	ARROTONDAMENTI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,98	5,02
TOTALI CAPITOLO 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE				0,00	71.495,18	0,00	0,00	0,00	62.912,84	8.582,34

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0200 - AFFITTI DI FABBRICATI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
739 (A)	LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE RONCOLE VERDI ALLA DITTA "IL SEME	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
366 (A)	AFFITTO IMMOBILI COMUNALI periodo 01/06/2018-30/11/2018	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.862,57	0,00	0,00	0,00	1.511,52	351,05
389 (A)	AFFITTO IMMOBILE COMUNALE - PERIODO 01/12-31/12/2018 (DECESSO INQUILINA)	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51
TOTALI CAPITOLO 30100.03.0200 - AFFITTI DI FABBRICATI				10.000,00	1.921,08	0,00	0,00	0,00	6.511,52	5.409,56

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0500 - CANONE PUBBLICITA'

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
109 (A)	CANONE PUBBLICITA' ANNO 2018	30100.03.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	26.953,79	5.046,21
TOTALI CAPITOLO 30100.03.0500 - CANONE PUBBLICITA'				0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	26.953,79	5.046,21

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0700 - CANONE SERVIZIO GASDOTTO

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
159 (A)	CANONE BUSSETO SERVIZI ANNO 2018	30100.03.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
TOTALI CAPITOLO 30100.03.0700 - CANONE SERVIZIO GASDOTTO				0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.1700 - CANONE GSE - RITIRO DEDICATO

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
255 (A)	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2018. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	255.000,00	-21.359,67	-21.359,67	0,00	227.888,37	5.751,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
TOTALI CAPITOLO 30100.03.1700 - CANONE GSE - RITIRO DEDICATO				0,00	255.000,00	-21.359,67	-21.359,67	0,00	227.888,37	5.751,96

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0100 - CONTRAVVENZIONI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
308 (A)	ACCERTAMENTO CREDITI ANNO 2018	30200.03.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	46.197,73	0,00	0,00	0,00	20.559,80	25.637,93
TOTALI CAPITOLO 30200.03.0100 - CONTRAVVENZIONI				0,00	46.197,73	0,00	0,00	0,00	20.559,80	25.637,93

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
558 (A)	OBLAZIONE POLLORSI ed altri	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
TOTALI CAPITOLO 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI				0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30300.02.0100 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
56 (A)	INTERESSI SU CONTABILITA FRUTTIFERA	30300.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
TOTALI CAPITOLO 30300.02.0100 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI				0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.02.2500 - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
181 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO COMPART <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.02.2500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	7.800,00	-5.036,72	-5.036,72	0,00	0,00	2.763,28
182 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.02.2500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	6.500,00	-3.580,87	-3.580,87	0,00	0,00	2.919,13
TOTALI CAPITOLO 30500.02.2500 - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				0,00	14.300,00	-8.617,59	-8.617,59	0,00	0,00	5.682,41

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0200 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TELESOC CORSO

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
305 (A)	DITTA URMET ATE S.R.L. DI VICENZA – RIPARAZIONE APPARATI DI TELESOC CORSO – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE	30500.99.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TOTALI CAPITOLO 30500.99.0200 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TELESOC CORSO				0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

CAPITOLO 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
190 (A)	CONTRATTO LOCAZIONE IL SEME- RIMBORSO SPESE ANNO 2018	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.867,82	0,00	0,00	0,00	436,51	1.431,31
172 (A)	CONTRIBUTI ATEM COMUNI PARMA - RIMBORSO SPESE GARA GAS NATURALE	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00	6.300,90	700,10
128 (A)	Asta pubblica per l'alienazione del 100% delle quote della società "Busseto Servizi SRL". Approvazio	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
167 (A)	RECUPERO QUOTA PEO ANNO 2017	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	338,49
169 (A)	RECUPERO QUOTA P.E.O. ANNO 2018	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,86
TOTALI CAPITOLO 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE				0,00	20.406,17	0,00	0,00	0,00	6.737,41	13.668,76

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0900 - RIMBORSO SPESE ANAGRAFE CANINA

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
105 (A)	MICROCHIPS ANNO 2018	30500.99.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	31,00	124,00
TOTALI CAPITOLO 30500.99.0900 - RIMBORSO SPESE ANAGRAFE CANINA				0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	31,00	124,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.1300 - CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
308 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE ANNO 2018	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	20.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.485,92
TOTALI CAPITOLO 30500.99.1300 - CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE				0,00	20.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.485,92

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.1400 - RIMBORSO CONSUMI ENEL

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
172 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE SCUDERIE POD IT001E	30500.99.1400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	5.000,00	-957,12	-957,12	0,00	0,00	4.042,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
TOTALI CAPITOLO 30500.99.1400 - RIMBORSO CONSUMI ENEL				0,00	5.000,00	-957,12	-957,12	0,00	0,00	4.042,88

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.1850 - TRATTENUTE DL 112/2008 ART. 71

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
319 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI E SULLE INDENNITA SINDACO ASSESSORI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	47,81	0,02
TOTALI CAPITOLO 30500.99.1850 - TRATTENUTE DL 112/2008 ART. 71				0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	47,81	0,02

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.2100 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
330 (A)	RIMBORSO DANNO BACHECA PIAZZA IV NOVEMBRE	30500.99.2100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTALI CAPITOLO 30500.99.2100 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.2500 - IVA A CREDITO DEL COMUNE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
331 (A)	DICEMBRE - IVA ACQUISTI DA REGISTRI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	2.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,70
TOTALI CAPITOLO 30500.99.2500 - IVA A CREDITO DEL COMUNE				0,00	2.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,70

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.1900 - CONTRIBUTI PER VERIFICHE TECNICHE SU EDIFICI PUBBLICI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
352 (A)	AFFIDAMENTO INCARICO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO ARDA PATTINI VERIFICA SISMICA EDIFI	40200.01.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.1900 - CONTRIBUTI PER VERIFICHE TECNICHE SU EDIFICI PUBBLICI				10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.2000 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE TANGENZIALE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
385 (A)	REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO - SALDO CONTRIBUTO REGIONE	40200.01.2000 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	53.701,75	0,00	0,00	53.701,75	0,00	53.701,75
TOTALI CAPITOLO 40200.01.2000 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE TANGENZIALE				0,00	53.701,75	0,00	0,00	53.701,75	0,00	53.701,75

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.02.0100 - RITENUTE C.P.D.E.L.

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
367 (A)	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2018	0,00	6.318,44	0,00	0,00	0,00	6.318,42	0,02
TOTALI CAPITOLO 90100.02.0100 - RITENUTE C.P.D.E.L.				0,00	6.318,44	0,00	0,00	0,00	6.318,42	0,02

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.02.0500 - RITENUTE ERARIALI

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
24 (A)	DICEMBRE - CREDITO ART 1 DL 66/2014	90100.02.0500	2018	0,00	1.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,90
TOTALI CAPITOLO 90100.02.0500 - RITENUTE ERARIALI				0,00	1.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.99.0100 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
002 (A)	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018	90100.99.0100	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.836,30	663,70
TOTALI CAPITOLO 90100.99.0100 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.836,30	663,70

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.01.0200 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9023 (A)	CONTRATTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (SERVIZI IGIENICI)	90200.01.0200	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
TOTALI CAPITOLO 90200.01.0200 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE				0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA

dice vert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
361 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SU TARI 2018 (su somma presunta)	90200.01.0300	2018	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	51.963,65	3.036,35
125 (A)	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. SECONDO SEM	90200.01.0300	2018	0,00	10.074,00	0,00	0,00	0,00	6.564,89	3.509,11
TOTALI CAPITOLO 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA				0,00	65.074,00	0,00	0,00	0,00	58.528,54	6.545,46
TOTALI GENERALI				24.389,24	6.061.465,36	-324.418,89	-281.858,39	51.267,67	4.371.828,15	1.389.607,56

[illegible]

[illegible]

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

elenco dei filtri utilizzati
RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo

MUNE DI BUSSETO

Elenco dei residui riaccertati

CAPITOLO 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
161 (I)	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO SU MEPA DI ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR – IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2017	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA				1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
799 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUNTO GOMME SNC DI POLESINE PARMENSE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUT	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	252,59	89,01
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI				341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	252,59	89,01

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
363 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER PERFEZIONAMENTO PRATICA RELATIVA AL	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	2.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,22
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI				2.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,22

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1300 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
367 (I)	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRU	01051.03.1300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	5.335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,34	455,99
TOTALI CAPITOLO 01051.03.1300 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE				5.335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,34	455,99

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
026 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' AMBITER S.R.L. PER LA MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO E	01052.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	16.875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,28
TOTALI CAPITOLO 01052.02.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI				16.875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,28

CAPITOLO 01052.02.2400 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA E P.ZZA VERDI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
175 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. ANDREA GANDOLFI CON STUDIO PROFESSIONALE IN SORAGNA PER P	01052.02.2400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	8.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,82	435,54
193 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE PRESE PER FIERE E MERCATI IN VIA ROMA E PIA	01052.02.2400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	2.153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,36
130 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE PRESE PER FIERE E MERCATI IN VIA ROMA E PIA	01052.02.2400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	4.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,23	1.038,94
TOTALI CAPITOLO 01052.02.2400 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA E P.ZZA VERDI				15.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,05	3.627,84

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
544 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNO 2017 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARC	01061.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	281,84	102,46
TOTALI CAPITOLO 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA				384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	281,84	102,46

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 08022.02.0200 - INCARICHI PER CENSIMENTO MURA STORICHE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
166 (S)	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MARCO BANDERALI DELL' INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIO	08022.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	1.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,20
TOTALI CAPITOLO 08022.02.0200 - INCARICHI PER CENSIMENTO MURA STORICHE				1.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0800 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
143 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA TABEC SRL CON SEDE A GUASTALLA DI GABBIE TRAPPOLA PER NUTRIE – IMPEGNO DI S	09031.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	1.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,26
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0800 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA				1.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,26

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0900 - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
18 (I)	QUOTA ANNO 2017 PROGETTO VERIFICA E RECUPERO EVASIONE	09031.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0900 - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI				12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0100 - SPESE DI GESTIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1067 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE SRL – AFFIDAMEN	10051.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	12.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,59	796,86
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0100 - SPESE DI GESTIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				12.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,59	796,86

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DE	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE				122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
'777 (I)	RIPARAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE GRUPPO ELETTROGENO SOLLEVAMENTO FOGNARIO ACQUE REFLUE SOTTOPASSO T	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE				1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
780 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUNTO GOMME SNC DI POLESINE PARMENSE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUT	12031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
TOTALI CAPITOLO 12031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA				390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 17011.03.0200 - SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
169 (I)	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2017. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	1.759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,23	415,00
TOTALI CAPITOLO 17011.03.0200 - SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO				1.759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,23	415,00

CAPITOLO 99017.01.0150 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
310 (I)	TASSA DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE EMILIANA CONSERVE - PROT 8077	99017.01.0150	2011	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
331 (I)	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA	99017.01.0150	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
340 (I)	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIRCOLO RICREATIVO ARGENTO VIVO	99017.01.0150	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0150 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE				568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
127 (I)	PAREGGIO	99017.01.0180	2017	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.				0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.02.0100 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
36 (I)	AFFIDAMENTO ALL ING. BELLI GUIDUCCIO DI VILLANOVA SULL'ARDA INCARICO PER VERIFICHE IN CORSO D OPERA	99017.02.0100	2002	413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,02
346 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	99017.02.0100	2017	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56
TOTALI CAPITOLO 99017.02.0100 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI				577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,58

CAPITOLO 99017.02.0150 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
309 (I)	PRATICA EDILIZIA N. 16/2006 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0150	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
307 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA 11/2008	99017.02.0150	2008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
345 (I)	PRATICA EDILIZIA 131/2008 - RESTITUZIONE DEPOSITO PER SCAVI POSA FIBRA OTTICA	99017.02.0150	2008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO - P.E. 100/2008	99017.02.0150	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
303 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PRATICA EDILIZIA 198/2008	99017.02.0150	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
308 (I)	AUTORIZZAZIONE N 114/2009 - DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0150	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
369 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N 122/2008	99017.02.0150	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
305 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PRATICA EDILIZIA 164/2010	99017.02.0150	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALI CAPITOLO 99017.02.0150 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
151 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO BONIFICO REPORT N. 10 V. ACCERT. 9533- al netto delle spese bollo 3,10 v.rev 858	99017.02.0200	2010	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90
352 (I)	SECONDA RATA ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	99017.02.0200	2013	1.846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,48
763 (I)	TRIBUTO TEFA ANNO 2014	99017.02.0200	2014	5.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,74
288 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2015	99017.02.0200	2015	3.171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,85	1.161,27
113 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. ANNO 2016	99017.02.0200	2016	3.633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,74	814,54
364 (I)	FONDO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LR N 24 ART 56	99017.02.0200	2017	1.536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,81
TOTALI CAPITOLO 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA				16.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,59	11.260,74
TOTALI GENERALI				100.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.572,23	65.721,86

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

elenco dei filtri utilizzati
RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
IPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Capitolo

MUNE DI BUSSETO

Elenco dei residui riaccertati

CAPITOLO 01011.02.0100 - IRAP AMMINISTRATORI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
025 (I)	DICEMBRE - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	586,18
TOTALI CAPITOLO 01011.02.0100 - IRAP AMMINISTRATORI				0,00	586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	586,18

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0100 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
368 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	790,00	-38,48	-38,48	0,00	0,00	751,52
TOTALI CAPITOLO 01011.03.0100 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA				0,00	790,00	-38,48	-38,48	0,00	0,00	751,52

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0200 - INDENNITA' AI REVISORI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
54 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI DI REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021	01011.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	2.995,31	-218,83	-218,83	0,00	0,00	2.776,48
TOTALI CAPITOLO 01011.03.0200 - INDENNITA' AI REVISORI				0,00	2.995,31	-218,83	-218,83	0,00	0,00	2.776,48

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0400 - SPESE ADDETTO STAMPA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
356 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA A GALVANI LUCA A SEGUITO DI TRATTATIVA CON UN U	01011.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTALI CAPITOLO 01011.03.0400 - SPESE ADDETTO STAMPA				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0900 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
362 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2017-2018 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
TOTALI CAPITOLO 01011.03.0900 - NUCLEO DI VALUTAZIONE				0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
371 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIODO 19/11/2018 - 31/0	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.381,95	0,00	0,00	0,00	987,11	394,84
TOTALI CAPITOLO 01021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI				0,00	1.381,95	0,00	0,00	0,00	987,11	394,84

CAPITOLO 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
372 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIODO 19/11/2018 - 31/0	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	274,09
321 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	3.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,86
323 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03
324 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	890,98
326 (I)	DICEMBRE - ASPI DM10	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
TOTALI CAPITOLO 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI				0,00	4.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,96

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0600 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
365 (I)	DIRITTI DI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE Dr. DE FEO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPE	01021.01.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	4.308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,67
395 (I)	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.01.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	741,33
TOTALI CAPITOLO 01021.01.0600 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO				0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0700 - ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
366 (I)	DIRITTI DI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE Dr. DE FEO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPE	01021.01.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,46
396 (I)	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.01.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44
TOTALI CAPITOLO 01021.01.0700 - ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO				0,00	1.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
373 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIODO 19/11/2018 - 31/0	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	97,89	-13,99	-13,99	0,00	0,00	83,90
325 (I)	DICEMBRE - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	974,17
TOTALI CAPITOLO 01021.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICI				0,00	1.072,06	-13,99	-13,99	0,00	0,00	1.058,07

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.02.0200 - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
367 (I)	DIRITTI DI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE Dr. DE FEO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPE	01021.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	343,29
397 (I)	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	63,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	62,99
TOTALI CAPITOLO 01021.02.0200 - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO				0,00	406,30	-0,02	-0,02	0,00	0,00	406,28

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0080 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
225 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01021.03.0080 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	16.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	6.805,73	6.194,27
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0080 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI				16.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	6.805,73	6.194,27

CAPITOLO 01021.03.0500 - STAMPATI E CANCELLERIA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
332 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E A3 - ANNO 2018 - CIG: ZD021F8C4D	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.450,00	-31,14	-31,14	0,00	1.133,38	285,48
316 (I)	STAMPATI E CANCELLERIA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.500,00	-1.074,47	-1.074,47	0,00	369,85	55,68
310 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	717,48
311 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800,09
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0500 - STAMPATI E CANCELLERIA				0,00	4.467,57	-1.105,61	-1.105,61	0,00	1.503,23	1.858,73

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0540 - ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
318 (I)	ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	114,68	185,32
74 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" VERSIONE DIGITALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	292,09	-43,09	-43,09	0,00	0,00	249,00
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0540 - ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE				0,00	592,09	-43,09	-43,09	0,00	114,68	434,32

CAPITOLO 01021.03.0560 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
169 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2018 - CIG: Z4722534C9	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	5.150,00	-558,60	-558,60	0,00	4.460,84	130,56
171 (I)	MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE VARIE	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.000,00	-24,25	-24,25	0,00	823,49	152,26
175 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COSTI COPIE ECCEDENTI AI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI MULTIF	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.000,00	-275,98	-275,98	0,00	617,96	106,06
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0560 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI				0,00	7.150,00	-858,83	-858,83	0,00	5.902,29	388,88

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0600 - SPESE PULIZIA UFFICI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
183 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" - IMPEGNO DI S	01021.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	37.197,25	579,70	-135,96	-135,96	0,00	31.360,77	6.280,22
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0600 - SPESE PULIZIA UFFICI				37.197,25	579,70	-135,96	-135,96	0,00	31.360,77	6.280,22

CAPITOLO 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
784 (I)	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO J-CITY.GOV AMMINISTRAZION	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
178 (I)	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO GDPR – ANNI 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	2.546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,64
179 (I)	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO GDPR – ANNI 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	3.601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,49
307 (I)	RINNOVO DOMINIO "WWW.BUSSETOLIVE.COM" PERIODO DAL 02/11/2018 AL 01/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
326 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI RINNOVO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FIRE	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30
116 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA				0,00	11.924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,83

CAPITOLO 01021.03.0900 - ELABORAZIONE STIPENDI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
399 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE ED ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO	01021.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	4.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,98
333 (I)	ELABORAZIONE STIPENDI - INTEGRAZIONE ANNO 2018	01021.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,90
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0900 - ELABORAZIONE STIPENDI				4.524,98	1.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,88

CAPITOLO 01021.03.1000 - SPESE LEGALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
384 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN VERTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI BUSSETO VS. RTFM. IMP	01021.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	1.268,80
385 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN VERTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI BUSSETO VS. VERDI MUL	01021.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	2.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,90
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1000 - SPESE LEGALI				0,00	6.083,90	0,00	0,00	0,00	1.903,20	4.180,70

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1400 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
385 (I)	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	3.500,00	-791,80	-791,80	0,00	2.697,30	10,90
353 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - VOCE/DATI SU RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI C	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.610,00	-202,86	-202,86	0,00	0,00	1.407,14
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1400 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI				0,00	5.110,00	-994,66	-994,66	0,00	2.697,30	1.418,04

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1500 - FORNITURA GAS UFFICI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
330 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	4.000,00	-419,64	-419,64	0,00	527,20	3.053,16
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1500 - FORNITURA GAS UFFICI				0,00	4.000,00	-419,64	-419,64	0,00	527,20	3.053,16

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1510 - FUNZIONI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS UFFICI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
505 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01021.03.1510 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	629,48	629,48
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1510 - FUNZIONI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS UFFICI				1.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	629,48	629,48

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1700 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
163 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA SU GURI E QUOTIDIANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z61245E53B	01021.03.1700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.993,27	506,73
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1700 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.993,27	506,73

CAPITOLO 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
345 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOCARRI E AU	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	4.000,00	-1.222,70	-1.222,70	0,00	2.570,34	206,96
329 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CATTADORI CARLO & C. DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZI	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,44
333 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251,25
304 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARIO BONETTI DI ALSENO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO FIAT D	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40
360 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CATTADORI CARLO & C. DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZI	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	912,56
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI				0,00	7.142,65	-1.222,70	-1.222,70	0,00	2.570,34	3.349,61

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
144 (I)	@UNO S.R.L. – STIPULA TRAMITE MEPA DI CONTRATTO NOLEGGIO PER UNA MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI ANNI	01021.03.1950 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	1.420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,40	236,68
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI				1.420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,40	236,68

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.2000 - SPESE COMMISSIONI DI CONCORSO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
'26 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINIS	01021.03.2000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.000,00	-75,20	-75,20	0,00	0,00	924,80
TOTALI CAPITOLO 01021.03.2000 - SPESE COMMISSIONI DI CONCORSO				0,00	1.000,00	-75,20	-75,20	0,00	0,00	924,80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.2100 - ACQUISTO TELEFONIA MOBILE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
57 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - VOCE/DATI SU RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI C	01021.03.2100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
TOTALI CAPITOLO 01021.03.2100 - ACQUISTO TELEFONIA MOBILE				0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.09.0100 - RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE AFFARI GENERALI

Indice	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
126 (I)	COMANDO PARZIALE DOTT. UGO GIUDICE	01021.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61
TOTALI CAPITOLO 01021.09.0100 - RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE AFFARI GENERALI				0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.10.0300 - ASSICURAZIONI RESPONSABILIT CIVILE E AMM.VA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
990 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZA RCT/O - RECUPERO FRANCHIGIA 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI CAPITOLO 01021.10.0300 - ASSICURAZIONI RESPONSABILIT CIVILE E AMM.VA				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAPITOLO 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	4.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,98
23 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08
TOTALI CAPITOLO 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI				0,00	4.958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,79

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
01031.02.0100 (I)	DICEMBRE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,96
TOTALI CAPITOLO 01031.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO				0,00	1.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,96

CAPITOLO 01031.03.0100 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
785 (I)	SPESE ENTRANEXT PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2018	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.031,98	0,00	0,00	0,00	871,26	160,72
150 (I)	SPESE TENUTA CONTO TESORERIA E CANONI DUE POS IN DOTAZIONE UFFICI - ANNO 2018	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.500,00	-945,52	-945,52	0,00	455,18	99,30
207 (I)	SPESE CCP 1040976886 CANONE PUBBLICITA'	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	260,02	0,00	0,00	0,00	166,10	93,92
215 (I)	SPESE CCP 1035844875 P.M. ANNO 2018	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	387,52	0,00	0,00	0,00	280,79	106,73
267 (I)	SPESE TENUTA CCP N. 00012210431 ADDIZIONALE COM. IRPEF	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	281,28
TOTALI CAPITOLO 01031.03.0100 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALE				0,00	3.460,80	-945,52	-945,52	0,00	1.773,33	741,95

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.03.0400 - AGGIORNAMENTO INVENTARI E GESTIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
167 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017 - AFFIDAMENTO	01031.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	2.230,40	-10,00	-10,00	0,00	0,00	2.220,40
TOTALI CAPITOLO 01031.03.0400 - AGGIORNAMENTO INVENTARI E GESTIONE				0,00	2.230,40	-10,00	-10,00	0,00	0,00	2.220,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.10.0100 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
0124 (I)	DICEMBRE - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00
TOTALI CAPITOLO 01031.10.0100 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO				0,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0100 - SPESE RECUPERO CREDITI

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
177 (I)	ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERVED CREDIT COLLECTION S	01041.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
TOTALI CAPITOLO 01041.03.0100 - SPESE RECUPERO CREDITI				0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0200 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
579 (I)	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNIO	01041.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	3.000,00	216,71	0,00	0,00	0,00	2.285,43	931,28
TOTALI CAPITOLO 01041.03.0200 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI				3.000,00	216,71	0,00	0,00	0,00	2.285,43	931,28

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0300 - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
169 (I)	AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' BUSSETO SERVIZI SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	01041.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	3.600,00	-0,02	-0,02	0,00	1.799,99	1.799,99
TOTALI CAPITOLO 01041.03.0300 - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI				0,00	3.600,00	-0,02	-0,02	0,00	1.799,99	1.799,99

CAPITOLO 01041.03.0400 - SPESE GESTIONE CANONE PUBBLICITA'

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
174 (I)	AGGIO 19,8% SULL'INCASSO DEL CANONE PUBBLICITA ANNO 2018	01041.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	8.000,00	-584,35	-584,35	0,00	6.530,63	885,02
TOTALI CAPITOLO 01041.03.0400 - SPESE GESTIONE CANONE PUBBLICITA'				0,00	8.000,00	-584,35	-584,35	0,00	6.530,63	885,02

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.09.0100 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
398 (I)	DOMANDE DI RIMBORSO TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ELENCO N. 2/2018	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
399 (I)	DOMANDE DI RIMBORSO IMU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ELENCO N. 3/2018	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00
405 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMU E TASI EMESSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN ECCESSO	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	29.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,00
TOTALI CAPITOLO 01041.09.0100 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI				0,00	34.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.429,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.02.0300 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
115 (I)	Gara lotto n 1 edificio scolastico servizi igienici	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTALI CAPITOLO 01051.02.0300 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO				0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0100 - MASSA VESTIARIA PERSONALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
345 (I)	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SALARIATO DEL COMUNE DI BUSSETO E PE	01051.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,08
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0100 - MASSA VESTIARIA PERSONALE				0,00	1.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,08

CAPITOLO 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
363 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER PERFEZIONAMENTO PRATICA RELATIVA AL	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	2.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,92	249,58
750 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIUSEPPE ARDA DI FIDENZA PER VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	3.552,64	0,00	-640,64	-640,64	0,00	0,00	2.912,00
310 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER ESPLETAMENTO PRATICHE INERENTI LA P	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,24
274 (I)	INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE SU EDIFICI SECONDO QUANTO PR	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36
353 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARIA ROSARIA TRAMELLI CON STUDIO IN CORTEMAGGIORE PER REDAZIONE PROGE	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
372 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DANIELE RAMELLI CON STUDIO IN CREMONA PER REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
156 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO BANDERALI DI CUSANO MILANINO PER SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZION	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
370 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER PERFEZIONAMENTO PRATICA RELATIVA AL	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	995,52
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI				9.433,74	7.033,12	-640,64	-640,64	0,00	2.239,92	13.586,30

CAPITOLO 01051.03.0300 - CONTRIBUTI AUSER PATRIMONIO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
342 (I)	CONVENZIONE CON IL CENTRO AUSER DI PARMA PER ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE PER	01051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.693,43	3.306,57
340 (I)	CONVENZIONE CON IL CENTRO AUSER DI PARMA PER ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE PER	01051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	3.000,00	-1.045,79	-1.045,79	0,00	0,00	1.954,21
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0300 - CONTRIBUTI AUSER PATRIMONIO				0,00	23.000,00	-1.045,79	-1.045,79	0,00	16.693,43	5.260,78

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
266 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	01051.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	9.000,00	-7.504,18	-7.504,18	0,00	1.087,04	408,78
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI				0,00	9.000,00	-7.504,18	-7.504,18	0,00	1.087,04	408,78

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0650 - SPESE COMMISSIONI DI GARA

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
352 (I)	Asta pubblica per l'alienazione del 100% delle quote della società "Busseto Servizi SRL". Approvazio	01051.03.0650 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0650 - SPESE COMMISSIONI DI GARA				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0700 - FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
330 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	227,95	772,05
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0700 - FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	227,95	772,05

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0710 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS IMMOBILI COMUNALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
199 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01051.03.0710 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,53	1.252,80
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0710 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS IMMOBILI				2.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,53	1.252,80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0800 - SERVIZI PROFESSIONALI UTC

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MATTEO PORCARI CON STUDIO PROFESSIONALE IN BUSSETO PER CATALOGAZIONE E	01051.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	4.984,32	-3.630,32	-331,44	-3.298,88	0,00	1.354,00
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0800 - SERVIZI PROFESSIONALI UTC				0,00	4.984,32	-3.630,32	-331,44	-3.298,88	0,00	1.354,00

CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
368 (I)	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRU	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	9.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,38	434,89
355 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUN	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,40
386 (I)	NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE TELECAMERA IN PIAZZALE F. CAVAGNA (POD IT001E	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	308,54
333 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,86
373 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE-ZIBELLO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTE	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,60
395 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.196,00	-109,80	-109,80	0,00	0,00	2.086,20
319 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.T.S. CARPENTERIA METALLICA SNC MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNAL	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	663,68
331 (I)	AFFIDAMENTO DITTA CAME S.R.L.DI BUSSETO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	729,93
336 (I)	DITTA BIO LINE SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON DA ESP	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,31
337 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMMI RENATO DI VILLANOVA SULL'ARDA PER LAVORI DA LATTONIERE E NOLEG	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,22

CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO (continua)

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
340 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI TINELLI MICHELE & C. PER MANUTENZIONI DA IDR	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,36
391 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FORNASARI A. TESTA G.& C. SNC PER RIPARAZIONE URGENTE CONDOTTA ANTIN	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
313 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
TOTALI CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO				10.776,67	13.344,70	-109,80	-109,80	0,00	8.792,38	15.219,19

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
226 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	12.000,00	5.000,00	-500,00	-500,00	0,00	15.583,14	916,86
344 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE PRESE PER FIERE E MERCATI IN VIALE AFFO' POD IT001E549	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	913,44	586,56
337 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POZZO ALIMENTAZIONE PESCHIERA DI VILLA PALLAVICINO – ASSUNZIONE IMPE	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.684,52	1.315,48
381 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALI CAPITOLO 01051.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI				12.000,00	14.500,00	-500,00	-500,00	0,00	19.181,10	6.818,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1200 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO MUNICIPIO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
346 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01051.03.1200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	3.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,65
TOTALI CAPITOLO 01051.03.1200 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO MUNICIPIO				0,00	3.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,65

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.04.0200 - TRASFERIMENTO UTV CONVENZIONE CATASTO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
205 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	01051.04.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	4.137,20	0,00	0,00	0,00	1.950,52	2.186,68
TOTALI CAPITOLO 01051.04.0200 - TRASFERIMENTO UTV CONVENZIONE CATASTO				0,00	4.137,20	0,00	0,00	0,00	1.950,52	2.186,68

CAPITOLO 01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
103 (I)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO RIQUALIFICAZIONE DELL' ILLU	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	3.050,00	-1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	1.220,00
170 (I)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO LOTTO 1 SELCIATURA DELLA V	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	7.993,44	-1.966,64	0,00	-1.966,64	0,00	6.026,80
171 (I)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO LOTTO 1 SELCIATURA DELLA V	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
171 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BUSSETO LOTTO 1 SELCIATURA DELLA VIA P	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	171.699,15	-43.994,30	0,00	-43.994,30	61.123,90	66.580,95
TOTALI CAPITOLO 01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA				0,00	184.265,15	-47.790,94	0,00	-47.790,94	61.123,90	75.350,31

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
021 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	5.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,60
TOTALI CAPITOLO 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				0,00	5.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.02.0100 - IRAP PERSONALE UTC

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	2.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,88
TOTALI CAPITOLO 01061.02.0100 - IRAP PERSONALE UTC				0,00	2.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,88

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0150 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
57 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.500,00	-518,74	-518,74	0,00	1.166,30	814,96
TOTALI CAPITOLO 01061.03.0150 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE				0,00	2.500,00	-518,74	-518,74	0,00	1.166,30	814,96

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
312 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'	01061.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	258,89
TOTALI CAPITOLO 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA				0,00	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	258,89

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0400 - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
555 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.000,00	-534,84	-534,84	0,00	322,68	142,48
TOTALI CAPITOLO 01061.03.0400 - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE				0,00	1.000,00	-534,84	-534,84	0,00	322,68	142,48

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0601 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO OFFICINA COMUNALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
351 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01061.03.0601 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	953,75
TOTALI CAPITOLO 01061.03.0601 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO OFFICINA COMUNALE				0,00	953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	953,75

CAPITOLO 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,30
23 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	434,47
TOTALI CAPITOLO 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE				0,00	2.440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,54

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.02.0100 - IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
025 (I)	DICEMBRE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	602,25
TOTALI CAPITOLO 01071.02.0100 - IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE				0,00	602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	602,25

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.03.0100 - SPESE CANONE MULTIARCHIVIO

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
175 (I)	ARCHIVIO EUROT AD USO UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018-2019	01071.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
TOTALI CAPITOLO 01071.03.0100 - SPESE CANONE MULTIARCHIVIO				610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0300 - CANONI UTILIZZO SOFTWARE

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
140 (I)	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING VBG PER LA GESTIONE PRATICHE SUAP – ANNI 2018/2020 -	01081.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	179,96
351 (I)	PERCORSO MULTIMEDIALE CASA NATALE GIUSEPPE VERDI E PORTALI TURISTICI. AFFIDAMENTO INCARICO AD AREA I	01081.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
TOTALI CAPITOLO 01081.03.0300 - CANONI UTILIZZO SOFTWARE				0,00	1.879,96	0,00	0,00	0,00	850,00	1.029,96

CAPITOLO 01081.03.0400 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
59 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI BATTERIE PER SENSORI DEL MUSEO DI CASA NATALE - IMP	01081.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
TOTALI CAPITOLO 01081.03.0400 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO				0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0500 - MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
276 (I)	IN.I.T. S.R.L. DI PERUGIA – ACQUISTO TRAMITE MEPA DI INTEGRAZIONI ALLA PIATTAFORMA VBG PER LA GESTIO	01081.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	3.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,60
352 (I)	PERCORSO MULTIMEDIALE CASA NATALE GIUSEPPE VERDI E PORTALI TURISTICI. AFFIDAMENTO INCARICO AD AREA I	01081.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	3.042,20	-0,02	-0,02	0,00	1.521,09	1.521,09
TOTALI CAPITOLO 01081.03.0500 - MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE				0,00	6.189,80	-0,02	-0,02	0,00	1.521,09	4.668,69

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0600 - FORMAZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
782 (I)	IN.I.T. S.R.L. DI PERUGIA – ACQUISTO SU MEPA DI DUE GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA VBG PER	01081.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTALI CAPITOLO 01081.03.0600 - FORMAZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA				0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

CAPITOLO 01081.03.0700 - LICENZE D'USO SOFTWARE

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
391 (I)	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR – SECONDA FASE – IMPEGNO DI	01081.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
TOTALI CAPITOLO 01081.03.0700 - LICENZE D'USO SOFTWARE				0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01082.02.0500 - INSTALLAZIONE E GESTIONE HOT SPOT

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
327 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETA' NET INTEGRA CONSULTING S.R.L. DI FORNIT	01082.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	19.995,80	0,00	0,00	0,00	9.997,90	9.997,90
TOTALI CAPITOLO 01082.02.0500 - INSTALLAZIONE E GESTIONE HOT SPOT				0,00	19.995,80	0,00	0,00	0,00	9.997,90	9.997,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0100 - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
0190 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - ANNO 2018.	01101.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	7.023,67	0,00	0,00	0,00	6.047,88	975,79
TOTALI CAPITOLO 01101.01.0100 - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO				0,00	7.023,67	0,00	0,00	0,00	6.047,88	975,79

CAPITOLO 01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
157 (I)	QUOTA PARTE UFFICIO DI PIANO E IPR ROCCABIANCA	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,04
162 (I)	INDENNITA' DI TURNO PM	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	429,32
TOTALI CAPITOLO 01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI				0,00	2.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,36

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0400 - INDENNITA' DI RESPONSAB. PERSONALE COMUN.

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
125 (I)	QUOTA PARTE INDENNITA' DI POSIZIONE DOTT. UGO GIUDICE	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56
TOTALI CAPITOLO 01101.01.0400 - INDENNITA' DI RESPONSAB. PERSONALE COMUN.				0,00	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56

CAPITOLO 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	2.610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,08
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10
253 (I)	ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ED INDENNITA DI TURNO P.M.	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69
TOTALI CAPITOLO 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'				0,00	2.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,87

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0900 - ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
021 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,04
TOTALI CAPITOLO 01101.01.0900 - ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE				0,00	1.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,04

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.02.0200 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	695,57
54 (I)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ED INDENNITA TURNO P.M.	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
TOTALI CAPITOLO 01101.02.0200 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'				0,00	750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	750,44

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.02.0500 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
025 (I)	DICEMBRE - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	521,39
TOTALI CAPITOLO 01101.02.0500 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE				0,00	521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	521,39

CAPITOLO 01101.03.0100 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
351 (I)	MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	01101.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALI CAPITOLO 01101.03.0100 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.03.0300 - CORSI D'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
380 (I)	A.N.U.S.C.A.SRL - PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTALI CAPITOLO 01101.03.0300 - CORSI D'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CAPITOLO 011111.02.0700 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
237 (I)	PROGETTO "CONTRASTO E PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO" – ANNO SCOLASTICO 2017/2	011111.02.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
260 (I)	FEBBRAIO - IRAP COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO C SERVIZI DEMOGRAFICI	011111.02.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22
TOTALI CAPITOLO 011111.02.0700 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI				0,00	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 011111.04.0200 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE SERVIZI GENERALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
212 (I)	QUOTA DI COMPETENZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RECESSO DEI COMUNI ADERE	011111.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	20.161,03	-1.180,11	-1.180,11	0,00	7.544,48	11.436,44
TOTALI CAPITOLO 011111.04.0200 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE SERVIZI GENERALI				0,00	20.161,03	-1.180,11	-1.180,11	0,00	7.544,48	11.436,44

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
23 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
TOTALI CAPITOLO 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA				0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0310 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE P.M.

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
0321 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,56
TOTALI CAPITOLO 03011.01.0310 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE P.M.				0,00	1.339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,56

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.02.0100 - IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
0325 (I)	DICEMBRE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192,46
TOTALI CAPITOLO 03011.02.0100 - IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE				0,00	192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192,46

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.02.0200 - IRAP PERSONALE PM

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
025 (I)	DICEMBRE - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	928,12
TOTALI CAPITOLO 03011.02.0200 - IRAP PERSONALE PM				0,00	928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	928,12

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0090 - SPESE GESTIONE P.M.

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
788 (I)	ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA D	03011.03.0090 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	860,14	-0,01	-0,01	0,00	0,00	860,13
TOTALI CAPITOLO 03011.03.0090 - SPESE GESTIONE P.M.				0,00	860,14	-0,01	-0,01	0,00	0,00	860,13

CAPITOLO 03011.03.0300 - SPESE STERILIZZAZIONE FELINI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
386 (I)	STERILIZZAZIONE GATTI PRESENTI NELLE COLONIE FELINE CENSITE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INC	03011.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.500,00	-6,72	-6,72	0,00	0,00	1.493,28
TOTALI CAPITOLO 03011.03.0300 - SPESE STERILIZZAZIONE FELINI				0,00	1.500,00	-6,72	-6,72	0,00	0,00	1.493,28

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0400 - SPESE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
393 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA G	03011.03.0400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	574,47
379 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA "	03011.03.0400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	4.402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,37
TOTALI CAPITOLO 03011.03.0400 - SPESE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE				0,00	4.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,84

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0600 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PM

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOCARRI E AU	03011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.500,00	-92,61	-92,61	0,00	859,36	548,03
TOTALI CAPITOLO 03011.03.0600 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PM				0,00	1.500,00	-92,61	-92,61	0,00	859,36	548,03

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0800 - SPESE MANUTENZIONE TELECAMERE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
380 (I)	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE DI CONTROLL	03011.03.0800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
TOTALI CAPITOLO 03011.03.0800 - SPESE MANUTENZIONE TELECAMERE				0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00

CAPITOLO 03011.03.1000 - SPESE TELEFONICHE PM

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
386 (I)	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	03011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	500,00	-282,56	-282,56	0,00	181,20	36,24
354 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - VOCE/DATI SU RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI C	03011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1000 - SPESE TELEFONICHE PM				0,00	600,00	-282,56	-282,56	0,00	181,20	136,24

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1100 - SPESE POLIGONO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
787 (I)	ESERCITAZIONE ALL'USO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL POLIGONO DI TIRO	03011.03.1100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1100 - SPESE POLIGONO				0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1300 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE PM

Indice	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
550 (I)	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE PREVISTO PER IL 20, 21 E 22 SETTEMBRE 2018. I	03011.03.1300 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	469,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	468,00
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1300 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE PM				0,00	469,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	468,00

CAPITOLO 03011.03.1350 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO PM

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
386 (I)	@UNO S.R.L. – STIPULA TRAMITE GARA SU MEPA DI CONTRATTO DI NOLEGGIO PER DUE MULTIFUNZIONI PER LA AREA AFFARI GENERALI E DUR	03011.03.1350	2018	980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40	163,48
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1350 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO PM				980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40	163,48

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1400 - NOLEGGIO STRUMENTAZIONI TECNICHE POLIZIA MUNICIPALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
355 (I)	NOLEGGIO BOX DISSUASORI DI VELOCITÀ PER IL TRIENNIO DICEMBRE 2017 - NOVEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DELLA	03011.03.1400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	2.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20	1.354,20
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1400 - NOLEGGIO STRUMENTAZIONI TECNICHE POLIZIA MUNICIPALE				2.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20	1.354,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1500 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA PM

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
383 (I)	FORNITURA DI N. 2 CHIAVETTE BM CAD APPLICATIVO "CONCILIA CAR CRASH". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL	03011.03.1500 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1500 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA PM				0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1600 - SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA PM

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
379 (I)	SERVIZIO SPERIMENTALE DI VIGILANZA PRIVATA NEL CORSO DELLE GIORNATE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTI	03011.03.1600 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	3.602,54	-0,01	-0,01	0,00	1.836,58	1.765,95
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1600 - SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA PM				0,00	3.602,54	-0,01	-0,01	0,00	1.836,58	1.765,95

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1700 - LICENZE D'USO BANCOPOSTA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
320 (I)	LICENZA SOFTWARE DENOMINATA "CONCILIA WINDOWS DA BANCO POSTA ONLINE" PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI D	03011.03.1700 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	1.699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,46
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1700 - LICENZE D'USO BANCOPOSTA				0,00	1.699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,46

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1800 - ACQUISTO ARREDI VARI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
394 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 PIANO DI LAVORO MODIFICATO PER GLI UFFICI DEL C	03011.03.1800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1800 - ACQUISTO ARREDI VARI				0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.04.0100 - SPESE GESTIONE CONVENZIONE PM

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
386 (I)	Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia Locale. Rimborso spese sost	03011.04.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	4.488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,84
TOTALI CAPITOLO 03011.04.0100 - SPESE GESTIONE CONVENZIONE PM				0,00	4.488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,84

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.04.0200 - PROGETTO QUESTURA OCR

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
385 (I)	ADESIONE AL PROGETTO SCNTT PER INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI CON LA QUE	03011.04.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	1.111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,06
TOTALI CAPITOLO 03011.04.0200 - PROGETTO QUESTURA OCR				0,00	1.111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,06

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.09.0100 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO PM

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
366 (I)	CCNL 2016/2016 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - RICONOSCIMENTO ADEGUAME	03011.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	303,29
TOTALI CAPITOLO 03011.09.0100 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO PM				0,00	303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	303,29

CAPITOLO 03011.09.0200 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO COMMERCIO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
367 (I)	CCNL 2016/2016 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - RICONOSCIMENTO ADEGUAME	03011.09.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
TOTALI CAPITOLO 03011.09.0200 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO COMMERCIO				0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO PM

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
386 (I)	ACQUISTO BODYCAM INDOSSABILI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPE	03022.02.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	6.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,52
TOTALI CAPITOLO 03022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO PM				0,00	6.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,52

CAPITOLO 03022.02.2400 - IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
163 (I)	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE OCR MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI 8 NUOVE TELECAMERE – AFFIDAME	03022.02.2400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	37.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.979,86	5.776,14
186 (I)	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE OCR MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI 2 NUOVE TELECAMERE	03022.02.2400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	18.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,00
163 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL DADO DI GABELLI GEOM MEDARDO CON SEDE A VARANO MELEGARI (PR) LAVORI DI PO	03022.02.2400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,29
TOTALI CAPITOLO 03022.02.2400 - IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA				37.756,00	19.743,29	0,00	0,00	0,00	31.979,86	25.519,43

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0200 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
227 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,10	5.499,90
TOTALI CAPITOLO 04011.03.0200 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,10	5.499,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0300 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
330 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	4.500,00	-247,09	-247,09	0,00	670,73	3.582,18
TOTALI CAPITOLO 04011.03.0300 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA				0,00	4.500,00	-247,09	-247,09	0,00	670,73	3.582,18

CAPITOLO 04011.03.0310 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS SCUOLA MATERNA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
503 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04011.03.0310 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	629,48	629,48
TOTALI CAPITOLO 04011.03.0310 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS SCUOLA				1.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	629,48	629,48

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0320 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
350 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04011.03.0320 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	1.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,16
TOTALI CAPITOLO 04011.03.0320 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA				0,00	1.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,16

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0700 - UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
267 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	04011.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	3.000,00	-666,18	-666,18	0,00	1.970,60	363,22
TOTALI CAPITOLO 04011.03.0700 - UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE				0,00	3.000,00	-666,18	-666,18	0,00	1.970,60	363,22

CAPITOLO 04011.04.0300 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA BUSSETO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
522 (I)	SCUOLA DELL'INFANZIA "G. VERDI" DI BUSSETO – RIMBORSO SPESE DI GESTIONE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030,55	5.969,45
79 (I)	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA E DEL BENESSERE SOCIALE A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI – ANNO SCOLAST	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTALI CAPITOLO 04011.04.0300 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA BUSSETO				0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	6.030,55	6.619,45

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.04.0400 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA FRESCAROLO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
361 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI FRESCAROLO DI BUSSETO "SACRO CUORE DI GESU" –	04011.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	7.807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,79
TOTALI CAPITOLO 04011.04.0400 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA FRESCAROLO				0,00	7.807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,79

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.04.0500 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA RONCOLE V.

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
360 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON CARLO BALESTRA" DI RONCOLE VERDI – IMPEGNO DI SPESA ANN	04011.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	4.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,64
TOTALI CAPITOLO 04011.04.0500 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA RONCOLE V.				0,00	4.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,64

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04012.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
710 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI TINELLI MICHELE & C. PER MANUTENZIONE STRAOR	04012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	872,30
TOTALI CAPITOLO 04012.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA				0,00	872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	872,30

CAPITOLO 04021.03.0250 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEM.RI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
354 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	500,00	-2,96	-2,96	0,00	471,04	26,00
382 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	150,00	-15,35	-15,35	0,00	0,00	134,65
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0250 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEM.RI				0,00	650,00	-18,31	-18,31	0,00	471,04	160,65

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
173 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI A SERV	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58	1.196,86
170 (I)	AFFIDAMENTO DITTA CONCARINI GIOVANNI S.R.L. DI BUSSETO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CORTILE SCOLASTICO	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,38
118 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENRICO OCCHI SRL DI BUSSETO PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO LOCALE M	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,20
133 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,97
175 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE-ZIBELLO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTE	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	3.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,56
133 (I)	AFFIDAMENTO DITTA CAME S.R.L.DI BUSSETO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16
138 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMMI RENATO DI VILLANOVA SULL'ARDA PER LAVORI DA LATTONIERE E NOLEG	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
142 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI TINELLI MICHELE & C. PER MANUTENZIONI DA IDR	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,20
143 (I)	LAVORI DI RIORDINO E PULIZIA LOCALI POSTI AL SECONDO PIANO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO E	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,90
144 (I)	LAVORI DI RIORDINO E PULIZIA LOCALI POSTI AL SECONDO PIANO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO E	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80

CAPITOLO 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI (continua)

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,80
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI				1.661,44	16.456,07	0,00	0,00	0,00	464,58	17.652,93

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0400 - SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
594 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – PERIODO 25 SETTEMBRE / 20 DICEMBRE 2018 – PROROGA CONTRATTO DITTA	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	27.041,04	0,00	0,00	0,00	2.057,03	24.984,01
598 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2018 – CIG ZA524 E92AC.	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	3.800,00	-306,67	-306,67	0,00	0,00	3.493,33
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0400 - SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA				0,00	30.841,04	-306,67	-306,67	0,00	2.057,03	28.477,34

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0450 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
228 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,10	4.855,90
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0450 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,10	4.855,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0500 - SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - VOCE/DATI SU RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI C	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0500 - SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0550 - FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
330 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.691,62	8.308,38
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0550 - FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.691,62	8.308,38

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0560 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ISTITUTO COMPRENSIVO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
195 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04021.03.0560 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,16	1.253,17
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0560 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ISTITUTO				2.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,16	1.253,17

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0570 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
347 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04021.03.0570 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	8.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,60
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0570 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLE				0,00	8.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO ISTITUTO COMPRENSIVO

Indice	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
268 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	04021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	500,00	-257,54	-257,54	0,00	225,25	17,21
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO ISTITUTO COMPRENSIVO				0,00	500,00	-257,54	-257,54	0,00	225,25	17,21

CAPITOLO 04022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
970 (I)	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MENSA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA	04022.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	12.916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,14
999 (I)	REALIZZAZIONE DI FORO PER CAPP A ASPIRANTE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDO ALLA DITTA F	04022.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
TOTALI CAPITOLO 04022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI				0,00	13.526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.526,14

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
389 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO – AFFIDA	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	10.150,40	-2.849,68	0,00	-2.849,68	6.344,00	956,72
468 (I)	LAVORI DI – MANUTEZNIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO –	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.030,08	-1.339,85	0,00	-1.339,85	0,00	690,23
510 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO DI BUSSETO LOTTO 2 SALONE N	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	22.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.256,60
743 (S)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO DI BUSSET	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	17.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,29
TOTALI CAPITOLO 04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO				0,00	51.884,37	-4.189,53	0,00	-4.189,53	6.344,00	41.350,84

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
335 (I)	AFFIDAMENTO DITTA BALESTRIERI ALESSANDRO INTERVENTO PER LA BONIFICA E RICARICA AREE PARCHEGGIO CORTI	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,66
319 (I)	LAVORI DI RINNOVO TINTEGGIO E SMALTATURA INFISSI SALONE NAPOLITANO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GANDOLFI D	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	5.193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,54
TOTALI CAPITOLO 04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI				0,00	7.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
321 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	3.152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,98
324 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	132,89
TOTALI CAPITOLO 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI				0,00	3.285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,87

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0300 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
582 (I)	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 - ANN	04061.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	38.517,00	-1.318,49	-1.318,49	0,00	17.655,38	19.543,13
TOTALI CAPITOLO 04061.03.0300 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA				0,00	38.517,00	-1.318,49	-1.318,49	0,00	17.655,38	19.543,13

CAPITOLO 04061.03.0600 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
347 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOCARRI E AU	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.500,00	-97,14	-97,14	0,00	1.701,16	701,70
333 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	668,56
320 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CATTADORI CARLO & C. DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZI	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	3.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,10
305 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA BOLZONI SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO EK10	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	607,22
361 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CATTADORI CARLO & C. DI CORTEMAGGIORE PER REVISION	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,89
342 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA BOLZONI SRL DI PARMA PER REVISIONE PERIODICA SCUOLABUS TARG	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	394,74
TOTALI CAPITOLO 04061.03.0600 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO				0,00	9.438,51	-97,14	-97,14	0,00	1.701,16	7.640,21

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0800 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI FIDENZA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
146 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI – LINEA SMTP BUSSETO / FIDENZA – IMPEGNO DI SPESA ANN	04061.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	8.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,24
TOTALI CAPITOLO 04061.03.0800 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI FIDENZA				0,00	8.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,24

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0900 - GESTIONE ESTERNA TRASPORTO SCOLASTICO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
581 (I)	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO 17 SETTEMBRE / 22 DICEMBRE 2018	04061.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	23.736,24	0,00	0,00	0,00	11.868,12	11.868,12
TOTALI CAPITOLO 04061.03.0900 - GESTIONE ESTERNA TRASPORTO SCOLASTICO				0,00	23.736,24	0,00	0,00	0,00	11.868,12	11.868,12

CAPITOLO 04061.03.1100 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI SAN SECONDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
197 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI - LINEA SMTP BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ANNO SCOLASTI	04061.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,82
185 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI - LINEA SMTP BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ANNO SCOLASTI	04061.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	524,91
TOTALI CAPITOLO 04061.03.1100 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI SAN SECONDO				1.049,82	524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,73

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.03.0700 - INIZIATIVE INFORMATIVE A CARATTERE EDUCATIVO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
18 (I)	ORGANIZZAZIONE "GIORNATA ROSA" 27 OTTOBRE 2018 – IMPEGNI DI SPESA.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
308 (I)	INIZIATIVE FORMATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE PER LE FASCE DEBOLI - IMPEGNO DI SPESA.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
309 (I)	INIZIATIVE FORMATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE PER LE FASCE DEBOLI - IMPEGNO DI SPESA.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
307 (I)	ANIMAZIONE NATALIZIA PER FASCE DEBOLI – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAA 2644 856.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
316 (I)	ANIMAZIONE NATALIZIA PER BAMBINI – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2826 5167E.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTALI CAPITOLO 04071.03.0700 - INIZIATIVE INFORMATIVE A CARATTERE EDUCATIVO				0,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.04.0200 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
524 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SP	04071.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.844,09	1.155,91
TOTALI CAPITOLO 04071.04.0200 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.844,09	1.155,91

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
321 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	443,42
324 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89
TOTALI CAPITOLO 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI				0,00	488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	488,31

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.02.0100 - IRAP PERSONALE CULTURA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
025 (I)	DICEMBRE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31
TOTALI CAPITOLO 05021.02.0100 - IRAP PERSONALE CULTURA				0,00	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
29 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	14.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	1.910,62	1.089,38
TOTALI CAPITOLO 05021.03.0100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEI				14.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	1.910,62	1.089,38

CAPITOLO 05021.03.0300 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
176 (I)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE BANDISTICA "G. VERDI" DI BUSSETO – ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.028,00
185 (I)	RASSEGNA DI EVENTI CULTURALI "VERDI L'ITALIANO " – MARZO / GIUGNO 2018 – REALIZZAZIONE "VISITE INCAN	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	305,00	212,00
369 (I)	"BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI" ANNO 2018 – ORGANIZZAZIONE INCONTRO "AL CAFFE' GUARESCHI" – TEATRO VERD	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
370 (I)	"BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI" ANNO 2018 – ORGANIZZAZIONE INCONTRO "AL CAFFE' GUARESCHI" – TEATRO VERD	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
301 (I)	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STENDARDI SU VIA ROMA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI GUARESCHIANE. AFFIDO	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
TOTALI CAPITOLO 05021.03.0300 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI				0,00	6.746,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00	3.669,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0350 - CONTRIBUTI AUSER SERVIZI CULTURALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
718 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AR	05021.03.0350 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.791,48	1.208,52
706 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA CULTURA E TURISMO – INTEG	05021.03.0350 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI CAPITOLO 05021.03.0350 - CONTRIBUTI AUSER SERVIZI CULTURALI				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.791,48	2.208,52

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0450 - MANUTENZIONE ORDINARIA CASA NATALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
533 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	05021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60
TOTALI CAPITOLO 05021.03.0450 - MANUTENZIONE ORDINARIA CASA NATALE				0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60

CAPITOLO 05021.03.0600 - SPESE PULIZIA LOCALI TEATRO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
372 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE "G. VERDI" E DEL MUSEO CASA	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	15.967,69	-0,01	-0,01	0,00	13.306,40	2.661,28
319 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALFA-DI SRL DI FIDENZA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DEL TE	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,64
TOTALI CAPITOLO 05021.03.0600 - SPESE PULIZIA LOCALI TEATRO				0,00	17.934,33	-0,01	-0,01	0,00	13.306,40	4.627,92

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0900 - SPESE PULIZIA CASA NATALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
973 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE "G. VERDI" E DEL MUSEO CASA	05021.03.0900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	6.806,60	-0,07	-0,07	0,00	5.672,11	1.134,42
TOTALI CAPITOLO 05021.03.0900 - SPESE PULIZIA CASA NATALE				0,00	6.806,60	-0,07	-0,07	0,00	5.672,11	1.134,42

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1000 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
530 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	435,15	2.064,85
TOTALI CAPITOLO 05021.03.1000 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	435,15	2.064,85

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1010 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS TEATRO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
193 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	05021.03.1010 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	629,46
TOTALI CAPITOLO 05021.03.1010 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS TEATRO				1.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	629,46

CAPITOLO 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
365 (I)	CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA P.S.A. SRL DI VITTUONE (MI) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANT	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	732,00
70 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI A SERV	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58	1.196,86
333 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	854,66
74 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE-ZIBELLO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTE	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78
343 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI TINELLI MICHELE & C. PER MANUTENZIONI DA IDR	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	725,90
TOTALI CAPITOLO 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO				4.589,44	2.799,34	0,00	0,00	0,00	2.660,58	4.728,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1900 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EVENTI CULTURALI

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
998 (I)	MANODOPERA QUALIFICATA PER ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DIFFUSIONE SONORA E DI COMPO	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36
TOTALI CAPITOLO 05021.03.1900 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EVENTI CULTURALI				0,00	1.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2000 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
230 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.2000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,70	3.899,30
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2000 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO				11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,70	3.899,30

CAPITOLO 05021.03.2001 - ACQUISTO MATERIALE TEATRO COMUNALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.000,00	-374,68	-374,68	0,00	457,12	168,20
720 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SPOTLIGHT SRL DI S. GIULIANO MILANESE DI LAMPADE PER LUCI DI SCENA TEATRO C	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2001 - ACQUISTO MATERIALE TEATRO COMUNALE				0,00	1.396,50	-374,68	-374,68	0,00	457,12	564,70

CAPITOLO 05021.03.2002 - FORNITURA GAS CASA NATALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
530 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	05021.03.2002 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	184,53	815,47
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2002 - FORNITURA GAS CASA NATALE				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	184,53	815,47

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2012 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS CASA NATALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
507 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	05021.03.2012 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	86,95
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2012 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS CASA NATALE				173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	86,95

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2100 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCUDERIE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
05021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.2100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	4.500,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	5.724,21	7.375,79
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2100 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCUDERIE				4.500,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	5.724,21	7.375,79

CAPITOLO 05021.04.0100 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	CIRCOLO FOTOGRAFICO QUARTA DIMENSIONE DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTR	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
53 (I)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI AVVIAM	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
54 (I)	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
89 (I)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI NATALIZI – ANN	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTALI CAPITOLO 05021.04.0100 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI				0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	750,00	11.050,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.04.1100 - CONTRIBUTI CELEBRAZIONI GUARESCHIANE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
717 (I)	CONVENZIONE CON ATER PER "BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI 2018" – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE ACCONTO	05021.04.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTALI CAPITOLO 05021.04.1100 - CONTRIBUTI CELEBRAZIONI GUARESCHIANE				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

CAPITOLO 05021.04.1300 - CONTRIBUTI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
358 (I)	CONTRIBUTO BAREZZI FESTIVAL 2018/2019 – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE ACCONTO.	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
356 (I)	CONTRIBUTO PER CONCERTO GOSPEL 29/12/18 – IMPEGNO DI SPESA.	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI CAPITOLO 05021.04.1300 - CONTRIBUTI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05022.02.0900 - ACQUISTO PALCO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
364 (I)	ACQUISTO CASSETTA IN LEGNO PRESSO DITTA CALESTANI DI PARMA PER ALLESTIMENTO PRESEPE PIAZZA G.VERDI	05022.02.0900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
TOTALI CAPITOLO 05022.02.0900 - ACQUISTO PALCO				0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
50 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	06011.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	500,00	-477,61	-477,61	0,00	7,93	14,46
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI				0,00	500,00	-477,61	-477,61	0,00	7,93	14,46

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0200 - FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
270 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	06011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	14.000,00	-8.927,85	-8.927,85	0,00	4.438,73	633,42
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0200 - FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI				0,00	14.000,00	-8.927,85	-8.927,85	0,00	4.438,73	633,42

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0400 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
330 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	572,65	1.927,35
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0400 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	572,65	1.927,35

CAPITOLO 06011.03.0410 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS IMPIANTI SPORTIVI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
197 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	06011.03.0410 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	3.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,76	1.628,77
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0410 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS IMPIANTI				3.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,76	1.628,77

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0420 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
348 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	06011.03.0420 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	6.304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,81
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0420 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI				0,00	6.304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,81

CAPITOLO 06011.03.0500 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
155 (I)	PAGAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA DELLA "TASSA IMPIANTISTICA" PER VERIFICA PER	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
133 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96
134 (I)	AFFIDAMENTO DITTA CAME S.R.L.DI BUSSETO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,07
139 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMMI RENATO DI VILLANOVA SULL'ARDA PER LAVORI DA LATTONIERE E NOLEG	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0500 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI				0,00	4.067,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,03

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0800 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
234 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,89	13.351,11
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0800 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,89	13.351,11

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06012.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
386 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA DITTA VIVISPORT SRL DI SARMEDE (TV) IMPEGNO DI SP	06012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	5.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,56
TOTALI CAPITOLO 06012.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI				0,00	5.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,56

CAPITOLO 06012.02.0800 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO

Indice	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
758 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “F. CAVAGNA” – AFFIDAMEN	06012.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	7.993,44	-1.015,04	0,00	-1.015,04	0,00	6.978,40
738 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “F. CAVAGNA” – AGGIUDICA	06012.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	101.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101.512,40
739 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “F. CAVAGNA” – AFFIDAMEN	06012.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,42
TOTALI CAPITOLO 06012.02.0800 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO				0,00	110.749,26	-1.015,04	0,00	-1.015,04	0,00	109.734,22

CAPITOLO 07011.03.0300 - UTENZE GAS UFFICIO TURISTICO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
330 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	07011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.000,00	-630,04	-630,04	0,00	56,69	313,27
TOTALI CAPITOLO 07011.03.0300 - UTENZE GAS UFFICIO TURISTICO				0,00	1.000,00	-630,04	-630,04	0,00	56,69	313,27

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 08021.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE VERIFICHE IN CAMPO EDILIZIO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
206 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	08021.04.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	286,43	0,00	0,00	0,00	118,44	167,99
TOTALI CAPITOLO 08021.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE				0,00	286,43	0,00	0,00	0,00	118,44	167,99

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.03.0100 - CONTRATTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
239 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZE STRADALI PER L'ANNO 2018 – AFFIDAMENT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	16.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,50
241 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2018 – LOTTO 1 - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA COOPERAT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	42.718,30	0,00	0,00	0,00	12.632,49	30.085,81
242 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2018 – LOTTO 2 - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA COOPERAT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	46.970,00	0,00	0,00	0,00	28.182,00	18.788,00
218 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZE STRADALI PER L'ANNO 2018 – AFFIDAMENT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
TOTALI CAPITOLO 09021.03.0100 - CONTRATTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				0,00	111.129,80	0,00	0,00	0,00	40.814,49	70.315,31

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.03.0200 - UTENZE ACQUEDOTTO AREE VERDI COMUNALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
271 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	09021.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	14.000,79	-5.750,64	-5.750,64	0,00	6.280,19	1.969,96
TOTALI CAPITOLO 09021.03.0200 - UTENZE ACQUEDOTTO AREE VERDI COMUNALI				0,00	14.000,79	-5.750,64	-5.750,64	0,00	6.280,19	1.969,96

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.03.0300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
94 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	09021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
TOTALI CAPITOLO 09021.03.0300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09022.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
317 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L. DI ALSENO PER MANUTENZIONE STRAORDINA	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00
TOTALI CAPITOLO 09022.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				0,00	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0100 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
43 (I)	AFFIDAMENTO "IN HOUSE" ALLA SOCIETA' BUSSETO SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRAD	09031.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	106.476,76	-0,02	-0,02	0,00	53.238,37	53.238,37
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0100 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE				0,00	106.476,76	-0,02	-0,02	0,00	53.238,37	53.238,37

CAPITOLO 09031.03.0150 - NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER STAZIONE ECOLOGICA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
767 (I)	NOLEGGIO DI PALA MECCANICA GOMMATA CON OPERATORE PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLO	09031.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	8.491,20	-4.245,60	-4.245,60	0,00	3.862,80	382,80
798 (I)	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA CON OPERATORE PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMU	09031.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0150 - NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER STAZIONE ECOLOGICA				0,00	10.016,20	-4.245,60	-4.245,60	0,00	3.862,80	1.907,80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0200 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
28 (I)	RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUINALE PER L	09031.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	3.000,00	-2.071,22	-2.071,22	0,00	469,08	459,70
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0200 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI				0,00	3.000,00	-2.071,22	-2.071,22	0,00	469,08	459,70

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0500 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
129 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2018	09031.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	982.526,06	-88,59	-88,59	0,00	742.658,27	239.779,20
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0500 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU				0,00	982.526,06	-88,59	-88,59	0,00	742.658,27	239.779,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0600 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
0974 (I)	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI ANNO 2018 E PROGETTO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI UTENZ	09031.03.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	64.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.928,40
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0600 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI				0,00	64.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.928,40

CAPITOLO 09031.03.0800 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
59 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	09031.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	2.000,00	-957,40	-957,40	0,00	873,33	169,27
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0800 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA				0,00	2.000,00	-957,40	-957,40	0,00	873,33	169,27

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0900 - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI

Indice	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
09031.03.0900 (I)	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI ANNO 2018 E PROGETTO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI UTENZ	09031.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0900 - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI				0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00

CAPITOLO 10051.03.0100 - SPESE DI GESTIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
192 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAM	10051.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	11.544,65	-1.933,37	-1.933,37	0,00	0,00	9.611,28
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0100 - SPESE DI GESTIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				0,00	11.544,65	-1.933,37	-1.933,37	0,00	0,00	9.611,28

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
51 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.500,00	-461,20	-461,20	0,00	754,45	284,35
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE				0,00	1.500,00	-461,20	-461,20	0,00	754,45	284,35

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0200 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
387 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE, PIAZZE ED AREE	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	10.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,65
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0200 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE				0,00	10.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,65

CAPITOLO 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
199 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI STRADE COMUNALI IN MAC	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	4.776,30	-878,40	-878,40	0,00	0,00	3.897,90
146 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI STRADE COMUNALI IN MAC	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	3.294,00	-2.470,50	-2.470,50	0,00	0,00	823,50
134 (I)	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI STRADALI STRADA GINEVRA E TANGENZIALE OVE	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
124 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FORESTI E ACETI SRL DI PALOSCO (BG) PER RIPARAZIONE PORFIDO IN VIA R	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60
121 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.T.S. CARPENTERIA METALLICA SNC MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNAL	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30
100 (I)	PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ULTERIORI TRATTI STRADALI AMMALORATI	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	11.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,80
114 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE				0,00	25.953,60	-3.348,90	-3.348,90	0,00	0,00	22.604,70

CAPITOLO 10051.03.0500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
235 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.398,67	44.601,33
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.398,67	44.601,33

CAPITOLO 10052.02.0100 - INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
385 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO & C. DI FIDENZA CONNES	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	3.660,00	0,00	-2.124,00	-1.830,00	-294,00	0,00	1.536,00
331 (P)	DETERMINA A CONTRARRE RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVI	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	170.240,00	2.115,60	-172.070,00	0,00	-28.452,88	0,00	285,60
350 (S)	LAVORI DI – RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVING NELLE F	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	1.903,20	-590,80	0,00	-305,20	0,00	1.312,40
309 (S)	LAVORI DI – RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVING NELL	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	877,78
TOTALI CAPITOLO 10052.02.0100 - INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				173.900,00	4.896,58	-174.784,80	-1.830,00	-29.052,08	0,00	4.011,78

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.0250 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
385 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA SRL CON SEDE IN CASALMORANO (CR) DELLA FORNITURA E POSA DELL	10052.02.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	8.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,60
TOTALI CAPITOLO 10052.02.0250 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE				0,00	8.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,60

CAPITOLO 10052.02.0500 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
543 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI AMMALORATI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI – A	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	17.282,44	-604,64	-604,64	0,00	0,00	16.677,80
511 (S)	AFFIDAMENTO IMPRESA COGESTRA SRL DI COLORNA (PR) LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA URGENTE DI ALCUNI	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	24.451,27	-47,50	-47,50	0,00	0,00	24.403,77
547 (I)	AFFIDAMENTO IMPRESA ASFALTI BASUINO DI FIDENZA PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICURE	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	35.007,90	-82,08	-82,08	0,00	0,00	34.925,82
TOTALI CAPITOLO 10052.02.0500 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE				0,00	76.741,61	-734,22	-734,22	0,00	0,00	76.007,39

CAPITOLO 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
549 (S)	INCARICO PROFESSIONALE CONNESSO CON LA REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	17.000,00	1.867,88	-248,03	0,00	-248,03	11.740,62	6.879,23
571 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ENRICO MONTANARI DI PIACENZA PER ASSISTENZA TECNICA AL RUP RELATIVAMEN	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	3.806,40	3.806,40
529 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACUS SRL CON SEDE A PARMA PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
572 (S)	REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 "DEI DUE PONTI" E LA S. P. N. 94	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	13.043,84	140.956,16
532 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO GHIZZONI DI BUSSETO PER REDAZIONE PERIZIA DI VA	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04
534 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACUS SRL CON SEDE A PARMA PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	2.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,50
535 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANNALISA BONINI DI CREMONA PER COORDINAMENTO DELLA SICUR	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
581 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 "DEI DUE PONTI" E LA	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	76.307,22	-3.190,18	0,00	-3.190,18	0,00	73.117,04
TOTALI CAPITOLO 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO				17.000,00	251.171,72	-3.438,21	0,00	-3.438,21	28.590,86	236.142,65

CAPITOLO 10052.02.1600 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
347 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIACOMO BERSANELLI CON STUDIO PROFESSIONALE IN NOCETO PER PROGETTAZIO	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	8.754,72	0,00	-3.086,72	0,00	-3.086,72	4.264,00	1.404,00
190 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CONCARINI GIOVANNI SRL	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	66.946,50	-33.162,72	0,00	-33.162,72	0,00	33.783,78
152 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SOSTA ATTREZZATA CAMPER VIA MOZART CAPOLUOGO-NUOVA FORNITURA ENERGIA EL	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,11
TOTALI CAPITOLO 10052.02.1600 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER				8.754,72	68.632,61	-36.249,44	0,00	-36.249,44	4.264,00	36.873,89

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 11011.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE

Indice	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
213 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	11011.04.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	10.760,96	0,00	0,00	0,00	5.033,45	5.727,51
TOTALI CAPITOLO 11011.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE				0,00	10.760,96	0,00	0,00	0,00	5.033,45	5.727,51

CAPITOLO 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	4.812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,53
23 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	618,78
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15
TOTALI CAPITOLO 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO				0,00	5.542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,46

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0100 - VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	FORNITURA VESTIARIO AD USO PERSONALE NIDO D' INFANZIA COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO	12011.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	1.648,53	0,00	0,00	0,00	1.460,56	187,97
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0100 - VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO				0,00	1.648,53	0,00	0,00	0,00	1.460,56	187,97

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0200 - SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
560 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FORNITURA GENERI PER IL SERVIZIO REFEZIONE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SET	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	8.000,00	-178,36	-178,36	0,00	5.173,17	2.648,47
588 (I)	FORNITURA TEMPORANEA PASTI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2126 7EC1D.	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	2.850,00	-146,15	-146,15	0,00	0,00	2.703,85
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0200 - SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO				0,00	10.850,00	-324,51	-324,51	0,00	5.173,17	5.352,32

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0250 - SPESE COORDINAMENTO PEDAGOGICO

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
578 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – CIG Z 64	12011.03.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	1.381,38	0,00	0,00	0,00	345,35	1.036,03
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0250 - SPESE COORDINAMENTO PEDAGOGICO				0,00	1.381,38	0,00	0,00	0,00	345,35	1.036,03

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0400 - SPESE DI PULIZIA ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
331 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA POMERIDIANA PRESSO IL NIDO D' INFANZIA COMUNALE – PERIODO 01/10/18 - 31/7/19 – IM	12011.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	3.904,00
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0400 - SPESE DI PULIZIA ASILO NIDO				0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	3.904,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0500 - MATERIALE VARIO ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
386 (I)	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D' INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2018	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	3.500,00	-119,02	-119,02	0,00	3.088,19	292,79
377 (I)	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D' INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2018	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	2.000,00	-268,51	-268,51	0,00	280,80	1.450,69
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0500 - MATERIALE VARIO ASILO NIDO				0,00	5.500,00	-387,53	-387,53	0,00	3.368,99	1.743,48

CAPITOLO 12011.03.0520 - SERVIZIO PROLUNGATO ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
575 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SPES	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	4.501,04	0,00	0,00	0,00	181,86	4.319,18
587 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	1.800,00	-282,58	-282,58	0,00	0,00	1.517,42
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0520 - SERVIZIO PROLUNGATO ASILO NIDO				0,00	6.301,04	-282,58	-282,58	0,00	181,86	5.836,60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0550 - MANUTENZIONI E ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
343 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SPAZIO ARREDO SRL CON SEDE A SOCI (AR) DI TAPPETI MOQUETTE ORLATI PER ASILO	12011.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	749,38
383 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL	12011.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	250,00	-170,69	-170,69	0,00	0,00	79,31
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0550 - MANUTENZIONI E ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO				0,00	999,38	-170,69	-170,69	0,00	0,00	828,69

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0600 - FORNITURA GAS ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
330 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	368,98	1.131,02
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0600 - FORNITURA GAS ASILO NIDO				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	368,98	1.131,02

CAPITOLO 12011.03.0610 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
501 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	12011.03.0610 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.073,48	0,00	-1,00	-1,00	0,00	536,45	536,03
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0610 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ASILO NIDO				1.073,48	0,00	-1,00	-1,00	0,00	536,45	536,03

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0620 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
349 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	12011.03.0620 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	1.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,86
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0620 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO ASILO NIDO				0,00	1.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,86

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
273 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	12011.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.000,00	-760,84	-760,84	0,00	915,55	323,61
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO ASILO NIDO				0,00	2.000,00	-760,84	-760,84	0,00	915,55	323,61

CAPITOLO 12011.03.0800 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
397 (I)	AFFIDAMENTO DITTA VENERONI MICHELE BUSSETO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DA EFF	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.085,80	-174,46	-174,46	0,00	0,00	911,34
333 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
320 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.T.S. CARPENTERIA METALLICA SNC MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNAL	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
332 (I)	AFFIDAMENTO DITTA CAME S.R.L.DI BUSSETO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
341 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI TINELLI MICHELE & C. PER MANUTENZIONI DA IDR	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
315 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0800 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO				0,00	2.036,96	-174,46	-174,46	0,00	0,00	1.862,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.1000 - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - VOCE/DATI SU RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI C	12011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALI CAPITOLO 12011.03.1000 - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
232 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12011.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,68	2.557,32
TOTALI CAPITOLO 12011.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,68	2.557,32

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12012.02.0300 - ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
341 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SPAZIO ARREDO SRL DI AREZZO DI MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE A TR	12012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,14
369 (I)	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MENSA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA	12012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,16
TOTALI CAPITOLO 12012.02.0300 - ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO				0,00	3.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,30

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0100 - SERVIZIO TELESOC CORSO

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
359 (I)	DITTA URMET ATE S.R.L. DI VICENZA – RIPARAZIONE APPARATI DI TELESOC CORSO – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE	12031.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
TOTALI CAPITOLO 12031.03.0100 - SERVIZIO TELESOC CORSO				0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0500 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
780 (I)	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA E DEL BENESSERE SOCIALE A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI – ANNO SCOLAST	12031.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
TOTALI CAPITOLO 12031.03.0500 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI				0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0750 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
719 (I)	ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – CONTRATTO CON AURORADOMUS DI PARM	12031.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	100.000,00	-14.825,25	-14.825,25	0,00	66.497,01	18.677,74
TOTALI CAPITOLO 12031.03.0750 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE				0,00	100.000,00	-14.825,25	-14.825,25	0,00	66.497,01	18.677,74

CAPITOLO 12031.03.0800 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
721 (I)	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG Z4D21 E14C5.	12031.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.848,93	4.151,07
728 (I)	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG Z4D21 E14C5.	12031.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	2.000,00	-565,29	-565,29	0,00	0,00	1.434,71
TOTALI CAPITOLO 12031.03.0800 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE				0,00	37.000,00	-565,29	-565,29	0,00	30.848,93	5.585,78

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0900 - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PER ANZIANI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
784 (I)	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2018 - IMPE	12031.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70
TOTALI CAPITOLO 12031.03.0900 - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PER ANZIANI				0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.1100 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI ASSISTENZA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
146 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOCARRI E AU	12031.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.500,00	-884,57	-884,57	0,00	578,83	36,60
TOTALI CAPITOLO 12031.03.1100 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI ASSISTENZA				0,00	1.500,00	-884,57	-884,57	0,00	578,83	36,60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.1200 - SPORTELLO SOCIALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
331 (I)	ATTIVITA' SPORTELLO SOCIALE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2017/2018 – CIG Z041 D89 EEC.	12031.03.1200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	18.000,00	0,00	-2.445,84	-2.445,84	0,00	12.626,56	2.927,60
TOTALI CAPITOLO 12031.03.1200 - SPORTELLO SOCIALE				18.000,00	0,00	-2.445,84	-2.445,84	0,00	12.626,56	2.927,60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.04.0100 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
756 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO- SAN	12031.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	40.000,00	-14.859,91	-14.859,91	0,00	18.580,89	6.559,20
TOTALI CAPITOLO 12031.04.0100 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO				0,00	40.000,00	-14.859,91	-14.859,91	0,00	18.580,89	6.559,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.03.0400 - CONTRIBUTI AUSER

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AR	12051.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	29.000,00	-6.194,66	-6.194,66	0,00	20.765,90	2.039,44
TOTALI CAPITOLO 12051.03.0400 - CONTRIBUTI AUSER				0,00	29.000,00	-6.194,66	-6.194,66	0,00	20.765,90	2.039,44

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.03.1100 - ASSEGNAZIONE BUONI SPESA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
783 (I)	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2018 - IMPE	12051.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALI CAPITOLO 12051.03.1100 - ASSEGNAZIONE BUONI SPESA				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.04.0200 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
377 (I)	CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE UTENZE GAS, LUCE, ACQUA E RIFIUTI – ANNO 2018.	12051.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	8.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,93
TOTALI CAPITOLO 12051.04.0200 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA				0,00	8.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,93

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.04.0400 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
357 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI – ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTALI CAPITOLO 12051.04.0400 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12061.03.0600 - SPESE ISTRUTTORIA BENEFICI SOCIALI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
283 (I)	ISTRUTTORIA PER TARIFFA SOCIALE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS – AFFIDAMENTO A CAF CGIL - IMPEGNO DI SPE	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
223 (I)	ISTRUTTORIA PER TARIFFA SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO – AFFIDAMENTO A CAF CGIL - IMPEGNO DI SPESA ANNO	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
TOTALI CAPITOLO 12061.03.0600 - SPESE ISTRUTTORIA BENEFICI SOCIALI				0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
121 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,38
124 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	323,25
TOTALI CAPITOLO 12071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA				0,00	1.539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,63

CAPITOLO 12071.04.0300 - FUNZIONI DELEGATE ASP

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'ASP DISTRETTO DI FIDENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	12071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	211.671,80	0,00	0,00	0,00	158.889,75	52.782,05
129 (I)	FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'ASP DISTRETTO DI FIDENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	12071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	0,00	15.980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,97
TOTALI CAPITOLO 12071.04.0300 - FUNZIONI DELEGATE ASP				0,00	227.652,77	0,00	0,00	0,00	158.889,75	68.763,02

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0200 - TUMULAZIONE SALME

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
735 (I)	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI NEI CIMITERI DI BUSSETO E DELLE FRAZIONI. AGGIUDICAZIONE ALLA	12091.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	0,00	17.144,17	0,00	0,00	0,00	13.678,99	3.465,18
TOTALI CAPITOLO 12091.03.0200 - TUMULAZIONE SALME				0,00	17.144,17	0,00	0,00	0,00	13.678,99	3.465,18

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0300 - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
144 (I)	AFFIDAMENTO "IN HOUSE" ALLA SOCIETA' BUSSETO SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRAD	12091.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	25.206,61	-0,01	-0,01	0,00	12.603,30	12.603,30
TOTALI CAPITOLO 12091.03.0300 - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI				0,00	25.206,61	-0,01	-0,01	0,00	12.603,30	12.603,30

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0400 - UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
272 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	12091.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.200,00	-422,50	-422,50	0,00	580,70	196,80
TOTALI CAPITOLO 12091.03.0400 - UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI				0,00	1.200,00	-422,50	-422,50	0,00	580,70	196,80

CAPITOLO 12091.03.0500 - MANUTENZIONE CIMITERI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
53 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	12091.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	500,00	-32,60	-32,60	0,00	168,49	298,91
76 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE-ZIBELLO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTE	12091.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
TOTALI CAPITOLO 12091.03.0500 - MANUTENZIONE CIMITERI				0,00	975,80	-32,60	-32,60	0,00	168,49	774,71

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0600 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
233 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12091.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,69	939,31
TOTALI CAPITOLO 12091.03.0600 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,69	939,31

CAPITOLO 12092.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
364 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DITTE VARIE INTERVENTI URGENTI A CARATTERE EDILIZIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL CI	12092.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,14
365 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DITTE VARIE INTERVENTI URGENTI A CARATTERE EDILIZIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL CI	12092.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,14
394 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DITTE VARIE INTERVENTI URGENTI CIMITERO CAPOLUOGO	12092.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	8.821,91	-186,14	-186,14	0,00	0,00	8.635,77
TOTALI CAPITOLO 12092.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				0,00	12.572,19	-186,14	-186,14	0,00	0,00	12.386,05

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 14021.04.0200 - CONTRIBUTO INIZIATIVE CENTRO COMMERCIALE NATURALE

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
03 (I)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER INSTALLAZ AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	14021.04.0200	2018	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00
TOTALI CAPITOLO 14021.04.0200 - CONTRIBUTO INIZIATIVE CENTRO COMMERCIALE NATURALE				0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 15011.03.0200 - CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
363 (I)	CENTRO PER L'IMPIEGO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PRESUNTA PER L'ANNO 2018	15011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTALI CAPITOLO 15011.03.0200 - CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 17011.03.0200 - SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
57 (I)	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2018. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	3.000,00	-1.373,32	-1.373,32	0,00	1.281,90	344,78
58 (I)	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2018. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	0,00	4.000,00	-2.588,68	-2.588,68	0,00	1.067,93	343,39
TOTALI CAPITOLO 17011.03.0200 - SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO				0,00	7.000,00	-3.962,00	-3.962,00	0,00	2.349,83	688,17

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0150 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
99017.01.0150 (I)	CONTRATTO MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SERVIZI IGIENICI ATI CONCARINI TINELLI	99017.01.0150	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0150 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE				0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
921 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2018	0,00	11.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,05
922 (I)	DICEMBRE - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2018	0,00	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	450,68
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.				0,00	11.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,73

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0200 - VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2018	0,00	1.820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,47
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0200 - VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.				0,00	1.820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,47

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0400 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

dice s.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
336 (I)	RICONGIUNZIONE DIPENDENTE DEJANA G.R. - GENNAIO- DICEMBRE 2018 - RATA € 60,45 MENSILE	99017.01.0400	2018	0,00	725,40	0,00	0,00	0,00	664,95	60,45
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0400 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				0,00	725,40	0,00	0,00	0,00	664,95	60,45

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
327 (I)	DICEMBRE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2018	0,00	30.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,42
332 (I)	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019	99017.01.0500	2018	0,00	3.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,77
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.				0,00	33.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.917,19

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0800 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
129 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - CODICE 5002	99017.01.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	25.321,20	-2.096,81	-2.096,81	0,00	0,00	23.224,39
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0800 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE				0,00	25.321,20	-2.096,81	-2.096,81	0,00	0,00	23.224,39

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0900 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI IMPONIBILI

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
130 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE IMPONIBILE E REVERSE CHARGE - CODICE 5004	99017.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	1.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,37
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0900 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI				0,00	1.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,37

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.1000 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ESENTI

disc.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
031 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. ESENTE E REVERSE CHARGE - CODICE 5005	99017.01.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,00	709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	709,33
TOTALI CAPITOLO 99017.01.1000 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ESENTI				0,00	709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	709,33

CAPITOLO 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA

dice n.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
91 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SULLA TARI DEL 2018 (presunto)	99017.02.0200	2018	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	24.987,58	30.012,42
09 (I)	ELEZIONI DEL 04/03/2018 - GIRO CONTABILE PER SOMMA ECCEDENTE	99017.02.0200	2018	0,00	4.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,36
38 (I)	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. SECONDO SEM	99017.02.0200	2018	0,00	10.074,00	0,00	0,00	0,00	6.279,46	3.794,54
92 (I)	FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018 (VEDI ACC. 14580)	99017.02.0200	2018	0,00	30.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.840,00
10 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REGIONE E.R.	99017.02.0200	2018	0,00	8.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,90
TOTALI CAPITOLO 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA				0,00	108.923,26	0,00	0,00	0,00	31.267,04	77.656,22
TOTALI GENERALI				638.657,86	3.627.661,20	-386.172,24	-117.235,40	-125.034,12	1.812.460,91	2.067.685,91

ALLEGATO C - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI REIMPUTATI									
Dall'anno	Cop.FPV	Tit.	Voce P.E.G.(Part)	All'anno	Cop.FPV	Tit.	Voce P.E.G.(Arr.)	IMPEGNATO	ACCERTATO
2018	false	1	10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI	2019	false	1	10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI		2.434,08
2018	false	3	30500.99.0100 - RIMBORSO SPESE LETTERA K CONTRATTO	2019	false	3	30500.99.0100 - RIMBORSO SPESE LETTERA K CONTRATTO		6.750,00
2018	false	4	40200.01.2700 - CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CAPOLUOG	2019	false	4	40200.01.2700 - CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CAPOLUOG		115.377,35
2018	false	4	40200.01.2900 - CONTRIBUTO MINISTERO ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	2019	false	4	40200.01.2900 - CONTRIBUTO MINISTERO ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		60.000,00
2018	false	1	01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	2019	false	1	01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	2.434,08	
2018	false	2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	2019	false	2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	71.383,06	
2018	false	2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	2019	true	2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	16.303,06	
2018	false	2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	2019	false	2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	40.197,65	
2018	false	2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	2019	false	2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	3.796,64	
2018	false	2	01052.02.2600 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI	2019	true	2	01052.02.2600 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI	1.015,04	
2018	false	2	01082.03.0100 - CONTRIBUTO LEPIDA SPA REALIZZAZIONE FIBBRA OTTICA	2019	true	2	01082.03.0100 - CONTRIBUTO LEPIDA SPA REALIZZAZIONE FIBBRA OTTICA	6.115,00	
2018	false	1	01101.01.0600 - APPLICAZIONE LETTERA K CONTRATTO	2019	false	1	01101.01.0600 - APPLICAZIONE LETTERA K CONTRATTO	6.750,00	
2018	false	2	04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	2019	false	2	04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	60.000,00	
2018	false	2	04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	2019	true	2	04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	4.189,53	
2018	false	2	04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	2019	true	2	04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	8.115,63	
2018	false	2	06012.02.0300 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	true	2	06012.02.0300 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.697,00	
2018	true	2	10052.02.1600 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER	2019	true	2	10052.02.1600 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER	1.290,43	
2018	true	2	10052.02.1600 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER	2019	true	2	10052.02.1600 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER	6.767,26	
							TOTALE	233.054,38	184.561,43
							DI CUI FPV	48.492,95	

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 36 del 11/03/2019

RATE ANNO: 2018

azione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2018	CP	1.555.556,00	383.870,23	8.057,69	-8.057,69	1.939.426,23	0,00	1.939.426,23
Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	1.555.556,00	383.870,23	8.057,69	-8.057,69	1.939.426,23	0,00	1.939.426,23
			SALDO COMPETENZA		0,00				

TE ANNO: 2018

azione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
gr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	153.319,59	131.680,41	-17.318,10	267.681,90	143.319,59	124.362,31
			CS	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	131.680,41	17.318,10	-131.680,41	17.318,10	0,00	17.318,10
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	285.000,00	148.998,51	-148.998,51	285.000,00	143.319,59	141.680,41
			CS	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	0,00	285.000,00	148.998,51	-148.998,51	285.000,00	143.319,59	141.680,41
			CS	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
gr. 3	Contributi agli investimenti		CP	0,00	6.150,00	0,00	-6.115,00	35,00	0,00	35,00
			CS	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	6.150,00	6.115,00	-6.115,00	6.150,00	0,00	6.150,00
			CS	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.

RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COMUNE DI BUSSETO

VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	0,00	6.150,00	6.115,00	-6.115,00	6.150,00	0,00	6.150,00
		CS	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	291.150,00	155.113,51	-155.113,51	291.150,00	143.319,59	147.830,41
		CS	0,00	291.150,00	0,00	0,00	291.150,00		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	120.000,00	0,00	-12.305,16	107.694,84	47.694,84	60.000,00
		CS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	12.305,16	0,00	12.305,16	0,00	12.305,16
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	120.000,00	12.305,16	-12.305,16	120.000,00	47.694,84	72.305,16
		CS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	120.000,00	12.305,16	-12.305,16	120.000,00	47.694,84	72.305,16
		CS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	120.000,00	12.305,16	-12.305,16	120.000,00	47.694,84	72.305,16
		CS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	10.000,00	4.000,00	0,00	-4.697,00	9.303,00	0,00	9.303,00
		CS	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	10.000,00	4.000,00	4.697,00	-4.697,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		CS	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	10.000,00	4.000,00	4.697,00	-4.697,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		CS	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	10.000,00	4.000,00	4.697,00	-4.697,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		CS	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	95.000,00	-44.814,42	0,00	-8.057,69	42.127,89	42.127,89	0,00
		CS	85.500,00	9.500,00	0,00	0,00	95.000,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	44.814,42	8.057,69	0,00	52.872,11	0,00	52.872,11
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	95.000,00	0,00	8.057,69	-8.057,69	95.000,00	42.127,89	52.872,11
	CS	85.500,00	9.500,00	0,00	0,00	95.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	95.000,00	0,00	8.057,69	-8.057,69	95.000,00	42.127,89	52.872,11
	CS	85.500,00	9.500,00	0,00	0,00	95.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	95.000,00	0,00	8.057,69	-8.057,69	95.000,00	42.127,89	52.872,11
	CS	85.500,00	9.500,00	0,00	0,00	95.000,00		
Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018	CP	105.000,00	415.150,00	180.173,36	-180.173,36	520.150,00	233.142,32	287.007,68
				SALDO COMPETENZA	0,00			
	CS	94.500,00	421.650,00	0,00	0,00	516.150,00		
				SALDO CASSA	0,00			

RATE ANNO: 2019

azione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	503.060,35	48.492,95	-131.680,41	419.872,89	0,00	419.872,89
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Imposte, tasse e proventi assimilati		CP	4.200,00	0,00	2.434,08	0,00	6.634,08	6.693,59	-59,51
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.200,00	0,00	2.434,08	0,00	6.634,08	6.693,59	-59,51
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Rimborsi e altre entrate correnti		CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	175.377,35	0,00	175.377,35	175.377,35	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	0,00	0,00	175.377,35	0,00	175.377,35	175.377,35	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019		CP	14.200,00	503.060,35	233.054,38	-131.680,41	618.634,32	188.820,94	429.813,38
SALDO COMPETENZA					101.373,97				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO CASSA					0,00				

TE ANNO: 2019

azione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
gr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	10.000,00	0,00	2.434,08	0,00	12.434,08	6.826,08	5.608,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	10.000,00	0,00	2.434,08	0,00	12.434,08	6.826,08	5.608,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	10.000,00	0,00	2.434,08	0,00	12.434,08	6.826,08	5.608,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	10.000,00	0,00	2.434,08	0,00	12.434,08	6.826,08	5.608,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	131.680,41	132.695,45	-131.680,41	132.695,45	132.695,45	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	131.680,41	132.695,45	-131.680,41	132.695,45	132.695,45	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	0,00	131.680,41	132.695,45	-131.680,41	132.695,45	132.695,45	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
gr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	0,00	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	131.680,41	138.810,45	-131.680,41	138.810,45	138.810,45	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 10 - Risorse umane									
TITOLO 1									
Spese correnti									
gr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COMUNE DI BUSSETO

VARIAZIONE DI BILANCIO

gr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	72.305,16	0,00	72.305,16	72.305,16	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	72.305,16	0,00	72.305,16	72.305,16	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	72.305,16	0,00	72.305,16	72.305,16	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	0,00	72.305,16	0,00	72.305,16	72.305,16	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Missione 6								
		Politiche giovanili, sport e tempo libero								
		Programma 1 - Sport e tempo libero								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	0,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Missione 10								
		Trasporti e diritto alla mobilità								
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	44.814,42	8.057,69	0,00	52.872,11	52.872,11	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	44.814,42	8.057,69	0,00	52.872,11	52.872,11	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	44.814,42	8.057,69	0,00	52.872,11	52.872,11	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	0,00	44.814,42	8.057,69	0,00	52.872,11	52.872,11	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019	CP	20.000,00	176.494,83	233.054,38	-131.680,41	297.868,80	282.260,80	15.608,00
			SALDO COMPETENZA		101.373,97					
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA		0,00					

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 4 del 11/03/2019

RATE ANNO: 2019

azione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2019	CP	503.060,35	0,00	48.492,95	-131.680,41	419.872,89	0,00	419.872,89
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Imposte, tasse e proventi assimilati		CP	4.300,00	0,00	2.434,08	0,00	6.734,08	6.693,59	40,49
		CS	26.102,18	0,00	0,00	0,00	26.102,18		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.300,00	0,00	2.434,08	0,00	6.734,08	6.693,59	40,49
		CS	26.102,18	0,00	0,00	0,00	26.102,18		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Rimborsi e altre entrate correnti		CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Contributi agli investimenti		CP	70.000,00	0,00	175.377,35	0,00	245.377,35	175.377,35	70.000,00
		CS	117.688,68	0,00	0,00	0,00	117.688,68		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	70.000,00	0,00	175.377,35	0,00	245.377,35	175.377,35	70.000,00
		CS	117.688,68	0,00	0,00	0,00	117.688,68		
Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019		CP	587.360,35	0,00	233.054,38	-131.680,41	688.734,32	188.820,94	499.913,38
SALDO COMPETENZA					101.373,97				
		CS	153.790,86	0,00	0,00	0,00	153.790,86		
SALDO CASSA					0,00				

TE ANNO: 2019

azione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Spese correnti											
gr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	10.000,00	0,00	2.434,08	0,00	12.434,08	6.826,08	5.608,00		
		CS	25.010,22	0,00	0,00	0,00	25.010,22				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	10.000,00	0,00	2.434,08	0,00	12.434,08	6.826,08	5.608,00
				CS	25.010,22	0,00	0,00	0,00	25.010,22		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	10.000,00	0,00	2.434,08	0,00	12.434,08	6.826,08	5.608,00
				CS	25.010,22	0,00	0,00	0,00	25.010,22		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	10.000,00	0,00	2.434,08	0,00	12.434,08	6.826,08	5.608,00		
		CS	25.010,22	0,00	0,00	0,00	25.010,22				
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	131.680,41	0,00	132.695,45	-131.680,41	132.695,45	132.695,45	0,00		
		CS	174.174,65	0,00	0,00	0,00	174.174,65				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	131.680,41	0,00	132.695,45	-131.680,41	132.695,45	132.695,45	0,00
				CS	174.174,65	0,00	0,00	0,00	174.174,65		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	131.680,41	0,00	132.695,45	-131.680,41	132.695,45	132.695,45	0,00
				CS	174.174,65	0,00	0,00	0,00	174.174,65		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
gr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00		
		CS	6.115,00	0,00	0,00	0,00	6.115,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
				CS	6.115,00	0,00	0,00	0,00	6.115,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	0,00	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
				CS	6.115,00	0,00	0,00	0,00	6.115,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	131.680,41	0,00	138.810,45	-131.680,41	138.810,45	138.810,45	0,00		
		CS	180.289,65	0,00	0,00	0,00	180.289,65				
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 10 - Risorse umane											
TITOLO 1											
Spese correnti											
gr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00		
		CS	14.382,00	0,00	0,00	0,00	14.382,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00
				CS	14.382,00	0,00	0,00	0,00	14.382,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00
				CS	14.382,00	0,00	0,00	0,00	14.382,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	16.750,00	6.750,00	10.000,00		
		CS	14.382,00	0,00	0,00	0,00	14.382,00				

Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	72.305,16	0,00	72.305,16	72.305,16	0,00	
	CS	102.290,40	0,00	0,00	0,00	102.290,40			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	72.305,16	0,00	72.305,16	72.305,16	0,00	
	CS	102.290,40	0,00	0,00	0,00	102.290,40			
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	72.305,16	0,00	72.305,16	72.305,16	0,00	
	CS	102.290,40	0,00	0,00	0,00	102.290,40			
Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	0,00	72.305,16	0,00	72.305,16	72.305,16	0,00	
	CS	102.290,40	0,00	0,00	0,00	102.290,40			
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00	
	CS	4.227,30	0,00	0,00	0,00	4.227,30			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00	
	CS	4.227,30	0,00	0,00	0,00	4.227,30			
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00	
	CS	4.227,30	0,00	0,00	0,00	4.227,30			
Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	0,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00	
	CS	4.227,30	0,00	0,00	0,00	4.227,30			
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Investimenti fissi lordi	CP	44.814,42	0,00	8.057,69	0,00	52.872,11	52.872,11	0,00	
	CS	76.289,96	0,00	0,00	0,00	76.289,96			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	44.814,42	0,00	8.057,69	0,00	52.872,11	52.872,11	0,00	
	CS	76.289,96	0,00	0,00	0,00	76.289,96			
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	44.814,42	0,00	8.057,69	0,00	52.872,11	52.872,11	0,00	
	CS	76.289,96	0,00	0,00	0,00	76.289,96			
Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	44.814,42	0,00	8.057,69	0,00	52.872,11	52.872,11	0,00	
	CS	76.289,96	0,00	0,00	0,00	76.289,96			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019	CP	196.494,83	0,00	233.054,38	-131.680,41	297.868,80	282.260,80	15.608,00
				SALDO COMPETENZA	101.373,97			
	CS	402.489,53	0,00	0,00	0,00	402.489,53		
				SALDO CASSA	0,00			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 11/03/2019 n. 4
Rif.
SPESE 2019

SIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
mma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
1	Spese correnti	residui presunti	63.879,88			63.879,88
		previsioni di competenza	271.500,00	2.434,08		273.934,08
		previsioni di cassa	282.551,89			282.551,89
2	Spese in conto capitale	residui presunti	96.880,67			96.880,67
		previsioni di competenza	267.680,41	132.695,45	-131.680,41	268.695,45
		previsioni di cassa	281.401,22			281.401,22
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	160.760,55			160.760,55
		previsioni di competenza	539.180,41	135.129,53	-131.680,41	542.629,53
		previsioni di cassa	563.953,11			563.953,11
mma 8	Statistica e sistemi informativi					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.112,90			16.112,90
		previsioni di competenza	0,00	6.115,00		6.115,00
		previsioni di cassa	15.113,11			15.113,11
Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	25.487,08			25.487,08
		previsioni di competenza	21.000,00	6.115,00		27.115,00
		previsioni di cassa	40.349,87			40.349,87
mma 10	Risorse umane					
1	Spese correnti	residui presunti	16.776,71			16.776,71
		previsioni di competenza	244.730,00	6.750,00		251.480,00
		previsioni di cassa	205.904,41			205.904,41
Programma 10	Risorse umane	residui presunti	16.776,71			16.776,71
		previsioni di competenza	244.730,00	6.750,00		251.480,00
		previsioni di cassa	205.904,41			205.904,41
issione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	364.118,85			364.118,85
		previsioni di competenza	2.170.260,41	147.994,53	-131.680,41	2.186.574,53
		previsioni di cassa	2.166.376,32			2.166.376,32
4	Istruzione e diritto allo studio					
mma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	134.209,34			134.209,34
		previsioni di competenza	521.988,00	72.305,16		594.293,16
		previsioni di cassa	288.378,81			288.378,81

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
 GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
 RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Elena

Stellati Elena, Data di stampa: 22/03/2019

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Elena

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	204.830,81			204.830,81
		previsioni di competenza	680.788,00	72.305,16		753.093,16
		previsioni di cassa	478.978,14			478.978,14
	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	303.011,64			303.011,64
		previsioni di competenza	1.016.334,00	72.305,16		1.088.639,16
		previsioni di cassa	850.246,28			850.246,28
	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	Sport e tempo libero					
	Spese in conto capitale	residui presunti	119.857,78			119.857,78
		previsioni di competenza	387.024,58	4.697,00		391.721,58
		previsioni di cassa	344.491,66			344.491,66
Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	154.190,19			154.190,19
		previsioni di competenza	566.574,58	4.697,00		571.271,58
		previsioni di cassa	522.140,83			522.140,83
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	154.199,19			154.199,19
		previsioni di competenza	600.174,58	4.697,00		604.871,58
		previsioni di cassa	555.740,83			555.740,83
	Trasporti e diritto alla mobilità					
	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Spese in conto capitale	residui presunti	378.913,38			378.913,38
		previsioni di competenza	2.952.381,81	8.057,69		2.960.439,50
		previsioni di cassa	1.238.419,19			1.238.419,19
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	476.215,97			476.215,97
		previsioni di competenza	3.302.381,81	8.057,69		3.310.439,50
		previsioni di cassa	1.623.791,52			1.623.791,52
	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	476.215,97			476.215,97
		previsioni di competenza	3.302.381,81	8.057,69		3.310.439,50
		previsioni di cassa	1.623.791,52			1.623.791,52
	Variazioni in uscita	residui presunti	269.047,17			269.047,17
		previsioni di competenza	196.494,83	233.054,38	-131.680,41	297.868,80
		previsioni di cassa	402.489,53			402.489,53
	Finanziamento delle uscite	residui presunti	2.345.262,78			2.345.262,78
		previsioni di competenza	15.336.444,60	233.054,38	-131.680,41	15.437.818,57
		previsioni di cassa	13.461.982,69			13.461.982,69

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
A DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019. La copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a I FFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena	biennale vincolato per spese correnti		87.300,00			87.300,00
	biennale vincolato per spese in conto capitale		503.060,35	48.492,95	-131.680,41	419.872,89
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	gia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.180.255,79		2.180.255,79
			previsioni di competenza	4.864.660,00	2.434,08	4.867.094,08
			previsioni di cassa	4.366.516,40		4.366.516,40
	tolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	2.186.001,50		2.186.001,50
			previsioni di competenza	5.371.660,00	2.434,08	5.374.094,08
			previsioni di cassa	4.774.989,26		4.774.989,26
		Entrate extratributarie				
	gia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	123.201,87		123.201,87
			previsioni di competenza	188.326,00	6.750,00	195.076,00
			previsioni di cassa	225.544,89		225.544,89
	tolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	762.415,77		762.415,77
			previsioni di competenza	1.270.426,00	6.750,00	1.277.176,00
			previsioni di cassa	1.604.238,62		1.604.238,62
		Entrate in conto capitale				
	gia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	216.263,31		216.263,31
			previsioni di competenza	1.180.598,25	175.377,35	1.355.975,60
previsioni di cassa			840.655,80		840.655,80	
tolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	217.351,14		217.351,14	
		previsioni di competenza	1.252.598,25	175.377,35	1.427.975,60	
		previsioni di cassa	898.799,72		898.799,72	
ariazioni in entrata		residui presunti	165.083,71		165.083,71	
		previsioni di competenza	587.360,35	233.054,38	-131.680,41	688.734,32
		previsioni di cassa	153.790,86		153.790,86	
enerale delle entrate		residui presunti	3.241.905,72		3.241.905,72	
		previsioni di competenza	15.336.444,60	233.054,38	-131.680,41	15.437.818,57
		previsioni di cassa	14.128.529,83		14.128.529,83	
<div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div> <div>Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa</div>						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 35 del 26/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a:
GIANCARLO CONTINI; GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 11/04/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Elena



Comune di Busseto

Organo di revisione

Verbale n.3 del 21 marzo 2019

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – Rendiconto della gestione 2018"

IL REVISORE UNICO

Vista la proposta deliberativa della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – Rendiconto della gestione 2018" e gli allegati prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
- il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs n.118/2011¹ che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs.n. 118/2011;

Tenuto conto

- delle determine di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che, alla luce del principio della competenza finanziaria potenziata, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2017;

Atteso che, con deliberazione del consiglio Comunale n. 6 del 21 febbraio 2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, e pertanto il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n.2 (punto 5.4), di procedere alla costituzione/movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione :

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a €2.896.296,85
- residui passivi pari a €2.133.407,77

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	Esercizi Prec.	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
Titolo I	82.730,66	123.904,44	336.285,29	188.929,49	426.912,30	829.575,15	1.988.337,33
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,00	48.073,00
Titolo III	0,00	180,00	17.719,12	17.309,34	256.243,66	439.019,58	730.471,70
Titolo IV	19.778,52	0,00	0,00	1.087,83	16.875,28	63.901,75	101.643,38
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	14.493,51	3.500,00	433,36	306,49	0,00	9.038,08	27.771,44
TOTALE	117.002,69	127.584,44	354.437,77	207.633,15	700.031,24	1.389.607,56	2.896.296,85

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	Esercizi Prec.	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
Titolo I	0,00	122,00	0,00	0,00	20.755,20	1.231.833,28	1.252.710,48
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	21.938,32	684.388,48	706.326,80
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	13.201,40	5.627,74	1.161,27	1.214,54	1.701,39	151.464,15	174.370,49
TOTALE	13.201,40	5.749,74	1.161,27	1.214,54	44.394,91	2.067.685,91	2.133.407,77

ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti nel 2018:

	Accertamenti 2018	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2018	Accertamenti reimputati
Titolo 1	5.216.070,33	4.386.495,18	829.575,15	2.434,08
Titolo 2	224.812,29	176.739,29	48.073,00	0,00
Titolo 3	1.620.431,18	1.181.411,60	439.019,58	6.750,00
Titolo 4	210.717,17	146.815,42	63.901,75	175.377,35
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.130.722,85	1.121.684,77	9.038,08	
TOTALE	8.402.753,82	7.013.146,26	1.389.607,56	184.561,43
	Impegni 2018	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2018	Impegni reimputati
Titolo 1	5.724.153,48	4.492.320,20	1.231.833,28	9.184,08
Titolo 2	2.279.282,95	1.594.894,47	684.388,48	223.870,30
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.233.367,08	1.233.367,08	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	1.130.722,85	979.258,70	151.464,15	0,00
TOTALE	10.367.526,36	8.299.840,45	2.067.685,91	233.054,38

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1	2.434,08	Titolo 1	9.184,08
Titolo 2		Titolo 2	175.377,35
Titolo 3	6.750,00	Titolo 3	
Titolo 4	175.377,35	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	184.561,43	-	184.561,43

Nella tabella seguente sono invece dettagliati gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Impegni reimputati (+)FPV	2019	2020	2021
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	48.492,95	48.492,95	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	48.492,95	48.492,95	-	-

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

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2018

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2018 è pari a euro 507.172,89

L'organo di revisione ha verificato che il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2018 costituisce un'entrata nell'esercizio 2019 ed è così distinto:

FVP 2018		importo
SPESA CORRENTE		87.300,00
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		87.300,00
<i>trasferimenti correnti</i>		
<i>incarichi a legali</i>		
<i>altri incarichi</i>		
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		
<i>altro (da specificare...)</i>		
SPESA IN CONTO CAPITALE		419.872,89
TOTALE FPV 2018		507.172,89

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2018

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2017, riaccertati nel 2018 e non riscossi al 31/12/2018:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2018	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.18
Titolo 1	2.579.144,77	1.271.825,44	-148.557,15	1.158.762,18
Titolo 2	21.448,01	21.448,01	0,00	0,00
Titolo 3	597.996,95	310.163,96	3.619,13	291.452,12
Titolo 4	87.780,54	49.708,50	-330,41	37.741,63
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	31.366,15	12.632,79	0,00	18.733,36
TOTALE	3.447.736,42	1.795.778,70	-145.268,43	1.506.689,29

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia che gli accertamenti mantenuti a residuo sono costituiti da obbligazioni perfezionate venute a scadenza, mentre sono stati stralciati i crediti riconosciuti come inesigibili.

Con riferimento ai crediti di difficile esazione si procederà, in sede di rendiconto, all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Si rileva altresì che in attuazione del principio contabile 4/2, punto 9.1, sono stati stralciati dal conto del bilancio crediti di dubbia e difficile esazione per € 154.328,81 e si è optato per non diminuire contestualmente il FCDE, seppure coperti dal medesimo.

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2017, impegnati nel 2018 e non pagati al 31/12/2018

	Residui passivi iniziali al 1.1.2018	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.18
Titolo 1	1.081.805,81	1.044.850,12	-16.078,49	20.877,20
Titolo 2	170.549,86	148.611,54	0,00	21.938,32
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5				0,00
Titolo 7	155.835,97	132.929,63	0,00	22.906,34
TOTALE	1.408.191,64	1.326.391,29	-16.078,49	65.721,86

Sono mantenuti a residuo esclusivamente quegli impegni riconosciuti esigibili entro 31/12/2018.

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione ha verificato altresì la correttezza formale e sostanziale delle variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021.

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime **parere favorevole** alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Busseto, 21 marzo 2018

IL REVISORE UNICO
Dott. Paolo Orsatti