

Num. Anno acc.		Orto	T	I.P.E.C.N.O.		Descrizione		VOTER LANCIO			DATA DELL'IMPUGNAZIONE			Anno	Imp. d. Impugn.	Validazione	Importo Attribuito Impugn.	Da Liquidare	D. Pagare	Disponibilità
CO	0	Cont	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art
148-2017	21-08-17													2017	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE PER LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMQ SPA DI MILANO - PERIODO NOVEMBRE 2016/OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 Beneficiario: 119355 - IMQ SPA																				
151-2017	25-08-17													2017	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
GESTIONE SISTEMA PER LA QUALITA' ANNO 2017 - INTEGRAZIONE PER PASSAGGIO ALLA UNI EN ISO 9001:2015 Beneficiario: 119375 - PROMETEO SRL																				
173-2017	10-10-17													2017	1.321,71	0,00	1.321,71	1.321,71	1.321,71	1.321,71
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARANO SPESE VARIE SOSTENUTE PER CONTO DELL'88217/ISTITUZIONE C																				
174-2017	10-10-17													2017	856,40	0,00	856,40	856,40	856,40	856,40
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARANO SPESE VARIE SOSTENUTE PER CONTO DELL'88217/ISTITUZIONE C																				
184-2017	03-11-17													2017	7.612,80	0,00	7.612,80	7.612,80	7.612,80	7.612,80
SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA CONNESSA ALLA COSTITUZIONE DI IPAB DENOMINATA "VERONESI DR. GERMANO" PER LA TRASFORMAZIONE IN ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI (I.C.S.S.) IN ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA CUI AFFIDARE LA GEST Beneficiario: 70818 - ADAMI GRAZIANO																				
TOTALE CAPITOLATO 148000000 - SERVIZI ESTERNI EZZATI																				
76-2017	14-03-17													2017	29.952,79	0,00	29.952,79	26.046,79	26.046,79	26.046,79
AFFIDAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE GESTIONALI CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO ANNO 2017 - Beneficiario: 119291 - CBA INFORMATICA SRL																				
TOTALE CAPITOLATO 148000000 MANUTENZIONE HARDWARE																				
210-2017	29-12-17													2017	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
QUOTA SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI FLUSSI DOCUMENTALI																				
TOTALE CAPITOLATO 149000000 MANUTENZIONE SOFTWARE																				
21-2017	03-07-17													2017	540,00	170,39	710,39	663,50	663,50	663,50
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ECONOMICI ANNO 2017																				
162-2017	03-10-17													2017	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00
SITO INTERNET DELL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI GESTIONE E AGGIORNAMENTI ANNO 2017																				
199-2017	29-12-17													2017	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00
SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS 118/2011 FAS E 21/018 DITTA ACCATRE																				
TOTALE CAPITOLATO 150000000 - SPESE VARIE																				
															4.078,40	170,39	4.248,79	4.201,50	4.201,50	4.201,50

Rend. Anz. ass.	Data	Y	IMP E G N O	VOCE BILANCIO			DATA DI LATO			Anno	Importo Esigibile	Verificati	Importo Anz. Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità				
				Quota	Ass. stato	Fin.	N.ro	Importo	Data											
208-2017	20-12-17		QUOTA SPESA COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	CO 0	16 0		391,7	1.500,00	7.500,00	983,7	983,7	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
																	Residui	2017	2018	2019
																	2017	2018	2019	
																	2017	2018	2019	
TOTALE CAPITOL. 156/000000 - SERVIZIO DI TESORERIA																				
196-2017	20-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEFINITIVO - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTI VARI PRESSO L'U.C.S.E. - CASA DI RIPOSO DI SAN PIETRO IN CARIANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 73569 - STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	CO 0	157 0		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
																	Residui	2017	2018	2019
																	2017	2018	2019	
																	2017	2018	2019	
TOTALE CAPITOL. 157/000000 - INCARICHI CONSULENZE																				
160-2017	25-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP 2017	CO 0	253 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																	Residui	2017	2018	2019
																	2017	2018	2019	
																	2017	2018	2019	
TOTALE CAPITOL. 163/000000 - IRAP																				
96-2017	02-05-17		STIPENDI PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2017 Beneficiario: 90612 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	CO 0	1370 0		20.538,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
																	Residui	2017	2018	2019
																	2017	2018	2019	
																	2017	2018	2019	
TOTALE CAPITOL. 1370/000000 - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE CDR																				
99-2017	02-05-17		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI ANNO 2017 Beneficiario: 90612 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	CO 0	1373 0		183.117,88	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00				
																	Residui	2017	2018	2019
																	2017	2018	2019	
																	2017	2018	2019	
TOTALE CAPITOL. 1373/000000 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE																				
45-2017	14-02-17		SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI BIANCHERIA PIANA, CAPI VARI E DELLE DIVISE PER LA CASA DI RIPOSO E IL CENTRO DIURNO ANZIANI GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2017 Beneficiario: 107682 - LAVASPLENDOR S.R.L.	CO 0	1375 0		84.370,04	179.215,00	179.215,00	179.215,00	179.215,00	0,00	0,00	179.215,00	179.215,00	179.215,00				
																	Residui	2017	2018	2019
																	2017	2018	2019	
																	2017	2018	2019	

N. Anno ass.	Data	T	I.M.P.E.S.N.O.	Descrizione	VOCI BILANCIO			DATI BILANCIO			Anno	Importo Comp. a	Verificati	Importo Attuale Impegnato	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Quotale	Dep.	Art.	M. b.	DT	DT							
101-2017	27-11-17			FORNITURA DI UN COMPUTER PORTATILE (NOTEDBOOK) AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC TRAMITE ORDINE D	CO 0		1318	0	229	DT 23-11-17	2017	515,84	1,89	517,83	517,83	517,83	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
193-2017	27-11-17			FORNITURA DI N. 4 PERSONAL COMPUTER PER L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE A CON	CO 0		1428	0	229	DT 23-11-17	2017	3.564,84	0,00	3.564,84	3.564,84	3.564,84	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLATO 141800000 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI																	
20-2017	03-02-17			IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ECONOMICI ANNO 2017.	CO 0		1428	0	20	DT 01-02-17	2017	842,54	242,54	842,54	729,38	729,38	729,38
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
190-2017	20-10-17			AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ACQUA POTABILE PER CONTROLLO E PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI - ANNO 2017 - DITTA LM MARCHESINI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 119277 - LM MARCHESINI SRL	CO 0		1428	0	130	DT 10-10-17	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	2.705,40	2.705,40	2.705,40
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
104-2017	12-12-17			AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ACQUA POTABILE PER CONTROLLO E PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI - ANNO 2017 - DITTA LM MARCHESINI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 119277 - LM MARCHESINI SRL	CO 0		1428	0	213	DT 00-12-17	2017	2.000,00	-1.658,92	141,08	141,08	141,08	141,08
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLATO 142800000 - ACQUISTO MATERIALE																	
190-2017	29-12-17			AFFIDAMENTO FORNITURA A MEZZO ODA SU MEPA, DI TELEVISORI PER STANZE DI DEGENZA E LUGGHI DI INTRATTENIMENTO COMUNE PER ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARLIANO	CO 0		1422	0	221	DT 28-12-17	2017	278,09	0,00	278,09	278,09	278,09	278,09
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLATO 142200000 - ALTRI ACQUISTI																	
155-2017	13-09-17			SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO E CENTRO GIURNO ANZIANI DAL 13.09.17 AL 31.12.2017 - A	CO 0		1510	0	102	DT 13-09-17	2017	74.000,00	0,00	74.000,00	40.324,70	40.324,70	40.324,70
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLATO 151000000 - SERVIZIO RISTORAZIONE CASA																	
30-2017	13-02-17			SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE OSPITI ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE PANTA NEI Beneficiario: 168485 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA NEI	CO 0		1512	0	12	DT 18-01-17	2017	29.280,00	1.102,77	30.382,77	5.982,77	5.982,77	5.982,77
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLATO 151200000 - SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE OSPITI																	
2017																	
2018																	
2019																	

Num. Anno e Sez.	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATA CALCOLO			Anno	Importo in progetto	Verificato	Importo Attuale Imputato	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Sezione	Conto	Art.	Pr.	Tip.	Oriz.							
1-3-2017	15-11-17	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI LOGOPEDIA PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ZANINI DISSA DENISE. 84211: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 119357 - ZANINI DENISE	CO 0	1320	3	154	01	13-11-17	2017 2018 2019	443,73 0,00 0,00	3,31 0,00 0,00	447,04 0,00 0,00	447,04	447,04	447,04
TOTALE CAPITOLO 152000000 - SERVIZI ESTERNALIZZATI COD															
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da imputare										
			Residui	2017	50.287,71	0,00									
			2018	51.535,00	1.224,77	0,00									
			2019	502.931,00	262.095,00	0,00									
			2019	507.053,00	362.585,00	0,00									
83-2017	31-03-17	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AFFIDAMENTO.	CO 0	1544	0	154	01	31-03-17	2017 2018 2019	2.492,00 0,00 0,00	160,00 0,00 0,00	2.452,00 0,00 0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da imputare										
			Residui	2017	1.292,00	0,00									
			2018	1.360,00	340,00	0,00									
			2019	4.200,00	4.200,00	0,00									
			2019	6.736,00	4.196,00	0,00									
TOTALE CAPITOLO 152400000 - SPESA MEDICINA PREVENTIVA DI 1.620,04															
207-2017	29-12-17	SPESA SOSTITUZIONE COMPRESSORE INVERTER (SPESA ANTICIPATA DAL COMUNE)	CO 0	1544	0										
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da imputare										
			Residui	2017	3.403,80	0,00									
			2018	0,00	0,00	0,00									
			2019	0,00	0,00	0,00									
TOTALE CAPITOLO 154400000 - MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA															
7-2017	13-01-17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI ED EVACUAZIONE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA TRE ERRE SRL Beneficiario: 119381 - TRE ERRE IMPIANTI SRL	CO 0	1546	0	154	01	13-01-17	2017 2018 2019	3.538,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.538,00 0,00 0,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00
34-2017	07-02-17	MANUTENZIONE ORDINARIA INFESSI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO ANNO 2017 Beneficiario: 86644 - FALCONI MARIA LAURA DI LAZEN MICHELE	CO 0	1546	0	154	01	07-02-17	2017 2018 2019	7.220,00 0,00 0,00	6.160,00 0,00 0,00	13.480,00 0,00 0,00	2.884,78	2.884,78	2.884,78
58-2017	20-02-17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO - DITTA C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL - ANNO 2017 Beneficiario: 70683 - C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	CO 0	1546	0	154	01	17-02-17	2017 2018 2019	3.673,87 0,00 0,00	-1.483,84 0,00 0,00	2.210,03 0,00 0,00	685,64	685,64	685,64
154-2017	25-03-17	INSTALLAZIONE PORTE REI IN ALCUNI MAGAZZINI DI NUOVA ISTITUZIONE ANNO 2017	CO 0	1546	0	154	01	25-03-17	2017 2018 2019	4.977,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.977,80 0,00 0,00	4.977,80	4.977,80	4.977,80
TOTALE CAPITOLO 154600000 - MANUTENZIONE FABBRICATO															
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da imputare										
			Residui	2017	27.754,30	0,00									
			2018	20.800,00	30.294,37	0,00									
			2019	23.120,00	23.120,00	0,00									
			2019	24.263,00	24.263,00	0,00									
30-2017	04-02-17	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO ANNO 2017 - DITTA C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL Beneficiario: 119244 - C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL	CO 0	1548	0	154	01	04-02-17	2017 2018 2019	18.509,27 0,00 0,00	4.856,38 0,00 0,00	24.205,83 0,00 0,00	12.066,02	12.066,02	12.066,02
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assegnato	da imputare										
			Residui	2017	1.207,80	0,00									
			2018	0,00	0,00	0,00									
			2019	0,00	0,00	0,00									
32-2017	07-02-17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO ANNO 2017 Beneficiario: 2149 - SPERI IVANO	CO 0	1544	0	154	01	07-02-17	2017 2018 2019	7.320,00 0,00 0,00	5.312,71 0,00 0,00	12.632,71 0,00 0,00	3.987,12	3.987,12	3.987,12

Anno	Data	Descrizione	VOCE DI SPESA			ATTIVITÀ			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Allocations Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disavanzo
			Capitolo	Articolo	Conto	Articolo	Conto	Conto							
33-2017	07-02-17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO ANNO 2017 Beneficiario: 119285 - FOLADORI CARLO ALBERTO E C. SAS	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	2017	7.300,00	-1.012,68	6.287,32	749,41	749,41	749,41
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1445000000 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - IDRAULICO TECNICO/AUTICO															
									2017	7.300,00	-1.012,68	6.287,32	749,41	749,41	749,41
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
53-2017	17-02-17	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AREA VERDE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - DITTA L'ACERO SRL Beneficiario: 106032 - L'ACERO S.R.L.	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	2017	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1445000000 - MANUTENZIONE GIARDINO															
									2017	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
15-2017	20-02-17	AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TECNICHE SPECIFICHE IN USO PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2017 Beneficiario: 119283 - HOSPITAL TRENTINE SAS	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	2017	3.274,00	0,00	3.274,00	3.274,00	3.274,00	3.274,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
38-2017	18-04-17	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AUSILI ANNO 2017 - SANITARIA MANELLI Beneficiario: 119290 - SANITARIA ORTOPEZIA MANELLI SRL	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	2017	403,20	-1,91	405,09	403,20	403,20	403,20
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1552700000 - MANUTENZIONE BENI MOBILI															
									2017	403,20	-1,91	405,09	403,20	403,20	403,20
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
28-2017	04-02-17	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - DITTA TECNOClima 2001 S.R.L. Beneficiario: 70676 - TECNOClima 2001 S.R.L.	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	2017	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1445000000 - SPANONE DI ASSISTENZA CENTRALE TERMICA															
									2017	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
26-2017	04-02-17	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE/REFRIGERAZIONE ANNO 2017 - DITTA TECNOClima 2001 S.R.L. Beneficiario: 70676 - TECNOClima 2001 S.R.L.	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	2017	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
58-2017	20-02-17	AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TECNICHE SPECIFICHE IN USO PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2017 Beneficiario: 119283 - HOSPITAL TRENTINE SAS	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	1445000000	2017	9.739,26	0,00	9.739,26	9.739,26	9.739,26	9.739,26
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 1578000000 - CANONE DI MANUTENZIONE BENI MOBILI															
									2017	18.279,26	0,00	18.279,26	18.279,26	18.279,26	18.279,26
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno 55		Data	Descrizione		V.C. S.B.A.N.D.			D.A.T.E.L.L.A.T.O.			Anno	Importo Impegno	Verificato	Importo Allocated	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Residui	Capitolo	An	N.ro	Totale	DT	DT	DT							
15-2017		30-01-17	1.851,68 2.509,83 2017 2018 2019	1774 0	1774 0	1774 0	1774 0	DT	DT	DT	2017	29.220,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
SERVIZIO TRASPORTO OSPITI CENTRO DIURNO ANZIANI - ESTERNALIZZAZIONE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO COOPERATIVA C.S.A. DI MANTOVA Beneficiario: 83489 - C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A.R.L.																	
41-2017		13-02-17	1.506,00 2017 2018 2019	1774 0	1774 0	1774 0	1774 0	DT	DT	DT	2017	57.545,28	-2.425,28	0,00	8.598,72	8.598,72	8.598,72
GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 Beneficiario: 83489 - C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A.R.L.																	
TOTALE CAPITULO 177400000 - SERVIZI ESTERNALIZZATI																	
			Residui 2017 2018 2019	1774 0	1774 0	1774 0	1774 0	DT	DT	DT	2017	86.765,28	-2.425,28	0,00	13.468,72	13.468,72	13.468,72
SPESA PER FORNITURA GAS - 2° SEMESTRE 2017 Beneficiario: 113246 - VIVIGAS S.P.A.																	
145-2017		10-08-17	2017 2018 2019	1776 0	1776 0	1776 0	1776 0	DT	DT	DT	2017	4.000,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
TOTALE CAPITULO 177600000 - FORNITURA COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO																	
			Residui 2017 2018 2019	1776 0	1776 0	1776 0	1776 0	DT	DT	DT	2017	4.000,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2° SEMESTRE 2017 Beneficiario: 87353 - AGSM ENERGIA S.P.A.																	
143-2017		10-08-17	2017 2018 2019	1776 0	1776 0	1776 0	1776 0	DT	DT	DT	2017	2.500,00	0,00	0,00	1.087,11	1.087,11	1.087,11
TOTALE CAPITULO 177800000 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO																	
			Residui 2017 2018 2019	1776 0	1776 0	1776 0	1776 0	DT	DT	DT	2017	2.500,00	0,00	0,00	1.087,11	1.087,11	1.087,11
89-2017		19-04-17	2017 2018 2019	2001 C	2001 C	2001 C	2001 C	DT	DT	DT	2017	222.712,07	0,00	0,00	217.112,27	217.112,27	217.112,27
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI																	
118-2017		06-07-17	2017 2018 2019	2001 C	2001 C	2001 C	2001 C	DT	DT	DT	2017	9.674,60	0,00	0,00	9.674,60	9.674,60	9.674,60
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SCOLLEVAMENTO PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 Beneficiario: 113424 - PIZZEGHELLA E STEVAN SRL																	
150-2017		23-08-17	2017 2018 2019	2001 C	2001 C	2001 C	2001 C	DT	DT	DT	2017	3.378,40	0,00	0,00	3.378,40	3.378,40	3.378,40
INTERVENTO RIPRISTINO GUAINA E INTONACO PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
164-2017		06-10-17	2017 2018 2019	2001 C	2001 C	2001 C	2001 C	DT	DT	DT	2017	5.233,80	0,00	0,00	5.233,80	5.233,80	5.233,80
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI OSCURANTI INTERNI AL TERZO PIANO DELL'848217/ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO Beneficiario: 86644 - FALLEGNAERIA LASEN DI LASEN MICHELE																	
167-2017		10-10-17	2017 2018 2019	2001 C	2001 C	2001 C	2001 C	DT	DT	DT	2017	7.338,30	-4.357,10	0,00	2.981,20	2.981,20	2.981,20
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILIO IGNI-FUGO PORTA BOMBOLE DI OSSIGENO PRESSO I VARI PIANI DELL'848217/ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO Beneficiario: 86644 - FALLEGNAERIA LASEN DI LASEN MICHELE																	

Data	Data	Data	VOCE BILANCIO			DATI BILANCIO			Anno	Importo Impegno	Validazione	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Dispendibilità
			Sezione	Conto	Art.	Nit.	Tip.	Data							
18	18-07-17		03	1	001	2			2017	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
19	19-07-17		03	2	001	2			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20-07-17		03	3	001	2			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21-07-17		03	4	001	2			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22-07-17		03	5	001	2			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23-07-17		03	6	001	2			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24-07-17		03	7	001	2			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25-07-17		03	8	001	2			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26-07-17		03	9	001	2			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27-07-17		03	10	001	2			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28-07-17		03	11	001	2			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29-07-17		03	12	001	2			2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30-07-17		03	13	001	2			2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31-07-17		03	14	001	2			2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32-07-17		03	15	001	2			2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33-07-17		03	16	001	2			2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34-07-17		03	17	001	2			2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35-07-17		03	18	001	2			2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36-07-17		03	19	001	2			2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37-07-17		03	20	001	2			2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38-07-17		03	21	001	2			2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39-07-17		03	22	001	2			2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40-07-17		03	23	001	2			2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41-07-17		03	24	001	2			2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42-07-17		03	25	001	2			2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43-07-17		03	26	001	2			2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	44-07-17		03	27	001	2			2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	45-07-17		03	28	001	2			2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	46-07-17		03	29	001	2			2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47-07-17		03	30	001	2			2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	48-07-17		03	31	001	2			2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49-07-17		03	32	001	2			2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50-07-17		03	33	001	2			2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	51-07-17		03	34	001	2			2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	52-07-17		03	35	001	2			2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53-07-17		03	36	001	2			2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	54-07-17		03	37	001	2			2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	55-07-17		03	38	001	2			2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56-07-17		03	39	001	2			2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	57-07-17		03	40	001	2			2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	58-07-17		03	41	001	2			2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	59-07-17		03	42	001	2			2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	60-07-17		03	43	001	2			2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61-07-17		03	44	001	2			2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	62-07-17		03	45	001	2			2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	63-07-17		03	46	001	2			2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	64-07-17		03	47	001	2			2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	65-07-17		03	48	001	2			2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	66-07-17		03	49	001	2			2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	67-07-17		03	50	001	2			2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	68-07-17		03	51	001	2			2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	69-07-17		03	52	001	2			2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70-07-17		03	53	001	2			2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	71-07-17		03	54	001	2			2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	72-07-17		03	55	001	2			2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	73-07-17		03	56	001	2			2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	74-07-17		03	57	001	2			2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	75-07-17		03	58	001	2			2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	76-07-17		03	59	001	2			2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	77-07-17		03	60	001	2			2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	78-07-17		03	61	001	2			2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	79-07-17		03	62	001	2			2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	80-07-17		03	63	001	2			2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	81-07-17		03	64	001	2			2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	82-07-17		03	65	001	2			2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	83-07-17		03	66	001	2			2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	84-07-17		03	67	001	2			2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	85-07-17		03	68	001	2			2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	86-07-17		03	69	001	2			2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	87-07-17		03	70	001	2			2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	88-07-17		03	71	001	2			2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	89-07-17		03	72	001	2			2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	90-07-17		03	73	001	2			2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	91-07-17		03	74	001	2			2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	92-07-17		03	75	001	2			2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	93-07-17		03	76	001	2			2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	94-07-17		03	77	001	2			2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	95-07-17		03	78	001	2			2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	96-07-17		03	79	001	2			2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	97-07-17		03	80	001	2			2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	98-07-17		03	81	001	2			2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	99-07-17		03	82	001	2			2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	100-07-17		03	83	001	2			2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	101-07-17		03	84	001	2			2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	102-07-17		03	85	001	2			2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	103-07-17		03	86	001	2			2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	104-07-17		03	87	001	2			2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	105-07-17		03	88	001	2			2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	106-07-17		03	89	001	2			2105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	107-07-17		03	90	001	2			2106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	108-07-17		03	91	001	2			2107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	109-07-17		03	92	001	2			2108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	110-07-17		03	93	001	2			2109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	111-07-17		03	94	001	2			2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	112-07-17		03	95	001	2			2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	113-07-17		03	96	001	2			2112	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno	Data	I.M.P.E.C.N.O.	Descrizione	VOCE IN LAVORO			DATI DELL'AVVITO			Anno	Importo Impegno	Verificati	Importo Attuale Impegno	On Liquidate	On Pagato	Disponibilità
				Capitolo	Art.	Conto	Art.	Conto	Data							
201-2017	31-12-17		QUOTA PENSIONE RIGHETTI GIUSEPPE	CO 0		4053				2017	45,07	0,00	8,07	45,07	45,07	46,07
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
202-2017	31-12-17		QUOTA RETTE VERSATE IN PIU' SOUTPARENTI MANNUICATA	CO 0		4050				2017	554,00	0,00	554,00	554,00	554,00	554,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
203-2017	31-12-17		QUOTA RETTE VERSATE IN PIU' DONVITO PASCALE	CO 0		4050				2017	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 4050/00000 SPESE PER SERVIZI CONTI TLRZ										2017	615,07	0,00	615,07	615,07	615,07	615,07
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
204-2017	31-12-17		VERSAMENTO CONGUAGLIO IVA DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	CO 0		4052				2017	39.285,74	0,00	39.285,74	39.285,74	39.285,74	39.285,74
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 4052/00000 - VERSAMENTO AL COMUNE RUTENUTA IVA L.23/12/2014 N.110 (S/UTI PAYMENT)										2017	39.285,74	0,00	39.285,74	39.285,74	39.285,74	39.285,74
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
205-2017	31-12-17		VERSAMENTO CONGUAGLIO IVA REVERSE CHARGE ANNO 2017	CO 0		4054				2017	8.494,80	0,00	8.494,80	8.494,80	8.494,80	8.494,80
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 4054/00000 - VERSAMENTO AL COMUNE PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE - ART.17 TER DPR 63/72										2017	8.494,80	0,00	8.494,80	8.494,80	8.494,80	8.494,80
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
80-2017	14-03-17		AUTORIZZAZIONE A TRATTANERE SOMMA DA IMPORTO MENSILE PENSIONE OSPITI CASA DI RIPOSO - ANNO 2017	CO 0		4055				2017	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 4055/00000 - DEPOSITI PER CONTI OSRITI										2017	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE											2017	88.831,93	2.582,251,11	943.071,42	943.071,42	888.609,80
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

ELENCO IMPEGNI
APERTI
RESIDUI
al 29-12-2017

Num. Anno Fin.	Data	ISPE O	VOCE BILANCIO	Capitolo	Art.	RE	DATA DELL'ATTIVITA'	Anno	Importo Impegno	Verificato	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disposizione
100-2016	13-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI - DITTA HALLEY VENETO SRL Beneficiaria: 77083 - HALLEY VENETO S.R.L.	RE 2016	150	0	100	2017 2018 2019	1.259,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.259,04 0,00 0,00	1.259,04	1.259,04	1.259,04
TOTALE CAPITOLO SOFTWARE														
150-2016	31-12-16		15000000 - CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE	RE 2016	253	0	da impegnare	2017 2018 2019	2.185,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.185,04 0,00 0,00	1.555,52	1.555,52	1.555,52
253-2016	31-12-16		IRAP ANNO 2016	RE 2016	253	0	da impegnare	2017 2018 2019	4.259,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.259,00 0,00 0,00	4.259,00	4.259,00	4.259,00
TOTALE CAPITOLO 15300000 - IRAP														
153-2016	17-08-16		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2015 - RICONTEGGIO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA	RE 2016	1374	0	da impegnare	2017 2018 2019	984,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	984,43 0,00 0,00	984,43	984,43	984,43
TOTALE CAPITOLO 137400000 - FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PERS. COR														
1374-2016	30-09-16		RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO DI CARLIANO DI SEI VARE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	RE 016	1376	0	da impegnare	2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 137600000 - RIMBORSO AL COMUNE SPESA PRATICHE UFFICIO TECNICO														
1376-2016	04-10-16		ACQUISTO FAX - AFFIDAMENTO L'UFFICIO SRL DI VERONA	RE 2016	1418	0	da impegnare	2017 2018 2019	145,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145,18 0,00 0,00	145,18	145,18	145,18
TOTALE CAPITOLO 141800000 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI														
1418-2016	23-09-15		RIMBORSO ASSICURAZIONI	RE 2016	1572	0	da impegnare	2017 2018 2019	5.182,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.182,07 0,00 0,00	5.182,07	5.182,07	5.182,07
TOTALE CAPITOLO 157200000 - ASSICURAZIONI VARI														
1572-2016	31-12-16		APPROVAZIONE AD-QUAMENTO PROGETTO REGOLARIZZAZIONE STRUTTURA ANNO 2016	RE 2016	8501	0	da impegnare	2017 2018 2019	8.959,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.959,65 0,00 0,00	8.959,65	8.959,65	8.959,65

[illegible]

[illegible]

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

PROP. VARIAZ. NUMERO 16 DEL 29-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017

Atto n. 0 del

Tipo Variazione: 0

E/U		Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assesato
"Di cui proposta prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive											
U	56	0		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	12 03-1 01 01 01 002	2017	125.000,00	96.621,40		-1.500,00	95.121,40
						2018	Di cui proposte prec.	0,00			
						2019	Di cui proposte prec.	125.000,00		1.500,00	126.500,00
						Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			
							Di cui proposte prec.	125.000,00			125.000,00
							Di cui proposte prec.	0,00			
							Di cui proposte prec.	108.225,08			108.225,08
U	56	90		F.P.V. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	12 03-1 10 02 01 000	2017	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00
						2018	Di cui proposte prec.	0,00			0,00
						2019	Di cui proposte prec.	0,00			0,00
						Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			0,00
U	1374	0		FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PERS. CDR	12 03-1 11 01 01 002	2017	115.000,00	180.726,28		-62.851,62	127.874,66
						2018	Di cui proposte prec.	0,00			
						2019	Di cui proposte prec.	115.000,00		52.851,62	167.851,62
						Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			
							Di cui proposte prec.	115.000,00			115.000,00
							Di cui proposte prec.	0,00			
							Di cui proposte prec.	138.710,71			138.710,71
U	1374	90		F.P.V. FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PERS. CDR	12 03-1 11 02 01 000	2017	0,00	0,00		52.851,62	52.851,62
						2018	Di cui proposte prec.	0,00			0,00
						2019	Di cui proposte prec.	0,00			0,00
						Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			0,00
							Di cui proposte prec.	0,00			0,00
E	20	0		UTILIZZO FPV SPESA CORRENTE	5 00 00 00 010	2017	0,00	54.841,62			54.841,62
						2018	Di cui proposte prec.	0,00			
						2019	Di cui proposte prec.	0,00	54.351,62		54.351,62
						Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			0,00
							Di cui proposte prec.	0,00			0,00
							Di cui proposte prec.	0,00			0,00
							Di cui proposte prec.	0,00			0,00

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

PROP. VARIAZ. NUMERO 16 DEL 29-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017

Alto n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

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

SALDI				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2017	0,00	0,00	0,00
				2018	54.351,62	54.351,62	0,00
				2019	0,00	0,00	0,00
				Cassa	0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

PROP. VARIAZ. NUMERO 16 DEL 29-12-2017

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017

Atto n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	768.108,47	0,00	0,00	768.108,47
Avanzo di amministrazione	2017	442.739,99	0,00	0,00	442.739,99
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	54.841,62	0,00	0,00	54.841,62
	2018	0,00	54.351,62	0,00	54.351,62
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	1.248.650,00	0,00	0,00	1.248.650,00
	2018	1.189.600,00	0,00	0,00	1.189.600,00
	2019	1.189.600,00	0,00	0,00	1.189.600,00
	Cassa	1.433.972,90	0,00	0,00	1.433.972,90
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	1.652.032,07	0,00	0,00	1.652.032,07
	2018	1.879.825,00	0,00	0,00	1.879.825,00
	2019	1.890.775,00	0,00	0,00	1.890.775,00
	Cassa	2.202.830,63	0,00	0,00	2.202.830,63
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
	2018	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
	2019	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
	Cassa	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
TOTALE ENTRATE	2017	4.663.263,68	0,00	0,00	4.663.263,68
	2018	4.314.425,00	54.351,62	0,00	4.388.776,62
	2019	4.345.375,00	0,00	0,00	4.345.375,00
	Cassa	5.669.912,00	0,00	0,00	5.669.912,00

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	2.955.523,69	54.351,62	54.351,62	2.955.523,69
	2018	3.069.425,00	54.351,62	0,00	3.123.776,62
	2019	3.080.375,00	0,00	0,00	3.080.375,00
	Cassa	3.973.621,09	0,00	0,00	3.973.621,09
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	442.739,99	0,00	0,00	442.739,99
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	293.420,35	0,00	0,00	293.420,35
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
	2018	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
	2019	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
	Cassa	1.202.870,56	0,00	0,00	1.202.870,56
TOTALE USCITE	2017	4.663.263,68	54.351,62	54.351,62	4.663.263,68
	2018	4.334.425,00	54.351,62	0,00	4.388.776,62
	2019	4.345.375,00	0,00	0,00	4.345.375,00
	Cassa	5.669.912,00	0,00	0,00	5.669.912,00

SPES

Pag.1

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		54.841,62	0,00	0,00	54.841,62
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	753.533,99	0,00	0,00	753.533,99
	previsione di competenza	4.663.263,68	0,00	0,00	4.663.263,68
	previsione di cassa	4.901.803,53	0,00	0,00	4.901.803,53
	residui presunti	753.533,99	0,00	0,00	753.533,99
	previsione di competenza	4.663.263,68	0,00	0,00	4.663.263,68
	previsione di cassa	4.901.803,53	0,00	0,00	4.901.803,53

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Bressan Dr. Gianluigi)

IL DIRETTORE
(Vantini Dr. Alessandro)

Si attesta la copertura finanziaria e le registrazioni di spesa ai sensi del 4° comma dell'art.151 Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO ICSS
(Ugolini rag. Marta)

Copia della presente deliberazione viene trasmessa all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio in data 13.06.2018.

IL DIRETTORE
(Vantini Dr. Alessandro)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 13.06.2018

REP. N. 588

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
(Tabarelli Dr. Fabrizio)

E' divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art.134, comma 3°, Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
(Tabarelli Dr. Fabrizio)