



ALLEGATO H

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

V. Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Deliberazione n. 1 del 12.03.2018

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di marzo alle ore 18,30 presso l'Istituzione Comunale Servizi Sociali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione:

		PRESENTI	ASSENTI
PRESIDENTE	BRESSAN GIANLUIGI	X	
CONSIGLIERE	COCCIA GIUSEPPE	X	
CONSIGLIERE	MURARI VALENTINA	X	
CONSIGLIERE	RAMA VANIA		X
CONSIGLIERE	RASTRELLI MARIA-STEFANIA	X	
CONSIGLIERE	SCHIAVONE LIVIO	X	

Assiste alla riunione il Direttore dell'Istituzione Vantini Dr Alessandro.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO – ANNO 2017.

Il Presidente, constatata la presenza dei membri del Consiglio sopra evidenziati, dichiara valida ed aperta la seduta, ai sensi dell'art.18, comma 6° del Regolamento dell'Istituzione, ed invita i Consiglieri a discutere in merito

ALL'OGGETTO SOPRA INDICATO

partecipato ai Consiglieri con lettera prot. n. 322 del 01.03.2018



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

V. Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO – ANNO 2017.

La Sottoscritta Ugolini rag. Marta Responsabile Finanziario dell'Istituzione Comunale Servizi Sociali di San Pietro in Cariano, incaricata con Decreto Sindacale prot.n. 32544 del 30.12.2017;

Visti:

- il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 189 e 190, che definiscono i residui attivi e passivi, e l'articolo 228, comma 3, che prevede il riaccertamento degli stessi ai fini dell'inserimento nel conto del bilancio;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2, che vieta la conservazione nel bilancio di residui attivi e passivi che non siano supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione 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 re-imputazione 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 re-imputazione 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";



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

V.Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28.03.2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 28.06.2016, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 16.11.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 24.01.2017, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anno 2017;
- le variazioni apportate in corso d'anno ai suddetti documenti di programmazione economico-finanziaria:
 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24.01.2017;
 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 28.03.2017;
 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 26.04.2017;
 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 05.07.2017;

Tenuto conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2017, in conto competenza e in conto residui, come riassunte nei prospetti predisposti dal servizio finanziario, che indicano, per ciascun capitolo di entrata e di spesa del piano delle risorse e degli obiettivi, le riscossioni ed i pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio;

Avuto presente che:

- i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere stralciati e confluiscono nel risultato di amministrazione, conservando gli eventuali vincoli di destinazione;
- i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile entro il 31 dicembre 2017 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili;

Considerato che il competente responsabile del servizio ha provveduto:

- per i residui attivi, a verificare: o la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione; o l'esigibilità del credito; o l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza; o il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

V.Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

- per i residui passivi, a verificare:
 - l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2017;
- a definire a seguito degli esiti delle suddette verifiche:
 - i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
 - i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
 - gli accertamenti e gli impegni imputati alla competenza 2017 da rinviare ad esercizi successivi;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario dell'ICSS, ai fini della corretta applicazione dei principi contabili, ha provveduto a redigere i prospetti riepilogativi allegati alla presente deliberazione;

RITENUTO di dover dare atto di tali risultanze ai fini della formazione del Conto del Bilancio 2017;

ACCERTATO che in sede di riaccertamento ordinario dei residui si "deve" procedere alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato "FPV". Esso ha infatti la funzione di dare copertura finanziaria agli impegni re-imputati che diversamente dovrebbero essere finanziati o da avanzo o da entrate di competenza;

RILEVATO che il FPV è stato costituito per le spese correnti legate al trattamento accessorio premiante del personale e quantificato complessivamente in € 54.351,62, come da prospetto di riepilogo del movimenti compresi nella variazione;

VISTO il parere espresso dal Revisore unico dei conti;

VISTO l'art. 169 del D.Lgs.n. 169/2000 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs.n. 118/2011 e successivo D.Lgs.n. 126/2014;

VISTO il vigente regolamento dell'Ente;

VISTI i pareri espressi;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

V. Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

PROPONE

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari 2016 e precedenti, ai fini della formazione del conto di bilancio dell'esercizio 2017 così come risulta dalle schede contabili analitiche allegate al presente provvedimento sotto le lettere A1), A2) e A3) per i residui relativi agli anni precedenti;
3. Di riaccertare i residui attivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun capitolo di entrata, dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B1), per formarne parte integrante e sostanziale, ed ammontanti complessivamente ad € 434.124,50, di cui € 332.804,63 derivanti dalla gestione di competenza ed € 101.319,87 derivanti dalla gestione dei residui;
4. Di riaccertare i residui passivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun intervento di spesa, dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B2), per formarne parte integrante e sostanziale, ed ammontanti complessivamente ad € 1.093.108,83, di cui € 943.021,42 derivanti dalla gestione di competenza ed € 150.087,41 derivanti dalla gestione dei residui;
5. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
6. Di determinare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2017, nella somma complessiva di € 54.351,62 di parte corrente;
7. Di variare gli stanziamenti del bilancio 2018-2020 per accogliere:
 - la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato (di parte corrente) per ciascuna voce di spesa dell'esercizio 2018 e successivi;
8. Di prendere atto che il parere del Revisore dei Conti è stato espresso in data 26.02.2018, allegato alla presente provvedimento;
9. Di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al tesoriere comunale;
10. Di inviare copia della presente deliberazione ai competenti uffici del Comune di San Pietro in Cariano per gli adempimenti di competenza;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

V. Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

ed inoltre

PROPONE

11. DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta, immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Ugolini rag. Maria

San Pietro in Cariano li 23/02/2018



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

V. Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO – ANNO 2017.

RIUNIONE del CONSIGLIO d'AMMINISTRAZIONE del 12.03.2018

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri:

PARERE TECNICO

La sottoscritta Ugolini rag. Marta, esprime parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica di quanto previsto nella presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Ugolini rag. Marta

San Pietro in Cariano, lì 23/02/2018

PARERE CONTABILE

La sottoscritta sig.ra Ugolini rag. Marta, quale Responsabile Finanziario dell'Istituzione Comunale Servizi Sociali, esprime il parere favorevole di regolarità contabile in ordine a quanto previsto nella presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Ugolini rag. Marta

San Pietro in Cariano, lì 23/02/2018



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

V. Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la proposta di deliberazione illustrata dal Responsabile Finanziario dell'Istituzione Comunale Servizi Sociali;

Visti i pareri tecnico e contabile acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari 2016 e precedenti, ai fini della formazione del conto di bilancio dell'esercizio 2017 così come risulta dalle schede contabili analitiche allegate al presente provvedimento sotto le lettere A1), A2) e A3) per i residui relativi agli anni precedenti;
3. Di riaccertare i residui attivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun capitolo di entrata, dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B1), per formarne parte integrante e sostanziale, ed ammontanti complessivamente ad € 434.124,50, di cui € 332.804,63 derivanti dalla gestione di competenza ed € 101.319,87 derivanti dalla gestione dei residui;
4. Di riaccertare i residui passivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun intervento di spesa, dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B2), per formarne parte integrante e sostanziale, ed ammontanti complessivamente ad € 1.093.108,83, di cui € 943.021,42 derivanti dalla gestione di competenza ed € 150.087,41 derivanti dalla gestione dei residui;
5. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
6. Di determinare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2017, nella somma complessiva di € 54.351,62 di parte corrente;
7. Di variare gli stanziamenti del bilancio 2018-2020 per accogliere:
 - la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato (di parte corrente) per ciascuna voce di spesa dell'esercizio 2018 e successivi;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

V. Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

8. Di prendere atto che il parere del Revisore dei Conti è stato espresso in data 26.02.2018, allegato al presente provvedimento;
9. Di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al tesoriere comunale;
10. Di inviare copia della presente deliberazione ai competenti uffici del Comune di San Pietro in Cariano per gli adempimenti di competenza;

ed inoltre

DELIBERA

11. DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta, immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Bressan Dr. Giulio Luigi

San Pietro in Cariano, li 12.03.2018

IL DIRETTORE

Vantini dr. Alessandro



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

V.Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

OGGETTO : Parere del Revisore Unico alla proposta di deliberazione: "RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO – ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI – ANNO 2017"

La Sottoscritta Palma Dr.ssa Miriam, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di San Pietro in Cariano,

Vista la proposta di "Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio – Istituzione Comunale Servizi Sociali – anno 2017" sottoposta all'esame del Revisore Unico, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art.239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Amministrazione prima;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di San Pietro in Cariano;

Visto il Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n.5.4.2. dell'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio";

Preso visione della proposta di variazione al bilancio di previsione 2017, contenuta nella bozza di delibera da sottoporre al Consiglio di Amministrazione:

PARTE CORRENTE	ANNO 2017	ANNO 2018
Residui passivi re imputati	€ 54.351,62	
Residui attivi re imputati		
Fondo pluriennale vincolato		€ 54.351,62

Preso atto che le variazioni di cui sopra non concorrono ad alterare l'equilibrio di bilancio;



Presa visione del totale dei residui attivi e passivi rilevati alla data del 31.12.2017 riassunti nella tabella di seguito riportata.

RESIDUI	MAGGIORI RESIDUI	MINORI RESIDUI	RESIDUI DA RIPORTARE
ATTIVI	€ 4.697,00	€ 420,00	€ 101.319,87
PASSIVI	€ 0,00	€ 24.144,77	€ 150.087,41

Preso atto che le variazioni di cui sopra derivano dal riaccertamento ordinario dei residui, attuato in base all'art. 3, comma 4 del D.Lgs.n. 118/2011;

Preso atto che il riaccertamento dei residui deliberato dal Consiglio di Amministrazione confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;

Rilevato che con le variazioni proposte ed allegate al presente, viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di cui all'art. 162 del DLgs. 18/08/2000 n.267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile allegati in alla bozza di variazioni proposte;

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte ,

Esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa al riaccertamento ordinario dei residui e conseguente variazione di bilancio in quanto tali variazioni non alterano gli equilibri di bilancio, risultano conformi a quanto predisposto dall'art.175 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 118/2011 e che si rendono necessarie al fine di rispettare i criteri di congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto 26.02.2018

IL REVISORE UNICO
Palma Dr.ssa Miriam

A1

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI
VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Ines-giubilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
340 / 0 2.01.01.02	CONCORSO AZIENDA ULSS 22 PER CONVENZIONE ASSISTENZA RIABILITATIVA ED ALTRE PRESTAZIONI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 / 0 3.01.02.01	PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 / 0 3.01.02.01	PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI NON CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 / 0 3.01.02.01	PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI CONVENZIONATI CENTRO DIURNO ANZIANI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo			Nessuna suddivisione 4.277,00		Fondi vincolati 0,00		Fondi investimenti 0,00		Fondi accantonati 0,00

A2

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - patenzionata	Inesigibilità	Prescrizione	Adeguamento entrato	Esigibilità	Altro + economie FPV
56 / 0 12.03-1.01.01.01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 / 0 12.03-1.03.02.05	TELEFONO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,81
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 / 0 12.03-1.03.02.06	CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.342,20
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410 / 0 12.03-1.03.01.02	ACQUISTI ATTIVITA' OCCUPAZIONALI CDR	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.440,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516 / 0 12.03-1.03.02.13	SERVIZIO DI PULIZIA CDR	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.596,74
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 / 0 12.03-1.03.02.13	SERVIZI ESTERNALIZZATI CDR	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.536,36
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522 / 0 12.03-1.03.02.13	SPESE MEDICINA PREVENTIVA D.L. 628/94	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,30
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546 / 0 12.03-1.03.02.09	MANUTENZIONE FABBRICATO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.102,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548 / 0 12.03-1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - IDRAULICO - TERMOIDRAULICO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,23
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552 / 0 12.03-1.03.02.09	MANUTENZIONE BENI MOBILI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558 / 0 12.03-1.03.02.99	SPESE VARIE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592 / 0 12.03-1.03.02.05	FORNITURA COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.927,45
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

		Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
TOTALE GENERALE		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.144,77
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nessuna suddivisione		-24.144,77					
Riapilogo generale suddivisione dell'avanzo				Fondi vincolati	0,00				
				Fondi investimenti	0,00				
				Fondi accantonati	0,00				

A3

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - penetrazione	Insussistenza	Prescrizione	Adempimento entrata	Esigibilità	Altro + economia FPV
5670	STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00
12.03-1.01.01.01		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo		Nessuna suddivisione		Fondi vincolati		Fondi investimenti		Fondi accantonati	
		-108,00		0,00		0,00		0,00	

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

ELENCO ACCERTAMENTI

APERTI

RESIDUI

al 29-12-2017

Rendiconto ES		Data		Y		ACCERTAMENTO		D. Scadenza		Voci di Bilancio		DATI INIZIALI		Anno		Impegno Assest.		Verificat.		Impegno Allocated		Disponibilità	
										Capitolo		Art.		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare					
TOTALE CAPITULO 16-00-00 - RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI																							
		Residui								Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare									
		2017								12.000,00		12.000,00		0,00									
		2018								4.000,00		4.000,00		0,00									
		2019								4.000,00		4.000,00		0,00									
		2019								4.000,00		4.000,00		0,00									
16-2016		03-02-16						RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ULSS 22 ANNO 2016		RE 2016		0											
										2017		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00				3.000,00	
										2018		0,00		0,00		0,00		0,00					
										2019		0,00		0,00		0,00		0,00					
TOTALE CAPITULO 16-00-00 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ULSS 22																							
										Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare									
										6.000,00		6.000,00		0,00									
										3.000,00		3.000,00		0,00									
										3.000,00		3.000,00		0,00									
										3.000,00		3.000,00		0,00									
31-2015		31-12-15						RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA ULSS 22 ANNO 2015		RE 2015		0											
										2017		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00				2.000,00	
										2018		0,00		0,00		0,00		0,00					
										2019		0,00		0,00		0,00		0,00					
TOTALE CAPITULO 16-00-00 - RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI ULSS 22																							
										Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare									
										6.000,00		6.000,00		0,00									
										2.000,00		2.000,00		0,00									
										2.000,00		2.000,00		0,00									
										2.000,00		2.000,00		0,00									
12-2014		11-03-15						RECUPERO SPESE ANNO 2014		RE 2014		0											
										2017		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00				2.000,00	
										2018		0,00		0,00		0,00		0,00					
										2019		0,00		0,00		0,00		0,00					
13-2014		11-03-15						RECUPERO SPESE ANNO 2012		RE 2014		0											
										2017		58.666,24		0,00		58.666,24		0,00				58.666,24	
										2018		0,00		0,00		0,00		0,00					
										2019		0,00		0,00		0,00		0,00					
TOTALE CAPITULO 16-00-00 - RECUPERO SPESE UTENZE PER SERVIZI SCOLASTICI																							
										Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare									
										79.635,19		79.635,19		0,00									
										18.000,00		18.000,00		0,00									
										18.000,00		18.000,00		0,00									
										18.000,00		18.000,00		0,00									
38-2016		31-12-16						SPLIT PAYMENT SU FATTURA VINCIGAS ANNO 2016		RE 2016		0											
										2017		1.903,14		0,00		1.903,14		0,00				1.903,14	
										2018		0,00		0,00		0,00		0,00					
										2019		0,00		0,00		0,00		0,00					
20-2016		31-12-16						SPLIT PAYMENT RITENUTA SU MANDATO N.126/2016		RE 2016		0											
										2017		3.455,08		0,00		3.455,08		0,00				3.455,08	
										2018		0,00		0,00		0,00		0,00					
										2019		0,00		0,00		0,00		0,00					
TOTALE CAPITULO 20-12-2014 N.199 (SPLIT PAYMENT)																							
										Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare									
										18.000,00		18.000,00		0,00									
										18.000,00		18.000,00		0,00									
										18.000,00		18.000,00		0,00									
4-2015		16-06-15						IO REVERSE CHARGE ANNO 2015		RE 2015		0											
										2017		2.305,80		0,00		2.305,80		0,00				2.305,80	
										2018		0,00		0,00		0,00		0,00					
										2019		0,00		0,00		0,00		0,00					
40-2016		31-12-16						REVERSE CHARGE ANNO 2016 - SALDO		RE 2016		0											
										2017		9,10		0,00		9,10		0,00				9,10	
										2018		0,00		0,00		0,00		0,00					
										2019		0,00		0,00		0,00		0,00					
TOTALE CAPITULO 40-12-2014 N.199 (REVERSE CHARGE ART 17 - TER DPR 63/72)																							
										Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare									
										2.314,70		2.314,70		0,00									
										2017		2.314,70		0,00		2.314,70		0,00				2.314,70	
										2018		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
										2019		0,00		0,00		0,00		0,00					

Nº	Descripción	VENTA BLANCO		DATE ELABORADO			Anno	Importo Asiento	Vencimiento	Importo / Asiento Asiento	De Ingresos	Disponibilidad
		Debitos	Credito	Ad	Nº	Fin						
	Reservu	2 325.00		2 317.70			2019	0.00		0.00		
	2017	280 000.00		280 000.00				474 423.51				
	2018	285 000.00		285 000.00				200 000.00				
	2019	200 000.00		200 000.00				500 000.00				
TOTAL GENERAL												
							2017	22 431.30	2 017.00	224 451.30	0.00	95 224.15
							2018	0.00	0.00	0.00		
							2019	0.00	0.00	0.00		

TOTALE GENERALE

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

**ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI
COMPETENZA
al 29-12-2017**

ACQUILAMENTO																				
RUBRICAZIONE		ANNO		ACQUILAMENTO		RUBRICAZIONE		ANNO		ACQUILAMENTO		RUBRICAZIONE		ANNO						
10-2017	15-05-17	CONCORSO SPESE SANITARIE ANNO 2017		CO	0	1	CO	0	1	2017	2018	2019	CONCORSO SPESE SANITARIE ANNO 2017		CO	0	1	2017	2018	2019
TOTALE CAPITOLO 17000000 - TRASFERIMENTO REGIONALE CONCONSO SPESE SANITARIE CASA DI RIPOSO																				
11-2017 15-05-17 CONCORSO SPESE SANITARIE CENTRO DIURNO ANNO 2017																				
11-2017 15-05-17 CONCORSO SPESE SANITARIE CENTRO DIURNO ANNO 2017																				
TOTALE CAPITOLO 17200000 - TRASFERIMENTO REGIONALE CONCONSO SPESE SANITARIE CENTRO DIURNO ANZIANI																				
12-2017 15-05-17 CONCORSO SPESE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E ALTRE PRESTAZIONI ANNO 2017																				
TOTALE CAPITOLO 14000000 - CONCORSO AZIENDA ULSS 22 PER CONVENZIONE ASSISTENZA RIABILITATIVA ED ALTRE PRESTAZIONI																				
13-2017 15-05-17 CONCORSO AZIENDA ULSS 22 POSTO DI SOLLIEVO ANNO 2017																				
TOTALE CAPITOLO 14200000 - CONCORSO AZIENDA ULSS 22 CONVENZIONE POSTO DI SOLLIEVO																				
18-2017 25-08-17 PROVENTI PASTI UTENTI DIVERSI ANNO 2017																				
TOTALE CAPITOLO 11000000 - PROVENTI SERVIZIO PASTI ESTERNI																				
3-2017 09-02-17 RETTE OSPITI CONVENZIONATI ANNO 2017																				
TOTALE CAPITOLO 52000000 - PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO																				
4-2017 09-02-17 RETTE OSPITI NON CONVENZIONATI ANNO 2017																				

ACCOMPAGNAMENTO														
Num. An. da	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			BILANCIO			Anno	Importo Attivo	Verifica	Importo Attivo Accert.	Op. invariante	Rappresentanza
			Articolo	Conto	Sub-conto	Articolo	Conto	Sub-conto						
TOTALE CAPITOLO 52000000 - PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI NON CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO			Stanz. Iniziale			da Accertare								
			2017			2017								
			2018			2018								
			2019			2019								
17-2017	31-12-17	RIMBORSO RETTE OSPITI CONVENZIONATI Beneficiario: 71971 - COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	CO	0	524	0			2017	217.385,00	-14.354,16	223.040,84	0,00	15.875,70
18-2017	31-12-17	PROVENTI RETTE PER OSPITI CONVENZIONATI Beneficiario: 70722 - COMUNE DI VERONA	CO	0	524	0			2017	217.385,00	-14.354,16	223.040,84	0,00	15.875,70
19-2017	31-12-17	PROVENTI RETTE PER OSPITI CONVENZIONATI Beneficiario: 90512 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	CO	0	524	0			2017	217.385,00	-14.354,16	223.040,84	0,00	15.875,70
20-2017	31-12-17	PROVENTI RETTE PER OSPITI CONVENZIONATI Beneficiario: 83660 - COMUNE DI PESCARINA	CO	0	524	0			2017	217.385,00	-14.354,16	223.040,84	0,00	15.875,70
21-2017	31-12-17	PROVENTI RETTE PER OSPITI CONVENZIONATI Beneficiario: 78689 - COMUNE MARANO DI VALPOLICELLA	CO	0	524	0			2017	217.385,00	-14.354,16	223.040,84	0,00	15.875,70
22-2017	31-12-17	PROVENTI RETTE PER OSPITI CONVENZIONATI Beneficiario: 87432 - COMUNE DI RUSSOLENGO	CO	0	524	0			2017	217.385,00	-14.354,16	223.040,84	0,00	15.875,70
TOTALE CAPITOLO 52000000 - PROVENTI RETTE DA PRIVATI PER OSPITI CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO			Stanz. Iniziale			da Accertare								
			2017			2017								
			2018			2018								
			2019			2019								
5-2017	09-02-17	RETTE OSPITI CONVENZIONATI CENTRO DIURNO ANNO 2017	CO	0	530	0			2017	75.940,00	-1.861,38	75.078,62	0,00	6.390,75
TOTALE CAPITOLO 53000000 - PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI CONVENZIONATI CENTRO DIURNO ANZIANI			Stanz. Iniziale			da Accertare								
			2017			2017								
			2018			2018								
			2019			2019								
6-2017	03-02-17	RETTE OSPITI NON CONVENZIONATI CENTRO DIURNO ANNO 2017	CO	0	532	0			2017	8.003,00	-5.525,00	475,00	0,00	475,00
TOTALE CAPITOLO 53000000 - PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI NON CONVENZIONATI CENTRO DIURNO ANZIANI			Stanz. Iniziale			da Accertare								
			2017			2017								
			2018			2018								
			2019			2019								
29-2017	29-12-17	RIMBORSO SINISTRO AUTOMEZZO	CO	0	576	0			2017	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00
30-2017	29-12-17	RISCOSSIONE COATTIVA MENSE	CO	0	576	0			2017	246,45	0,00	246,45	0,00	246,45
31-2017	29-12-17	QUOTA INDENNITA' INFORTUNO ALESSIO MARIA	CO	0	576	0			2017	675,60	0,00	675,60	0,00	675,60

N.°		Data		ACQUISIZIONE		VOCE BILANCIO		BILANCIO (RATIO)			Anno		Importo Assegnato		Verificato		Importo Allocated		Da Investire		Disponibilità	

[illegible]

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

ELENCO IMPEGNI
APERTI
COMPETENZA
al 29-12-2017

Anno	Data	Descrizione	LOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Imputato	Imposta Attuale Imputata	Es. Liquidato	Da Pagare	Dispendi
			CD	CC	CC	CC	DT	DT	DT	DT						
183-2017	02-11-17	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO SPESE PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ISTITUZIONE COMUNALE	CD	0	12	0	0	DT	0	0	2017	795,18	1.000,00	204,82	204,82	204,82
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO CONSIGLIERI/DA																
		2200000 - INDENNITA' DI PRESENZA AI						da impegnare			2017	795,18	1.000,00	204,82	204,82	204,82
		Residui									2018	0,00	0,00	0,00		
		2017									2019	0,00	0,00	0,00		
		2018														
		2019														
188-2017	10-10-17	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO SPESE VARIE SOSTENUTE PER CONTO DELL'818217/ISTITUZIONE C	CD	0	34	0	0	DT	0	0	2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO ECONOMICO FINANZIARIA COMPENSO																
		3400000 - ORGANO DI REVISIONE						da impegnare			2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Residui									2018	0,00	0,00	0,00		
		2017									2019	0,00	0,00	0,00		
		2018														
		2019														
189-2017	10-10-17	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO SPESE VARIE SOSTENUTE PER CONTO DELL'818217/ISTITUZIONE C	CD	0	30	0	0	DT	0	0	2017	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO ECONOMICO FINANZIARIA RIMBORSO SPESE																
		3500000 - ORGANO DI REVISIONE						da impegnare			2017	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Residui									2018	0,00	0,00	0,00		
		2017									2019	0,00	0,00	0,00		
		2018														
		2019														
95-2017	02-05-17	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO ANNO 2017 Beneficiario: 00612 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	CD	0	60	0	0	DT	0	0	2017	92.821,40	92.821,40	7.135,00	7.135,00	7.135,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
211-2017	29-12-17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	CD	0	18	0	0	DT	0	0	2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO PERSONALE AMMINISTRATIVO																
		1600000 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL						da impegnare			2017	94.321,40	87.320,00	8.635,00	8.635,00	7.135,00
		Residui									2018	0,00	0,00	0,00		
		2017									2019	0,00	0,00	0,00		
		2018														
		2019														
96-2017	02-05-17	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI ANNO Beneficiario: 90612 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	CD	0	26	0	0	DT	0	0	2017	30.000,00	25.285,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE																
		9600000 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED						da impegnare			2017	30.000,00	25.285,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
		Residui									2018	0,00	0,00	0,00		
		2017									2019	0,00	0,00	0,00		
		2018														
		2019														
97-2017	02-05-17	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PERSONALE AMMINISTRATIVO ANNO 2017 Beneficiario: 90612 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	CD	0	18	0	0	DT	0	0	2017	1.700,00	1.700,00	172,54	172,54	172,54
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PERSONAL																
		8100000 - FONDO EFFICIENZA E						da impegnare			2017	1.700,00	1.700,00	172,54	172,54	172,54
		Residui									2018	0,00	0,00	0,00		
		2017									2019	0,00	0,00	0,00		
		2018														
		2019														

Num. Anno	Data	Descrizione	VOCE DI RENDICONTAZIONE	DATA DELL'INIZIO	DATA DELL'INIZIO	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Accordo Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num. Anno	Data	Descrizione	VOCE DI RENDICONTAZIONE	DATA DELL'INIZIO	DATA DELL'INIZIO	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Accordo Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
79-2017	14-03-17	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - PERIODO 01/01/2017 / 31/03/2017 Beneficiario: 90812 - TIM S.P.A. DIREZ. E COORD. VIVENDI SA	Residui 2017 2018 2019	3.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00	01/01/2017 31/03/2017	2017 2018 2019	5.100,00 0,00 0,00	-94,00 0,00 0,00	5.006,00 0,00 0,00	5.001,50	5.001,50	5.001,50
107-2017	15-05-17	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - PERIODO 01/04/2017 / 31/12/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 90812 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	Residui 2017 2018 2019	3.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00	01/04/2017 31/12/2017	2017 2018 2019	3.167,00 0,00 0,00	-416,82 0,00 0,00	1.200,38 0,00 0,00	71,31	71,31	71,31
TOTALE CAPITOLO 85/00000 - TELEFONO			Residui 2017 2018 2019	3.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00	01/01/2017 31/03/2017	2017 2018 2019	8.547,00 0,00 0,00	-2.322,82 0,00 0,00	4.224,38 0,00 0,00	3.095,31	3.095,31	3.095,31
177-2017	11-10-17	ADESIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA A TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018" ORGANIZZATO DA ID	Residui 2017 2018 2019	150,00 200,00 200,00 200,00	11/10/2017	2017 2018 2019	220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	220,00	220,00	220,00
TOTALE CAPITOLO 97/00000 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNI VO			Residui 2017 2018 2019	150,00 200,00 200,00 200,00	11/10/2017	2017 2018 2019	220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	220,00	220,00	220,00
153-2017	31-08-17	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI AUSILI MONDUSO PER L'INCONTINENZA E L'IGIENE AD USO DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO GESTITI DALL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - P Beneficiario: 90812 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	Residui 2017 2018 2019	150,00 200,00 200,00 200,00	31/08/2017	2017 2018 2019	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
155-2017	10-10-17	SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI BIANCHERIA PIANA E DIVISE DEL PERSONALE PER LA CASA DI RIPOSO E I	Residui 2017 2018 2019	150,00 200,00 200,00 200,00	10/10/2017	2017 2018 2019	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
208-2017	29-12-17	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ANNI 2017/2018 (CLIC SAN PIETRO IN CARIANO)	Residui 2017 2018 2019	150,00 200,00 200,00 200,00	29/12/2017	2017 2018 2019	442,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442,50 0,00 0,00	442,50	442,50	442,50
TOTALE CAPITOLO 122/00000 - GARE D'APPALTI E CONTRATTI			Residui 2017 2018 2019	150,00 200,00 200,00 200,00	31/08/2017	2017 2018 2019	622,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	622,50 0,00 0,00	622,50	622,50	622,50
59-2017	17-02-17	GESTIONE SISTEMA PER LA QUALITA' ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO A PROMETEO SRL DI MANTOVA Beneficiario: 119725 - PROMETEO SRL	Residui 2017 2018 2019	1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00	17/02/2017	2017 2018 2019	5.563,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.563,20 0,00 0,00	1.850,20	1.850,20	1.850,20
91-2017	28-04-17	ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' FISCALE IVA E I.R.A.P. ED ADEMPIMENTI FISCALI DI LEGGE ANNO 2017 - ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI Beneficiario: 70818 - ADAMI GRAZIANO	Residui 2017 2018 2019	1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00	28/04/2017	2017 2018 2019	9.967,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.967,68 0,00 0,00	9.967,68	9.967,68	9.967,68
123-2017	13-07-17	AFFIDAMENTO ENL'AMBITO DEL QUINDO D'OBBLIO AL CONT ADAMI GRAZIANO AI SENSI DELL'ART.105 COMMA 12 D.LGS. 30/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 70818 - ADAMI GRAZIANO	Residui 2017 2018 2019	1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00	13/07/2017	2017 2018 2019	1.571,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.571,00 0,00 0,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00