

Num.-Anno ass.	Data	ACCERTAMENTO		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
		T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data						
98-2004	10-06-04		RUOLO COATTIVO PER RECUPERO CREDITI UTENTE VERONESI GERMANO	RE 2004	60070	0	16	D1	08-06-04	2017 2018 2019	2.873,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.873,05	2.873,05	2.873,05
272-2007	31-12-07		RECUPERO SPESE CONDOMINIALI FABBRICATO EX-PRETURA F.S.	RE 2007	60070	0	17	D1	23-06-08	2017 2018 2019	1.380,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.380,76	1.380,76	1.380,76
274-2007	31-12-07	IO	RIMBORSO SPESE NOTARILI X COSTITUZIONE SOCIETA' FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO	RE 2007	60070	0				2017 2018 2019	3.858,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.858,01	3.858,01	3.858,01
196-2008	23-09-08		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO - RECUPERO CREDITI - FOGLIO SALVATORE	RE 2008	60070	0	28	D1	22-08-08	2017 2018 2019	1.702,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.702,96	1.702,96	1.702,96
286-2008	31-12-08		RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ECC. F.S.	RE 2008	60070	0	2	D1	13-02-09	2017 2018 2019	920,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	920,00	920,00	920,00
238-2009	30-12-09	IO	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI FABBRICATO EX-PRETURA - QUOTA DTRIB 14 DEL 06.08.2009	RE 2009	60070	0				2017 2018 2019	2.849,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.849,40	2.849,40	2.849,40
263-2012	31-12-12	IO	QUOTA RIMBORSO IRAP - ICSS	RE 2012	60070	0				2017 2018 2019	12.636,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.636,00	12.636,00	12.636,00
222-2013	31-12-13	IO	STORNO ERRATO PAGAMENTO ABBONAMENTI ANNO 2013 ECONOMO COMUNALE	RE 2013	60070	0				2017 2018 2019	1.989,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.989,94	1.989,94	1.989,94
67-2014	18-04-14		RIMBORSO SPESE X INTERVENTI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RE 2014	60070	0	39	DI	28-03-14	2017 2018 2019	257,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	257,00	257,00	257,00
166-2014	14-11-14	IO	RIMBORSO POLIZZE VARIE SCADUTE ANNO 2014 - QUOTA A CARICO ICSS	RE 2014	60070	0				2017 2018 2019	1.655,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.655,69	1.655,69	1.655,69
213-2014	31-12-14	IO	RIMBORSO FATTURA VIVIGAS	RE 2014	60070	0				2017 2018 2019	1.113,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00
232-2014	31-12-14	IO	RIMBORSO SPESA CONTRATTUALI ICSS - 3° QUADRIMESTRE 2013	RE 2014	60070	0				2017 2018 2019	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
72-2015	10-06-15		RIMBORSO DA ICSS POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA	RE 2015	60070	0	96	DI	22-05-15	2017 2018 2019	4.113,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.113,30	4.113,30	4.113,30
74-2015	10-06-15		RIMBORSO DA ICSS POLIZZA RC PATRIMONIALE	RE 2015	60070	0	100	DI	25-05-15	2017 2018 2019	1.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
185-2015	26-06-15		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI OPERATORI ULSS 22 DI BUSSOLENGO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2015	RE 2015	60070	0	74	DU	24-06-15	2017 2018 2019	275,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,94	275,94	275,94
186-2015	26-06-15		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI OPERATORI ULSS 22 DI BUSSOLENGO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2015	RE 2015	60070	0	74	DU	24-06-15	2017 2018 2019	188,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188,64	188,64	188,64
262-2015	23-09-15		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI OPERATORI ULSS 22 MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2015	RE 2015	60070	0	101	DU	11-08-15	2017 2018 2019	315,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,36	315,36	315,36
270-2015	30-09-15	IO	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR 16/2007 (GIROFONDI)	RE 2015	60070	0				2017 2018 2019	11.518,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.518,64	11.518,64	11.518,64

ACCERTAMENTO										VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data													
278- 2015	15-10-15		RIMBORSO NOLEGGIO MEZZO CON PEDANA PER DISABILI ICSS	RE 2015	60070	0	162	DI	07-09-15	2017	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00			
281- 2015	03-11-15		FORNITURA E POSA TOMBALE IN GRANITO -DITTA CLASSIC MARMI SNC	RE 2015	60070	0	186	DI	21-10-15	2017	2.287,50	0,00	0,00	2.287,50	0,00	0,00	2.287,50	2.287,50	2.287,50			
301- 2015	10-12-15		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI ULSS 22 MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	RE 2015	60070	0	129	DU	24-11-15	2017	227,52	0,00	0,00	227,52	0,00	0,00	227,52	227,52	227,52			
303- 2015	10-12-15		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'APICOLTURA - AVEPA	RE 2015	60070	0	34	DE	16-11-15	2017	60,96	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	60,96	60,96	60,96			
318- 2015	23-12-15		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI ULSS 22 MESE DI NOVEMBRE 2015	RE 2015	60070	0	139	DU	16-12-15	2017	149,76	0,00	0,00	149,76	0,00	0,00	149,76	149,76	149,76			
326- 2015	24-12-15		ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO VIA SAUSTO	RE 2015	60070	0	228	DI	10-12-15	2017	810,28	0,00	0,00	810,28	0,00	0,00	810,28	810,28	810,28			
399- 2015	31-12-15		RECUPER SPESE ECONOMALI 1o SEMESTRE 2015	RE 2015	60070	0				2017	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
400- 2015	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA PASSO CARRABILE VIA DON BONOMI	RE 2015	60070	0				2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00			
403- 2015	31-12-15		RECUPERO ERRATO PAGAMENTO BMSERVIZI	RE 2015	60070	0				2017	213,50	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	213,50	213,50	213,50			
5- 2016	10-03-16		ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015, ANTICIPATE ALL'AUTOGESTIONE DEL CONDOMINIO "EX PRETURA" - SCALA B PER CONTO INQUILINO GABURRO GIANNANTONIO	RE 2016	60070	0	113	DT	02-03-16	2017	190,16	0,00	0,00	190,16	0,00	0,00	190,16	190,16	190,16			
56- 2016	03-06-16		ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI U.L.S. 22	RE 2016	60070	0	370	DT	30-05-16	2017	630,72	0,00	0,00	630,72	0,00	0,00	630,72	555,84	555,84			
79- 2016	25-07-16		RESTITUZIONE BONIFICO DEL 20.05.2016 PER ERRATO BENEFICIARIO	RE 2016	60070	0				2017	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80			
98- 2016	14-09-16		LIQUIDAZIONE ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO IN LEGNO VIA SAUSTO.	RE 2016	60070	0	627	DT	05-09-16	2017	893,13	0,00	0,00	893,13	0,00	0,00	893,13	893,13	893,13			
105- 2016	22-09-16		ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI U.L.S. 22	RE 2016	60070	0	683	DT	19-09-16	2017	476,64	0,00	0,00	476,64	0,00	0,00	476,64	476,64	476,64			
167- 2016	28-12-16		EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA - INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE PER DONAZIONE DEI DI	RE 2016	60070	0	1030	DT	22-12-16	2017	367,69	0,00	0,00	367,69	0,00	0,00	367,69	367,69	367,69			
212- 2016	30-12-16		TERREMOTO CENTRO ITALIA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RE 2016	60070	0	204	DI	30-12-16	2017	83,10	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	83,10	23,70	23,70			
233- 2016	31-12-16		RIMBORSO SPESE AVVISO DI GARA - DT N. 967 Reg.Gen. SETTORE TRIBUTI	RE 2016	60070	0				2017	2.793,80	0,00	0,00	2.793,80	0,00	0,00	2.793,80	2.793,80	2.793,80			

ACCERTAMENTO															VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data																			
234- 2016	31-12-16		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DURANTE MANIFESTAZIONE SAGRA DELL'ANGURIA. (VEDI DECOL 48 DEL 28.12.2016)	RE 2016	60070	0				2017	3.917,56	0,00	3.917,56	0,00	3.917,56				3.917,56			3.917,56						
235- 2016	31-12-16		RIMBORSO CONTRIBUTO ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC2 - ICSS	RE 2016	60070	0				2017	169,34	0,00	169,34	0,00	169,34				169,34			169,34						
236- 2016	31-12-16		RIMBORSO SINISTRO LAMPIONE ROTATORIA - (VEDI DEINT 58 DEL 27.04.2016)	RE 2016	60070	0				2017	3.946,70	0,00	3.946,70	0,00	3.946,70				3.946,70			3.946,70						
237- 2016	31-12-16		RIMBORSO SPESE AVVISO DI GARA - DT N. 779 Reg Gen. SETTORE TRIBUTI	RE 2016	60070	0				2017	2.793,80	0,00	2.793,80	0,00	2.793,80				2.793,80			2.793,80						
238- 2016	31-12-16		RIMBORSO SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI U.L.S.S. 22 - ANNO 2016	RE 2016	60070	0				2017	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74				529,74			529,74						
239- 2016	31-12-16		RIMBORSO SOMMA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE SERVER E RIPRISTINO BANC DATI COMUNALI	RE 2016	60070	0				2017	1.432,28	0,00	1.432,28	0,00	1.432,28				1.432,28			1.432,28						
241- 2016	31-12-16		RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	RE 2016	60070	0				2017	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00				99,00			99,00						
TOTALE CAPITOLO 60070/000000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI																												
121- 2016	25-10-16		INTERVENTO TECNICO DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE SERVER E RIPRISTINO BANCA DATI COMUNALI. INCA	RE 2016	60071	0		B18	DT 25-10-16	2017	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80				1,80			1,80						
184- 2016	30-12-16		RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016 (CONGUAGLIO)	RE 2016	60071	0				2017	15.427,29	0,00	15.427,29	0,00	15.427,29				172,55			172,55						
TOTALE CAPITOLO 60071/000000 - RITENUTA PER IVA LEGGE 23.12.2014 N. 190 (SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALI)																												
196- 2016	30-12-16		RIVERSAMENTO IVA SU ATTIVITA' ICSS (SPLIT PAYMENT) 2016	RE 2016	60072	0				2017	4.823,54	0,00	4.823,54	0,00	4.823,54				137,28			137,28						
TOTALE CAPITOLO 60072/000000 - RIVERSAMENTO IVA SU ATTIVITA' ICSS (SPLIT PAYMENT)																												
TOTALE GENERALE										2017	3.879.225,12	-162.357,25	3.716.867,87	0,00	3.716.867,87	0,00	3.208.897,85	0,00	3.208.897,85	0,00	3.208.897,85	0,00	3.208.897,85					

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

**ELENCO IMPEGNI
APERTI
RESIDUI
al 31-12-2017**

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	DT	DT	Data							
100- 2016	10-03-16			SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AZIENDA ULSS N. 22. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	RE 2016	10141	0	97	DT	02-03-16	2017 2018 2019	2.927,00 0,00 0,00	2.927,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.927,00 0,00 0,00	602,52	602,52	602,52
TOTALE CAPITOLO 10141/00000 - INTERVENTI SUL PERSONALE DIPENDENTE LEGGE 626																		
					RE 2016	10141	0	97	DT	02-03-16	2017 2018 2019	2.927,00 0,00 0,00	2.927,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.927,00 0,00 0,00	602,52	602,52	602,52
1030- 2015	10-07-15			SPESA AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO STAMPA, SPEDIZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE SERVIZI LUCI VOTIVE CIMITERIALI ECC.	RE 2015	10190	0	19	DT	03-07-15	2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	847,53	847,53	847,53
1144- 2014	07-10-14			PATROCINIO LEGALE X VIOLAZIONE NORME CIRC. STRADALE - ORD. ING. DEL PREFETTO DI VR	RE 2015	10190	0	3	DV	02-10-14	2017 2018 2019	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
1201- 2015	01-09-15			SPESA X COMMISSIONI DI RISTRUZIONE DATI	RE 2015	10190	0	26	D1	01-09-15	2017 2018 2019	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
1352- 2015	14-10-15			SPESA FORNITURA MODULO SOFTWARE PER DUP 2015	RE 2015	10190	0	20	DC	14-10-15	2017 2018 2019	73,00 0,00 0,00	73,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,00 0,00 0,00	73,00	73,00	73,00
1393- 2015	19-10-15			QUOTA RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE X GESTIONE CONTRATTI LAVORI PUBBLICI ANNO 2015	RE 2015	10190	0	56	DM	02-10-15	2017 2018 2019	414,15 0,00 0,00	414,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,15 0,00 0,00	414,15	414,15	414,15
278- 2016	19-05-16			SERVIZIO INFORMATICO PER REDAZIONE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA DEDAGROUP SPA	RE 2016	10190	0	341	DT	19-05-16	2017 2018 2019	1.159,00 0,00 0,00	1.159,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.159,00 0,00 0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
432- 2016	04-08-16			ATTIVITA' DI SUPPORTO STAMPA, SPEDIZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE SERVIZI LUCI VOTIVE CIMITERIALI	RE 2016	10190	0	548	DT	04-08-16	2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 10190/00000 - SPESE DIVERSE D'UFFICIO																		
					RE 2016	10190	0	548	DT	04-08-16	2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
473- 2016	17-08-16			SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS, UTENZE TELEFONICHE, ACQUA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	10201	0	518	DT	21-07-16	2017 2018 2019	1.376,19 0,00 0,00	1.376,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.376,19 0,00 0,00	0,02	0,02	0,02
TOTALE CAPITOLO 10201/00000 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI - SPESE FISSE -																		
					RE 2016	10201	0	518	DT	21-07-16	2017 2018 2019	1.376,19 0,00 0,00	1.376,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.376,19 0,00 0,00	0,02	0,02	0,02
109- 2015	23-02-15			SPESA FORNITURA CARTUCCE E TONER X STAMPANTI DI PROPRIETA' COMUNALE 1° SEMESTRE 2015	RE 2015	10220	0	9	DM	13-02-15	2017 2018 2019	342,68 0,00 0,00	342,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	342,68 0,00 0,00	342,68	342,68	342,68
110- 2015	23-02-15			SPESA MANUTENZIONE MACCHINE E STAMPANTI IN DOTAZIONE UFFICI - 1° SEMESTRE 2015	RE 2015	10220	0	8	DM	13-02-15	2017 2018 2019	32,00 0,00 0,00	32,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,00 0,00 0,00	32,00	32,00	32,00

I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.								Data
1212- 2015	02-09-15		SPESA MANUTENZIONE MACCHINE STAMPANTI IN DOTAZIONE UFFICI - 2° SEMESTRE 2015	RE 2015	10220	0	50	DM	26-08-15	2017	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
388- 2016	12-07-16		FORNITURA FI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO-AGGIUD	RE 2016	10220	0	418	DT	15-06-16	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	590,43	590,43	590,43
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10220/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017	3.406,68	0,00	3.406,68	997,11	997,11	997,11
			Residui							2018	0,00	0,00	0,00			
			2017	20.448,86	0,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2018	23.205,74	509,01											
			2019	24.150,00	24.150,00											
			2019	24.874,50	24.874,50											
30- 2016	09-03-16		ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2016	RE 2016	10260	0	133	DT	08-03-16	2017	3.988,90	0,00	3.988,90	742,50	742,50	742,50
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
241- 2016	12-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI STAMPA SPECIALISTICA PRIMO SEMESTRE 2016	RE 2016	10260	0	144	DT	17-03-16	2017	3.759,72	0,00	3.759,72	68,26	68,26	68,26
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
300- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ECONOMICI PRIMO SEMESTRE 2016	RE 2016	10260	0	145	DT	17-03-16	2017	476,40	0,00	476,40	476,40	476,40	476,40
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
387- 2016	12-07-16		AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2016: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 114464 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	RE 2016	10260	0	419	DT	15-06-16	2017	3.191,36	0,00	3.191,36	1.153,57	1.153,57	1.153,57
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
449- 2016	16-08-16		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2016	RE 2016	10260	0	542	DT	02-08-16	2017	816,20	0,00	816,20	795,30	795,30	795,30
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
885- 2016	30-12-16		ULTERIORE IMPEGNO SPESA STAMPA SPECIALISTICA ANNO 2016	RE 2016	10260	0	1119	DM	30-12-16	2017	9.355,55	0,00	9.355,55	3.459,62	3.459,62	3.459,62
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10260/00000 - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER UFFICI																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017	21.588,13	0,00	21.588,13	6.695,65	6.695,65	6.695,65
			Residui							2018	0,00	0,00	0,00			
			2017	15.265,38	0,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2018	22.000,00	3.935,66											
			2019	23.100,00	23.100,00											
			2019	23.793,00	23.793,00											
290- 2016	19-05-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PEC CASELLA PEC ISTITUZIONALE.NE-T TELERETE.	RE 2016	10320	0	343	DT	19-05-16	2017	143,96	0,00	143,96	143,96	143,96	143,96
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
678- 2016	16-11-16		SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI FLUSSI DOCUMENTALI - RINEGOZIAZIONE ALLA DITTA	RE 2016	10320	0	841	DT	02-11-16	2017	6.344,16	0,00	6.344,16	2.318,16	2.318,16	2.318,16
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
680- 2016	16-11-16		ATTIVAZIONE SERVIZI SU RICHIESTA PER FORMAZIONE ANNO 2016 PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ACCATR	RE 2016	10320	0	887	DT	14-11-16	2017	8.311,68	0,00	8.311,68	7.052,64	7.052,64	7.052,64
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10320/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO																
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					2017	14.799,80	0,00	14.799,80	9.514,76	9.514,76	9.514,76
			Residui							2018	0,00	0,00	0,00			
			2017	24.269,64	0,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2018	50.000,00	2.762,41											
			2019	52.500,00	44.570,00											
			2019	54.075,00	54.075,00											
1049- 2013	16-06-15		SPESA X FIDEIJISSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA	RE 2015	10330	0	59	DP	26-08-13	2017	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
FPV USC																

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 10330/00000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
				2017	170,00	10.170,00	10.170,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486- 2015	11-05-15			CONTRIBUTO GARA D'APPALTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DI CORRUBBIO	RE 2015	10350	0	24	DP	30-04-15	2017	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597- 2015	10-06-15			CONTRIBUTO PER GARA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITIERO DI SAN FLORIANO	RE 2015	10350	0	33	DP	28-05-15	2017	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10350/00000 - SPESE PER GARE DI APPALTO					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
				2017	1.483,80	2.000,00	5.000,00	2.591,80	0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	2.100,00	2.100,00	2.163,00	2.163,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- 2015	05-02-15			AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO TAR VENETO DITTA SAS ANDREA PALLADIOLI C.INNOCENTI & C.	RE 2015	10400	0	12	DP	06-03-15	2017	4.132,86	0,00	4.132,86	3.482,86	3.482,86	3.482,86
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406- 2015	05-05-15			RICHIESTA DANNI EX- DIPENDENTE ZANTEDESCHI F. INCARICO LEGALE -	RE 2015	10400	0	52	DU	11-05-15	2017	2.050,30	0,00	2.050,30	2.050,30	2.050,30	2.050,30
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189- 2012	15-03-12			SPESE PER RICORSO IN APPELLO C/O COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.X SANCASSANI ECC.-	RE 2016	10400	0	2	D1	28-03-12	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FPV USC											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444- 2016	10-08-16			SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE NELL'ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE IN IPAB	RE 2016	10400	0	508	DT	10-08-16	2017	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10400/00000 - SPESE LEGALI					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	10.220,76	0,00	10.220,76	9.570,76	9.570,76	9.570,76
				2017	27.186,35	17.324,84	17.324,84	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	15.000,00	40.000,00	40.000,00	17.504,61			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	16.222,50	16.222,50	16.222,50	16.222,50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357- 2016	06-06-16			SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI - ANNO 2016	RE 2016	10420	0				2017	365,02	0,00	365,02	6,76	6,76	6,76
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10420/00000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	365,02	0,00	365,02	6,76	6,76	6,76
				2017	10.225,93	6.666,10	6.666,10	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	12.000,00	12.552,60	12.552,60	0,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	12.978,00	12.978,00	12.978,00	12.978,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493- 2016	29-08-16			AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTO PER TRATTAMENTO FONTANA DI SAN FLORIANO. DITTA TENAX SHOP SRL.	RE 2016	10430	0	597	DT	26-08-16	2017	655,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10430/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2017	655,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00
				2017	27.006,55	41.960,90	41.960,90	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	65.000,00	65.000,00	65.000,00	2.635,22			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	75.705,00	75.705,00	75.705,00	75.705,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Qualificatore	Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia							
236- 2016	11-05-16			ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PERSONALE TECNICO ANNO 2016	RE 2016	10510	0	283	DT 03-05-16	2017	348,55	0,00	348,55	348,55	348,55	348,55
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
495- 2016	30-08-16			INTEGRAZIONE ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PERSONALE TECNICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	RE 2016	10510	0	540	DT 02-08-16	2017	686,63	0,00	686,63	0,01	0,01	0,01
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10510/00000 - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE TECNICO																
				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui						2017	1.035,18	0,00	1.035,18	348,56	348,56	348,56
				2017		1.900,00				2018	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00		
				2018		1.995,00				2019	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00		
				2019		2.054,85					2.054,85	0,00	2.054,85	0,00		
596- 2015	10-06-15			NOMINA LEGALE X RICORSO AL TAR VENETO DA PARTE IMMOBILIARE CAMERI SRL X ANNUL.	RE 2015	10530	0	3	DB 09-06-15	2017	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1046- 2014	19-09-14			COMPETENZE PROGETTAZ OPERE DIREALIZ BRETELLA STRADALE A SUD-OVEST FRAZ PEDEMONTE ADEGUAMENTO IVA	RE 2015	10530	0	94	DP 17-09-14	2017	142,27	0,00	142,27	142,27	142,27	142,27
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10530/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC. - LL.PP.																
				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui						2017	792,27	0,00	792,27	792,27	792,27	792,27
				2017		37.350,66				2018	0,00	0,00	0,00			
				2018		42.534,09				2019	0,00	0,00	0,00			
				2019		70.715,91					59.888,61	0,00	59.888,61	0,00		
				2019		70.297,50					65.095,42	0,00	65.095,42	0,00		
1043- 2013	16-06-15			QUOTA SPESA CONSULENZA VENDITA FARMACIA COMUNALE	RE 2015	10531	0	56	DS 03-06-13	2017	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10531/00000 - SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI LEGALI E TECNICI																
				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui						2017	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				2017		9.163,53				2018	0,00	0,00	0,00			
				2018		0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2019		0,00					0,00	0,00	0,00			
644- 2016	10-11-16			PROGETTO DENOMINATO "GLI #SCORCI VERDI". AFFIDAMENTO GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO E RELATIVA AS	RE 2016	10535	0	878	DT 09-11-16	2017	2.272,78	0,00	2.272,78	2.272,78	2.272,78	2.272,78
				Beneficiario : 107506 - HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS						2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
869- 2009	12-08-09			INTEGRAZIONE SPESA VERTENZA COMUNE SAN PIETROFUMANE E MARANO	RE 2016	10535	0	67	DE 05-08-09	2017	205,60	0,00	205,60	205,60	205,60	205,60
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10535/00000 - SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI X STUDI PROGETTAZIONI, CONSULENZE																
				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui						2017	2.478,38	0,00	2.478,38	2.478,38	2.478,38	2.478,38
				2017		4.733,38				2018	0,00	0,00	0,00			
				2018		0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2019		0,00					0,00	0,00	0,00			
1565- 2014	31-12-14			INCARICO LEGALE PER LE PROBLEMATICHE INERENTI LA DEFINIZIONE DEL P.D.L. DENOMINATO "CA' DEL CORA" - DITTA LOTIZZANTE VINCENZI DINO E ALTRI	RE 2015	10536	0	15	DB 24-12-14	2017	1.459,12	0,00	1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1587- 2013	31-12-13			RECUPERO COMPLESSO PRODUTTIVO AREA EX-LONARDI	RE 2015	10536	0	13	DB 31-12-13	2017	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1588- 2013	31-12-13			INTEGRAZIONE SPESA RECUPERO COMPLESSO PRODUTTIVO AREA EX MERCI - PEDEMONTE	RE 2015	10536	0	14	DB 31-12-13	2017	1.354,88	0,00	1.354,88	1.354,88	1.354,88	1.354,88
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

Num-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data										
970- 2004	14-07-04		RE 2016	10536	0	178	GC	14-07-04				2017	932,82	0,00	932,82	932,82		932,82
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10536/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RILIEVI ED ACCERTAMENTI																		
												2017	7.050,82	0,00	7.050,82	7.050,82		7.050,82
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
480- 2009	27-04-09		RE 2015	10546	0	38	DU	17-04-09				2017	4.123,85	0,00	4.123,85	4.123,85		4.123,85
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
548- 2010	20-05-10		RE 2015	10546	0	35	DU	11-05-10				2017	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
644- 2011	10-06-11		RE 2015	10546	0	46	DU	25-11-11				2017	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00		3.360,00
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
808- 2012	01-08-12		RE 2015	10546	0	49	DU	21-12-12				2017	2.819,50	0,00	2.819,50	2.819,50		2.819,50
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
809- 2013	08-07-13	SF	RE 2015	10546	0							2017	2.819,50	0,00	2.819,50	2.819,50		2.819,50
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1179- 2014	21-10-14	SF	RE 2015	10546	0							2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1244- 2014	22-10-14		RE 2015	10546	0	5	DR	22-10-14				2017	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10546/00000 - SPESA PER INCARICHI VARI UFFICI AMMINISTRATIVI																		
												2017	18.822,85	0,00	18.822,85	18.822,85		18.822,85
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
274- 2016	17-05-16		RE 2016	10570	0	146	DT	17-03-16				2017	500,00	0,00	500,00	310,00		310,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10570/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE																		
												2017	500,00	0,00	500,00	310,00		310,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
719- 2016	28-11-16		RE 2016	10575	0	929	DT	23-11-16				2017	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10575/00000 - SPESA STAMPATI CANCELLERIA ECC. X UFFICI DEMOGRAFICI																		
												2017	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOGE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
922- 2016	31-12-16			VERSAMENTO IVA PER REVERSE CHARGE	RE 2016	10632	0				2017	1.505,33	0,00	1.505,33	1.505,33	1.505,33	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10632/00000 - VERSAMENTO PER IVA REVERSE CHARGE																	
				Residui					da Impegnare								
				2017					0,00		2017	1.505,33	0,00	1.505,33	1.505,33	1.505,33	
				2018					24.388,85		2018	0,00	0,00	0,00			
				2019					52.500,00		2019	0,00	0,00	0,00			
				2019					54.075,00		2019	0,00	0,00	0,00			
1228- 2015	04-09-15			QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONI AI VARI COMUNI CONVENZIONATI DAL 31.12.2014 AL 15.08.2015	RE 2015	10674	0	5	DV	21-08-15	2017	88.217,18	0,00	88.217,18	88.217,18	88.217,18	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1607- 2014	31-12-14	SF		ULTERIORE QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI DA CONTRAVV. ANNO 2014	RE 2015	10674	0				2017	55.337,34	0,00	55.337,34	55.337,34	55.337,34	
FPV USC											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1608- 2014	31-12-14	SF		QUOTA PARTE CONTRAVV. A FAVORE COMUNE S.PIETRO IN CAR. ANNO 2014	RE 2015	10674	0				2017	23.391,76	0,00	23.391,76	23.391,76	23.391,76	
FPV USC											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1655- 2014	31-12-14	SF		QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI SANZIONI AMMVE ANNO 2014	RE 2015	10674	0				2017	192.067,63	0,00	192.067,63	192.067,63	192.067,63	
FPV USC											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
2029- 2015	31-12-15	SF		QUOTA TRASFERIM. PROVENTI CONTRAVV. ANNO 2015	RE 2015	10674	0				2017	306.548,02	-29.807,50	276.740,52	276.740,52	276.740,52	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
375- 2016	12-07-16			DETERMINAZIONE INCARICO RESPONSABILE AREA CONTABILE PER IL RIVERSAMENTO DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AI COMUNI DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA COCALE - DISTRETTO VR1B - E CONTESTUALE VERSAMENTO DA	RE 2016	10674	0	488	DT	30-06-16	2017	153.938,43	0,00	153.938,43	153.938,43	153.938,43	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10674/00000 - QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONI A VARI COMUNI CONVENZIONATI (ENTE CAPOFILA) - VEDI CAPOLO ENTRATA 30051																	
				Residui					da Impegnare								
				2017					0,00		2017	819.500,36	-29.807,50	789.692,86	789.692,86	789.692,86	
				2018					-92.616,65		2018	0,00	0,00	0,00			
				2019					54.075,00		2019	0,00	0,00	0,00			
772- 2016	28-12-16			DETERMINAZIONE PER L'8217/AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE DEI GATTI DI COLONIA CHE VIVO	RE 2016	10675	0	1047	DT	27-12-16	2017	500,00	-212,00	288,00	40,00	40,00	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
816- 2016	30-12-16			SPESA AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER PATROCINARE IL COMUNE AVANTI AL TRIBUNALE DI VERONA X CITAZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI VERONA PER UNA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	RE 2016	10675	0	1084	DV	30-12-16	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10675/00000 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE																	
				Residui					da Impegnare								
				2017					0,00		2017	2.000,00	-212,00	1.788,00	1.540,00	1.540,00	
				2018					404,48		2018	0,00	0,00	0,00			
				2019					1.300,50		2019	0,00	0,00	0,00			
				2019					1.622,25		2019	0,00	0,00	0,00			
1448- 2012	31-12-12	SF		SPESA ACQUISTO ATTREZZ. VARIA X ATT. CONVENZIONE VIGILI	RE 2012	10681	0				2017	44.718,00	0,00	44.718,00	17.496,74	17.496,74	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10681/00000 - SPESA ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURA VARIA PER ATTUAZIONE CONVENZIONE VIGILI (VEDI CAP. 20092/ENTRATA - CONTRIBUTO REGIONALE)																	
				Residui					da Impegnare								
				2017					0,00		2017	44.718,00	0,00	44.718,00	17.496,74	17.496,74	
				2018					0,00		2018	0,00	0,00	0,00			
				2019					0,00		2019	0,00	0,00	0,00			

Num-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilita
						Gestione	Capit	Art.	N.ro	Tip	Data							
					Residui													
					2017													
					2018													
					2019													
1409- 2014	18-12-14				SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA RIPOSO SCUOLE ECC. - DETERMINA A CONTRATTARE	RE 2015	10930	0	00	DM	18-12-14	2017	1.279,10	0,00	1.279,10	1.279,10	1.279,10	1.279,10
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
173- 2016	13-04-16				AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO ANZIANI, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIA E CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'AP	RE 2016	10930	0	187	DT	31-03-16	2017	1.280,40	0,00	1.280,40	1.280,40	1.280,40	1.280,40
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
441- 2016	04-08-16				AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO ANZIANI, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CENTRO ESTIVO E DIPENDENTI DEL COMUNALE DI SAN PIETRO IN CARIANO - DURATA ANNI UNO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO. D	RE 2016	10930	0	560	DT	04-08-16	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	812,50	812,50	812,50
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10930/00000 - SPESA MENSE SCOLASTICHE						Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	3.559,50	0,00	3.559,50	3.372,00	3.372,00	3.372,00
					Residui							2018	0,00	0,00	0,00			
					2019							2019	0,00	0,00	0,00			
1118- 2015	04-08-15				FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2015/2016 - AGLI STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AD ALTRI COMUNI	RE 2015	10961	0	27	DN	23-07-15	2017	1.141,68	0,00	1.141,68	1.141,68	1.141,68	1.141,68
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
686- 2016	16-11-16				FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	RE 2016	10961	0	827	DT	26-10-16	2017	1.078,98	0,00	1.078,98	750,82	750,82	750,82
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10961/00000 - RIMBORSO PER I LIBRI DI TESTO AD ALTRI COMUNI						Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	2.220,66	0,00	2.220,66	1.892,50	1.892,50	1.892,50
					Residui							2018	0,00	0,00	0,00			
					2019							2019	0,00	0,00	0,00			
1595- 2015	24-12-15				FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	RE 2015	10971	0	46	DN	03-12-15	2017	1.168,48	0,00	1.168,48	155,85	155,85	155,85
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1629- 2014	31-12-14				INTEGRAZIONE SPESA X FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO	RE 2015	10971	0	62	DN	30-12-14	2017	30,65	0,00	30,65	30,65	30,65	30,65
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
796- 2016	30-12-16				FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (L. 448/1998 ART.27).	RE 2016	10971	0	1001	DT	13-12-16	2017	9.945,68	0,00	9.945,68	761,66	761,66	761,66
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10971/00000 - SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO. LEGGE 488/99 E DPCM 320/99						Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	11.144,81	0,00	11.144,81	948,16	948,16	948,16
					Residui							2018	0,00	0,00	0,00			
					2019							2019	0,00	0,00	0,00			
1462- 2012	31-12-12	SF			RIMBORSO ALL'ICSS X SERVIZIO MENSE DA GENNAIO A GIUGNO 2012	RE 2015	10980	0				2017	52.100,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10980/00000 - RIMBORSO ISTITUZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE						Stanz. Assestato			da Impegnare			2017	52.100,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
					Residui							2018	0,00	0,00	0,00			
					2019							2019	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
						Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
					Residui 2017 2018 2019	52.100,00 0,00 0,00 0,00	52.100,00		0,00 0,00 0,00 0,00			2018 2019	0,00 0,00	0,00 0,00				
429- 2016	18-07-16				SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA.	RE 2016	10982	0	506	DT	18-07-16	2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 10982/00000 - SPESA TRASPORTI SCOLASTICI																		
					Residui 2017 2018 2019	71.677,51 125.000,00 131.250,00 135.187,50	26.664,37 131.000,00 131.250,00 135.187,50		0,00 2.559,50 131.250,00 135.187,50	da impegnare		2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
1463- 2012	31-12-12	SF			RIMBORSO ALL'ICSS X SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI DA GENNAIO A GIUGNO 2012	RE 2015	10983	0				2017 2018 2019	3.217,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.217,57 0,00 0,00	3.217,57	3.217,57	3.217,57
TOTALE CAPITOLO 10983/00000 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESE UTENZE VARIE																		
					Residui 2017 2018 2019	3.217,57 18.000,00 18.000,00 18.000,00	21.217,57 18.000,00 18.000,00 18.000,00		0,00 0,00 0,00 0,00	da impegnare		2017 2018 2019	3.217,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.217,57 0,00 0,00	3.217,57	3.217,57	3.217,57
1550- 2014	31-12-14				SERVIZIO DI RISTRUZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO TRIMESTRE 2014 - DEFINIZIONE SPESE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO PRESSO ICSS	RE 2015	10985	0	160	DA	30-12-14	2017 2018 2019	6.566,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.566,24 0,00 0,00	6.566,24	6.566,24	6.566,24
TOTALE CAPITOLO 10985/00000 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESA PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSE SCOLASTICHE																		
					Residui 2017 2018 2019	6.566,24 0,00 0,00 0,00	6.566,24 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	da impegnare		2017 2018 2019	6.566,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.566,24 0,00 0,00	6.566,24	6.566,24	6.566,24
709- 2016	21-11-16				RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI. SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP. AFFIDAMENTO A DITTA MT SPA. Beneficiario: 110562 - M.T. S.P.A.	RE 2016	10986	0	907	- DT	17-11-16	2017 2018 2019	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	759,66	759,66	759,66
TOTALE CAPITOLO 10986/00000 - SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO INTROITI MENSE E TRASPORTI SCOLASTICI ANNI ARRETRATI																		
					Residui 2017 2018 2019	4.500,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	da impegnare		2017 2018 2019	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	759,66	759,66	759,66
171- 2016	11-04-16				RINNOVO BIENNALE DOMINIO E-MAIL PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2016-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	11010	0	185	DT	31-03-16	2017 2018 2019	146,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,00 0,00 0,00	146,00	146,00	146,00
TOTALE CAPITOLO 11010/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE																		
					Residui 2017 2018 2019	4.402,20 5.000,00 5.250,00 5.407,50	1.568,87 5.000,00 5.250,00 5.407,50		0,00 731,50 5.250,00 5.407,50	da impegnare		2017 2018 2019	146,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,00 0,00 0,00	146,00	146,00	146,00
27- 2014	03-02-14				SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA RECINZIONE PER IMPIANTO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO	RE 2015	11110	0	11	DI	27-01-14	2017 2018 2019	340,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340,38 0,00 0,00	340,38	340,38	340,38
467- 2016	17-08-16				AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE POMPA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PEDEMONTE.	RE 2016	11110	0	512	DT	19-07-16	2017 2018 2019	2.165,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.165,50 0,00 0,00	2.165,50	2.165,50	2.165,50
TOTALE CAPITOLO 11110/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI																		
					Stanz. Iniziale				da impegnare									

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O			Descrizione			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità						
									Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data														
2032- 2015	31-12-15	SF			RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROV.LE ANNO 2014 Beneficiario : 80096 - PROVINCIA DI VERONA	RE 2015	11455	0							2017	2.505,88	0,00	2.505,88	2.505,88	2.505,88	2.505,88							
																						Residui	2017	0,00	3.707,52	21.000,00	21.630,00	
363- 2016	15-06-16			BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) RUOLO PRINCIPALE ANNO 2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA Beneficiario : 80096 - PROVINCIA DI VERONA	RE 2016	11455	0	428	DT	15-06-16				2017	54.723,99	0,00	54.723,99	54.723,99	54.723,99	54.723,99								
																					Residui	2017	0,00	0,00	0,00	0,00		
364- 2016	15-06-16			BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) SUPPLETIVO A RECUPERO ANNI 2014/2015 -	RE 2016	11455	0	429	DT	15-06-16				2017	1.415,94	0,00	1.415,94	1.415,94	1.415,94	1.415,94								
																					Residui	2017	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO AMBIENTALE (VEDI CAP. 30216(E))						Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		57.278,52		0,00		56.351,39		56.351,39								
														2018		0,00		0,00		0,00								
														2019		0,00		0,00		0,00								
223- 2016	11-05-16			ANALISI ED ELABORAZIONE DI PERCORSI TIPICIZZATI PER ATTIVITA' DI NORDIC WALKING E CAMMINO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (SCIENZE NEUROLOGICHE, BIOMEDICHE E DEL MOVIMENTO) Beneficiario : 107513 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	RE 2016	11458	0	206	DT	08-04-16				2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
																						Residui	2017	0,00	5.189,14	65.000,00	68.250,00	70.297,50
TOTALE CAPITOLO CONSULTA DELL'AMBIENTE						Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00								
														2018		0,00		0,00		0,00								
														2019		0,00		0,00		0,00								
891- 2016	31-12-16			PROGETTO DENOMINATO GLI SCORCI VERDI	RE 2016	11478	0	878	DE	09-11-16				2017	18.629,22	0,00	18.629,22	13.629,22	13.629,22	13.629,22	13.629,22							
																						Residui	2017	0,00	0,00	2.625,00	2.703,75	
TOTALE CAPITOLO PROGETTO SCORCI VERDI						Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		18.629,22		0,00		13.629,22		13.629,22								
														2018		0,00		0,00		0,00								
														2019		0,00		0,00		0,00								
222- 2015	20-03-15			QUOTA CONTRIBUTO DA VERSARE AUTORITA' X GARA ESTERNALIZZ.SERV.DI MANUT.AREE VERDI	RE 2015	11482	0	8	DE	10-03-15				2017	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00							
																						Residui	2017	0,00	90.000,00	115.500,00	118.965,00	
TOTALE CAPITOLO VERDI						Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		225,00		0,00		225,00		225,00								
														2018		0,00		0,00		0,00								
														2019		0,00		0,00		0,00								
381- 2015	09-04-15			COORDINAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AI SERVIZI PER L'INFANZIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 22/2002-QUOTA ADESIONE CONVENZ 1300 + SPESE VIAGGO EDUCATRICI	RE 2015	11510	0	12	DN	26-03-15				2017	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							
																						Residui	2017	35.351,13	90.000,00	115.500,00	118.965,00	
TOTALE CAPITOLO VERDI						Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		400,00		0,00		400,00		400,00								
														2018		0,00		0,00		0,00								
														2019		0,00		0,00		0,00								
145- 2016	11-03-16			FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2016.	RE 2016	11510	0	44	DT	25-02-16				2017	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00							
																						Residui	2017	35.351,13	90.000,00	115.500,00	118.965,00	
TOTALE CAPITOLO VERDI						Stanz. Assestato		da Impegnare				2017		200,00		0,00		200,00		200,00								
														2018		0,00		0,00		0,00								
														2019		0,00		0,00		0,00								

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit	Art.	N.ro	DT	Data							
155- 2016	17-03-16			PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.	RE 2016	11510	0	26	DT	25-02-16	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
209- 2016	03-05-16			AGGIORNAMENTO MANUALE DI AUTOCONTROLLO, FERIFICHE PERIODICHE MICROBIOLOGICHE DELLE SUPERFICI DELLA CUCINA E CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.	RE 2016	11510	0	271	DT	29-04-16	2017	671,00	0,00	671,00	488,00	488,00	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
413- 2016	12-07-16			FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI	RE 2016	11510	0	474	DT	01-07-16	2017	491,42	0,00	491,42	256,17	256,17	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
620- 2016	17-10-16			PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016. ASSUNZIO	RE 2016	11510	0	794	DT	17-10-16	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	1.158,08	1.158,08	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
720- 2016	28-11-16			PULIZIE STRAORDINARIE ALL'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	RE 2016	11510	0	927	DT	22-11-16	2017	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11510/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE											2017	5.882,42	0,00	5.882,42	4.622,25	4.622,25	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1010- 2012	07-09-12			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 FONDO NAZIONALE X IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	RE 2012	11600	0	94	DA	29-08-12	2017	105,22	0,00	105,22	105,22	105,22	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1261- 2014	16-06-15			COFINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE X IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI LEGGE 431/1998	RE 2015	11600	0	155	DA	22-12-14	2017	81,18	0,00	81,18	81,18	81,18	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11600/00000 - SPESE VARIE PER INTERVENTI SOCIALI											2017	186,40	0,00	186,40	186,40	186,40	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
685- 2016	16-11-16			FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LE	RE 2016	11603	0	822	DT	25-10-16	2017	850,98	0,00	850,98	850,98	850,98	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11603/00000 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNI ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L. 431/98 (VEDI CAP. 20085/E)											2017	850,98	0,00	850,98	850,98	850,98	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
754- 2016	07-12-16			PROGETTO " NUOVA ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICIE PER LE TARIFFE PER I SERVIZI DI	RE 2016	11607	0	977	DT	06-12-16	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	694,20	694,20	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11607/00000 - INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA											2017	3.000,00	0,00	3.000,00	694,20	694,20	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
1524- 2014	16-06-15			QUOTA COMUNALE PROGETTO X INTERVENTI FAMIGLIE CON GRAVE DISAGIO ECONOMICO -	RE 2015	11639	0	178	DA	30-12-14	2017	728,09	0,00	728,09	502,83	502,83	
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O		Data		T		Descrizione		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno		Importo Impegno		Variazioni		Importo Attuale Impegno		Da Liquidare		Da Pagare		Disponibilità	
Num.-Anno ass.								Gestione		Capit.		Art.		N.ro		Tipo		Data							
2		19-10-15		SF		FORNITURA GENERI ALIMENTARI ECC. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015		RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2019		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2017		225,26		0,00		225,26	
								RE 2015		11639		0		87		11-08-15		2018		0,00		0,00		225,26	
								RE 2015		11639															

Num-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1031-2014 FPV USC	16-06-15		QUOTA DEL 5 PER MILLE PROGETTO DI UTILIZZO -	RE 2015	11674	0	122	DA	22-10-14	2017	259,62	0,00	259,62	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 16-06-15	SF	PROGETTO CENTRO RICREATIVO ANZIANI	RE 2015	11674	0	112	26-09-14		2017	259,62	0,00	259,62	259,62	259,62	259,62
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale del SUB collegati all'impegno 1031										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE DELL'IMPEGNO 1031										2017	259,62	0,00	259,62	259,62	259,62	259,62
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
1083-2013 FPV USC	16-06-15	SF	PROGETTO DI UTILIZZO 5 PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2010 -	RE 2015	11674	0				2017	916,50	0,00	916,50	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 16-06-15	SF	ATTUAZIONE PROGETTO DI UTILIZZO - CENTRO RICREATIVO ANZIANI	RE 2015	11674	0	104	02-10-13		2017	916,50	0,00	916,50	916,50	916,50	916,50
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale del SUB collegati all'impegno 1083										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE DELL'IMPEGNO 1083										2017	916,50	0,00	916,50	916,50	916,50	916,50
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
558-2016 CENTRO RICREATIVO "4 CIACOLE PER ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE	04-10-16			RE 2016	11674	0	653	DT	12-09-16	2017	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
	691-2016	16-11-16	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO- 5 X 1000 ANNO D'IMPOSTA 2013. PROGETTO DI UTILIZZO. ASSUNZIONE IMPE	RE 2016	11674	0	867	DT	07-11-16	2017	5.175,34	0,00	5.175,34	3.202,73	3.202,73	3.202,73
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO 11674/00000 - QUOTA 5 PER MILLE IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI ART. 1 COMMA 337 LEGGE 23.12.2005, N. 266 (VEDI CAP. 10032/E)										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,85	5.653,85
										2017	7.626,46	0,00	7.626,46	5.653,85	5.653,85	5.653,85
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
215-2016 INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE "BONUS FAMIGLIA" - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	09-05-16			RE 2016	11691	0	186	DT	31-03-16	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CAPITULO 11691/00000 - SPESE FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITA' (VEDI CAP. 20087)									2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
597-2016 GITA IN TOSCANA- ACCENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA TEMPORANEA CONTRO GLI INFORTUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO	17-10-16			RE 2016	11700	0	769	DT	11-10-16	2017	156,52	0,00	156,52	156,52	156,52	156,52
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CAPITULO 11700/00000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI									2017	156,52	0,00	156,52	156,52	156,52	156,52
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
424-2016 SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 80648 - COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A R.L.	14-07-16			RE 2016	11811	0	490	DT	14-07-16	2017	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CAPITULO 11811/00000 - SPESA X SERVIZIO NECROSCOPICO									2017	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00		

Num. Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Residui	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip							
				2017 2018 2019												
				13.527,36 43.000,00 55.650,00 57.319,50			8.039,81 48.242,88 55.650,00 57.319,50									
764-2016	21-12-16		APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALLE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	2017 2018 2019	RE 2016	11820	0	1026	DT	20-12-16	19.724,35 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	19.724,35 0,00 0,00	426,44	426,44	426,44
Beneficiario : 120673 - CALDANA PAOLO																
TOTALE CAPITOLO 11820/000000 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI																
			Residui	2017 2018 2019	Stanz. Assestato	23.712,22		da impegnare			19.724,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.724,35 0,00 0,00	426,44	426,44	426,44
1424-2012	16-06-15		2° VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO COSTR. EDIF. POLIFUNZIONALE IN CORRUBBIO		RE 2015	20081	0	105	DP	27-12-12	12.317,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.317,82 0,00 0,00	9.769,24	9.769,24	9.769,24
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 20081/000000 - COSTRUZIONE EDIFICIO AD USO SERVIZI DIVERSI																
			Residui	2017 2018 2019	Stanz. Iniziale	12.317,82		da impegnare			12.317,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.317,82 0,00 0,00	9.769,24	9.769,24	9.769,24
366-2008	16-06-15		ASSEGNAZIONE QUOTA PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA X INTERVENTI X IL CULTO ANNO 2007		RE 2015	20130	0	6	DB	03-03-08	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FPV USC																
474-2007	16-06-15		ASSEGNAZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI INTERVENTI LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI - ANNO 2006		RE 2015	20130	0	7	DB	03-04-07	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FPV USC																
944-2006	16-06-15	SF	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN ROCCO - PEDEMONTE		RE 2015	20130	0				2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FPV USC																
233-2010	16-06-15		ASSEGNAZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA X EDIFICI CULTO L.R. 44/1987		RE 2016	20130	0	2	DB	23-02-10	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
FPV USC																
846-2016	30-12-16		REALIZZAZIONE OPERE PER IL CULTO		RE 2016	20130	0				20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
903-2012																
	16-06-15		ASSEGNAZIONE QUOTA DEIPROVENTI DERIV DAGLI ONERI OURBANIZ SEC X INTERV CONCERN LE CHIESE LR N. 44/87 ANNO 2011		RE 2016	20130	0	11	DB	08-08-12	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FPV USC																
1601-2013	16-06-15		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO		RE 2016	20130	0	15	DB	31-12-13	11.899,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.899,40 0,00 0,00	11.899,40	11.899,40	11.899,40
FPV USC																
1650-2014	16-06-15	SF	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO		RE 2016	20130	0				10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 20130/000000 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO (L.R. 44/87)																
			Residui	2017 2018 2019	Stanz. Iniziale	63.899,40		da impegnare			79.899,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.899,40 0,00 0,00	54.899,40	54.899,40	54.899,40
1112-2011	16-06-15		SPESA LAVORI DI IMPERMEABILIZZ. URGENTE DELLA COPERTURA ASILO NIDO		RE 2015	20160	0	98	DI	28-10-11	4.673,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.673,62 0,00 0,00	4.673,62	4.673,62	4.673,62
FPV USC																

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
1224-2011	16-06-15			RE 2015	20160	0	128	DP	21-10-11	2017	6.056,76	0,00	6.056,76	6.056,76	6.056,76	6.056,76
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1637-2014	16-06-15	SF		RE 2015	20160	0				2017	171.592,11	-5.746,37	165.845,74	1.753,62	1.753,62	1.753,62
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	16-06-15	SF		RE 2015	20160	0				2017	160.669,70	0,00	160.669,70	2.785,42	2.785,42	2.785,42
										2018	0,00	0,00	0,00			
5	16-06-15	SF		RE 2015	20160	0				2017	3.768,12	-5.746,37	3.021,75	1.753,62	1.753,62	1.753,62
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
6	16-06-15	SF		RE 2015	20160	0				2017	400,67	0,00	400,67	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno				1637		2017	169.838,49	-5.746,37	164.092,12	4.519,04	4.519,04	4.519,04
				TOTALE DELL' IMPEGNO				1637		2017	171.592,11	-5.746,37	165.845,74	6.272,66	6.272,66	6.272,66
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
505-2016	08-09-16			RE 2016	20160	0	630	DT	05-09-16	2017	6.497,68	0,00	6.497,68	0,01	0,01	0,01
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
549-2016	30-09-16			RE 2016	20160	0	667	DT	14-09-16	2017	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
609-2016	17-10-16			RE 2016	20160	0	763	DT	14-10-16	2017	7.480,00	0,00	7.480,00	805,20	805,20	805,20
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
812-2013	16-06-15	SF		RE 2016	20160	0				2017	15.060,00	0,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
845-2016	30-12-16			RE 2016	20160	0				2017	156,69	0,00	156,69	156,69	156,69	156,69
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1637-2014	16-06-15	SF		RE 2016	20160	0				2017	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
6	16-06-15	SF		RE 2016	20160	0				2017	70.000,00	0,00	70.000,00	15.173,41	15.173,41	15.173,41
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno				1637		2017	70.000,00	0,00	70.000,00	15.173,41	15.173,41	15.173,41
				TOTALE DELL' IMPEGNO				1637		2017	70.000,00	0,00	70.000,00	15.173,41	15.173,41	15.173,41
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2017	70.000,00	0,00	70.000,00	15.173,41	15.173,41	15.173,41
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 20160/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE INCREMENTATIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ART. 49 - COMMA 7 - LEGGE 449/97)																
				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui												
				2017		669.599,66		0,00		2017		361.516,86		-5.746,37		355.770,49
				2018		315.894,88		200.325,45		2018		0,00		0,00		128.198,35
				2019		5.696,53		0,00		2019		0,00		0,00		128.198,35
478-2015	11-05-15			RE 2015	20163	0	28	DP	07-05-15	2017	60.595,94	0,00	60.595,94	58.505,92	58.505,92	58.505,92
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	10-06-15	SF		RE 2015	20163	0	32		25-05-15	2017	2.090,02	0,00	2.090,02	2.090,02	2.090,02	2.090,02
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O		Data		T	Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.-Anno ass.							Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
					Residui	71.802,91								0,00								
					2017	40.000,00								106.592,35							15.092,51	
					2018	40.000,00								41.146,45							40.000,00	
					2019	40.000,00								63.853,55							40.000,00	
817- 2013					16-06-15	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	RE 2015	20298	0	91	DP	29-10-13	2017	7.824,00	0,00	7.824,00	2.206,70	2.206,70	2.206,70			
FPV USC													2018	0,00	0,00	0,00						
2019													2019	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 20298/000000 - REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE NEL CAPOLUOGO																						
					Residui	19.852,22								0,00								
					2017	0,00								7.824,00							7.824,00	
					2018	0,00								0,00							0,00	
					2019	0,00								0,00							0,00	
1648- 2014					16-06-15	SPESE VARIE REALIZZAZIONE PROGETTO ITINERARI DELLA FEDE IN VALPOLICELLA	RE 2015	20312	0	214	DI	31-12-14	2017	5.565,32	0,00	5.565,32	5.565,32	5.565,32	5.565,32			
FPV USC													2018	0,00	0,00	0,00						
2019													2019	0,00	0,00	0,00						
1648- 2014					16-06-15	SPESE VARIE REALIZZAZIONE PROGETTO ITINERARI DELLA FEDE IN VALPOLICELLA	RE 2016	20312	0	214	DI	31-12-14	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	0,00	0,00	0,00			
FPV USC													2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019													2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2					08-09-16	SPESE VARIE REALIZZAZIONE PROGETTO ITINERARI DELLA FEDE IN VALPOLICELLA	RE 2016	20312	0	214	DI	31-12-14	2017	222.333,00	0,00	222.333,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48			
							Totale dei SUB collegati all'impegno 1648							2018	0,00	0,00	0,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48		
							TOTALE DELL' IMPEGNO 1648							2019	0,00	0,00	0,00	3.892,48	3.892,48	3.892,48		
TOTALE CAPITOLO 20312/000000 - SPESE VARIE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "ITINERARI DELLA FEDE IN VALPOLICELLA"							Stanz. Iniziale	261.379,04								0,00						
					Residui	0,00	227.898,32	227.898,32														
					2017	0,00	0,00	0,00														
					2018	0,00	0,00	0,00														
1606- 2014					31-12-14	SF	VERSAMENTO CONGUAGLIO RITENUTE ERARIALI ANNO 2014	RE 2014	40040	0			2017	4.638,99	0,00	4.638,99	4.638,99	4.638,99	4.638,99			
													2018	0,00	0,00	0,00						
1700- 2015					31-12-15	SF	QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE ERRONEAMENTE VERSATA NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	RE 2015	40040	0			2017	24,56	0,00	24,56	24,56	24,56	24,56			
													2018	0,00	0,00	0,00						
844- 2016					30-12-16		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2016	RE 2016	40040	0			2017	45.863,75	0,00	45.863,75	12.382,46	12.382,46	12.382,46			
													2018	0,00	0,00	0,00						
913- 2016					31-12-16		CONGUAGLIO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2016 (ERRATA IMPUTAZIONE)	RE 2016	40040	0			2017	18.035,21	0,00	18.035,21	18.035,21	18.035,21	18.035,21			
													2018	0,00	0,00	0,00						
													2019	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 40040/000000 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE							Stanz. Iniziale	57.767,68								0,00						
					Residui	500.000,00	68.562,51	68.562,51														
					2017	500.000,00	500.000,00	74.370,75														
					2018	525.000,00	525.000,00	540.750,00														
907- 2016					31-12-16		VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2016 (VEDI CAP. 60070)	RE 2016	40050	0			2017	5.746,94	0,00	5.746,94	5.746,94	5.746,94	5.746,94			
													2018	0,00	0,00	0,00						
													2019	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 40050/000000 - VERSAMENTO QUOTE Cessioni di stipendio							Stanz. Iniziale									0,00						
					Residui																	
					2017																	
					2018																	

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione			Gestione	Capit	Art.	N.ro	Tipo	Data							
					Residui 2017 2018 2019		0,00 40.000,00 42.000,00 43.260,00	13.844,81 40.000,00 42.000,00 43.260,00			0,00 15.462,29 42.000,00 43.260,00	2019	0,00	0,00	0,00			
1197-2002	15-05-03	SF	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE MAZZI PAOLO LAVORI MARCIAPIEDE VIA CENGIA - CORRUBBIO			RE 2002	40060	0				2017 2018 2019	1.807,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.807,60 0,00 0,00	1.807,60		1.807,60
1688-2004	21-01-05	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI APPARTAMENTI EX-PRETURA (COCCO-GHEDINI-RAIMONDI)			RE 2004	40060	0				2017 2018 2019	88,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,95 0,00 0,00	88,95		88,95
1721-2005	30-12-05	SF	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO APPARTAMENTO EX-PRETURA FOGGIO SALVATORE			RE 2005	40060	0				2017 2018 2019	97,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,41 0,00 0,00	97,41		97,41
1631-2007	30-04-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO EX-PRETURA - FOGGIO SALVATORE			RE 2007	40060	0				2017 2018 2019	105,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,02 0,00 0,00	105,02		105,02
1497-2012	31-12-12	SF	QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO EX-PRETURA - DONATONI RENZO			RE 2012	40060	0				2017 2018 2019	89,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,88 0,00 0,00	89,88		89,88
1544-2013	31-12-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO AFFITTO EX - PRETURA FERRARI LINA			RE 2013	40060	0				2017 2018 2019	200,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,10 0,00 0,00	200,10		200,10
1545-2013	31-12-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO AFFITTO EX - PRETURA GHEDINI MAURIZIO			RE 2013	40060	0				2017 2018 2019	67,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,44 0,00 0,00	67,44		67,44
1551-2013	31-12-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X AUTORIZZAZIONE SCAVO IN VIA MONGA 7 - PEDROTTI DAVIDE			RE 2013	40060	0				2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00		500,00
2034-2015	31-12-15	SF	RESTIT. DEPOSITO CAUZ. X SOTT. CONTRATTO LOCAZIONE GABURRO G.			RE 2015	40060	0				2017 2018 2019	126,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126,69 0,00 0,00	126,69		126,69
2035-2015	31-12-15	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE X MODIFICA MARCIAPIEDE ACCESSO PARCHEGGIO VIA PASUBIO - COTTINI SANTE			RE 2015	40060	0				2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00		500,00
2036-2015	31-12-15	SF	REST. DEPOSITO X CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE AD USO STUDIO MEDICO VIA CEDRARE - ZARDINI DANIELA			RE 2015	40060	0				2017 2018 2019	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00		600,00
468-2016	17-08-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER I LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO SU STRADA BITUMATA E MARCIAPIEDE			RE 2016	40060	0	516	DT	21-07-16	2017 2018 2019	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00		1.500,00
916-2016	31-12-16		RESTITUTZ DEPOSITO CAUZIONALE SELJIMI P.			RE 2016	40060	0				2017 2018 2019	131,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131,55 0,00 0,00	131,55		131,55
918-2016	31-12-16		RESTITUTZ DEPOSITO CAUZIONALE ASFALTATURA STRADA COMUNALE			RE 2016	40060	0				2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00		1.000,00
TOTALE CAPITULO CAUZIONALI			40060/00000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI			Stanz. Assestato	da Impegnare					2017 2018 2019	6.814,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.814,64 0,00 0,00	6.814,64		6.814,64
					Residui 2017 2018 2019		11.759,64 50.000,00 52.500,00 54.075,00	5.683,09 50.000,00 52.500,00 54.075,00			0,00 39.961,14 52.500,00 54.075,00							
1104-2001	01-01-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI X RIPRISTINI STRADALI			RE 2001	40070	0				2017 2018 2019	335,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,70 0,00 0,00	335,70		335,70

I M P E G N O																VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizions			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	I	Tipo	Data															
1114- 2001	01-01-15	SF	QUOTA VERBALI CARABINIERI NAS			RE 2001	40070	0					2017	58,10	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	58,10	58,10	58,10					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1195- 2002	15-05-03	SF	REST. DEPOSITI X RIPRISTINI STRADALI - LADEL GAIGA AGRINI BEGHINI LONARDI ZULIANI AMBROSI VENTURINI CARR. MEGHI			RE 2002	40070	0					2017	1.921,83	0,00	0,00	1.921,83	0,00	0,00	1.921,83	1.921,83	1.921,83					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
725- 2003	28-05-03		L.R. 8/86 ART.3 CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ANNO 2002			RE 2003	40070	0	85	DS	21-05-03		2017	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1967- 2003	19-03-04	SF	REST. SOMMA VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO X RIPRISTINI STADALI - LONARDI GIOVANNI			RE 2003	40070	0					2017	847,84	0,00	0,00	847,84	0,00	0,00	847,84	847,84	847,84					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1979- 2003	26-03-04	SF	RIVERSAMENTO SOMME RECUPERATE CAUSA NEW - TIME			RE 2003	40070	0					2017	2.856,64	0,00	0,00	2.856,64	0,00	0,00	2.856,64	2.856,64	2.856,64					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
799- 2004	24-05-04		CONTRIBUTO ECONOMICO PER FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE BADANTI - 3^ TRANCHE 2003			RE 2004	40070	0	92	DS	03-05-04		2017	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00	406,00					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1759- 2004	16-05-05	SF	VERSAMENTO SPESA CAUSA NEW TIME - QUOTA VERONESI G.			RE 2004	40070	0					2017	2.873,05	0,00	0,00	2.873,05	0,00	0,00	2.873,05	2.873,05	2.873,05					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1760- 2004	16-05-05	SF	SALDO COMPET ARCH.MONTRESOR - SIST. ESTERNA ICSS - RECUPERO RIVERS.SOMMA NON RISCOSSA DALL'INTERESSATO			RE 2004	40070	0					2017	3.966,38	0,00	0,00	3.966,38	0,00	0,00	3.966,38	3.966,38	3.966,38					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1770- 2004	16-05-05	SF	RIVERS.SOMME DA PARTE TESORIERE X QUOTE DOVUTE AD UTENTI DIVERSI (VEDI ELENCO)			RE 2004	40070	0					2017	186,97	0,00	0,00	186,97	0,00	0,00	186,97	186,97	186,97					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1771- 2004	16-05-05	SF	RESTITUZIONE CAUZIONI X RIPRISTINI STRADALI (VEDI ELENCO)			RE 2004	40070	0					2017	572,65	0,00	0,00	572,65	0,00	0,00	572,65	572,65	572,65					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1774- 2004	16-05-05	SF	RESTITUZIONE SOMMA INTROITATA A TITOLO DI SANZIONE AMM/VA BENINI S.SNC			RE 2004	40070	0					2017	145,95	0,00	0,00	145,95	0,00	0,00	145,95	145,95	145,95					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1709- 2005	31-12-05	SF	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2005			RE 2005	40070	0					2017	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1710- 2005	31-12-05	SF	SPESA RIPARAZIONE CUPOLINO VANO ASCENSORE C/O ICSS			RE 2005	40070	0					2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1714- 2005	31-12-05	SF	RIMBORSO CAUZIONE X RIPRISTINI STRADALI - ELIMMOBILIARE SRL			RE 2005	40070	0					2017	192,23	0,00	0,00	192,23	0,00	0,00	192,23	192,23	192,23					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1151- 2007	27-09-07		SPESA LAVORI DI SCAVO X ALLACCIAMENTO IDRAULICO			RE 2007	40070	0	150	DI	13-09-07		2017	529,20	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	529,20	529,20	529,20					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1531- 2007	31-12-07	SF	SINISTRO DEL 14.12.2006 - DITTA AUTOGERMA SPA			RE 2007	40070	0					2017	178,63	0,00	0,00	178,63	0,00	0,00	178,63	178,63	178,63					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											
1620- 2007	31-12-07	SF	RIMBORSO SPESA X VERIFICA CONTATORI			RE 2007	40070	0					2017	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00					
													2018	0,00	0,00	0,00											
													2019	0,00	0,00	0,00											

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
109- 2008	05-02-08			SPESA X UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2008 -	RE 2008	40070	0	13	DR	19-06-08	2017	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	73,57	73,57	73,57
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1557- 2008	31-12-08	SF		RIMBORSO SOMMA	RE 2008	40070	0				2017	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1431- 2009	30-12-09	SF		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE - QUOTA A CARICO COMUNE LAZISE	RE 2009	40070	0				2017	2.407,89	0,00	2.407,89	0,00	2.407,89	2.407,89	2.407,89	2.407,89
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
116- 2010	12-02-10			SPESA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO CON OPERATORE A TERRA VILLAGGIO STELLA GENNAIO - NOVEMBRE 2010	RE 2010	40070	0	15	DE	11-02-10	2017	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1231- 2010	17-12-10	SF		QUOTA SPESA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO CON OPERATORE A TERRA C/O VILLAGGIO STELLA DICEMBRE 2010 - PROVVISORIO	RE 2010	40070	0				2017	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1380- 2010	31-12-10	SF		RIVERSAMENTO QUOTE INFORTUNI ICSS ANNO 2010	RE 2010	40070	0				2017	5.818,29	0,00	5.818,29	0,00	5.818,29	5.818,29	5.818,29	5.818,29
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1381- 2010	31-12-10	SF		SPESA RIPRISTINO CED A SEGUITO SBALZI DI TENSIONE ELETTRICA 01.09.2008	RE 2010	40070	0				2017	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1156- 2011	22-11-11			RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN + COOP SOC.SPAZIO APERTO ECC.	RE 2011	40070	0	131	DS	17-11-11	2017	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	166,52	166,52
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1402- 2011	31-12-11			SINISTRO 11.05.2011 - PASINI ANNA	RE 2011	40070	0	16	DV	31-12-11	2017	217,79	0,00	217,79	0,00	217,79	217,79	217,79	217,79
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1405- 2011	31-12-11	SF		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X RIPRISTINI - TOMMASI COSTRUZIONI SRL	RE 2011	40070	0				2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1410- 2011	31-12-11	SF		QUOTA SPESA PULIZIA VILLAGGIO STELLA GENNAIO 2012	RE 2011	40070	0				2017	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
88- 2012	24-02-12			SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO CON OPERATORE A TERRA QUARTIERE "VILLAGGIO STELLA"	RE 2012	40070	0	10	DE	23-02-12	2017	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1205- 2012	07-11-12			SPESA INSERIMENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI S.M. -	RE 2012	40070	0	127	DA	23-11-12	2017	485,32	0,00	485,32	0,00	485,32	485,32	485,32	485,32
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1474- 2012	31-12-12	SF		LIQUIDAZIONE SPESA PASTI - QUOTA A CARICO DIPENDENTI ANNO 2012	RE 2012	40070	0				2017	1.140,26	0,00	1.140,26	0,00	1.140,26	1.140,26	1.140,26	1.140,26
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1475- 2012	31-12-12	SF		DANNI SINISTRO DE STEFANO G.	RE 2012	40070	0				2017	46,10	0,00	46,10	0,00	46,10	46,10	46,10	46,10
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1478- 2012	31-12-12			DANNO SINISTRO SONA MARA	RE 2012	40070	0	11	DV	31-10-14	2017	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	241,28	241,28	241,28
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1485- 2012	31-12-12	SF		CAUZIONE ALLACCIAMENTO VIA VERDI - ACCORDINI EMILIA	RE 2012	40070	0				2017	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Num-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1486- 2012	31-12-12	SF	CAUZIONE APERTURA PASSO CARRAIO - SPINELLI GIULIANA			RE 2012	40070	0				2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1484- 2012	31-12-12	SF	QUOTA INDENNITA' DI CARICA POLO OSVALDO - RIVERSAMENTO			RE 2012	40070	0				2017	67,32	0,00	67,32	67,32	67,32	67,32
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1571- 2013	31-12-13	SF	QUOTA TARES DA RIVERSARE ALLO STATO IN QUANTO VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE			RE 2013	40070	0				2017	440,40	0,00	440,40	440,40	440,40	440,40
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1580- 2013	31-12-13		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA POLIZZE ICSS			RE 2013	40070	0	8	DI	04-02-13	2017	652,97	0,00	652,97	652,97	652,97	652,97
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
420- 2014	17-04-14		QUOTA ANTICIPO RIMBORSO SPESE INTERVENTI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE			RE 2014	40070	0	39	DI	26-03-14	2017	115,73	0,00	115,73	115,73	115,73	115,73
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1610- 2014	31-12-14	SF	POSA RETE GAS METANO - URBANIZZAZIONE VIA CATINACCIO -(CANALE P)			RE 2014	40070	0				2017	6.608,24	0,00	6.608,24	6.608,24	6.608,24	6.608,24
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1616- 2014	31-12-14	SF	RIMBORSI MALATTIE DIPENDENTI ANNO 2014			RE 2014	40070	0				2017	1.354,53	0,00	1.354,53	1.354,53	1.354,53	1.354,53
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1617- 2014	31-12-14	SF	SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - QUOTA A CARICO UTENTI			RE 2014	40070	0				2017	941,70	0,00	941,70	941,70	941,70	941,70
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
377- 2015	09-04-15		AFFID. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO CON OPERATORE NEL VILLAGGIO STELLA - CONSORZIO DI BACINO VR2			RE 2015	40070	0	9	DE	30-03-15	2017	148,15	0,00	148,15	148,15	148,15	148,15
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
508- 2015	19-05-15		ABBONAMENTI 2015 - RESTITUZIONE SOMME RELATIVE A SERVIZI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT			RE 2015	40070	0	36	DM	18-05-15	2017	4.986,60	0,00	4.986,60	3.181,00	3.181,00	3.181,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1033- 2015	16-07-15		RETTE CONSUMATE C/O COMUNITA' L'ANCORA DI CEREAL M. -			RE 2015	40070	0	79	DA	28-07-15	2017	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1199- 2015	27-08-15		SPESE LEGALI SINISTRO ECOCENTRO DEL 22.09.2014			RE 2015	40070	0	141	DI	11-08-15	2017	15,20	0,00	15,20	15,20	15,20	15,20
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1200- 2015	27-08-15		CONTRIBUTO BANCO POPOLARE			RE 2015	40070	0	145	DI	11-08-15	2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1577- 2015	15-12-15		LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT DIPENDENTI PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE			RE 2015	40070	0	28	DD	30-11-15	2017	165,36	0,00	165,36	165,36	165,36	165,36
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1586- 2015	23-12-15		SPESE RIPARAZIONE CALDAIA C/O CONDOMINIO EX PRETURA			RE 2015	40070	0	226	DI	02-12-15	2017	536,00	0,00	536,00	536,00	536,00	536,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1598- 2015	24-12-15		ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO VIA SAUSTO			RE 2015	40070	0	228	DI	10-12-15	2017	41,94	0,00	41,94	41,94	41,94	41,94
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
1613- 2015	23-12-15	SF	ERRATO VERSAMENTO PRO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA MANUTENZIONE AREE VERDI (COOP. LA FONTE)			RE 2015	40070	0				2017	697,44	0,00	697,44	697,44	697,44	697,44
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
2038- 2015	31-12-15	SF	RIVERSAMENTO QUOTA BOLLO FURGONE ICSS ANTICIPATO AZALEA			RE 2015	40070	0				2017	383,44	0,00	383,44	383,44	383,44	383,44
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data										
2039-2015	31-12-15	SF	RE 2015	40070	0							2017	181,41	0,00	181,41	181,41	181,41	181,41
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
2041-2015	31-12-15	SF	RE 2015	40070	0							2017	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
2045-2015	31-12-15	SF	RE 2015	40070	0							2017	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
2046-2015	31-12-15	SF	RE 2015	40070	0							2017	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
2047-2015	31-12-15	SF	RE 2015	40070	0							2017	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
2049-2015	31-12-15	SF	RE 2015	40070	0							2017	1.352,02	0,00	1.352,02	1.352,02	1.352,02	1.352,02
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
2050-2015	31-12-15	SF	RE 2015	40070	0							2017	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
134-2016	10-03-16		RE 2016	40070	0	10	DT	24-02-16				2017	459,71	0,00	459,71	18,20	18,20	18,20
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
430-2016	03-08-16		RE 2016	40070	0	495	DT	14-07-16				2017	680,75	0,00	680,75	680,75	680,75	680,75
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
523-2016	14-09-16		RE 2016	40070	0	627	DT	05-09-16				2017	115,75	0,00	115,75	115,75	115,75	115,75
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
896-2016	31-12-16		RE 2016	40070	0							2017	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
899-2016	31-12-16		RE 2016	40070	0							2017	2.472,32	0,00	2.472,32	2.472,32	2.472,32	2.472,32
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
903-2016	31-12-16		RE 2016	40070	0							2017	65,50	0,00	65,50	65,50	65,50	65,50
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
905-2016	31-12-16		RE 2016	40070	0							2017	313,28	0,00	313,28	313,28	313,28	313,28
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
906-2016	31-12-16		RE 2016	40070	0							2017	1.879,66	0,00	1.879,66	1.879,66	1.879,66	1.879,66
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLATO			40070/000000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare		74.952,61		74.952,61	72.705,50	72.705,50	72.705,50
			Residui		119.155,39		0,00											
			2017		127.709,28		159.012,54											
			2018		250.000,00		260.900,00											
			2019		262.500,00		270.375,00											
			2019		270.375,00		270.375,00											
821-2016	30-12-16		RE 2016	40071	0							2017	48,40	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O													VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO				Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data																	
822- 2016	30-12-16		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2016 (CONGUAGLIO) da eliminare vedi n.a.	RE 2016	40071	0					2017 2018 2019	125,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125,95 0,00 0,00	125,95			125,95			125,95					
TOTALE CAPITOLO 40071/000000 - VERSAMENTO PER IVA LEGGE 23.12.2014, N. 190 (SPLIT PAYMENT- ATTIVITA' ISTITUZIONALI)											2017 2018 2019	174,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174,35 0,00 0,00	174,35			174,35			174,35					
824- 2016	30-12-16		RITENUTE IVA SU ATTIVITA' ICSS (SPLIT PAYMENT) ANNO 2016	RE 2016	40072	0					2017 2018 2019	4.823,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.823,54 0,00 0,00	4.823,54			4.823,54			4.823,54					
TOTALE CAPITOLO 40072/000000 - VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO SU ATTIVITA' ICSS (SPLIT PAYMENT)											2017 2018 2019	4.823,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.823,54 0,00 0,00	4.823,54			4.823,54			4.823,54					
825- 2016	30-12-16		VERSAMENTO IVA PER REVERSE CHARGE ART 17 TER DPR 633/72 ATTIVITA' ICSS 2016	RE 2016	40074	0					2017 2018 2019	1.882,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.882,32 0,00 0,00	1.882,32			1.882,32			1.882,32					
TOTALE CAPITOLO 40074/000000 - VERSAMENTO IVA PER REVERSE CHARGE ART. 17 - TER DPR 633/72 - ATTIVITA' ICSS											2017 2018 2019	1.882,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.882,32 0,00 0,00	1.882,32			1.882,32			1.882,32					
TOTALE GENERALE												2.178.918,87	-46.179,28	2.132.739,59	1.479.274,06	1.479.274,06	1.479.274,06									