

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 - Organi istituzionali						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 921/101 - ORGANI ISTITUZIONALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - STAFF DEL</u>						
Anno 2018						
2018/1366	CONTRIBUTI INAIL	10,69	0,00		10,69	10,69
	Totale Anno 2018	10,69	0,00		10,69	10,69
	<u>Totale Cap. 921/101</u>	10,69	0,00		10,69	10,69
<u>Cap. 1002/1 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.01.001</u>						
Anno 2018						
2018/229	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	397,32	0,00	99,00 MIN	298,32	298,32
	Totale Anno 2018	397,32	0,00	99,00 MIN	298,32	298,32
	<u>Totale Cap. 1002/1</u>	397,32	0,00	99,00 MIN	298,32	298,32
<u>Cap. 1003/2 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE FORZOSE - VARIE AL SINDACO ED AMMINISTRA</u>						
Anno 2017						
2017/84	MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017	393,00	0,00	393,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	393,00	0,00	393,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1003/2</u>	393,00	0,00	393,00 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1013/11 - ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
Anno 2018						
2018/230	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI -IRAP	31,20	0,00	5,95 MIN	25,25	25,25
	Totale Anno 2018	31,20	0,00	5,95 MIN	25,25	25,25
	<u>Totale Cap. 1013/11</u>	31,20	0,00	5,95 MIN	25,25	25,25
<u>Cap. 1014/13 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIORNALI E RIVISTE - Piano Fin.: U.1.03.01.01.001</u>						
Anno 2018						
2018/1511	ABBONAMENTO ANNO 2019 GIORNALE "ITALIA OGGI" IN FORMATO CARTACEO	249,00	0,00		249,00	249,00
	Totale Anno 2018	249,00	0,00		249,00	249,00
	<u>Totale Cap. 1014/13</u>	249,00	0,00		249,00	249,00
<u>Cap. 1014/21 - ORGANI ISTITUZIONALI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>						
Anno 2018						
2018/1384	UFFICI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA E CANCELLERIA	450,00	0,00		450,00	450,00
	Totale Anno 2018	450,00	0,00		450,00	450,00
	<u>Totale Cap. 1014/21</u>	450,00	0,00		450,00	450,00
<u>Cap. 1014/32 - ORGANI ISTITUZIONALI - PULIZIA E LAVANDERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/90	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA. AGG.DEF. DET.N. 215/2017	2.269,50	2.253,27		2.269,50	16,23
	Totale Anno 2018	2.269,50	2.253,27		2.269,50	16,23
	<u>Totale Cap. 1014/32</u>	2.269,50	2.253,27		2.269,50	16,23
	Totale 1 - Titolo 1	3.800,71	2.253,27	393,00 INS 104,95 MIN	3.302,76	1.049,49
	Totale 01 - Organi istituzionali	3.800,71	2.253,27	393,00 INS 104,95 MIN	3.302,76	1.049,49
	02 - Segreteria generale					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 1021/13 - SEGRETERIA GENERALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
	Anno 2018					
2018/199	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. AUTORIZZAZIONI. ECON. DI 11,05 RECEP.DA DET.N. 12/18 DEL SEGRETARIO COM.LE	480,07	374,84	1,26 MIN	478,81	103,97
	Totale Anno 2018	480,07	374,84	1,26 MIN	478,81	103,97
	<u>Totale Cap. 1021/13</u>	480,07	374,84	1,26 MIN	478,81	103,97
	<u>Cap. 1021/14 - SEGRETERIA GENERALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE -INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PE</u>					
	Anno 2018					
2018/237	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2017 Q.C. E SEGR.C.	3.414,11	1.890,02		3.414,11	1.524,09
	Totale Anno 2018	3.414,11	1.890,02		3.414,11	1.524,09
	<u>Totale Cap. 1021/14</u>	3.414,11	1.890,02		3.414,11	1.524,09
	<u>Cap. 1021/101 - SEGRETERIA GENERALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Piano Fin.:</u>					
	Anno 2018					
2018/239	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL INAIL SU INDENN.RISULT. E DIRITTI ROGITO 2017	979,78	607,48		979,78	372,30
2018/488	CONTRIBUTI CPDEL	33.347,36	33.322,32	0,30 MIN	33.347,06	24,74
2018/852	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2016	69,62	68,17		69,62	1,45
2018/853	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2017	218,77	214,22		218,77	4,55
2018/868	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI GENNAIO -MAGGIO 2018	191,59	187,61		191,59	3,98
2018/875	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI ELEMENTO PEREQUATIVO MARZO -MAGGIO 2018	36,46	35,70		36,46	0,76
2018/982	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE. CONTRIBUTI INAIL	3,38	0,00		3,38	3,38

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/1180	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO- CONTRIBUTI CPDEL INAIL 2016	0,23	0,22		0,23	0,01
2018/1181	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	2,44	1,80		2,44	0,64
2018/1182	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2018CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	0,81	0,79		0,81	0,02
2018/1624	CONTRIBUTI INAIL	463,62	0,00		463,62	463,62
	Totale Anno 2018	35.314,06	34.438,31	0,30 MIN	35.313,76	875,45
	<u>Totale Cap. 1021/101</u>	35.314,06	34.438,31	0,30 MIN	35.313,76	875,45
	<u>Cap. 1023/111 - SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO - CONVENZIONE S</u>					
	Anno 2017					
2017/863	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI RELATIVI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2017.	3.000,00	0,00	800,50 INS	2.199,50	2.199,50
	Totale Anno 2017	3.000,00	0,00	800,50 INS	2.199,50	2.199,50
	<u>Totale Cap. 1023/111</u>	3.000,00	0,00	800,50 INS	2.199,50	2.199,50
	<u>Cap. 1043/11 - SEGRETERIA GENERALE - GIORNALI E RIVISTE - Piano Fin.: U.1.03.01.01.001</u>					
	Anno 2017					
2017/8	SERVIZIO TRIENNALE CONTRATTI APPALTI BO N. 19/2015	267,18	0,00	267,18 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	267,18	0,00	267,18 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1043/11</u>	267,18	0,00	267,18 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1043/21 - SEGRETERIA GENERALE - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>					
	Anno 2018					
2018/1385	UFFICI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA E CANCELLERIA	337,27	0,00	61,49 MIN	275,78	275,78
	Totale Anno 2018	337,27	0,00	61,49 MIN	275,78	275,78
	<u>Totale Cap. 1043/21</u>	337,27	0,00	61,49 MIN	275,78	275,78
	<u>Cap. 1043/27 - SEGRETERIA GENERALE - ALTRI MATERIALI TECNICO -SPECIALISTICI NON SANITARI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.007</u>					
	Anno 2018					
2018/611	ACQUISTO ASTA PORTAMICROFONO	15,01	0,00		15,01	15,01
	Totale Anno 2018	15,01	0,00		15,01	15,01
	<u>Totale Cap. 1043/27</u>	15,01	0,00		15,01	15,01
	<u>Cap. 1043/28 - SEGRETERIA GENERALE - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.008</u>					
	Anno 2018					
2018/1405	MANUTENZIONE APPARECCHIO TELEFONICO PORTATILE	164,70	0,00		164,70	164,70
	Totale Anno 2018	164,70	0,00		164,70	164,70
	<u>Totale Cap. 1043/28</u>	164,70	0,00		164,70	164,70
	<u>Cap. 1043/32 - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/91	Anno 2018 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA. AGG.DEF. DET.N. 215/2017	1.706,55	1.602,00		1.706,55	104,55
	Totale Anno 2018	1.706,55	1.602,00		1.706,55	104,55
	<u>Totale Cap. 1043/32</u>	1.706,55	1.602,00		1.706,55	104,55
	<u>Cap. 1043/62 - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.002</u>					
2017/1313	Anno 2017 SERVIZIO DI CONSEGNA E RACCOLTA DEGLI INVII POSTALI DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATA A.R. E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNI 2016/2017- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SOCIO UNICO DI ROMA - PROVVEDIMENTI.	5.088,94	2.191,33	2.897,61 INS	2.191,33	0,00
	Totale Anno 2017	5.088,94	2.191,33	2.897,61 INS	2.191,33	0,00
2018/99	Anno 2018 SERVIZIO DI CONSEGNA E RACCOLTA DEGLI INVII POSTALI DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATA A.R. E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNI 2018/2019-RINNOVO AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA	7.000,00	5.328,45	321,50 MIN	6.678,50	1.350,05
	Totale Anno 2018	7.000,00	5.328,45	321,50 MIN	6.678,50	1.350,05
	<u>Totale Cap. 1043/62</u>	12.088,94	7.519,78	2.897,61 INS 321,50 MIN	8.869,83	1.350,05
	<u>Cap. 1043/199 - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE -PATROCINIO LEGALE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u>					
2018/549	Anno 2018 INCARICO LEGALE- (RETTIFICA IMPUTAZIONE DET.N. 5/2018 SEGR.COM.LE)	555,47	0,00		555,47	555,47
2018/699	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 549/2018- RAPP. DIFESA NELLA VERTENZA TRIBUNALE CUNEO..	2.634,53	0,00		2.634,53	2.634,53
2018/1526	INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2018	4.190,00	0,00		4.190,00	4.190,00
	<u>Totale Cap. 1043/199</u>	4.190,00	0,00		4.190,00	4.190,00
	<u>Cap. 1046/291 - SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Piano Fin.: U.</u>					
2018/1375	Anno 2018 FIAT PUNTO TARGATA CB974XE-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONI	317,20	0,00		317,20	317,20
	Totale Anno 2018	317,20	0,00		317,20	317,20
	<u>Totale Cap. 1046/291</u>	317,20	0,00		317,20	317,20
	<u>Cap. 1061/0 - SEGRETERIA GENER.PERSONALE E ORGANIZZ. MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAV. DIPENDENTI SUI LUOGHI LAVORO PRESTAZIONI DEI SERVIZI - Piano F</u>					
2016/658	Anno 2016 VERIF. IMP. ELETTRICO ED. COM.LI	1.836,00	0,00	1.836,00 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/659	VERIF. IMP. ELETTR. ED. COM.LI	1.836,00	0,00	1.836,00	INS	0,00
2016/660	VERIF. IMP. ELETTR. ED. COM.LI FRONZE' DAVIDE CUNEO	1.102,00	0,00	1.102,00	INS	0,00
2016/661	INC. VERIFICA IMP. ELETTRICO ED. COM.LI P.I. DIEGO NICOLINO VERZUOLO	1.836,00	0,00	1.836,00	INS	0,00
	Totale Anno 2016	6.610,00	0,00	6.610,00	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 1061/0</u>	6.610,00	0,00	6.610,00	INS	0,00
	<u>Cap. 1061/999 - SEGRETERIA GENERALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. -SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO - Piano Fin.: U.</u>					
	Anno 2018					
2018/696	D.LGS. 626/1994-D.LGS. 81/2008. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	3.739,26	0,00			3.739,26
	Totale Anno 2018	3.739,26	0,00			3.739,26
	<u>Totale Cap. 1061/999</u>	3.739,26	0,00			3.739,26
	<u>Cap. 1062/23 - SEGRETERIA GENERALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMUNI- FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.04.01.02.0</u>					
	Anno 2017					
2017/864	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI RELATIVI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2017.	500,00	0,00	500,00	INS	0,00
	Totale Anno 2017	500,00	0,00	500,00	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 1062/23</u>	500,00	0,00	500,00	INS	0,00
	<u>Cap. 1067/0 - SEGRETERIA GENER.PERSON. E ORGANIZZ. INCARICHI PROFESSIONALI - SPESE NOTARILILEGALI..COLLABORAZIONI..... PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.</u>					
	Anno 2015					
2015/669	DPS- DEOC. ED D.LGS N. 196/2003(PRIVACY)	510,00	0,00			510,00
	Totale Anno 2015	510,00	0,00			510,00
	<u>Totale Cap. 1067/0</u>	510,00	0,00			510,00
	<u>Cap. 1068/11 - SEGRETERIA GENERALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/240	IRAP SU INDENN.RISULT. E DIRITTI ROGITO 2017	346,73	216,93			346,73
2018/526	IRAP	10.855,95	10.846,94	0,17	MIN	10.855,78
	Totale Anno 2018	11.202,68	11.063,87	0,17	MIN	11.202,51
	<u>Totale Cap. 1068/11</u>	11.202,68	11.063,87	0,17	MIN	11.202,51
	Totale 1 - Titolo 1	83.857,03	56.888,82	11.075,29	INS	72.397,02
				384,72	MIN	
	Totale 02 - Segreteria generale	83.857,03	56.888,82	11.075,29	INS	72.397,02
				384,72	MIN	
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 1009/8 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ..-COMPENSI AGLI ORGANI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - Pian</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/860	Anno 2017 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. SPESA PERIODO 01.01.2017-28.11.2019. ANNO 2017	7.359,04	6.693,71		7.359,04	665,33
	Totale Anno 2017	7.359,04	6.693,71		7.359,04	665,33
2018/78	Anno 2018 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. SPESA PERIODO 01.01.2017-28.11.2019. ANNO 2018	7.479,68	0,00		7.479,68	7.479,68
	Totale Anno 2018	7.479,68	0,00		7.479,68	7.479,68
	<u>Totale Cap. 1009/8</u>	14.838,72	6.693,71		14.838,72	8.145,01
	<u>Cap. 1071/13 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Piano Fin.: U.1.01.01.0</u>					
2018/200	Anno 2018 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. AUTORIZZAZIONI.	1.013,20	1.005,67		1.013,20	7,53
2018/1380	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE	809,95	0,00	5,66 MIN	804,29	804,29
	Totale Anno 2018	1.823,15	1.005,67	5,66 MIN	1.817,49	811,82
	<u>Totale Cap. 1071/13</u>	1.823,15	1.005,67	5,66 MIN	1.817,49	811,82
	<u>Cap. 1071/101 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONAL</u>					
2018/494	Anno 2018 CONTRIBUTI CPDEL	15.402,81	15.208,24	1,36 MIN	15.401,45	193,21
2018/854	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2016	77,83	76,21		77,83	1,62
2018/855	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2017	222,12	217,50		222,12	4,62
2018/869	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI GENNAIO -MAGGIO 2018	181,56	177,79		181,56	3,77
2018/876	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI ELEMENTO PEREQUATIVO MARZO -MAGGIO 2018	26,25	25,70		26,25	0,55
2018/983	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE. CONTRIBUTI INAIL	18,07	0,00		18,07	18,07
2018/1189	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2016 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	1,60	1,57		1,60	0,03
2018/1190	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	6,13	6,00		6,13	0,13
2018/1191	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2018 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	3,25	3,18		3,25	0,07
2018/1625	CONTRIBUTI INAIL	124,55	0,00		124,55	124,55
	Totale Anno 2018	16.064,17	15.716,19	1,36 MIN	16.062,81	346,62
	<u>Totale Cap. 1071/101</u>	16.064,17	15.716,19	1,36 MIN	16.062,81	346,62

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 1071/111 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO - CO</u>						
Anno 2017						
2017/861	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA CON IL COMUNE DI MANTA	13.999,00	13.114,68		13.999,00	884,32
	Totale Anno 2017	13.999,00	13.114,68		13.999,00	884,32
Anno 2018						
2018/226	RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA CON IL COMUNE DI MANTA ANNO 2018.	13.999,00	0,00		13.999,00	13.999,00
2018/1573	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA CON IL COMUNE DI MANTA. ANNO 2018.	940,00	0,00		940,00	940,00
	Totale Anno 2018	14.939,00	0,00		14.939,00	14.939,00
	<u>Totale Cap. 1071/111</u>	<u>28.938,00</u>	<u>13.114,68</u>		<u>28.938,00</u>	<u>15.823,32</u>
<u>Cap. 1073/41 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE- ACQUISTO DI SERVIZI PER FO</u>						
Anno 2018						
2018/1165	CORSO DI FORMAZIONE SU STRUMENTI OPERATIVI IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO	120,00	0,00		120,00	120,00
	Totale Anno 2018	120,00	0,00		120,00	120,00
	<u>Totale Cap. 1073/41</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>		<u>120,00</u>	<u>120,00</u>
<u>Cap. 1074/72 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - SERVIZI FINANZIARI - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
Anno 2018						
2018/222	SPESE E LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE DI TENUTA CONTO E BOLLI PRESSO TESORERIA COMUNALE	150,00	0,00	148,50 MIN	1,50	1,50
2018/1275	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - COMPENSO	3.660,00	0,00		3.660,00	3.660,00
	Totale Anno 2018	3.810,00	0,00	148,50 MIN	3.661,50	3.661,50
	<u>Totale Cap. 1074/72</u>	<u>3.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148,50 MIN</u>	<u>3.661,50</u>	<u>3.661,50</u>
<u>Cap. 1074/79 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA- SERVIZI FINANZIARI- SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C. - TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
Anno 2018						
2018/1313	SPESE DI TENUTA CONTO E BOLLI PRESSO POSTE ITALIANE. ANNO 2018.	120,00	63,21		120,00	56,79
	Totale Anno 2018	120,00	63,21		120,00	56,79
	<u>Totale Cap. 1074/79</u>	<u>120,00</u>	<u>63,21</u>		<u>120,00</u>	<u>56,79</u>
<u>Cap. 1075/21 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>						
Anno 2018						
2018/1469	ACQUISTO CARTA	533,26	0,00		533,26	533,26
2018/1472	ACQUISTO RACCOGLITORI E POST IT	472,75	0,00		472,75	472,75

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/1476	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	110,23	0,00		110,23	110,23
	Totale Anno 2018	1.116,24	0,00		1.116,24	1.116,24
	<u>Totale Cap. 1075/21</u>	1.116,24	0,00		1.116,24	1.116,24
	<u>Cap. 1075/28 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.008</u>					
	Anno 2018					
2018/1496	ACQUISTO MACCHINE DA CALCOLO	73,20	0,00		73,20	73,20
	Totale Anno 2018	73,20	0,00		73,20	73,20
	<u>Totale Cap. 1075/28</u>	73,20	0,00		73,20	73,20
	<u>Cap. 1075/51 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>					
	Anno 2018					
2018/104	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - INTERNET FLAT - ADSL - ANNO 2018	871,00	732,50	70,42 MIN	800,58	68,08
	Totale Anno 2018	871,00	732,50	70,42 MIN	800,58	68,08
	<u>Totale Cap. 1075/51</u>	871,00	732,50	70,42 MIN	800,58	68,08
	<u>Cap. 1075/299 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MATERIALE IGIENICO-CARTA ASCIUGAMANI.. - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>					
	Anno 2018					
2018/1470	fornitura materiale igienico	40,00	0,00		40,00	40,00
2018/1471	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	18,56	0,00		18,56	18,56
2018/1473	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	100,65	0,00		100,65	100,65
	Totale Anno 2018	159,21	0,00		159,21	159,21
	<u>Totale Cap. 1075/299</u>	159,21	0,00		159,21	159,21
	<u>Cap. 1075/599 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO- ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.- CASSETTE PRONTO SOCCO</u>					
	Anno 2018					
2018/1474	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	34,04	0,00		34,04	34,04
	Totale Anno 2018	34,04	0,00		34,04	34,04
	<u>Totale Cap. 1075/599</u>	34,04	0,00		34,04	34,04
	<u>Cap. 1075/999 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - GSE CORRISPETTIVI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.999</u>					
	Anno 2018					
2018/695	IMPIANTI PUBBLICI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COSTI DI GESTIONE CONVENZIONE E COSTI AMMINISTRATIVI.	197,38	21,26		197,38	176,12
	Totale Anno 2018	197,38	21,26		197,38	176,12
	<u>Totale Cap. 1075/999</u>	197,38	21,26		197,38	176,12
	<u>Cap. 1077/11 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - Piano Fin.: U.1.02.01.01</u>					
	Anno 2018					
2018/527	IRAP	5.500,86	5.431,33	0,51 MIN	5.500,35	69,02

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
	Totale Anno 2018	5.500,86	5.431,33	0,51 MIN	5.500,35	69,02
	<u>Totale Cap. 1077/11</u>	5.500,86	5.431,33	0,51 MIN	5.500,35	69,02
	<u>Cap. 1078/1 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI- e. 3757/993-3757/999 - Piano Fin.: U.1.10.03.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/1623	IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2018	2.395,00	0,00		2.395,00	2.395,00
	Totale Anno 2018	2.395,00	0,00		2.395,00	2.395,00
	<u>Totale Cap. 1078/1</u>	2.395,00	0,00		2.395,00	2.395,00
	<u>Cap. 1080/998 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILITA' COMUNALE AI FINI IVA - S.R.F.I. - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
	Anno 2018					
2018/264	ERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI	5.246,00	4.587,20		5.246,00	658,80
	Totale Anno 2018	5.246,00	4.587,20		5.246,00	658,80
	<u>Totale Cap. 1080/998</u>	5.246,00	4.587,20		5.246,00	658,80
	<u>Cap. 1080/999 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- CONTABILITA' COMUNALE E ELABORAZIONE STIPENDI - Piano Fin.: U.1.03.02.</u>					
	Anno 2017					
2017/722	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLI PA04 E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SU PASSWEB PER N. 24 DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERZUOLO Q.P.2016	2.067,90	689,29	1.148,85 INS	919,05	229,76
	Totale Anno 2017	2.067,90	689,29	1.148,85 INS	919,05	229,76
	Anno 2018					
2018/328	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2018	6.710,32	5.077,67		6.710,32	1.632,65
2018/567	AFFIDAMENTO INCARICO PER ELELABORAZIONE PRATICHE DI PENSIONI - TFS-TFR- DI NUMERO DUE DIPENDENTI. ELABORAZIONE MODELLO PAL4-MODELLO TRF1/350P E SISTEMAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE MEDIANTE APPLICATIVO PASSWEB DI N.R. UNO EX DIPENDENTE.	366,00	0,00		366,00	366,00
2018/1174	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018-	500,00	0,00		500,00	500,00
2018/1175	AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE PRATICHE DI RILIQUIDAZIONE PENSIONE E TFS O TFR DI NUMERO CINQUE DIPENDENTI CESSATI DAL 2016 A LUGLIO 2018 - A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI DEL CCNL DEL 21.05.2018 PER IL TRIENNIO 2016/2018	457,50	0,00		457,50	457,50
2018/1301	ATTIVAZIONE CODICE "LEI" (LEGAL ENTITY IDENTIFIER)	219,60	97,60		219,60	122,00
	Totale Anno 2018	8.253,42	5.175,27		8.253,42	3.078,15
	<u>Totale Cap. 1080/999</u>	10.321,32	5.864,56	1.148,85 INS	9.172,47	3.307,91
	Totale 1 - Titolo 1	91.628,29	53.230,31	1.148,85 INS 226,45 MIN	90.252,99	37.022,68
	Totale 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	91.628,29	53.230,31	1.148,85 INS 226,45 MIN	90.252,99	37.022,68

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 1081/101 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - P</u>						
Anno 2018						
2018/856	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2016	58,16	56,95		58,16	1,21
2018/857	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2017	183,30	179,49		183,30	3,81
2018/870	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI GENNAIO -MAGGIO 2018	101,28	99,18		101,28	2,10
2018/877	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI ELEMENTO PEREQUATIVO MARZO -MAGGIO 2018	15,02	14,71		15,02	0,31
2018/984	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE. CONTRIBUTI INAIL	3,73	0,00		3,73	3,73
2018/1197	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	0,57	0,56		0,57	0,01
2018/1198	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2018 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	0,47	0,46		0,47	0,01
2018/1626	CONTRIBUTI INAIL	134,21	0,00		134,21	134,21
	Totale Anno 2018	496,74	351,35		496,74	145,39
	<u>Totale Cap. 1081/101</u>	496,74	351,35		496,74	145,39
<u>Cap. 1081/111 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDO, DISTACCO, FUOR</u>						
Anno 2017						
2017/862	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA CON IL COMUNE DI MANTA	6.000,00	5.620,98		6.000,00	379,02
	Totale Anno 2017	6.000,00	5.620,98		6.000,00	379,02
Anno 2018						
2018/227	RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA CON IL COMUNE DI MANTA ANNO 2018.	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
2018/1574	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI RESPOSNABILE DI AREA FINANZIARIA CON IL COMUNE DI MANTA. ANNO 2018.	400,00	0,00		400,00	400,00
	Totale Anno 2018	6.400,00	0,00		6.400,00	6.400,00
	<u>Totale Cap. 1081/111</u>	12.400,00	5.620,98		12.400,00	6.779,02
<u>Cap. 1085/999 - ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - BOLLETTAZIONE TASI- IMU - Piano Fin.: U.1.03.02.16.999</u>						
Anno 2018						
2018/464	INCARICO DI SUPPORTO AL COMUNE NELLA GESTIONE DEL CANONE CONCESSORIO FRECCHE SEGNALETICHE	610,00	0,00		610,00	610,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2018		610,00	0,00		610,00	610,00
<u>Totale Cap. 1085/999</u>		610,00	0,00		610,00	610,00
<u>Cap. 1086/399 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE -AGGI DI RISCOSSIONE - ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - Piano Fin.: U.1.03.02.03.999</u>						
Anno 2016						
2016/965	COMPENSO AGGIO PER INCASSO RUOLI COATTIVI IMU E ICI ANNI PREC.	1.423,27	319,54		1.423,27	1.103,73
Totale Anno 2016		1.423,27	319,54		1.423,27	1.103,73
Anno 2017						
2017/1015	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO COATTIVO CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI TARES 2013 NOTIFICATI AI CONTRIBUENTI FINO ALLA DATA ODIERNA CON RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI.	1.132,99	343,54		1.132,99	789,45
2017/1220	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, CONCESSIONARIA GEC SPA IN LIQUIDAZIONE. CANCELLAZIONE DALL'ALBO NAZIONALE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE. PROSECUZIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA.AGGIO	2.000,00	0,00	2.000,00 INS	0,00	0,00
2017/1469	GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DA CORISPONDERE ALLA DITTA ANNO 2017.	865,68	686,23	179,45 INS	686,23	0,00
Totale Anno 2017		3.998,67	1.029,77	2.179,45 INS	1.819,22	789,45
Anno 2018						
2018/462	AGGIO DEL RUOLO COATTIVO CONCERNENTE PROVVEDIMENTI NOTIFICATI AI DEBITORI FINO ALLA DATA ODIERNA.	122,00	0,00		122,00	122,00
2018/1270	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	7.000,00	5.937,50	1.058,32 MIN	5.941,68	4,18
2018/1322	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI CONCERNENTI I PROVVEDIMENTI ICI ED IMU NOTIFICATI AI CONTRIBUENTI NEL PERIODO DAL 30.04.2016 AL 31.05.2018 CON RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI- AGGIO	1.378,00	0,00		1.378,00	1.378,00
2018/1447	GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE- AGGIO	4.000,00	1.495,75	213,53 MIN	3.786,47	2.290,72
Totale Anno 2018		12.500,00	7.433,25	1.271,85 MIN	11.228,15	3.794,90
<u>Totale Cap. 1086/399</u>		17.921,94	8.782,56	2.179,45 INS 1.271,85 MIN	14.470,64	5.688,08
<u>Cap. 1089/21 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>						
Anno 2018						
2018/1468	ACQUISTO CARTA	412,85	0,00		412,85	412,85
Totale Anno 2018		412,85	0,00		412,85	412,85
<u>Totale Cap. 1089/21</u>		412,85	0,00		412,85	412,85

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Cap. 1089/28 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE- STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.008</u>						
Anno 2018						
2018/1497	ACQUISTO MACCHINA DA CALCOLO	73,20	0,00		73,20	73,20
	Totale Anno 2018	73,20	0,00		73,20	73,20
	<u>Totale Cap. 1089/28</u>	73,20	0,00		73,20	73,20
<u>Cap. 1089/32 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - PULIZIA E LAVANDERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
Anno 2018						
2018/93	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA. AGG.DEF. DET.N. 215/2017	399,21	178,00		399,21	221,21
	Totale Anno 2018	399,21	178,00		399,21	221,21
	<u>Totale Cap. 1089/32</u>	399,21	178,00		399,21	221,21
<u>Cap. 1089/499 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>						
Anno 2018						
2018/1475	ACQUISTO CANCELLERIA	14,11	0,00		14,11	14,11
	Totale Anno 2018	14,11	0,00		14,11	14,11
	<u>Totale Cap. 1089/499</u>	14,11	0,00		14,11	14,11
<u>Cap. 1096/41 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI -IFEL - Piano Fin.: U.1.04.01.01.011</u>						
Anno 2017						
2017/749	CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU	554,34	375,65	178,69 INS	375,65	0,00
	Totale Anno 2017	554,34	375,65	178,69 INS	375,65	0,00
Anno 2018						
2018/540	CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU	810,02	429,07		810,02	380,95
	Totale Anno 2018	810,02	429,07		810,02	380,95
	<u>Totale Cap. 1096/41</u>	1.364,36	804,72	178,69 INS	1.185,67	380,95
	Totale 1 - Titolo 1	33.692,41	15.737,61	2.358,14 INS 1.271,85 MIN	30.062,42	14.324,81
	Totale 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	33.692,41	15.737,61	2.358,14 INS 1.271,85 MIN	30.062,42	14.324,81
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	1 - Titolo 1					
<u>Cap. 1156/54 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
Anno 2018						
2018/177	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- SALA KIMBERLY	550,00	421,91	56,24 MIN	493,76	71,85

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/178	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- ANA FALICETTO	350,00	263,25	37,60 MIN	312,40	49,15
	Totale Anno 2018	900,00	685,16	93,84 MIN	806,16	121,00
	<u>Totale Cap. 1156/54</u>	900,00	685,16	93,84 MIN	806,16	121,00
	<u>Cap. 1156/55 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2017					
2017/158	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO :ACQUA AREA CAMPER	149,53	75,48	74,05 INS	75,48	0,00
	Totale Anno 2017	149,53	75,48	74,05 INS	75,48	0,00
	Anno 2018					
2018/275	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA SALA KIMBERLY	53,00	11,83		53,00	41,17
2018/276	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA ANA FALICETTO	34,00	12,52		34,00	21,48
2018/277	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA ALLOGGIO VIA GRISELDA VILLANOVETTA	300,00	119,31		300,00	180,69
2018/278	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA AREA CAMPER	200,00	36,12		200,00	163,88
2018/1498	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENOTECA	50,00	6,79		50,00	43,21
	Totale Anno 2018	637,00	186,57		637,00	450,43
	<u>Totale Cap. 1156/55</u>	786,53	262,05	74,05 INS	712,48	450,43
	<u>Cap. 1156/56 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE E CANONI - GAS - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>					
	Anno 2017					
2017/143	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 SALA KIMBERLY	622,53	106,28	516,25 INS	106,28	0,00
	Totale Anno 2017	622,53	106,28	516,25 INS	106,28	0,00
	Anno 2018					
2018/317	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SALA KIMBERLY	650,00	259,28		650,00	390,72
	Totale Anno 2018	650,00	259,28		650,00	390,72
	<u>Totale Cap. 1156/56</u>	1.272,53	365,56	516,25 INS	756,28	390,72
	<u>Cap. 1156/298 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2018					
2018/1550	IMMOBILI COMUNALI. CENTRO AUSER, CENTRO INCONTRI	1.110,20	0,00		1.110,20	1.110,20
2018/1555	IMMOBILI COMUNALI VARI. MANUTENZIONE ORDINARIA CIRCOLO AUSER E ALTRI.	439,20	0,00		439,20	439,20
	Totale Anno 2018	1.549,40	0,00		1.549,40	1.549,40
	<u>Totale Cap. 1156/298</u>	1.549,40	0,00		1.549,40	1.549,40
	<u>Cap. 1156/592 - GESTIONE BENI DEMANIALI PATRIMONIALI - UTENZE E CANONI -UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fi</u>					
	Anno 2017					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/163	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO :FOGNATURA DEPURAZIONE AREA CAMPER	299,07	150,96	148,11 INS	150,96	0,00
	Totale Anno 2017	299,07	150,96	148,11 INS	150,96	0,00
	Anno 2018					
2018/280	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE SALE KIMBERLY	106,00	23,65		106,00	82,35
2018/281	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE ANA FALICETTO	68,00	25,02		68,00	42,98
2018/282	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE ALLOGGIO VIA GRISELDA VILLANOVETTA	600,00	238,64		600,00	361,36
2018/283	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE AREA CAMPER	400,00	72,23		400,00	327,77
2018/1499	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENOTECA	100,00	13,58		100,00	86,42
	Totale Anno 2018	1.274,00	373,12		1.274,00	900,88
	<u>Totale Cap. 1156/592</u>	1.573,07	524,08	148,11 INS	1.424,96	900,88
	<u>Cap. 1157/0 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.02.01.99.999</u>					
	Anno 2015					
2015/685	TASSA CONC.GOV.SU UTENZE TELEF.VODAFONE GDF 03-04	1.600,84	0,00		1.600,84	1.600,84
	Totale Anno 2015	1.600,84	0,00		1.600,84	1.600,84
	<u>Totale Cap. 1157/0</u>	1.600,84	0,00		1.600,84	1.600,84
	<u>Cap. 1158/80 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI CANONI DEMANIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.07.999</u>					
	Anno 2017					
2017/62	CANONE DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO AEREO SU RIO TORTO. PRATICA N. CNA632.-REGIONE PIEMONTE	180,00	0,00	180,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	180,00	0,00	180,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/3	CANONE DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO AEREO SU RIO TORTO. PRATICA N. CNA632.-REGIONE PIEMONTE	180,00	0,00		180,00	180,00
	Totale Anno 2018	180,00	0,00		180,00	180,00
	<u>Totale Cap. 1158/80</u>	360,00	0,00	180,00 INS	180,00	180,00
	Totale 1 - Titolo 1	8.042,37	1.836,85	918,41 INS 93,84 MIN	7.030,12	5.193,27
	Totale 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.042,37	1.836,85	918,41 INS 93,84 MIN	7.030,12	5.193,27
	06 - Ufficio tecnico					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 1181/13 - UFFICIO TECNICO -REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
	Anno 2018					
2018/202	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. AUTORIZZAZIONI. EC. DI 0,78 REC. DA DET. N. 12/18 DEL SEGR. COM.LE	309,61	0,00	102,18 MIN	207,43	207,43

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2018		309,61	0,00	102,18 MIN	207,43	207,43
<u>Totale Cap. 1181/13</u>		309,61	0,00	102,18 MIN	207,43	207,43
<u>Cap. 1181/101 - UFFICIO TECNICO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE E LSU - Piano Fin.: Anno 2018</u>						
2018/242	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL INAIL SU INDENN.RISULT. 2017	797,96	729,82		797,96	68,14
2018/506	CONTRIBUTI CPDEL	25.515,92	25.442,23	24,30 MIN	25.491,62	49,39
2018/858	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2016	105,05	96,08		105,05	8,97
2018/859	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2017	332,35	303,97		332,35	28,38
2018/871	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI GENNAIO -MAGGIO 2018	271,61	248,42		271,61	23,19
2018/878	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI ELEMENTO PEREQUATIVO MARZO -MAGGIO 2018	42,39	38,77		42,39	3,62
2018/985	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE. CONTRIBUTI INAIL	79,96	0,00		79,96	79,96
2018/1203	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2016 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	0,13	0,12		0,13	0,01
2018/1204	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	0,21	0,19		0,21	0,02
2018/1627	CONTRIBUTI INAIL	580,46	0,00		580,46	580,46
Totale Anno 2018		27.726,04	26.859,60	24,30 MIN	27.701,74	842,14
<u>Totale Cap. 1181/101</u>		27.726,04	26.859,60	24,30 MIN	27.701,74	842,14
<u>Cap. 1189/21 - UFFICIO TECNICO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001 Anno 2018</u>						
2018/1567	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	445,67	0,00		445,67	445,67
Totale Anno 2018		445,67	0,00		445,67	445,67
<u>Totale Cap. 1189/21</u>		445,67	0,00		445,67	445,67
<u>Cap. 1189/24 - UFFICIO TECNICO - VESTIARIO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.004 Anno 2018</u>						
2018/1483	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORE U.T.C.	349,99	0,00		349,99	349,99
Totale Anno 2018		349,99	0,00		349,99	349,99
<u>Totale Cap. 1189/24</u>		349,99	0,00		349,99	349,99
<u>Cap. 1189/32 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - PULIZIA E LAVANDERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002 Anno 2018</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/94	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA. AGG.DEF. DET.N. 215/2017	1.955,56	1.601,99		1.955,56	353,57
	Totale Anno 2018	1.955,56	1.601,99		1.955,56	353,57
	<u>Totale Cap. 1189/32</u>	1.955,56	1.601,99		1.955,56	353,57
	<u>Cap. 1189/51 - UFFICIO TECNICO- UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u> Anno 2018					
2018/106	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - INTERNET FLAT - ADSL - ANNO 2018	1.161,00	752,56	191,13 MIN	969,87	217,31
	Totale Anno 2018	1.161,00	752,56	191,13 MIN	969,87	217,31
	<u>Totale Cap. 1189/51</u>	1.161,00	752,56	191,13 MIN	969,87	217,31
	<u>Cap. 1189/52 - UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.002</u> Anno 2017					
2017/572	TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI.	194,90	42,04	152,86 INS	42,04	0,00
	Totale Anno 2017	194,90	42,04	152,86 INS	42,04	0,00
	Anno 2018					
2018/262	TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI	400,00	284,08		400,00	115,92
	Totale Anno 2018	400,00	284,08		400,00	115,92
	<u>Totale Cap. 1189/52</u>	594,90	326,12	152,86 INS	442,04	115,92
	<u>Cap. 1189/54 - UFFICIO TECNICO - PALAZZO COMUNALE E RIPETITORE TRASMISSIONE DATI VIDEO SORVEGLIANZA -UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.</u> Anno 2018					
2018/179	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- PALAZZO COMUNALE	7.350,00	5.594,84	621,33 MIN	6.728,67	1.133,83
2018/1288	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE VIDEO SORVEGLIANZA	150,00	0,94	106,94 MIN	43,06	42,12
	Totale Anno 2018	7.500,00	5.595,78	728,27 MIN	6.771,73	1.175,95
	<u>Totale Cap. 1189/54</u>	7.500,00	5.595,78	728,27 MIN	6.771,73	1.175,95
	<u>Cap. 1189/55 - UFFICIO TECNICO - PALAZZO COMUNALE - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u> Anno 2018					
2018/272	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA PALAZZO COMUNALE	600,00	509,49		600,00	90,51
	Totale Anno 2018	600,00	509,49		600,00	90,51
	<u>Totale Cap. 1189/55</u>	600,00	509,49		600,00	90,51
	<u>Cap. 1189/59 - UFFICIO TECNICO -PALAZZO COMUNALE - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - ENERGIA TERMICA- - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u> Anno 2018					
2018/205	ENERGIA TERMICA . GESTIONE CALORE. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018	30.000,00	20.193,39	4.275,81 MIN	25.724,19	5.530,80
	Totale Anno 2018	30.000,00	20.193,39	4.275,81 MIN	25.724,19	5.530,80

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 1189/59</u>		30.000,00	20.193,39	4.275,81 MIN	25.724,19	5.530,80
<u>Cap. 1189/61 - UFFICIO TECNICO - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - Piano Fin.: U.1.03.02.02.004</u> Anno 2017						
2017/1516	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, AREE VERDI, IMMOBILI CIMITERI E ALTRI SERVIZI MINORI. SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA.	1.250,00	962,27	287,73 INS	962,27	0,00
Totale Anno 2017		1.250,00	962,27	287,73 INS	962,27	0,00
<u>Totale Cap. 1189/61</u>		1.250,00	962,27	287,73 INS	962,27	0,00
<u>Cap. 1189/64 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI AMMINISTRATIVI -SPESE NOTARILI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.004</u> Anno 2018						
2018/1092	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTO PUBBLICO IN VIA SICCARDI - ACQUISTO TERRENI DALL'IMPRESA "LE BETULLE" S.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO DEL ROGITO NOTARILE	1.890,00	0,00		1.890,00	1.890,00
Totale Anno 2018		1.890,00	0,00		1.890,00	1.890,00
<u>Totale Cap. 1189/64</u>		1.890,00	0,00		1.890,00	1.890,00
<u>Cap. 1189/298 - UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI PALAZZO COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u> Anno 2017						
2017/1507	IMMOBILI COMUNALI. PALAZZO MUNICIPALE. MANUTENZIONE ORDINARIA	549,00	0,00	549,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		549,00	0,00	549,00 INS	0,00	0,00
Anno 2018						
2018/1548	PALAZZO COMUNALE. MANUTENZIONE IMPIANTI	1.499,38	0,00		1.499,38	1.499,38
2018/1575	IMMOBILI COMUNALI. PALAZZO COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI	500,61	0,00		500,61	500,61
2018/1576	IMMOBILI COMUNALI . PALAZZO COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI	238,90	0,00		238,90	238,90
2018/1577	IMMOBILI COMUNALI PALAZZO COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI	65,70	0,00		65,70	65,70
Totale Anno 2018		2.304,59	0,00		2.304,59	2.304,59
<u>Totale Cap. 1189/298</u>		2.853,59	0,00	549,00 INS	2.304,59	2.304,59
<u>Cap. 1189/299 - UFFICIO TECNICO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MATERIALE IGIENICO- CARTA ASCIUGAMANI.. - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u> Anno 2017						
2017/577	CONTRATTO DI NOLEGGIO TERMINALE NOKIA LUMIA 630. ACQUISTO/RISCATTO PER SCADENZA TERMINE.	6,10	0,00	6,10 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		6,10	0,00	6,10 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1189/299</u>		6,10	0,00	6,10 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1189/592 - UFFICIO TECNICO - PALAZZO COMUNALE - UTENZE E CANONI -UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fin.</u> Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/273	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE PALAZZO COMUNALE	1.200,00	1.019,20		1.200,00	180,80
	Totale Anno 2018	1.200,00	1.019,20		1.200,00	180,80
	<u>Totale Cap. 1189/592</u>	1.200,00	1.019,20		1.200,00	180,80
	<u>Cap. 1189/599 - UFFICIO TECNICO- -MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO- ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.- CASSETTE PRONTO SOCCORSO ... - Piano Fin.:</u>					
	Anno 2018					
2018/1481	CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - ADEGUAMENTO.	84,18	0,00		84,18	84,18
	Totale Anno 2018	84,18	0,00		84,18	84,18
	<u>Totale Cap. 1189/599</u>	84,18	0,00		84,18	84,18
	<u>Cap. 1190/291 - UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Piano Fin.: U.1.03.02</u>					
	Anno 2018					
2018/1429	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE U.T.C.	448,96	0,00		448,96	448,96
	Totale Anno 2018	448,96	0,00		448,96	448,96
	<u>Totale Cap. 1190/291</u>	448,96	0,00		448,96	448,96
	<u>Cap. 1191/11 - UFFICIO TECNICO - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/529	IRAP	8.337,96	8.311,61	8,75 MIN	8.329,21	17,60
	Totale Anno 2018	8.337,96	8.311,61	8,75 MIN	8.329,21	17,60
	<u>Totale Cap. 1191/11</u>	8.337,96	8.311,61	8,75 MIN	8.329,21	17,60
	<u>Cap. 1192/499 - UFFICIO TECNICO- PREMI DI ASSICURAZIONE- ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - Piano Fin.: U.1.10.04.01.999</u>					
	Anno 2017					
2017/872	POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3,25	0,00	3,25 INS	0,00	0,00
2017/875	POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	34,00	0,00	34,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	37,25	0,00	37,25 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1192/499</u>	37,25	0,00	37,25 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1199/997 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.- CONTR. AVCP...ANAC.- PROFESSIONISTI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>					
	Anno 2016					
2016/683	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA XXV APRILE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DAL COMANDO PROVINCIA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO.	2.562,00	0,00		2.562,00	2.562,00
	Totale Anno 2016	2.562,00	0,00		2.562,00	2.562,00
	Anno 2017					
2017/1264	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL BLOCCO AULE NORD. STRALCIO 2° LOTTO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00		30,00	30,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/1322	REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO - SALUZZO ALLA PROGRESSIVA KM. 27+590 A LATO DELL'ESISTENTE SOTTOPASSO DELLA S.P. 137. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO ANAC GARA	30,00	0,00		30,00	30,00
2017/1453	ENERGIA TERMICA . GESTIONE CALORE. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018-CONTRIBUTO GARA ANAC	30,00	0,00		30,00	30,00
	Totale Anno 2017	90,00	0,00		90,00	90,00
	Anno 2018					
2018/394	EDILIZIA - URBANISTICA. SERVIZI LEGALI. INCARICO DI CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE	3.700,00	0,00		3.700,00	3.700,00
2018/941	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRGC	1.903,20	0,00		1.903,20	1.903,20
2018/1597	REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.	1.903,20	0,00		1.903,20	1.903,20
	Totale Anno 2018	7.506,40	0,00		7.506,40	7.506,40
	<u>Totale Cap. 1199/997</u>	10.158,40	0,00		10.158,40	10.158,40
	<u>Cap. 1199/999 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u>					
	Anno 2018					
2018/1282	SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE AREE VERDI,IMMOBILI, CIMITERI E SERVIZI MINORI. INCARICO PATROCINIO LEGALE	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale Anno 2018	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	<u>Totale Cap. 1199/999</u>	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale 1 - Titolo 1	99.909,21	66.132,01	1.032,94 INS 5.330,44 MIN	93.545,83	27.413,82
	2 - Titolo 2					
	<u>Cap. 3065/92 - UFFICIO TECNICO -PALAZZO COMUNALE - BENI IMMOBILI - FABBRICATI AD USO STRUMENTALE - Piano Fin.: U.2.02.01.09.019</u>					
	Anno 2018					
2018/1618	LOCAZION EIMMOBILE COMUNALE - SCOMPUTO DAL CANONE DI LOCAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER AUTONOMIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI- finanz. oo.uu. per 776,84	776,84	0,00		776,84	776,84
	Totale Anno 2018	776,84	0,00		776,84	776,84
	<u>Totale Cap. 3065/92</u>	776,84	0,00		776,84	776,84
	Totale 2 - Titolo 2	776,84	0,00		776,84	776,84
	Totale 06 - Ufficio tecnico	100.686,05	66.132,01	1.032,94 INS 5.330,44 MIN	94.322,67	28.190,66
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 1211/13 - ANAGRAFE STATO CIVILE...- REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Anno 2018						
2018/203	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. AUTORIZZAZIONI. ECON. DI 2,23 REC. DA DET. N. 12/18 DEL SEGRET.COM.LE	180,96	0,00	5,67 MIN	175,29	175,29
	Totale Anno 2018	180,96	0,00	5,67 MIN	175,29	175,29
	<u>Totale Cap. 1211/13</u>	180,96	0,00	5,67 MIN	175,29	175,29
<u>Cap. 1211/101 - ANAGRAFE STATO CIVILE.... - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Piano F</u>						
Anno 2018						
2018/511	CONTRIBUTI CPDEL	12.425,97	12.382,90	1,35 MIN	12.424,62	41,72
2018/860	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2016	60,85	59,59		60,85	1,26
2018/861	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2017	156,92	153,66		156,92	3,26
2018/872	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI GENNAIO -MAGGIO 2018	152,02	148,86		152,02	3,16
2018/879	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI ELEMENTO PEREQUATIVO MARZO -MAGGIO 2018	24,04	23,54		24,04	0,50
2018/986	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE. CONTRIBUTI INAIL	8,74	0,00		8,74	8,74
2018/1208	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	0,54	0,53		0,54	0,01
2018/1628	CONTRIBUTI INAIL	90,07	0,00		90,07	90,07
	Totale Anno 2018	12.919,15	12.769,08	1,35 MIN	12.917,80	148,72
	<u>Totale Cap. 1211/101</u>	12.919,15	12.769,08	1,35 MIN	12.917,80	148,72
<u>Cap. 1212/122 - ANAGRAFE STATO CIVILE ... - INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA (MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE) - Piano Fin.: U.1.03.02.02.002</u>						
Anno 2018						
2018/950	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA, RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE COMUNALE	25,00	10,50	4,00 MIN	21,00	10,50
	Totale Anno 2018	25,00	10,50	4,00 MIN	21,00	10,50
	<u>Totale Cap. 1212/122</u>	25,00	10,50	4,00 MIN	21,00	10,50
<u>Cap. 1216/32 - ANAGRAFE STATO CIVILE... - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - PULIZIA E LAVANDERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
Anno 2018						
2018/95	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA. AGG.DEF. DET.N. 215/2017	800,41	712,00		800,41	88,41
	Totale Anno 2018	800,41	712,00		800,41	88,41
	<u>Totale Cap. 1216/32</u>	800,41	712,00		800,41	88,41
<u>Cap. 1216/51 - ANAGRAFE STATO CIVILE.. - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/107	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - INTERNET FLAT - ADSL - ANNO 2018	871,00	118,29	20,82 MIN	850,18	731,89
	Totale Anno 2018	871,00	118,29	20,82 MIN	850,18	731,89
	<u>Totale Cap. 1216/51</u>	871,00	118,29	20,82 MIN	850,18	731,89
	<u>Cap. 1225/41 - ANAGRAFE STATO CIVILE....-ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE</u>					
	Anno 2018					
2018/1411	CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI	390,00	0,00		390,00	390,00
2018/1451	PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA SUL TEMA "MEPA-CORSO OPERATIVO DI AGGIORNAMENTO	131,00	0,00	19,00 MIN	112,00	112,00
	Totale Anno 2018	521,00	0,00	19,00 MIN	502,00	502,00
	<u>Totale Cap. 1225/41</u>	521,00	0,00	19,00 MIN	502,00	502,00
	<u>Cap. 1247/194 - ANAGRAFE STATO CIVILE... - ALTRI SERVIZI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - Piano Fin.: U.1.03.0</u>					
	Anno 2017					
2017/657	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	1.000,00	396,03	603,97 INS	396,03	0,00
	Totale Anno 2017	1.000,00	396,03	603,97 INS	396,03	0,00
	Anno 2018					
2018/321	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	1.000,00	410,72		1.000,00	589,28
	Totale Anno 2018	1.000,00	410,72		1.000,00	589,28
	<u>Totale Cap. 1247/194</u>	2.000,00	806,75	603,97 INS	1.396,03	589,28
	<u>Cap. 1248/11 - ANAGRAFE STATO CIVILE.. - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/530	IRAP	4.438,66	4.423,27	0,51 MIN	4.438,15	14,88
	Totale Anno 2018	4.438,66	4.423,27	0,51 MIN	4.438,15	14,88
	<u>Totale Cap. 1248/11</u>	4.438,66	4.423,27	0,51 MIN	4.438,15	14,88
	Totale 1 - Titolo 1	21.756,18	18.839,89	603,97 INS 51,35 MIN	21.100,86	2.260,97
	Totale 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	21.756,18	18.839,89	603,97 INS 51,35 MIN	21.100,86	2.260,97
	08 - Statistica e sistemi informativi					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 1043/26 - SEGRETERIA GENERALE - SISTEMA INFORMATICO - MATERIALE INFORMATICO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.006</u>					
	Anno 2018					
2018/1319	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UNO SWITCH DI RETE	451,40	0,00		451,40	451,40
	Totale Anno 2018	451,40	0,00		451,40	451,40
	<u>Totale Cap. 1043/26</u>	451,40	0,00		451,40	451,40
	<u>Cap. 1043/76 - SEGRETERIA GENERALE -SISTEMA INFORMATICO UFFICI E SERVIZI LICENZE D'USO PER SOFTWARE - Piano Fin.: U.1.03.02.07.006</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
	Anno 2018					
2018/126	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE-SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C DI PEROSA ARGENTINA PER GLI ANNI 2018-2019- IMPEGNO DI SPESA.	880,83	469,70		880,83	411,13
2018/127	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE-SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C DI PEROSA ARGENTINA PER GLI ANNI 2018-2019- IMPEGNO DI SPESA.	566,07	469,70		566,07	96,37
	Totale Anno 2018	1.446,90	939,40		1.446,90	507,50
	<u>Totale Cap. 1043/76</u>	1.446,90	939,40		1.446,90	507,50
	<u>Cap. 1043/91 - SEGRETERIA GENERALE - SISTEMA INFORMATICO UFFICI E SERVIZI -SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI- GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIO</u>					
	Anno 2018					
2018/123	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE-SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C DI PEROSA ARGENTINA PER GLI ANNI 2018-2019- IMPEGNO DI SPESA.	3.677,90	3.533,97		3.677,90	143,93
	Totale Anno 2018	3.677,90	3.533,97		3.677,90	143,93
	<u>Totale Cap. 1043/91</u>	3.677,90	3.533,97		3.677,90	143,93
	<u>Cap. 1043/95 - SEGRETERIA GENERALE -SISTEMA INFORMATICO UFFICI E SERVIZI -SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUT</u>					
	Anno 2018					
2018/124	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE-SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C DI PEROSA ARGENTINA PER GLI ANNI 2018-2019- IMPEGNO DI SPESA.	3.677,90	3.533,95		3.677,90	143,95
	Totale Anno 2018	3.677,90	3.533,95		3.677,90	143,95
	<u>Totale Cap. 1043/95</u>	3.677,90	3.533,95		3.677,90	143,95
	<u>Cap. 1043/100 - SEGRETERIA GENERALE -SISTEMA INFORMATICO UFFICI E SERVIZI -SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI- SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI</u>					
	Anno 2018					
2018/125	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE-SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C DI PEROSA ARGENTINA PER GLI ANNI 2018-2019- IMPEGNO DI SPESA.	3.677,90	3.533,88		3.677,90	144,02
	Totale Anno 2018	3.677,90	3.533,88		3.677,90	144,02
	<u>Totale Cap. 1043/100</u>	3.677,90	3.533,88		3.677,90	144,02
	<u>Cap. 1346/94 - ISTRUZIONE: SCUOLA MATERNA- SERVIZI INFORMATICI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.19.004</u>					
	Anno 2018					
2018/1449	INSTALLAZIONE PONTE WI-FI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE FALICETTO	1.030,90	0,00		1.030,90	1.030,90
	Totale Anno 2018	1.030,90	0,00		1.030,90	1.030,90
	<u>Totale Cap. 1346/94</u>	1.030,90	0,00		1.030,90	1.030,90
	Totale 1 - Titolo 1	13.962,90	11.541,20		13.962,90	2.421,70
	2 - Titolo 2					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Cap. 3025/71 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - INFORMATICA - HARDWARE - SERVER - Piano Fin.: U.2.02.01.07.001</u> Anno 2018						
2018/1508	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO SERVER FINANZ. AV.AMM.NE 17 DISP.	16.656,30	0,00	0,01 MIN	16.656,29	16.656,29
2018/1510	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE SERVER - FINANZ. AV. AMM.NE DISP.17	976,00	0,00		976,00	976,00
	Totale Anno 2018	17.632,30	0,00	0,01 MIN	17.632,29	17.632,29
	<u>Totale Cap. 3025/71</u>	17.632,30	0,00	0,01 MIN	17.632,29	17.632,29
<u>Cap. 3025/72 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - INFORMATICA - HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO - Piano Fin.: U.2.02.01.07.002</u> Anno 2018						
2018/1507	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PC FINANZ. AVAN. AMM.NE DISP. 17	16.008,84	0,00		16.008,84	16.008,84
	Totale Anno 2018	16.008,84	0,00		16.008,84	16.008,84
	<u>Totale Cap. 3025/72</u>	16.008,84	0,00		16.008,84	16.008,84
<u>Cap. 3065/72 - UFFICIO TECNICO - HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO - Piano Fin.: U.2.02.01.07.002</u> Anno 2018						
2018/1402	UFFICIO TECNICO COMUNALE. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER FINANZ. AV. AMM.NE DEST.A INVESTIMENTI	628,30	0,00		628,30	628,30
	Totale Anno 2018	628,30	0,00		628,30	628,30
	<u>Totale Cap. 3065/72</u>	628,30	0,00		628,30	628,30
	Totale 2 - Titolo 2	34.269,44	0,00	0,01 MIN	34.269,43	34.269,43
	Totale 08 - Statistica e sistemi informativi	48.232,34	11.541,20	0,01 MIN	48.232,33	36.691,13
	11 - Altri servizi generali					
	1 - Titolo 1					
<u>Cap. 1264/54 - ALTRI SERVIZI GENERALI -RIPETITORE TELEVISIVO - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u> Anno 2018						
2018/181	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- RIPETITORE TELEVISIVO VILLA	550,00	426,22	104,85 MIN	445,15	18,93
	Totale Anno 2018	550,00	426,22	104,85 MIN	445,15	18,93
	<u>Totale Cap. 1264/54</u>	550,00	426,22	104,85 MIN	445,15	18,93
	Totale 1 - Titolo 1	550,00	426,22	104,85 MIN	445,15	18,93
	Totale 11 - Altri servizi generali	550,00	426,22	104,85 MIN	445,15	18,93
	Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	392.245,38	226.886,18	17.530,60 INS 7.568,46 MIN	367.146,32	140.260,14
	03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	01 - Polizia locale e amministrativa					
	1 - Titolo 1					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 1281/13 - POLIZIA MUNICIPALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
Anno 2018						
2018/204	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. AUTORIZZAZIONI.	1.475,00	1.377,06	11,95 MIN	1.463,05	85,99
	Totale Anno 2018	1.475,00	1.377,06	11,95 MIN	1.463,05	85,99
	<u>Totale Cap. 1281/13</u>	1.475,00	1.377,06	11,95 MIN	1.463,05	85,99
<u>Cap. 1281/14 - POLIZIA MUNICIPALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE -INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSO</u>						
Anno 2018						
2018/257	INDENNITA' MANCATO RIPOSO SETTIMANALE	200,00	0,00	172,55 MIN	27,45	27,45
2018/258	INDENNITA' TURNI	3.400,00	2.236,82	553,26 MIN	2.846,74	609,92
2018/1563	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SALDO NOV. DIC. E 13.MA B.D.	317,56	0,00		317,56	317,56
	Totale Anno 2018	3.917,56	2.236,82	725,81 MIN	3.191,75	954,93
	<u>Totale Cap. 1281/14</u>	3.917,56	2.236,82	725,81 MIN	3.191,75	954,93
<u>Cap. 1281/101 - POLIZIA MUNICIPALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Piano Fin.: U.1</u>						
Anno 2018						
2018/245	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL INAIL SU INDENN.RISULTATO 2017	967,59	928,30		967,59	39,29
2018/519	CONTRIBUTI CPDEL	24.329,40	23.853,71	303,53 MIN	24.025,87	172,16
2018/862	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2016	101,35	97,22		101,35	4,13
2018/863	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2017	313,83	301,05		313,83	12,78
2018/873	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI GENNAIO -MAGGIO 2018	262,15	251,48		262,15	10,67
2018/880	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI ELEMENTO PEREQUATIVO MARZO -MAGGIO 2018	52,21	50,08		52,21	2,13
2018/987	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE. CONTRIBUTI INAIL	27,27	0,00		27,27	27,27
2018/1019	PROGETTO "VERZUOLO CITTA' SICURA 2018" CONTRIBUTI INAIL	10,70	0,00		10,70	10,70
2018/1213	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2016 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	1,40	1,34		1,40	0,06
2018/1214	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	3,41	3,27		3,41	0,14
2018/1215	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2018 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	0,03	0,02		0,03	0,01
2018/1225	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI 26 CONTRIBUTI CPDEL ED INAIL	0,40	0,38		0,40	0,02

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/1226	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI 2017 CONTRIBUTI CPDEL ED INAIL	8,43	8,09		8,43	0,34
2018/1227	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI 2018 CONTRIBUTI CPDEL ED INAIL	3,08	2,95		3,08	0,13
2018/1232	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.08.2018- TRIENNIO 2016//2018. CONGUAGLIO COMPENSI AGGIUNTIVI PER ATTIVITA' RESTATA IN GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE 2016 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	0,04	0,03		0,04	0,01
2018/1564	CONTRIBUTI CPDEL INDENN. POS. SALDO NOV. DIC. E 13.MA A.18	75,58	0,00		75,58	75,58
2018/1565	CONTRIBUTI INAIL SU INDENN. POS. SU SALDO NOV. DIC. E 13.MA 18	3,21	0,00		3,21	3,21
2018/1629	CONTRIBUTI INAIL	173,50	0,00		173,50	173,50
	Totale Anno 2018	26.333,58	25.497,92	303,53 MIN	26.030,05	532,13
	<u>Totale Cap. 1281/101</u>	26.333,58	25.497,92	303,53 MIN	26.030,05	532,13
	<u>Cap. 1284/291 - POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Piano Fin.: U.1.03. Anno 2018</u>					
2018/437	MANUTENZIONE ANNO 2018 ESTITNORI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	14,64	7,32		14,64	7,32
2018/1125	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	914,17	0,00		914,17	914,17
	Totale Anno 2018	928,81	7,32		928,81	921,49
	<u>Totale Cap. 1284/291</u>	928,81	7,32		928,81	921,49
	<u>Cap. 1286/32 - POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - PULIZIA E LAVANDERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002 Anno 2018</u>					
2018/96	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA. AGG.DEF. DET.N. 215/2017	639,89	0,00		639,89	639,89
	Totale Anno 2018	639,89	0,00		639,89	639,89
	<u>Totale Cap. 1286/32</u>	639,89	0,00		639,89	639,89
	<u>Cap. 1286/51 - POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001 Anno 2018</u>					
2018/108	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - INTERNET FLAT - ADSL - ANNO 2018	1.161,00	1.026,08	16,82 MIN	1.144,18	118,10
	Totale Anno 2018	1.161,00	1.026,08	16,82 MIN	1.144,18	118,10
	<u>Totale Cap. 1286/51</u>	1.161,00	1.026,08	16,82 MIN	1.144,18	118,10
	<u>Cap. 1286/52 - POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.002 Anno 2018</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/1300	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE. PASSAGGIO DA POSTEMOBILI S.P.A. A TELECOM ITALIA MOBILE- ATTIVAZIONE E CANONE NOV. DIC. 2018	150,06	0,00	145,06 MIN	5,00	5,00
	Totale Anno 2018	150,06	0,00	145,06 MIN	5,00	5,00
	<u>Totale Cap. 1286/52</u>	150,06	0,00	145,06 MIN	5,00	5,00
	<u>Cap. 1286/699 - POLIZIA MUNICIPALE - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -RIMBORSO SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.99</u> Anno 2017					
2017/750	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017.	35,28	5,88	29,40 INS	5,88	0,00
	Totale Anno 2017	35,28	5,88	29,40 INS	5,88	0,00
	Anno 2018					
2018/538	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	90,00	11,76		90,00	78,24
	Totale Anno 2018	90,00	11,76		90,00	78,24
	<u>Totale Cap. 1286/699</u>	125,28	17,64	29,40 INS	95,88	78,24
	<u>Cap. 1287/71 - POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI FINANZIARI - COMMISSIONE PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI A SANZIONI CODICE DELLA STRADA- - Piano Fin.: U.1.03.02.17.999</u> Anno 2018					
2018/140	CODICE DELLA STRADA PAGAMENTO NOLEGGIO APPARECCHIATURE- SERVIZIO UBI BANCA PER PAGAMENTI	600,00	224,84	312,67 MIN	287,33	62,49
	Totale Anno 2018	600,00	224,84	312,67 MIN	287,33	62,49
	<u>Totale Cap. 1287/71</u>	600,00	224,84	312,67 MIN	287,33	62,49
	<u>Cap. 1291/11 - POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2018					
2018/531	IRAP	7.424,22	7.254,30	108,37 MIN	7.315,85	61,55
2018/1566	IRAP SU IND. POS. SALDO NOV. DIC. E 13.MA 18	26,99	0,00		26,99	26,99
	Totale Anno 2018	7.451,21	7.254,30	108,37 MIN	7.342,84	88,54
	<u>Totale Cap. 1291/11</u>	7.451,21	7.254,30	108,37 MIN	7.342,84	88,54
	<u>Cap. 1291/399 - POLIZIA MUNICIPALE -AGGI DI RISCOSSIONE - ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - Piano Fin.: U.1.03.02.03.999</u> Anno 2015					
2015/552	EVENTUALI RIMBORSI AL CONCESSIONARIO IN SEGUITO A DISCARICHI AMMINISTRATIVI PRATICHE RELATIVE A POLIZIA STRADALE	400,00	0,00	400,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	400,00	0,00	400,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2016					
2016/972	RUOLI COATTIVI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI PRECEDENTI - AGGIO	347,67	0,00		347,67	347,67
	Totale Anno 2016	347,67	0,00		347,67	347,67
	Anno 2017					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/615	RUOLO COATTIVO SANZIONI CODICE STRADA DAL 26.02.2015 AL 15.07.2016 AGGIO	388,88	21,56			388,88	367,32
2017/1221	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, CONCESSIONARIA GEC SPA IN LIQUIDAZIONE. CANCELLAZIONE DALL'ALBO NAZIONALE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE. PROSECUZIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA.AGGIO	50,00	0,00	50,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	438,88	21,56	50,00	INS	388,88	367,32
	<u>Totale Cap. 1291/399</u>	1.186,55	21,56	450,00	INS	736,55	714,99
	Totale 1 - Titolo 1	43.968,94	37.663,54	479,40	INS	41.865,33	4.201,79
				1.624,21	MIN		
	2 - Titolo 2						
	<u>Cap. 3305/42 - POLIZIA LOCALE - IMPIANTI E MACCHINARI - IMPIANTI TELECAMERE - Piano Fin.: U.2.02.01.04.002</u>						
	Anno 2018						
2018/1379	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALEFINANZ. AV. AMM.NE 17 PARTE DISPONIBILE	18.537,90	0,00			18.537,90	18.537,90
	Totale Anno 2018	18.537,90	0,00			18.537,90	18.537,90
	<u>Totale Cap. 3305/42</u>	18.537,90	0,00			18.537,90	18.537,90
	Totale 2 - Titolo 2	18.537,90	0,00			18.537,90	18.537,90
	Totale 01 - Polizia locale e amministrativa	62.506,84	37.663,54	479,40	INS	60.403,23	22.739,69
				1.624,21	MIN		
	Totale Ordine pubblico e sicurezza	62.506,84	37.663,54	479,40	INS	60.403,23	22.739,69
				1.624,21	MIN		
	04 - Istruzione e diritto allo studio						
	01 - Istruzione prescolastica						
	1 - Titolo 1						
	<u>Cap. 1346/51 - SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2018						
2018/109	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - INTERNET FLAT - ADSL - ANNO 2018- SCUOLA MATERNA STATALE CAPOLUOGO	431,64	331,64	27,17	MIN	404,47	72,83
2018/110	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - INTERNET FLAT - ADSL - ANNO 2018- SCUOLA MATERNA STATALE FALICETTO	528,00	359,85	90,83	MIN	437,17	77,32
	Totale Anno 2018	959,64	691,49	118,00	MIN	841,64	150,15
	<u>Totale Cap. 1346/51</u>	959,64	691,49	118,00	MIN	841,64	150,15
	<u>Cap. 1346/54 - SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
	Anno 2018						
2018/182	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	4.500,00	3.227,45	426,63	MIN	4.073,37	845,92

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/183	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- SCUOLA MATERNA FALICETTO	2.000,00	1.606,56	28,46 MIN	1.971,54	364,98
	Totale Anno 2018	6.500,00	4.834,01	455,09 MIN	6.044,91	1.210,90
	<u>Totale Cap. 1346/54</u>	6.500,00	4.834,01	455,09 MIN	6.044,91	1.210,90
	<u>Cap. 1346/55 - SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u> Anno 2018					
2018/284	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	460,00	407,23		460,00	52,77
2018/286	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA SCUOLA MATERNA FALICETTO	180,00	132,60		180,00	47,40
	Totale Anno 2018	640,00	539,83		640,00	100,17
	<u>Totale Cap. 1346/55</u>	640,00	539,83		640,00	100,17
	<u>Cap. 1346/59 - SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - ENERGIA TERMICA - CALORE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u> Anno 2018					
2018/206	ENERGIA TERMICA . GESTIONE CALORE. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018- SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	14.000,00	10.934,47	1,95 MIN	13.998,05	3.063,58
2018/319	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE	6.820,00	5.841,00	5,50 MIN	6.814,50	973,50
	Totale Anno 2018	20.820,00	16.775,47	7,45 MIN	20.812,55	4.037,08
	<u>Totale Cap. 1346/59</u>	20.820,00	16.775,47	7,45 MIN	20.812,55	4.037,08
	<u>Cap. 1346/298 - SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u> Anno 2018					
2018/1035	IMMOBILI COMUNALI, MONTAGGIO ALTALENA ACQUISTATA DA ISTITUTO SCOLASTICO	268,40	0,00		268,40	268,40
2018/1086	IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI. CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ELETTRICI E DI EMERGENZA SCUOLE MATERNE	390,40	0,00		390,40	390,40
2018/1479	IMMOBILI COMUNALI. SCUOLE INFANZIA CAPOLUOGO E FALICETTO. MANUTENZIONE ORDINARIA	706,38	0,00		706,38	706,38
2018/1552	IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA INFANZIA FALICETTO. MANUTENZIONE ORDINARIA	208,62	0,00		208,62	208,62
2018/1560	IMMOBILI SCOLASTICI. SCUOLA INFANZIA UMBERTO I° . MANUTENZIONE ORDINARIA	905,24	0,00		905,24	905,24
	Totale Anno 2018	2.479,04	0,00		2.479,04	2.479,04
	<u>Totale Cap. 1346/298</u>	2.479,04	0,00		2.479,04	2.479,04
	<u>Cap. 1346/592 - SCUOLA MATERNA- UTENZE E CANONI -UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u> Anno 2018					
2018/285	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	920,00	814,47		920,00	105,53

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/287	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA FALICETTO	360,00	265,21		360,00	94,79
	Totale Anno 2018	1.280,00	1.079,68		1.280,00	200,32
	<u>Totale Cap. 1346/592</u>	1.280,00	1.079,68		1.280,00	200,32
	<u>Cap. 1350/41 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CONTRIBUTO REGIONALE A.KELLER- E.CAP.2020/1 - Piano Fin.: U.1.0</u> Anno 2018					
2018/1613	CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2017/2018	8.820,00	0,00		8.820,00	8.820,00
	Totale Anno 2018	8.820,00	0,00		8.820,00	8.820,00
	<u>Totale Cap. 1350/41</u>	8.820,00	0,00		8.820,00	8.820,00
	Totale 1 - Titolo 1	41.498,68	23.920,48	580,54 MIN	40.918,14	16.997,66
	2 - Titolo 2					
	<u>Cap. 3402/93 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SCUOLA MATERNA - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u> Anno 2016					
2016/1039	IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA INFANZIA COMUNALE CAPOLUOGO UMBERTO I° - ADEGUAMENTO STRUTTURE PER OTTENIMENTO C.P.I. OPERE DA IDRAULICO-FINANZ. AVANZO D'AMM.NE DEST. A INVESTIMENTI	427,00	0,00		427,00	427,00
	Totale Anno 2016	427,00	0,00		427,00	427,00
	Anno 2017					
2017/415	SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I° - LAVORI DI RICOSTRUZIONE INTEGRALE DELLA COPERTURA DELLA PERTINENZA TETTOIA APERTA. FINANZIAMENTO CON AVANZO AMM.NE DEST.INVEST.	345,93	0,00		345,93	345,93
	Totale Anno 2017	345,93	0,00		345,93	345,93
	<u>Totale Cap. 3402/93</u>	772,93	0,00		772,93	772,93
	Totale 2 - Titolo 2	772,93	0,00		772,93	772,93
	Totale 01 - Istruzione prescolastica	42.271,61	23.920,48	580,54 MIN	41.691,07	17.770,59
	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 1366/51 - ISTRUZIONE ELEMENTARE- UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u> Anno 2018					
2018/111	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - INTERNET FLAT - ADSL - ANNO 2018	1.690,00	1.388,65	13,32 MIN	1.676,68	288,03
	Totale Anno 2018	1.690,00	1.388,65	13,32 MIN	1.676,68	288,03
	<u>Totale Cap. 1366/51</u>	1.690,00	1.388,65	13,32 MIN	1.676,68	288,03
	<u>Cap. 1366/54 - ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u> Anno 2018					
2018/184	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- CAPOLUOGO E FALICETTO	4.500,00	3.668,25	68,54 MIN	4.431,46	763,21

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/185	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- VILLANOVETTA	1.660,00	1.235,55	35,33 MIN	1.624,67	389,12
2018/1522	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO	300,00	0,00	157,88 MIN	142,12	142,12
	Totale Anno 2018	6.460,00	4.903,80	261,75 MIN	6.198,25	1.294,45
	<u>Totale Cap. 1366/54</u>	6.460,00	4.903,80	261,75 MIN	6.198,25	1.294,45
	<u>Cap. 1366/55 - ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2018					
2018/288	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI FALICETTO CAPOLUOGO	614,00	239,20		614,00	374,80
2018/290	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA	188,00	0,00		188,00	188,00
	Totale Anno 2018	802,00	239,20		802,00	562,80
	<u>Totale Cap. 1366/55</u>	802,00	239,20		802,00	562,80
	<u>Cap. 1366/56 - ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI - GAS - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>					
	Anno 2017					
2017/144	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA INDETR. AL 90%	3.168,49	0,00	3.168,49 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	3.168,49	0,00	3.168,49 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1366/56</u>	3.168,49	0,00	3.168,49 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1366/59 - ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - ENERGIA TERMICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>					
	Anno 2018					
2018/134	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVETTA. FORNITURA CALORE	9.075,00	7.778,58		9.075,00	1.296,42
2018/207	ENERGIA TERMICA . GESTIONE CALORE. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018	19.500,00	15.347,94		19.500,00	4.152,06
2018/1284	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLE ELEMENTARI	500,00	0,00	250,28 MIN	249,72	249,72
	Totale Anno 2018	29.075,00	23.126,52	250,28 MIN	28.824,72	5.698,20
	<u>Totale Cap. 1366/59</u>	29.075,00	23.126,52	250,28 MIN	28.824,72	5.698,20
	<u>Cap. 1366/298 - ISTRUZIONE ELEMENTARE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2016					
2016/989	SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVETTA: OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO INTONACI DEI SOFFITTI	671,00	0,00		671,00	671,00
	Totale Anno 2016	671,00	0,00		671,00	671,00
	Anno 2018					
2018/1085	IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI. CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ELETTRICI E DI EMERGENZA SCUOLE PRIMARIE	585,60	0,00		585,60	585,60

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/1348	SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SCUOLE ELEMENTARI	1.897,34	696,98		1.897,34	1.200,36
2018/1358	IMMOBILI SCOLASTICI. SCUOLA PRIMARIA DI FALICETTO. MANUTENZIONE ORDINARIA	150,72	0,00		150,72	150,72
2018/1359	IMMOBILI SCOLASTICI. SCUOLA PRIMARIA DI FALICETTO. MANUTENZIONE ORDINARIA	623,98	0,00		623,98	623,98
2018/1495	IMMOBILE COMUNALE AD USO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA W.BURGO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA - RIPRISTINO IMPERMEABILITA'	2.623,00	0,00		2.623,00	2.623,00
2018/1571	IMMOBILI SCOLASTICI. SCUOLA PRIMARIA FALICETTO. MANUTENZIONE ORDINARIA	256,20	0,00		256,20	256,20
2018/1572	IMMOBILI SCOLASTICI. SCUOLA PRIMARIA W. BURGO. IMPIANTO IDRO-TERMICO	1.194,38	0,00		1.194,38	1.194,38
	Totale Anno 2018	7.331,22	696,98		7.331,22	6.634,24
	<u>Totale Cap. 1366/298</u>	8.002,22	696,98		8.002,22	7.305,24
	<u>Cap. 1366/592 - ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI -UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.9</u> Anno 2018					
2018/289	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI FALICETTO E CAPOLUOGO	1.228,00	478,41		1.228,00	749,59
2018/291	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	376,00	0,00		376,00	376,00
	Totale Anno 2018	1.604,00	478,41		1.604,00	1.125,59
	<u>Totale Cap. 1366/592</u>	1.604,00	478,41		1.604,00	1.125,59
	<u>Cap. 1368/300 - ISTRUZIONE ELEMENTARE - ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI - FORNITURA LIBRI DI TESTO - Piano Fin.: U.1.03.01.01.002</u> Anno 2018					
2018/1349	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO SPESA- RETT. DET.N.179/2018	30,69	0,00		30,69	30,69
2018/1407	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA	21,89	0,00		21,89	21,89
2018/1419	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA	289,29	0,00		289,29	289,29
2018/1600	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	21,84	0,00		21,84	21,84
	Totale Anno 2018	363,71	0,00		363,71	363,71
	<u>Totale Cap. 1368/300</u>	363,71	0,00		363,71	363,71
	<u>Cap. 1386/51 - ISTRUZIONE MEDIA- UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u> Anno 2018					
2018/112	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - INTERNET FLAT - ADSL - ANNO 2018	1.783,94	1.481,75		1.783,94	302,19
	Totale Anno 2018	1.783,94	1.481,75		1.783,94	302,19
	<u>Totale Cap. 1386/51</u>	1.783,94	1.481,75		1.783,94	302,19

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Cap. 1386/54 - ISTRUZIONE MEDIA- UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
Anno 2018						
2018/186	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018-	5.500,00	5.362,40		5.500,00	137,60
2018/1290	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	2.000,00	0,00	391,74 MIN	1.608,26	1.608,26
	Totale Anno 2018	7.500,00	5.362,40	391,74 MIN	7.108,26	1.745,86
	<u>Totale Cap. 1386/54</u>	7.500,00	5.362,40	391,74 MIN	7.108,26	1.745,86
<u>Cap. 1386/55 - ISTRUZIONE MEDIA - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
Anno 2018						
2018/292	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA SCUOLA MEDIA	700,00	631,64		700,00	68,36
	Totale Anno 2018	700,00	631,64		700,00	68,36
	<u>Totale Cap. 1386/55</u>	700,00	631,64		700,00	68,36
<u>Cap. 1386/59 - ISTRUZIONE MEDIA - UTENZE E CANONI -PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - ENERGIA TERMICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>						
Anno 2018						
2018/208	ENERGIA TERMICA . GESTIONE CALORE. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018	26.000,00	21.424,42	928,09 MIN	25.071,91	3.647,49
	Totale Anno 2018	26.000,00	21.424,42	928,09 MIN	25.071,91	3.647,49
	<u>Totale Cap. 1386/59</u>	26.000,00	21.424,42	928,09 MIN	25.071,91	3.647,49
<u>Cap. 1386/298 - ISTRUZIONE MEDIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>						
Anno 2017						
2017/1132	IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO"LEONARDO DA VINCI". MANUTENZIONE ORDINARIA BLOCCO AULE NORD.	3.416,00	0,00		3.416,00	3.416,00
	Totale Anno 2017	3.416,00	0,00		3.416,00	3.416,00
Anno 2018						
2018/733	IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO. MANUTENZIONE ORDINARIA.	1.204,14	0,00		1.204,14	1.204,14
2018/1424	SCUOLA MEDIA"LEONARDO DA VINCI": MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA	1.464,00	0,00		1.464,00	1.464,00
2018/1456	IMMOBILI COMUNALI . SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MANUTENZIONE ORDINARIA	841,80	0,00		841,80	841,80
2018/1578	IMMOBILI COMUNALI . SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	697,97	0,00		697,97	697,97
2018/1579	IMMOBILI COMUNALI . SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	637,38	0,00		637,38	637,38
2018/1580	IMMOBILI COMUNALI . SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	250,76	0,00		250,76	250,76
	Totale Anno 2018	5.096,05	0,00		5.096,05	5.096,05
	<u>Totale Cap. 1386/298</u>	8.512,05	0,00		8.512,05	8.512,05
<u>Cap. 1386/592 - ISTRUZIONE MEDIA- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/293	Anno 2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA MEDIA	1.400,00	1.263,28		1.400,00	136,72
	Totale Anno 2018	1.400,00	1.263,28		1.400,00	136,72
	<u>Totale Cap. 1386/592</u>	1.400,00	1.263,28		1.400,00	136,72
	<u>Cap. 1392/99 - ISTRUZIONE SECONDARIA -ISTR.MEDIA - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO - CPE. 2022/1</u>					
2016/1321	Anno 2016 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.ECONOMIE MANTENUTE IN BILANCIO	1.652,84	578,85		1.652,84	1.073,99
	Totale Anno 2016	1.652,84	578,85		1.652,84	1.073,99
2017/1256	Anno 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TATALE DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	582,45	0,00		582,45	582,45
	Totale Anno 2017	582,45	0,00		582,45	582,45
2018/1614	Anno 2018 CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1988-ART. 27- ANNO SCOLASTICO 2017/18	1.707,56	0,00		1.707,56	1.707,56
	Totale Anno 2018	1.707,56	0,00		1.707,56	1.707,56
	<u>Totale Cap. 1392/99</u>	3.942,85	578,85		3.942,85	3.364,00
	<u>Cap. 1409/599 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - PALESTRA SCUOLA MEDIA - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO... - Piano Fin.: U.</u>					
2018/1298	Anno 2018 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER LA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA	61,00	0,00		61,00	61,00
	Totale Anno 2018	61,00	0,00		61,00	61,00
	<u>Totale Cap. 1409/599</u>	61,00	0,00		61,00	61,00
	Totale 1 - Titolo 1	101.065,26	61.575,90	3.168,49 INS 1.845,18 MIN	96.051,59	34.475,69
	2 - Titolo 2					
	<u>Cap. 3422/93 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE-ISTRUZIONE ELEMENTARE- FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>					
2018/1490	Anno 2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA WILLY BURGO DI PARTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO FINANZ. AV.17 DISPONIB	24.612,62	0,00	11.192,62 FPV2019	13.420,00	13.420,00
2018/1503	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA WILLY BURGO - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO -FINANZ. AVANZO AMM.NE 17 DISPONIBILE	4.176,55	0,00		4.176,55	4.176,55

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/1540	IMMOBILE SCOLASTICO COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE FALICETTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI SICUREZZA ANTINCENDIO E IMPIANTISTICI -FINANZ. AV. AMM.NE 17 DISPONIBILE	1.830,00	0,00		1.830,00	1.830,00
2018/1551	IMMOBILE SCOLASTICO COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE FALICETTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI SICUREZZA ANTINCENDIO E IMPIANTISTICI FINANZ. AV. AMM.NE 17 DISP.	5.490,00	0,00		5.490,00	5.490,00
	Totale Anno 2018	36.109,17	0,00	11.192,62 FPV2019	24.916,55	24.916,55
	<u>Totale Cap. 3422/93</u>	36.109,17	0,00	11.192,62 FPV2019	24.916,55	24.916,55
	<u>Cap. 3422/351 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
	Anno 2018					
2018/1320	ADEGUAMENTI ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FIN. AVANZO AMM.NE 17 DISPONIBILE	10.600,00	0,00	2.487,61 FPV2019	8.112,39	8.112,39
	Totale Anno 2018	10.600,00	0,00	2.487,61 FPV2019	8.112,39	8.112,39
	<u>Totale Cap. 3422/351</u>	10.600,00	0,00	2.487,61 FPV2019	8.112,39	8.112,39
	<u>Cap. 3426/39 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - MOBILI E ARREDI N.A.C. - Piano Fin.: U.2.02.01.03.999</u>					
	Anno 2018					
2018/1295	ACQUISTO TRE ARMADI PER SCUOLA PRIMARIA VILLANOVETTA - 4 SEDIE PER CATTEDRA DI CUI UNA PER SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVETTA E TRE PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO- FINANZ. AV. AMM.NE VINC. INV. DA TRASF.BANCARI	1.317,60	0,00		1.317,60	1.317,60
2018/1296	ACQUISTO 12 BANCHI CON SEDIA PER SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVETTA FINANZ. AVANZO AMM.NE 17 VINC. DA INVEST. DA TRASFERIMENTI BANCARI	785,88	0,00		785,88	785,88
	Totale Anno 2018	2.103,48	0,00		2.103,48	2.103,48
	<u>Totale Cap. 3426/39</u>	2.103,48	0,00		2.103,48	2.103,48
	<u>Cap. 3432/39 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - ISTRUZIONE SECONDARIA - MOBILI E ARREDI N.A.C. - Piano Fin.: U.2.02.01.03.999</u>					
	Anno 2018					
2018/1297	TENDE TIPO VENEZIANE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZ. AVANZO AMM.NE 17 VINCOLATO AD INVEST. DA TRASFERIMENTI BANCARI	1.037,00	0,00		1.037,00	1.037,00
	Totale Anno 2018	1.037,00	0,00		1.037,00	1.037,00
	<u>Totale Cap. 3432/39</u>	1.037,00	0,00		1.037,00	1.037,00
	<u>Cap. 3432/93 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONI - ISTRUZIONE MEDIA - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>					
	Anno 2017					
2017/411	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO AULE NORD - FINANZIAMENTO AVANZ.D'AMM.NE DEST. A INVESTIMENTI	105.737,89	102.511,14		105.737,89	3.226,75

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/1093	IMM. COMUNALI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO"LEONARDO DA VINCI" - LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AULA DI ARTISTICA - LAVORI EDILI, INFISSI, IMPIANTI IDRAULICO ED ELETTRICO, TINTEGGIATURE.FINANZ.AVANZO D'AMM.NE 2016 DEST. INVEST	5.854,16	0,00		5.854,16	5.854,16
	Totale Anno 2017	111.592,05	102.511,14		111.592,05	9.080,91
	Anno 2018					
2018/589	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL BLOCCO AULE NORD. STRALCIO 2° LOTTO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI- FIN. AVANZO DI AMM.NE 2016	100.601,03	88.461,27		100.601,03	12.139,76
2018/1026	IM. SCOLASTICO COMUNALE "LEONARDO DA VINCI" DI VIA EUROPA 5 - ACCORP. DEGLI ISTITUTI SC. SECONDARI DI PRIMO GRADO "L. DA VINCI" E ISTITUTO SECONDARIO DI SECONDO GRADO ITIS "G.RIVOIRA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI RIP. -FINANZ. CONTRIB. PROV.	12.688,00	0,00		12.688,00	12.688,00
2018/1323	IMMOBILE SCOLASTICO COMUNALE "LEONARDO DA VINCI" DI VIA EUROPA 5-ITIS +-LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI MIGLIORAMENTO RESISTENZA AL FUOCO FINANZ. AVANZO AMM.NE 17 DISPON.	14.139,80	0,00		14.139,80	14.139,80
2018/1422	FIN.CON AVANZO DI AMM.NE DISP.IMMOBILE SCOLASTICO COMUNALE "LEONARDO DA VINCI" DI VIA EUROPA 5- ACC.TO ITIS - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMP. ESTINZ. INCENDIO	1.243,49	0,00		1.243,49	1.243,49
2018/1423	FIN. AV. AMM.NE 17 DISP. PER 816,71+ DEST.INV. 953.51 IMMOBILE SCOLASTICO COMUNALE "LEONARDO DA VINCI" DI VIA EUROPA 5 -ACCORP.CON ITIS - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, SICUREZZA, CITOFONICO....	1.770,22	0,00		1.770,22	1.770,22
2018/1536	IMM. SCOLASTICO COMUNALE "LEONARDO DA VINCI" DI VIA EUROPA 5 - ACCORPAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.DA VINCI" E ISTITUTO SECONDARIO DI SECONDO GRADO ITIS"G.R.".LAVORI DI ADEGUAM. SICU-FINANZ. AV. AMM.NE 17 DEST.I	580,72	0,00		580,72	580,72
2018/1615	LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA INCENDI SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO AV. AMM. 17 D.INV.	1.252,65	0,00		1.252,65	1.252,65
	Totale Anno 2018	132.275,91	88.461,27		132.275,91	43.814,64
	<u>Totale Cap. 3432/93</u>	243.867,96	190.972,41		243.867,96	52.895,55
	<u>Cap. 3432/351 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - ISTRUZIONE MEDIA - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
	Anno 2017					
2017/730	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI BLOCCO AULE NORD - STRALCIO I°LOTTO- INCARICO PROG. ESECUTIVA COORDINAMENTO E SICUREZZA IN FASE DI PROG. E DI ESECUZ...FINANZ. AVANZO D'AMM.NE DEST.INV.	1.890,72	1.456,00		1.890,72	434,72

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/733	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.DA VINCI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL BLOCCO AULE NORD - STRALCIO 2° LOTTO - SOSTI. SERRAMENTI ESTERNI. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO.FINANZ. AV.INV.	5.490,00	4.500,00		5.490,00	990,00
	Totale Anno 2017	7.380,72	5.956,00		7.380,72	1.424,72
	Anno 2018					
2018/793	VARIANTE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI A SEGUITO DI INIBIZIONE ALL'USO SCOLASTICO DELLA SEDE ITIS. FINANZIAMENTO OO.UU. E CC. DET.ACC.TO 150/18	9.850,04	0,00		9.850,04	9.850,04
2018/1045	VARIANTE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI A SEGUITO DI INIBIZIONE ALL'USO SCOLASTICO DELLA SEDE ITIS G.RIVOIRA - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE CERTIFICAZIONE, REI,RE DELLA STRUTTURA FINANZ. OO.UU DET.AC.150/18	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale Anno 2018	12.850,04	0,00		12.850,04	12.850,04
	<u>Totale Cap. 3432/351</u>	20.230,76	5.956,00		20.230,76	14.274,76
	Totale 2 - Titolo 2	313.948,37	196.928,41	13.680,23 FPV2019	300.268,14	103.339,73
	Totale 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	415.013,63	258.504,31	3.168,49 INS 1.845,18 MIN 13.680,23 FPV2019	396.319,73	137.815,42
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 1401/101 - ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSA SCOLASTICA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL</u>					
	Anno 2018					
2018/864	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2016	23,93	22,59		23,93	1,34
2018/865	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2017	36,05	34,03		36,05	2,02
2018/988	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE. CONTRIBUTI INAIL	2,81	0,00		2,81	2,81
	Totale Anno 2018	62,79	56,62		62,79	6,17
	<u>Totale Cap. 1401/101</u>	62,79	56,62		62,79	6,17
	<u>Cap. 1403/54 - ASSISTENZA SCOLASTICA - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA- - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
	Anno 2018					
2018/187	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA INDETR. PER 57%	550,00	501,96		550,00	48,04
2018/1291	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA NON DETR.57%	100,00	0,00	48,78 MIN	51,22	51,22
	Totale Anno 2018	650,00	501,96	48,78 MIN	601,22	99,26
	<u>Totale Cap. 1403/54</u>	650,00	501,96	48,78 MIN	601,22	99,26

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 1403/55 - ASSISTENZA SCOLASTICA - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOETTA - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u> Anno 2018						
2018/294	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOETTA IVA IND.57%	6,27	0,00		6,27	6,27
	Totale Anno 2018	6,27	0,00		6,27	6,27
	<u>Totale Cap. 1403/55</u>	6,27	0,00		6,27	6,27
<u>Cap. 1403/592 - ASSISTENZA SCOLASTICA - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI VILLANOETTA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZ</u> Anno 2018						
2018/295	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOETTA IVA INDETR. 57%	12,54	0,00		12,54	12,54
	Totale Anno 2018	12,54	0,00		12,54	12,54
	<u>Totale Cap. 1403/592</u>	12,54	0,00		12,54	12,54
<u>Cap. 1406/41 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSAT</u> Anno 2017						
2017/1274	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RICHIESTA DI RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI -	114,75	63,00		114,75	51,75
	Totale Anno 2017	114,75	63,00		114,75	51,75
	<u>Totale Cap. 1406/41</u>	114,75	63,00		114,75	51,75
<u>Cap. 1407/152 - ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO S.R.F.I. - Piano Fin.:</u> Anno 2018						
2018/80	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E MEDIA INFERIORE DI VERZUOLO A.S. 2017/2018-2018/2019-2019/2020-CIG 7092256ACA-IMPEGNO DI SPESA. AGG.DEF. DET.N.169/2017	47.258,64	42.423,66	121,24 MIN	47.137,40	4.713,74
	Totale Anno 2018	47.258,64	42.423,66	121,24 MIN	47.137,40	4.713,74
	<u>Totale Cap. 1407/152</u>	47.258,64	42.423,66	121,24 MIN	47.137,40	4.713,74
<u>Cap. 1408/991 - ASSISTENZA SCOLASTICA - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS- E.q.p.cap.2054/2 -</u> Anno 2018						
2018/5	SERVIZIO DI ASS.ZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP AS. 2016/2019- GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DET.N.132/2016	57.500,00	46.984,11		57.500,00	10.515,89
2018/689	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - ESTENSIONE DEL SERVIZIO AGLI ALUNNI E.S. -D.E-H-J-Z.S- PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE /31 DICEMBRE 2018-	7.000,00	0,00	1.464,86 MIN	5.535,14	5.535,14
	Totale Anno 2018	64.500,00	46.984,11	1.464,86 MIN	63.035,14	16.051,03
	<u>Totale Cap. 1408/991</u>	64.500,00	46.984,11	1.464,86 MIN	63.035,14	16.051,03
<u>Cap. 1409/54 - ASSISTENZA SCOLASTICA- PALESTRA SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u> Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/188	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- PALESTRA SCUOLA MEDIA - IVA INDETR. PER 61%	800,00	620,13	34,40 MIN	765,60	145,47
	Totale Anno 2018	800,00	620,13	34,40 MIN	765,60	145,47
	<u>Totale Cap. 1409/54</u>	800,00	620,13	34,40 MIN	765,60	145,47
	<u>Cap. 1409/55 - ASSISTENZA SCOLASTICA - PALESTRA SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u> Anno 2018					
2018/296	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA PALESTRA SCUOLA MEDIA - IVA IND. 61%	30,50	0,00		30,50	30,50
	Totale Anno 2018	30,50	0,00		30,50	30,50
	<u>Totale Cap. 1409/55</u>	30,50	0,00		30,50	30,50
	<u>Cap. 1409/592 - ASSISTENZA SCOLASTICA- PALESTRA SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fin.: U.1.0</u> Anno 2018					
2018/297	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA INDETR.61%	61,00	0,00		61,00	61,00
	Totale Anno 2018	61,00	0,00		61,00	61,00
	<u>Totale Cap. 1409/592</u>	61,00	0,00		61,00	61,00
	Totale 1 - Titolo 1	113.496,49	90.649,48	1.669,28 MIN	111.827,21	21.177,73
	2 - Titolo 2					
	<u>Cap. 3440/93 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO -PALESTRE - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u> Anno 2017					
2017/413	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA- FINANZ. CONTRIBUTO FOND. CR CUNEO E AVANZO AMM.NE FIN. INV.	58.120,84	57.647,45		58.120,84	473,39
	Totale Anno 2017	58.120,84	57.647,45		58.120,84	473,39
	<u>Totale Cap. 3440/93</u>	58.120,84	57.647,45		58.120,84	473,39
	Totale 2 - Titolo 2	58.120,84	57.647,45		58.120,84	473,39
	Totale 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	171.617,33	148.296,93	1.669,28 MIN	169.948,05	21.651,12
	Totale Istruzione e diritto allo studio	628.902,57	430.721,72	3.168,49 INS 4.095,00 MIN 13.680,23 FPV2019	607.958,85	177.237,13
	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 1476/32 - CULTURA- BIBLIOTECA - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - PULIZIA E LAVANDERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u> Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/97	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA. AGG.DEF. DET.N. 215/2017	2.490,17	2.075,01	0,02 MIN	2.490,15	415,14
	Totale Anno 2018	2.490,17	2.075,01	0,02 MIN	2.490,15	415,14
	<u>Totale Cap. 1476/32</u>	2.490,17	2.075,01	0,02 MIN	2.490,15	415,14
	<u>Cap. 1476/51 - CULTURA- BIBLIOTECA- UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u> Anno 2018					
2018/114	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - INTERNET FLAT - ADSL - ANNO 2018	900,00	708,83	33,85 MIN	866,15	157,32
	Totale Anno 2018	900,00	708,83	33,85 MIN	866,15	157,32
	<u>Totale Cap. 1476/51</u>	900,00	708,83	33,85 MIN	866,15	157,32
	<u>Cap. 1476/54 - CULTURA- BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u> Anno 2018					
2018/189	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- IVA INDETR. AL 62%	2.200,00	1.511,09	319,82 MIN	1.880,18	369,09
	Totale Anno 2018	2.200,00	1.511,09	319,82 MIN	1.880,18	369,09
	<u>Totale Cap. 1476/54</u>	2.200,00	1.511,09	319,82 MIN	1.880,18	369,09
	<u>Cap. 1476/55 - CULTURA - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u> Anno 2018					
2018/298	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA BIBLIOTECA IVA INDETR. 62%	200,00	81,52		200,00	118,48
	Totale Anno 2018	200,00	81,52		200,00	118,48
	<u>Totale Cap. 1476/55</u>	200,00	81,52		200,00	118,48
	<u>Cap. 1476/59 - CULTURA - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - ENERGIA TERMICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u> Anno 2018					
2018/209	ENERGIA TERMICA . GESTIONE CALORE. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018- IVA INDETR. AL 62%	8.840,00	5.417,47	1.797,93 MIN	7.042,07	1.624,60
	Totale Anno 2018	8.840,00	5.417,47	1.797,93 MIN	7.042,07	1.624,60
	<u>Totale Cap. 1476/59</u>	8.840,00	5.417,47	1.797,93 MIN	7.042,07	1.624,60
	<u>Cap. 1476/298 - CULTURA - BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u> Anno 2018					
2018/407	PALAZZO DRAGO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE - ANNO 2018.	1.305,40	652,65	0,10 MIN	1.305,30	652,65
2018/732	PALAZZO DRAGO. SALE POLIVALENTI.	341,60	0,00		341,60	341,60
2018/1426	IMMOBILI COMUNALI. PALAZZO DRAGO . MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	475,80	0,00		475,80	475,80

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/1494	IMMOBILE COMUNALE PALAZZO DRAGO CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA IN COPPI -RIPRISTINO IMPERMEABILITA'	3.294,00	0,00		3.294,00	3.294,00
2018/1544	PALAZZO DRAGO. MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO/SANITARIO/TERMICO	1.055,30	0,00		1.055,30	1.055,30
	Totale Anno 2018	6.472,10	652,65	0,10 MIN	6.472,00	5.819,35
	<u>Totale Cap. 1476/298</u>	6.472,10	652,65	0,10 MIN	6.472,00	5.819,35
	<u>Cap. 1476/592 - CULTURA - BIBLIOTECA- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u> Anno 2018					
2018/299	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE BIBLIOTECA IVA INDETR. 62%	400,00	163,04		400,00	236,96
	Totale Anno 2018	400,00	163,04		400,00	236,96
	<u>Totale Cap. 1476/592</u>	400,00	163,04		400,00	236,96
	<u>Cap. 1479/99 - CULTURA - BIBLIOTECA- ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE N.A.C. - GESTIONE BIBLIOTECA - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u> Anno 2018					
2018/133	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, D.L.G.S. 50/2016, PER L'AFFIDAMETNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERZUOLO PER LA DURATA DI ANNI TRE. AGGIUD. DEF. DET. N. 251/2017	29.000,00	23.311,98	507,58 MIN	28.492,42	5.180,44
	Totale Anno 2018	29.000,00	23.311,98	507,58 MIN	28.492,42	5.180,44
	<u>Totale Cap. 1479/99</u>	29.000,00	23.311,98	507,58 MIN	28.492,42	5.180,44
	<u>Cap. 1480/12 - CULTURA- BIBLIOTECA - PUBBLICAZIONI- LIBRI BIBLIOTECA- CP.ENTRATA 2044/3 Q.P. - Piano Fin.: U.1.03.01.01.002</u> Anno 2018					
2018/1305	FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.771,24	1.109,15	39,06 MIN	1.732,18	623,03
2018/1414	BIBLIOTECA CIVICA DI VERZUOLO - ACQUISTO LIBRI	685,82	0,00		685,82	685,82
	Totale Anno 2018	2.457,06	1.109,15	39,06 MIN	2.418,00	1.308,85
	<u>Totale Cap. 1480/12</u>	2.457,06	1.109,15	39,06 MIN	2.418,00	1.308,85
	Totale 1 - Titolo 1	52.959,33	35.030,74	2.698,36 MIN	50.260,97	15.230,23
	2 - Titolo 2					
	<u>Cap. 3526/39 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - PALAZZO DRAGO - MOBILI E ARREDI N.A.C. - Piano Fin.: U.2.02.01.03.999</u> Anno 2018					
2018/1318	PALAZZO DRAGO - ACQUISTO TENDE A RULLO FIN. AV.AMM.NE 17 VINC. A INVEST. DA TRASF. BANCARI	668,56	0,00		668,56	668,56
	Totale Anno 2018	668,56	0,00		668,56	668,56
	<u>Totale Cap. 3526/39</u>	668,56	0,00		668,56	668,56
	Totale 2 - Titolo 2	668,56	0,00		668,56	668,56
	Totale 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	53.627,89	35.030,74	2.698,36 MIN	50.929,53	15.898,79

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 1507/32 - CULTURA- SALA POLIVALENTE - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - PULIZIA E LAVANDERIA -S.R.F.I. - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
Anno 2018						
2018/98	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA. AGG.DEF. DET.N. 215/2017	1.526,23	1.271,90		1.526,23	254,33
	Totale Anno 2018	1.526,23	1.271,90		1.526,23	254,33
	<u>Totale Cap. 1507/32</u>	1.526,23	1.271,90		1.526,23	254,33
<u>Cap. 1507/54 - CULTURA - SALA POLIVALENTE - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA- S.R.F.I - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
Anno 2018						
2018/190	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- IVA DETRAIB. AL 38%	1.349,00	926,14	196,64 MIN	1.152,36	226,22
	Totale Anno 2018	1.349,00	926,14	196,64 MIN	1.152,36	226,22
	<u>Totale Cap. 1507/54</u>	1.349,00	926,14	196,64 MIN	1.152,36	226,22
<u>Cap. 1507/55 - CULTURA- SALA POLIVALENTE - UTENZE E CANONI - ACQUA - S.R.F.I. - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
Anno 2018						
2018/300	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA SALA POLIVALENTE IVA DETR. 38%	123,00	49,96		123,00	73,04
	Totale Anno 2018	123,00	49,96		123,00	73,04
	<u>Totale Cap. 1507/55</u>	123,00	49,96		123,00	73,04
<u>Cap. 1507/59 - CULTURA - SALA POLIVALENTE - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - ENERGIA TERMICA - S.R.F.I. - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>						
Anno 2018						
2018/210	ENERGIA TERMICA . GESTIONE CALORE. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018- IVA DETRAIBILE AL 38%	5.419,00	3.320,39	1.102,88 MIN	4.316,12	995,73
	Totale Anno 2018	5.419,00	3.320,39	1.102,88 MIN	4.316,12	995,73
	<u>Totale Cap. 1507/59</u>	5.419,00	3.320,39	1.102,88 MIN	4.316,12	995,73
<u>Cap. 1507/592 - CULTURA - SALA POLIVALENTE -UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE S.R.F.I. - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>						
Anno 2018						
2018/301	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE IVA DETR. 38%	246,00	99,93		246,00	146,07
	Totale Anno 2018	246,00	99,93		246,00	146,07
	<u>Totale Cap. 1507/592</u>	246,00	99,93		246,00	146,07
<u>Cap. 1510/99 - CULTURA - SALA POLIVALENTE - ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE N.A.C. - GESTIONE SALE S.R.F.I. - Piano Fin.: U.1.03.02.13.999</u>						
Anno 2018						
2018/214	GESTIONE DELLE SALE E DELLE APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI DI PALAZZO DRAGO PER L'ANNO 2018-	500,00	0,00		500,00	500,00
2018/1506	GESTIONE DELLE SALE E DELLE APPARECCHIATURE DI PALAZZO DRAGO	230,00	0,00	63,88 MIN	166,12	166,12

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2018		730,00	0,00	63,88 MIN	666,12	666,12
<u>Totale Cap. 1510/99</u>		730,00	0,00	63,88 MIN	666,12	666,12
Totale 1 - Titolo 1		9.393,23	5.668,32	1.363,40 MIN	8.029,83	2.361,51
Totale 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		9.393,23	5.668,32	1.363,40 MIN	8.029,83	2.361,51
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		63.021,12	40.699,06	4.061,76 MIN	58.959,36	18.260,30
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 - Sport e tempo libero						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 1628/54 - IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRE - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA -S.R.F.I - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
Anno 2018						
2018/191	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 39%	512,00	396,51	22,48 MIN	489,52	93,01
2018/192	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA DETR. 43%	415,00	378,68		415,00	36,32
2018/1292	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA DETR. 43%	75,00	0,00	36,44 MIN	38,56	38,56
Totale Anno 2018		1.002,00	775,19	58,92 MIN	943,08	167,89
<u>Totale Cap. 1628/54</u>		1.002,00	775,19	58,92 MIN	943,08	167,89
<u>Cap. 1628/55 - IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRE - UTENZE E CANONI - ACQUA - S.R.F.I. CPE 3378/6 - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
Anno 2018						
2018/302	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETRAIB.39%	19,50	0,00		19,50	19,50
2018/304	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA PALESTRA POLIVALENTE VIA XXV APRILE-RIMB.DA GESTORE	160,00	109,63		160,00	50,37
2018/306	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA DETR. 43%	4,73	0,00		4,73	4,73
Totale Anno 2018		184,23	109,63		184,23	74,60
<u>Totale Cap. 1628/55</u>		184,23	109,63		184,23	74,60
<u>Cap. 1628/59 - IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRE - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C.- ENERGIA TERMICA - S.R.F.I. CPE 3378/6 - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>						
Anno 2018						
2018/211	ENERGIA TERMICA . GESTIONE CALORE. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018- PALESTRA COMUNALE RIMB.DAL GEST.	8.000,00	5.759,75	686,56 MIN	7.313,44	1.553,69
Totale Anno 2018		8.000,00	5.759,75	686,56 MIN	7.313,44	1.553,69
<u>Totale Cap. 1628/59</u>		8.000,00	5.759,75	686,56 MIN	7.313,44	1.553,69
<u>Cap. 1628/298 - IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - S.R.F.I. - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>						
Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/1583	IMPIANTI SPORTIVI. MANUTENZIONE ORDINARIA	610,00	0,00		610,00	610,00
	Totale Anno 2018	610,00	0,00		610,00	610,00
	<u>Totale Cap. 1628/298</u>	610,00	0,00		610,00	610,00
	<u>Cap. 1628/592 - IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRE - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE S.R.F.I.-CPE 3378/6 - Piano Fin.: U.1.03.02</u>					
	Anno 2018					
2018/303	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 39%	39,00	0,00		39,00	39,00
2018/305	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE PALESTRA POLIVALENTE VIA XXV APRILE -RIMB.DA GEST.	320,00	219,25		320,00	100,75
2018/307	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVELTA IVA DETR. 43%	9,46	0,00		9,46	9,46
	Totale Anno 2018	368,46	219,25		368,46	149,21
	<u>Totale Cap. 1628/592</u>	368,46	219,25		368,46	149,21
	<u>Cap. 1628/599 - IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. -CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO- S.R.F.I. - Piano Fin.: U.1.03.01.05.999</u>					
	Anno 2018					
2018/1299	ACQUISTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER PALESTRA SCUOLA MEDIA	30,50	0,00		30,50	30,50
	Totale Anno 2018	30,50	0,00		30,50	30,50
	<u>Totale Cap. 1628/599</u>	30,50	0,00		30,50	30,50
	<u>Cap. 1629/55 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2018					
2018/308	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI CAMPI CALCIO VECCHIO E NUOVO	500,00	109,42		500,00	390,58
	Totale Anno 2018	500,00	109,42		500,00	390,58
	<u>Totale Cap. 1629/55</u>	500,00	109,42		500,00	390,58
	<u>Cap. 1629/99 - IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI -GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI REDUCI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
	Anno 2018					
2018/735	ACCORDO CONVENZIONALE CON ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB VERZUOLO.	5.490,00	4.575,00		5.490,00	915,00
	Totale Anno 2018	5.490,00	4.575,00		5.490,00	915,00
	<u>Totale Cap. 1629/99</u>	5.490,00	4.575,00		5.490,00	915,00
	<u>Cap. 1629/298 - IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2018					
2018/1514	IMPIANTI SPORTIVI CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA	1.769,00	0,00		1.769,00	1.769,00
2018/1515	IMPIANTI SPORTIVI. TINTEGGIATURE E LAVORI DIVERSI COLLATERALI	1.281,00	0,00		1.281,00	1.281,00
2018/1559	IMPIANTI SPORTIVI. CAMPO DA CALCIO: SPOGLIATOI. MANUTENZIONE ORDINARIA	485,23	0,00		485,23	485,23

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/1568	IMIANTI SPORTIVI. CAMPO DA CALCIO. MANUTENZIONE ORDINARIA SPOGLIATOI	111,97	0,00		111,97	111,97
	Totale Anno 2018	3.647,20	0,00		3.647,20	3.647,20
	<u>Totale Cap. 1629/298</u>	3.647,20	0,00		3.647,20	3.647,20
	<u>Cap. 1629/399 - IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. -MATERIALI PER MANUTENZIONE CONSERVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - Piano Fin.: U.1.</u>					
	Anno 2018					
2018/1427	IMPIANTI SPORTIVI. CARTELLI VARI.	305,00	0,00		305,00	305,00
	Totale Anno 2018	305,00	0,00		305,00	305,00
	<u>Totale Cap. 1629/399</u>	305,00	0,00		305,00	305,00
	<u>Cap. 1629/592 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>					
	Anno 2018					
2018/309	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CAMPO VECCHIO E NUOVO	1.000,00	218,87		1.000,00	781,13
	Totale Anno 2018	1.000,00	218,87		1.000,00	781,13
	<u>Totale Cap. 1629/592</u>	1.000,00	218,87		1.000,00	781,13
	Totale 1 - Titolo 1	21.137,39	11.767,11	745,48 MIN	20.391,91	8.624,80
	2 - Titolo 2					
	<u>Cap. 3621/351 - SPORT E TEMPO LIBERO - IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
	Anno 2018					
2018/1314	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN VIA XXV APRILE - CAMPO CALCIO - LAVORI DI RIFACIMENTO INTEGRALE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA,COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - FIN.AV.AMM.NE 17 DISPONIB	16.312,96	6.226,00	3.860,96 FPV2019	12.452,00	6.226,00
2018/1315	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN VIA XXV APRILE - CAMPO CALCIO - LAVORI DI RIFACIMENTO INTEGRALE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA,COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE FIN.AVANZ.AMM.17 DISPON.	7.032,96	2.812,93	1.407,10 FPV2019	5.625,86	2.812,93
	Totale Anno 2018	23.345,92	9.038,93	5.268,06 FPV2019	18.077,86	9.038,93
	<u>Totale Cap. 3621/351</u>	23.345,92	9.038,93	5.268,06 FPV2019	18.077,86	9.038,93
	<u>Cap. 3626/42 - SPORT E TEMPO LIBERO - IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI - Piano Fin.: U.2.02.01.04.002</u>					
	Anno 2018					
2018/1521	IMPIANTI SPORTIVI - MODIFICA IMPIANTO IDRICO SANITARIO FINANZ. AVANZO AMM.NE 17 DISPONIBILE	2.135,00	0,00		2.135,00	2.135,00
2018/1530	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - MODIFICHE VARICHI DI ACCESSO FINANZ. AVANZO AMM.NE 17 DISPONIBILE	364,78	0,00		364,78	364,78
	Totale Anno 2018	2.499,78	0,00		2.499,78	2.499,78
	<u>Totale Cap. 3626/42</u>	2.499,78	0,00		2.499,78	2.499,78
	<u>Cap. 3627/16 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO- IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRE COMUNALI - S.R.F.I. - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/414	Anno 2017 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA FINANZ. CONTRIB. FOND. CR. CUNEO E AVANZO AMM.NE DEST. A INVESTIMENTI	37.159,23	36.856,58		37.159,23	302,65
	Totale Anno 2017	37.159,23	36.856,58		37.159,23	302,65
	<u>Totale Cap. 3627/16</u>	37.159,23	36.856,58		37.159,23	302,65
	<u>Cap. 3627/42 - SPORT E TEMPO LIBERO- IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA - IMPIANTI - S.R.F.I. - Piano Fin.: U.2.02.01.04.002</u>					
2018/1524	Anno 2018 PALESTRA COMUNALE DI VIA XXV APRILE - MODIFICA IMPIANTO IDRICO SANITARIO FINANZ. AV. DISP. 17	1.830,00	0,00		1.830,00	1.830,00
	Totale Anno 2018	1.830,00	0,00		1.830,00	1.830,00
	<u>Totale Cap. 3627/42</u>	1.830,00	0,00		1.830,00	1.830,00
	Totale 2 - Titolo 2	64.834,93	45.895,51	5.268,06 FPV2019	59.566,87	13.671,36
	Totale 01 - Sport e tempo libero	85.972,32	57.662,62	745,48 MIN 5.268,06 FPV2019	79.958,78	22.296,16
	02 - Giovani					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 2057/99 - SETTORE SOCIALE - ASSISTENZA BENEFICENZA - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. GIOVENTU' - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2018/960	Anno 2018 PROGETTO "TERRE DI MEZZO 2" ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2018/961	PROGETTO NUOVE ROTTE - PROGETTO DI SVILUPPO DI COMUNITA' E DI INTERVENTO DI RETE ANNO 2018	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00
2018/1033	PROGETTO "COMUNI ALLO SPECCHIO: PERCORSI DI PREVENZIONE, PARTECIPAZIONE E SANI STILI DI VITA. MUOVERSI E' SOCIAL" PROMOSSO DAL COMUNE DI MANTA QUALE ENTE CAPOFILA-IMEPGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO.	1.100,00	0,00	100,00 MIN	1.000,00	1.000,00
2018/1169	PROGETTO NUOVE ROTTE: SVILUPPO DI COMUNITA' ED INTERVENTO DI RETE - PRESA D'ATTO PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ATTIVITA' DA PARTE DELLA COOPERATIVA ARMONIA DI SALUZZO	2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00
	Totale Anno 2018	8.000,00	0,00	100,00 MIN	7.900,00	7.900,00
	<u>Totale Cap. 2057/99</u>	8.000,00	0,00	100,00 MIN	7.900,00	7.900,00
	Totale 1 - Titolo 1	8.000,00	0,00	100,00 MIN	7.900,00	7.900,00
	Totale 02 - Giovani	8.000,00	0,00	100,00 MIN	7.900,00	7.900,00
	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	93.972,32	57.662,62	845,48 MIN 5.268,06 FPV2019	87.858,78	30.196,16
	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2 - Titolo 2						
<u>Cap. 3923/91 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE-FABBRICATI AD US</u>						
Anno 2017						
2017/1367	IMMOBILI COMUNALI - SETTE MINI ALLOGGI PER ANZIANI DI VIA CASTELLO - MIGLIORAMENTO CONFOR ABITATIVO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO MURO ESTERNO LATO NORD -OVEST -FINANZ. AVANZO AMM.NE 2016 DEST.INVESTIMENTI	3.660,00	2.928,00		3.660,00	732,00
	Totale Anno 2017	3.660,00	2.928,00		3.660,00	732,00
Anno 2018						
2018/1596	FIN.2000 FOND. CRCN- AV. AMM.NE INVEST.TRASF.BANC. PER 928,00	2.928,00	0,00		2.928,00	2.928,00
	Totale Anno 2018	2.928,00	0,00		2.928,00	2.928,00
	<u>Totale Cap. 3923/91</u>	6.588,00	2.928,00		6.588,00	3.660,00
	Totale 2 - Titolo 2	6.588,00	2.928,00		6.588,00	3.660,00
	Totale 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.588,00	2.928,00		6.588,00	3.660,00
	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.588,00	2.928,00		6.588,00	3.660,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 1961/27 - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VERDE URBANO - AREE VERDI - ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI - Piano Fin.: U.1.0</u>						
Anno 2018						
2018/1569	VERDE URBANO. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALE	1.000,00	0,00	0,10 MIN	999,90	999,90
	Totale Anno 2018	1.000,00	0,00	0,10 MIN	999,90	999,90
	<u>Totale Cap. 1961/27</u>	1.000,00	0,00	0,10 MIN	999,90	999,90
<u>Cap. 1961/55 - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VERDE URBANO - AREE VERDI -UTENZE E CANONI - ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Piano Fin.: U.1</u>						
Anno 2018						
2018/461	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE AREE VERDI.	575,26	367,52		575,26	207,74
2018/629	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UTENZE AREE VERDI.	2.424,74	1.782,81		2.424,74	641,93
	Totale Anno 2018	3.000,00	2.150,33		3.000,00	849,67
	<u>Totale Cap. 1961/55</u>	3.000,00	2.150,33		3.000,00	849,67
<u>Cap. 1961/298 - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VERDE URBANO - AREE VERDI -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI. - Piano Fin.</u>						
Anno 2018						
2018/1415	VERDE PUBBLICO. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E LAVORI COLLEGATI	3.904,00	0,00		3.904,00	3.904,00
2018/1480	POTATURA ALBERATE E ABBATTIMENTO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE NELLE AREE VERDI -	7.093,93	0,00		7.093,93	7.093,93
2018/1561	VERDE PUBBLICO. MANUTENZIONE ORDINARIA ROTATORIA	1.708,22	0,00		1.708,22	1.708,22

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/1562	VERDE PUBBLICO. MANUTENZIONE ORDINARIA ROTATORIA.	365,78	0,00	0,01	MIN	365,77	365,77
	Totale Anno 2018	13.071,93	0,00	0,01	MIN	13.071,92	13.071,92
	<u>Totale Cap. 1961/298</u>	13.071,93	0,00	0,01	MIN	13.071,92	13.071,92
	<u>Cap. 1964/511 - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VERDE URBANO - RANDAGISMO - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - Piano Fin.: U. Anno 2018</u>						
2018/136	RANDAGISMO -CATTURA- RICOVERO CANI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	5.115,88	3.428,20	1.102,08	MIN	4.013,80	585,60
2018/946	RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALI SELVATICI	61,00	0,00			61,00	61,00
	Totale Anno 2018	5.176,88	3.428,20	1.102,08	MIN	4.074,80	646,60
	<u>Totale Cap. 1964/511</u>	5.176,88	3.428,20	1.102,08	MIN	4.074,80	646,60
	Totale 1 - Titolo 1	22.248,81	5.578,53	1.102,19	MIN	21.146,62	15.568,09
	Totale 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	22.248,81	5.578,53	1.102,19	MIN	21.146,62	15.568,09
	03 - Rifiuti						
	1 - Titolo 1						
	<u>Cap. 1955/154 - TERRITORIO AMBIENTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - Piano Fin.: Anno 2018</u>						
2018/232	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. E SERVIZI AFFINI	425.000,00	418.225,47			425.000,00	6.774,53
2018/1403	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E SERVIZI AFFINI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	45.000,00	0,00	4.367,67	MIN	40.632,33	40.632,33
	Totale Anno 2018	470.000,00	418.225,47	4.367,67	MIN	465.632,33	47.406,86
	<u>Totale Cap. 1955/154</u>	470.000,00	418.225,47	4.367,67	MIN	465.632,33	47.406,86
	<u>Cap. 1955/155 - TERRITORIO AMBIENTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA Anno 2018</u>						
2018/233	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. E SERVIZI AFFINI	110.000,00	97.390,29			110.000,00	12.609,71
2018/1404	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E SERVIZI AFFINI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	10.000,00	0,00			10.000,00	10.000,00
	Totale Anno 2018	120.000,00	97.390,29			120.000,00	22.609,71
	<u>Totale Cap. 1955/155</u>	120.000,00	97.390,29			120.000,00	22.609,71
	<u>Cap. 1958/905 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PROVINCIA -TRIBUTO PROVINCIALE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.002 Anno 2013</u>						
2013/977	TARES 2013 ADD.LE PROV.LE	834,75	0,00			834,75	834,75
	Totale Anno 2013	834,75	0,00			834,75	834,75
	Anno 2014						
2014/988	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU TARI ANNO 2014	1.512,04	47,17			1.512,04	1.464,87
	Totale Anno 2014	1.512,04	47,17			1.512,04	1.464,87

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 1958/905</u>		2.346,79	47,17		2.346,79	2.299,62
<u>Cap. 1959/41 - TERRITORIO AMBIENTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - RIMBORSI DI PARTE CORRENTI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Piano Anno 2018</u>						
2018/1598	RIMBORSO DELLA TASSA SUI RIFIUTI(TARI) AD UN CONTRIBUENTE.	43,00	0,00		43,00	43,00
Totale Anno 2018		43,00	0,00		43,00	43,00
<u>Totale Cap. 1959/41</u>		43,00	0,00		43,00	43,00
Totale 1 - Titolo 1		592.389,79	515.662,93	4.367,67 MIN	588.022,12	72.359,19
2 - Titolo 2						
<u>Cap. 3937/59 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - INVESTIMENTI FISSI...-ATTREZZATURE N.A.C. CASSONETTI... - Piano Fin.: U.2.02.01.05.999 Anno 2018</u>						
2018/652	PER ACQUISTO CASSONETTI - FINANZ. DA TARI	1.315,16	0,00		1.315,16	1.315,16
Totale Anno 2018		1.315,16	0,00		1.315,16	1.315,16
<u>Totale Cap. 3937/59</u>		1.315,16	0,00		1.315,16	1.315,16
Totale 2 - Titolo 2		1.315,16	0,00		1.315,16	1.315,16
Totale 03 - Rifiuti		593.704,95	515.662,93	4.367,67 MIN	589.337,28	73.674,35
04 - Servizio idrico integrato						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 1947/298 - TERRITORIO AMBIENTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - FONTANE PUBBLICHE - - Piano Fin.: U.1.0 Anno 2018</u>						
2018/1586	FONTANE PUBBLICHE . CHIUSURA E MANUTENZIONE	597,80	0,00		597,80	597,80
Totale Anno 2018		597,80	0,00		597,80	597,80
<u>Totale Cap. 1947/298</u>		597,80	0,00		597,80	597,80
<u>Cap. 1949/23 - TERRITORIO AMBIENTE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI A COMUNI. - Piano Fin.: U.1.04.0 Anno 2018</u>						
2018/1538	AFFIDAMENTO INCRICO ALLO STUDIO ASSOCIATO "GRODER" DI TORINO PER SUPPORTO TECNICO LEGALE ALLA SOC. ALPI ACQUE S.P.A.	89,14	0,00		89,14	89,14
Totale Anno 2018		89,14	0,00		89,14	89,14
<u>Totale Cap. 1949/23</u>		89,14	0,00		89,14	89,14
Totale 1 - Titolo 1		686,94	0,00		686,94	686,94
2 - Titolo 2						
<u>Cap. 3941/0 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE SERV.IDRICO I. TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INT. AQUEDOTTO - Piano Fin.: U.2.03.03.02.001 Anno 2005</u>						
2005/937	MUTUO PER ACQUEDOTTO CON CASSA DDPP	188,23	0,00		188,23	188,23
Totale Anno 2005		188,23	0,00		188,23	188,23
<u>Totale Cap. 3941/0</u>		188,23	0,00		188,23	188,23
<u>Cap. 3941/11 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PARROCCHIE.... - Piano Fin.: U.2.03.04.01.001</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/1609	Anno 2018 CAPPELLA DI SAN BERNARDO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE ACQUA.FINANZ. 21,63 CONC. CIMIT. DET.N. 112/18 AREA SOCIO ASS.LE..E 828,37 DA CONTRIB.OO.UU DET. 383/18 AREA TECN.	850,00	0,00		850,00	850,00
	Totale Anno 2018	850,00	0,00		850,00	850,00
	<u>Totale Cap. 3941/11</u>	850,00	0,00		850,00	850,00
	Totale 2 - Titolo 2	1.038,23	0,00		1.038,23	1.038,23
	Totale 04 - Servizio idrico integrato	1.725,17	0,00		1.725,17	1.725,17
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 1965/402 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUT.AMB.LE DEL VERDE ED ALTRI SERV.REL.SETT.ED AMBIENTEGESTIONE PARCHI E GIARDINI MANUT.ORD. ALTRI BENI DI CONS. - Pi</u>					
2015/721	Anno 2015 MANUTENZIONE ROTATORIA FALICETTO	110,00	0,00		110,00	110,00
	Totale Anno 2015	110,00	0,00		110,00	110,00
	<u>Totale Cap. 1965/402</u>	110,00	0,00		110,00	110,00
	<u>Cap. 1965/403 - PARCHI E SERV.PER LA TUT.AMB.LE D.VERDE ED ALTRI SERV.REL.SETT.ED AMBIENTE GESTIONE PARCHI E GIARDINI MANUT.ORD. PULIZ. SP.DIV. - Piano Fin.: U.</u>					
2015/722	Anno 2015 MANUTENZIONE ROTATORIA FALICETTO	240,00	0,00		240,00	240,00
	Totale Anno 2015	240,00	0,00		240,00	240,00
	<u>Totale Cap. 1965/403</u>	240,00	0,00		240,00	240,00
	<u>Cap. 1965/992 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUT.AMB.LE DEL VERDE ED ALTRI SERV.REL.SETT.ED AMBIENTEGESTIONE PARCHI E GIARDINI MANUT.ORD. ALTRI BENI DI CONS. - Pi</u>					
2015/723	Anno 2015 MANUT. SPAZI ROT. STRAD. FALICETTO D.A	450,00	0,00		450,00	450,00
2015/724	MANUT. SPAZI ROT. STRAD. FALICETTO	450,00	0,00		450,00	450,00
2015/725	MANUT. ROTAT. FALICETTO	110,00	0,00		110,00	110,00
	Totale Anno 2015	1.010,00	0,00		1.010,00	1.010,00
	<u>Totale Cap. 1965/992</u>	1.010,00	0,00		1.010,00	1.010,00
	<u>Cap. 1965/993 - PARCHI E SERV.PER LA TUT.AMB.LE D.VERDE ED ALTRI SERV.REL.SETT.ED AMBIENTE GESTIONE PARCHI E GIARDINI MANUT.ORD. PULIZ. SP.DIV. - Piano Fin.: U.</u>					
2015/726	Anno 2015 MANUT. SPAZI ROT. STRAD. FALICETTO D.A.	950,00	0,00		950,00	950,00
2015/727	MANUT. SPAZI ROT. STRAD. FALICETTO	950,00	0,00		950,00	950,00
2015/728	MANUT. ROTAT. FALICETTO	240,00	0,00		240,00	240,00
	Totale Anno 2015	2.140,00	0,00		2.140,00	2.140,00
	<u>Totale Cap. 1965/993</u>	2.140,00	0,00		2.140,00	2.140,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale 1 - Titolo 1		3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00
2 - Titolo 2						
<u>Cap. 3963/1 - PARCHI -GIARDINI -AREE A VERDE ATTR. REALIZZAZIONE-MANUTENZIONE STRAORDINARIARECUPERO-COMPLETAMENTO-AMPLIAMENTO ALTRO - Piano Fin.: U.2.0</u>						
Anno 2015						
2015/744	IMP.ASS.AI SENSI ART. 183 D.LG.S.267/00 FINANZIAMENTO CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE SPESA IMPEGNATA DEFIN. A FAVORE AGROGIARDINI DET.N. 69/2009	922,22	0,00		922,22	922,22
2015/745	IMP. ASS. AI SENSI ART. 183 DLGS. 267/00CONF. FINANZIAMENTO CON PROVENTI PERM.A COSTRUIRE - SPESE IMPEGNATA DEF. A FAVORE AGROGIARDINI DET.N. 69/2009	1.597,78	0,00		1.597,78	1.597,78
Totale Anno 2015		2.520,00	0,00		2.520,00	2.520,00
<u>Totale Cap. 3963/1</u>		2.520,00	0,00		2.520,00	2.520,00
Totale 2 - Titolo 2		2.520,00	0,00		2.520,00	2.520,00
Totale 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		6.020,00	0,00		6.020,00	6.020,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		623.698,93	521.241,46	5.469,86 MIN	618.229,07	96.987,61
10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
05 - Viabilità e infrastrutture stradali						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 1828/54 - VIABILITA' - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
Anno 2018						
2018/193	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- MAGAZZINI VARI IMP. SEM. ...	3.025,00	1.129,09	1.677,02 MIN	1.347,98	218,89
Totale Anno 2018		3.025,00	1.129,09	1.677,02 MIN	1.347,98	218,89
<u>Totale Cap. 1828/54</u>		3.025,00	1.129,09	1.677,02 MIN	1.347,98	218,89
<u>Cap. 1828/55 - VIABILITA' - MAGAZZINO - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
Anno 2018						
2018/310	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA MAGAZZINO	200,00	15,13		200,00	184,87
Totale Anno 2018		200,00	15,13		200,00	184,87
<u>Totale Cap. 1828/55</u>		200,00	15,13		200,00	184,87
<u>Cap. 1828/298 - VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - VARIE - SGOMBERO NEVE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>						
Anno 2017						
2017/1407	VIABILITA' COMUNALE. MESSA IN SICUREZZA ALBERATA IN SEGUITO A NEVICATA .	1.708,00	0,00	1.708,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		1.708,00	0,00	1.708,00 INS	0,00	0,00
Anno 2018						
2018/728	VIABILITA' . PULIZIA ACCURATA FOSSATI BORDO STRADALE.	1.098,00	0,00		1.098,00	1.098,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/1133	LAVORI STRADALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. COLMATURA BUCHE, CEDIMENTI, SPELLATURE ECC. RIFORMAZIONE BANCHINE STRADALI CON INERTI ADEGUATI, PULIZIA CUNETTE SOSTITUZIONE LASTRE IN PIETRA, SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO	9.000,00	3.742,95		9.000,00	5.257,05
2018/1279	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. LOTTO "C" - PIANURA. NOVEMBRE 18	3.768,82	0,00		3.768,82	3.768,82
2018/1280	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. LOTTO A COLLINA . NOVEMBRE	4.852,18	0,00		4.852,18	4.852,18
2018/1281	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. LOTTO "B" - COLLINA. NOVEMBRE	4.409,81	0,00		4.409,81	4.409,81
2018/1345	SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI VIABILITA'	3.794,69	1.393,97	29,04 MIN	3.765,65	2.371,68
2018/1353	VIABILITA' INVERNALE - SGOMBERO NEVE MANUALE	4.880,00	0,00		4.880,00	4.880,00
2018/1383	LAVORI STRADALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. COLMATURA BUCHE, CEDIMENTI, SPELLATURE ECC. RIFORMAZIONE BANCHINE STRADALI, PULIZIA CUNETTE, SISTEMAZIONE PAVIMENTI IN PORFICO ECC.	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
2018/1420	VIABILITA' COMUNALE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	6.466,00	0,00		6.466,00	6.466,00
2018/1453	VIABILITA' - RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO	117,12	0,00		117,12	117,12
2018/1454	VIABILITA' . MANUTENZIONE ORDINARIA	1.195,60	0,00		1.195,60	1.195,60
2018/1478	VIABILITA' POTATURE E ABBATTIMENTO DI ALBERI ADIACENTI RETE VIARIA	2.122,80	0,00		2.122,80	2.122,80
2018/1486	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIHIACCIO SU STRADE,PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. LOTTI "A" DICEMBRE 2018	4.852,18	0,00		4.852,18	4.852,18
2018/1487	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIHIACCIO SU STRADE,PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. LOTTO "B" (COLLINA). DIC. 18	4.409,81	0,00		4.409,81	4.409,81
2018/1488	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. LOTTO "C" DICEMBRE 2018	3.768,82	0,00		3.768,82	3.768,82
2018/1557	VIABILITA' URBANA. RIPRISTINI STRADALI CON FRESATURA SOTTOSTANTE	2.074,00	0,00		2.074,00	2.074,00
2018/1558	VIABILITA' EXTRAURBANA. RIPRISTINO CEDIMENTI E AVVALLAMENTI	1.572,58	0,00		1.572,58	1.572,58
2018/1570	VIABILITA' . MANUTENZIONE ORDINARIA. PERICOLO CADUTA PIANTE	1.647,00	0,00		1.647,00	1.647,00
2018/1595	VIABILITA' - STRADE COLLINARI CLASSIFICATE COMUNALI - DISOTTURAZIONE CONDOTTE DI SCARICO E RIPRISTINO CUNETTE BORDO STRADA -	3.300,57	0,00		3.300,57	3.300,57

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/1601	LAVORI STRADALI DI MANUTENZIONE ORDINARIAI. COLMATURA BUCHE, CEDIMENTI, SPELLATURE ECC. RIFORMAZIONE BANCHINE STRADALI, PULIZIA CUNETTE, SISTEMAZIONE PAVIMENTI IN PORFIDO ECC.	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale Anno 2018	70.329,98	5.136,92	29,04 MIN	70.300,94	65.164,02
	<u>Totale Cap. 1828/298</u>	72.037,98	5.136,92	1.708,00 INS 29,04 MIN	70.300,94	65.164,02
	<u>Cap. 1828/399 - VIABILITA' - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MATERIALI PER MANUTENZIONE CONSERVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.</u> Anno 2018					
2018/1329	VIABILITA' COMUNALE . FORNITURA MATERIALE EDILE	1.025,01	0,00		1.025,01	1.025,01
2018/1401	VIABILITA' COMUNALE - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	390,40	0,00		390,40	390,40
2018/1455	VIABILITA' . MANUTENZIONE ORDINARIA	488,00	0,00		488,00	488,00
2018/1501	VIABILITA' COMUNALE. ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	2.049,60	0,00		2.049,60	2.049,60
2018/1517	VIABILITA'. ACQUISTO CONDOTTE CORRUGATO	178,79	0,00		178,79	178,79
2018/1519	VIABILITA' COMUNALE. FORNITURA MATERIALE VARIO	409,08	0,00		409,08	409,08
2018/1520	VIABILITA' COMUNALE. FORNITURA MATERIALE VARIO	843,28	0,00		843,28	843,28
2018/1607	VIABILITA' COMUNALE. ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	2.049,60	0,00		2.049,60	2.049,60
2018/1608	VIABILITA' COMUNALE. FORNITURA MATERIALE VARIO DI TIPO FERRAMENTA	801,42	0,00		801,42	801,42
	Totale Anno 2018	8.235,18	0,00		8.235,18	8.235,18
	<u>Totale Cap. 1828/399</u>	8.235,18	0,00		8.235,18	8.235,18
	<u>Cap. 1828/592 - VIABILITA'- MAGAZZINO- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u> Anno 2018					
2018/311	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE MAGAZZINO	400,00	30,25		400,00	369,75
	Totale Anno 2018	400,00	30,25		400,00	369,75
	<u>Totale Cap. 1828/592</u>	400,00	30,25		400,00	369,75
	<u>Cap. 1831/41 - VIABILITA'- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CONSORZI STRADE VICINALI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u> Anno 2017					
2017/1520	MPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ORDINARI ANNI 2017.	13.000,00	10.546,10	2.453,90 INS	10.546,10	0,00
	Totale Anno 2017	13.000,00	10.546,10	2.453,90 INS	10.546,10	0,00
	Anno 2018					
2018/1604	CONTRIBUTI ORDINARI	13.000,00	0,00		13.000,00	13.000,00
	Totale Anno 2018	13.000,00	0,00		13.000,00	13.000,00
	<u>Totale Cap. 1831/41</u>	26.000,00	10.546,10	2.453,90 INS	23.546,10	13.000,00
	<u>Cap. 1857/298 - VIABILITA'- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Anno 2018						
2018/1336	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIADeguAMENTO LINEE ELETTRICHE SU EDIFICI PRIVATI	302,56	0,00		302,56	302,56
2018/1337	ILLUMINAZIONE PUBBLICA- INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIADeguAMENTO LINEE ELETTRICHE SU EDIFICI PRIVATI	575,84	0,00		575,84	575,84
2018/1493	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUMINARIE NATALIZIE. ALLESTIMENTO ALBERI, FESTONI E ALTRI ADDOBBI NATALIZI CON SOSTITUZIONE FILI LUMINOSI A LED	3.392,82	0,00		3.392,82	3.392,82
Totale Anno 2018		4.271,22	0,00		4.271,22	4.271,22
<u>Totale Cap. 1857/298</u>		4.271,22	0,00		4.271,22	4.271,22
<u>Cap. 1858/515 - VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Piano Fin.: U.1.03.02.15.015</u>						
Anno 2018						
2018/81	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VERZUOLO E EFFICIENT	187.541,72	166.023,66		187.541,72	21.518,06
2018/212	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	3.550,00	3.236,53	19,24 MIN	3.530,76	294,23
2018/1091	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA ALLA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI PER N. 9 OD FUORI CONTRATTO ARDEA.	4.500,00	2.548,24	395,05 MIN	4.104,95	1.556,71
Totale Anno 2018		195.591,72	171.808,43	414,29 MIN	195.177,43	23.369,00
<u>Totale Cap. 1858/515</u>		195.591,72	171.808,43	414,29 MIN	195.177,43	23.369,00
Totale 1 - Titolo 1		309.761,10	188.665,92	4.161,90 INS 2.120,35 MIN	303.478,85	114.812,93
2 - Titolo 2						
<u>Cap. 3804/12 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - INFRASTRUTTURE STRADALI - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
Anno 2017						
2017/417	VIABILITA' COMUNALE . MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE ANNO 2016. FINANZ. CONCESS.CIMIT....	668,00	0,00		668,00	668,00
2017/738	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI IN STRADA COMUNALE DI VIA DEL PILONE. finanziamento contributo regionale	320,58	0,00		320,58	320,58
2017/1269	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE - ANNO 2017- FINANZ. EURO 8.350,90 SPONSOR - EURO 18.689,10 CONCESSIONI CIMITERIALI	24.650,77	22.623,40		24.650,77	2.027,37
Totale Anno 2017		25.639,35	22.623,40		25.639,35	3.015,95
Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/595	VIABILITA' -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - ANNO 2017/2018 finanziamento 14536,18 avanzo di amm.ne 16 dest.inv.-18644,90 concess.cimiteriali -8058,92 permessi a costruire	41.240,00	3.782,00	135,62 MIN	41.104,38	37.322,38
2018/1007	REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO CICLO-PEDONABILE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-SALUZZO ALLA PROGRESSIVA KM. 27+590 A LATO DELL'ESISTENTE SOTTOPASSO DELLA S.P. 137. FINANZ. 174000 AV. AMM.VE DEST.INV.+15000 MONETIZZ.AREE DA IMPRESE +102,40 CONTRIB.STR.I	189.102,40	157.530,37		189.102,40	31.572,03
2018/1087	FINANZIAMENTO BIM DEL PO VIABILITA' -STRADE COMUNALI - MESA IN SICUREZZA DEL TRASNITO EGLI AUTOMEZZI CIRCOLATI MEDIANTE FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI BARRIERA STRADALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00
2018/1377	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI IN STRADA COMUNALE DI VIA DEL PILONE - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA.FINANZ. AVANZO AMM.NE 17 VINC. A INV. DA TRASFERIMENTI	15.600,00	0,00		15.600,00	15.600,00
2018/1518	STRADA COMUNALE DI VIA VIASSA. DISSESTO PIATTAFORMA STRADALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO FINANZ. AV. AMM.NE DISP.17	33.000,00	0,00	311,86 MIN	32.688,14	32.688,14
	Totale Anno 2018	282.442,40	161.312,37	447,48 MIN	281.994,92	120.682,55
	<u>Totale Cap. 3804/12</u>	308.081,75	183.935,77	447,48 MIN	307.634,27	123.698,50
	<u>Cap. 3804/351 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2018					
2018/1008	REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO CICLO-PEDONABILE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-SALUZZO ALLA PROGRESSIVA KM. 27+590 A LATO DELL'ESISTENTE SOTTOPASSO DELLA S.P. 137. SPESE TECN. FIN. CAP. 4068/91 ENTR.N.ACC. con var. bil. cc.n.35/2018 corr. fin con oo.uu.	8.844,00	0,00		8.844,00	8.844,00
2018/1302	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI NELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DEL PILONE. SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - FINANZ. 2000 AV.AMM.NE VINC. DEST.INVESTIMENTI E 400 CON PROV. OO.UU.	2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00
2018/1303	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FERMATA BUS DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - MSP 589 D. NORD. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, FIN.AV. AMM.NE 17 DISP	5.899,92	0,00		5.899,92	5.899,92
2018/1317	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA SOTTANA. AFFIDAMENTO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE FIN. AV.AMM.NE 17 DISPONIBILE	4.440,80	0,00		4.440,80	4.440,80
2018/1482	STRADA COMUNALE DI VIA VIASSA - DISSESTO PIATTAFORMA STRADALE - CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE-FINANZ. AVANZO AMM.NE 17 DISPONIBILE	2.638,72	0,00	0,01 MIN	2.638,71	2.638,71

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/1484	STRADA COMUNALE DI VIA VIASSA - DISSESTO PIATTAFORMA STRADALE - CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO. AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA- FINANZ. AV. AMM.NE DISP.17	761,28	0,00	0,33 MIN	760,95	760,95
	Totale Anno 2018	24.984,72	0,00	0,34 MIN	24.984,38	24.984,38
	Totale Cap. 3804/351	24.984,72	0,00	0,34 MIN	24.984,38	24.984,38
	<u>Cap. 3805/411 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CONSORZI STRADE VICINALI ... - Piano Fin.: U.2.03.</u>					
2018/1617	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINANZ.AV.AMM.NE17 DISPONIBILE	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale Anno 2018	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale Cap. 3805/411	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale 2 - Titolo 2	336.066,47	183.935,77	447,82 MIN	335.618,65	151.682,88
	Totale 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	645.827,57	372.601,69	4.161,90 INS 2.568,17 MIN	639.097,50	266.495,81
	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	645.827,57	372.601,69	4.161,90 INS 2.568,17 MIN	639.097,50	266.495,81
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 2008/99 - DIRITTI SOCIALI,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI ..- TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER MENSA SCOLASTICA - Pia</u>						
Anno 2018						
2018/1063	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018-EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	1.777,60	1.378,65		1.777,60	398,95
2018/1418	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019-EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	1.043,33	843,35		1.043,33	199,98
	Totale Anno 2018	2.820,93	2.222,00		2.820,93	598,93
	Totale Cap. 2008/99	2.820,93	2.222,00		2.820,93	598,93
	Totale 1 - Titolo 1	2.820,93	2.222,00		2.820,93	598,93
	Totale 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.820,93	2.222,00		2.820,93	598,93
03 - Interventi per gli anziani						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 2031/101 - SETTORE SOCIALE - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - CONT</u>						
Anno 2018						
2018/248	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL INAIL SU INDENN.RISULTATO 2017	119,60	112,46		119,60	7,14
2018/866	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2016	44,64	42,14		44,64	2,50
2018/867	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI 2017	107,60	101,58		107,60	6,02
2018/874	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI CONTRATTUALI GENNAIO -MAGGIO 2018	20,69	19,53		20,69	1,16

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/881	CONTRIBUTI CPDEL - F.C-INAIL ARRETRATI ELEMENTO PEREQUATIVO MARZO -MAGGIO 2018	3,22	3,04		3,22	0,18
2018/989	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE. CONTRIBUTI INAIL	2,05	0,00		2,05	2,05
2018/1220	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 - TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 CONTRIBUTI CPDEL E INAIL	0,61	0,57		0,61	0,04
2018/1235	APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.08.2018- TRIENNIO 2016//2018. CONGUAGLIO COMPENSI AGGIUNTIVI PER ATTIVITA' RESTATA IN GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE 2017 CONTRIB. CPDEL E INAIL	0,31	0,29		0,31	0,02
	Totale Anno 2018	298,72	279,61		298,72	19,11
	<u>Totale Cap. 2031/101</u>	298,72	279,61		298,72	19,11
	<u>Cap. 2036/299 - SETTORE SOCIALE - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - S.R.F.I. MATERIALE IGIENICO E DI</u>					
	Anno 2016					
2016/629	fornitura pappagalli	18,03	0,00	18,03 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	18,03	0,00	18,03 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2036/299</u>	18,03	0,00	18,03 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2036/811 - SETTORE SOCIALE - STRUTTURE RESID. E DI RICOVERO PER ANZIANI - - SERVIZI SANITARI- ACQUISTI DI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI - SERVIZIO INFER</u>					
	Anno 2015					
2015/14	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE CASA ANZIANO ANNO 2015	19.091,08	0,00		19.091,08	19.091,08
	Totale Anno 2015	19.091,08	0,00		19.091,08	19.091,08
	Anno 2016					
2016/50	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE CASA ANZIANO Q.P. 2016	7.975,00	0,00		7.975,00	7.975,00
	Totale Anno 2016	7.975,00	0,00		7.975,00	7.975,00
	<u>Totale Cap. 2036/811</u>	27.066,08	0,00		27.066,08	27.066,08
	<u>Cap. 2046/54 - SETTORE SOCIALE - CENTRI INCONTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
	Anno 2018					
2018/195	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO	665,00	414,51	159,17 MIN	505,83	91,32
2018/1289	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI VILLANOVELTA	80,00	7,18	43,51 MIN	36,49	29,31
	Totale Anno 2018	745,00	421,69	202,68 MIN	542,32	120,63
	<u>Totale Cap. 2046/54</u>	745,00	421,69	202,68 MIN	542,32	120,63
	<u>Cap. 2046/55 - SETTORE SOCIALE - CENTRI INCONTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2018					
2018/1462	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30,00	18,72		30,00	11,28

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2018		30,00	18,72		30,00	11,28
<u>Totale Cap. 2046/55</u>		30,00	18,72		30,00	11,28
<u>Cap. 2046/56 - SETTORE SOCIALE - CENTRI INCONTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI - GAS - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						
Anno 2017						
2017/146	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 CENTRO INCONTRO ANZIANI CAPOLUOGO V.CIMA	1.425,28	330,05	1.095,23 INS	330,05	0,00
Totale Anno 2017		1.425,28	330,05	1.095,23 INS	330,05	0,00
Anno 2018						
2018/318	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO	2.000,00	726,92		2.000,00	1.273,08
Totale Anno 2018		2.000,00	726,92		2.000,00	1.273,08
<u>Totale Cap. 2046/56</u>		3.425,28	1.056,97	1.095,23 INS	2.330,05	1.273,08
<u>Cap. 2046/592 - SETTORE SOCIALE- CENTRI INCONTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.05</u>						
Anno 2018						
2018/314	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI CAPOLUOGO VIA CIMA/DON ORIONE	40,00	1,93		40,00	38,07
Totale Anno 2018		40,00	1,93		40,00	38,07
<u>Totale Cap. 2046/592</u>		40,00	1,93		40,00	38,07
Totale 1 - Titolo 1		31.623,11	1.778,92	1.113,26 INS 202,68 MIN	30.307,17	28.528,25
2 - Titolo 2						
<u>Cap. 4034/92 - INTERVENTI PER ANZIANI - CASA ANZIANO - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE S.R.F.I. - Piano Fin.: U.2.02.01.09.002</u>						
Anno 2018						
2018/605	AREA ESTERNA ALLA CASA DI RIPOSO "G.VADA" IN VIA MARCONI. SISTEMAZIONE, ARREDO, REALIZZAZIONE PARCHEGGI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO DONAZIONE- AGGIUD.PROVV. DITTA CHIOTTI...DET.N.289/17	87.620,66	39.585,85		87.620,66	48.034,81
Totale Anno 2018		87.620,66	39.585,85		87.620,66	48.034,81
<u>Totale Cap. 4034/92</u>		87.620,66	39.585,85		87.620,66	48.034,81
<u>Cap. 4034/351 - INTERVENTI PER ANZIANI - CASA ANZIANO- INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI S.R.F.I. - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>						
Anno 2018						
2018/606	AREA ESTERNA ALLA CASA DI RIPOSO "G.VADA" DI VIA MARCONI. SISTEMAZIONE, ARREDO E REALIZZAZIONE PARCHEGGI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, ... FINANZ. DONAZIONE	6.788,08	3.394,04		6.788,08	3.394,04
Totale Anno 2018		6.788,08	3.394,04		6.788,08	3.394,04
<u>Totale Cap. 4034/351</u>		6.788,08	3.394,04		6.788,08	3.394,04
Totale 2 - Titolo 2		94.408,74	42.979,89		94.408,74	51.428,85

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale 03 - Interventi per gli anziani		126.031,85	44.758,81	1.113,26 INS 202,68 MIN	124.715,91	79.957,10
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 2049/54 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - CAMPO CONTAINER - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
Anno 2018						
2018/817	ACCOGLIENZA LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLACCIAMENTO UTENZA ELETTRICA TEMPORANEA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	664,00	539,55		664,00	124,45
2018/1068	ACCOGLIENZA LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	500,00	0,00		500,00	500,00
2018/1502	ACCOGLIENZA LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.395,62	0,00	571,09 MIN	824,53	824,53
Totale Anno 2018		2.559,62	539,55	571,09 MIN	1.988,53	1.448,98
<u>Totale Cap. 2049/54</u>		2.559,62	539,55	571,09 MIN	1.988,53	1.448,98
<u>Cap. 2049/79 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI- ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. -</u>						
Anno 2018						
2018/818	TRASPORTO CONTAINERS	536,80	268,40		536,80	268,40
2018/1009	LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI - SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTAINERS	1.861,20	1.261,68		1.861,20	599,52
2018/1070	LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI - SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTAINERS	4,38	0,00		4,38	4,38
Totale Anno 2018		2.402,38	1.530,08		2.402,38	872,30
<u>Totale Cap. 2049/79</u>		2.402,38	1.530,08		2.402,38	872,30
<u>Cap. 2049/299 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - CAMPO CONTAINER - Piano Fin.: U.1.03.01.02.99</u>						
Anno 2018						
2018/959	ACCOGLIENZA LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI ACQUISTO NUMERO DUE PIASTRE ELETTRICHE	58,00	0,00		58,00	58,00
Totale Anno 2018		58,00	0,00		58,00	58,00
<u>Totale Cap. 2049/299</u>		58,00	0,00		58,00	58,00
Totale 1 - Titolo 1		5.020,00	2.069,63	571,09 MIN	4.448,91	2.379,28
Totale 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		5.020,00	2.069,63	571,09 MIN	4.448,91	2.379,28
05 - Interventi per le famiglie						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 2047/54 - SETTORE SOCIALE - GABINETTI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
Anno 2018						
2018/1293	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GABINETTI PUBBLICI	100,00	11,06	68,21 MIN	31,79	20,73
Totale Anno 2018		100,00	11,06	68,21 MIN	31,79	20,73

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 2047/54</u>		100,00	11,06	68,21 MIN	31,79	20,73
<u>Cap. 2047/298 - SETTORE SOCIALE - GABINETTI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>						
Anno 2018						
2018/1347	SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI GABINETT PUBBLICI	632,45	232,33	4,84 MIN	627,61	395,28
Totale Anno 2018		632,45	232,33	4,84 MIN	627,61	395,28
<u>Totale Cap. 2047/298</u>		632,45	232,33	4,84 MIN	627,61	395,28
Totale 1 - Titolo 1		732,45	243,39	73,05 MIN	659,40	416,01
Totale 05 - Interventi per le famiglie		732,45	243,39	73,05 MIN	659,40	416,01
06 - Interventi per il diritto alla casa						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 2069/99 - DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE - C.E.N.2078/99 - Piano Fin.:</u>						
Anno 2018						
2018/1130	PROGETTO EMERGENZA CASA 7 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	2.600,00	1.870,00		2.600,00	730,00
2018/1616	PROGETTO EMERGENZA CASA 7 Q. PARTE A SALDO DA CONVENZIONE	3.736,00	0,00		3.736,00	3.736,00
Totale Anno 2018		6.336,00	1.870,00		6.336,00	4.466,00
<u>Totale Cap. 2069/99</u>		6.336,00	1.870,00		6.336,00	4.466,00
Totale 1 - Titolo 1		6.336,00	1.870,00		6.336,00	4.466,00
Totale 06 - Interventi per il diritto alla casa		6.336,00	1.870,00		6.336,00	4.466,00
08 - Cooperazione e associazionismo						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 2070/99 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - ACQUISTO BENI E SERVIZI - CROCE VERDE.... - Piano Fin.: U.1.03.02.99.9</u>						
Anno 2017						
2017/1180	SERVIZIO DEL 17.09.2017 MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA	85,00	0,00	85,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		85,00	0,00	85,00 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 2070/99</u>		85,00	0,00	85,00 INS	0,00	0,00
Totale 1 - Titolo 1		85,00	0,00	85,00 INS	0,00	0,00
Totale 08 - Cooperazione e associazionismo		85,00	0,00	85,00 INS	0,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
1 - Titolo 1						
<u>Cap. 2076/54 - SETTORE SOCIALE - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
Anno 2018						
2018/197	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018- CIMITERI VARI	2.000,00	1.773,57	0,07 MIN	1.999,93	226,36
2018/1294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	300,00	0,00	152,50 MIN	147,50	147,50
Totale Anno 2018		2.300,00	1.773,57	152,57 MIN	2.147,43	373,86

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 2076/54</u>		2.300,00	1.773,57	152,57 MIN	2.147,43	373,86
<u>Cap. 2076/55 - SETTORE SOCIALE - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - UTENZE E CANONI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
Anno 2018						
2018/1463	ERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,00	62,16		100,00	37,84
Totale Anno 2018		100,00	62,16		100,00	37,84
<u>Totale Cap. 2076/55</u>		100,00	62,16		100,00	37,84
<u>Cap. 2076/298 - SETTORE SOCIALE- SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>						
Anno 2018						
2018/1034	CIMITERI COMUNALI . MANUTENZIONE ORDINARIA	2.074,00	0,00		2.074,00	2.074,00
2018/1346	SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI CIMITERI	9.486,72	3.484,92	72,60 MIN	9.414,12	5.929,20
2018/1516	CIMITERI COMUNALI. PRESTAZIONI DI LAVORO	167,75	0,00		167,75	167,75
Totale Anno 2018		11.728,47	3.484,92	72,60 MIN	11.655,87	8.170,95
<u>Totale Cap. 2076/298</u>		11.728,47	3.484,92	72,60 MIN	11.655,87	8.170,95
<u>Cap. 2076/299 - SETTORE SOCIALE -SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>						
Anno 2018						
2018/820	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER CIMITERI COMUNALI	427,00	183,11		427,00	243,89
2018/1425	CIMITERI COMUNALI. ACQUISTO GRANIGLIA PER VIALETTI	280,11	0,00	17,29 MIN	262,82	262,82
2018/1599	CIMITERI COMUNALI FORNITURA LAPIDI	1.219,88	0,00		1.219,88	1.219,88
Totale Anno 2018		1.926,99	183,11	17,29 MIN	1.909,70	1.726,59
<u>Totale Cap. 2076/299</u>		1.926,99	183,11	17,29 MIN	1.909,70	1.726,59
<u>Cap. 2076/399 - SETTORE SOCIALE - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. -MATERIALI PER MANUTENZIONE CONSERVAZIONE</u>						
Anno 2018						
2018/417	CIMITERI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE DI TIPO SPECIALISTICO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA.	500,00	0,00		500,00	500,00
2018/1328	CIMITERI COMUNALI. FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	417,39	0,00		417,39	417,39
2018/1428	CIMITERI COMUNALI. ACQUISTO SCALE	1.586,00	0,00		1.586,00	1.586,00
2018/1467	CIMITERI COMUNALI. ACQUISTO CASSONETTI USSATI PER IL DEPOSITI RIFIUTI	683,20	0,00		683,20	683,20
2018/1477	CIMITERI COMUNALI. ACQUISTO CASSONETTI USATI PER IL DEPOSITO RIFIUTI	512,40	0,00		512,40	512,40
2018/1512	CIMITERI COMUNALI. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	70,20	0,00		70,20	70,20
2018/1513	CIMITERI COMUNALI. FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	788,68	0,00		788,68	788,68
Totale Anno 2018		4.557,87	0,00		4.557,87	4.557,87
<u>Totale Cap. 2076/399</u>		4.557,87	0,00		4.557,87	4.557,87
<u>Cap. 2076/592 - SETTORE SOCIALE - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - Piano Fin.</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/316	2018/316 Anno 2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURA DEPURAZIONE CIMITERI	186,25	66,35		186,25	119,90
	Totale Anno 2018	186,25	66,35		186,25	119,90
	<u>Totale Cap. 2076/592</u>	186,25	66,35		186,25	119,90
	<u>Cap. 2079/998 - SETTORE SOCIALE - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SERVIZI SANITARI - ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C. - OBITORIO - Piano Fin.: U.1.03.02.</u>					
2018/2	2018/2 Anno 2018 SERVIZIO OBITORIO ANNO 2018	1.464,00	0,00	1.159,00 MIN	305,00	305,00
	Totale Anno 2018	1.464,00	0,00	1.159,00 MIN	305,00	305,00
	<u>Totale Cap. 2079/998</u>	1.464,00	0,00	1.159,00 MIN	305,00	305,00
	Totale 1 - Titolo 1	22.263,58	5.570,11	1.401,46 MIN	20.862,12	15.292,01
	2 - Titolo 2					
	<u>Cap. 4053/15 - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - CIMITERI - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015</u>					
2018/1333	2018/1333 Anno 2018 CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONE OLTRE AD INTERVENTI CONSEGUENTI E COLLEGATI FINANZ. CONCESS. CIM. DET.N.112/2018	25.560,00	0,00	96,16 MIN	25.463,84	25.463,84
2018/1343	2018/1343 CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO . OPERAZIONI COLLEGATE ALLE ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONI PIANIFICATE. TRASPORTO RESTI OSSEI E CONFERIMENTO AL FORNO CREMATORIO - FINANZ. CONC. CIMITERIALI D.N. 112/18	2.684,00	0,00		2.684,00	2.684,00
2018/1344	2018/1344 CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO. OPERAZIONI COLLEGATE ALLE ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONI PIANIFICATE. CREMAZIONE DI RESTI MORTALI -FINANZ. CONC. CIMIT. DET.N. 112/18-	5.856,00	0,00		5.856,00	5.856,00
	Totale Anno 2018	34.100,00	0,00	96,16 MIN	34.003,84	34.003,84
	<u>Totale Cap. 4053/15</u>	34.100,00	0,00	96,16 MIN	34.003,84	34.003,84
	Totale 2 - Titolo 2	34.100,00	0,00	96,16 MIN	34.003,84	34.003,84
	Totale 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	56.363,58	5.570,11	1.497,62 MIN	54.865,96	49.295,85
	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	197.389,81	56.733,94	1.198,26 INS 2.344,44 MIN	193.847,11	137.113,17
	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	1 - Titolo 1					
	<u>Cap. 2702/93 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPORTELLO LAVORO - AFP - Piano Fin.:</u>					
2018/674	2018/674 Anno 2018 ACCORDO TRA IL COMUNE DI VERZUOLO E L'A.F.P. DI DRONERO PER L'ISTITUZIONE DI UN PUNTO DI INFORMALAVORO	1.510,36	0,00		1.510,36	1.510,36
	Totale Anno 2018	1.510,36	0,00		1.510,36	1.510,36
	<u>Totale Cap. 2702/93</u>	1.510,36	0,00		1.510,36	1.510,36

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale 1 - Titolo 1		1.510,36	0,00		1.510,36	1.510,36
Totale 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		1.510,36	0,00		1.510,36	1.510,36
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1.510,36	0,00		1.510,36	1.510,36
99 - Servizi per conto terzi						
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro						
7 - Titolo 7						
<u>Cap. 6004/0 - SERVIZI PER CONTO TERZI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - Piano Fin.: U.7.02.04.02.001</u>						
Anno 2004						
2004/873	REST.DEP.CAUZIONALE L.R. 45/89	516,46	0,00		516,46	516,46
Totale Anno 2004		516,46	0,00		516,46	516,46
Anno 2006						
2006/1475	DEP.CAUZIONI INERENTE P.E N. 4479 - DA REST.A FINE LAV. SU VERIF.UTC-C.P.	516,46	0,00		516,46	516,46
Totale Anno 2006		516,46	0,00		516,46	516,46
Anno 2007						
2007/1190	RIMB.DEP.CAUZIONALE PER AUT. L.R.45/89 N.32 MOV.TERRA RISTR. ED AMPL. VIA S. BERNARDO-CAUZIONE DEL 03.08.1999	516,46	0,00		516,46	516,46
Totale Anno 2007		516,46	0,00		516,46	516,46
Anno 2010						
2010/1387	RIMB.DEP. CAUTELATIVO - DOM. DI AUT. L.R.45 DEL 1989 N. 54 -	516,46	0,00		516,46	516,46
2010/1388	RIMB.DEP.CAUT.DOM.COSTR.AUTORIM.	516,46	0,00		516,46	516,46
Totale Anno 2010		1.032,92	0,00		1.032,92	1.032,92
<u>Totale Cap. 6004/0</u>		2.582,30	0,00		2.582,30	2.582,30
<u>Cap. 6004/404 - SERVIZI PER CONTO TERZI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - Piano Fin.: U.7.02.04.02.001</u>						
Anno 2011						
2011/693	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUTELATIVO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE L.R. 45/89 N. 55 PROT.N. 13076-4531	516,46	0,00		516,46	516,46
Totale Anno 2011		516,46	0,00		516,46	516,46
Anno 2012						
2012/1065	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA SGOMBERO NEVE VAL. COME POLIZZA	1.590,00	0,00		1.590,00	1.590,00
2012/1143	DEPOSITO CAUZIONALE BANDO FOTOVOLTAICO	200,00	0,00		200,00	200,00
2012/1226	DEPOSITO CAUTELATIVO AUT. L.R. 45/89 FABBRICATO ABITATIVO RURALE IN VIA S.BERNARDO	516,46	0,00		516,46	516,46
Totale Anno 2012		2.306,46	0,00		2.306,46	2.306,46
Anno 2013						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2013/817	DEPOSITO CAUTELATIVO DOMANDA AUTORIZZ. L.R. 45/89 N. 64 REALIZZ. DEP. AGRICOLO V. PIAN RINALDO A	516,46	0,00		516,46	516,46
	Totale Anno 2013	516,46	0,00		516,46	516,46
	Anno 2014					
2014/1029	CAUZIONE PROVVISORIA PARI AL 2 % DELL'IMPORTO ANNUO POSTO A BASE DI GARA CIG 5948352F57	1.510,50	0,00		1.510,50	1.510,50
	Totale Anno 2014	1.510,50	0,00		1.510,50	1.510,50
	<u>Totale Cap. 6004/404</u>	4.849,88	0,00		4.849,88	4.849,88
	<u>Cap. 7232/99 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - TRASFERIMENTI CONTO TERZI - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE - Piano Fin.: U.7.02.03.02.999</u>					
	Anno 2016					
2016/755	AGGIO E SPESE DI NOTIFICHE - INGIUNZIONE GEC - MULTA VIGILI -	40,25	0,00		40,25	40,25
	Totale Anno 2016	40,25	0,00		40,25	40,25
	<u>Totale Cap. 7232/99</u>	40,25	0,00		40,25	40,25
	<u>Cap. 7241/1 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TERZI- DEPOSITI DI/PRESSO TERZI- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI -E.CAP.</u>					
	Anno 2016					
2016/1145	GARA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VERZUOLO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1/F- RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA	2.080,02	0,00		2.080,02	2.080,02
	Totale Anno 2016	2.080,02	0,00		2.080,02	2.080,02
	Anno 2017					
2017/551	CAUZIONE DEFINITIVA SU CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	1.553,76	0,00		1.553,76	1.553,76
2017/552	DEPOSITO CAUTELATIVO PROT. N. 11880/12587 DEL 15.12.2016- DOM. AUTORIZZ.L.R. 45/89 N. 75	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2017/553	CAUZIONE DEFINITIVA PARI A TRE MENSILITA' COMPLESSIVE PER LA LOCAZIONE IMMOBILE SITO A PIANO TERRENO NEL PALAZZO MUNICIPALE	969,00	0,00		969,00	969,00
2017/1236	DEPOSITO CAUTELATIVO L.R. 45/89 DOM. AUTORIZZ. COSTRUZIONE PISCINA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2017	4.522,76	0,00		4.522,76	4.522,76
	Anno 2018					
2018/1539	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUTELATIVO DOM.AT. LR.45/89 N. 79	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2018	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	<u>Totale Cap. 7241/1</u>	7.602,78	0,00		7.602,78	7.602,78
	<u>Cap. 7251/1 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER PARTITE DI GIRO- VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT IS</u>					
	Anno 2018					
2018/1611	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2018	15.442,80	0,00		15.442,80	15.442,80
	Totale Anno 2018	15.442,80	0,00		15.442,80	15.442,80

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 7251/1</u>		15.442,80	0,00		15.442,80	15.442,80
<u>Cap. 7251/2 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - SPESE PER PARTITE DI GIRO - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - Piano</u>						
Anno 2018						
2018/1373	INCASSI IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZI COMMERCIALI DAL 06.08.2018 AL 05.11.2018	4.179,57	0,00		4.179,57	4.179,57
2018/1610	INCASSI IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZI COMMERCIALI SALDO 2018	2.277,52	0,00		2.277,52	2.277,52
Totale Anno 2018		6.457,09	0,00		6.457,09	6.457,09
<u>Totale Cap. 7251/2</u>		6.457,09	0,00		6.457,09	6.457,09
<u>Cap. 7261/1 - SERVIZI CONTO TERZI - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - TEFA - Piano Fin.: U.7.02.05.01.001</u>						
Anno 2015						
2015/1014	TEFA SU TARI ANNO 2015	1.854,93	15,49		1.854,93	1.839,44
Totale Anno 2015		1.854,93	15,49		1.854,93	1.839,44
Anno 2016						
2016/933	LISTA DI CARICO TRIBUTO TARI I RATA 2016 - TEFA PROVINCIA	1.190,78	65,36		1.190,78	1.125,42
2016/1335	TARI -TEFA - 2 RATA ANNO 2016	1.000,78	34,66		1.000,78	966,12
Totale Anno 2016		2.191,56	100,02		2.191,56	2.091,54
Anno 2017						
2017/946	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017.	3.759,18	1.903,80		3.759,18	1.855,38
Totale Anno 2017		3.759,18	1.903,80		3.759,18	1.855,38
Anno 2018						
2018/672	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018. TEFA	29.241,88	18.178,43		29.241,88	11.063,45
2018/1619	TEFA A. 2018 -	78,21	0,00		78,21	78,21
2018/1620	TEFA - A.2017	9,82	0,00		9,82	9,82
2018/1621	TEFA - 2 RATA 2016	9,29	0,00		9,29	9,29
2018/1622	TEFA - 1 RATA 2016	59,10	0,00		59,10	59,10
Totale Anno 2018		29.398,30	18.178,43		29.398,30	11.219,87
<u>Totale Cap. 7261/1</u>		37.203,97	20.197,74		37.203,97	17.006,23
<u>Cap. 7264/999 - SERVIZI PER CONTO TERZI - USCITE PER CONTO TERZI - C.I.E. QUOTA STATO - Piano Fin.: U.7.02.99.99.999</u>						
Anno 2018						
2018/1612	COMUNE DI VERZUOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO: 16.12.2018-31.12.2018	319,01	0,00		319,01	319,01
Totale Anno 2018		319,01	0,00		319,01	319,01
<u>Totale Cap. 7264/999</u>		319,01	0,00		319,01	319,01

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI DA RIPORTARE

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018 (RA = RR - P)
Totale 7 - Titolo 7	74.498,08	20.197,74		74.498,08	54.300,34
Totale 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	74.498,08	20.197,74		74.498,08	54.300,34
Totale Servizi per conto terzi	74.498,08	20.197,74		74.498,08	54.300,34
Totale SPESA	2.790.160,98	1.767.335,95	26.538,65 INS 28.577,38 MIN 18.948,29 FPV2019	2.716.096,66	948.760,71

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato