

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO**PROVINCIA DI CREMONA**

Codice Ente XXXXXXX	Protocollo n. 510
DELIBERAZIONE N. 16 in data: 29/03/2018 Reg. Pubbl. n. 73 del 05/04/2018	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017
EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MAGLIA DINO	P
CERETTI NAZZARENO	P
SCAGLIONI DONATELLA	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Diotti Franco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Maglia Dino** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX
ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

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

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

CONSIDERATO CHE la reimputazione dei residui passivi del Comune di San Martino del Lago (CR) non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di

entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimpunzione di entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO CHE:

- a) il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2018;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017 (all. 1 ed 2);
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimpuniti (all. 3);
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2018, funzionale alla reimpunzione dei residui attivi e passivi reimpuniti (all. 4 e 5);

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

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione;

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

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimpuniti e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario del Comune di San Martino del Lago:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	24.050,87
Residui passivi cancellati definitivamente	17.926,22
Residui attivi reimpuniti	0,00
Residui passivi reimpuniti	49.424,93
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui	53.395,31
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza	120.805,59

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui	92.740,52
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza	89.235,57
Maggiori residui attivi riaccertati	0,00

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

2) **DI APPORTARE** al bilancio dell'esercizio 2017 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato 3) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€.
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 49.424,93
FPV di spesa parte corrente	€.	
FPV di spesa parte capitale	€. 49.424,93	
TOTALE A PAREGGIO	€. 49.424,93	€. 49.424,93

3) **DI APPORTARE** al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, le variazioni, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato 4 e 5) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€.	
FPV di entrata di parte capitale	€. 49.424,93	
Variazioni di entrata di parte corrente	€.	
Variazioni di entrata di parte capitale	€.	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€.
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 49.424,93
TOTALE A PAREGGIO	€. 49.424,93	€. 49.424,93

4) **DI QUANTIFICARE** in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2018, pari a €. €. 49.424,93, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 0,00

FPV di spesa parte capitale €. 49.424,93

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€.	€. 22.244,91	€. 22.244,91
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€.	€. 27.180,02	€. 27.180,02
	RE	€.	€.	€.
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	RE	€.	€.	€.
TOTALE FPV DI SPESA		€.	€. 49.424,93	€. 49.424,93
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	€.	€. 49.424,93	€. 49.424,93
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	€.	€.	€.

5) **DI RIACCERTARE E REIMPEGNARE**, a valere sull'esercizio 2018 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) **DI DARE ATTO CHE** viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019;

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

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 134 del D.Lgvo 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to MAGLIA DINO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

San Martino del Lago, li 05/04/2018

La suesesa deliberazione:

- (X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- (X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.
- () non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
- () è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

San Martino del Lago, li

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere FAVOREVOLE.

San Martino del Lago, li 29/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Diotti Franco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere FAVOREVOLE.

San Martino del Lago, li 29/03/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rosseghini Cinzia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Martino del Lago, li

Il Segretario Comunale
Dott. Diotti Franco



COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

PROVINCIA DI CREMONA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
1010 0 2017	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) TERRENI E ALTRI IMMOBILI				65.000,00	65.000,00	52.288,48	12.711,52	0,00
1.0101	D		IMU	2017	IMU ANNO 2017		65.000,00	52.288,48	12.711,52	0,00
1020 0 2013	E.1.01.01.5	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.0101	D		PUBBLICI	2013	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		300,00	0,00	300,00	0,00
1020 0 2014	E.1.01.01.5	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				151,00	151,00	0,00	151,00	0,00
1.0101	D		PUBBLICI	2014	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2014		151,00	0,00	151,00	0,00
1020 0 2015	E.1.01.01.5	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				151,00	151,00	0,00	151,00	0,00
1.0101	D		PUBBLICITA	2015	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2015		151,00	0,00	151,00	0,00
1040 0 2015	E.1.01.01.0	ICI - VERIFICHE DICHIARAZIONI ANNI PREGRESSI				2.317,94	2.317,94	0,00	2.317,94	0,00
1.0101	D		ICIPREG	2015	VERSAMENTO ICI ANNI PREGRESSI		2.317,94	0,00	2.317,94	0,00
1040 0 2017	E.1.01.01.0	ICI - VERIFICHE DICHIARAZIONI ANNI PREGRESSI				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.0101	D		ICIPREGRES	2017	ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1050 0 2017	E.1.01.01.1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				35.000,00	35.000,00	22.885,71	12.114,29	0,00
1.0101	D		IRPEF	2017	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017		35.000,00	22.885,71	12.114,29	0,00
1218 0 2015	E.1.01.01.5	T.A.R.I				6.313,94	6.313,94	0,00	6.313,94	0,00
1.0101	D		TARI	2015	TASSA RIFIUTI ANNO 2015		6.313,94	0,00	6.313,94	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
1218 0 2016	E.1.01.01.5	T.A.R.I				8.046,49	8.046,49	7.203,55	842,94	0,00
1.0101	D	TARI		2016	TASSA RIFIUTI ANNO 2016		8.046,49	7.203,55	842,94	0,00
1218 0 2017	E.1.01.01.5	T.A.R.I				67.071,16	67.071,16	49.060,00	18.011,16	0,00
1.0101	D	TARI		2017	TASSA RIFIUTI ANNO 2017 AL 19.12.2017		67.071,16	49.060,00	18.011,16	13.118,00
1219 0 2017	E.1.01.01.7	T.A.S.I.				9.480,00	9.480,00	5.292,00	4.188,00	0,00
1.0101	D	TASI		2017	TASI ANNO 2017		9.480,00	5.292,00	4.188,00	0,00
1310 0 2017	E.1.03.01.0	FONDO DI SOLIDARIETA' (CONTRIBUTO STATALE)				103.825,03	103.825,03	100.020,29	3.804,74	0,00
1.0301	D	SOLIDARIET		2017	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' STATALE ANNO 2017		3.804,74	0,00	3.804,74	0,00
1500 0 2013	E.1.01.01.5	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				846,00	846,00	0,00	846,00	0,00
1.0101	D	AFFISSIO		2013	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		846,00	0,00	846,00	0,00
1500 0 2014	E.1.01.01.5	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				631,50	631,50	0,00	631,50	0,00
1.0101	D	AFFISSIO		2014	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014		631,50	0,00	631,50	0,00
1500 0 2015	E.1.01.01.5	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				662,00	662,00	0,00	662,00	0,00
1.0101	D	AFFISSIONI		2015	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		662,00	0,00	662,00	0,00
1500 0 2016	E.1.01.01.5	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				700,00	700,00	12,00	688,00	0,00
1.0101	D	AFFISSIONI		2016	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016		700,00	12,00	688,00	0,00
1500 0 2017	E.1.01.01.5	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				500,00	265,00	215,00	50,00	235,00
1.0101	D	AFFISSIONI		2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017		265,00	215,00	50,00	-4.735,00
Totale Titolo 1	TOTALE CAPITOLI					304.996,06	304.761,06	236.977,03	67.784,03	235,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						204.740,77	136.956,74	67.784,03	26.826,16
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI									

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
2090 0 2017	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2.0101	D	CONTRIBUTI	NF	2017	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI		300,00	0,00	300,00	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		300,00	0,00	300,00	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
3010 0 2016	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA				21,26	21,26	0,00	21,26	0,00
3.0100	D	SEGRETERIA	CIM	2016	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI CIMITERIALI		21,26	0,00	21,26	0,00
3010 0 2017	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA				600,00	426,78	328,18	98,60	173,22
3.0100	D	DIRITTI	CIM	2017	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI CIMITERIALI		300,00	211,28	88,72	100,00
	D	SEGRETERIA		2017	DIRITTI DI SEGRETERIA 2017		126,78	116,90	9,88	-173,22
					TOTALE ACCERTAMENTI		426,78	328,18	98,60	22,88
3050 0 2017	E.3.01.02.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'				300,00	401,08	292,68	108,40	-101,08
3.0100	D	DIRITTI	CID	2017	DIRITTI CARTE IDENTITA' 2017		401,08	292,68	108,40	0,00
3120 0 2012	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				3.731,31	3.731,31	0,00	3.731,31	0,00
3.0100	D	3120		2012	PROVENTI LUCE VOTIVA		3.731,31	0,00	3.731,31	0,00
3120 0 2013	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00
3.0100	D	VOTIVA		2013	PROVENTI SERVIZIO LUCE VOTIVA ANNO 2013		3.835,00	0,00	3.835,00	0,00
3120 0 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
3.0100	D	VOTIVA		2014	PROVENTI LUCE VOTIVA ANNO 2014		3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
3120 0 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				3.753,80	3.753,80	0,00	3.753,80	0,00
3.0100	D	ILLUMIN		2016	ACCERTAMENTO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA		3.753,80	0,00	3.753,80	0,00
3120 0 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				3.900,00	3.900,00	170,80	3.729,20	0,00
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	VOTIVA		2017	PROVENTI LUCE VOTIVA ANNO 2017		3.900,00	170,80	3.729,20	0,00
3180 0 2012	E.3.01.02.0	QUOTA A CARICO UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA (SAD-PASTI-TRASPORTO ECC)				1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.0100										
	D	3180		2012	RIMBORSO SPESA PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO D.L.		1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3180 0 2014	E.3.01.02.0	QUOTA A CARICO UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA (SAD-PASTI-TRASPORTO ECC)				173,00	173,00	0,00	173,00	0,00
3.0100										
	D	TRANZIAN		2014	TRASPORTO ANZIANI ANNO 2014		173,00	0,00	173,00	0,00
3180 0 2015	E.3.01.02.0	QUOTA A CARICO UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA (SAD-PASTI-TRASPORTO ECC)				202,00	202,00	0,00	202,00	0,00
3.0100										
	D	TRANZIANI		2015	TRASPORTO ANZIANI - QUOTA A CARICO UTENTI		202,00	0,00	202,00	0,00
3180 0 2016	E.3.01.02.0	QUOTA A CARICO UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA (SAD-PASTI-TRASPORTO ECC)				140,50	140,50	17,50	123,00	0,00
3.0100										
	D	TRANZIANI		2016	TRASPORTO ANZIANI ANNO 2016		140,50	17,50	123,00	0,00
3182 0 2017	E.3.05.99.9	CONTRIBUTO DA PADANIA ACQUE SPA PER RATA MUTUI SERVIZIO DEPURAZIONE				43.078,00	43.078,00	0,00	43.078,00	0,00
3.0500										
	D	MUTUIPADAN		2017	RIMBORSO RATA MUTUI		43.078,00	0,00	43.078,00	0,00
3580 0 2013	E.3.01.03.0	FITTI REALI DI FABBRICATI				2.574,00	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00
3.0100										
	D	GOSH		2013	AFFITTO MENSILE ³ 74,40 ANNO 2013		893,00	0,00	893,00	0,00
	D	ZANATTA		2013	AFFITTO MENSILE ³ 140,09 ANNO 2013		1.681,00	0,00	1.681,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.574,00	0,00	2.574,00	0,00
3580 0 2014	E.3.01.03.0	FITTI REALI DI FABBRICATI				1.562,73	1.439,79	0,00	1.439,79	122,94
3.0100										
	D	GHOSH		2014	AFFITTO ANNO 2014 (³ 80,70/MESE)		892,80	0,00	892,80	0,00
	D	ZANATTA		2014	AFFITTO ANNO 2014 (³ 104,52/MESE)		546,99	0,00	546,99	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.439,79	0,00	1.439,79	0,00
3580 0 2015	E.3.01.03.0	FITTI REALI DI FABBRICATI				3.548,54	3.548,54	150,00	3.398,54	0,00
3.0100										
	D	BENAMOR		2015	AFFITTO ANNO 2015 (€219,80/MESE)		907,60	0,00	907,60	0,00
	D	BROCCA		2015	AFFITTO ANNO 2015 (€61,11/MESE)		71,88	0,00	71,88	0,00
	D	KULDIP		2015	AFFITTO DA APRILE A DICEMBRE 2015 (€85,12/MESE)		425,60	0,00	425,60	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	NEVI	MR	2015	AFFITTO ANNO 2015 (€ 239,68/MESE)		1.667,44	150,00	1.517,44	0,00
	D	RAINERI		2015	AFFITTO ANNO 2015 (246,86/MESE)		476,02	0,00	476,02	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						3.548,54	150,00	3.398,54	0,00
3580 0 2016	E.3.01.03.0	FITTI REALI DI FABBRICATI				7.355,53	7.355,53	539,00	6.816,53	0,00
3.0100										
	D	CIACERI		2016	AFFITTO ANNO 2016 (€ 202,21/MESE)		2.022,10	0,00	2.022,10	0,00
	D	GALLI		2016	AFFITTO ANNO 2016 (€ 556,86/MESE)		1.284,60	0,00	1.284,60	0,00
	D	GOSH		2016	AFFITTO ANNO 2016 (€ 67,78/MESE)		816,36	0,00	816,36	0,00
	D	NEVI	ROS	2016	AFFITTO ANNO 2016 (€ 201,83/MESE)		1.412,81	403,66	1.009,15	0,00
	D	SAID		2016	AFFITTO ANNO 2016 (€ 140,36/MESE)		1.684,32	0,00	1.684,32	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						7.220,19	403,66	6.816,53	0,00
3580 0 2017	E.3.01.03.0	FITTI REALI DI FABBRICATI				26.500,00	25.027,09	21.249,26	3.777,83	1.472,91
3.0100										
	D	KULDIP		2017	AFFITTO ANNO 2017 (€ 67,67/MESE)		812,04	270,68	541,36	0,00
	D	NEVI	GIU	2017	AFFITTO ANNO 2017 (€ 87,09/MESE)		1.045,08	870,90	174,18	-1.045,08
	D	NEVI	MR	2017	AFFITTO ANNO 2017 (€ 201,83/MESE)		2.421,96	201,83	2.220,13	0,00
	D	TAJEDDINE		2017	AFFITTO DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 (€ 140,36/MESE)		842,16	0,00	842,16	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						5.121,24	1.343,41	3.777,83	-1.045,08
3591 0 2017	E.3.01.03.0	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO				12.500,00	12.500,00	7.090,69	5.409,31	0,00
3.0100										
	D	2IRETEGAS	SAL	2017	SALDO 2017 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS		5.409,31	0,00	5.409,31	0,00
3600 0 2013	E.3.01.03.0	C.O.S.A.P.				1.470,74	1.470,74	0,00	1.470,74	0,00
3.0100										
	D	COSAP		2013	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2013		1.470,74	0,00	1.470,74	0,00
3600 0 2014	E.3.01.03.0	C.O.S.A.P.				2.083,54	2.083,54	0,00	2.083,54	0,00
3.0100										
	D	COSAP		2014	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2014		2.083,54	0,00	2.083,54	0,00
3600 0 2015	E.3.01.03.0	C.O.S.A.P.				967,08	967,08	0,00	967,08	0,00
3.0100										
	D	COSAP		2015	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2015		967,08	0,00	967,08	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
3600 0 2016	E.3.01.03.0	C.O.S.A.P.				441,08	441,08	0,00	441,08	0,00
3.0100		D	COSAP		2016	ACCERTAMENTO PER COSAP IN DATA 20/06/2016	441,08	0,00	441,08	0,00
3840 0 2017	E.3.05.02.0	IVA A CREDITO DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.0500		D	IVACREDITO		2017	IVA A CREDITO DA PLIT PAYMENT	500,00	0,00	500,00	0,00
3850 0 2017	E.3.05.02.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				19.855,89	3.565,70	1.134,97	2.430,73	16.290,19
3.0500		D	FOTOCOPIE		2017	FOTOCOPIE E FAX ANNO 2017	258,20	162,40	95,80	0,00
	D	GERMANI		2017	RIMBORSO DA SIG. A.A. FT. PAGATA A FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	
	D	IVA SPLIT	COM	2017	IVA SPLIT PAYMENTO COMMERCIALE SU FATTURE 2017	1.000,00	160,99	839,01	0,00	
	D	IVASPLI	COM	2017	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2017	500,00	203,58	296,42	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				2.957,70	526,97	2.430,73	0,00	
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI				144.264,00	126.305,82	30.973,08	95.332,74	17.958,18
		TOTALE ACCERTAMENTI				98.565,94	3.233,20	95.332,74	-1.022,20	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
4011 0 2017	E.4.04.03.9	ALIENAZIONE TRATTO EX STRADA COMUNALE				4.500,00	4.500,00	450,00	4.050,00	0,00
4.0400		D	ALIENAZION		2017	ALIENAZIONE EX STRADA COMUNALE	4.500,00	450,00	4.050,00	0,00
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI				4.500,00	4.500,00	450,00	4.050,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI				4.500,00	450,00	4.050,00	0,00	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6200 0 2017	E.9.01.02.0	RITENUTE ERARIALI				30.000,00	4.871,26	4.766,97	104,29	25.128,74
9.0100		D	ADD.LI	CO	2017	ADDIZIONALI COMUNALI AMMINISTRATORI ANNO 2017	36,20	32,38	3,82	-4.500,00
	D	ADD.LI	RE	2017	ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017	48,78	35,36	13,42	0,00	
	D	IRPEF	AMM	2017	IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	3.691,28	3.604,23	87,05	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				3.776,26	3.671,97	104,29	-11.723,74	
6400 0 2013	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI				2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
9.0200		D	DEPOSITI	99	2013	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
6500 0 2016	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI				3.819,77	2.277,77	87,45	2.190,32	1.542,00
9.0200	D	AUTODROMO	TAR	2016	RIMBORSO SENTENZA 340/2016 DEL T.A.R. LOMBARDIA		2.190,32	0,00	2.190,32	0,00
6500 0 2017	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI				200.000,00	37.329,08	36.489,56	839,52	162.670,92
9.0200	D	CCPUNIONE		2017	INCASSI DA CCP 12946265		16.342,27	15.951,00	391,27	0,00
	D	CONTRATTO	2NE	2017	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO		48,25	0,00	48,25	0,00
	D	TAJEDDINE	0002	2017	50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO RIMBORSATE DALL'AFFITTUARIO		99,00	0,00	99,00	0,00
	D	TRANZIANI		2017	TRASPORTO ANZIANI DA GIRARE ALL'UNIONE		400,00	99,00	301,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					16.889,52	16.050,00	839,52	65,50
6600 0 2017	E.9.01.99.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO				3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9.0100	D	ECONOMO		2017	RIMBORSO ECONOMO ANNO 2017		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	238.919,77	48.078,11	41.343,98	6.734,13	190.841,66
					TOTALE ACCERTAMENTI		26.456,10	19.721,97	6.734,13	-11.158,24
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	692.979,83	483.944,99	309.744,09	174.200,90	209.034,84
					TOTALE ACCERTAMENTI		334.562,81	160.361,91	174.200,90	14.645,72



COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

PROVINCIA DI CREMONA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1										
Organi istituzionali										
1121 57 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTI VARI E PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI				1.500,00	824,32	565,92	258,40	675,68
01.01.1	D	CAFCGIL		2017	PRATICHE ISEE		24,40	0,00	24,40	0,00
	D	FASCIA		2017	LAVAGGIO FASCIA DEL SINDACO		4,00	0,00	4,00	0,00
	D	GIORNALINO		2017	RECESSO FUORI CONTRATTO 2436		210,00	0,00	210,00	0,00
	D	LUMINARIE	0001	2017	ACQUISTO LUMINARIE PER ALBERO DI NATALE		20,00	0,00	20,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		258,40	0,00	258,40	110,00
1130 80 2017	U.1.03.02.0	INDENNITA' FUNZIONE E PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI				15.600,00	15.474,51	15.096,00	378,51	125,49
01.01.1	D	GETTONI		2017	DETERMINAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO		378,51	0,00	378,51	-525,49
1130 81 2016	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO				564,97	564,97	0,00	564,97	0,00
01.01.1	D	INDFIN	0002	2016	INDENNITA' DI FINE MANDATO DAL 01.06.2016 AL 31.12.2016		564,97	0,00	564,97	0,00
1130 801 2017	U.1.10.04.9	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI				1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
01.01.1	D	INFORTUNI		2017	POLIZZA INFORTUNI DAL 31.12.2017 AL 31.12.2018		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	PATRIMON		2017	RC PATRIMONIALE DAL 31.12.2017 AL 31.12.2018		1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
1186 600 2017	U.1.02.01.0	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI				1.550,00	1.327,33	1.295,14	32,19	222,67
01.01.1	D	IRAP		2017	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI		1.327,33	1.295,14	32,19	-222,67
1221 57 2017	U.1.03.01.0	BENI DI CONSUMO DIVERSI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				500,00	489,66	441,41	48,25	10,34
01.02.1	D	C ONTRATTO	NEV	2017	50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO NEVI MARIA ROSSANA		48,25	0,00	48,25	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1233 156 2017	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE- SERVIZIO SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE				1.000,00	962,52	665,61	296,91	37,48
01.02.1	D	BARDELLA		2017	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI (€ 256,00 IMU E € 16,00 TASI)		272,00	0,00	272,00	0,00
	D	SEGGIO		2017	SPESE VARIE PER SEGGIO ELETTORALE		24,91	0,00	24,91	0,00
					TOTALE IMPEGNI		296,91	0,00	296,91	0,00
1235 1 2016	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI ,DI COLLABORAZIONE, LEGALI E NOTARILI				8.000,00	8.000,00	2.918,24	5.081,76	0,00
01.02.1	D	LEGALI		2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE LEGALI. AFFIDAMENTO NEL 2017		8.000,00	2.918,24	5.081,76	0,00
1238 340 2015	U.1.03.02.0	UTENZE VARIE SERV.SEGRETERIA GENERALE				953,68	935,33	184,00	751,33	18,35
01.02.1	D	ENEL	0001	2015	CONSUMO E.E. COD. POD IT001E15210403 VIA ROMA 36		318,34	0,00	318,34	0,00
	D	TELECOM		2015	CONSUMO TELEFONICO 0375-95144 E 0375-350194 ANNO 2015		616,99	184,00	432,99	0,00
					TOTALE IMPEGNI		935,33	184,00	751,33	0,00
1238 340 2017	U.1.03.02.0	UTENZE VARIE SERV.SEGRETERIA GENERALE				4.000,00	4.000,00	3.039,90	960,10	0,00
01.02.1	D	ENELSEGR		2017	UTENZE ELETTRICHE SEGRETERIA GENERALE POD IT001E15210403 -		2.000,00	1.541,30	458,70	0,00
	D	GASUFF		2017	CONSUMI GAS UFFICI /AMB 2017		1.500,00	1.081,52	418,48	0,00
	D	TELECOM		2017	UTENZE TELEFONICHE 0375-350194		500,00	417,08	82,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.000,00	3.039,90	960,10	0,00
1238 341 2016	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE				862,96	862,96	219,60	643,36	0,00
01.02.1	D	TELEFUFF		2016	UTENZE TELEFONICHE NUMERI 0375/95144 - 350194		716,56	73,20	643,36	0,00
1238 342 2016	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01.02.1	D	ENEL		2016	CONSUMO EBNERGIA ELETTRICA ANNO 2016		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1238 343 2016	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUA - SEGRETERIA GENERALE				544,10	544,10	0,00	544,10	0,00
01.02.1	D	ACQUA	UF	2016	CONSUMO ACQUA ANNO 2016		544,10	0,00	544,10	0,00
1238 344 2016	U.1.03.02.0	UTENZE GAS - SEGRETERIA GENERALE				905,26	905,26	887,73	17,53	0,00
01.02.1	D	GAS	0001	2016	UTENZE GAS 2016- VIA ROMA 36/G -VIA ROMA 40 - VIA ROMA 176		905,26	887,73	17,53	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1238 345 2017	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZIO POSTALE SEGRETERIA GENERALE				700,00	431,70	280,50	151,20	268,30
01.02.1	D	POSTALI	0002	2017	SPESE POSTALI		151,20	0,00	151,20	0,00
1265 405 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE PALVARETA NOVA PER TELEFONIA				3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
01.02.1	D	TRASF	TEL	2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE SERVIZIO TELEFONICO		3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
1310 2 2011	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE SERV.GESTIONE FINANZIARIA				15,37	15,37	0,00	15,37	0,00
01.03.1	D	1310	99	2011	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI		15,37	0,00	15,37	0,00
1434 156 2016	U.1.04.01.0	TRIBUTO PROVINCIALE DI IGIENE AMBIENTALE (5%)				3.415,70	3.402,32	3.170,00	232,32	13,38
01.04.1	D	TEFA	0016	2016	TRIBUTO TEFA SU INCASSI ANNO 2016		3.000,00	2.767,68	232,32	0,00
1434 156 2017	U.1.04.01.0	TRIBUTO PROVINCIALE DI IGIENE AMBIENTALE (5%)				4.000,00	4.000,00	1.775,50	2.224,50	0,00
01.04.1	D	TEFA	0002	2017	TEFA SALDO 2017		2.224,50	0,00	2.224,50	0,00
1476 525 2016	U.1.09.02.0	RESTITUZIONE IMPOSTE E TASSE NON DOVUTE				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.04.1	D	IMPOTASSE		2016	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI A UTENTI		500,00	0,00	500,00	0,00
1487 580 2017	U.1.10.03.0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.04.1	D	IVADEBITO		2017	VERSAMENTO IVA DEBITO		500,00	0,00	500,00	0,00
1522 77 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				1.150,05	578,67	178,67	400,00	571,38
01.05.1	D	ACQUISTI	VA	2017	ACQUISTI VARI		400,00	0,00	400,00	0,00
1536 303 2014	U.1.03.02.0	PREST.SERV.-MANUTENZIONE IMPIANTI E BENI MOBILI				1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
01.05.1	D	ENELSOLE	SP	2014	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. VERDI		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
1537 320 2015	U.1.03.02.0	PREST.SERV.- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI				700,28	700,28	0,00	700,28	0,00
01.05.1	D	MANUTENZ	99	2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (D17 3 700,28)		700,28	0,00	700,28	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1537 320 2016	U.1.03.02.0	PREST.SERV.- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI				1.645,03	1.645,03	883,75	761,28	0,00
01.05.1	D	APE		2016	INCARICO PER REDAZIONE PIANO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI		761,28	0,00	761,28	0,00
1537 320 2017	U.1.03.02.0	PREST.SERV.- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI				800,00	441,80	197,80	244,00	358,20
01.05.1	D	AZZONI		2017	RIPARAZIONE PORTE INTERNE EX SCUOLA MATERNA		244,00	0,00	244,00	0,00
1538 340 2015	U.1.03.02.0	UTENZE EDIFICIO EX SCUOLA INFANZIA E UTENZE VARIE				274,20	274,20	198,39	75,81	0,00
01.05.1	D	ENEL	0004	2015	CONSUMO E.E. COD. POD. IT001E14556460 VIA VERDI 2 - IT001E15210404 VIA		274,20	198,39	75,81	0,00
1538 340 2017	U.1.03.02.0	UTENZE EDIFICIO EX SCUOLA INFANZIA E UTENZE VARIE				2.500,00	2.500,00	2.133,98	366,02	0,00
01.05.1	D	ENELINF		2017	CONSUMO E.E. COD. POD. IT001E14556460 VIA VERDI 2 - IT001E15210404 VIA		2.200,00	2.009,33	190,67	-300,00
	D	EON		2017	UTENZE GAS EX SCUOLE ELEMENTARI.		300,00	124,65	175,35	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.500,00	2.133,98	366,02	-300,00
1588 602 2015	U.1.02.01.9	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI				166,58	86,50	0,00	86,50	80,08
01.05.1	D	NICOLE		2015	SPESE SU CONTRATTI AFFITTO		86,50	0,00	86,50	0,00
1588 602 2017	U.1.02.01.9	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI				1.800,00	1.246,75	718,00	528,75	553,25
01.05.1	D	CEURBANO		2017	VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE PER MANCATA DICHIARAZIONE NEI TERMINI AL		528,75	0,00	528,75	0,00
1765 404 2016	U.1.04.01.0	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMM. ELETTORALE MANDAMENTALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, Elett.				178,67	178,67	0,00	178,67	0,00
01.07.1	D	CIRCONDARI	0002	2016	ACC. RIPARTO SPESE SOSTENUTE C.E.C. ANNO 2016		178,67	0,00	178,67	0,00
1865 401 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE PALVARETA SERVIZI VARI				3.920,68	3.920,68	0,00	3.920,68	0,00
01.11.1	D	SERVIZIVAR		2017	TRASFERIMENTO A UNIONE PER SERVIZI VARI ANNO 2017		3.920,68	0,00	3.920,68	0,00
1866 401 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A UNIONE PALVARETA PER UTILIZZO PERSONALE				80.280,59	80.280,59	79.559,35	721,24	0,00
01.11.1	D	PERSONALE	0002	2017	TRASFERIMENTO A UNIONE PALVARETA SALDO SPESA PERSONALE		721,24	0,00	721,24	0,00
1870 401 2016	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE SERVIZIO CANILE RIFUGIO				56,92	56,92	0,00	56,92	0,00
01.11.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	ANPANA		2016	QUOTA ANNO 2016		56,92	0,00	56,92	0,00
3165 701 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA				3.731,39	3.731,39	0,00	3.731,39	0,00
03.02.1	D	TRASF	ATT	2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ATTREZZATURE		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	D	TRASF	VIDE	2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER VIDEOSORVEGLIANZA		1.131,39	0,00	1.131,39	0,00
		TOTALE IMPEGNI					3.731,39	0,00	3.731,39	0,00
4565 0 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A UNIONI E COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI				2.840,50	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00
04.06.1	D	TRASF	ASS	2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		2.840,50	0,00	2.840,50	0,00
4566 401 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PALVARETA UTENZE GAS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA				2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
04.06.1	D	TRASF	GAS	2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER UTENZE GAS SCUOLA PRIMARIA E		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
5233 156 2015	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DIVERSE - PROGETTI CULTURALI (PROGETTO GIOVANI - BANDO ATTRATTIVITA')				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05.02.1	D	ATTRATTIVI	0002	2015	BANDO ATTRATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE (POLITICHE GIOVANILI € 500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
7172 470 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO QUOTE ASSOCIATIVE GAL				900,00	900,00	450,00	450,00	0,00
07.01.1	D	GAL	0001	2017	2° RATA QUOTA ASSOCIATIVA		450,00	0,00	450,00	0,00
8133 156 2016	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE - VIABILITA'				750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10.05.1	D	POTATURA		2016	IMPEGNO PRENOTATO PER POTATURA PIANTE		750,00	0,00	750,00	0,00
8165 402 2014	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE MUNICIPIA PER RATE MUTUI STRADE				580,67	580,67	0,00	580,67	0,00
10.05.1	D	VIABILIT	2	2014	RIMBORSO QUOTA MUTUO ANNO 2014		580,67	0,00	580,67	0,00
8165 402 2016	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE MUNICIPIA PER RATE MUTUI STRADE				9.800,00	9.800,00	9.155,28	644,72	0,00
10.05.1	D	MUTUO	STR	2016	TRASFERIMENTO PER QUOTA MUTUO STRADE ANNO 2016		9.800,00	9.155,28	644,72	0,00
8165 402 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE MUNICIPIA PER RATE MUTUI STRADE				9.800,00	9.800,00	8.000,00	1.800,00	0,00
10.05.1	D	MUTUO	STR	2017	ACCONTO TRASFERIMENTO A MUNICIPIA PER MUTUO STRADE		9.800,00	8.000,00	1.800,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
8166 402 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A UNIONE PALVARETA NOVA RATE MUTUO STRADE (MUTUO DI € 140.000,00)				6.645,00	6.641,08	0,00	6.641,08	3,92
10.05.1	D	MUTUO		2017	RIMBORSO A UNIONE RATE MUTUO		6.641,08	0,00	6.641,08	0,00
8238 342 2017	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				19.000,00	18.958,00	14.690,94	4.267,06	42,00
10.05.1	D	ENEL	IP	2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 POD IT001E04816060 -		14.000,00	9.732,94	4.267,06	-14.000,00
8265 402 2016	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE MUNICIPIA PER RATE MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				1.800,00	1.800,00	1.559,74	240,26	0,00
10.05.1	D	MUTUO	IP	2016	TRASFERIMENTO QUOTA MUTUO I.P. ANNO 2016		1.800,00	1.559,74	240,26	0,00
8265 402 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE MUNICIPIA PER RATE MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				1.800,00	1.800,00	1.000,00	800,00	0,00
10.05.1	D	MUTUO	IP	2017	1° ACCONTO TRASFERIMENTO A UNIONE MUNICIPIA PER MUTUO ILLUMINAZIONE		1.800,00	1.000,00	800,00	0,00
9438 342 2014	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURE-DEPURAZIONE				648,38	648,38	0,00	648,38	0,00
09.04.1	D	ENEL	6	2014	CONSUMO E.E. ANNO 2014 VIA DANTE SNC - VIA EUROPA SNC		648,38	0,00	648,38	0,00
9438 342 2015	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI				769,48	769,48	0,00	769,48	0,00
09.04.1	D	ENEL	0005	2015	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E17219572 VIA DANTE - POD		769,48	0,00	769,48	0,00
9438 342 2016	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09.04.1	D	ENEL	0002	2016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9438 342 2017	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI				750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
09.04.1	D	DEMANIALI		2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017		750,00	0,00	750,00	0,00
9465 402 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE MUNICIPIA PER QUOTA MUTUO POTABILIZZATORE				3.081,00	3.081,00	1.540,00	1.541,00	0,00
09.04.1	D	POTABILIZZ	MU	2017	1° ACCONTO TRASFERIMENTO A MUNICIPIA PER MUTUO POTABILIZZATORE		3.081,00	1.540,00	1.541,00	0,00
9565 401 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE PALVARETA PER SERVIZIO RIFIUTI				48.650,00	48.650,00	43.048,12	5.601,88	0,00
09.03.1	D	INGOMBRANT	0004	2017	SALDO INGOMBRANTI 4° TRIMESTRE 2017		2.613,69	0,00	2.613,69	0,00
	D	RIFIUTI		2017	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2017		36.428,36	33.440,17	2.988,19	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	TOTALE IMPEGNI					39.042,05	33.440,17	5.601,88	26.428,36	
9565 402 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE PER UTILIZZO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI				1.849,95	1.849,95	0,00	1.849,95	0,00
09.03.1										
	D	CENTRORACC		2017	TRASFERIMENTO A COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE PER CENTRO	1.849,95	0,00	1.849,95	0,00	
9594 401 2016	U.1.04.01.0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - TRASFERIMENTO A UNIONE PER SERVIZIO RIFIUTI				1.579,77	1.579,77	0,00	1.579,77	0,00
09.03.1										
	D	RIFIUTI	EX2	2016	RECUPERO SOMMA VERSATA NEL 2017 SU CAP. TRASF. RIFIUTI	1.579,77	0,00	1.579,77	0,00	
9633 156 2017	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE				2.700,00	2.501,00	1.891,00	610,00	199,00
09.02.1										
	D	AREA	0002	2017	PULIZIA AREA EX DISSCARICA ED EX PESCHERIA	610,00	0,00	610,00	0,00	
9636 307 2017	U.1.03.02.0	PREST.SERV.MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE E VARIE				1.000,00	620,00	0,00	620,00	380,00
09.02.1										
	D	LAMBO		2017	FORNITURA PIANTE DA SOSTITUIRE QUELLE AMMALORATE	440,00	0,00	440,00	0,00	
	D	VERDEEXPO		2017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALBERO DI NATALE	180,00	0,00	180,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	620,00	0,00	620,00	0,00	
9638 343 2016	U.1.03.02.0	UTENZE AREE VERDI				699,53	699,53	0,00	699,53	0,00
09.02.1										
	D	ACQUAVERDE		2016	UTENZE 2016 ACQUA GIARDINI PUBBLICI	699,53	0,00	699,53	0,00	
9639 0 2017	U.1.04.01.0	TRAFERIMENTO A UNIONE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01.02.1										
	D	ACCATAST		2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI SAN MARTINO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
10165 401 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE PALVARETA PER SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE				4.810,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
12.01.1										
	D	TRASF	SOC	2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	
10166 401 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A UNIONE PALVARETA PER SERVIZIO MINORI				10.780,00	8.203,50	6.292,50	1.911,00	2.576,50
12.04.1										
	D	MINORI	0002	2017	INTERVENTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DAL	4.483,50	2.572,50	1.911,00	0,00	
10169 444 2014	U.1.04.01.0	QUOTE C.C.S.S. PER SERVIZIO MINORI (compreso SED Zanatta)				3.511,50	3.511,50	0,00	3.511,50	0,00
12.01.1										
	D	SED		2014	TRASFERIMENTO SO ME PER SERVIZIO MINORI (SED ZANATTA)	3.511,50	0,00	3.511,50	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10431 100 2016	U.1.03.02.9	ASSISTENZA ANZIANI-DISABILI				163,40	163,40	0,00	163,40	0,00
12.05.1										
	D	ACLI		2016	CONVENZIONE CON CAF ACLI ANNO 2016	63,40	0,00	63,40	0,00	
	D	CGIL		2016	CONVENZIONE CON CAF CGIL ANNO 2016	100,00	0,00	100,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	163,40	0,00	163,40	0,00	
10431 100 2017	U.1.03.02.9	ASSISTENZA ANZIANI-DISABILI				2.200,00	1.716,12	0,00	1.716,12	483,88
12.05.1										
	D	ASSISTENZA		2017	PACCHI PER ANZIANI NATALE 2017	516,62	0,00	516,62	0,00	
	D	GERMANI		2017	SALDO FT. DI DICEMBRE 2015 PER CONTO DEL SIG. A.A. (RIMBORSATA IN	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.716,12	0,00	1.716,12	0,00	
10438 344 2015	U.1.03.02.0	UTENZE (ACQUA-LUCE-GAS) AMBULATORI				683,01	632,63	621,15	11,48	50,38
12.05.1										
	D	ENEL	0003	2015	CONSUMO E.E., COD. POD IT001E18856078 VIA OTTOLINI 9	11,48	0,00	11,48	-5,44	
10438 344 2016	U.1.03.02.0	UTENZE (ACQUA-LUCE-GAS) AMBULATORI				181,68	153,58	86,38	67,20	28,10
12.05.1										
	D	ACQUA		2016	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO ANNO 2016	55,66	0,00	55,66	0,00	
	D	GASAMB		2016	CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO 2016 - CONTATORE 023045324 VIA	11,54	0,00	11,54	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	67,20	0,00	67,20	0,00	
10438 344 2017	U.1.03.02.0	UTENZE (ACQUA-LUCE-GAS) AMBULATORI				700,00	700,00	511,32	188,68	0,00
12.05.1										
	D	ENELAMB		2017	UTENZE ELETTRICHE AMBULATORI COMUNE E FRAZIONE. POD IT001E18856078	524,91	336,23	188,68	0,00	
10465 401 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZIO SOCIALE-SAD, MINORI, RETTE E DISABILI				4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
12.05.1										
	D	TRASF	SAD	2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO SAD E TELESOCCORSO	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	
10474 499 2017	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI ASS.ZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI				2.000,00	1.788,32	1.450,00	338,32	211,68
12.05.1										
	D	CANDELE		2017	ACQUISTO CANDELE VOTIVE	158,72	0,00	158,72	0,00	
	D	VOLONTARI		2017	RICONOSCIMENTO AI VOLONTARI PER LAVOSRO SVOLTO NELL'ANNO 2017	179,60	0,00	179,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	338,32	0,00	338,32	0,00	
10522 77 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DIVERSI -SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				700,00	54,00	0,00	54,00	646,00
12.09.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	GHIAIA		2017	ACQUISTO GHIAIA CIMITERO		54,00	0,00	54,00	0,00
10538 342 2014	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI				391,16	391,16	0,00	391,16	0,00
12.09.1	D	ENEL	1	2014	CDONSUMO E.E. ANNO 2014 - CIMITERI VIA DON AGNELLI SNC - VIA MARCONI		391,16	0,00	391,16	0,00
10538 342 2015	U.1.03.02.0	UTENZE CIMITERI				94,46	94,46	0,00	94,46	0,00
12.09.1	D	ENEL	0002	2015	CONSUMO E.E. CIMITERI COD. POD IT001E18856202 VIA MARCONI - IT		94,46	0,00	94,46	0,00
10538 342 2016	U.1.03.02.0	UTENZE CIMITERI				770,78	763,01	672,36	90,65	7,77
12.09.1	D	FONTAN		2016	CONSUMO ACQUA 2016 FONTANELLA CIMITERO		90,65	0,00	90,65	0,00
10538 342 2017	U.1.03.02.0	UTENZE CIMITERI				2.300,00	2.000,00	1.504,84	495,16	300,00
12.09.1	D	ENELCIMIT		2017	CONSUMO E.E. CIMITERI VIA MARCONI SNC POD IT001E18856202 - POD		2.000,00	1.504,84	495,16	0,00
12134 402 2015	U.1.10.99.9	RIMBORSO U.T. RETE GAS				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01.05.1	D	RETEGAS		2015	RIMBORSO U.T. RETE GAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12134 402 2017	U.1.10.99.9	RIMBORSO U.T. RETE GAS				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01.05.1	D	RETEGAS		2017	RIMBORSO U.T. RETE GAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12137 0 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SUPPORTO AGLI UFFICI NEGLI APPALTI PUBBLICI				475,80	475,80	0,00	475,80	0,00
01.02.1	D	TRASF	BAN	2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SUPPORTO NEGLI APPALTI PUBBLICI		475,80	0,00	475,80	0,00
12138 0 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER BORSA LAVORO				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.02.1	D	BORSALAV		2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER BORSA LAVORO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12139 0 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASILO NIDO IL CORTILE E FAMIGLIE				2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
12.05.1	D	TRASF	NID	2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASILO NIDO		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	334.280,50	326.416,67	206.883,12	119.533,55	7.863,83
					TOTALE IMPEGNI		201.873,51	82.339,96	119.533,55	22.604,67
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U		
21501 703 2015	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEMANIALE FINANZ. CON CONTRIBUTO REGIONALE DISTRETTO				523,01	523,01	0,00	523,01	0,00	
01.05.2	D	BENI IMM	99	2013	CONTRIBUTO DISTRETTO DEL COMMERCIO (D25/2014 SKYLAB STUDIOS ³ 2867)		523,01	0,00	523,01	0,00	
21501 704 2016	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE IMMOBILI (FINANZ. OO.UU.)				2.455,32	2.379,00	427,00	1.952,00	76,32	
01.05.2	D	CALDAIA	ULT	2016	SOSTITUZIONE ULTIMA CALDAIA		1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	
	D	POSACENERI		2016	ACQUISTO POSACENERI		549,00	0,00	549,00	0,00	
		TOTALE IMPEGNI					1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	
28188 701 2015	U.2.04.21.0	TRASFERIMENTO A UNIONE PALVARETA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE FINANZ. CON AVANZO NON VINC.				30.000,00	30.000,00	20.618,15	9.381,85	0,00	
08.01.2	D	VIABILITA2		2015	TRASFERIMENTO PER OPERE DI VIABILITA'		30.000,00	20.618,15	9.381,85	0,00	
29188 819 2015	U.2.02.01.9	CONTRIBUTO PARROCCHIA FINANZ. CON OO.UU.				250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
08.01.2	D	PARROCCH	99	2013	CONTRIBUTO A PARROCCHIA		250,00	0,00	250,00	0,00	
29188 819 2016	U.2.02.01.9	CONTRIBUTO PARROCCHIA FINANZ. CON OO.UU.				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
08.01.2	D	PARROCCHIA		2016	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA FINANZIATO DA OO.UU.,		200,00	0,00	200,00	0,00	
29188 819 2017	U.2.02.01.9	CONTRIBUTO PARROCCHIA FINANZ. CON OO.UU.				700,00	200,00	0,00	200,00	500,00	
08.01.2	D	PARROCCHIA		2017	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA FINANZIATO DA OO.UU. 2017		200,00	0,00	200,00	0,00	
29401 703 2012	U.2.02.03.9	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FOGNARIO CON SCANDOLARA RAVARAFINANZ. CON MONETIZZAZIONE				36.071,41	36.071,41	0,00	36.071,41	0,00	
09.04.2	D	29401	1	2012	REALIZZAZIONE COLLETTAMENTO FOGNARIO FINANZ. PARZ. (D41/2014 -		35.531,61	0,00	35.531,61	0,00	
	D	29401	2	2012	REALIZZAZIONE COLLETTAMENTO FOGNARIO FINANZ. PARZ.		539,80	0,00	539,80	0,00	
		TOTALE IMPEGNI					36.071,41	0,00	36.071,41	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		70.199,74	69.623,42	21.045,15	48.578,27	576,32
					TOTALE IMPEGNI			69.196,42	20.618,15	48.578,27	0,00
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
52001 0 2017	U.7.01.03.0	RITENUTE ERARIALI				30.000,00	4.871,26	4.766,97	104,29	25.128,74	
99.01.7	D	ADD.LI	CO	2017	ADDIZIONALE COMUNALE SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI		36,20	32,38	3,82	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	ADD.LI	RE	2017	ADDIZIONALE REGIONALE SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO		48,78	35,36	13,42	0,00	
	D	IRPEF	AMM	2017	IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017		3.691,28	3.604,23	87,05	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.776,26	3.671,97	104,29	-7.223,74	
54000 0 1999	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		112,76	112,76	0,00	112,76	0,00
99.01.7	D	36		1999	CAUZIONE INQUILINI PIAZZA ITALIA ANNO 99		112,76	0,00	112,76	0,00	
54000 0 2000	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		289,22	289,22	0,00	289,22	0,00
99.01.7	D	56		2000	RESTITUZIONE CAUZIONE FERRARI		289,22	0,00	289,22	0,00	
54000 0 2001	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		309,87	309,87	0,00	309,87	0,00
99.01.7	D	155		2001	RESTITUZIONE CAUZIONE GORR E BERGAMASCHI PER VIA PALAZZO 2		206,58	0,00	206,58	0,00	
	D	610		2001	CAUZIONECIACERI D'ANGELO		103,29	0,00	103,29	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		309,87	0,00	309,87	0,00	
54000 0 2007	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
99.01.7	D	54000		2007	DEPOSITO CAUZIONALE CONTR.LOCAZIONE RAINERI FABIO		250,00	0,00	250,00	0,00	
54000 0 2008	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		577,78	577,78	0,00	577,78	0,00
99.01.7	D	54000	1	2008	RESTITUZIONE ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO		146,71	0,00	146,71	0,00	
	D	54000	4	2008	ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO		147,13	0,00	147,13	0,00	
	D	54000	5	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		137,23	0,00	137,23	0,00	
	D	54000	6	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO		146,71	0,00	146,71	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		577,78	0,00	577,78	0,00	
54000 0 2009	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		696,71	696,71	0,00	696,71	0,00
99.01.7	D	54000		2009	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO BOSELLI ANGELO		250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	54000	3	2009	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURE BALLANTI STEFANA		300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	54000	4	2009	RESTITUZIONE ADEG.DEP.CAUZIONALE ALLOGGIO BEN AMOUR LAIDI		146,71	0,00	146,71	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		696,71	0,00	696,71	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
54000 0 2010	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
99.01.7										
	D	54000		2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CONT.LOC.N.148/2010	250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	54000	2	2010	DEPOSITO PER LAVORI PROT.1176/2010	300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	54000	3	2010	DEPOSITO PER ALLOGGIO VIA PALAZZO 2/C	250,00	0,00	250,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					800,00	0,00	800,00	0,00	
54000 0 2011	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
99.01.7										
	D	5400		2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA VERDI VENTURINI	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	5400	1	2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO NEVI MARIA ROSSANA	250,00	0,00	250,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					750,00	0,00	750,00	0,00	
54000 0 2012	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			695,05	695,05	0,00	695,05	0,00
99.01.7										
	D	54000		2012	IMU INCASSATO ACC.6400/2012	695,05	0,00	695,05	0,00	
54000 0 2013	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
99.01.7										
	D	CAUZIONA	99	2013	DEPOSITI CAUZIONALI	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
54000 0 2014	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
99.01.7										
	D	NEVI	GI	2014	RIMBORSO CAUZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	TOMBOLA		2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBOLA DI BENEFICIENZA	200,00	0,00	200,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					700,00	0,00	700,00	0,00	
54000 0 2015	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99.01.7										
	D	ANADOTTI	CA	2015	RESTITUZIONE CAUZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	NICOLE	CAU	2015	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	500,00	0,00	500,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
55001 0 2016	U.7.02.99.9		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			4.518,36	4.518,36	4.488,36	30,00	0,00
99.01.7										
	D	AUTODROMO	TAR	2016	SPESE PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI RIMBORSATA DA SOC. CIRCUITO SAN	30,00	0,00	30,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
55001 0 2017	U.7.02.99.9	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				200.000,00	37.329,08	31.880,49	5.448,59	162.670,92
99.01.7										
	D	CCPUNIONE		2017	GIROCONTO DA CCP	16.342,27	15.951,00	391,27	0,00	
	D	CONTRATTO	2NE	2017	50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO A CARICO AFFITTUARIO	48,25	0,00	48,25	0,00	
	D	IVASPLIT	IST	2017	IVA SPLIT ANNO 2017	16.785,56	14.314,49	2.471,07	0,00	
	D	REFERENDUM		2017	TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE DA REGIONE LOMBARDIA DA TRASFERIRE	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	
	D	SCUOLABUS		2017	TRASFERIMENTO SOMME TRASPORTO SCOLASTICO	75,00	0,00	75,00	0,00	
	D	TRANZIANI		2017	TRASPORTO ANZIANI DI COMPETENZA DELL'UNIONE	400,00	0,00	400,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	35.714,08	30.265,49	5.448,59	-13.214,44	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	242.799,75	55.000,09	41.135,82	13.864,27	187.799,66
					TOTALE IMPEGNI		47.801,73	33.937,46	13.864,27	-20.438,18
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	647.279,99	451.040,18	269.064,09	181.976,09	196.239,81
					TOTALE IMPEGNI		318.871,66	136.895,57	181.976,09	2.166,49



COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

PROVINCIA DI CREMONA

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

Allegato n.8/2
al D.Lgsdata:/...../..... n.protocollo (999G del 31/12/2017)
Bilancio 2017 - 2019 per l'anno 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - Esercizio 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2017		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale	0,00	9.009,91	0,00	9.009,91
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		fondo pluriennale	0,00	9.009,91	0,00	9.009,91
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione		fondo pluriennale	0,00	9.009,91	0,00	9.009,91
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
	TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale	0,00	5.694,54	0,00	5.694,54
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		fondo pluriennale	0,00	5.694,54	0,00	5.694,54
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		fondo pluriennale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		fondo pluriennale	0,00	7.694,54	0,00	7.694,54
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale	0,00	4.308,20	0,00	4.308,20
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		fondo pluriennale	0,00	4.308,20	0,00	4.308,20
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		fondo pluriennale	0,00	4.308,20	0,00	4.308,20
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
	TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale	0,00	12.211,68	0,00	12.211,68
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		fondo pluriennale	0,00	12.211,68	0,00	12.211,68
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		fondo pluriennale	0,00	12.211,68	0,00	12.211,68
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale	0,00	16.200,60	0,00	16.200,60
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		fondo pluriennale	0,00	16.200,60	0,00	16.200,60
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		fondo pluriennale	0,00	16.200,60	0,00	16.200,60
TOTALE GENERALE				fondo pluriennale	0,00	49.424,93	0,00	49.424,93



COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

PROVINCIA DI CREMONA

Allegato n.8/1
al D.Lgs

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera 999 G del 31/12/2017

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	49.424,93	0,00	49.424,93
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	203.114,14			203.114,14
		previsione di	716.210,30	49.424,93	0,00	765.635,23
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del G del 31/12/2017 n. 999

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.978,33		2.978,33
			previsione di competenza	2.500,00	9.009,91	11.509,91
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	25.730,44		25.730,44
			previsione di competenza	32.845,00	9.009,91	41.854,91
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	67.015,35		67.015,35
			previsione di competenza	195.272,93	9.009,91	204.282,84
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	35.450,00		35.450,00
			previsione di competenza	500,00	5.694,54	6.194,54
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	35.450,00		35.450,00
			previsione di competenza	500,00	5.694,54	6.194,54
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	35.450,00		35.450,00
			previsione di competenza	500,00	7.694,54	8.194,54
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.000,00		5.000,00
			previsione di competenza	0,00	4.308,20	4.308,20
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	6.384,48		6.384,48
			previsione di competenza	2.800,00	4.308,20	7.108,20
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	53.952,17		53.952,17
			previsione di competenza	79.066,00	4.308,20	83.374,20
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	12.211,68	12.211,68
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	50.588,37		50.588,37
			previsione di competenza	41.355,00	12.211,68	53.566,68
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	50.588,37		50.588,37
			previsione di competenza	41.355,00	12.211,68	53.566,68
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	16.200,60	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	1.421,10		1.421,10
			previsione di competenza	3.500,00	16.200,60	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	22.197,97		22.197,97
			previsione di competenza	44.944,48	16.200,60	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	275.832,97		275.832,97
			previsione di competenza	716.210,30	49.424,93	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00