



# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - 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												
1130 70 2018	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA ' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI					43.000,00	42.669,12	39.113,36	3.555,76	330,88	
01.01.1												
	D	DT32		2018	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2018			42.669,12	39.113,36	3.555,76	0,00	
1130 71 2018	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE					3.000,00	1.759,12	839,58	919,54	1.240,88	
01.01.1												
	D	DT56	0000	2018	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018			1.759,12	839,58	919,54	-1.240,88	
1130 72 2018	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI					2.800,00	1.999,00	959,52	1.039,48	801,00	
01.01.1												
	D	DT56	0001	2018	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONS. E COMM. EDILIZIA ANNO 2018			1.999,00	959,52	1.039,48	-801,00	
1130 74 2018	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000					20.000,00	20.000,00	15.177,04	4.822,96	0,00	
01.01.1												
	D	DT503		2018	INTEGRAZ.SPESA RIMB.DATORI LAVORO			5.000,00	177,04	4.822,96	0,00	
1130 76 2018	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI					9.500,00	9.409,42	8.625,31	784,11	90,58	
01.01.1												
	D	CC24		2018	COMPENSO REVISORE DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018			4.704,71	3.920,60	784,11	0,00	
1135 151 2018	U.1.03.02.1	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI					1.650,00	566,23	457,75	108,48	1.083,77	
01.01.1												
	D	DT14		2018	SERVIZIO TRASCRIZIONI VERBALI SEDUTE CONSIGLIO			566,23	457,75	108,48	-1.083,77	
1138 230 2018	U.1.03.02.0	GAS METANO					1.800,00	1.800,00	912,45	887,55	0,00	
01.01.1												
	D	DT376	0001	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2°SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -			850,00	12,45	837,55	0,00	
	D	DT562		2018	FORNITURA METANO NOV/DIC			50,00	0,00	50,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			900,00	12,45	887,55	0,00	
1138 235 2018	U.1.03.02.0	ACQUA					120,00	120,00	76,86	43,14	0,00	
01.01.1												

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	DT64			2018	FORN. ACQUA AGLI STABILI COM.LI ANNO 2018			120,00	76,86	43,14	0,00
1173 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP					5.000,00	5.000,00	3.659,37	1.340,63	0,00
01.01.1												
	D	IRAPAMMI			2018	IRAP			5.000,00	3.659,37	1.340,63	0,00
1210 0 2017	U.1.01.01.0		ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE					12.346,52	12.346,52	3.281,84	9.064,68	0,00
01.02.1												
	D	STIPSEGR			2017	STIPENDIO			12.346,52	3.281,84	9.064,68	0,00
1210 0 2018	U.1.01.01.0		ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE					204.599,00	204.596,94	189.039,50	15.557,44	2,06
01.02.1												
	D	STIPSEGR			2018	STIPENDIO			204.032,41	188.474,97	15.557,44	0,00
1210 2 2017	U.1.01.01.0		INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA					4.158,56	4.158,56	1.038,96	3.119,60	0,00
01.02.1												
	D	DT37		0007	2017	INDENNITA' SEGRETARIO GENERALE 2017			4.158,56	1.038,96	3.119,60	0,00
1210 2 2018	U.1.01.01.0		INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA					25.720,87	25.703,94	20.031,37	5.672,57	16,93
01.02.1												
	D	INDENNRISU			2017	INDENN.RISULTATO 2017 (F.P.V. 2017)			9.228,00	3.555,43	5.672,57	0,00
1211 0 2017	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA					5.991,09	5.991,09	1.152,79	4.838,30	0,00
01.02.1												
	D	ONERSEGR			2017	ONERI			5.991,09	1.152,79	4.838,30	0,00
1211 0 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA					109.914,23	105.598,71	100.974,49	4.624,22	4.315,52
01.02.1												
	D	ONERIINDEN		0006	2017	ONERI INDENN.RISULTATO 2017 (F.P.V. 2017)			3.579,69	850,00	2.729,69	0,00
	D	ONERISALAR			2017	ONERI S.DO SALARIO ACCESSORIO 2017 (F.P.V. 2017)			11.774,02	10.774,02	1.000,00	-4.043,72
	D	ONERSEGR			2018	ONERI STIPENDIO			88.946,75	88.052,22	894,53	0,00
						TOTALE IMPEGNI			104.300,46	99.676,24	4.624,22	-4.043,72
1212 100 2018	U.1.01.01.0		ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE					1.000,00	500,00	110,32	389,68	500,00
01.02.1												
	D	DT33			2018	RIMBORSO ACCESSI SEGRETARIO PER IL PERIODO 01/01 AL 30/06/18			500,00	110,32	389,68	0,00
1212 109 2018	U.1.01.01.0		DIRITTI DI SEGRETERIA					8.000,00	4.826,60	2.657,58	2.169,02	3.173,40
01.02.1												
	D	DT744			2018	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO NOV/DIC			2.169,02	0,00	2.169,02	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
1214 28 2018	U.1.01.01.0	ALTRE SPESE PERSONALE					134.233,00	115.281,10	111.809,68	3.471,42	18.951,90
01.02.1											
	D	DT118	0001	2017	INDENNITA' VARIE ANNO 2017(vedi modifica DT 265/2017 per imputazione FPV di €			850,71	289,24	561,47	0,00
	D	DT16	0001	2018	INDENNITA' VARIE ANNO 2018(decurtata della somma di € 16.100,00 da reimputare a			9.071,87	8.353,42	718,45	-9.928,13
	D	DT48		2018	STRAORDINARI AREA ISTITUZIONALE			495,39	201,42	293,97	-820,64
	D	DT48	0001	2018	STRAORDINARI AREA FINANZIARIA			32,56	28,72	3,84	-620,28
	D	DT48	0002	2018	STRAORDINARI AREA DEMANIO			420,50	371,41	49,09	-1.065,50
	D	DT48	0003	2018	STRAORDINARI AREA URBANISTICA			1.186,95	1.051,56	135,39	-912,37
	D	DT48	0004	2018	STRAORDINARI AREA ISTRUZIONE			251,51	249,25	2,26	-259,74
	D	DT48	0006	2018	STRAORDINARI AREA P.L.( dedotta quota di € 1.000,00 per reimputazione a FPV			191,51	86,83	104,68	-1.002,57
	D	DT48	0007	2018	STRAORDINARI AREA STRUMENTALE			185,42	21,68	163,74	-814,58
	D	SALARACCES		2017	S.DO SALARIO ACCESSORIO 2017 (F.P.V. 2017)			47.229,40	45.790,87	1.438,53	-1.738,84
						TOTALE IMPEGNI		59.915,82	56.444,40	3.471,42	-17.162,65
1221 47 2018	U.1.03.01.0	ECONOMATO BENI DI CONSUMO					2.873,00	1.256,80	1.075,50	181,30	1.616,20
01.02.1											
	D	DT436	0001	2018	SERVIZIO ECONOMALE 2' SEM.			364,40	183,10	181,30	-1.072,10
1221 49 2018	U.1.03.01.0	CONSUMI AUTOMEZZI					1.734,00	1.539,58	867,49	672,09	194,42
01.02.1											
	D	DT602	0005	2017	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018(vedi modifica CIG)			1.539,58	867,49	672,09	-193,76
1221 51 2018	U.1.03.01.0	CANCELLERIA					413,00	294,30	220,05	74,25	118,70
01.02.1											
	D	DT647		2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI			74,25	0,00	74,25	0,00
1221 54 2018	U.1.03.01.0	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE					1.300,00	526,29	294,83	231,46	773,71
01.02.1											
	D	DT349	0001	2018	FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA			188,46	188,45	0,01	0,00
	D	DT647	0001	2018	ACQUISTO MATERILE VARIO UFFICI			231,45	0,00	231,45	0,00
						TOTALE IMPEGNI		419,91	188,45	231,46	0,00
1231 80 2016	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI					214,25	214,25	0,00	214,25	0,00
01.02.1											
	D	DT218	0001	2016	SERVIZIO PULIZIA STABILI GIU/DIC (da pagare ritenute garanzia)			214,25	0,00	214,25	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
1231 80 2018	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					5.700,00	4.843,83	3.563,83	1.280,00	856,17	
01.02.1	D	DT521			2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC				1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
1231 110 2018	U.1.01.01.0		MENSA DIPENDENTI					20.000,00	13.649,57	10.256,57	3.393,00	6.350,43	
01.02.1	D	DT308			2018	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 2'SEM.				6.389,58	2.996,58	3.393,00	-1.710,42
1231 116 2017	U.1.03.02.1		ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE					1.292,76	1.292,76	845,70	447,06	0,00	
01.10.1	D	DT532			2017	INC. SERVIZIO SICUREZZA OTT/DIC				1.292,76	845,70	447,06	0,00
1231 116 2018	U.1.03.02.1		ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE					6.000,00	5.171,08	1.709,76	3.461,32	828,92	
01.10.1	D	DT532		0001	2017	INC.SERV.PREVENZIONE E SICUREZZA ANNO 2018				5.171,08	1.709,76	3.461,32	0,00
1231 118 2017	U.1.03.02.1		VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI					3.999,00	3.852,00	3.652,00	200,00	147,00	
01.10.1	D	DT458			2017	INTEGRAZIONE DT19/2017 IMP. DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI				200,00	0,00	200,00	0,00
1231 118 2018	U.1.03.02.1		VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI					4.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00	500,00	
01.10.1	D	DT12			2018	SPESA VISITE FISCALI DIPENDENTI				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	DT491		0002	2016	INC.MEDICO LEGGE 81/2008				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	DT531		0002	2016	ESAMI MEDICI AL PERSONALE				800,00	0,00	800,00	0,00
	D	DT654			2018					500,00	0,00	500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
1232 0 2018	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI					66.500,00	63.325,64	59.325,64	4.000,00	3.174,36	
01.02.1	P	P00118			2018	quota da utilizzare per saldo regolazioni polizze				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1233 130 2018	U.1.03.02.0		SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE					5.500,00	5.500,00	1.574,00	3.926,00	0,00	
01.10.1	D	DT28			2018	CORSI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI ANNO 2018				5.500,00	1.574,00	3.926,00	0,00
1235 144 2018	U.1.03.02.9		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE					4.000,00	3.999,98	1.999,99	1.999,99	0,02	
01.02.1	D	DT209		0002	2016	INC.NUCLEO VALUTAZIONE				3.999,98	1.999,99	1.999,99	-0,02

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
1235 145 2018	U.1.03.02.1		INCARICHI LEGALI					86.692,68	83.300,54	54.233,68	29.066,86	3.392,14
01.11.1												
	D	DT473			2018	INC. DOTT. VISCUSI APPELLO LOMBARDIA NUOTO			4.567,68	2.283,84	2.283,84	0,00
	D	DT610			2018	INC.ASSIST. AVV. LAMBERTI E LAMBIASE PER RECUPERO CREDITO AIPA			884,40	0,00	884,40	0,00
	D	DT682			2018	INTEGRAZ.INC.AVV.MORLACCHI CONTROVERSIA SODALITAS			2.990,00	0,00	2.990,00	-657,80
	D	DT727			2018	INC. AVV.BIAMONTE RICORSO AL TAR IMMOB. NADIA			5.090,80	0,00	5.090,80	0,00
	D	DT731			2018	INTEGRAZ.INC. GM53/2018			29,56	0,00	29,56	0,00
	D	GM172			2015	S.DO INC.LEGALE CONTENZIOSO DITTA SOLTER (FPV 2016 reimputato a F.P.V.			5.551,95	0,00	5.551,95	0,00
	D	GM53			2018	INC.AVV. MAGRI STUDIO R.P.LEGAL COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDURA			2.080,84	0,00	2.080,84	0,00
	D	GM78			2018	INC .RAPPRESENTANZA LEGALE CAUSA DITTA NADIA COSTRUZIONI			5.106,92	0,00	5.106,92	0,00
	D	GM82			2018	INC. AVV. SECCIA PER RICORSO TAR ECOTER E SOLTER PER CAUSA ATRADIUS			2.480,50	0,00	2.480,50	-1.405,72
	D	GM92	0001		2017	S.DO INC. AVV.BIAMONTE AZIONE GIUDIZIALE IMPR.NADIA COSTRUZIONI PER			3.160,75	592,70	2.568,05	0,00
						TOTALE IMPEGNI			31.943,40	2.876,54	29.066,86	-2.063,52
1235 146 2018	U.1.03.02.1		INCARICHI DIVERSI					5.200,00	4.941,00	3.705,75	1.235,25	259,00
01.02.1												
	D	DT666			2017	ELABORAZIONE CEDOLINI ANNO 2018			4.941,00	3.705,75	1.235,25	0,00
1235 150 2018	U.1.03.02.1		INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO					12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
01.02.1												
	D	DT457	0001		2017	GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE			12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
1238 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					10.300,00	10.300,00	5.650,00	4.650,00	0,00
01.02.1												
	D	DT376	0002		2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -			4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
1238 231 2018	U.1.03.02.0		TELEFONO					4.780,00	3.881,45	2.485,13	1.396,32	898,55
01.02.1												
	D	DT324	0004		2018	SPESA SERV.TELEFONICO 2'SEM.			2.150,00	753,68	1.396,32	0,00
1238 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					2.208,00	2.195,59	1.411,40	784,19	12,41
01.02.1												
	D	DT375	0001		2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI 2'SEM.			1.091,59	911,40	180,19	-12,41
	D	DT65	0001		2018	FORN. ENERG. Elett. UTENZE COM.LI 1^ SEM. '18			1.104,00	500,00	604,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.195,59	1.411,40	784,19	-12,41

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 233 2018	U.1.03.02.1		SPESE POSTALI					12.500,00	11.169,30	10.995,28	174,02	1.330,70	
01.02.1													
	D	DT24			2018	SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA			2.584,77	2.410,75	174,02	-415,23	
1238 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA					178,00	178,00	78,56	99,44	0,00	
01.02.1													
	D	DT64		0001	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018			178,00	78,56	99,44	0,00	
1273 0 2017	U.1.02.01.0		IRAP					5.272,62	5.272,62	367,27	4.905,35	0,00	
01.02.1													
	D	IRAPSEGR			2017	IRAP			5.272,62	367,27	4.905,35	0,00	
1273 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP					29.610,51	28.426,72	25.984,28	2.442,44	1.183,79	
01.02.1													
	D	IRAPINDENN		0006	2017	IRAP INDENN.RISULTATO 2017 (F.P.V. 2017)			1.119,48	302,00	817,48	0,00	
	D	IRAPSEGR			2018	IRAP			23.459,35	21.834,39	1.624,96	-2.969,65	
						TOTALE IMPEGNI			24.578,83	22.136,39	2.442,44	-2.969,65	
1321 51 2018	U.1.03.01.0		CANCELLERIA					413,00	335,20	164,35	170,85	77,80	
01.03.1													
	D	DT647		0002	2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI			170,85	0,00	170,85	0,00	
1331 80 2018	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					4.450,00	4.215,29	3.174,04	1.041,25	234,71	
01.03.1													
	D	DT521		0001	2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC			1.041,25	0,00	1.041,25	0,00	
1331 111 2018	U.1.03.02.9		SPESE SERVIZI TESORERIA					1.100,00	1.100,00	546,41	553,59	0,00	
01.03.1													
	D	DT40			2018	IMP.SPESA PER TENUTA CONTI CORRENTI 2018			600,00	546,41	53,59	0,00	
	D	DT663			2018	INTEGRAZ. SPESA TENUTA CONTI CORRENTI			500,00	0,00	500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.100,00	546,41	553,59	0,00	
1338 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					4.900,00	4.900,00	3.125,91	1.774,09	0,00	
01.03.1													
	D	DT376		0003	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -			1.500,00	125,91	1.374,09	0,00	
	D	DT562		0001	2018	FORNITURA METANO NOV/DIC			400,00	0,00	400,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.900,00	125,91	1.774,09	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
1338 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					2.332,00	2.329,81	1.962,60	367,21	2,19	
01.03.1													
	D	DT375	0002	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI 2'SEM.				1.163,81	796,60	367,21	-2,19	
1338 234 2018	U.1.03.02.9		SPESE SERVIZI VARI					12.000,00	11.163,66	4.026,00	7.137,66	836,34	
01.03.1													
	D	DT309	0001	2017	INTEGRAZ.INC.PER NUOVI ADEMPIMENTI IVA 2018				304,52	0,00	304,52	0,00	
	D	DT31		2017	INC.SERV.ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA				3.783,14	0,00	3.783,14	0,00	
	D	DT466		2018	SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2018				3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				7.137,66	0,00	7.137,66	0,00	
1338 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA					190,00	190,00	76,71	113,29	0,00	
01.03.1													
	D	DT64	0002	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018				190,00	76,71	113,29	0,00	
1421 51 2018	U.1.03.01.0		CANCELLERIA ECC.					310,00	112,07	82,17	29,90	197,93	
01.04.1													
	D	DT647	0003	2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI				29,90	0,00	29,90	0,00	
1431 80 2018	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					4.540,00	4.336,31	3.273,81	1.062,50	203,69	
01.04.1													
	D	DT521	0002	2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC				1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	
1433 133 2008	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					6.612,64	1.567,46	67,46	1.500,00	5.045,18	
01.04.1													
	D	AGGIORIS		2008	COMP.RISCOSSIONE RUOLI				1.567,46	67,46	1.500,00	-5.045,18	
1433 133 2009	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					18.417,52	572,71	72,71	500,00	17.844,81	
01.04.1													
	D	AGGIORIS		2009	COMP.RISCOSSIONE				572,71	72,71	500,00	-17.844,81	
1433 133 2011	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
01.04.1													
	D	AGGIORIS		2011	COMP. RISCOSSIONE				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1433 133 2012	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					8.574,25	8.574,25	62,87	8.511,38	0,00	
01.04.1													
	D	AGGIORIS		2012	COMP. RISCOSSIONE				8.574,25	62,87	8.511,38	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
1433 133 2015	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					8.085,78	8.085,78	115,83	7.969,95	0,00	
01.04.1													
	D	AGGIORIS			2015	COMP. RISCOSSIONE				4.695,98	113,57	4.582,41	0,00
	D	DT208			2015	AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2007-2011				1.327,00	0,00	1.327,00	0,00
	D	TOSAP			2015	AGGIO TOSAP LUG/AGO				2.060,54	0,00	2.060,54	0,00
						TOTALE IMPEGNI				8.083,52	113,57	7.969,95	0,00
1433 133 2016	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					12.138,74	12.138,74	75,68	12.063,06	0,00	
01.04.1													
	D	AGGIORIS			2016	COMP. RISCOSSIONI				11.973,99	75,68	11.898,31	0,00
	D	DT87			2016	AGGIO RUOLO COATTIVO MOROSI STABILI ERP CHIORAZZI/LEOTTA				164,75	0,00	164,75	0,00
						TOTALE IMPEGNI				12.138,74	75,68	12.063,06	5.817,65
1433 133 2017	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					19.760,45	19.760,45	6.747,14	13.013,31	0,00	
01.04.1													
	D	AGGIORIS			2017	COMP. RISCOSSIONE				12.741,33	1.256,48	11.484,85	0,00
	D	DT104			2017	IMP.SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ENTI DIVERSI				100,00	11,76	88,24	0,00
	D	DT178			2017	AGGIO RUOLI COATTIVI RECUPERO CREDITI STABILI ERP				1.406,14	0,00	1.406,14	0,00
	D	DT356			2017	SPESA RISCOSSIONE RUOLO RECUPERO SPESE ED AFFITTI STABILI ERP SIG.				33,19	0,00	33,19	0,00
	D	GM118			2017	INC.STUDIO LEGALE AVV.LAMPERTI PER PROCEDURE ESECUTIVE AIPA				2.575,00	2.574,11	0,89	0,00
						TOTALE IMPEGNI				16.855,66	3.842,35	13.013,31	1.237,43
1433 133 2018	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					37.000,00	37.000,00	17.703,23	19.296,77	0,00	
01.04.1													
	D	AGGIORIS			2018	COMP. RISCOSSIONE RUOLI				15.613,58	105,10	15.508,48	0,00
	D	DT124	0005		2016	AGGIO TOSAP ANNO 2018				15.000,00	11.288,19	3.711,81	0,00
	D	DT352			2018	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA VARI COMUNI				100,00	23,52	76,48	0,00
						TOTALE IMPEGNI				30.713,58	11.416,81	19.296,77	0,00
1433 134 2016	U.1.03.02.1		SPESA VERIFICA TASSE COMUNALI					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
01.04.1													
	D	DT496			2016	INTEGRAZ.INC.COMMISSIONE TRIBUTARIA -ACC.				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1435 147 2016	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI					562,98	562,98	0,00	562,98	0,00	
01.04.1													
	D	DT496	0001		2016	INTEGRAZ.INC.COMMISSIONE TRIBUTARIA-SALDO				562,98	0,00	562,98	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
1438 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					2.700,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	0,00
01.04.1												
	D	DT376		0004	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -			1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1438 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					2.207,00	2.177,64	1.829,21	348,43	29,36
01.04.1												
	D	DT65		0003	2018	FORN. ENERG. ELETT. UTENZE COM.LI 1^ SEM. '18			1.103,50	755,07	348,43	0,00
1438 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA					104,00	104,00	0,00	104,00	0,00
01.04.1												
	D	DT64		0003	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018			104,00	0,00	104,00	0,00
1480 371 2014	U.1.10.99.9		RIMBORSI TRIBUTI					5.000,00	5.000,00	3.955,00	1.045,00	0,00
01.04.1												
	D	DT798			2014	ISTANZE RIMBORSO ICI-IMU			5.000,00	3.955,00	1.045,00	0,00
1521 47 2018	U.1.03.01.0		ECONOMATO BENI DI CONSUMO					568,00	499,66	366,16	133,50	68,34
01.05.1												
	D	DT436		0003	2018	SERVIZIO ECONOMALE 2' SEM.			217,10	83,60	133,50	-66,90
1521 50 2018	U.1.03.01.0		FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI					150,00	150,00	98,82	51,18	0,00
01.05.1												
	D	DT647		0004	2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI			51,18	0,00	51,18	0,00
1521 54 2018	U.1.03.01.0		CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE, ECC					500,00	162,55	21,13	141,42	337,45
01.05.1												
	D	DT647		0005	2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI			141,42	0,00	141,42	0,00
1521 55 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME					3.000,00	2.999,02	2.783,21	215,81	0,98
01.05.1												
	D	DT171			2018	FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA			853,02	637,21	215,81	-0,98
1531 79 2018	U.1.03.02.1		CUSTODIA					1.300,00	1.280,30	0,00	1.280,30	19,70
01.05.1												
	D	DT336		0002	2016	CUSTODIA MUNICIPIO			1.280,30	0,00	1.280,30	0,00
1531 114 2014	U.1.03.02.0		SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP					30.755,79	30.755,79	30.415,45	340,34	0,00
01.05.1												
	D	DT27		0000	2014	SPESA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA 1^ SEM.(ritenute garanzia da pagare)			104,46	0,00	104,46	0,00
	D	DT27		0001	2014	SPESE MANUTENZIONI VARIE STABILI ERP 1^ SEM.(vedi modifica DT225 del			59,29	0,00	59,29	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	DT448	0000	2014	SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILI ERP 2' SEM 2014(ritenute garanzia da				104,46	0,00	104,46	0,00
	D	DT448	0001	2014	SPESE MANUTENZIONI IMMOBILI ERP 2' SEM 2014(ritenute garanzia da pagare)				64,89	0,00	64,89	0,00
	D	DT694	0001	2014	INTEGRAZIONE SPESA GESTIONE STABILI ERP (di cui € 7,24 per ritenute garanzia				7.013,32	7.006,08	7,24	0,00
						TOTALE IMPEGNI			7.346,42	7.006,08	340,34	0,00
1531 114 2015	U.1.03.02.0		SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP					1.715,15	1.715,15	671,35	1.043,80	0,00
01.05.1												
	D	DT375		2015	SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA STABILI ERP 2'SEM.(ritenute garanzia da				104,44	0,00	104,44	0,00
	D	DT375	0001	2015	SERVIZIO MANUTENZIONE STABILI ERP 2'SEM (ritenute garanzia da pagare)				35,91	0,00	35,91	0,00
	D	DT48		2015	GESTIONE AMMINISTRATIVA STABILI ERP 1'SEM(ritenute garanzia da pagare)				104,45	0,00	104,45	0,00
	D	DT48	0001	2015	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIE STABILI ERP 1'SEM(ritenute garanzia da pagare)				35,91	0,00	35,91	0,00
	D	DT825		2015	INTEGRAZ.SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP(di cui €70,00 per s.do ritenute garanzia				1.434,44	671,35	763,09	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.715,15	671,35	1.043,80	0,00
1531 114 2016	U.1.03.02.0		SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP					22.479,50	22.479,50	16.914,68	5.564,82	0,00
01.05.1												
	D	DT320		2016	GESTIONE AMMINISTRATIVA STABILI ERP 2'SEM.(ritenute garanzia da pagare per €				10.496,49	10.392,05	104,44	0,00
	D	DT320	0001	2016	SERVIZIO MANUTENZIONI VARIE STABILI ERP 2'SEM.(ritenute garanzia da pagare)				35,91	0,00	35,91	0,00
	D	DT320	0003	2016	SPESE REVERSIBILI UTENZE STABILI ERP 2'SEM.				6.329,40	1.163,20	5.166,20	0,00
	D	DT57		2016	GESTIONE AMMINISTRATIVA STABILI ERP 1'SEM(ritenute garanzia da pagare)				104,44	0,00	104,44	0,00
	D	DT57	0001	2016	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIE STABILI ERP 1'SEM(ritenute garanzia da pagare)				35,91	0,00	35,91	0,00
	D	DT57	0002	2016	SPESE MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILI STABILI ERP 1'SEM(s.do ritenute				117,92	0,00	117,92	0,00
						TOTALE IMPEGNI			17.120,07	11.555,25	5.564,82	0,00
1531 114 2017	U.1.03.02.0		SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP					91.739,48	91.739,48	51.807,04	39.932,44	0,00
01.05.1												
	D	DT269	0001	2017	LAVORI MANUT.OPERE IDRAULICO STABILI ERP				854,04	366,45	487,59	0,00
	D	DT307		2017	SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E REGISTRAZIONE CONTRATTI STABILI				15.063,50	0,00	15.063,50	0,00
	D	DT393	0001	2017	MANUTENZIONE OPERE SERRAMENTISTA STABILI ERP				610,00	0,00	610,00	0,00
	D	DT417		2017	SPESE REVERSIBILI STABILI ERP 2'SEM.				22.763,88	14.623,90	8.139,98	0,00
	D	DT477	0002	2017	LAVORI MANUT.OPERE EDILI E SPURGO FOSSE STABILI ERP				1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
	D	DT60		2017	SPESE UTENZE STABILI ERP 1'SEM				3.807,06	0,00	3.807,06	0,00
	D	DT685		2017	RESTITUZIONE SOMME A CREDITO INQUILINI STABILE ERP FUORIUSCITI				1.425,15	1.332,57	92,58	0,00
	D	DT687		2017	INTEGRAZ.SPESA PAGAMENTO UTENZE E ALTRE SPESE REVERSIBILI E NON				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	D	DT725	0003	2016	MANUT.ASCENSORI STABILI ERP				890,60	768,60	122,00	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
	D	DT730		2016	SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA STABILI ERP 1'SEM.			4.581,33	3.176,60	1.404,73	0,00
					TOTALE IMPEGNI			60.200,56	20.268,12	39.932,44	0,00
1531 114 2018	U.1.03.02.0		SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP				178.500,00	160.802,10	118.438,68	42.363,42	17.697,90
01.05.1											
	D	DT127	0001	2018	MANUT.E CONDUZIONE IMP.TERMICI STABILI ERP MAR/DIC(vedi modifica DT			1.400,81	0,00	1.400,81	-188,19
	D	DT348		2018	SPESE UTENZE STABILI ERP 2'SEM.			32.000,00	15.570,27	16.429,73	0,00
	D	DT380	0003	2018	MANUT.ORDINARIA E BIENNALE ASCENSORI IMMOBILI			1.648,22	717,36	930,86	0,00
	D	DT393	0003	2017	MANUT.OPERE SERRAMENTISTA STABILI ERP			610,00	0,00	610,00	0,00
	D	DT449	0001	2018	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI STABILI ERP			587,13	0,00	587,13	0,00
	D	DT562	0007	2018	FORNITURA METANO STABILI ERP NOV/DIC			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	D	DT680		2017	GESTIONE STABILI ERP ANNO 2018			43.029,40	32.272,05	10.757,35	0,00
	D	DT686	0004	2017	SPURGO POZZI STABILI ERP ANNO 2018			1.205,00	1.091,90	113,10	0,00
	D	DT87		2018	SPESA TENUTA CONTO CORRENTE GESTIONE STABILI ERP AFFITTI E SPESE			700,00	155,89	544,11	0,00
	D	DT91		2018	SPESE AMMINISTRATIVE BOLLI E SPESE POSTALI PER SERVIZIO GESTIONE			7.360,00	2.869,67	4.490,33	0,00
					TOTALE IMPEGNI			95.040,56	52.677,14	42.363,42	-188,19
1535 147 2018	U.1.03.02.1		INC.INTERVENTI TUTELA PRIVACY				5.900,00	3.663,66	0,00	3.663,66	2.236,34
05.01.1											
	D	DT611		2018	INC. DOTT.BACCHIOCCHI SERV.SUPPORTO PROTEZIONI DATI			3.663,66	0,00	3.663,66	0,00
1535 152 2018	U.1.03.02.1		INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO				2.600,00	1.952,00	0,00	1.952,00	648,00
01.05.1											
	D	DT577	0002	2016	AGGIORNQMENTO INVENTARIO			1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
1536 182 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI				29.000,00	14.198,68	9.028,37	5.170,31	14.801,32
01.05.1											
	D	DT311		2018	PROROGA SERVIZIO VIGILANZA GIU/DIC			288,23	6,11	282,12	0,00
	D	DT380		2018	MANUT.ORDINARIA E BIENNALE ASCENSORI IMMOBILI			1.433,50	549,00	884,50	0,00
	D	DT449		2018	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI STABILI COMUNALI			922,63	0,00	922,63	0,00
	D	DT665		2018	RIPARAZIONE ATTREZZATURE GIARDIMAGGIO			3.081,06	0,00	3.081,06	0,00
					TOTALE IMPEGNI			5.725,42	555,11	5.170,31	0,00
1537 200 2018	U.1.03.02.0		OPERE EDILI				10.000,00	9.709,00	5.109,16	4.599,84	291,00
01.05.1											
	D	DT686	0002	2017	OPERE EDILI ANNO 2018			7.550,00	3.950,16	3.599,84	0,00
	D	DT96		2018	ACC. LAVORI RIPARAZIONI ATRIO INGRESSO CENTRO SANITARIO			1.000,00	0,00	1.000,00	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
						TOTALE IMPEGNI			8.550,00	3.950,16	4.599,84	0,00
1537 205 2018	U.1.03.02.0		OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI					31.500,00	30.386,59	22.022,97	8.363,62	1.113,41
01.05.1												
	D	DT308	0002	2017	MANUT.OPERE ELETTRICISTA				18.949,99	15.559,70	3.390,29	-0,01
	D	DT589		2018	LAVORI MANUT.IMP.ELETTRICO SALA SERVER VV.UU.				671,00	0,00	671,00	0,00
	D	DT675		2018	LAVORI ELETTRICI UFF. RAGIONERIA E SCUOLA OLCELLA				4.302,33	0,00	4.302,33	0,00
						TOTALE IMPEGNI			23.923,32	15.559,70	8.363,62	-0,01
1537 206 2018	U.1.03.02.0		OPERE IDRAULICHE E TERMICHE					32.000,00	31.975,91	12.550,51	19.425,40	24,09
01.05.1												
	D	DT127		2018	MANUT.E CONDUZIONE IMP.TERMICI MAR/DIC(vedi modifica DT 183/2018)				11.046,87	0,00	11.046,87	-1.513,48
	D	DT269	0002	2017	MANUT.OPERE IDRAULICO STABILI				11.945,08	9.875,96	2.069,12	-0,01
	D	DT594		2018	LAVORI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMP.RISCALDAMENTO ARCHIVIO UFFICIO				512,40	0,00	512,40	0,00
	D	DT684		2018	SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BOCCIODROMO				1.906,55	0,00	1.906,55	0,00
	D	DT768		2018	LAVORI OPERE IDRAULICO STABILI COMUNALI E SCUOLE				3.890,46	0,00	3.890,46	0,00
						TOTALE IMPEGNI			29.301,36	9.875,96	19.425,40	-1.513,49
1537 208 2018	U.1.03.02.0		OPERE IN ALLUMINIO					8.750,00	6.750,00	3.570,81	3.179,19	2.000,00
01.05.1												
	D	DT393	0002	2017	MANUT.OPERE SERRAMENTISTA STABILI				6.750,00	3.570,81	3.179,19	0,00
1537 213 2018	U.1.03.02.0		SERVIZI MANUTENTIVI					55.436,00	54.910,34	9.743,29	45.167,05	525,66
01.05.1												
	D	DT207	0001	2018	INTEGRAZ.SPESA SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI				18.307,54	0,00	18.307,54	0,00
	D	DT421		2018	SERV.SUPPORTO SQUADRA ESTERNA				9.735,59	0,00	9.735,59	-0,41
	D	DT634		2018	SERVIZIO MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLA OLCELLA DIC				927,40	0,00	927,40	0,00
	D	DT636		2018	LAVORI SCAVO COLLEGAMENTO LOCALI ARCHIVIO RAGIONERIA E CROCE				402,60	0,00	402,60	0,00
	D	DT66	0002	2018	SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ESTERNI ANNO 2018				11.692,02	9.743,29	1.948,73	-0,44
	D	DT664		2018	INTEGRAZ. SERVIZI MANUTENTIVI				13.845,19	0,00	13.845,19	0,00
						TOTALE IMPEGNI			54.910,34	9.743,29	45.167,05	-0,85
1537 214 2018	U.1.03.02.0		SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI					8.000,00	6.365,00	4.603,50	1.761,50	1.635,00
01.05.1												
	D	DT686	0003	2017	SPURGO POZZI STABILI ANNO 2018				6.365,00	4.603,50	1.761,50	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
1538 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					380,00	380,00	190,00	190,00	0,00	
01.05.1													
	D	DT376		0005	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -				190,00	0,00	190,00	0,00
1538 234 2016	U.1.03.02.9		SPESE SERVIZI VARI					235,31	235,31	0,00	235,31	0,00	
01.05.1													
	D	DT333			2016	ONERI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SIG.A CALO' ROMANA				78,04	0,00	78,04	0,00
	D	DT567			2016	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI RECUPERO AFFITTI E SPESE STABILI ERP				157,27	0,00	157,27	0,00
						TOTALE IMPEGNI				235,31	0,00	235,31	0,00
1538 234 2018	U.1.03.02.9		SPESE SERVIZI VARI					2.700,00	2.700,00	2.290,08	409,92	0,00	
01.05.1													
	D	DT53			2018	RIPARAZIONE PANNELLO INFORMATIVO				1.708,00	1.298,08	409,92	0,00
1538 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA					900,00	900,00	777,53	122,47	0,00	
01.05.1													
	D	DT64		0004	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018				900,00	777,53	122,47	0,00
1571 353 2016	U.1.02.01.9		IMPOSTE E TASSE					30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
01.05.1													
	D	DT141			2016	CONTR.LAV.OP.ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVA SICUREZZA IMP.				30,00	0,00	30,00	0,00
1571 353 2018	U.1.02.01.9		IMPOSTE E TASSE					5.000,00	4.999,16	2.382,06	2.617,10	0,84	
01.05.1													
	D	DT322			2018	PAGAMENTO QUOTA ANAC GARA POLIZZA ASSICUR.				30,00	0,00	30,00	0,00
	D	DT562		0016	2018	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC CONVENZIONE FORNITURA METANO				30,00	0,00	30,00	0,00
	D	DT650			2018	DIRITTI PER FESTA DELL'ALBERO				20,10	0,00	20,10	0,00
	P	P00121			2018	SALDO CANONE 2018				2.537,00	0,00	2.537,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				2.617,10	0,00	2.617,10	0,00
1621 47 2018	U.1.03.01.0		ECONOMATO BENI DI CONSUMO					416,00	208,40	184,40	24,00	207,60	
01.06.1													
	D	DT436		0004	2018	SERVIZIO ECONOMALE 2' SEM.				44,00	20,00	24,00	-164,00
1621 49 2018	U.1.03.01.0		CONSUMI AUTOMEZZI					1.250,00	1.250,00	1.194,04	55,96	0,00	
01.06.1													
	D	DT602		0006	2017	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018(vedi modifica CIG)				1.250,00	1.194,04	55,96	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
1621 52 2018	U.1.03.01.0		STAMPATI TECNICI					750,00	145,80	73,20	72,60	604,20	
01.06.1													
	D	DT252	0001	2018	SERVIZIO COPIE				72,60	0,00	72,60	-604,20	
1621 56 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI					1.900,00	1.868,72	0,00	1.868,72	31,28	
01.06.1													
	D	DT623	0001	2018	S.DO FORNITURAACCESSORI OSSARI CIMITERO				708,97	0,00	708,97	0,00	
	D	DT722	0002	2018	LAVORI ELETTRICI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE				969,03	0,00	969,03	0,00	
	D	DT96	0001	2018	S.DO LAVORI RIPARAZIONI ATRIO INGRESSO CENTRO SANITARIO				190,72	0,00	190,72	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				1.868,72	0,00	1.868,72	0,00
1631 80 2018	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					5.340,00	5.059,52	3.809,52	1.250,00	280,48	
01.06.1													
	D	DT521	0003	2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC				1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
1635 147 2017	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI					3.491,96	3.137,11	2.537,60	599,51	354,85	
01.06.1													
	D	GM31		2017	COMPENSO DOTT. VISCUSI MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE VALUTAZIONE				599,51	0,00	599,51	-34,89	
1635 147 2018	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI					7.000,00	6.928,32	5.913,28	1.015,04	71,68	
01.06.1													
	D	DT470		2018	INC.ING. SOFFIENTINI MASSIMILIANO PER VERBALE ACCERTAMENTO				1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	
1638 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					6.400,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
01.06.1													
	D	DT376	0006	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -				3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
1638 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					2.861,00	2.855,78	2.655,78	200,00	5,22	
01.06.1													
	D	DT375	0004	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI 2'SEM.				940,20	740,20	200,00	-5,22	
1638 234 2018	U.1.03.02.9		SPESE SERVIZI VARI					2.000,00	2.000,00	1.659,82	340,18	0,00	
01.06.1													
	D	DT201	0001	2018	S.DO INC. ARCH. CRESPI PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE ERP VIA DI DIO				1.109,00	1.009,00	100,00	0,00	
	D	DT722	0003	2018	LAVORI ELETTRICI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE				240,18	0,00	240,18	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				1.349,18	1.009,00	340,18	0,00
1638 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA					397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	
01.06.1													

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	DT64		0005	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018				397,00	0,00	397,00	0,00
1721 50 2018	U.1.03.01.0		MANIFESTI STAMPATI				600,00			584,13	291,58	292,55	15,87
01.07.1													
	D	DT647		0006	2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI				292,55	0,00	292,55	0,00
1721 52 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO				3.200,00			1.224,56	1.034,24	190,32	1.975,44
01.07.1													
	D	DT698			2018	ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE VARIO				190,32	0,00	190,32	0,00
1721 54 2018	U.1.03.01.0		CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE				500,00			500,00	461,06	38,94	0,00
01.07.1													
	D	DT647		0007	2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI				38,94	0,00	38,94	0,00
1721 56 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI				300,00			140,30	0,00	140,30	159,70
01.07.1													
	D	DT609			2018	ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI ANAGRAFE				140,30	0,00	140,30	0,00
1731 80 2018	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI				4.630,00			4.457,32	3.373,57	1.083,75	172,68
01.07.1													
	D	DT521		0004	2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC				1.083,75	0,00	1.083,75	0,00
1736 183 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI				170,00			54,90	0,00	54,90	115,10
01.07.1													
	D	DT496			2018	RIPARAZIONE MACCHINA SCRIVERE				54,90	0,00	54,90	0,00
1738 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO				2.700,00			2.700,00	1.350,00	1.350,00	0,00
01.07.1													
	D	DT376		0007	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -				1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1738 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA				104,00			104,00	0,00	104,00	0,00
01.07.1													
	D	DT64		0006	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018				104,00	0,00	104,00	0,00
1751 267 2017	U.1.04.01.0		QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE				3.000,00			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01.07.1													
	D	DT327			2017	QUOTA ANNO 2017 S.E.C.				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1751 267 2018	U.1.04.01.0		QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE				3.000,00			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01.07.1													
	D	DT278			2018	QUOTA FUNZIONAMENTO S.E.C. 2018				3.000,00	0,00	3.000,00	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
1781 380 2018	U.1.10.99.9		SPESE ELEZIONI POLITICHE E /O EUROPEE E REFERENDUM					65.000,00	28.848,91	28.279,86	569,05	36.151,09	
01.07.1													
	D	DT5		2018	STRAORDINARI ELEZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018				9.704,74	9.135,69	569,05	0,00	
1810 0 2018	U.1.01.01.0		ASSEGNI FISSI SERVIZI GENERALI					34.146,00	20.928,03	18.925,56	2.002,47	13.217,97	
01.10.1													
	D	DT378	0000	2018	RETRIBUZIONE PER COMANDO SIG.RA BRANCA DANIELA DAL 01/07 AL 19/10/18				2.002,47	0,00	2.002,47	0,00	
1811 0 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI GENERALI					9.334,00	5.238,13	4.695,30	542,83	4.095,87	
01.10.1													
	D	DT378	0001	2018	ONERI PER COMANDO SIG.RA BRANCA DANIELA DAL 01/07 AL 19/10/18				542,83	0,00	542,83	0,00	
1816 29 2018	U.1.01.02.0		ONERI ARRETR. - AVANZO ACC.					8.993,08	5.736,68	4.584,72	1.151,96	3.256,40	
01.10.1													
	D	DT341	0001	2018	ONERI QUOTE ARRETRATE APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO				5.736,68	4.584,72	1.151,96	0,00	
1820 0 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTI VARI C.E.D.					3.500,00	3.299,47	2.487,00	812,47	200,53	
01.08.1													
	D	DT500		2018	INTEGRAZ. SPESA ACQUISTO FIRME DIGITALI (ditta DATAONE vedi modifica DT				61,00	48,80	12,20	0,00	
	D	DT676		2018	ACQUISTO UPS SERVER P.L.				800,27	0,00	800,27	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				861,27	48,80	812,47	0,00	
1836 181 2017	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE					11.354,28	11.284,85	9.454,85	1.830,00	69,43	
01.08.1													
	D	DT394		2017	MANUTENZIONE SOFTWARE PAGO.PA				1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
1836 181 2018	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE					41.340,00	33.210,60	19.186,90	14.023,70	8.129,40	
01.08.1													
	D	DT206		2018	INC.ASSISTENZA PROGRAMMA CONCILIA				2.346,06	0,00	2.346,06	0,00	
	D	DT459		2018	INC. COSERVAZIONE SOSTITUTIVA OTT/DIC.				210,45	0,00	210,45	0,00	
	D	DT579	0001	2016	SERVIZIO DOMINIO HOSTING ED EMAIL				85,40	61,00	24,40	0,00	
	D	DT597	0002	2016	MANUT. HARDWARE				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	DT60		2018	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018				13.065,33	9.222,54	3.842,79	0,00	
	D	DT655		2018	MANUTENZIONE SOFTWARE PAGO.PA				2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
	D	DT657		2018	MODULO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI DIGITALI				3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				23.307,24	9.283,54	14.023,70	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
1873 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP					2.903,00	2.025,89	1.855,68	170,21	877,11	
01.10.1	D	DT378		0002	2018	IRAP PER COMANDO SIG.RA BRANCA DANIELA DAL 01/07 AL 19/10/18				170,21	0,00	170,21	0,00
3110 0 2018	U.1.01.01.0		ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE					179.614,00	157.566,70	153.272,66	4.294,04	22.047,30	
03.01.1	D	STIPVIG			2018	STIPENDIO				157.117,61	152.823,57	4.294,04	-21.949,81
3111 0 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE					57.251,97	50.039,09	48.624,95	1.414,14	7.212,88	
03.01.1	D	ONERVIG			2018	ONERI STIPENDIO				49.192,06	47.777,92	1.414,14	-7.159,94
3121 45 2018	U.1.03.01.0		VESTIARIO ED ATTREZZATURE					15.000,00	14.956,70	5.300,90	9.655,80	43,30	
03.01.1	D	DT107			2018	REVISIONE ANNUALE DOCUMENTATORI FOTOGRAFICI INFRAZIONI STRADA				1.469,60	1.439,60	30,00	0,00
	D	DT458			2018	FORN.DIVISE PER AGENTI P.L.				7.930,00	0,00	7.930,00	0,00
	D	DT510			2018	SISTEMAZIONE FREQUENZE RADIO P.L.				976,00	0,00	976,00	0,00
	D	DT536			2018	VERIFICA ETILOMETRO				719,80	0,00	719,80	0,00
						TOTALE IMPEGNI				11.095,40	1.439,60	9.655,80	0,00
3121 49 2018	U.1.03.01.0		CONSUMI AUTOMEZZI					3.932,00	2.373,94	1.693,94	680,00	1.558,06	
03.01.1	D	DT602		0007	2017	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018(vedi modifica CIG)				2.373,94	1.693,94	680,00	-1.557,73
3121 50 2018	U.1.03.01.0		MANIFESTI E STAMPATI					1.700,00	972,40	381,50	590,90	727,60	
03.01.1	D	DT548			2018	FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI E MATERIALE VARIO				438,40	0,00	438,40	0,00
	D	DT688			2018	FORNITURA CARTOLINE PER NOTIFICAATTI				152,50	0,00	152,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI				590,90	0,00	590,90	0,00
3121 54 2018	U.1.03.01.0		CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE					600,00	547,86	382,55	165,31	52,14	
03.01.1	D	DT647		0008	2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI				165,31	0,00	165,31	0,00
3131 80 2018	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					5.875,00	5.875,00	4.547,62	1.327,38	0,00	
03.01.1	D	DT521		0005	2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC				1.327,38	0,00	1.327,38	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
3133 128 2009	U.1.03.02.1		SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.					395,11	395,04	394,96	0,08	0,07	
03.01.1													
	D	AGGIO			2009	AGGIO RISCOSSIONE C.D.S.				395,04	394,96	0,08	-0,07
3133 128 2011	U.1.03.02.1		SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.					2.136,03	2.136,03	677,07	1.458,96	0,00	
03.01.1													
	D	AGGIO			2011	AGGIO 2011				2.136,03	677,07	1.458,96	0,00
3133 128 2012	U.1.03.02.1		SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.					550,38	550,38	137,67	412,71	0,00	
03.01.1													
	D	AGGIO			2012	AGGIO ANNO 2012				550,38	137,67	412,71	0,00
3133 128 2013	U.1.03.02.1		SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.					520,77	520,77	99,78	420,99	0,00	
03.01.1													
	D	AGGIO			2013	AGGIO RISCOSSIONE ANNO 213				520,77	99,78	420,99	0,00
3133 128 2014	U.1.03.02.1		SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.					873,81	873,81	0,00	873,81	0,00	
03.01.1													
	D	AGGIO			2014	COMP. RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.				873,81	0,00	873,81	0,00
3133 128 2015	U.1.03.02.1		SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.					2.627,32	2.627,32	0,00	2.627,32	0,00	
03.01.1													
	D	AGGIO			2015	COMP. RISCOSSIONE				2.627,32	0,00	2.627,32	0,00
3133 128 2016	U.1.03.02.1		SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.					8.800,97	2.000,00	0,00	2.000,00	6.800,97	
03.01.1													
	D	AGGIO			2016	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3133 128 2017	U.1.03.02.1		SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.					5.894,58	5.139,82	3.139,82	2.000,00	754,76	
03.01.1													
	D	AGGIO			2017	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3133 128 2018	U.1.03.02.1		SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.					25.000,00	16.428,78	7.862,46	8.566,32	8.571,22	
03.01.1													
	D	AGGIO			2018	COMP. RISCOSSIONE RUOLI				2.000,00	49,89	1.950,11	0,00
	D	DT57			2018	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018				500,00	321,52	178,48	0,00
	D	DT58			2018	FORN.SERVIZIO CONCILIA PER LA GESTIONE DEL CICLO DELLE				13.000,00	6.660,11	6.339,89	0,00
	D	DT71			2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI				196,78	98,94	97,84	-3,22
						TOTALE IMPEGNI				15.696,78	7.130,46	8.566,32	996,78

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
3133 131 2018	U.1.03.02.0		ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE					5.300,00	5.249,91	2.917,84	2.332,07	50,09	
03.01.1	D	DT121			2018	RINNOVO LICENZE FIREWALL SERVER E ANTIVIRUS ANNO 2018			1.592,10	0,00	1.592,10	0,00	
	D	DT581			2018	CANONE ACCESSO DATI BANCA VEICOLI RUBATI			252,03	0,00	252,03	0,00	
	D	DT69			2018	ACCESSI PER CONSULTAZIONI BANCHE DATI MCTC ANNO 2018			800,00	312,06	487,94	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.644,13	312,06	2.332,07	0,00	
3133 134 2018	U.1.03.02.9		SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI					11.800,00	11.009,20	5.709,12	5.300,08	790,80	
03.01.1	D	DT286			2018	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI			5.300,08	0,00	5.300,08	-699,92	
3136 180 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI					3.500,00	3.500,00	2.841,20	658,80	0,00	
03.01.1	D	DT205			2018	LAVAGGIO VEICOLI			300,00	150,00	150,00	0,00	
	D	DT630			2018	REVISIONE HONDA CIVIC			66,50	0,00	66,50	0,00	
	D	DT677			2018	ACC. RIPARAZIONE VEICOLI			442,30	0,00	442,30	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			808,80	150,00	658,80	0,00	
3138 230 2017	U.1.03.02.0		GAS METANO					6.041,28	5.936,17	1.790,81	4.145,36	105,11	
03.01.1	D	DT419		0007	2017	FORNITURA CALORE STABILI 2'SEM.			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	DT45		0007	2017	FORNITURA GAS E CALORE STABILI 1'SEM. - CIG :69478413C5 E 6618825B2B			1.645,36	0,00	1.645,36	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			4.145,36	0,00	4.145,36	0,00	
3138 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					9.000,00	8.990,32	3.827,79	5.162,53	9,68	
03.01.1	D	DT376		0008	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -			3.600,00	337,47	3.262,53	0,00	
	D	DT562		0002	2018	FORNITURA METANO NOV/DIC			1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			5.500,00	337,47	5.162,53	0,00	
3138 231 2018	U.1.03.02.0		TELEFONO					5.720,00	5.389,50	4.065,91	1.323,59	330,50	
03.01.1	D	DT324		0009	2018	SPESA SERV.TELEFONICO 2'SEM.			2.600,00	1.276,41	1.323,59	0,00	
3138 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					5.835,00	5.835,00	4.360,03	1.474,97	0,00	
03.01.1	D	DT375		0006	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI 2'SEM.			2.917,50	1.694,67	1.222,83	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	DT65	0006	2018	FORN. ENERG. ELETT. UTENZE COM.LI 1^ SEM. '18				2.917,50	2.665,36	252,14	0,00
						TOTALE IMPEGNI			5.835,00	4.360,03	1.474,97	0,00
3138 234 2018	U.1.03.02.9		SPESE SERVIZI VARI					6.460,00	6.100,00	2.440,00	3.660,00	360,00
03.01.1												
	D	DT697		2018	CAMPAGNA CONTRO COMPORTAMENTI ERRATI SULLE STRADE				3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
3138 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA					438,00	438,00	403,08	34,92	0,00
03.01.1												
	D	DT64	0007	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018				438,00	403,08	34,92	0,00
3173 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP					16.742,38	15.162,37	14.637,38	524,99	1.580,01
03.01.1												
	D	IRAPVIG		2018	IRAP				14.887,99	14.363,00	524,99	-1.580,01
4131 82 2018	U.1.03.02.1		SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA					32.400,00	29.792,14	24.080,11	5.712,03	2.607,86
04.01.1												
	D	CC27	0001	2018	SERVIZIO MENSA SC.INFANZIA SET/DIC				10.425,19	4.713,16	5.712,03	-1.574,81
4138 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					3.660,00	3.645,83	915,83	2.730,00	14,17
04.01.1												
	D	DT376	0009	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2^SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -				330,00	0,00	330,00	0,00
	D	DT562	0003	2018	FORNITURA METANO NOV/DIC				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
4221 47 2018	U.1.03.01.0		ECONOMATO BENI DI CONSUMO					258,00	66,55	57,55	9,00	191,45
04.02.1												
	D	DT436	0006	2018	SERVIZIO ECONOMALE 2' SEM.				46,65	37,65	9,00	-82,35
4221 50 2018	U.1.03.01.0		MANIFESTI E STAMPATI					300,00	283,53	0,00	283,53	16,47
04.02.1												
	D	DT626		2018	MANIFESTI E VOLANTINI PER FESTA DELL'ALBERO				283,53	0,00	283,53	0,00
4236 182 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE IMPIANTI					3.000,00	2.576,75	1.709,33	867,42	423,25
04.02.1												
	D	DT380	0002	2018	MANUT.ORDINARIA E BIENNALE ASCENSORI IMMOBILI				941,84	409,92	531,92	0,00
	D	DT449	0002	2018	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI STABILI SCUOLE ELEM.				335,50	0,00	335,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.277,34	409,92	867,42	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
4238 230 2017	U.1.03.02.0		GAS METANO					50.999,19	50.999,19	41.576,09	9.423,10	0,00	
04.02.1													
	D	DT419	0009	2017	FORNITURA CALORE STABILI 2'SEM.				33.000,00	25.938,12	7.061,88	0,00	
	D	DT45	0008	2017	FORNITURA GAS E CALORE STABILI 1'SEM. - CIG :69478413C5 E 6618825B2B				11.143,44	8.782,22	2.361,22	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			44.143,44	34.720,34	9.423,10	0,00	
4238 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					122.230,00	122.230,00	67.097,32	55.132,68	0,00	
04.02.1													
	D	DT376	0010	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -				42.900,00	3.367,32	39.532,68	0,00	
	D	DT562	0004	2018	FORNITURA METANO NOV/DIC				14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	
	D	DT615		2018	INTEGRAZ.FORNITURA CALORE 2'SEM.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			58.500,00	3.367,32	55.132,68	0,00	
4238 232 2017	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					10.974,04	10.952,28	5.851,93	5.100,35	21,76	
04.02.1													
	D	DT446	0008	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI LUG/DIC- CIG: 6947176EFB (ENEL				10.915,68	5.815,33	5.100,35	0,00	
4238 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					47.110,00	47.110,00	37.034,62	10.075,38	0,00	
04.02.1													
	D	DT375	0008	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI 2'SEM.				22.554,24	12.478,86	10.075,38	0,00	
4259 334 2018	U.1.04.02.0		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO					23.500,00	23.500,00	20.947,48	2.552,52	0,00	
04.02.1													
	D	CC27	0003	2018	FORNITURA LIBRI TESTO SC.PRIMARIA				23.500,00	20.947,48	2.552,52	0,00	
4321 50 2018	U.1.03.01.0		MANIFESTI E STAMPATI					220,00	212,28	0,00	212,28	7,72	
04.02.1													
	D	DT643		2018	STAMPA MATERIALE NATALE IN CENTRO ACC..				212,28	0,00	212,28	0,00	
4336 182 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE IMPIANTI					2.000,00	1.441,73	1.224,88	216,85	558,27	
04.02.1													
	D	DT380	0001	2018	MANUT.ORDINARIA E BIENNALE ASCENSORI IMMOBILI				235,46	102,48	132,98	0,00	
	D	DT449	0003	2018	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI STABILI SCUOLA MEDIA				83,87	0,00	83,87	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			319,33	102,48	216,85	0,00	
4338 230 2017	U.1.03.02.0		GAS METANO					30.650,00	30.650,00	26.347,65	4.302,35	0,00	
04.02.1													
	D	DT418	0007	2017	FORNITURA CALORE STABILI 2'SEM				2.650,00	0,00	2.650,00	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
	D	DT419	0010	2017	FORNITURA CALORE STABILI 2'SEM.			28.000,00	26.347,65	1.652,35	0,00
					TOTALE IMPEGNI			30.650,00	26.347,65	4.302,35	0,00
4338 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO				69.100,00	68.893,92	38.243,92	30.650,00	206,08
04.02.1											
	D	DT376	0011	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -			30.650,00	0,00	30.650,00	0,00
4338 232 2017	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA				4.566,47	4.157,63	1.969,55	2.188,08	408,84
04.02.1											
	D	DT446	0009	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI LUG/DIC- CIG: 6947176EFB (ENEL			4.011,23	1.823,15	2.188,08	0,00
4338 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA				15.000,00	15.000,00	9.577,21	5.422,79	0,00
04.02.1											
	D	DT327	0004	2018	INTEGRAZ. SPESA 1'SEM			1.166,60	0,00	1.166,60	0,00
	D	DT375	0009	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI 2'SEM.			6.333,40	2.907,32	3.426,08	0,00
	D	DT65	0009	2018	FORN. ENERG. ELETT. UTENZE COM.LI 1^ SEM. '18			7.500,00	6.669,89	830,11	0,00
					TOTALE IMPEGNI			15.000,00	9.577,21	5.422,79	0,00
4338 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA				5.650,00	5.650,00	3.919,37	1.730,63	0,00
04.02.1											
	D	DT64	0010	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018			5.650,00	3.919,37	1.730,63	0,00
4521 47 2018	U.1.03.01.0		ECONOMATO BENI DI CONSUMO				103,00	44,40	0,00	44,40	58,60
04.06.1											
	D	DT436	0008	2018	SERVIZIO ECONOMALE 2' SEM.			44,40	0,00	44,40	-7,10
4521 56 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI				1.000,00	730,00	652,59	77,41	270,00
04.06.1											
	D	DT656		2018	ACQUISTO VERNICI PER LAVORI C/O SCUOLE			180,00	102,59	77,41	0,00
4531 82 2018	U.1.03.02.1		REFEZIONE SCOLASTICA				70.000,00	69.928,28	55.785,16	14.143,12	71,72
04.06.1											
	D	CC27	0002	2018	SERVIZIO MENSA SC.PRIMARIA SET/DIC			23.000,00	14.590,88	8.409,12	0,00
	D	DT693	0001	2018	INTEGRAZ.SERVIZIO MENSA SET/DIC			5.734,00	0,00	5.734,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			28.734,00	14.590,88	14.143,12	0,00
4531 83 2018	U.1.03.02.1		SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI				56.500,00	56.100,00	46.750,00	9.350,00	400,00
04.06.1											
	D	CC27		2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SET/DIC			18.700,00	9.350,00	9.350,00	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
4559 333 2018	U.1.04.02.0		BORSE DI STUDIO					6.700,00	6.696,00	0,00	6.696,00	4,00	
04.07.1													
	D	CC27	0005	2018	BORSE STUDIO (vedi modifica DT710/2018)				6.696,00	0,00	6.696,00	-4,00	
4559 337 2018	U.1.04.03.0		TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI					348.000,00	348.000,00	273.209,74	74.790,26	0,00	
04.06.1													
	D	CC27	0006	2018	INTEGRAZ. SPESA SERVIZI EDUCATIVI SET/DIC				5.368,00	0,00	5.368,00	0,00	
	D	CC40	0001	2017	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2018				326.632,00	273.209,74	53.422,26	0,00	
	D	DT672		2018	INTEGRAZ. SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DICEMBRE				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				348.000,00	273.209,74	74.790,26	0,00	
5121 47 2018	U.1.03.01.0		ECONOMATO BENI DI CONSUMO					100,00	59,45	49,50	9,95	40,55	
05.02.1													
	D	DT436	0009	2018	SERVIZIO ECONOMALE 2' SEM.				9,95	0,00	9,95	-40,05	
5121 51 2018	U.1.03.01.0		CANCELLERIA, ECC.					200,00	200,00	141,10	58,90	0,00	
05.02.1													
	D	DT647	0009	2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI				58,90	0,00	58,90	0,00	
5121 54 2018	U.1.03.01.0		CARTA MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE					775,00	475,40	436,61	38,79	299,60	
05.02.1													
	D	DT647	0010	2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI				38,79	0,00	38,79	0,00	
5131 80 2018	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					10.520,00	10.388,69	7.926,19	2.462,50	131,31	
05.02.1													
	D	DT521	0006	2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC				2.462,50	0,00	2.462,50	0,00	
5138 230 2017	U.1.03.02.0		GAS METANO					8.815,56	8.815,56	4.135,92	4.679,64	0,00	
05.02.1													
	D	DT419	0011	2017	FORNITURA CALORE STABILI 2'SEM.				6.324,00	4.135,92	2.188,08	0,00	
	D	DT45	0011	2017	FORNITURA GAS E CALORE STABILI 1'SEM. - CIG :69478413C5 E 6618825B2B				2.491,56	0,00	2.491,56	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				8.815,56	4.135,92	4.679,64	0,00	
5138 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					12.648,00	12.648,00	6.816,51	5.831,49	0,00	
05.02.1													
	D	DT376	0012	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -				5.924,00	492,51	5.431,49	0,00	
	D	DT562	0005	2018	FORNITURA METANO NOV/DIC				400,00	0,00	400,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.324,00	492,51	5.831,49	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
5138 235 2017	U.1.03.02.0		ACQUA					4.980,91	4.980,91	4.651,80	329,11	0,00
05.02.1												
	D	DT151	0011	2017	FORN. ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2017				4.980,91	4.651,80	329,11	0,00
5138 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA					6.600,00	6.600,00	2.072,74	4.527,26	0,00
05.02.1												
	D	DT64	0011	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018				6.600,00	2.072,74	4.527,26	0,00
5151 265 2018	U.1.04.01.0		QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO					78.200,00	78.122,83	68.422,83	9.700,00	77,17
05.02.1												
	D	GM23	0001	2017	PIANO GESTIONE ANNO 2018				48.500,00	38.800,00	9.700,00	0,00
5171 353 2018	U.1.02.01.9		IMPOSTE E TASSE					200,00	192,22	0,00	192,22	7,78
05.02.1												
	D	DT505		2018	VERSAMENTO DIRITTI FOTOCOPIE BIBLIOTECA				192,22	0,00	192,22	-7,78
5258 321 2018	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI					14.500,00	14.450,00	14.150,00	300,00	50,00
05.02.1												
	D	DT689		2018	CONTR. ASS. LIBERA INIZIATIVA EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'				300,00	0,00	300,00	0,00
6220 0 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE					1.000,00	999,97	239,97	760,00	0,03
06.01.1												
	D	DT707		2018	ACC. FORNITURA TABELLONI BASKET				760,00	0,00	760,00	0,00
6231 80 2018	U.1.03.02.1		PULIZIA					26.020,00	23.213,66	17.122,09	6.091,57	2.806,34
06.01.1												
	D	DT521	0007	2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC				6.091,57	0,00	6.091,57	0,00
6238 230 2017	U.1.03.02.0		GAS METANO					22.240,91	22.240,91	14.396,82	7.844,09	0,00
06.01.1												
	D	DT419	0012	2017	FORNITURA CALORE STABILI 2'SEM.				15.400,00	14.396,82	1.003,18	0,00
	D	DT45	0012	2017	FORNITURA GAS E CALORE STABILI 1'SEM. - CIG :69478413C5 E 6618825B2B				6.840,91	0,00	6.840,91	0,00
						TOTALE IMPEGNI			22.240,91	14.396,82	7.844,09	0,00
6238 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					38.500,00	38.500,00	17.868,13	20.631,87	0,00
06.01.1												
	D	DT328	0004	2018	INTEGRAZ. SPESA FORNITURA METANO 1'SEM.(CIG: SOENERGY 7386713C64				2.700,00	472,55	2.227,45	0,00
	D	DT376	0013	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -				17.900,00	0,00	17.900,00	0,00
	D	DT63	0012	2018	FORN. CALORE E METANO 1^ SEM. '18 - SOENERGY CIG 7386713C64- TESI CIG				17.900,00	17.395,58	504,42	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		38.500,00	17.868,13	20.631,87	0,00
6238 232 2018	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI					21.072,00	20.860,52	20.340,92	519,60	211,48
06.01.1											
	D	DT375	0011	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI 2'SEM.			9.551,70	9.032,10	519,60	-184,32
6238 235 2018	U.1.03.02.0	ACQUA					6.260,00	6.260,00	4.836,34	1.423,66	0,00
06.01.1											
	D	DT64	0012	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018			6.260,00	4.836,34	1.423,66	0,00
6321 56 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI					700,00	699,64	557,64	142,00	0,36
06.01.1											
	D	DT707	0001	2018	S.DO FORNITURA TABELLONI BASKET			142,00	0,00	142,00	0,00
8121 56 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE					17.000,00	17.000,00	8.214,45	8.785,55	0,00
10.05.1											
	D	DT337		2018	FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPRISTINI STRADALI			1.220,00	278,01	941,99	0,00
	D	DT547		2018	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI SICUREZZA STRADE			2.440,00	1.372,84	1.067,16	0,00
	D	DT605		2018	ACQUISTO FIORIERE P.ZZA LOMBARDIA			1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	DT621	0001	2018	FORNITURA SALE PER SERVIZIO NEVE			4.102,25	0,00	4.102,25	0,00
	D	DT722	0001	2018	LAVORI ELETTRICI IMPIANTI SEMAFORICI			1.454,15	0,00	1.454,15	0,00
						TOTALE IMPEGNI		10.436,40	1.650,85	8.785,55	0,00
8131 108 2018	U.1.03.02.1	SGOMBERO NEVE					32.850,00	32.689,00	23.717,86	8.971,14	161,00
10.05.1											
	D	DT621		2018	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL 17.11 AL 30.11.2018			2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
	D	DT641		2017	INTEGRAZ.SPESA SERV.NEVE E SPARGIM.SALE GEN/APR.2018			5.124,00	4.814,86	309,14	0,00
	D	DT670		2018	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MESE DI DIC.			5.734,00	0,00	5.734,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		13.786,00	4.814,86	8.971,14	0,00
8136 180 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI					3.000,00	1.850,55	1.037,00	813,55	1.149,45
10.05.1											
	D	DT646		2018	ROTTAMAZIONE VEICOLO FIAT PANDA			100,00	0,00	100,00	0,00
	D	DT677	0001	2018	S.DO RIPARAZIONE VEICOLI			713,55	0,00	713,55	0,00
						TOTALE IMPEGNI		813,55	0,00	813,55	0,00
8137 210 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA					6.784,87	6.784,87	6.323,87	461,00	0,00
10.05.1											

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	DT723		0001	2017	S.DO LAVORI MODIFICA CANALINE RACCOLTA ACQUE PIOVANE P.ZZA			461,00	0,00	461,00	0,00
8137 210 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA					21.000,00	20.952,63	5.353,36	15.599,27	47,3
10.05.1												
	D	DT217			2018	INTERVENTI VARI MANUT.STRADALI (vedi modifica DT279/2018)			8.196,27	0,00	8.196,27	-1.801,63
	D	DT277			2018	SISTEMAZIONE SEMAFORO V.S.REMIGIO			1.403,00	0,00	1.403,00	0,00
	D	DT577			2018	LAVORI MANUT.MARCIAPIEDI E ASFALTATURA STRADE			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			15.599,27	0,00	15.599,27	-1.801,63
8138 234 2017	U.1.03.02.0		SPESE SERVIZI VARI					3.006,52	2.781,51	2.144,51	637,00	225,01
10.05.1												
	D	DT723			2017	ACC.LAVORI MODIFICA CANALINE RACCOLTA ACQUE PIOVANE P.ZZA LOMBARDIA			637,00	0,00	637,00	0,00
8138 234 2018	U.1.03.02.0		SPESE SERVIZI VARI					3.300,00	3.300,00	1.894,27	1.405,73	0,00
10.05.1												
	D	DT722			2018	LAVORI ELETTRICI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			1.405,73	0,00	1.405,73	0,00
8153 282 2018	U.1.04.03.9		CANONI CONS.VILLORESI					4.300,00	4.299,11	3.554,11	745,00	0,89
10.05.1												
	P	P00120			2018	ACC. CANONE 2018			745,00	0,00	745,00	0,00
8238 232 2017	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					50.093,67	50.093,67	43.157,71	6.935,96	0,00
10.05.1												
	D	DT41		0012	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTR. GEN/GIU -CIG ENEL SOLE :6947176EFB CIG			20.185,60	18.425,95	1.759,65	0,00
	D	DT446		0012	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUG/DIC- CIG: 6947176EFB (ENEL SOLE)-			29.908,07	24.731,76	5.176,31	0,00
						TOTALE IMPEGNI			50.093,67	43.157,71	6.935,96	0,00
8238 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					330.000,00	329.586,51	303.144,77	26.441,74	413,49
10.05.1												
	D	DT315		0001	2018	FORNITURA EN.ELETTRICA E GESTIONE IMP.ILL.PUBBLICA LUG/DIC.(CIG: GLOBAL			126.000,00	99.558,26	26.441,74	0,00
8254 292 2017	U.1.04.02.0		RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE					300,00	154,60	62,59	92,01	145,40
10.05.1												
	D	DT682			2017	RIMB.SPESE ILLUMINAZ. P.ZZA MERCATO			154,60	62,59	92,01	-145,40
8254 292 2018	U.1.04.02.0		RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE					500,00	300,00	0,00	300,00	200,00
10.05.1												
	D	DT186			2018	RIMBOORSO SPESE ILLUMINAZIONE PORTICI P.ZZA MERCATO.			300,00	0,00	300,00	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
9121 47 2018	U.1.03.01.0		ECONOMATO BENI DI CONSUMO					258,00	39,40	38,10	1,30	218,60	
08.01.1													
	D	DT436		0012	2018	SERVIZIO ECONOMALE 2' SEM.			34,20	32,90	1,30	-94,80	
9121 52 2018	U.1.03.01.0		STAMPATI TECNICI					3.500,00	1.923,00	1.765,85	157,15	1.577,00	
08.01.1													
	D	DT252			2018	SERVIZIO COPIE			1.569,20	1.412,05	157,15	-1.577,00	
9135 147 2018	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI					13.200,00	12.914,45	9.048,32	3.866,13	285,55	
08.01.1													
	D	DT457			2018	INCARICO INDAGINE AMBIENTALE C/O EX CAVA BASTIO, S.P. 12			3.359,88	0,00	3.359,88	0,00	
	D	DT621		0001	2017	INC.STUDIO PRESICCE PER SUPPORTO CERTIFICAZIONI SISMICHE 2018			1.181,25	675,00	506,25	-90,12	
						TOTALE IMPEGNI			4.541,13	675,00	3.866,13	-90,12	
9138 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					1.400,00	1.400,00	257,63	1.142,37	0,00	
08.01.1													
	D	DT376		0014	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -			700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	DT63		0013	2018	FORN. CALORE E METANO 1^ SEM. '18 - SOENERGY CIG 7386713C64- TESI CIG			700,00	257,63	442,37	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.400,00	257,63	1.142,37	0,00	
9138 234 2018	U.1.03.02.9		SPESA SERVIZI VARI					150,00	149,32	108,16	41,16	0,68	
08.01.1													
	D	DT357			2018	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA MESSI A COMUNI DIVERSI			149,32	108,16	41,16	-0,68	
9138 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA					173,00	173,00	110,12	62,88	0,00	
08.01.1													
	D	DT64		0013	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018			173,00	110,12	62,88	0,00	
9358 0 2018	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE					14.350,00	14.350,00	7.175,00	7.175,00	0,00	
11.01.1													
	D	CC27		0002	2016	CONVENZIONE ANNO 2018			14.350,00	7.175,00	7.175,00	0,00	
9531 101 2017	U.1.03.02.1		SERVIZI DIVERSI RSU					13.660,46	13.659,73	9.314,73	4.345,00	0,73	
09.03.1													
	D	DT691			2017	INTEGRAZ.SPESA SERVIZIO IGIENE URBANA			4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	
9531 101 2018	U.1.03.02.1		SERVIZI DIVERSI RSU					25.000,00	24.999,96	16.259,55	8.740,41	0,04	
09.03.1													
	D	DT207			2018	INTEGRAZ.SPESA SERVIZIO PULIZIA VERDE			5.488,50	0,00	5.488,50	-0,01	

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	DT66	0001	2018	PULIZIA E SPAZZAMENTO PARCHI E GIARDINI ANNO 2018				19.511,46	16.259,55	3.251,91	-0,02
						TOTALE IMPEGNI			24.999,96	16.259,55	8.740,41	-0,03
9533 134 2017	U.1.03.02.1		SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.					388.691,48	388.691,48	365.507,73	23.183,75	0,00
09.03.1												
	D	DT347		2017	SERVIZI IGIENE URBANA 2^SEM.				388.691,48	365.507,73	23.183,75	0,00
9533 134 2018	U.1.03.02.1		SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.					1.542.836,00	1.542.836,00	1.155.935,00	386.901,00	0,00
09.03.1												
	D	DT19		2018	SERVIZI IGIENE URBANA 1^ SEM. 2018				793.182,50	784.190,00	8.992,50	0,00
	D	DT382		2018	SERVIZI IGIENE URBANA 2^SEM.				749.653,50	371.745,00	377.908,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.542.836,00	1.155.935,00	386.901,00	0,00
9631 80 2018	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					1.350,00	1.306,43	991,43	315,00	43,57
09.02.1												
	D	DT521	0008	2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC				315,00	0,00	315,00	0,00
9631 102 2018	U.1.03.02.1		DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE					15.550,00	8.863,34	6.830,86	2.032,48	6.686,66
09.02.1												
	D	DT216		2018	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE(vedi modifica DT 271/2018)				8.863,34	6.830,86	2.032,48	-6.618,46
9637 209 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI					70.800,00	62.645,72	35.412,46	27.233,26	8.154,28
09.02.1												
	D	DT640		2018	FORMAZIONE AREE PER ORTI URBANI				3.139,96	0,00	3.139,96	0,00
	D	DT66	0000	2018	MANUTENZ. ORD. VERDE PUBBLICO ANNO 2018				48.186,60	24.093,30	24.093,30	0,00
						TOTALE IMPEGNI			51.326,56	24.093,30	27.233,26	0,00
9638 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					4.653,00	4.653,00	2.326,50	2.326,50	0,00
09.02.1												
	D	DT376	0015	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2^SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -				2.326,50	0,00	2.326,50	0,00
9638 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					10.636,00	10.608,80	8.070,18	2.538,62	27,20
09.02.1												
	D	DT117	0001	2018	AUMENTO POTENZA CONTATORE MERCATO OLCELLA				311,97	0,00	311,97	0,00
	D	DT614		2018	INTEGRAZ.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2^SEM.				3.000,00	773,35	2.226,65	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.311,97	773,35	2.538,62	0,00
9638 234 2018	U.1.03.02.9		SPESE SERVIZI VARI					2.000,00	912,36	369,94	542,42	1.087,64
09.02.1												

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	DT722	0004	2018	LAVORI ELETTRICI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE				478,44	0,00	478,44	0,00
	P	P00119		2018	ACC. CANONE 2018				63,98	0,00	63,98	0,00
					TOTALE IMPEGNI				542,42	0,00	542,42	0,00
9658 0 2018	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI VARI					500,00	250,00	0,00	250,00	250,00
09.02.1												
	D	DT689	0001	2018	CONTR. PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE				250,00	0,00	250,00	0,00
10412 7 2018	U.1.01.01.0		INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI					230,00	82,00	79,00	3,00	148,00
12.05.1												
	D	DT15	0007	2018	IMP. SPESA PER MISSIONI 2018				82,00	79,00	3,00	-148,00
10421 47 2018	U.1.03.01.0		ECONOMATO BENI DI CONSUMO					800,00	572,89	420,69	152,20	227,11
12.05.1												
	D	DT436	0013	2018	SERVIZIO ECONOMALE 2' SEM.				159,80	7,60	152,20	-226,00
10421 49 2018	U.1.03.01.0		CONSUMI AUTOMEZZI					700,00	271,05	233,04	38,01	428,95
12.05.1												
	D	DT602	0009	2017	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018(vedi modica CIG)				271,05	233,04	38,01	-427,29
10421 51 2018	U.1.03.01.0		CANCELLERIA, ECC.					413,00	154,60	133,35	21,25	258,40
12.05.1												
	D	DT647	0011	2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI				21,25	0,00	21,25	-0,71
10421 56 2016	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI					195,20	195,20	0,00	195,20	0,00
12.05.1												
	D	DT608		2016	ACQUISTO STEMMI CON LOGO PER AUTOVETTURE COMUNALI				195,20	0,00	195,20	0,00
10431 80 2017	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					1.843,33	1.843,33	1.629,18	214,15	0,00
12.05.1												
	D	DT50	0009	2017	PULIZIA STABILI ANNO 2017(da pagare ritenute garanzia)				1.843,33	1.629,18	214,15	0,00
10431 80 2018	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					8.675,00	8.236,66	6.206,66	2.030,00	438,34
12.05.1												
	D	DT521	0009	2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC				2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
10431 89 2018	U.1.03.02.9		INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI					72.214,00	64.138,41	47.622,13	16.516,28	8.075,59
12.01.1												
	D	DT497		2018	SERVIZIO CENTRO AZZURRO -FAMIGLIE NEL MONDO SET/DIC				17.599,94	7.804,68	9.795,26	-0,06
	D	DT497	0001	2018	SERVIZIO INFORMAGIOVANI 2'SEM.				3.200,00	0,00	3.200,00	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
	D	DT75		2018	SERVIZIO CENTRO AZZURRO GEN/GIU			29.890,64	28.882,94	1.007,70	-654,96	
	D	DT75	0001	2018	SERVIZIO INFORMAGIOVANI GEN/GIU			5.218,13	2.704,81	2.513,32	-766,87	
						TOTALE IMPEGNI			55.908,71	39.392,43	16.516,28	-1.421,89
10431 95 2018	U.1.03.02.1		FORNITURA PASTI ANZIANI					17.000,00	17.000,00	3.390,76	13.609,24	0,00
12.03.1												
	D	DT125		2018	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 1^ SEM. '18			6.000,00	3.390,76	2.609,24	0,00	
	D	DT364		2018	INTEGRAZIONE COSTO SERVIZIO PASTI ANZIANI 2' SEM.			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			17.000,00	3.390,76	13.609,24	0,00
10433 137 2017	U.1.03.02.9		DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE					11.045,00	11.045,00	10.325,00	720,00	0,00
12.08.1												
	D	DT276		2017	PROROGA DOTE COMUNE UFF. TRIBUTI E AVVIO DOTE COMUNE UFF. P.L.			2.670,00	1.950,00	720,00	0,00	
10433 137 2018	U.1.03.02.9		DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE					30.500,00	25.071,80	10.996,80	14.075,00	5.428,20
12.08.1												
	D	DT527		2018	ADESIONE N. 3 PROGETTI SERVIZIO CIVILE			3.477,00	0,00	3.477,00	0,00	
	D	DT740		2018	ADESIONE N. 3 PROGETTI SERVIZIO CIVILE			1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	
	D	GM92		2018	IMP. SPESA PER N. 5 PROGETTI DOTE COMUNE			9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			14.075,00	0,00	14.075,00	0,00
10435 146 2017	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI DIVERSI					1.957,70	1.557,70	677,10	880,60	400,00
12.05.1												
	D	DT427		2017	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PER DOMANDE ASSEGNO NUCLEO E BONUS			1.159,00	634,40	524,60	0,00	
	D	GM13		2017	COMP. CAF PER PROCEDURE BONUS IDRICO			398,70	42,70	356,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.557,70	677,10	880,60	0,00
10435 146 2018	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI DIVERSI					3.540,00	3.510,84	1.903,24	1.607,60	29,16
12.05.1												
	D	DT363		2018	INTEGRAZ. SPESA SERVIZIO ELABORAZIONE DATI BONUS TARIFFA SOCIALE			200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	DT405		2018	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PER BONUS SOCIALI			1.981,00	573,40	1.407,60	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.181,00	573,40	1.607,60	0,00
10438 230 2017	U.1.03.02.0		GAS METANO					7.207,04	6.884,70	2.863,20	4.021,50	322,34
12.05.1												
	D	DT419	0015	2017	FORNITURA CALORE STABILI 2' SEM.			4.021,50	0,00	4.021,50	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
10438 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					17.413,00	17.413,00	10.007,60	7.405,40	0,00	
12.05.1													
	D	DT376	0016	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -				5.321,50	1.216,10	4.105,40	0,00	
	D	DT562	0006	2018	FORNITURA METANO NOV/DIC				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			8.621,50	1.216,10	7.405,40	0,00	
10438 232 2017	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					3.368,34	3.368,34	815,77	2.552,57	0,00	
12.05.1													
	D	DT446	0015	2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI LUG/DIC- CIG: 6947176EFB (ENEL				3.368,34	815,77	2.552,57	0,00	
10438 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					12.211,00	12.130,42	11.209,08	921,34	80,58	
12.05.1													
	D	DT375	0014	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI 2'SEM.				4.431,07	3.509,73	921,34	-22,40	
10438 235 2017	U.1.03.02.0		ACQUA					671,40	671,40	334,06	337,34	0,00	
12.05.1													
	D	DT151	0015	2017	FORN. ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2017				671,40	334,06	337,34	0,00	
10438 235 2018	U.1.03.02.0		ACQUA					700,00	700,00	77,09	622,91	0,00	
12.05.1													
	D	DT64	0015	2018	FORN. ACQUA STABILI COM.LI ANNO 2018				700,00	77,09	622,91	0,00	
10450 19 2017	U.1.04.04.0		INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI					4.133,97	4.133,97	2.000,00	2.133,97	0,00	
06.02.1													
	D	DT625		2017	RICERCA -INDAGINE A FAVORE DEI GIOVANI				2.133,97	0,00	2.133,97	0,00	
10450 19 2018	U.1.04.04.0		INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI					5.500,00	2.533,96	300,00	2.233,96	2.966,04	
06.02.1													
	D	DT307		2018	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE FESTA REPUBBLICA				400,00	300,00	100,00	0,00	
	D	DT625	0001	2017	RICERCA INDAGINE ASPETTATIVE DEI GIOVANI ANNO 2018				2.133,96	0,00	2.133,96	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.533,96	300,00	2.233,96	0,00	
10454 283 2018	U.1.04.03.0		TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI					157.000,00	154.995,01	112.952,14	42.042,87	2.004,99	
12.05.1													
	D	CC3		2018	SERVIZIO SISL GEN/DIC.				17.569,23	14.641,30	2.927,93	0,00	
	D	CC31	0001	2017	SERV.PROTEZIONE GIURIDICA ANNO 2018				3.075,44	0,00	3.075,44	0,00	
	D	CC4		2018	SERVIZIO EDUCATIVA MINORI GEN/DIC.				30.000,00	18.574,59	11.425,41	0,00	
	D	CC7	0001	2017	SERV.TUTELA MINORI ANNO 2018				67.097,01	55.913,90	11.183,11	-2,99	

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	CC8	0001	2017	SERV.SUPPORTO SERV.SOC. ANNO 2018				28.766,49	21.582,62	7.183,87	0,00
	D	DT408		2018	TRASFERIMENTO QUOTE ASSIST.DOMICILIARE INTEGRAT.				1.500,00	923,07	576,93	0,00
	D	DT533		2018	GESTIONE SPAZIO ORIENTAMENTO CITTADINI STRANIERI SET/DIC				2.633,33	1.316,66	1.316,67	0,00
	D	DT644	0001	2017	INTEGRAZ.INC.SERVIZIO SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRAT.SERV.SOC.ANNO				4.353,51	0,00	4.353,51	0,00
						TOTALE IMPEGNI			154.995,01	112.952,14	42.042,87	-2,99
10454 292 2018	U.1.04.02.0		CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI					79.000,00	78.854,54	57.054,54	21.800,00	145,46
12.05.1												
	D	DT359		2018	CONTRIBUTO SERV.TRASPORTO SERV.SOC. -1' RATA				32.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	D	DT760		2018	CONTRIBUTO PROGETTO SOLIDARIETA' PER IL LAVORO				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	GM39		2018	CONTRIBUTO ANNO 2018 CROCE ITALIA BERNATE TICINO				800,00	0,00	800,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			37.800,00	16.000,00	21.800,00	0,00
10457 29 2018	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - AVANZO VINCOLATO					45.247,96	45.247,96	0,00	45.247,96	0,00
12.06.1												
	D	DT582		2018	MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNO 2017				45.247,96	0,00	45.247,96	0,00
10457 310 2018	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE					110.423,00	110.386,81	91.905,73	18.481,08	36,19
12.05.1												
	D	DT424		2018	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSIST. DOMICIL. LUGLIO/DIC. 2018				33.000,00	24.298,97	8.701,03	0,00
	D	DT580		2018	INSERIM.NUCLEO FAM. K.K. DAL 15 OTT AL 15 NOV.				2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	D	DT638		2018	INTEGRAZ. SPESA DT 424/2018 CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	DT712		2018	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILE SIG. P.F.				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	DT724	0001	2018	S.DO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI 2018				100,05	0,00	100,05	0,00
	D	DT738	0001	2018	CONTRIBUTO ECONOMICOPER TRASPORTO MINORE M.G.K. ISTITUTO MESE DI				30,00	0,00	30,00	0,00
	D	DT743		2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI				600,00	0,00	600,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			42.780,05	24.298,97	18.481,08	0,00
10457 311 2018	U.1.04.02.0		INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO					182.574,00	182.217,50	117.133,74	65.083,76	356,50
12.01.1												
	D	DT157		2018	iINTEGRAZIONE RETTE N.7 MINORI ASILO NIDO FRANCA CACCIA SACCO				3.412,50	2.162,50	1.250,00	0,00
	D	DT227		2018	MISURA NIDI GRATIS APR/LUG				35.855,00	17.860,00	17.995,00	0,00
	D	DT243		2018	INTEGRAZ. RETTE NIDI GRATIS GENN.2017				130,00	0,00	130,00	0,00
	D	DT475		2018	INTEGRAZ.RETTE SC.INFANZIA SET/DIC				11.415,00	8.842,50	2.572,50	0,00
	D	DT477		2018	INTEGRAZ. RETTE ASILO NIDO SET/DIC.MINORE G.Y.				14.550,00	10.912,50	3.637,50	0,00
	D	DT514	0001	2017	INTEGRAZ. RETTE INSERIM. SCUOLA INFANZIA GEN/GIU 2018				14.062,50	13.931,24	131,26	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	DT535		2018	NIDI GRATIS SET/DIC			37.010,00	0,00	37.010,00	0,00
	D	DT558		2018	INTEGRAZ. RETTE SCUOLA INFANZIA OTT/DIC			1.080,00	360,00	720,00	0,00
	D	DT603		2018	INTEGRAZ.RETTE SCUOLA INFANZIA NOV/DIC			270,00	135,00	135,00	0,00
	D	DT619		2018	INTEGRAZ.MISURA NIDI GRATIS SET/DIC			255,00	0,00	255,00	0,00
	D	DT620		2018	INTEGRAZ. RETTE ASILO NIDO NOV/DIC			765,00	382,50	382,50	0,00
	D	DT631		2018	INTEGRAZ.NIDI GRATIS NOV/DIC. MINORE C.C.			820,00	0,00	820,00	0,00
	D	DT641		2018	INTEGRAZ. RETTE INSERIM.SCUOLA INFANZIA DIC.			45,00	0,00	45,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			119.670,00	54.586,24	65.083,76	0,00
10457 314 2018	U.1.04.02.0		RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO				29.200,00	24.279,43	21.683,47	2.595,96	4.920,57
12.03.1											
	D	DT388		2018	INSERIMENTO ANZIANI ISTITUTO LUG/DIC.			10.157,11	7.857,47	2.299,64	-0,01
	D	DT447		2018	INTEGRAZIONE SPESA DT 388 DEL 5.7.2018 INSERIMENTO SIG. D..B.A.			196,32	0,00	196,32	-3,68
	D	DT668		2018	INTEGRAZ. RETTA INSERIM.SIG.a A.F. MESE DICEMBRE			100,00	0,00	100,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			10.453,43	7.857,47	2.595,96	-3,69
10457 315 2018	U.1.04.02.0		RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO				277.000,00	267.284,45	210.690,78	56.593,67	9.715,55
12.01.1											
	D	DT195		2018	INTEGRAZ. DT 68/2018 PER INSERIM. MINORE E.M.I. GEN/GIU			163,00	52,66	110,34	0,00
	D	DT332		2018	INSERIM.IST. "LA BANDA" MINORE N.M. GIU/DIC.			3.344,25	1.911,00	1.433,25	0,00
	D	DT403		2018	INSERIM.MINORI CENTRI DIURNI LUG/DIC			133.335,88	81.834,80	51.501,08	0,00
	D	DT468		2018	MANTEN. MINORE L.C. PRESSO CENTRO EDUCATIVO DIURNO SETT./DIC.2018			2.688,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	D	DT593		2018	INSERIM. MINORE IST. C/O IL CERCHIO MAGICO NOV/DIC			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	D	DT738		2018	INSERIM.MINORE M.G.K. ISTITUTO MESE DI DIC.			105,00	0,00	105,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			141.736,13	85.142,46	56.593,67	0,00
10457 316 2018	U.1.04.02.0		RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP				293.000,00	292.651,25	230.809,94	61.841,31	348,75
12.02.1											
	D	DT226		2018	INSERIM.HAND. ISTITUTI APR/GIU			74.487,59	71.487,59	3.000,00	-265,80
	D	DT391		2018	INSERIMENTO HANDIC. ISTITUTO LUG/DIC			141.380,68	88.663,78	52.716,90	0,00
	D	DT680		2018	INSERIM. SIG. M.A. DICEMBRE			450,00	0,00	450,00	-2,00
	D	DT711		2018	iINTEGRAZ.DT 391/2018 PER INSERIM.SIG.P.V. DICEMBRE			2.692,00	0,00	2.692,00	0,00
	D	DT739		2018	INSERIM. SIG.a D.S. IN ALLOGGIO DI EMERGENZA DAL 11 AL 31.12			966,00	0,00	966,00	0,00
	D	DT76		2018	INTEGRAZ.RETTE INS.DISABILI GEN/MAR			72.274,98	70.258,57	2.016,41	0,00
					TOTALE IMPEGNI			292.251,25	230.409,94	61.841,31	-267,80

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	
10457 317 2018	U.1.04.02.0		INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP					309.800,00	302.607,76	240.478,37	62.129,39	7.192,24	
12.02.1													
	D	DT467			2018	RETTE INSERIM. DISABILI IN CENTRI DIURNI SETT./DIC.2018			114.344,76	54.913,88	59.430,88	0,00	
	D	DT491			2018	INSERIM.SIG. C.P. PRESSO CDD DI RESCALDINA SET/DIC			3.562,37	1.723,86	1.838,51	0,00	
	D	DT534			2018	INTEGRAZ. SPESA DT 467/2018 INSERIM. HAND. SET/DIC			1.720,00	860,00	860,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			119.627,13	57.497,74	62.129,39	0,00	
10457 318 2015	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE					3.112,31	3.112,31	2.200,00	912,31	0,00	
12.06.1													
	D	DT620			2015	FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2015			3.112,31	2.200,00	912,31	0,00	
10457 318 2017	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE					45.781,25	45.781,25	9.606,30	36.174,95	0,00	
12.06.1													
	D	DT426			2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2017			31.900,00	8.732,16	23.167,84	0,00	
	D	DT515			2017	CONTRIBUTO SOSTEGNO MOROSITA' INQUILINI -S.DO ANNO 2016			13.881,25	874,14	13.007,11	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			45.781,25	9.606,30	36.174,95	0,00	
10457 318 2018	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE					155.249,00	155.249,00	0,00	155.249,00	0,00	
12.06.1													
	D	DT671			2018	CONTRIBUTO SOSTENIBILITA' SERVIZIABITATIVI PUBBLICI 2018			41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	
	D	DT724			2018	ACC. F.DO MOROSITA' INCOLPEVOLI 2018			114.149,00	0,00	114.149,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			155.249,00	0,00	155.249,00	0,00	
10458 0 2018	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI					10.000,00	9.267,00	2.300,00	6.967,00	733,00	
12.08.1													
	D	DT338			2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ACCORDO COLLABORAZIONE ANNO 2018			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	DT718			2018	CONTRIBUTO CARITAS RASSEGNA "GENTI IN CAMMINO"			250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	DT759			2018	PROGETTO SOLLIEVO ECONOMICO CONTRIBUTI ASSOC. SPORTIVE			1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	
	D	GM49			2018	CONTRIBUTO PER GIORNATA COLLETTA ALIMENTARE			250,00	0,00	250,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			6.967,00	0,00	6.967,00	0,00	
10521 56 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI					1.000,00	1.000,00	502,63	497,37	0,00	
12.09.1													
	D	DT623			2018	ACC. FORNITURA ACCESSORI OSSARI CIMITERO			497,37	0,00	497,37	0,00	
10531 98 2018	U.1.03.02.1		TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI					1.000,00	502,00	0,00	502,00	498,00	
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	DT666			2018	TRASPORTO FUNEBRE SIG. R.R. CARICO COMUNE			502,00	0,00	502,00	-98,00
10533 134 2018	U.1.03.02.1		CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA PER CAMERA MORTUARIA					3.800,00	3.717,60	1.858,80	1.858,80	82,40
12.09.1												
	D	DT8			2018	CONVENZIONE CAMERA MORTUARIA			3.717,60	1.858,80	1.858,80	-21,09
10537 213 2017	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI VARIE					29.005,49	28.314,40	27.264,06	1.050,34	691,09
12.09.1												
	D	DT509			2017	SERVIZI CIMITERIALI OTT/DIC			11.091,68	10.210,85	880,83	0,00
	D	DT640			2017	INTEGRAZIONE SERVIZI CIMITERIALI			4.432,26	4.262,75	169,51	0,00
						TOTALE IMPEGNI			15.523,94	14.473,60	1.050,34	0,00
10537 213 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI VARIE					65.000,00	63.139,75	34.519,76	28.619,99	1.860,25
12.09.1												
	D	DT350			2018	SERVIZI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE CIMITERI			14.930,05	0,00	14.930,05	0,00
	D	DT509	0001		2017	SERVIZI CIMITERIALI GEN/SETT 2018			33.275,02	30.676,76	2.598,26	0,00
	D	DT524			2018	PROROGA SERVIZI CIMITERIALI OTT/DIC			11.091,68	0,00	11.091,68	0,00
						TOTALE IMPEGNI			59.296,75	30.676,76	28.619,99	0,00
10538 230 2018	U.1.03.02.0		GAS METANO					877,00	877,00	0,00	877,00	0,00
12.09.1												
	D	DT376	0017		2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -			438,50	0,00	438,50	0,00
	D	DT63	0016		2018	FORN. CALORE E METANO 1^ SEM. '18 - SOENERGY CIG 7386713C64- TESI CIG			438,50	0,00	438,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI			877,00	0,00	877,00	0,00
10538 232 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA					3.710,00	3.696,28	3.238,39	457,89	13,72
12.09.1												
	D	DT375	0015		2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI 2'SEM.			1.516,28	1.058,39	457,89	-13,72
10538 234 2017	U.1.03.02.9		SPESE SERVIZI VARI					30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
12.09.1												
	D	DT635			2017	CONTRIBUTO AUTHORITY PROGETTO REALIZZ.RECINZIONE CIMITERO B.G.			30,00	0,00	30,00	0,00
10538 235 2017	U.1.03.02.0		ACQUA					383,91	383,91	0,00	383,91	0,00
12.09.1												
	D	DT151	0016		2017	FORN. ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2017			383,91	0,00	383,91	0,00
11133 133 2015	U.1.03.02.0		AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI					2.062,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00
14.04.1												

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	PUBBLICITA		2015	AGGIO PUBBLICITA' LUG/AGO			2.062,00	0,00	2.062,00	0,00
11133 133 2018	U.1.03.02.0	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI					16.500,00	12.529,14	11.087,29	1.441,85	3.970,86
14.04.1											
	D	DT124	0004	2016	AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' ANNO 2018			12.529,14	11.087,29	1.441,85	-470,86
11521 50 2018	U.1.03.01.0	MANIFESTI E STAMPATI					320,00	196,06	144,82	51,24	123,94
14.02.1											
	D	DT643	0001	2018	MATERIALE FESTA NATALE IN CENTRO S.DO			51,24	0,00	51,24	0,00
11531 80 2017	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI					397,52	397,52	244,37	153,15	0,00
14.02.1											
	D	DT50	0010	2017	PULIZIA STABILI ANNO 2017(da pagare ritenute garanzia)			397,52	244,37	153,15	0,00
11531 80 2018	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI					1.605,00	1.533,56	835,46	698,10	71,44
14.02.1											
	D	DT314	0010	2018	SERVIZIO PULIZIA STABILI GIU/SETT			500,00	377,56	122,44	0,00
	D	DT521	0010	2018	PULIZIA STABILI OTT/DIC			422,62	0,00	422,62	0,00
	D	DT89	0010	2018	SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI GENN/MAGG.			610,94	457,90	153,04	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.533,56	835,46	698,10	0,00
11538 230 2018	U.1.03.02.0	GAS METANO					2.000,00	2.000,00	54,53	1.945,47	0,00
14.02.1											
	D	DT376	0018	2018	FORNITURA METANO E CALORE 2'SEM. -CIG: 738666659D ( CALORE) -			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	DT63	0017	2018	FORN. CALORE E METANO 1^ SEM. '18 - SOENERGY CIG 7386713C64- TESI CIG			1.000,00	54,53	945,47	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.000,00	54,53	1.945,47	0,00
11538 232 2018	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA					540,00	498,10	128,10	370,00	41,90
14.02.1											
	D	DT375	0016	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI 2'SEM.			228,10	128,10	100,00	-41,90
	D	DT65	0017	2018	FORN. ENERG. ELETT. UTENZE COM.LI 1^ SEM. '18			270,00	0,00	270,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			498,10	128,10	370,00	-41,90
11558 0 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE					18.130,00	17.450,00	15.950,00	1.500,00	680,00
14.02.1											
	D	DT701		2018	CONTRIBUTI PER EVENTI NATALIZI			500,00	0,00	500,00	0,00
	D	DT702		2018	CONTR. GRUPPO SAN ROCCO EVENTO CULTURALE SANTA LUCIA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.500,00	0,00	1.500,00	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	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			7.959.090,10	7.638.239,30	5.582.235,88	2.056.003,42	320.850,80
						TOTALE IMPEGNI				5.888.561,59	3.832.558,17	2.056.003,42	-94.530,53
Titolo 2 Altri servizi generali													
19600 0 2018	U.2.02.01.0		ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE					7.500,00	5.542,70	3.468,70	2.074,00	1.957,30	
01.11.2													
	D	DT778		2018	ACQUISTO ARREDI UFFICI				2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	
19600 10 2018	U.2.02.01.0		INTERVENTI RETE INFORMATICA					11.000,00	10.821,40	0,00	10.821,40	178,60	
01.08.2													
	D	DT612		2018	ACQUISTO PC UFFICI				10.642,10	0,00	10.642,10	0,00	
	D	DT747		2018	INTEGRAZ. SPESA DT 612/2018				179,30	0,00	179,30	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				10.821,40	0,00	10.821,40	0,00	
19600 30 2018	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE WI FI SPAZI PUBBLICI					14.700,00	14.549,00	0,00	14.549,00	151,00	
01.11.2													
	D	DT745		2018	WI-FI SPAZI PUBBLICI				14.549,00	0,00	14.549,00	-151,00	
19940 20 2018	U.2.02.01.0		MANUTENZ. STRAORD. BIBLIOTECA					8.000,00	7.994,02	0,00	7.994,02	5,98	
01.05.2													
	D	DT775		2018	LAVORI MANUT.STRAORD.SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA				7.994,02	0,00	7.994,02	0,00	
19950 0 2018	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI					107.217,37	77.504,52	21.822,29	55.682,23	29.712,85	
01.05.2													
	D	DT393		2018	SERVIZIO ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP PREVENZIONE INCENDI				14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	
	D	DT427		2018	INC.SUPPORTO RUP PROGETT.ADEGUAMENTO IMMOBILE P.ZZA CONCORDIA				3.338,53	0,00	3.338,53	-3.334,63	
	D	DT472		2018	OPERE MANUT. STRAORD. IMPIANTO ALLARME EDIFICI COMUNALI				13.664,00	12.200,00	1.464,00	0,00	
	D	DT585		2018	LAVORI ALLACCIAMENTO FOGNATURA STABILE V.A..DI DIO				4.128,08	0,00	4.128,08	0,00	
	D	DT595		2018	REALIZZAZIONE NUOVA LINEA COLLEGAMENTO IMPIANTO TERMICO ARCHIVIO				5.087,62	0,00	5.087,62	0,00	
	D	DT662		2018	INTEGRAZ.SPESA DT 393/2018 PER INC.PREVENZIONE INCENDI				7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	
	D	DT683		2018	LAVORI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MUNICIPIO E PARCO				6.860,37	0,00	6.860,37	0,00	
	D	DT729		2018	OPERE FALEGNAME MANUT.STRORD. UFFICI COMUNE				1.098,90	0,00	1.098,90	0,00	
	D	DT757		2018	ACC. LAVORI MANUT.STRAORD.C/O UFF. TRIBUTI, UFF.MESSI E UFF.TECNICO				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	D	DT762	0001	2018	S.DO OPERE CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO SCUOLE				5.043,20	0,00	5.043,20	0,00	
	D	DT779		2018	ACC.INTERVENTI VARI OPERE FABBRO STABILI				701,53	0,00	701,53	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				67.882,23	12.200,00	55.682,23	-3.334,63	

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	
19960 0 2018	U.2.02.01.0		RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI					223.448,00	60.000,00	0,00	60.000,00	163.448,00	
01.05.2													
	D	DT741		2018	INTERVENTI LATTONIERE MANUT.STRAORD.COPERTURE IMMOBILI COMUNALI				7.165,00	0,00	7.165,00	0,00	
	D	DT748		2018	OPERE MANUT. STRAORD. FACCIATA IMMOBILI V.MAGENTA				18.207,53	0,00	18.207,53	0,00	
	D	DT757	0001	2018	S.DO LAVORI MANUT.STRAORD.C/O UFF. TRIBUTI , UFF.MESSI E UFF.TECNICO				4.979,32	0,00	4.979,32	0,00	
	D	DT758		2018	OPERE MANUT.STRAORD. RISANAM.CONSERVATIVO RIVESTIMENTO FACCIATA				8.097,68	0,00	8.097,68	0,00	
	D	DT771		2018	ASSISTENZA MURARIA LSVORI MANUT. IMMOBILI V.MAGENTA				4.276,47	0,00	4.276,47	0,00	
	D	DT776		2018	RISANAMENTO CONSERVATIVO INFISSI STABILE V.MAGENTA				9.378,09	0,00	9.378,09	0,00	
	D	DT779	0002	2018	S.DO INTERVENTI VARI OPERE FABBRO STABILI				7.895,91	0,00	7.895,91	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
20050 0 2007	U.2.02.01.0		ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE					1.628,38	1.466,79	1.441,73	25,06	161,59	
01.05.2													
	D	DT932		2008	PROGETTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2007				1.466,79	1.441,73	25,06	0,00	
20050 0 2015	U.2.02.01.0		ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE					456,99	456,99	359,45	97,54	0,00	
01.05.2													
	D	DT876		2015	OPERE COMPLEMENTARI BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2013				456,99	359,45	97,54	0,00	
20050 0 2016	U.2.02.01.0		ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE					378,36	378,36	0,00	378,36	0,00	
01.05.2													
	D	DT487	1	2012	S.DO MANUT.STRAORD.STRADE E BARRIERE ARCH.2011-2012(F.P.V.2014)				378,36	0,00	378,36	0,00	
20300 0 2016	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO					963,80	963,80	0,00	963,80	0,00	
04.02.2													
	D	DT683		2016	INTERVENTI PRESSO AULA MAGNA SCUOLE MEDIE CACCIA				963,80	0,00	963,80	0,00	
20300 0 2018	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO					829.476,18	53.800,36	14.230,27	39.570,09	775.675,82	
04.02.2													
	D	DT585	0001	2018	LAVORI RIPRISTINO RETE FOGNARIA E SCARICO BAGNO SCUOLA CACCIA				8.743,02	0,00	8.743,02	0,00	
	D	DT596		2018	INC.INDAGINE VERIFICA SISMICA SCUOLA DON MENTASTI				1.866,60	0,00	1.866,60	-36,60	
	D	DT597		2018	INC.SERVIZIO INDAGINE GEOTECNICA SCUOLA DON MENTASTI				5.307,00	0,00	5.307,00	0,00	
	D	DT715		2018	LAVORI ELETTRICI IMPIANTI TERMICI SCUOLA MENTASTI E CACCIA				4.862,90	0,00	4.862,90	0,00	
	D	DT728		2018	MANUT.STRAORD.IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE E RIMOZIONE				5.974,58	0,00	5.974,58	-0,01	
	D	DT741	0001	2018	INTERVENTI LATTONIERE MANUT.STRAORD.COPERTURE SCUOLE				2.600,11	0,00	2.600,11	0,00	
	D	DT762		2018	ACC. OPERE CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI C/O SCUOLE				4.230,16	0,00	4.230,16	-15.769,84	
	D	DT767		2018	LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE				5.985,72	0,00	5.985,72	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		39.570,09	0,00	39.570,09	-15.806,45
20300 10 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE MEDIE					19.000,00	17.543,15	6.851,65	10.691,50	1.456,85
04.02.2											
	D	DT669		2018	LAVORI IMPIANTO TERMICO PANNELLI SOLARI PALESTRA SC.CACCIA			10.191,50	0,00	10.191,50	0,00
	D	DT700		2018	SOSTITUZ. PANNELLO FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA MEDIA -finanz.Avanzo			500,00	0,00	500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		10.691,50	0,00	10.691,50	0,00
20340 0 2018	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE					3.000,00	2.982,17	0,00	2.982,17	17,83
04.02.2											
	D	DT661		2018	ACQUISTO ARREDI SCUOLE			2.982,17	0,00	2.982,17	0,00
20600 0 2018	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA					12.000,00	11.961,16	0,00	11.961,16	38,84
05.01.2											
	D	DT658		2018	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA			11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
	D	DT705		2018	FORNITURA SEDIE BIBLIOTECA			461,16	0,00	461,16	0,00
						TOTALE IMPEGNI		11.961,16	0,00	11.961,16	0,00
20925 0 2013	U.2.02.01.0	RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO					630,00	630,00	620,07	9,93	0,00
08.02.2											
	D	DT31		2014	OPERE COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CENTRO POLIFUNZ. R.S.A.			630,00	620,07	9,93	0,00
21050 20 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO CIMITERI					65.622,86	65.523,65	36.165,23	29.358,42	99,21
12.09.2											
	D	DT427	0001	2018	INC.SUPPORTO RUP PROGETT.REALIZZAZ. 24 LOCULI CIMITERO			2.061,92	0,00	2.061,92	-2.061,92
	D	DT692		2018	LAVORI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO LASTRE MARMO CIMITERO B.G.			9.564,80	0,00	9.564,80	0,00
	D	DT717		2018	INTERVENTI ALLONTANAMENTO PICCIONI DAL CIMITERO			12.597,20	0,00	12.597,20	0,00
	D	DT742		2018	OPERE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO			2.156,88	0,00	2.156,88	0,00
	D	GM87		2017	PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE RECINZIONE E LOCULI CIMITERO B.G.			37.683,73	34.706,11	2.977,62	0,00
						TOTALE IMPEGNI		64.064,53	34.706,11	29.358,42	-2.061,92
21560 0 2018	U.2.02.01.0	FORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO					1.185,20	1.185,20	0,00	1.185,20	0,00
09.02.2											
	D	DT629		2018	INC.SUPPORTO D.L. RIQUALIFICAZ.ARBOREA			1.185,20	0,00	1.185,20	-8.023,36
21561 0 2018	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO					40.331,16	37.836,11	1.708,85	36.127,26	2.495,05
09.02.2											
	D	DT428		2018	REALIZZAZIONE STRUTTURA PER SKATE BOARD AREA VIA MAZZINI			4.807,00	0,00	4.807,00	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
	D	DT461		2018	FORN. E POSA ATTREZZATURE GIOCO C/O SC.MATERNA MADRE TERESA, PARCO			17.080,00	0,00	17.080,00	0,00
	D	DT549		2018	INTERVENTI URGENTI MANUT.STRAORD.GIOCHI PARCO DEL FANCIULLO			1.183,40	0,00	1.183,40	0,00
	D	DT694		2018	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PARCO FANCIULLO SCUOLA TARRA			3.774,54	0,00	3.774,54	0,00
	D	DT751		2018	LAVORI EDILI SUPPORTO STRUTTURA GIOCO SKATEBOARD AREA PARCO			7.056,86	0,00	7.056,86	0,00
	D	DT779	0001	2018	ACC.INTERVENTI VARI OPERE FABBRO STABILI			2.225,46	0,00	2.225,46	0,00
					TOTALE IMPEGNI			36.127,26	0,00	36.127,26	0,00
21570 0 2018	U.2.02.01.0		PARCO INTERCOMUNALE				25.700,00	25.230,48	0,00	25.230,48	469,52
09.02.2											
	D	DT673		2018	QUOTA PARCO ROCCOLO			25.230,48	0,00	25.230,48	0,00
21605 0 2007	U.2.02.01.0		COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI				532,50	532,50	523,40	9,10	0,00
06.01.2											
	D	DT818		2008	LAVORI ILLUMINAZ.CAMPO CALCIO, PALAZZINA TENNIS E BOCCIODROMO			532,50	523,40	9,10	0,00
21605 0 2015	U.2.02.01.0		COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI				6.384,13	6.016,80	5.214,00	802,80	367,33
06.01.2											
	D	DT843		2014	PROGETTO ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 1' LOTTO (F.P.V. 2014)			802,80	0,00	802,80	0,00
21605 0 2018	U.2.02.01.0		COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI				522.876,09	238.953,44	197.790,94	41.162,50	283.922,65
06.01.2											
	D	DT471		2018	LAVORI RIQUALIFICAZ.MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO			32.279,28	0,00	32.279,28	-4.473,90
	D	DT485		2018	IMPIANTO AUDIO CAMPO SPORTIVO			4.473,70	0,00	4.473,70	0,00
	D	DT519		2017	LAVORI MANUT.STRAORD. PISTA ATLETICA ( F.P.V. 2017)			167.270,68	166.524,82	745,86	0,00
	D	DT732		2018	LAVORI RIQUALIFICAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO V.PASCOLI			3.663,66	0,00	3.663,66	-920,69
					TOTALE IMPEGNI			207.687,32	166.524,82	41.162,50	-5.394,59
21840 10 2016	U.2.02.01.0		COSTRUZIONE NUOVE STRADE , PARCHEGGI ED ARREDO URBANO				21.575,59	21.575,59	6.845,04	14.730,55	0,00
10.05.2											
	D	GM176		2015	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RIQUALIFICAZ.P.ZZA LOMBARDIA(F.P.V.2015)			21.575,59	6.845,04	14.730,55	0,00
21840 10 2018	U.2.02.01.0		COSTRUZIONE NUOVE STRADE , PARCHEGGI ED ARREDO URBANO				21.622,64	21.622,64	0,00	21.622,64	0,00
10.05.2											
	D	GM176		2015	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RIQUALIFICAZ.P.ZZA LOMBARDIA(F.P.V.2015)			21.622,64	0,00	21.622,64	0,00
21840 30 2007	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI				887,47	887,40	872,24	15,16	0,07
10.05.2											
	D	DT207	00	2008	S.DO PROGETTO RISANAM. CONSERVATIVO MANTI STRAD.			887,40	872,24	15,16	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
21840 30 2015	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI					1.703,75	1.703,75	1.340,15	363,60	0,00	
10.05.2												
	D	DT860		2015	PROGETTO MANUT.E RISANAM.STRADE ANNO 2015			1.703,75	1.340,15	363,60	0,00	
21840 30 2016	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI					1.300,00	1.300,00	1.278,65	21,35	0,00	
10.05.2												
	D	DT230	0001	2014	S.DO PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE			1.300,00	1.278,65	21,35	0,00	
21840 30 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI					92.591,24	49.971,69	2.802,87	47.168,82	42.619,55	
10.05.2												
	D	DT517		2018	LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PISTE CICLABILI			7.079,26	0,00	7.079,26	-14.920,74	
	D	DT525		2018	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI			33.999,32	0,00	33.999,32	0,00	
	D	DT622		2018	INC.ARCH.SOFFIENTINI PER ANALISI COSTI SISTEMAZIONE PONTE CANALE			6.090,24	0,00	6.090,24	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			47.168,82	0,00	47.168,82	-14.920,74
21841 0 2016	U.2.02.01.0	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					23.612,82	23.612,82	0,00	23.612,82	0,00	
10.05.2												
	D	DT868		2015	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA(F.P.V.2015)			23.612,82	0,00	23.612,82	0,00	
21850 0 2015	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE					3.896,55	3.896,55	0,00	3.896,55	0,00	
10.05.2												
	D	DT927	02	2010	ACC. REALIZZ.SIST.INTEGRATO PISTE CICLOPEDONALI (GM 96 DEL 21.06.2010 )			3.896,55	0,00	3.896,55	0,00	
21850 0 2018	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE					31.415,64	24.434,89	0,00	24.434,89	6.980,75	
10.05.2												
	D	DT652		2018	INC.SOC.ELABORAZIONIPUNTOORG PER PROGETTO "L'ALTO MILANESE IN			20.628,49	0,00	20.628,49	0,00	
	D	DT769		2018	OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO PASSERELLA CANALE			3.806,40	0,00	3.806,40	-51.193,60	
						TOTALE IMPEGNI			24.434,89	0,00	24.434,89	-51.193,60
22640 0 2016	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE					1.336,78	1.336,78	1.051,14	285,64	0,00	
08.01.2												
	D	DT837		2014	PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE P.L. VALLETTA 1'LOTTO(F.P.V.2014)			1.336,78	1.051,14	285,64	0,00	
22640 0 2018	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE					29.492,23	24.423,01	15.605,48	8.817,53	5.069,22	
08.01.2												
	D	DT733		2018	FORNITURA E POSA PIANTUMAZIONE AREA V.ACONATE			8.817,53	0,00	8.817,53	0,00	
22660 0 2018	U.2.03.04.0	REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E RELIGIOSI - QUOTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA					9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	
05.02.2												

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	DT764		2018	QUOTA 8% ONERI URBAN. SEC. PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO			9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			2.140.665,73	825.837,72	319.992,15	505.845,57	1.314.828,01
					TOTALE IMPEGNI			733.608,37	227.762,80	505.845,57	-101.047,95	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro												
22970 0 2015	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				9.914,98	9.914,98	0,00	9.914,98	0,00	
99.01.7												
	D	DT590		2015	RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE COOP.CTA PER STABILE			4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	
	D	DT646		2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GST SCPA PER CONCESSIONE LOCALI			2.689,98	0,00	2.689,98	0,00	
	D	DT648		2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI CENTRO			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			9.914,98	0,00	9.914,98	0,00	
22970 0 2016	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
99.01.7												
	D	DEPOSITOC		2016	DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SIG.a ZUCCHIATI			150,00	0,00	150,00	0,00	
22970 0 2017	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
99.01.7												
	D	DT129		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO CAMPO CALCIO VIA PASCOLI			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
23000 0 2014	U.7.02.99.9		SERVIZI PER CONTO TERZI				1.752,08	1.752,08	0,00	1.752,08	0,00	
99.01.7												
	D	DEPOSTITI		2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			1.752,08	0,00	1.752,08	0,00	
23000 0 2018	U.7.02.99.9		SERVIZI PER CONTO TERZI				420.000,00	34.136,86	28.363,27	5.773,59	385.863,14	
99.01.7												
	D	DT413		2018	SPESA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI			2.439,00	0,00	2.439,00	0,00	
	D	DT639		2018	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETT. Sig.a P.M. E RESTITUZIONE ALLA REGIONE			3.086,71	0,00	3.086,71	0,00	
	D	DT706		2018	QUOTA TARI ERRONEAMENTE VERSATA SIG.SANTORO			22,50	0,00	22,50	0,00	
	D	TR.STIP		2018	VERS. TR. SINDACALI - CESSIONE STIPENDIO			9.818,74	9.593,36	225,38	-3.173,66	
					TOTALE IMPEGNI			15.366,95	9.593,36	5.773,59	-3.173,66	
23000 99 2018	U.7.01.01.0		QUOTA IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT)				1.000.000,00	535.916,99	517.066,57	18.850,42	464.083,01	
99.01.7												
	D	IVAISTITUZ		2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			535.916,99	517.066,57	18.850,42	-464.083,01	
23012 0 2018	U.7.02.99.9		QUOTA DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO				15.000,00	5.272,06	5.053,79	218,27	9.727,94	
99.01.7												

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	DT660		2018	INTEGRAZ. SPESA MINISTERO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE				272,06	53,79	218,27	-1.727,94	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI				1.447.817,06	588.142,97	550.483,63	37.659,34	859.674,09
					TOTALE IMPEGNI					564.373,06	526.713,72	37.659,34	-468.984,61
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI				11.547.572,89	9.052.219,99	6.452.711,66	2.599.508,33	2.495.352,90
					TOTALE IMPEGNI					7.186.543,02	4.587.034,69	2.599.508,33	-664.563,09