



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2017 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:02, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano

PIVA GIANLUCA	SINDACO	P
STURARO BARBARA	ASSESSORE E VICE S.	A
RAMPAZZO ERIKA	ASSESSORE	P
POMETTO ANDREA	ASSESSORE	A
FORIN ROBERTO	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il dott. ENNIO CALLEGARI, Segretario Comunale.

Il Sig. PIVA GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione,
ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267

N. 196 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal
20-04-2018 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Agna, li 20-04-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Gianluca Piva

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ decorso il termine di venticinque giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267.

Agna, li

Il Segretario Comunale

La presente copia è conforme all'originale

Li 20-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIANLUCA PIVA



Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2017 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.

Proposta di deliberazione istruita dal Responsabile della 2^ Area "Area Economica e Finanziaria" Rag. Luciana Lazzarin.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 02 in data 02.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) per il triennio 2017/2019;
- la deliberazione del C.C. N. 09 in data 29.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE per il triennio 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale N. 21 in data 31.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) delle risorse del sopradetto Bilancio Previsionale 2017/2019 assegnate ai Responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa ed il delle Performance 2017/2019, obiettivi specifici 2017;
- le successive variazioni/integrazioni al suddetto PEG 2017-2019 approvate con: delibera G.C. N. 22 in data 31.03.2017, delibera G.C. N. 26 in data 06.04.2017, delibera G.C. N. 46 in data 28.07.2017, determinazione del Responsabile della 2^ Area "ECONOMICA E FINANZIARIA" N. 188 del 26/9/2017, delibera G.C. N. 61 in data 12/10/2017, delibera G.C. N. 65 in data 30/10/2017, delibera G.C. N. 76 in data 30.11.2017 e delibera G.C. N. 83 in data 27.12.2017, tutte dichiarate immediatamente eseguibili;

PRESO ATTO che in base al punto 9 del Principio Contabile della competenza finanziaria potenziata, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione rivista in occasione dell'accertamento o dell'impegno contabile;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

CONSIDERATO quanto previsto in merito alla gestione dei residui al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare che:

- le reimputazioni degli impegni di spesa comportano variazioni al bilancio - di previsione consistenti nell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa da reimputare, nella parte spesa del bilancio;
- il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato, come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;
- al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

RITENUTO di procedere alla ricognizione e riaccertamento ordinario complessivo dei residui attivi e passivi al 31.12.2017;

CONSIDERATO che i competenti responsabili di area hanno provveduto:

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

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

ESAMINATE le succitate comunicazioni dei responsabili di area, opportunamente integrate e/o rettifiche dal responsabile finanziario ai fini della corretta applicazione dei principi contabili, sulla base dei quali sono stati approvati i prospetti riepilogativi allegati alla presente deliberazione;

DATO ATTO che i residui attivi e passivi anno 2017, distinti per anno di formazione, da riportare all'esercizio successivo ammontano rispettivamente ad € 606.212,72 (di cui euro 273.933,91 dai residui ed euro 332.278,81 dalla competenza) come risultante da prospetto **allegato "B1"** e ad € 367.559,38 (di cui euro 63.847,04 dai residui ed euro 303.712,34 dalla competenza) come risultante da prospetto **allegato "B2"**;

DATO ATTO altresì si rende necessario provvedere sia ad una Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019, annualità 2017, al fine di consentire l'adeguamento del FPV in spesa come da **allegato "C"** (dettaglio variazione ed elenco operazioni) e una Variazione (la n. 1) al Bilancio di Previsione 2018/2020, annualità 2018, come da **allegato "D"** (prospetto sintetico e analitico) al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili al 31.12.2017 ed al correlato adeguamento del FPV, che riporta il seguente esito:

- FPV entrata 2018 (corrispondente ad FPV iscritto in uscita 2017) a finanziamento spese correnti: € 59.116,17;
 - FPV entrata 2018 (corrispondente ad FPV iscritto in uscita 2017) a finanziamento - spese in conto capitale: € 243.570,15;

PRECISATO che vengono accertati maggiori residui attivi per € 7.846,96, vengono eliminati residui attivi per € 14.334,89, eliminati residui passivi pari ad € 47.590,21 e stralciati € 17.658,60 quali economie su FPV, come da **allegato "E"**;

PRESO ATTO che il principio contabile al punto 9 indica che il riaccertamento ordinario è effettuato annualmente dalla Giunta previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;

DATO ATTO che come da quesito n. 21 la commissione Arconet ha precisato che nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui le variazioni degli stanziamenti di cassa dell'esercizio precedente, comprese quelle dirette ad evitare che gli stanziamenti definitivi di cassa siano superiori alla sommatoria degli stanziamenti di competenza e dei residui, non rientrano nella definizione di variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate e che le procedure di acquisizione dei rendiconti alla BDAP non prevedono il controllo della coerenza delle previsioni definitive di cassa; pertanto alla luce di tale quesito non devono essere effettuate variazioni di cassa agli stanziamenti del bilancio 2017-2018 annualità 2017 a seguito dell'attività del riaccertamento ordinario dei residui;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 11 del 27.03.2018, ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO", dichiarata immediatamente eseguibile e **PRECISATO** che a seguito della variazione di esigibilità viene effettuata la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2018/2020, annualità 2018, e che pertanto si rende necessario effettuare anche una variazione di cassa come da **allegato "F"**;

DATO ATTO che si deve provvedere a comunicare la variazione n. 1 al bilancio di previsione di competenza e di cassa al tesoriere comunale come da **allegato "G"**;

DATO ATTO che si provvede a comunicare al tesoriere i residui definitivi al 31.12.2017 come da modello 8/1, **allegato "H"**;

PRECISATO CHE la variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020, consente di rispettare i vincoli di finanza pubblica come da **allegato "I"** e gli equilibri di bilancio come da **allegato "L"**;

PRECISATO CHE le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 36 del 27.03.2018, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO

ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) - B.P. 2018/2020 E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020, OBIETTIVI SPECIFICI 2018", dichiarata immediatamente eseguibile e **PRECISATO** che si rende necessario adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa dell'anzidetto Piano Esecutivo di Gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate, come da **allegato "M"**;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, pervenuto il - **allegato "N"**;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11/2017 prot. n. 9504 del 29.12.2017 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta le funzioni in ordine alla responsabilità dei servizi della 2^a AREA (Area Economica e Finanziaria) dal 01.01.2018 al 30.06.2018;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 e dell'art 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile della 2^a Area, proponente il presente provvedimento;

VISTI i pareri istruttori espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, **allegato "A"** al presente atto;

SI PROPONE

- 1) di richiamare le premesse a costituire deliberato;
- 2) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 di cui all'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, come dall'elenco delle operazioni di riaccertamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, precisando che:
 - i residui attivi anno 2017 da riportare all'esercizio successivo ammontano ad € 606.212,72 (di cui euro 273.933,91 dai residui ed euro 332.278,81 dalla competenza), come da **allegato "B1"**;
 - i residui passivi anno 2017 da riportare all'esercizio successivo ammontano ad € 367.559,38 (di cui euro 63.847,04 dai residui ed euro 303.712,34 dalla competenza), come da **allegato "B2"**;
- 3) di precisare che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui possono essere sintetizzate come segue:

Titoli	Residui ATTIVI al 01.01.2017	Riscossioni c/residui	Maggiori o Minori Residui	Residui conservati	Accertam. c/comp.	Riscossioni c/comp	Residui c/comp.	Residui ATTIVI al 31.12.2017
Titolo 1	280.106,76	189.236,79	(*) -7.581,55	83.288,42	1.246.485,86	1.021.433,34	225.052,52	308.340,94
Titolo 2	67.274,46	37.180,21	(^) +1.875,84	31.970,09	149.212,41	115.843,12	33.369,29	65.339,38
Titolo 3	206.698,84	122.054,75	(°) +1.167,30	85.811,39	271.022,17	197.681,17	73.341,00	159.152,39
Titolo 4	202.517,83	130.568,31	(") -1.949,52	70.000,00	51.286,23	50.770,23	516,00	70.516,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	7.442,01	4.578,00	0,00	2.864,01	194.159,65	194.159,65	0,00	2.864,01
TOTALE	764.039,90	483.618,06	-6.487,93	273.933,91	1.912.166,32	1.579.887,51	332.278,81	606.212,72

(*) di cui: per € 8.092,06 minori residui e per € 510,51 maggiori residui.

(^) di cui: per € 4.108,81 minori residui e per € 5.984,65 maggiori residui.

(°) di cui: per € 0,00 minori residui e per € 1.167,30 maggiori residui.

(") di cui: per € 1.949,52 minori residui e per € 0,00 maggiori residui.

Titoli	Residui PASSIVI al 01.01.2017	Pagamenti c/ residui	Residui eliminati	Residui conservati	Impegni c/comp.	Pagamenti c/comp	Residui c/comp.	Residui PASSIVI al 31.12.2017
Titolo 1	301.197,82	255.787,57	29.692,39	15.717,86	1.458.504,00	1.192.270,58	266.233,42	281.951,28
Titolo 2	173.208,97	134.219,41	17.897,82	21.091,74	101.160,68	66.946,11	34.214,57	55.306,31
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	93.963,01	93.963,01	0,00	0,00	175.440,02	175.440,02	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	33.099,07	6.061,63	0,00	27.037,44	194.159,65	190.895,30	3.264,35	30.301,79
TOTALE	601.468,87	490.031,62	47.590,21	63.847,04	1.929.264,35	1.625.552,01	303.712,34	367.559,38

- 4) di effettuare la Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019, annualità 2017, al fine di consentire l'adeguamento del FPV in spesa come da **allegato "C"** (dettaglio variazione ed elenco operazioni) e la Variazione (n. 1) al Bilancio di Previsione 2018/2020, annualità 2018, come da **allegato "D"** (prospetto sintetico e analitico) al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili al 31.12.2017 ed al correlato adeguamento del FPV, che riporta il seguente esito:
 - FPV entrata 2018 (corrispondente ad FPV iscritto in uscita 2017) a finanziamento spese correnti: € 59.116,17;
 - FPV entrata 2018 (corrispondente ad FPV iscritto in uscita 2017) a finanziamento - spese in conto capitale: € 243.570,15;
- 5) di precisare che, sulla base delle **risultanze finali della variazione** di esigibilità effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui sopra citata, le **somme da reinimputare all'esercizio 2018** ammontano ad euro € 302.686,32;
- 6) di dare atto che con il riaccertamento ordinario vengono accertati maggiori residui attivi per € 7.846,96, vengono eliminati residui attivi per € 14.334,89, eliminati residui passivi pari ad € 47.590,21 e stralciati € 17.658,60 quali economie su FPV, come da **allegato "E"**;
- 7) di precisare che come da quesito n. 21 della commissione Arconet non deve essere effettuata la variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2017
- 8) di precisare che l'operazione di riaccertamento dei residui **confluirà** nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
- 9) di approvare la variazione di cassa per l'annualità 2018 di cui all'**allegato "F"** al fine di adeguare gli stanziamenti di cassa a seguito delle reimputazioni della variazione di esigibilità
- 10) di comunicare la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2018/2020, annualità 2018 in termini di competenza e di cassa, al tesoriere comunale come da **allegato "G"**;
- 11) di comunicare al tesoriere comunale i residui definitivi al 31.12.2017 come da modello 8/1, **allegato "H"** alla presente;
- 12) di precisare che la presente variazione consente di rispettare i vincoli di finanza pubblica come da **allegato "I"** ed gli equilibri di bilancio come da **allegato "L"** relativi al B.P. 2018/2020;
- 13) di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del Piano Esecutivo di Gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate, come da **allegato "M"**;
- 14) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione istruita dal Responsabile della 2^a Area e comprensiva dei pareri attestanti la regolarità tecnica e la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, **allegato "A"** al presente atto;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, così come previsto dal punto 9.1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, in data 29.03.2018 ed assunto al protocollo comunale n. 2311, **allegato "N"** al presente atto per costituirne parte integrante;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 e dell'art 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile della 2^a Area, proponente il presente provvedimento;

Con voti unanimi palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modifica e/o integrazione, dando atto che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione dal punto 9.1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, pervenuto in data 29.03.2018 ed assunto al protocollo comunale col

- n. 2311, allegato "N" presente atto di cui costituisce parte integrante;
2. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
 3. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – sottosezione "provvedimenti / provvedimenti organi indirizzo politico / tutti i provvedimenti", conformemente a quanto previsto dall'art 23 del D LGS 33/2013;
 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- Allegato A (pareri ex D. Lgs. 267/2000)
- Allegato B1 (elenco residui attivi al 31.12.2017)
- Allegato B2 (elenco residui passivi al 31.12.2017)
- Allegato C (variazione esigibilità al 31.12.2017 con dettaglio variazione ed elenco operazioni di competenza)
- Allegato D (variazione esigibilità all'1.1.2018 con dettaglio variazione sintetica e analitica di competenza)
- Allegato E (elenco sintetico variazioni degli accertamenti e degli impegni)
- Allegato F (variazione esigibilità all'1.1.2018 con dettaglio variazione sintetica e analitica di cassa)
- Allegato G (variazione al B.P. 2018/2020 di interesse del Tesoriere di competenza e di cassa)
- Allegato H (residui attivi e passivi definitivi al 31.12.2017 di interesse del Tesoriere)
- Allegato I (vincoli di finanza pubblica B.P. 2018/2020)
- Allegato L (equilibri di Bilancio 2018/2020)
- Allegato M (1^ variazione PEG del B.P. 2018/2020)
- Allegato N (parere dell'Organo di Revisione)

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PIVA GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENNIO CALLEGARI

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2017 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 , COMMA 4, D.LGS. 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.

PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA "ECONOMICA E FINANZIARIA"
(nominato con decreto sindacale N. 11/2017 del 29.12.2017)

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all'oggetto suddetto;
ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

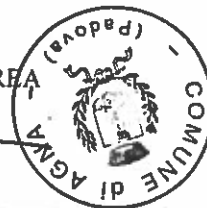
il seguente parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione:

- ☒ FAVOREVOLE. _____
- ☐ CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
- ☐ NON DOVUTO per le seguenti motivazioni: _____

Agna, li 28/3/2018

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
Rhg. Luciana Lazzarin

Luciana Lazzarin



IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA "ECONOMICA E FINANZIARIA"
(nominato con decreto sindacale N. 11/2017 del 29.12.2017)

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale relativa all'oggetto suddetto;

visto il parere tecnico _____ rilasciato in data 28/3/2018 ;

atteso che la proposta stessa ~~COMPORTA~~ NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione

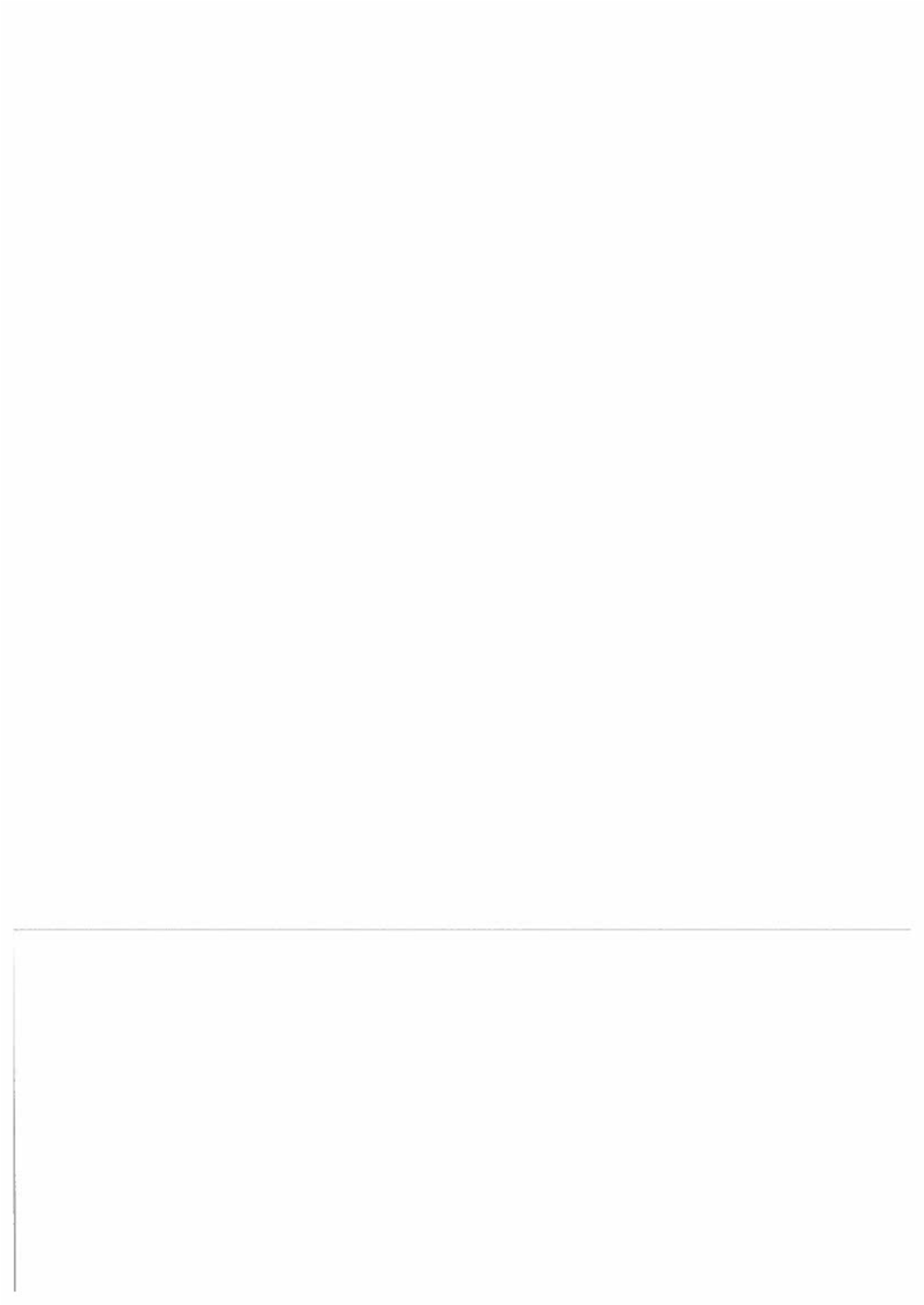
- ☒ FAVOREVOLE dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell'Ente, dell'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.
- ☐ CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
- ☐ NON DOVUTO.

Agna, li 28/3/2018

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
Rag. Luciana Lazzarin

Luciana Lazzarin





ALLEGATO **B4** ALLA DELIBERA DI G.C./C/1
N. **39** DEL **29.03.2018**

COMUNE DI AGNA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

ALLEGATO **B4** ALLA DELIBERA DI G.C./C/1
N. **39** DEL **29.03.2018**

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa																		
1 Tributi																		
1 Imposte, tasse e proventi assimilati																		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio		Accertato a residui							
1003		0		I.C.I. A SEGUITO ACCERTAMENTI E RAVVEDIMENTI					1010108002		54.990,06							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO	
114		14-12-07				"PROGETTO I.C.I. 1998/2003" PRE SA D'ATTO VERBALE DI CHIUSURA AT					411		DT		14-12-07		5.045,04	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2007											5.045,04	
10		13-08-12				APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO I.C.I.					249		DT		13-12-11		26.097,14	
24		05-12-12				I.C.I. A SEGUITO ACCERTAMENTI (ANNI 2007-2008-2009)					341		DT		19-12-12		3.268,06	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012											29.365,20	
30		31-12-14				I.C.I. A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ANNO 2014 (MINUTA DEL 29/10/2013)					0						14.765,73	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014											14.765,73	
						TOTALE CAPITOLO											49.175,97	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio		Accertato a residui							
1005		0		ADIZIONALE COMUNALE IRPEF					1010116001		91.645,60							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO	
5		08-06-17		SF		ADIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017					0						89.438,02	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017											89.438,02	
						TOTALE CAPITOLO											89.438,02	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio		Accertato a residui							
1010		0		IMU A SEGUITO RAVVEDIMENTI					1010106001		2.825,50							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO	
46		31-12-17				IMU A SEGUITO RAVVEDIMENTI ANNO 2017					0						583,64	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017											583,64	
						TOTALE CAPITOLO											583,64	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio		Accertato a residui							
1013		0		IM.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					1010106001		12.390,99							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO	
13		11-07-17		SF		IM.U. ANNO 2017					0						95.187,53	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017											95.187,53	
						TOTALE CAPITOLO											95.187,53	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio		Accertato a residui							
1014		0		IMU A SEGUITO ACCERTAMENTI					1010106002		37.386,89							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO	
60		31-12-16				ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI E IMU ANNO 2016					28		D4		30-12-16		26.386,06	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016											26.386,06	

29	21-12-17	IMU A SEGUITO ACCERTAMENTI - ANNO EMISSIONE 2017	21	D4	15-12-17	24.292,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						24.292,29
TOTALE CAPITOLO						50.678,35

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
1024	0	ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI				1010151002	855,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
104	20-06-07		APPROVAZIONE RUOLI PRINC.+SUPPL. TARSU + TARSUCOSAP MERCATO 2007		215	DT	20-06-07
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							702,44
TOTALE CAPITOLO							702,44

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
1025	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		1010151002		8.557,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
103	20-06-07		APPROVAZIONE RUOLI PRINC. E SUPPL TARSU E TARSUCOSAP MERCATO 2007		215	DT	20-06-07	7.023,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								7.023,95
TOTALE CAPITOLO								7.023,95

TOTALE 3o LIVELLO						RESIDUO
1						292.789,90
TOTALE 2o LIVELLO						292.789,90
1						

Titolo						
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
2o Livello						
3 Fondi perequativi						
3o Livello						
1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
1049		0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		1030101001	71.454,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
14	11-07-17	SF	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - ANNO 2017			15.551,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						15.551,04
TOTALE CAPITOLO						15.551,04

TOTALE 3o LIVELLO						RESIDUO
1						15.551,04
TOTALE 2o LIVELLO						15.551,04
3						
TOTALE TITOLO						308.340,94
1						

Titolo						
2 Trasferimenti correnti						
2o Livello						
1 Trasferimenti correnti						
3o Livello						
1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2008	0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER "BUONO LIBRI" (CORRISP. CAP. U 1425)	2010101002	0,00

TOTALE CAPITOLO	3.031,82
-----------------	----------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2009	0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM	2010101001	7.018,36
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
37	27-12-17	RENDICONTAZIONE SPESE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA EL VENETO DEL 22.10.2017 - AL NETTO DELL'ACCONTO	0	3.127,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.127,82
TOTALE CAPITOLO				3.127,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2012	0	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF VERSATO DAI CONTRIBUENTI (CORR. CAP. 1886 U)	2010101001	0,00
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
36	31-12-17	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF 2014, ANNO FINANZIARIO 2015 - IMPEGNO QUOTA ASSEGNATA ANNO 2017	78 D1	605,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				605,53
TOTALE CAPITOLO				605,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2013	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU.	2010101001	0,00
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
34	31-12-17	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU-TARI-TASI CITTADINI AIRE - ANNI 2015-2016-2017	0	1.002,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.002,00
TOTALE CAPITOLO				1.002,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2034	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE	2010102001	16.000,00
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
33	29-12-17	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ADI-SAD ANNO 2016	0	4.854,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.854,08
TOTALE CAPITOLO				4.854,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2042	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE (CORRISP. CAP. U 1785)	2010102001	27.862,10
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
32	31-12-14	AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2014 - MINORI H.E., G.M., B.O.S. E B.O.T - TRASFERIMENTO RISORSE STATALI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO	70 DT	758,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2014				758,06
40	31-12-15	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE	0	18.068,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				18.068,04
70	30-12-16	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE	0	9.036,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				9.036,00
39	27-12-17	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2017	0	20.748,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				20.748,04
TOTALE CAPITOLO				48.610,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

2071	0	TRASFERIMENTO DALL'ULSS SUL FONDO PER I MINORI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	2010102011	15.174,00
------	---	---	------------	-----------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	31-12-16		TRASFERIMENTO DALL'ULSS SUL FONDO PER I MINORI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	0			4.107,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.107,99
TOTALE CAPITOLO							4.107,99

TOTALE 3o LIVELLO							RESIDUO
1							65.339,38
TOTALE 2o LIVELLO							65.339,38
1							65.339,38
TOTALE TITOLO							65.339,38
2							65.339,38

Titolo						
3 Entrate extratributarie						
2o Livello						
1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3o Livello						
2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Accertato a residui
3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010201032				134,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	31-12-17		DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2017	0			8,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8,32
TOTALE CAPITOLO							8,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Accertato a residui
3004	0	DIRITTI DI RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010201033				130,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	31-12-17		DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2017	0			86,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							86,72
TOTALE CAPITOLO							86,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Accertato a residui
3007	0	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 382/82	3010201033				6.430,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	31-12-17		DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2017	0			1.332,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.332,00
TOTALE CAPITOLO							1.332,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Accertato a residui
3013	0	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (CORRISP. CAP. U1370)	3010201008				11.784,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	31-12-15		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2015/2016: DETERMINAZIONE INTROITI.	41	D1	31-12-15	645,00
33	31-12-15		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2014/2015: DETERMINAZIONE INTROITI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015.	50	D1	31-12-15	879,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.524,00
21	31-12-15		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2015/2016: DETERMINAZIONE INTROITI	41	D1	31-12-15	1.401,00

46	29-12-16	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016-2017 - ANNO 2016	86	D1	29-12-16	1.605,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.006,00
41	29-12-17	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2017/2018: DETERMINAZIONE INTROITI.	83	D1	29-12-17	9.431,50
46	29-12-16	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016-2017 - ANNO 2017	86	D1	29-12-16	7.224,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						16.656,00
TOTALE CAPITOLO						21.186,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3014	0	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	3010201016		10.460,95	
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	25-02-11	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2010/2011: DETERMINAZIONE INTROITI TARIFFE E APPROVAZIONE CIRCOLARI INFORMATIVE.	324	DT	13-12-10	760,85
33	30-12-11	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2011/2012: DETERMINAZIONE INTROITI TARIFFE E APPROVAZIONE CIRCOLARE INFORMATIVA 1° TRIMESTRE	264	DT	16-12-11	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						810,85
1	09-02-12	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2011/2012: DETERMINAZIONE INTROITI TARIFFE E APPROVAZIONE CIRCOLARE INFORMATIVA 2° E 3° TRIMESTRE	264	DT	16-12-11	805,00
38	31-12-12	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2012/2013: CIRCOLARE INFORMATIVA E DETERMINAZIONE INTROITI.	316	DT	07-12-12	540,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.345,00
2	15-05-13	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2012/2013: CIRCOLARE INFORMATIVA E DETERMINAZIONE INTROITI.	316	DT	07-12-12	355,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						355,00
35	31-12-15	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2015/2016: DETERMINAZIONE INTROITI.	25	D1	24-11-15	162,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						162,50
29	19-10-16	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2016/2017: DETERMINAZIONE INTROITI.	0			420,00
35	31-12-15	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2015/2016: DETERMINAZIONE INTROITI.	25	D1	24-11-15	580,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.000,10
29	19-10-16	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2016/2017: DETERMINAZIONE INTROITI.	0			403,61
31	27-12-17	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2017/2018: DETERMINAZIONE INTROITI.	76	D1	27-12-17	4.405,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.808,61
TOTALE CAPITOLO						8.482,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3016	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP	3010201033		1.675,00	
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	31-12-17	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP - ANNO 2017	0			330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						330,00

TOTALE CAPITOLO	330,00
-----------------	--------

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
3017	0	PROVENTI DA SOGGIORNI CLIMATICI		3010201999		17.847,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
34	30-11-16		SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI AD ANDALO ANNO 2016 - SALDO QUOTA	45	L1	31,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						
26	05-12-17		SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI AD ANDALO DAL 03.09.2017 AL 17.09.2017: ASSUNZIONE ACCERTAMENTO QUOTA A SALDO N. 19 RESIDENTI	43	L1	7.115,00
27	05-12-17		SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI AD ANDALO DAL 03.09.2017 AL 17.09.2017: ASSUNZIONE ACCERTAMENTO QUOTA A SALDO N. 20 NON RESIDENTI	43	L1	8.426,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
TOTALE CAPITOLO						
						15.541,00
						15.572,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
3068	0	CANONE DI PUBBLICITA'		3010201035		3.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
44	28-12-16		SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A ICA S.R.L. PER IL 2017 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	24	D4	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
TOTALE CAPITOLO						
						1.750,00
						1.750,00

TOTALE 3o LIVELLO	2	RESIDUO	48.747,70
-------------------	---	---------	-----------

TITOLO	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
3066	0	CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO		3010301002		21.737,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
10	18-11-15		(3024165) CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO - VENETO ENERGIE FOTOVOLTAICO CIMITERO	0		2.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						
76	31-12-16	SF	VENETO ENERGIE - CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO CIMITERO - ANNO 2016	0		2.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						
45	31-12-17		ACCERTAMENTO INTEGRATIVO A SALDO CANONI 2012/2017 - TISCALI SPA (EX ARIA SPA)	0		115,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
TOTALE CAPITOLO						
						115,68
						4.215,68

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
3067	0	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		3010301002		110.504,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
7	31-07-09		APPROVAZIONE RUOLO PER IL PAGAMENTO DEL "CANONE DI CONCESSIONE MERCATO" - ANNO 2009 (VERSAMENTO CON C/C POSTALE - 4 RATE TRIMESTRALI)	81	DT	6.368,36

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 10

TOTALE RESIDUI ANNO 2009

6.368,36

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 11

20	19-08-10	APPROVAZIONE RUOLO PER IL PAGAMENTO DEL "CANONE DI CONCESSIONE MERCATO" - ANNO 2010 (VERSAMENTO CON C/C POSTALE - 4 RATE TRIMESTRALI)	141	DT	30-04-10	7.575,57
		TOTALE RESIDUI ANNO 2010				7.575,57
18	03-11-11	APPROVAZIONE RUOLO PER IL PAGAMENTO DEL "CANONE DI CONCESSIONE MERCATO" - ANNO 2011 (VERSAMENTO CON C/C POSTALE - 4 RATE TRIMESTRALI)	127	DT	13-07-11	7.539,37
		TOTALE RESIDUI ANNO 2011				7.539,37
9	13-07-12	APPROVAZIONE RUOLO PER IL PAGAMENTO DEL "CANONE DI CONCESSIONE MERCATO - ANNO 2012"	172	DT	30-07-12	9.037,70
3	15-05-13	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL MERCATO MAGGIORE - ACCERTAMENTO ENTRATA	288	DT	31-12-13	8.576,59
		TOTALE RESIDUI ANNO 2013				8.576,59
34	31-12-14	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MERCATO DOMINICALE	0			9.010,82
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014				9.010,82
20	31-12-15	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL MERCATO MAGGIORE - ACCERTAMENTO ENTRATA 2015	25	D4	31-12-15	12.500,49
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015				12.500,49
28	17-10-16	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A ICA S.R.L. PER IL 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO	43	DT	15-04-16	11.157,14
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016				11.157,14
6	08-06-17	COSAP MERCATO DOMINICALE - ANNO 2017	20	D4	14-12-17	16.558,43
22	27-11-17	COSAP MERCATO - PRECATI - ANNO 2017 2017	20	D4	14-12-17	5.668,23
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				22.226,66
		TOTALE CAPITULO				93.992,70

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3069	0	CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA/IMPIANTI ANNESSI E CAMPI DI CALCIO)					3010301003	825,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
21	31-08-16		PROROGA GESTIONE PALESTRA DAL 1/9/2016 AL 31/12/2016 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIS			52	D5	31-08-16	550,00
23	13-09-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA ED IMPIANTI ANNESSI A POLISPORTIVA DI AGNA A.S.D. FINO AL 31/8/2016			123	DT	26-09-13	275,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									
20	08-09-17		PROROGA DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA PER L'ANNO SPORTIVO 2017-2018 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLISPORTIVA AGNA "			87	D5	24-08-17	550,00
40	28-12-16		PROROGA GESTIONE PALESTRA DAL 1/1/2017 AL 31/08/2017 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIS			119	D5	27-12-16	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									
TOTALE CAPITOLO									
								1.650,00	
								2.475,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3200	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI	3010301003	200,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 12

Num.	Data	T.	SF	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
127	31-12-07			ZANELATO EMILIO -VERSAMENTO 14° E 15° RATA CONCESSIONE LOCULO C.	0			200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								
TOTALE CAPITOLO								

TOTALE 3o LIVELLO	3							RESIDUO
								100.883,38
TOTALE 2o LIVELLO	1							RESIDUO
								149.631,08

Titolo	3	Entrate extratributarie						
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Accertato a residui
3006	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (ART. 142 - VELOCITA')	3020201001				6.265,10
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data		RESIDUO
42	29-12-17	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D.LGS 285/1992	84	D1	29-12-17		2.482,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							
TOTALE CAPITOLO							
							2.482,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Accertato a residui
3009	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (ART. 208)	3020201001				7.123,99
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data		RESIDUO
59	31-12-16	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PÉCUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016. ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D. LGS. 285/1992.	92	D1	30-12-16		335,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							
							335,30
43	29-12-17	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D.LGS 285/1992	84	D1	29-12-17		2.339,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							
TOTALE CAPITOLO							
							2.674,50

TOTALE 3o LIVELLO	2						RESIDUO
							5.157,20
TOTALE 2o LIVELLO	2						RESIDUO
							5.157,20

Titolo	3	Entrate extratributarie						
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti						
3o Livello	2	Rimborsi in entrata						

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Accertato a residui
3128	0	CONCORSO SPESE PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	3050201001				0,00
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data		RESIDUO
40	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 142017 DI RETTIFICA DEL DECRETO SINDACALE N. 730.06.2017 RELATIVO ALLA NOMINA A RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA 4° / GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI CON COMUNE DI ARRE DAL 1.7.2017 AL 31.12.2017	79	D1	29-12-17		2.346,47

TOTALE RESIDUI ANNO 2017		2.346,47
TOTALE CAPITOLO		2.346,47

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 14

TOTALE 3o LIVELLO										2	RESIDUO		2.346,47
Titolo													
2o Livello													
3o Livello													
3 Entrate extratributarie													
5 Rimborsi e altre entrate correnti													
99 Altre entrate correnti n.a.c.													
Descrizione													
Capitolo		Artic.		RITENUTE IVA SU FATTURE COMMERCIALI (REVERSE CHARGE)									
3126		0											
Num.		Data		T.		Atto		T.		Data		RESIDUO	
44		29-12-17				27		LQ		18-01-18		145,08	
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E RIORNINO DELLE SALE POLIVALENTI DEL CENTRO "BRIGENT", PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - COOPERATIVA SOCIALE NOVA DI TRIBANO													
TOTALE RESIDUI ANNO 2017													
TOTALE CAPITOLO													
Descrizione													
Capitolo		Artic.		CONCORSO SPESE PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA (CORRISP. CAP. U. 156/61)									
3129		0											
Num.		Data		T.		Atto		T.		Data		RESIDUO	
38		31-12-17				16		D4		04-12-17		1.522,56	
INCARICO PER REDAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ART. 4 L.R. 14/2017 "SCHEDA INFORMATIVA" AD ARCH. TROLESE GALUCA DI PADOVA PER IL COMUNE DI ARRE													
TOTALE RESIDUI ANNO 2017													
TOTALE CAPITOLO													
Descrizione													
Capitolo		Artic.		INTROITI E CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA G.B. CROMER									
3139		0											
Num.		Data		T.		Atto		T.		Data		RESIDUO	
52		30-12-16				33		D3		30-12-16		350,00	
CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA ACQUERELLO E GRAFICA "GB CROMER" 53° EDIZIONE - ANNO 2016 - PREMI ACQUISTO													
TOTALE RESIDUI ANNO 2016													
TOTALE CAPITOLO													
RESIDUO													
2.017,64													
4.364,11													
159.152,39													
Titolo													
2o Livello													
3o Livello													
4 Entrate in conto capitale													
2 Contributi agli investimenti													
1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche													
Descrizione													
Capitolo		Artic.		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA ROMA (CORR. CAP. S. 3539)									
4075		0											
Num.		Data		T.		Atto		T.		Data		RESIDUO	
79		31-12-16				57		D5		15-09-16		70.000,00	
DETERMINA A CONTRARRE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'ECO-CENTRO COMUNALE" ED APPROVAZIONE DI DOCUMENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO VARIATI.													
TOTALE RESIDUI ANNO 2016													
70.000,00													

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017			Pag.	15
--	--	--	------	----

TOTALE CAPITOLO		70.000,00
-----------------	--	-----------

	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 1	70.000,00
TOTALE 2o LIVELLO 2	70.000,00

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale
3o Livello	1	Permessi di costruire

[illegible]

TOTALE 3o LIVELLO	1	516,00	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	5	516,00	
TOTALE TIPOLO	4	70.516,00	

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio		Accertato a residui
6005		0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		9029999999		7.442,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
108	14-12-07	SF	RIMBORSO PER CONSUMO ENERGIA ELET C/O CIMITERO MAGGIO/SETT.07		0		2.431,70
113	31-12-07	SF	RIMBORSO PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2007		0		205,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.636,78
25	31-12-09		RIMBORSO DA PARTE DI VENETO DISTRIBUZIONE SPA PER UTENZA DI VIA CIMITERO MESE DI OTTOBRE 2009		0		12,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							12,10
39	31-12-10	SF	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE MESI DI NOVEMBRE/GENNAIO/FEBBRAIO 2010 - UTENZA VIA CIMITERO (FOTOVOLTAICO)PER CONTO VENETO DISTRIBUZIONE		0		33,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							33,79
13	31-12-14		SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO WIND SPA		0		162,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							162,03
17	31-12-15		RIMBORSO DA PARTE DI TELECOM PER IVA SU FATTURA N. 8E01146615 DEL 06.10.2015 - SCADENZA 16.11.2015		0		19,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19,31
TOTALE CAPITOLO							2.864,01

	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99
TOTALE 2o LIVELLO	2
	2.864,01
	2.864,01

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017			Pag.	17
TOTALE TITOLO	9			2.864,01

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			606.212,72

ALLEGATO **B2** ALLA DELIBERA DI C.C./A.
N. **39** DEL **29.03.2018**

COMUNE DI AGNA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO
2017

ALLEGATO **B2** ALLA DELIBERA DI C.C./A.
N. **39** DEL **29.03.2018**

TOTALE TITOLO	1		5.003,20
TOTALE PROGRAMMA	1		5.003,20

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1061	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	010310302999 99	6.847,23
		Causale dell'Operazione	Atto	Data
41	10-04-17	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA - ANNO 2017 - CIG ZF11E17117	4	D2 07-04-17
336	29-09-17	PROPRÒGA PRO EP 01.10.2017 - 31.03.2018	11	D2 29-09-17
418	07-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZI ANUTEL (CIG. Z112127588)	14	D2 04-12-17
449	18-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER IL BILANCIO CONSOLIDATO 2017- DITTA DELFINO & PARTNERS SPA (CIG	17	D2 15-12-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.476,72
TOTALE CAPITOLO				4.476,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1062	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI: ACQUISTO DI SERVIZI	010310302160 00	0,00
		Causale dell'Operazione	Atto	Data
131	29-05-17	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2015 E 2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFI	10	D3 22-05-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				344,04
TOTALE CAPITOLO				344,04

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	3	4.820,76
		4.820,76

Missione									
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo									
1 Spese correnti									

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2170	0	QUOTA REGIONALE L.R. 23/2007 SANZIONI AMMINISTRATIVE DESTINATE AL MIGLIOR.ATTIVITA' SERV.IGIENE, SANITA' PUBBLICA E ANIMALE				010410401020 01	16,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
511	31-12-16		QUOTA REGIONALE SANZIONI AMM.VE SETTORE IGIENE, SANITA' PUBBLICA E ANIMALE - ANNO 2016			0		
520	29-12-17		TOTALE RESIDUI ANNO 2016					RESIDUO
			QUOTA REGIONALE L.R. 23/2007 SANZIONI AMMINISTRATIVE DESTINATE AL MIGLIOR.ATTIVITA' SERV.IGIENE, SANITA' PUBBLICA E ANIMALE - ANNO 2017			0		16,14
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017					16,14
			TOTALE CAPITOLO					16,24
								32,38

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2171	0	QUOTA PROVINCIALE ART. 25 L. 120/10 SANZIONI VIOLAZIONE CDS ART. 142 - VELOCITA'				010410401020 02	2.458,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
508	31-12-16		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D. LGS. 285/1992.			92	D1	30-12-16
519	29-12-17		TOTALE RESIDUI ANNO 2016					RESIDUO
			PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D. LGS. 285/1992			84	D1	29-12-17
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017					2.458,50
			TOTALE CAPITOLO					1.330,40
								1.330,40
								3.788,90

TOTALE TITOLO		1	RESIDUO	
TOTALE PROGRAMMA		4	15.066,55	
			15.066,55	

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	8,49
--------------------------	------

TOTALE CAPITOLO										8,49
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1043		1	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI				010510302090 04		1.087,33	
Num.		Data	Causale dell'Operazione				Atto	T.	RESIDUO	
274		25-09-17	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED ASSUNZIONE DI RUOLO				103	D5	90,95	
300		03-10-17	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI E ANTINTRUSIONE DITTA WEGMA SRL				110	D5	213,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									304,94	
TOTALE CAPITOLO									304,94	
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1043		3	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA				010510302130 02		2.385,64	
Num.		Data	Causale dell'Operazione				Atto	T.	RESIDUO	
115		04-05-17	DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DELLA SEDE COMUNALE E DEL CE				38	D5	4.685,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.685,40	
TOTALE CAPITOLO									4.685,40	
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1045		0	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - VINCOLATO CONTO ONERI				010510302090 04		0,00	
Num.		Data	Causale dell'Operazione				Atto	T.	RESIDUO	
412		05-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IDRAULICO DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DELLA SEDE M				139	D5	414,80	
413		05-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER PER VERIFICA ED AVVIO DELL'IMPIANTO DI ALLARME DEL MUNICIPIO - DITTA WEGMA SRL				140	D5	140,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									555,10	
TOTALE CAPITOLO									555,10	
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1151		0	SPESA PER IMPIEGO DI LAVORATORI IN MOBILITA' DI CUI AL D.LGS. 468/1997 O LAVORATORI PER PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI				010510102019 99		256,50	
Num.		Data	Causale dell'Operazione				Atto	T.	RESIDUO	
177		16-06-17	AVVIO UTILIZZO L.S.U. SIG. C.T. DAL 19.06.2017 AL 30.04.2018, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CONSERVAZION				29	D1	27,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									27,24	
TOTALE CAPITOLO									27,24	
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1152		0	SPESA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME				010510301020 00		2.075,14	
Num.		Data	Causale dell'Operazione				Atto	T.	RESIDUO	
29		07-04-16	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE				16	D5	584,87	
367		30-11-16	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA - DITTA CENTRO UTENS				94	D5	275,45	
383		06-12-16	ACQUISTO PRODOTTI PER ATRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE DA DITTA BIOTECNICA SRL DI URBANA (PD) ATTRAIVE				23	D4	403,19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.263,51	
96		14-04-17	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E UTENSILI DA FERRAMENTA - DITTA CENTRO UTENSILIERIE F				34	D5	779,58	

367	30-11-16		IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA - DITTA CENTRO UTENS	94	D5	29-11-16	1.000,00
417	05-12-17		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - CENTRO UTENSILIERIE FRIZZA	136	D5	01-12-17	2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.029,58
TOTALE CAPITOLO							5.293,09

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1153	0	SPESA MANUT. E GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONI ORDINARIE - VINCOLATE CONTO ONERI		01051030209008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
372	16-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE INFISSI DEL MAGAZZINO E DELL'IMMOBILE IN VIA PIETRA DITTA MASSARET	123	D5	10-11-17	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							976,00
TOTALE CAPITOLO							976,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1154	1	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI		01051030209004		1.880,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
275	25-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED ASSUNZIONE DI RUOLO	103	D5	19-09-17	3.642,52
301	03-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI E ANTINTRUSIONE DITTA WEGMA SRL	110	D5	03-10-17	335,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.977,53
TOTALE CAPITOLO							3.977,53

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1156	1	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO		01051030205006		1.090,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
221	04-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS ALL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ROMA N. 45 DITTA GLOBAL POWER S.	81	D5	03-08-17	1.000,00
246	05-09-17		INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 39/2017 PER I CONSUMI DI GAS DELLE CENTRA	92	D5	28-08-17	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.700,00
TOTALE CAPITOLO							1.700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1156	2	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA		01051030205004		1.505,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	07-04-17		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2017 - DITTA GL	20	D5	05-04-17	585,87
222	04-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI V	82	D5	03-08-17	313,99
423	09-12-17		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA	141	D5	06-12-17	1.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.249,86
TOTALE CAPITOLO							2.249,86

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1156	3	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA		01051030205005		331,08	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	10-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DEI CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA CENTRO VENETO	22	D5	05-04-17	215,94
223	04-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA	83	D5	03-08-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							415,94
TOTALE CAPITOLO							415,94

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1160	0	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - VINCOLATO CIONERI		01051030209004		1.367,42
Causale dell'Operazione						
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	05-09-17		86	D5	23-08-17	500,00
258	08-09-17		100	D5	08-09-17	854,00
264	28-09-16		66	D5	28-09-16	284,57
349	25-10-17		116	D5	13-10-17	646,60
368	09-11-17		120	D5	07-11-17	1.458,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.743,75
TOTALE CAPITOLO						3.743,75

TOTALE TITOLO					1	RESIDUO	29.651,38
---------------	--	--	--	--	---	---------	-----------

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3150	0	INCARICO PROFESSIONALE PER C.T. BIOMASSA - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	010520203050		0,00
			01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
458	22-12-17		Atto	T.	Data
			149	D5	19-12-17
IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI DELLA CENTRALE TERMICA A BIOMASSA ING. DIAN ANDREA					
RESIDUO					
					5.446,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					5.446,88
TOTALE CAPITOLO					5.446,88

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	5	5.446,88
		35.098,26

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3600		0	RIMBORSO PER PERMESSI A COSTRUIRE- VINCOLATO CIONERI				010620504050		0,00	
							01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
488	27-12-17		RESTITUZIONE CONTRIBUTO (ART. 16 D.R.P. 380/2001 PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) AL SIG. MASIERO NICOLA DI AGNA ERRONEAMENTE VERSATO A SEGUITO DELLA PRATICA EDILIZIA N. 01564				22	D4	27-12-17	2.236,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										2.236,57
TOTALE CAPITOLO										2.236,57

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	6	2.236,57
		8.150,17

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1053	1	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				010810302190	3.660,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
167	18-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE "NUOVO INVENTARIO" (ATTIVITA' STRAORDINARIA C		10	D4	18-07-16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							
256	27-09-16		PERCORSO FORMATIVO E ASSISTENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEI FLUSSI AMMINISTRATIVI CON DITTA ACC		17	D4	20-09-16
282	25-09-17		SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D. LGS. 118/2011 - ATTIVAZIONE FASE 1 - CON DITTA ACCA		10	D4	14-09-17
299	03-10-17		CONVENZIONE 2017-2018 PER SERVIZI INFORMATICI DIVERSI PER L'INFRASTRUTTURA COMUNALE (IMMEDIA-CIE-CONSERVAZIONE A NORMA) CON ACCATRE SRL DI MARCON (VE)		11	D4	26-09-17
371	16-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO PER GESTIONE DELLA PRIVACY D P S 679/2016 E MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT (X		12	D4	10-11-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							
TOTALE CAPITOLO							
							10.736,00
							11.346,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1053	2	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI					010810302070	485,94	
							08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
221	23-10-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "GESTIONE COSTO/COPIA" DELL'APPARECCHIO MULTIFUNZIONE UTAX CDC 1935 ALLA D			6	D4	24-09-15	658,80
230	05-09-17		SERVIZIO DI NOLEGGIO CONSIP APPARECCHIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N "XEROX WORKCENTRE 5875" DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. DI INREA (TO) AD USO UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018-2019			7	D4	23-08-17	651,48
389	23-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO "SISTEMA AFFRANCATURA DIGITALE MOD. DM901cd" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA			21	D4	22-12-15	207,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									
TOTALE CAPITULO									
1.517,68									
1.517,68									

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1064	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO DEL CED - CONVENZIONE PROV.LE PER ALLEANZE LOCALI INFORMATIZZAZIONE				010810401020	6.745,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
487	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI I.C.T. FORNITI DAL C.S.T. DELLA PROVINCIA DI PADOVA - ANNO 2017 (CONVE			19	D4	14-12-17	1.713,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										1.713,50
TOTALE CAPITOLO										1.713,50

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	8	14.577,18
		14.577,18

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2155	0	FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE/RUP	0111101010100	0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.
503	27-12-17		77	D1
Causale dell'Operazione				
SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA DELLE "RISORSE DECENTRATE" ANNO 2016 (CCDI PER L'ANNO 2016 DEL 20.12.2017) DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, ALL'INDENNITA' PER "MANEGGIO VALORI" 2 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE				
27-12-17				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				9.361,17
TOTALE CAPITOLO				9.361,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2156	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE/RUP	0111101020100	0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.
504	27-12-17		77	D1
Causale dell'Operazione				
SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA DELLE "RISORSE DECENTRATE" ANNO 2016 (CCDI PER L'ANNO 2016 DEL 20.12.2017) DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, ALL'INDENNITA' PER "MANEGGIO VALORI" 2				
27-12-17				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.497,57
TOTALE CAPITOLO				2.497,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2157	0	VERSAMENTO IRAP SU FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE/RUP	0111102010101	0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.
505	27-12-17		77	D1
Causale dell'Operazione				
SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA DELLE "RISORSE DECENTRATE" ANNO 2016 (CCDI PER L'ANNO 2016 DEL 20.12.2017) DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, ALL'INDENNITA' PER "MANEGGIO VALORI" 2				
27-12-17				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				795,70
TOTALE CAPITOLO				795,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2163	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0111101020100	325,47
Num.	Data	T.	Atto	T.
509	29-12-17		79	D1
Causale dell'Operazione				
IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 14/2017 DI RETTIFICA DEL DECRETO SINDACALE N. 7/30 06 2017 RELATIVO ALLA NOMINA A RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA 4*/ GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI CON COMUNE DI ARRE DAL 17.2017 AL 31.12.2017				
510	29-12-17		79	D1
IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 14/2017 DI RETTIFICA DEL DECRETO SINDACALE N. 7/30 06 2017 RELATIVO ALLA NOMINA A RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA 4*/ GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI CON COMUNE DI ARRE DAL 17.2017 AL 31.12.2017				
521	29-12-17		0	DT
INAIL SU LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO 2015				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				152,27
TOTALE CAPITOLO				560,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 20

2164		0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE				01111010101000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
508	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 14/2017 DI RETTIFICA DEL DECRETO SINDACALE N. 7/30.06.2017 RELATIVO ALLA NOMINA A RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA 4* / GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI CON COMUNE DI ARRE DAL 1/7.2017 AL 31/12.2017				79	D1	29-12-17	1.376,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										1.376,00
TOTALE CAPITOLO										1.376,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2166	0	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE		011110201010 01	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO				
511	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 14/2017 DI RETTIFICA DEL DECRETO SINDACALE N. 7/30.06.2017 RELATIVO ALLA NOMINA A RESPONSABILE DI P. O. DELL'AREA 4* / GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI CON COMUNE DI ARRE DAL 1/7.2017 AL 31.12.2017.				79	D1	29-12-17	114,58				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										114,58				
TOTALE CAPITOLO										114,58				

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	11	14.705,69
TOTALE MISSIONE	1	14.705,69
		119.290,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 22

Missione										3 Ordine pubblico e sicurezza																			
Programma										1 Polizia locale e amministrativa																			
Titolo										1 Spese correnti																			
Capitolo		Artic.		Descrizione																Cod.Bilancio		Impegnato a residui							
1261		0		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE																03011010101000		0,00							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione																Atto		T.		Data		RESIDUO	
522		31-12-17				LIQUIDAZIONE PER MAGGIORAZIONE ORARIA DOMENICALE A SALDO ANNO 2017																0						76,13	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017																			
										TOTALE CAPITOLO																			
Capitolo		Artic.		Descrizione																Cod.Bilancio		Impegnato a residui							
1262		0		ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE																03011010201001		69,92							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione																Atto		T.		Data		RESIDUO	
524		31-12-17				VERSAMENTO ONERI INPDAP SU LIQUIDAZIONE PER MAGGIORAZIONE ORARIA DOMENICALE A SALDO ANNO 2017																0						18,12	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017																			
										TOTALE CAPITOLO																			
Capitolo		Artic.		Descrizione																Cod.Bilancio		Impegnato a residui							
1263		0		VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE																03011020201001		0,00							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione																Atto		T.		Data		RESIDUO	
523		31-12-17				VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE PER MAGGIORAZIONE ORARIA DOMENICALE A SALDO ANNO 2017																0						6,46	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017																			
										TOTALE CAPITOLO																			
Capitolo		Artic.		Descrizione																Cod.Bilancio		Impegnato a residui							
1264		0		SPESE PER POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO																03011090701001		3.975,00							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione																Atto		T.		Data		RESIDUO	
354		30-09-16				IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C/1).																57		D1		30-09-16		3.975,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016																			
										TOTALE CAPITOLO																			
Capitolo		Artic.		Descrizione																Cod.Bilancio		Impegnato a residui							
1268		0		SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E/O CONSUMO MATERIE PRIME																03011030102000		0,00							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione																Atto		T.		Data		RESIDUO	
293		03-10-17				IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI - DITTA TOTALERG SPA																106		D5		28-09-17		21,33	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017																			
										TOTALE CAPITOLO																			
Capitolo		Artic.		Descrizione																Cod.Bilancio		Impegnato a residui							

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 24

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio		Impegnato a residui	
1279	0		MANUTENZIONE E TARATURA DI MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER		030110302090 05		0,00	
Num.		Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
255	07-09-17	T.	DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E VERIFICA FUNZIONALITA' PRESSO DITTA EL TRAF		42	D1	07-09-17	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								549,00
TOTALE CAPITOLO								549,00
TOTALE TITOLO		1					RESIDUO	5.096,04

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3100	0	SPESA PER ACQUISTO ARMA PER POLIZIA LOCALE	030120201080 01	0,00
Num.	Data	T.	Atto	Data
335	06-10-17		46	14-09-17
Causale dell'Operazione				
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMA DI ORDINANZA AD USO DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO D				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				
TOTALE CAPITOLO				
RESIDUO				

TOTALE TITOLO	2	730,00
TOTALE PROGRAMMA	1	5.826,04
TOTALE MISSIONE	3	5.826,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1366	1	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI		040210302090		233,83	
				04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	27-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE- DITTA G&B	15	D5	27-03-17	280,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

276	25-09-17	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED ASSUNZIONE DI RUOLO	103	D5	19-09-17	217,30
436	13-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELL'INTERRUTTORE GENERALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DITTA S.I.M	147	D5	12-12-17	74,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						572,63
TOTALE CAPITOLO						572,63

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1367	0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - VINCOLATO C/ONERI		040210302090 04		627,00
Numer.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
342	16-10-17	IMPEGNO DI SPESA PER RIFRISTINO ELETTTRICO DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DELLE SCUOLE		115	D5	13-10-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						244,00
TOTALE CAPITOLO						244,00

[illegible]

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1376	0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI					040210301029 99	0,00		
Num.	Data	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
379	04-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI I					64	D1	30-11-17	285,03
383	04-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI I					64	D1	30-11-17	22,19
384	04-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI I					64	D1	30-11-17	22,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										329,41
TOTALE CAPITOLO										329,41

Capitolo 1385		Artic. 1	Descrizione				Cod.Bilancio 040210302050		Impegnato a residui 6.886,00	
			SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO							
					06					
Num. 248		Data 05-09-17	Causale dell'Operazione				Atto 92	T. D5	Data 28-08-17	RESIDUO 4.627,37
			INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 39/2017 PER I CONSUMI DI GAS DELLE CENTRA							4.627,37
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.627,37
			TOTALE CAPITOLO							4.627,37

Capitolo 1385	Artic. 2	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
		SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA		040210302050 04	5.162,64
Num. 30	Data 07-04-17	T. 07-04-17	Causale dell'Operazione		RESIDUO
		Atto 20	T. D5	Data 05-04-17	4.303,40
IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2017 - DITTA GL					4.303,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017			Pag.	29
---	--	--	------	----

TOTALE CAPITOLO		4.303,40
-----------------	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 30

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1385	3	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA				04021030205005	5 472,27
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
43	10-04-17	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DEI CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA CENTRO VENETO		22	D5	05-04-17	567,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							567,26
TOTALE CAPITOLO							567,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1385	4	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA				04021030205001	77,17
Nun.	Data	Causale dell'Operazione				Atto	RESIDUO
438	14-12-17	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA DELLA SCUOLA MEDIA - DITTA TELECOM				144 D5	219,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							219,23
TOTALE CAPITOLO							219,23

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1386	0	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI				04021030209000	0,00					
Num.	Data	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
296	03-10-17	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI 2 PORTE INTERNE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI AGNA				107	D5	28-09-17	178,61			
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						178,61						
TOTALE CAPITOLO						178,61						

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1386	1	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI		04021030209004		508,33
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
277	25-09-17	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED ASSUNZIONE DI RUOLO		103	D5	508,59
340	16-10-17	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IDRULICO DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DELLE SCUOLE		114	D5	1.403,00
341	16-10-17	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DELLE SCUOLE		115	D5	1.596,98
350	02-11-17	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE DELLE SCUOLE DITTA TO		119	D5	2.135,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.643,57
TOTALE CAPITOLO						5.643,57

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1386	3	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA				04021030213002	527,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
116	04-05-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DELLA SEDE COMUNALE E DEL CE			38	D5	26-04-17	823,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									823,15
TOTALE CAPITOLO									823,15

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1387	0	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - VINCOLATO C/ONERI		040210302090	519,60

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3130	0	SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	040220201039 99	0,00
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
454	22-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO ALLA ESCUOLE DI AGNA DITTA MOBILFERRO SRL	153 D5	21-12-17 1.378,75
455	22-12-17	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI UN FRIGO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DITTA CENTRO UTENSILIERIE DI FRIZZARIN	154 D5	22-12-17 213,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.592,25
TOTALE CAPITOLO				1.592,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3137	0	SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI ATTREZZATURE - DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	040220201039 99	0,00
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
453	22-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO ALLA ESCUOLE DI AGNA DITTA MOBILFERRO SRL	153 D5	21-12-17 500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				500,00
TOTALE CAPITOLO				500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	040220201090 03	6.552,24
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
379	02-12-16	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABIL	99 D5	02-12-16 6.090,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				6.090,24
TOTALE CAPITOLO				6.090,24

TOTALE TITOLO				RESIDUO
2				8.182,49
TOTALE PROGRAMMA				39.963,01

Missione		4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma		6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo		1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1377	0	SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE				040610302150 06		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	
257	07-09-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA P			44	D1	07-09-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.203,56			
TOTALE CAPITOLO						9.203,56			
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1415	0	SPESA PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SOLASTICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME				040610301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	
393	16-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI DI AGNA PER IL PRIMO LOTTO 2017			100	D5	05-12-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						332,09			
TOTALE CAPITOLO						332,09			
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1417	0	SPESA PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE				040610302090 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	
211	20-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTA ROTRASLANTE DELLO SCUOLABUS IVECO A 50 - DITTA DIESEL EUROSE			74	D5	20-07-17	
416	05-12-17		MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI - DITTA MA GI CAR. DI AGNA			135	D5	01-12-17	
466	29-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELLA MANUTENZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI COMUNALI DITTA MA GI CAR.			127	D5	29-12-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						134,02			
TOTALE CAPITOLO						584,02			
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1418	0	SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI				040610302150 02		14.433,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	
224	04-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONDUZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI NELL'A.S. 2017-2018 DITTA PILOTTO VIAGG			96	D5	30-08-17	
337	10-10-17		IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A DETERMINA DI AFFIDAMENOT DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS A S. 20			112	D5	10-10-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						19.718,50			
TOTALE CAPITOLO						19.718,50			
TOTALE TITOLO		1				RESIDUO		29.838,17	
TOTALE PROGRAMMA		6						29.838,17	

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1425	0	CONTRIBUTO PER "BUONO-LIBRI" - CONTRIBUTO STATALE E REG.LE (CORRISP. CAP. 2008 E 2037 E)		040710402059 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
470	27-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017/2	75	D1	27-12-17	321,50
471	27-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017/2018 PRESA D'ATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	75	D1	27-12-17	148,62
472	27-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017/2018 PRESA D'ATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	75	D1	27-12-17	438,10
473	27-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017/2018 PRESA D'ATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	75	D1	27-12-17	447,10
474	27-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017/2018 PRESA D'ATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	75	D1	27-12-17	366,90
475	27-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017/2018 PRESA D'ATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	75	D1	27-12-17	258,70
476	27-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017/2018 PRESA D'ATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	75	D1	27-12-17	179,25
477	27-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017/2018 PRESA D'ATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	75	D1	27-12-17	175,30
478	27-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017/2018 PRESA D'ATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	75	D1	27-12-17	264,50
479	27-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017/2018 PRESA D'ATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	75	D1	27-12-17	431,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.031,82	
TOTALE CAPITOLO						3.031,82	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	7	3.031,82
TOTALE MISSIONE	4	72.833,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 36

Missione		5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo		1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1490	0	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA DA TERZI		050210302159 99		4.765,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
283	26-09-17		PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO		23	D3	26-09-17	4.765,73	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.765,73			
		TOTALE CAPITOLO				4.765,73			
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1512	0	REALIZZAZIONE SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		050210302020 00		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
397	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE 2017		32	D3	04-12-17	200,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				200,00			
		TOTALE CAPITOLO				200,00			
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1514	0	SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI		050210301029 99		396,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
396	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE 2017		32	D3	04-12-17	440,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				440,00			
		TOTALE CAPITOLO				440,00			
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1825	0	SPESA PER ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE-RECREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI-		050210302999 99		500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
395	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE 2017		32	D3	04-12-17	500,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				500,00			
		TOTALE CAPITOLO				500,00			
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1825	1	SPESA PER PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUMINARIE		050210302999 99		1.350,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
409	05-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE - DITTA S.I.M.E.T. S.R.L. DI ALBIGNASEGO		132	D5	01-12-17	2.000,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.000,00			
		TOTALE CAPITOLO				2.000,00			
								RESIDUO	

TOTALE TITOLO	1		7.905,73
TOTALE PROGRAMMA	2		7.905,73
TOTALE MISSIONE	5		7.905,73

Missione		6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma		1 Sport e tempo libero	
TITOLO		1 Spese correnti	
Capitolo	Artic.	Descrizione	
1823	0	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - VINCOLATO CIONERI	
Num.	Data	Atto	Data
460	22-12-17	T. 150	D5 19-12-17
Causale dell'Operazione			RESIDUO
IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DI UN FARO DEL CAMPO DA CALCIO DITTA 25 GROUP DI TERRASSA P			1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.220,00
TOTALE CAPITOLO			1.220,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	
1828	1	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	
Num.	Data	Atto	Data
250	05-09-17	T. 92	D5 28-08-17
437	14-12-17	D5 142	D5 06-12-17
Causale dell'Operazione			RESIDUO
INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 39/2017 PER I CONSUMI DI GAS DELLE CENTRA			738,85
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS AGLI IMPIANTI SPORTIVI - DITTA GLOBAL POWER SPA			1.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.088,85
TOTALE CAPITOLO			2.088,85
Capitolo	Artic.	Descrizione	
1828	2	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	
Num.	Data	Atto	Data
421	09-12-17	T. 141	D5 06-12-17
Causale dell'Operazione			RESIDUO
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA			2.422,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.422,85
TOTALE CAPITOLO			2.422,85
Capitolo	Artic.	Descrizione	
1828	3	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	
Num.	Data	Atto	Data
45	10-04-17	T. 22	D5 05-04-17
Causale dell'Operazione			RESIDUO
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DEI CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA CENTRO VENETO			1.254,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.254,79
TOTALE CAPITOLO			1.254,79
Capitolo	Artic.	Descrizione	
1828	4	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	
Num.	Data	Atto	Data
51	10-04-17	T. 23	D5 05-04-17
Causale dell'Operazione			RESIDUO
IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI AGNA PER L'ANNO 2017 - DITTA TELECOM			253,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017			253,17
TOTALE CAPITOLO			253,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 39

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1829	1	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI				060110302090	1.317,96
						04	
Num.	Data	Causale dell'Operazione				Atto	T.
278	25-09-17	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED ASSUNZIONE DI RUOLO				103	D5
							19-09-17
							RESIDUO
							83,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 40

459	22-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DI UN FARO DEL CAMPO DA CALCIO	DITTA 2S GROUP DI TERRASSA P	150	D5	19-12-17	270,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							354,06
TOTALE CAPITOLO							354,06

TOTALE TITOLO	1		RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	1		7.593,72
TOTALE MISSIONE	6		7.593,72
			7.593,72

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1566	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO				080110302110	0,00
						00	
Causale dell'Operazione							
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
427	23-12-16		26	D4	12-12-16	3.806,40	
INCARICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. D						3.806,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.806,40	
TOTALE CAPITOLO						3.806,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1566	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO - PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA URBANISTICA - (CORRISP. CAP. E 3129)				080110302110 00	0,00
		Causale dell'Operazione					
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
407	05-12-17		16	D4	04-12-17	1.522,56	
INCARICO PER REDAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ART. 4 L.R. 14/2017 "SCHEDA INFORMATIVA" AD ARCH. TR						1.522,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.522,56	
TOTALE CAPITOLO						1.522,56	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	5.328,96
TOTALE PROGRAMMA	1		5.328,96
TOTALE MISSIONE	8		5.328,96

Missione		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO		1	Spese correnti						
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Impegnato a residui				
1205	0	PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL PROBLEMA DEL RANDAGISMO - SETTORE VETERINARIO - CUSTODIA CANI		090210302150 11	152,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
130	13-05-13		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S. N. 17 DI MONSELICE PER ATTIVITA' DI IDENTIFICAZIONE E APPLICAZIONE DEL MICRO-CHIP A CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE	10	D4	09-05-13	152,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							152,00		
TOTALE CAPITOLO							152,00		
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Impegnato a residui				
1206	0	SPESA PER IL PROBLEMA DEL RANDAGISMO		090210302150 11	5.923,91				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
490	31-12-15		SUBENTRO CONVENZIONE TRIENNIO 2015/2017 PER SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMEN	8	D4	28-09-15	1.223,39		
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.223,39		
490	31-12-15		SUBENTRO CONVENZIONE TRIENNIO 2015/2017 PER SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMEN	8	D4	28-09-15	1.703,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.703,00		
TOTALE CAPITOLO							2.926,39		
TOTALE TITOLO							RESIDUO		
							3.078,39		
TOTALE PROGRAMMA							3.078,39		
TOTALE MISSIONE							3.078,39		

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1924	0	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	10051030209001	244,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
233	05-09-17		84	385,96
SECONDO IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ALLA DETERMINA N° 132/2017 PER MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA MA G				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				385,96
TOTALE CAPITOLO				385,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1925	0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE/ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA'	10051030102004	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
252	05-09-17		97	200,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO ALL'OPERATORE COMUNALE DI AGNA - DITTA CENTRO UTENSILERIE				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				200,00
TOTALE CAPITOLO				200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1928	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	10051030102000	1.799,93
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
203	21-07-17		69	948,40
IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ARIDO ED EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE				
410	05-12-17		133	1.500,00
IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ARIDO ED EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE				
411	05-12-17		138	951,60
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - DITTA ASPEX SRL				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.400,00
TOTALE CAPITOLO				3.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1931	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MANUTENZIONE ORDINARIA - VINCOLATO CONTO ONERI	10051030209008	665,60
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
450	22-12-17		151	2.265,38
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA "FORNITURA DI MANODOPERA E DI NOLO DI MEZZI D'OPERA				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.265,38
TOTALE CAPITOLO				2.265,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051030205004	2.423,76
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
33	07-04-17		20	2.819,63
IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2017 - DITTA GL				
420	09-12-17		141	600,00
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.419,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 44

TOTALE CAPITOLO

3.419,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 46

Missione		10		Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma		5		Viabilità e infrastrutture stradali	
Titolo		2		Spese in conto capitale	
Capitolo		Artic.		Descrizione	
3485		0		SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	
Num.		T.		Causale dell'Operazione	
96		31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA 'REALIZZAZIONE DEI RALLENTATORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI S.P. 3 E S.P. 5 IN CENTRO ABITATO'	
				Atto	
				67	
				DT	
				24-12-14	
				RESIDUO	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	
				4.924,99	

Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1785	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE (CORRISP. CAP. E 2042)					120110402029	1.505,67	
						99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
86	10-04-17		IMPEGNO QUOTA AFFIDO MINORI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017			12	D1	06-04-17	2.007,56
87	10-04-17		IMPEGNO QUOTA AFFIDO MINORI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017			12	D1	06-04-17	2.007,56
88	10-04-17		IMPEGNO QUOTA AFFIDO MINORI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017			12	D1	06-04-17	2.007,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.022,68
TOTALE CAPITOLO									6.022,68

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	1	6.022,68
		6.022,68

Missione										12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia															
Programma										7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali															
Titolo										1 Spese correnti															
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio		Impegnato a residui													
1879		0		SPESA PER ASSISTENZA SOCIALE EFFETTUATA DA TERZI						120710302150 09		5.106,92													
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO							
212		21-07-17				IMPEGNO DI SPESA IN AFFIDIO DIRETTO PER PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE AFFIDATO ALLA COOPERAT						36		D1		21-07-17		888,72							
346		23-10-17				AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 DEL 5						56		D1		21-10-17		3.183,87							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017												4.072,59			
										TOTALE CAPITOLO												4.072,59			
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio		Impegnato a residui													
1882		0		SPESA PER SERVIZIO DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE						120710302999 99		644,01													
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO							
483		31-12-15				SUBENTRO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE OPERANTI NEL TERRITORIO PER LO						47		D1		31-12-15		61,33							
485		31-12-15				SUBENTRO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE OPERANTI NEL TERRITORIO PER LO						47		D1		31-12-15		61,33							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2015												122,66			
267		29-09-16				COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE OPERANTI NEL TERRITORIO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZ						55		D1		29-09-16		493,90							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016												493,90			
267		29-09-16				COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE OPERANTI NEL TERRITORIO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZ						55		D1		29-09-16		500,00							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017												500,00			
										TOTALE CAPITOLO												1.116,56			
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio		Impegnato a residui													
1889		0		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DA TERZI						120710302150 09		2.714,41													
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO							
182		30-06-17				IMPEGNO DI SPESA IN AFFIDIO DIRETTO PER PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A LAERTE SERVIZI C						31		D1		30-06-17		2.377,39							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017												2.377,39			
										TOTALE CAPITOLO												2.377,39			
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio		Impegnato a residui													
1892		0		SPESA PER AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE						120710302090 01		0,00													
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO							
289		26-09-17				TERZO IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ALLA DETERMINA N. 132/2017 PER MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA MA GI						105		D5		26-09-17		157,94							
415		05-12-17				MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI - DITTA MA GI CAR. DI AGNA						135		D5		01-12-17		800,00							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017												957,94			
										TOTALE CAPITOLO												957,94			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 52

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.524,48
TOTALE PROGRAMMA	7	8.524,48

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma	8	Cooperazione e associazionismo	
TITOLO	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1311	1	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO		12081030205006	507,60
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
37	10-04-17		21	D5	05-04-17
247	05-09-17		92	D5	28-08-17
Causale dell'Operazione					RESIDUO
IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2017					139,31
INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 392017 PER I CONSUMI DI GAS DELLE CENTRA					470,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					610,17
TOTALE CAPITOLO					610,17

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1311	2	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA		12081030205004	1.500,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
10	21-03-17		9	D5	10-03-17
29	07-04-17		20	D5	05-04-17
Causale dell'Operazione					RESIDUO
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO BEATO C. LIVIERO					105,54
IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2017 - DITTA GL					1.454,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1.560,07
TOTALE CAPITOLO					1.560,07

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1311	3	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA		12081030205005	500,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
47	10-04-17		22	D5	05-04-17
Causale dell'Operazione					RESIDUO
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DEI CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA CENTRO VENETO					750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					750,00
TOTALE CAPITOLO					750,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1312	0	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI		12081030209004	0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
279	25-09-17		103	D5	19-09-17
Causale dell'Operazione					RESIDUO
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED ASSUNZIONE DI RUOLO					69,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					69,35
TOTALE CAPITOLO					69,35

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1909	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO		12081040401001	5.473,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
490	28-12-17		33	D3	28-12-17
491	28-12-17		33	D3	28-12-17
Causale dell'Operazione					RESIDUO
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI..., PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 79/7.12.2017), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.					1.000,00
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI..., PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD.					400,00

493	28-12-17	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ... PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 797/12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	33	D3	28-12-17	700,00
494	28-12-17	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ... PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 797/12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	33	D3	28-12-17	400,00
495	28-12-17	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ... PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 797/12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	33	D3	28-12-17	1.200,00
496	28-12-17	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ... PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 797/12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	33	D3	28-12-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.000,00
TOTALE CAPITOLO						5.000,00
TOTALE TITOLO						RESIDUO
1						7.989,59
TOTALE PROGRAMMA						7.989,59
8						

Missione	13	Tutela della salute
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1208	0	SPESA PER IL PROBLEMA DEL RANDAGISMO	130710302150	0,00
			11	
Num.	Data	T.	Atto	Data
490	31-12-15		8	28-09-15
Causale dell'Operazione				RESIDUO
SUBENTRO CONVENZIONE TRIENNIO 2015/2017 PER SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMEN				1.703,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.703,00
TOTALE CAPITOLO				1.703,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	7	1.703,00
TOTALE MISSIONE	13	1.703,00

Missione		14		Sviluppo economico e competitività				
Programma		2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo		1		Spese correnti				
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2118	0	SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - COMPENSI AI COMPONENTI				14021030299005	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
391	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NOMINATA CON DET. N. 82/2017		31	D3	28-11-17	150,00
392	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CAR		31	D3	28-11-17	150,00
393	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CAR		31	D3	28-11-17	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								450,00
TOTALE CAPITOLO								450,00
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2119	0	VERSAMENTO IRAP PER COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI				14021020101001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
394	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CAR		31	D3	28-11-17	38,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								38,25
TOTALE CAPITOLO								38,25
TOTALE TITOLO								RESIDUO
1								488,25
TOTALE PROGRAMMA								488,25
2								

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2116	0	CONVENZIONE TRA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA CONVENZIONATA PER LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP), DEL COMMERCIO, DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEI PUBBLICI ESERCIZI						14041040102000	1.684,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
513	31-12-13		CONVENZIONE TRA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA CONVENZIONATA PER LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP), DEL COMMERCIO, DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEI PUBBLICI ESERCIZI			35	D4	31-12-13	1.684,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.684,00
TOTALE CAPITOLO									1.684,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	4	1.684,00
TOTALE MISSIONE	14	1.684,00
		2.172,25

Missione		99 Servizi per conto terzi	
Programma		1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	
Titolo		7 Uscite per conto terzi e partite di giro	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 62

56	23-12-14	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO: DITTA BELMAIS SRL DI AGNA PER PRATICA EDILIZIA N° 01491 PROVVEDIMENTO UNICO SUAP 2014/00071/AG.	50	DT	19-12-14	1.500,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.500,00
460	31-12-15	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO SIGG.RI MORETTO ODILIO ZAGO NADIA PER PRATICA EDILIZIA N° 01593.	26	D4	31-12-15	1.500,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.500,00
507	28-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A GAS DI BACK UP VERSATI DALLA DITTA TOCCHIOPIANTI SRL	156	D5	28-12-17	289,39
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				289,39
		TOTALE CAPITOLO				26.864,39

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5005	0	SERVIZIO PER CONTO TERZI				990170299999	3.524,07
					99		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
89	31-12-14			0		168,00	
		Causale dell'Operazione				168,00	
		SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO WIND SPA				294,44	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014				294,44	
518	30-12-16			29	D4	30-12-16	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.349,43	
485	27-12-17			17	D4	11-12-17	
		IMPORTI A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI RELATIVI ALL' ANNO 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA SALDO E ANNO 2017 ACCERTAMENTO ENTRATA - SALDO ANNO 2016				1.625,53	
486	27-12-17			17	D4	11-12-17	
		IMPORTI A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI RELATIVI ALL' ANNO 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA SALDO E ANNO 2017 ACCERTAMENTO ENTRATA - ANNO 2017				2.974,96	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.437,40	
		TOTALE CAPITOLO				3.437,40	

TOTALE TITOLO	7	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	1	30.301,79
TOTALE MISSIONE	99	30.301,79

TOTALE GENERALE	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
		367.559,38

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1046	0	SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI (DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE)	01.05-1.03.02.11.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 6.368,39	13.383,39 0,00 0,00 13.383,39		-8.865,00 8.865,00 0,00	4.518,39 8.865,00 0,00
U	1046	50	F.P.V. SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI (DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE)	01.05-1.10.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		8.865,00 0,00 0,00	13.383,39 8.865,00 0,00
U	1186	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	01.04-1.03.02.11.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 3.067,60	3.067,60 0,00 0,00 3.067,60		-3.067,60 3.067,60 0,00	0,00 0,00 3.067,60
U	1186	50	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	01.04-1.10.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		3.067,60 0,00 0,00	3.067,60 0,00 0,00
U	2163	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	14.450,00 14.450,00 14.450,00 17.684,53	26.471,50 15.601,00 15.601,00 26.796,97		-8.847,87 8.847,87 0,00	17.623,63 24.448,87 15.601,00
					Cassa					26.796,97

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2163	50	F.P.V. ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		8.847,87	8.847,87
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2164	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.01.01.000	2017	55.840,00	103.228,13		-35.329,27	67.898,86
					2018	55.840,00	59.590,00		35.329,27	94.919,27
					2019	55.840,00	59.590,00			59.590,00
					Cassa	67.497,04	103.228,13			103.228,13
U	2164	50	F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		35.329,27	35.329,27
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2166	0	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.02.01.01.001	2017	4.747,00	8.777,31		-3.006,43	5.770,88
					2018	4.747,00	5.066,00		3.006,43	8.072,43
					2019	4.747,00	5.066,00			5.066,00
					Cassa	5.757,39	8.777,31			8.777,31
U	2166	50	F.P.V. VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		3.006,43	3.006,43
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3062	0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	01.05-2.02.01.09.002	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 1.088,85	1.088,85 0,00 0,00 1.088,85		-1.088,85 1.088,85	0,00 1.088,85 0,00 1.088,85
U	3062	50	F.P.V. SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	01.05-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		1.088,85	1.088,85 0,00 0,00 0,00
U	3125	0	SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP. E 4015)	04.02-2.02.01.09.003	2017 2018 2019 Cassa	45.000,00 0,00 0,00 46.268,80	45.000,00 0,00 0,00 46.268,80		-576,80 576,80	44.423,20 576,80 0,00 46.268,80
U	3125	50	F.P.V. SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP. E 4015)	04.02-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		576,80	576,80 0,00 0,00 0,00
U	3149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	04.02-2.02.01.09.003	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 55.982,00	49.429,76 0,00 0,00 55.982,00		-49.429,76 49.429,76	0,00 49.429,76 0,00 55.982,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3149	50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	04.02-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		49.429,76	49.429,76 0,00 0,00 0,00
U	3150	0	INCARICO PROFESSIONALE PER C.T. BIOMASSA - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	01.05-2.02.03.05.001	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 6.788,08	12.683,08 0,00 0,00 12.683,08		-4.250,48 4.250,48	8.432,60 4.250,48 0,00 12.683,08
U	3150	50	F.P.V. INCARICO PROFESSIONALE PER C.T. BIOMASSA - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	01.05-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		4.250,48	4.250,48 0,00 0,00 0,00
U	3231	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE P.A.T. (PIANO ASSETTO TERRITORIALE) - INTEGRAZIONE CON DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	08.01-2.02.03.05.001	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 8.282,58	8.282,58 0,00 0,00 8.282,58		-8.282,58 8.282,58	0,00 8.282,58 0,00 8.282,58
U	3231	50	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE P.A.T. (PIANO ASSETTO TERRITORIALE) - INTEGRAZIONE CON DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	08.01-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		8.282,58	8.282,58 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3238	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO DELL'AREA MERCATALE	14.02-2.02.03.05.001	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 4.559,88	4.559,88 0,00 0,00 4.559,88		-4.559,88 4.559,88	0,00 4.559,88 0,00 4.559,88
U	3238	50	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO DELL'AREA MERCATALE	14.02-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		4.559,88	4.559,88 0,00 0,00 0,00
U	3428	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4022 E AVANZO AMMINISTRAZIONE)	06.01-2.02.01.09.016	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 26.000,00	23.462,40 0,00 0,00 26.000,00		-366,94 366,94	23.095,46 366,94 0,00 26.000,00
U	3428	50	F.P.V. SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4022 E AVANZO AMMINISTRAZIONE)	06.01-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		366,94	366,94 0,00 0,00 0,00
U	3475	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	10.05-2.02.01.09.012	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 13.774,00	11.870,80 0,00 0,00 13.774,00		-822,67 822,67	0,00 11.048,13 822,67 13.774,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3475	50	F.P.V. SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	10.05-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		822,67	822,67
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	3483	0	SPESE SEGNALETICA VERTICALE - DESTINAZIONE AVANZO AMM.NE	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	1.765,90		-306,22	1.459,68
					2018	0,00	0,00		306,22	306,22
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.765,90	1.765,90			1.765,90
U	3483	50	F.P.V. SPESE SEGNALETICA VERTICALE - DESTINAZIONE AVANZO AMM.NE	10.05-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		306,22	306,22
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	3485	0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-2.02.01.09.012	2017	1.000,00	7.000,00		-666,46	6.333,54
					2018	2.000,00	2.000,00		666,46	2.666,46
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	8.000,00	7.000,00			7.000,00
U	3485	50	F.P.V. SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-2.05.02.01.000	2017	0,00	0,00		666,46	666,46
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assesato
U	3493	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/ PIAZZE /PARCHEGGI- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 12.414,72	61.537,36 0,00 0,00 65.914,72		-49.490,94 49.490,94 0,00	12.046,42 49.490,94 0,00
U	3493	50	F.P.V. SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/ PIAZZE /PARCHEGGI- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.05-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		49.490,94	65.914,72 49.490,94 0,00 0,00
U	3520	0	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CALDAIA A GAS A SUPPORTO DELLA CALDAIA A BIOMASSA (CORR. CAP. 4071E)	17.01-2.02.01.04.002	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 20.018,62	20.018,62 0,00 0,00 20.018,62		-20.018,62 20.018,62	0,00 20.018,62 0,00
U	3520	50	F.P.V. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CALDAIA A GAS A SUPPORTO DELLA CALDAIA A BIOMASSA (CORR. CAP. 4071E)	17.01-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		20.018,62	20.018,62 0,00 0,00 0,00
U	3535	0	COMPLETAMENTO RETE ALLACCIAMENTO GAS PER MESSA IN SUREZZA DEPOSITO PELLETT E SIST. CENTRALINA BIOMASSA (CORR. CAP. AVANZO AMM.NE)	17.01-2.02.01.09.999	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 8.100,92	8.100,92 0,00 0,00 8.100,92		-8.100,92 8.100,92	0,00 8.100,92 0,00 8.100,92

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3535	50	F.P.V. COMPLETAMENTO RETE ALLACCIAMENTO GAS PER MESSA IN SUREZZA DEPOSITO PELLETT E SIST. CENTRALINA BIOMASSA (CORR. CAP. AVANZO AMM.NE)	17.01-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		8.100,92	8.100,92 0,00 0,00 0,00
U	3538	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'ECO-CENTRO COMUNALE) CON PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP. E 4075)	10.05-2.02.01.09.012	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 79.135,36	73.195,68 0,00 0,00 79.135,36		-73.195,68 73.195,68	0,00 73.195,68 0,00 79.135,36
U	3538	50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'ECO-CENTRO COMUNALE) CON PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP. E 4075)	10.05-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		73.195,68	73.195,68 0,00 0,00 0,00
U	3543	0	LAVORI SU CENTRALE TERMICA BIOMASSA USO IMMOBILI COMUNALI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.01-2.02.01.09.999	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	22.600,00 0,00 0,00 22.600,00		-22.413,35 22.413,35	186,65 22.413,35 0,00 22.600,00
U	3543	50	F.P.V. LAVORI SU CENTRALE TERMICA BIOMASSA USO IMMOBILI COMUNALI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.01-2.05.02.01.000	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		22.413,35	22.413,35 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	UTILIZZO FPV SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2017	0,00	24.993,84			24.993,84
					2018	0,00	0,00	59.116,17		59.116,17
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	3	0	UTILIZZO FPV IN CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2017	0,00	252.492,98			252.492,98
					2018	0,00	0,00	243.570,15		243.570,15
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2017	0,00	0,00	0,00
		2018	302.686,32	302.686,32	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017 (Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2017	Economia	Anno 2018	Anno 2019	(*)
1	4	IMP	1	1186	0	76	0	2012	CO	11-04-12	-1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	1
1	4	IMP	1	1186	0	545	0	2006	CO	23-05-06	-1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1
1	5	IMP	1	1046	0	217	0	2017	CO	01-08-17	-7.015,00	0,00	7.015,00	0,00	1
1	5	IMP	1	1046	0	471	0	2016	CO	29-12-16	-1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1
1	5	IMP	2	3062	0	442	0	2016	CO	28-12-16	-1.088,85	0,00	1.088,85	0,00	1
1	5	IMP	2	3150	0	444	0	2016	CO	28-12-16	-4.250,48	0,00	4.250,48	0,00	1
1	11	IMP	1	2163	0	483	0	2016	CO	30-12-16	-1.823,00	0,00	1.823,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2163	0	501	0	2017	CO	27-12-17	-5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2163	0	509	0	2017	CO	29-12-17	-71,87	0,00	71,87	0,00	1
1	11	IMP	1	2163	0	517	0	2017	CO	29-12-17	-1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2164	0	482	0	2016	CO	30-12-16	-7.291,89	0,00	7.291,89	0,00	1
1	11	IMP	1	2164	0	499	0	2017	CO	27-12-17	-19.747,39	0,00	19.747,39	0,00	1
1	11	IMP	1	2164	0	500	0	2017	CO	27-12-17	-519,12	0,00	519,12	0,00	1
1	11	IMP	1	2164	0	508	1	2017	CO	31-12-17	-344,00	0,00	344,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2164	0	516	0	2017	CO	29-12-17	-7.426,87	0,00	7.426,87	0,00	1
1	11	IMP	1	2166	0	484	0	2016	CO	30-12-16	-619,81	0,00	619,81	0,00	1
1	11	IMP	1	2166	0	502	0	2017	CO	27-12-17	-1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2166	0	511	0	2017	CO	29-12-17	-31,62	0,00	31,62	0,00	1
1	11	IMP	1	2166	0	518	0	2017	CO	29-12-17	-632,00	0,00	632,00	0,00	1
4	2	IMP	2	3125	0	519	1	2016	CO	14-04-17	-576,80	0,00	576,80	0,00	1
4	2	IMP	2	3149	0	445	0	2016	CO	23-12-16	-49.029,76	0,00	49.029,76	0,00	1
4	2	IMP	2	3149	0	445	1	2016	CO	14-04-17	-400,00	0,00	400,00	0,00	1
6	1	IMP	2	3428	0	446	1	2016	CO	04-05-17	-366,94	0,00	366,94	0,00	1
8	1	IMP	2	3231	0	414	0	2013	CO	30-12-13	-6.978,40	0,00	6.978,40	0,00	1
8	1	IMP	2	3231	0	464	0	2013	CO	31-12-13	-1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	1

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2017 (Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2017	Economia	Anno 2018	Anno 2019	(*)
10	5	IMP	2	3475	0	94	1	2014	CO	02-08-16	-253,76	0,00	253,76	0,00	1
10	5	IMP	2	3475	0	94	2	2014	CO	04-05-17	-568,91	0,00	568,91	0,00	1
10	5	IMP	2	3483	0	370	0	2016	CO	01-12-16	-306,22	0,00	306,22	0,00	1
10	5	IMP	2	3485	0	96	0	2014	CO	31-12-14	-601,17	0,00	601,17	0,00	1
10	5	IMP	2	3485	0	96	1	2014	CO	16-11-17	-65,29	0,00	65,29	0,00	1
10	5	IMP	2	3493	0	236	0	2017	CO	05-09-17	-1.125,74	0,00	1.125,74	0,00	1
10	5	IMP	2	3493	0	448	0	2017	CO	15-12-17	-48.365,20	0,00	48.365,20	0,00	1
10	5	IMP	2	3538	0	247	0	2016	CO	27-09-16	-66.628,00	0,00	66.628,00	0,00	1
10	5	IMP	2	3538	0	247	1	2016	CO	04-05-17	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1
10	5	IMP	2	3538	0	382	0	2015	CO	21-12-15	-4.567,68	0,00	4.567,68	0,00	1
14	2	IMP	2	3238	0	442	1	2012	CO	27-08-13	-4.559,88	0,00	4.559,88	0,00	1
17	1	IMP	2	3520	0	485	0	2013	CO	31-12-13	-1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1
17	1	IMP	2	3520	0	485	1	2013	CO	08-04-14	-18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	1
17	1	IMP	2	3520	0	485	2	2013	CO	08-04-14	-218,62	0,00	218,62	0,00	1
17	1	IMP	2	3535	0	91	0	2014	CO	31-12-14	-8.100,92	0,00	8.100,92	0,00	1
17	1	IMP	2	3543	0	243	0	2017	CO	05-09-17	-551,00	0,00	551,00	0,00	1
17	1	IMP	2	3543	0	361	0	2017	CO	07-11-17	-1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1
17	1	IMP	2	3543	0	375	0	2017	CO	23-11-17	-186,00	0,00	186,00	0,00	1
17	1	IMP	2	3543	0	456	0	2017	CO	22-12-17	-799,35	0,00	799,35	0,00	1
17	1	IMP	2	3543	0	506	0	2017	CO	27-12-17	-19.596,00	0,00	19.596,00	0,00	1
TOTALE ENTRATE (**)											-302.686,32				
TOTALE USCITE (**)												0,00	302.686,32	0,00	

(*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)
(**) I totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accertamenti e sub-impegni

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1046	0	SPESSE PER PRESTAZIONI LEGALI (DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE)	01.05-1.03.02.11.000	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 8.865,00	0,00 0,00 0,00 8.865,00		8.865,00	8.865,00 0,00 0,00
U	1186	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	01.04-1.03.02.11.000	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 3.067,60	0,00 0,00 0,00 3.067,60		3.067,60	8.865,00 3.067,60 0,00 0,00
U	2163	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.02.01.000	2018 2019 2020 Cassa	15.411,00 15.411,00 15.411,00 24.819,54	15.411,00 15.411,00 15.411,00 24.819,54		8.847,87	3.067,60 24.258,87 15.411,00 15.411,00
U	2164	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.01.01.000	2018 2019 2020 Cassa	59.280,00 59.280,00 59.280,00 95.985,27	59.280,00 59.280,00 59.280,00 95.985,27		35.329,27	24.819,54 94.609,27 59.280,00 59.280,00
U	2166	0	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.02.01.01.001	2018 2019 2020 Cassa	5.040,00 5.040,00 5.040,00 8.161,01	5.040,00 5.040,00 5.040,00 8.161,01		3.006,43	95.985,27 8.046,43 5.040,00 5.040,00
					Cassa	8.161,01	8.161,01			8.161,01

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3062	0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	01.05-2.02.01.09.002	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 1.088,85	0,00 0,00 0,00 1.088,85		1.088,85	1.088,85 0,00 0,00 1.088,85
U	3125	0	SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP. E 4015)	04.02-2.02.01.09.003	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 9.896,25	0,00 0,00 0,00 9.896,25		576,80	576,80 0,00 0,00 9.896,25
U	3149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	04.02-2.02.01.09.003	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 55.520,84	0,00 0,00 0,00 55.520,84		49.429,76	49.429,76 0,00 0,00 55.520,84
U	3150	0	INCARICO PROFESSIONALE PER C.T. BIOMASSA - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	01.05-2.02.03.05.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 9.746,16	0,00 0,00 0,00 9.746,16		4.250,48	4.250,48 0,00 0,00 9.746,16
U	3231	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE P.A.T. (PIANO ASSETTO TERRITORIALE) - INTEGRAZIONE CON DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	08.01-2.02.03.05.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 8.282,58	0,00 0,00 0,00 8.282,58		8.282,58	8.282,58 0,00 0,00 8.282,58

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assesato
U	3238	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO DELL'AREA MERCATALE	14.02-2.02.03.05.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 4.559,88	0,00 0,00 0,00 4.559,88		4.559,88	4.559,88 0,00 0,00 4.559,88
U	3428	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4022 E AVANZO AMMINISTRAZIONE)	06.01-2.02.01.09.016	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 4.526,05	0,00 0,00 0,00 4.526,05		366,94	366,94 0,00 0,00 4.526,05
U	3475	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 822,67	0,00 0,00 0,00 822,67		822,67	822,67 0,00 0,00 822,67
U	3483	0	SPESE SEGNALETICA VERTICALE - DESTINAZIONE AVANZO AMM.NE	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 306,22	0,00 0,00 0,00 306,22		306,22	306,22 0,00 0,00 306,22
U	3485	0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.655,26	2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.655,26		666,46	2.666,46 2.000,00 2.000,00 7.655,26

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3493	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/PIAZZE /PARCHEGGI- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 64.289,54	0,00 0,00 0,00 64.289,54		49.490,94	49.490,94 0,00 0,00 64.289,54
U	3520	0	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CALDAIA A GAS A SUPPORTO DELLA CALDAIA A BIOMASSA (CORR. CAP. 4071E)	17.01-2.02.01.04.002	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 20.018,62	0,00 0,00 0,00 20.018,62		20.018,62	20.018,62 0,00 0,00 20.018,62
U	3535	0	COMPLETAMENTO RETE ALLACCIAMENTO GAS PER MESSA IN SUREZZA DEPOSITO PELLETTI E SIST. CENTRALINA BIOMASSA (CORR. CAP. AVANZO AMM.NE)	17.01-2.02.01.09.999	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 8.100,92	0,00 0,00 0,00 8.100,92		8.100,92	8.100,92 0,00 0,00 8.100,92
U	3538	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'ECO-CENTRO COMUNALE) CON PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP. E 4075)	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 77.763,36	0,00 0,00 0,00 77.763,36		73.195,68	73.195,68 0,00 0,00 77.763,36
U	3543	0	LAVORI SU CENTRALE TERMICA BIOMASSA USO IMMOBILI COMUNALI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.01-2.02.01.09.999	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 22.413,35	0,00 0,00 0,00 22.413,35		22.413,35	22.413,35 0,00 0,00 22.413,35

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	UTILIZZO FPV SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59.116,17		59.116,17 0,00 0,00 0,00
E	3	0	UTILIZZO FPV IN CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243.570,15		243.570,15 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I				2018	302.686,32	302.686,32	0,00
				2019	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00
				Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 1 del: 01-01-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
				Previsoni agglomerate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggregate alla delibera in oggetto	Previsioni agglomerate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggregate alla delibera in oggetto
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2018 2019 2020	31.259,00 31.259,00 31.259,00	3.067,60 0,00 0,00	34.326,60 31.259,00 31.259,00	48.226,87	0,00	48.226,87
		Totale Programma 4	2018 2019 2020	31.259,00 31.259,00 31.259,00	3.067,60 0,00 0,00	34.326,60 31.259,00 31.259,00	48.226,87	0,00	48.226,87
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2018 2019 2020	98.888,00 75.888,00 76.274,00	8.865,00 0,00 0,00	107.753,00 75.888,00 76.274,00	147.409,16	0,00	147.409,16
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	5.339,33 0,00 0,00	5.339,33 0,00 0,00	10.835,01	0,00	10.835,01
		Totale Programma 5	2018 2019 2020	98.888,00 75.888,00 76.274,00	14.204,33 0,00 0,00	113.092,33 75.888,00 76.274,00	158.244,17	0,00	158.244,17
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018 2019 2020	79.931,00 79.881,00 79.881,00	47.183,57 0,00 0,00	127.114,57 79.881,00 79.881,00	141.970,26	0,00	141.970,26
		Totale Programma 11	2018 2019 2020	79.931,00 79.881,00 79.881,00	47.183,57 0,00 0,00	127.114,57 79.881,00 79.881,00	142.043,46	0,00	142.043,46
		TOTALE MISSIONE 1	2018 2019 2020	602.631,00 578.113,00 578.939,00	64.455,50 0,00 0,00	667.086,50 578.113,00 578.939,00	800.265,09	0,00	800.265,09
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	50.006,56 0,00 0,00	50.006,56 0,00 0,00	67.671,22	0,00	67.671,22
		Totale Programma 2	2018 2019 2020	75.220,00 53.652,00 57.812,00	50.006,56 0,00 0,00	125.226,56 53.652,00 57.812,00	179.094,52	0,00	179.094,52

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 1 del: 01-01-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
				Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TOTALE MISSIONE 4			2018 2019 2020	221.741,00 207.261,00 212.123,00	50.006,56 0,00 0,00	271.747,56 207.261,00 212.123,00	358.838,06 0,00		358.838,06
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1	Sport e tempo libero								
Titolo 2	Spese in conto capitale		2018 2019 2020	0,00 0,00 100.000,00	366,94 0,00 0,00	366,94 0,00 100.000,00	4.526,05 0,00		4.526,05
Totale Programma 1			2018 2019 2020	12.987,00 10.593,00 110.283,00	366,94 0,00 0,00	13.353,94 10.593,00 110.283,00	25.277,78 0,00		25.277,78
TOTALE MISSIONE 6			2018 2019 2020	12.987,00 10.593,00 110.283,00	366,94 0,00 0,00	13.353,94 10.593,00 110.283,00	25.277,78 0,00		25.277,78
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 2	Spese in conto capitale		2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00	8.282,58 0,00 0,00	8.282,58 0,00 0,00	8.282,58 0,00		8.282,58
Totale Programma 1			2018 2019 2020	45.115,00 45.115,00 45.115,00	8.282,58 0,00 0,00	53.397,58 45.115,00 45.115,00	58.726,54 0,00		58.726,54
TOTALE MISSIONE 8			2018 2019 2020	45.115,00 45.115,00 45.115,00	8.282,58 0,00 0,00	53.397,58 45.115,00 45.115,00	58.726,54 0,00		58.726,54
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 2	Spese in conto capitale		2018 2019 2020	292.000,00 352.300,00 22.300,00	124.481,97 0,00 0,00	416.481,97 352.300,00 22.300,00	453.507,55 0,00		453.507,55
Totale Programma 5			2018 2019 2020	539.009,00 592.328,00 256.771,00	124.481,97 0,00 0,00	663.490,97 592.328,00 256.771,00	756.756,61 0,00		756.756,61
TOTALE MISSIONE 10			2018 2019 2020	539.009,00 592.328,00 256.771,00	124.481,97 0,00 0,00	663.490,97 592.328,00 256.771,00	756.756,61 0,00		756.756,61
Missione 14	Sviluppo economico e competitività								

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 01-01-2018

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	0,00	4.559,88	4.559,88	4.559,88	0,00	4.559,81	
		2019	0,00	0,00	0,00				
		2020	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma 2		2018	489,00	4.559,88	5.048,88	5.537,13	0,00	5.537,13	
		2019	0,00	0,00	0,00				
		2020	0,00	0,00	0,00				
TOTALE MISSIONE 14		2018	489,00	4.559,88	5.048,88	7.221,13	0,00	7.221,13	
		2019	0,00	0,00	0,00				
		2020	0,00	0,00	0,00				
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
Programma 1	Fonti energetiche								
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	0,00	50.532,89	50.532,89	54.677,34	0,00	54.677,34	
		2019	0,00	0,00	0,00				
		2020	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma 1		2018	6.500,00	50.532,89	57.032,89	64.633,55	0,00	64.633,55	
		2019	46.500,00	0,00	46.500,00				
		2020	52.000,00	0,00	52.000,00				
TOTALE MISSIONE 17		2018	6.500,00	50.532,89	57.032,89	64.633,55	0,00	64.633,55	
		2019	46.500,00	0,00	46.500,00				
		2020	52.000,00	0,00	52.000,00				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	2.794.968,00	302.686,32	3.097.654,32	3.518.239,08	0,00	3.518.239,08	
		2019	2.810.596,00	0,00	2.810.596,00				
		2020	2.814.046,00	0,00	2.814.046,00				

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 1 del: 01-01-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		2018	0,00	59.116,17	59.116,17			
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		2018	0,00	243.570,15	243.570,15			
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	2.794.968,00	302.686,32	3.097.654,32	3.420.934,08	0,00	3.420.934,01
		2019	2.810.596,00	0,00	2.810.596,00			
		2020	2.614.046,00	0,00	2.614.046,00			

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

ALLEGATO 39 ALLA DELIBERA DI G.C. N. 29.03.2017
 DEL 29.03.2017

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1003 / 0 1.01.01.08	I.C.I.A SEGUITO ACCERTAMENTI E RAVVEDIMENTI	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1010 / 0 1.01.01.06	IMU A SEGUITO RAVVEDIMENTI	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-579,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1013 / 0 1.01.01.06	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.512,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2007 / 0 2.01.01.01	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.984,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2034 / 0 2.01.01.02	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3.864,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3017 / 0 3.01.02.01	PROVENTI DA SOGGIORNI CLIMATICI	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3066 / 0 3.01.03.01	CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-184,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3068 / 0 3.01.02.01	CANONE DI PUBBLICITA'	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3143 / 0 2.01.03.01	INTROITI E CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA G.B. CROMER - SPONSORIZZAZIONI/INSERZIONI PUBBLICITARIE	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4015 / 0 4.02.01.01	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP. S.3125)	2017 2018 2019	-30.191,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4022 / 0 4.02.01.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CORR. CAP. 3428 S)	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.724,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4074 / 0 4.02.01.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ATTI AL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO LUMINOSO - (CORR. CAP. 3537 S)	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-224,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ALLEGATO 39

ALLA DELIBERA DI G.C. N. 29.03.2017

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

		Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguaento entrato	Esigibilità	Altro + economie FPV
TOTALE GENERALE		2017	-30.191,01	0,00	-14.334,89	0,00	7.846,96	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nessuna suddivisione		Fondi vincolati		Fondi investimenti		Fondi accantonati	
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo		-36.678,94		0,00		0,00		0,00	

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - previdenza	Insussistenza	Prescrizione	Adegguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1001 / 0 01.01-1.03.02.01	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	2017	-712,54	0,00	-113,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 / 0 01.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	2017	-61,54	0,00	-9,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 / 0 01.07-1.01.01.01	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - STRORDINARIO PERSONALE	2017	-4.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 / 0 01.01-1.03.01.02	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2017	-9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 / 0 01.01-1.03.02.01	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	2017	0,00	0,00	-163,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 / 0 01.02-1.09.01.01	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA O RIMBORSO EX AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETRIARI PER REGGENZA SEGRETERIA	2017	-4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 / 1 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2017	0,00	0,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 / 2 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2017	-550,00	0,00	-445,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 / 3 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 / 4 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2017	-119,47	0,00	-241,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 / 5 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE	2017	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 / 1 01.05-1.03.02.09	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	2017	-47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 / 3 01.05-1.03.02.13	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA	2017	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 / 0 01.05-1.03.02.09	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - VINCOLATO CONTO ONERI	2017	-2.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Inesussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1046 / 0 01.05-1.03.02.11	SPESA PER PRESTAZIONI LEGALI (DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE)	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-8.865,00 8.865,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1053 / 0 01.08-1.03.02.19	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-624,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1053 / 2 01.08-1.03.02.07	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	2017 2018 2019	-0,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1061 / 0 01.03-1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	2017 2018 2019	-2.217,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1062 / 1 01.03-1.03.02.16	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI: ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE POSTALI	2017 2018 2019	-23,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1064 / 0 01.08-1.04.01.02	SPESA PER FUNZIONAMENTO DEL CED - CONVENZIONE PROV.LE PER ALLEANZE LOCALI INFORMATIZZAZIONE	2017 2018 2019	78,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.018,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1071 / 0 01.07-1.04.01.02	SPESA PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	2017 2018 2019	-8,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1080 / 0 01.11-1.04.01.02	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1086 / 0 01.06-1.03.02.11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO LL.PP.	2017 2018 2019	424,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1148 / 0 01.05-1.03.01.02	SPESA PER ACQUISTO COMBUSTIBILE BIOMASSA LEGNOSA PER PRODUZIONE CALORE USO IMMOBILI COMUNALI	2017 2018 2019	-12.972,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1151 / 0 01.05-1.01.02.01	SPESA PER IMPIEGO DI LAVORATORI IN MOBILITA' DI CUI AL D.LGS. 468/1997 O LAVORATORI PER PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI	2017 2018 2019	-370,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1152 / 0 01.05-1.03.01.02	SPESA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2017 2018 2019	-219,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1153 / 0 01.05-1.03.02.09	SPESA MANUT. E GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONI ORDinarie - VINCOLATE CONTO ONERI	2017 2018 2019	-305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1154 / 1 01.05-1.03.02.09	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	2017 2018 2019	-1.634,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-915,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1156 / 1 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2017	-399,86	0,00	-600,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156 / 2 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2017	0,00	0,00	-228,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156 / 3 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2017	-300,00	0,00	-262,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186 / 0 01.04-1.03.02.11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.067,60	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,60	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 / 0 01.04-1.09.02.01	RIMBORSO ICI E IMU	2017	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268 / 0 03.01-1.03.01.02	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E/O CONSUMO MATERIE PRIME	2017	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 / 0 03.01-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	2017	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278 / 0 03.01-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE - VINCOLATO C/ONERI	2017	0,00	0,00	-376,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 / 3 03.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - STABILE CASERMA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2017	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 / 2 12.08-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2017	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 / 3 12.08-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2017	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365 / 1 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2017	0,00	0,00	-328,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365 / 3 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE- ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377 / 0 04.06-1.03.02.15	SPESE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE	2017	-1.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1385 / 1 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2017	0,00	0,00	-144,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385 / 2 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2017	0,00	0,00	-1.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385 / 3 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2017	-1.000,00	0,00	-4.704,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386 / 0 04.02-1.03.02.09	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI	2017	-99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387 / 0 04.02-1.03.02.09	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - VINCOLATO C/ONERI	2017	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415 / 0 04.06-1.03.01.02	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SOLASTICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2017	-516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417 / 0 04.06-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	2017	-320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418 / 0 04.06-1.03.02.15	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	2017	-4.259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436 / 0 04.06-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE - VINCOLATO C/ONERI	2017	-136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480 / 0 05.02-1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2017	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490 / 0 05.02-1.03.02.15	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA DA TERZI	2017	-3.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571 / 0 11.01-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE PRESTAZ DI SERVIZI	2017	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808 / 0 09.02-1.03.02.99	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2017	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828 / 1 06.01-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2017	0,00	0,00	-97,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1828 / 3 06.01-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA- ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828 / 4 06.01-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA- ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2017	0,00	0,00	-73,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878 / 0 12.03-1.03.02.15	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	2017	-796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879 / 0 12.07-1.03.02.15	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE EFFETTUATA DA TERZI	2017	-6.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885 / 0 12.05-1.03.02.15	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SITA A SEGUITO CONVENZIONE TRASP ORTO PUBBLICO LOCALE	2017	-80,19	0,00	-21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889 / 0 12.07-1.03.02.15	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DA TERZI	2017	-481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890 / 0 12.07-1.03.01.02	SPESE PER AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2017	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924 / 0 10.05-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	2017	-1.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926 / 0 10.05-1.03.01.02	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - CARBURANTE	2017	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928 / 0 10.05-1.03.01.02	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2017	-73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929 / 0 10.05-1.03.02.09	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2017	-43,68	0,00	-1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937 / 0 10.05-1.03.02.05	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2017	0,00	0,00	-657,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938 / 0 10.05-1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI	2017	0,00	0,00	-2.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940 / 0 10.05-1.03.02.09	SPESE PER MANUTENZ IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA - VINCOLATO CONTO ONERI	2017	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Inesussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1948 / 0 10.05-1.03.02.05	SPESE GESTIONE ACQUISTO/MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI	2017	-0,41	0,00	-3.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 / 0 17.01-1.03.02.13	GESTIONE CALORE DELLA CENTRALE BIOMASSA LEGNOSA PER PRODUZIONE CALORE USO IMMOBILI COMUNALI	2017	0,00	0,00	-3.456,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163 / 0 01.11-1.01.02.01	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2017	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.847,87	-350,35
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,87	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164 / 0 01.11-1.01.01.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2017	-2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.329,27	-1.316,17
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.329,27	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166 / 0 01.11-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2017	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.006,43	-112,74
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,43	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062 / 0 01.05-2.02.01.09	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.088,85	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,85	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120 / 0 04.02-2.02.01.09	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,30
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122 / 0 04.02-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	2017	0,00	0,00	-77,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125 / 0 04.02-2.02.01.09	SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP. E 4015)	2017	-39.510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,80	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130 / 0 04.02-2.02.01.03	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	2017	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149 / 0 04.02-2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	2017	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-49.429,76	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.429,76	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150 / 0 01.05-2.02.03.05	INCARICO PROFESSIONALE PER C.T. BIOMASSA - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,48	-48,80
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,48	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 / 0 08.01-2.02.03.05	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE P.A.T. (PIANO ASSETTO TERRITORIALE) - INTEGRAZIONE CON DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.282,58	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,58	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 / 0 14.02-2.02.03.05	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO DELL'AREA MERCATALE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.559,88	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,88	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
3304 / 0 12.09-2.03.03.03	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AMPLIAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE PROJECT FINANCING (QUOTA CAUZIONI ART. 21 CONTRATTO CONCESSIONE)	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.146,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3342 / 0 09.02-2.02.01.05	SPESE PER ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE - ARREDO URBANO/VERDE PUBBLICO - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3428 / 0 06.01-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4022 E AVANZO AMMINISTRAZIONE)	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-366,94 366,94 0,00	-4.159,11 0,00 0,00
3475 / 0 10.05-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-822,67 822,67 0,00	0,00 0,00 0,00
3483 / 0 10.05-2.02.01.09	SPESE SEGNALETICA VERTICALE - DESTINAZIONE AVANZO AMM.NE	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-306,22 306,22 0,00	0,00 0,00 0,00
3485 / 0 10.05-2.02.01.09	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-666,46 666,46 0,00	-63,81 0,00 0,00
3493 / 0 10.05-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/PIAZZE /PARCHEGGI- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-49.490,94 49.490,94 0,00	-8.037,36 0,00 0,00
3494 / 0 10.05-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - VINCOLATO CONTO ONERI	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3500 / 0 10.05-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA E FONTANA DI VIA ROMA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3518 / 0 10.05-2.02.01.09	LAVORI DI COSTRUZIONE PISTE CICLABILI - 2° STRALCIO (CORR. CAP. 5048E - 4058 E)	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.789,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3520 / 0 17.01-2.02.01.04	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CALDAIA A GAS A SUPPORTO DELLA CALDAIA A BIOMASSA (CORR. CAP. 4071E)	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-20.018,62 20.018,62 0,00	0,00 0,00 0,00
3530 / 0 17.01-2.02.01.09	INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE SISTEMA CENTRALIZZATO PRODUTTO TRASPORTO CALORE USO IMMOBILI COM.LI IMPIEG.COMBUSTIBILE BIOMASSA LEGNOSA - CAP. E 4071	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.887,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3531 / 0 12.08-2.02.01.09	INTEGRAZIONE SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO E SEDE DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI - VINCOLATO C. ONERI	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-995,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3535 / 0 17.01-2.02.01.09	COMPLETAMENTO RETE ALLACCIAMENTO GAS PER MESSA IN SUREZZA DEPOSITO PELLETT E SIST. CENTRALINA BIOMASSA (CORR. CAP. AVANZO AMM.NE)	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-8.100,92 8.100,92 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
3537 / 3	INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ATTI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO -	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,16
10.05-2.02.01.09	DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP S 3537 2 - E 4074)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3538 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'ECO-CENTRO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.195,68	0,00
10.05-2.02.01.09	COMUNALE) CON PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP. E 4075)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.195,68	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543 / 0	LAVORI SU CENTRALE TERMICA BIOMASSA USO IMMOBILI COMUNALI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.413,35	0,00
17.01-2.02.01.09		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.413,35	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620 / 0	SPESE GESTIONE UFFICI - CED - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI ATTREZZATURE	2017	-5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08-2.02.01.07		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625 / 0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	2017	-73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11-2.02.01.05		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2017	-88.569,18	0,00	-47.590,21	0,00	0,00	-302.686,32	-17.658,60
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.686,32	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo		Nessuna suddivisione		Fondi vincolati		Fondi investimenti		Fondi accantonati	
		-444.202,39		-2.982,47		-9.319,45		0,00	

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	2018	34.800,00	34.800,00			34.800,00
					2019	34.800,00	34.800,00			34.800,00
					2020	34.800,00	34.800,00			34.800,00
					Cassa	35.435,83	35.435,83			35.321,95
U	1009	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	01.01-1.03.01.02.000	2018	260,00	260,00		-113,88	260,00
					2019	260,00	260,00			260,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	269,66	269,66		-9,66	260,00
U	1024	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA O RIMBORSO EX AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETERARI PER REGGENZA SEGRETERIA	01.02-1.09.01.01.001	2018	25.650,00	25.650,00			25.650,00
					2019	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					2020	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					Cassa	44.285,00	44.285,00		-4,93	44.280,07
U	1042	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	01.05-1.03.02.05.006	2018	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	3.252,26	3.252,26		-611,00	2.641,26
U	1042	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	01.05-1.03.02.05.004	2018	8.300,00	8.300,00			8.300,00
					2019	8.300,00	8.300,00			8.300,00
					2020	8.300,00	8.300,00			8.300,00
					Cassa	11.979,76	11.979,76		-445,92	11.533,84

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assesato
U	1042	4	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	01.05-1.03.02.05.001	2018	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					2019	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					2020	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					Cassa	3.308,95	3.308,95		-241,62	3.067,33
U	1043	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	01.05-1.03.02.09.004	2018	3.515,00	3.515,00			3.515,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.867,52	3.867,52		-47,58	3.819,94
U	1043	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA	01.05-1.03.02.13.002	2018	18.500,00	18.500,00			18.500,00
					2019	18.500,00	18.500,00			18.500,00
					2020	18.500,00	18.500,00			18.500,00
					Cassa	23.187,91	23.187,91		-2,51	23.185,40
U	1045	0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - VINCOLATO CONTO ONERI	01.05-1.03.02.09.004	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.220,00	1.220,00		-664,90	555,10
U	1053	0	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.08-1.03.02.19.000	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	624,36	624,36		-624,36	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1053	2	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	01.08-1.03.02.07.008	2018 2019 2020 Cassa	3.910,00 3.910,00 3.910,00 5.429,38	3.910,00 3.910,00 3.910,00 5.429,38			3.910,00 3.910,00 3.910,00 5.427,68
U	1062	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI: ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	2018 2019 2020 Cassa	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.523,23	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.523,23		-1,70	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
U	1064	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL CED - CONVENZIONE PROV.LE PER ALLEANZE LOCALI INFORMATIZZAZIONE	01.08-1.04.01.02.002	2018 2019 2020 Cassa	1.300,00 1.300,00 1.300,00 6.953,06	1.300,00 1.300,00 1.300,00 6.953,06		-23,23	1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.013,50
U	1071	0	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	01.07-1.04.01.02.003	2018 2019 2020 Cassa	150,00 150,00 150,00 300,00	150,00 150,00 150,00 300,00		-3.939,56	150,00 150,00 150,00 291,55
U	1080	0	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	01.11-1.04.01.02.000	2018 2019 2020 Cassa	150,00 150,00 150,00 300,00	150,00 150,00 150,00 300,00		-8,45	150,00 150,00 150,00 150,00
						300,00	300,00		-150,00	150,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO LL.PP.	01.06-1.03.02.11.000	2018 2019 2020 Cassa	500,00 500,00 500,00 6.459,35	500,00 500,00 500,00 6.459,35			500,00 500,00 500,00 6.413,60
U	1148	0	SPESE PER ACQUISTO COMBUSTIBILE BIOMASSA LEGNOSA PER PRODUZIONE CALORE USO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.01.02.002	2018 2019 2020 Cassa	5.790,00 0,00 0,00 11.262,27	5.790,00 0,00 0,00 11.262,27		-45,75	5.790,00 0,00 0,00 5.790,00
U	1151	0	SPESE PER IMPIEGO DI LAVORATORI IN MOBILITA' DI CUI AL D.LGS. 468/1997 O LAVORATORI PER PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI	01.05-1.01.02.01.999	2018 2019 2020 Cassa	700,00 700,00 700,00 1.098,01	700,00 700,00 700,00 1.098,01		-5.472,27	700,00 700,00 700,00 727,24
U	1153	0	SPESE MANUT. E GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONI ORDINARIE - VINCOLATE CONTO ONERI	01.05-1.03.02.09.008	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 1.281,00	0,00 0,00 0,00 1.281,00		-370,77	0,00 0,00 0,00 976,00
U	1154	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	01.05-1.03.02.09.004	2018 2019 2020 Cassa	9.150,00 4.000,00 4.000,00 14.042,53	9.150,00 4.000,00 4.000,00 14.042,53		-305,00	9.150,00 4.000,00 4.000,00 13.127,53

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1156	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	01.05-1.03.02.05.006	2018 2019 2020 Cassa	1.500,00 500,00 500,00 3.899,60	1.500,00 500,00 500,00 3.899,60			1.500,00 500,00 500,00 3.200,00
U	1156	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	01.05-1.03.02.05.004	2018 2019 2020 Cassa	3.800,00 3.800,00 3.800,00 6.278,47	3.800,00 3.800,00 3.800,00 6.278,47			3.800,00 3.800,00 3.800,00 6.049,86
U	1202	0	RIMBORSO ICI E IMU	01.04-1.09.02.01.001	2018 2019 2020 Cassa	3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.124,67	3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.124,67			3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.124,27
U	1278	0	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE - VINCOLATO C/ONERI	03.01-1.03.02.09.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 376,41	0,00 0,00 0,00 376,41			0,00 0,00 0,00 -376,41
U	1301	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - STABILE CASERMA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	03.02-1.03.02.05.005	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 500,00			0,00 0,00 0,00 -500,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1311	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	12.08-1.03.02.05.004	2018 2019 2020 Cassa	1.800,00 1.800,00 2.000,00 4.860,07	1.800,00 1.800,00 2.000,00 4.860,07		-1.500,00	1.800,00 1.800,00 2.000,00 3.360,07
U	1311	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	12.08-1.03.02.05.005	2018 2019 2020 Cassa	700,00 700,00 750,00 1.950,00	700,00 700,00 750,00 1.950,00		-500,00	700,00 700,00 750,00 1.450,00
U	1365	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	04.02-1.03.02.05.006	2018 2019 2020 Cassa	5.200,00 2.000,00 2.000,00 10.196,02	5.200,00 2.000,00 2.000,00 10.196,02		-328,49	5.200,00 2.000,00 2.000,00 9.867,53
U	1377	0	SPESE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.15.006	2018 2019 2020 Cassa	48.804,00 54.985,00 54.985,00 58.008,13	48.804,00 54.985,00 54.985,00 58.008,13		-0,57	48.804,00 54.985,00 54.985,00 58.007,56
U	1385	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	04.02-1.03.02.05.006	2018 2019 2020 Cassa	13.500,00 1.000,00 2.000,00 18.271,75	13.500,00 1.000,00 2.000,00 18.271,75		-144,38	13.500,00 1.000,00 2.000,00 18.127,37

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione	0			

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1385	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	04.02-1.03.02.05.004	2018 2019 2020 Cassa	9.900,00 10.000,00 10.000,00 15.437,70	9.900,00 10.000,00 10.000,00 15.437,70		-1.234,30	9.900,00 10.000,00 10.000,00 14.203,40
U	1385	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	04.02-1.03.02.05.005	2018 2019 2020 Cassa	2.000,00 2.000,00 3.000,00 5.183,48	2.000,00 2.000,00 3.000,00 5.183,48		-2.616,22	2.000,00 2.000,00 3.000,00 2.567,26
U	1386	0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI	04.02-1.03.02.09.000	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 278,00	0,00 0,00 0,00 278,00		-99,39	0,00 0,00 0,00 178,61
U	1417	0	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	04.06-1.03.02.09.001	2018 2019 2020 Cassa	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.584,04	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.584,04		-0,02	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.584,02
U	1418	0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	04.06-1.03.02.15.002	2018 2019 2020 Cassa	42.000,00 42.000,00 43.000,00 61.933,50	42.000,00 42.000,00 43.000,00 61.933,50		-215,00	42.000,00 42.000,00 43.000,00 61.718,50

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1436	0	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE - VINCOLATO C/ONERI	04.06-1.03.02.09.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 136,96	0,00 0,00 0,00 136,96			0,00 0,00 0,00 0,00
U	1480	0	ACQUISTO DI BENI PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	05.02-1.03.01.02.999	2018 2019 2020 Cassa	500,00 600,00 600,00 502,64	500,00 600,00 600,00 502,64		-136,96 -2,64	500,00 600,00 600,00 500,00
U	1490	0	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA DA TERZI	05.02-1.03.02.15.999	2018 2019 2020 Cassa	31.018,00 31.018,00 31.018,00 37.945,65	31.018,00 31.018,00 31.018,00 37.945,65			31.018,00 31.018,00 31.018,00 35.783,73
U	1571	0	SPESE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE PRESTAZ. DI SERVIZI	11.01-1.03.02.09.001	2018 2019 2020 Cassa	900,00 900,00 900,00 1.250,00	900,00 900,00 900,00 1.250,00		-2.161,92 -350,00	900,00 900,00 900,00 900,00
U	1828	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	06.01-1.03.02.05.006	2018 2019 2020 Cassa	2.900,00 800,00 800,00 5.086,19	2.900,00 800,00 800,00 5.086,19			2.900,00 800,00 800,00 4.988,85

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1828	4	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	06.01-1.03.02.05.001	2018 2019 2020 Cassa	700,00 700,00 700,00 1.026,84	700,00 700,00 700,00 1.026,84			700,00 700,00 700,00 953,17
U	1878	0	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	12.03-1.03.02.15.008	2018 2019 2020 Cassa	33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.796,00	33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.796,00		-73,67	33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
U	1879	0	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE EFFETTUATA DA TERZI	12.07-1.03.02.15.009	2018 2019 2020 Cassa	22.000,00 23.000,00 24.177,00 28.805,68	22.000,00 23.000,00 24.177,00 28.805,68		-796,00	22.000,00 23.000,00 24.177,00 26.072,59
U	1885	0	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SITA A SEGUITO CONVENZIONE TRASP ORTO PUBBLICO LOCALE	12.05-1.03.02.15.001	2018 2019 2020 Cassa	400,00 400,00 400,00 620,85	400,00 400,00 400,00 620,85		-2.733,09	400,00 400,00 400,00 518,96
U	1889	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DA TERZI	12.07-1.03.02.15.009	2018 2019 2020 Cassa	17.515,00 18.515,00 18.515,00 20.373,57	17.515,00 18.515,00 18.515,00 20.373,57		-101,89	17.515,00 18.515,00 18.515,00 19.892,39

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1928	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	10.05-1.03.01.02.000	2018 2019 2020 Cassa	2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.473,37	2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.473,37			2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.400,00
U	1929	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.05-1.03.02.09.008	2018 2019 2020 Cassa	1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.824,68	1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.824,68		-73,37	1.500,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00
U	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.05.004	2018 2019 2020 Cassa	5.000,00 5.000,00 5.000,00 9.077,03	5.000,00 5.000,00 5.000,00 9.077,03		-1.324,68	5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.419,63
U	1938	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI	10.05-1.03.02.09.000	2018 2019 2020 Cassa	3.800,00 3.800,00 3.800,00 6.595,50	3.800,00 3.800,00 3.800,00 6.595,50		-657,40	3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
U	1940	0	SPESE PER MANUTENZ. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-1.03.02.09.008	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,01		-2.795,50	0,00 0,00 0,00 0,01
									-0,01	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1948	0	SPESE GESTIONE ACQUISTO/MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.03.02.05.004	2018 2019 2020 Cassa	139.000,00 139.000,00 139.000,00 180.204,51	139.000,00 139.000,00 139.000,00 180.204,51			139.000,00 139.000,00 139.000,00 176.569,65
U	2117	0	GESTIONE CALORE DELLA CENTRALE BIOMASSA LEGNOSA PER PRODUZIONE CALORE USO IMMOBILI COMUNALI	17.01-1.03.02.13.999	2018 2019 2020 Cassa	6.500,00 46.500,00 52.000,00 9.956,21	6.500,00 46.500,00 52.000,00 9.956,21			6.500,00 46.500,00 52.000,00 6.500,00
U	2153	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 9.207,00	0,00 0,00 0,00 9.207,00			0,00 0,00 0,00 0,00
U	3120	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	04.02-2.02.01.09.003	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 79,30	0,00 0,00 0,00 79,30			0,00 0,00 0,00 0,00
U	3122	0	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	04.02-2.02.01.09.003	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 77,70	0,00 0,00 0,00 77,70			0,00 0,00 0,00 0,00
									-79,30	
									-9.207,00	
									-77,70	

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3125	0	SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP. E 4015)	04.02-2.02.01.09.003	2018	0,00	576,80			576,80
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	9.896,25	9.896,25		-9.319,45	576,80
U	3130	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	04.02-2.02.01.03.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.597,13	1.597,13		-4,88	1.592,25
U	3149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	04.02-2.02.01.09.003	2018	0,00	49.429,76			49.429,76
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	55.520,84	55.520,84		-0,84	55.520,00
U	3150	0	INCARICO PROFESSIONALE PER C.T. BIOMASSA - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	01.05-2.02.03.05.001	2018	0,00	4.250,48			4.250,48
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	9.746,16	9.746,16		-48,80	9.697,36
U	3304	0	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AMPLIAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE PROJECT FINANCING (QUOTA CAUZIONI ART. 21 CONTRATTO CONCESSIONE)	12.09-2.03.03.03.999	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	40.945,55	40.945,55		-7.146,09	33.799,46

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3342	0	SPESE PER ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE - ARREDO URBANO/VERDE PUBBLICO - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	09.02-2.02.01.05.999	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,82	0,00 0,00 0,00 0,82			0,00 0,00 0,00 0,00
U	3428	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4022 E AVANZO AMMINISTRAZIONE)	06.01-2.02.01.09.016	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 4.526,05	366,94 0,00 0,00 4.526,05		-0,82	366,94 0,00 0,00 366,94
U	3485	0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.655,26	2.666,46 2.000,00 2.000,00 7.655,26		-4.159,11	2.666,46 2.000,00 2.000,00 7.591,45
U	3493	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/PIAZZE /PARCHEGGI- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 64.289,54	49.490,94 0,00 0,00 64.289,54		-63,81	49.490,94 0,00 0,00 56.252,18
U	3494	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	20.000,00 20.300,00 20.300,00 20.440,00	20.000,00 20.300,00 20.300,00 20.440,00		-8.037,36	20.000,00 20.300,00 20.300,00 20.000,00
									-440,00	20.300,00 20.300,00 20.000,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3500	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA E FONTANA DI VIA ROMA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 1.268,80	0,00 0,00 0,00 1.268,80		-1.268,80	0,00 0,00 0,00 0,00
U	3518	0	LAVORI DI COSTRUZIONE PISTE CICLABILI - 2° STRALCIO (CORR. CAP. 5048E - 4058 E)	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 7.789,54	0,00 0,00 0,00 7.789,54		-7.789,54	0,00 0,00 0,00 0,00
U	3530	0	INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE SISTEMA CENTRALIZZATO PRODUT. TRASPORTO CALORE USO IMMOBILI COM.LI IMPIEG COMBUSTIBILE BIOMASSA LEGNOSA - CAP. E 4071	17.01-2.02.01.09.999	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 1.887,45	0,00 0,00 0,00 1.887,45		-1.887,45	0,00 0,00 0,00 0,00
U	3531	0	INTEGRAZIONE SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO E SEDE DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI - VINCOLATO C. ONERI	12.08-2.02.01.09.002	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 995,38	0,00 0,00 0,00 995,38		-995,38	0,00 0,00 0,00 0,00
U	3537	3	INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ATTI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP S 3537 2 - E 4074)	10.05-2.02.01.09.999	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 3.172,16	0,00 0,00 0,00 3.172,16		-1.772,16	0,00 0,00 0,00 1.400,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3620	0	SPESE GESTIONE UFFICI - CED - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI ATTREZZATURE	01.08-2.02.01.07.000	2018 2019 2020 Cassa	500,00 1.500,00 1.500,00 505,92	500,00 1.500,00 1.500,00 505,92			500,00 1.500,00 1.500,00 500,00
U	3625	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	01.11-2.02.01.05.999	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 73,20	0,00 0,00 0,00 73,20			0,00 0,00 0,00 0,00
U	5005	0	SERVIZIO PER CONTO TERZI	99.01-7.02.99.99.999	2018 2019 2020 Cassa	20.000,00 20.000,00 20.000,00 26.412,36	20.000,00 20.000,00 20.000,00 26.412,36			20.000,00 20.000,00 20.000,00 23.437,40
E	1013	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.01.01.06.001	2018 2019 2020 Cassa	425.000,00 425.000,00 425.000,00 536.091,31	425.000,00 425.000,00 425.000,00 536.091,31			425.000,00 425.000,00 425.000,00 520.187,53
E	2007	0	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	2.01.01.01.001	2018 2019 2020 Cassa	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.015,35
						10.000,00	10.000,00	-5.984,65		

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n.	0	Tipo	0	de
Tipo Variazione	0			

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assesato
E	2034	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE	2.01.01.02.001	2018	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	21.718,89	21.718,89	-3.864,81		17.854,08
E	3066	0	CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO	3.01.03.01.002	2018	21.804,00	21.804,00			21.804,00
					2019	6.804,00	6.804,00			6.804,00
					2020	9.554,00	9.554,00			9.554,00
					Cassa	26.088,50	26.088,50	-68,82		26.019,68
E	3143	0	INTROITI E CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA G.B. CROMER - SPONSORIZZAZIONI/INSERZIONI PUBBLICITARIE	2.01.03.01.999	2018	2.700,00	2.700,00			2.700,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	2.700,00	2.700,00			2.700,00
					Cassa	2.944,00	2.944,00	-244,00		2.700,00
E	4022	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CORR.CAP. 3428 S)	4.02.01.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.724,73	1.724,73	-1.724,73		0,00
E	4074	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ATTI AL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO LUMINOSO - (CORR. CAP. 3537 S)	4.02.01.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	224,79	224,79	-224,79		0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

SALDI				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2018	0,00	0,00	0,00
				2019	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00
				Cassa	-28.015,58	-96.670,77	68.655,19

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 2 del: 28-03-2018

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	1	Organi istituzionali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	45.990,00	0,00	45.990,00	51.116,74	-123,54	50.993,20
		2019	59.481,00	0,00	59.481,00			
		2020	46.521,00	0,00	46.521,00			
		Totale Programma 1	45.990,00	0,00	45.990,00	51.116,74	-123,54	50.993,20
		2018	59.481,00	0,00	59.481,00			
		2019	46.521,00	0,00	46.521,00			
Programma	2	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	67.617,00	0,00	67.617,00	86.300,80	-4,93	86.295,87
		2019	68.467,00	0,00	68.467,00			
		2020	68.467,00	0,00	68.467,00			
		Totale Programma 2	67.617,00	0,00	67.617,00	86.300,80	-4,93	86.295,87
		2018	68.467,00	0,00	68.467,00			
		2019	68.467,00	0,00	68.467,00			
		2020	68.467,00	0,00	68.467,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	97.079,00	0,00	97.079,00	101.922,99	-23,23	101.899,76
		2019	93.454,00	0,00	93.454,00			
		2020	93.854,00	0,00	93.854,00			
		Totale Programma 3	97.079,00	0,00	97.079,00	101.922,99	-23,23	101.899,76
		2018	97.079,00	0,00	97.079,00			
		2019	93.454,00	0,00	93.454,00			
		2020	93.854,00	0,00	93.854,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	34.326,60	0,00	34.326,60	48.226,87	-0,40	48.226,47
		2019	31.259,00	0,00	31.259,00			
		2020	31.259,00	0,00	31.259,00			
		Totale Programma 4	34.326,60	0,00	34.326,60	48.226,87	-0,40	48.226,47
		2018	31.259,00	0,00	31.259,00			
		2019	31.259,00	0,00	31.259,00			
		2020	31.259,00	0,00	31.259,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	107.753,00	0,00	107.753,00	147.409,16	-10.004,78	137.404,38
		2019	75.888,00	0,00	75.888,00			
		2020	76.274,00	0,00	76.274,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2018	5.339,33	0,00	5.339,33	10.835,01	-48,80	10.786,21
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 2 del: 28-03-2018

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
				Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Totale Programma 5			2018	113.092,33	0,00	113.092,33	158.244,17	-10.053,58	148.190,59
			2019	75.888,00	0,00	75.888,00			
			2020	76.274,00	0,00	76.274,00			
Programma 6	Ufficio tecnico								
Titolo 1	Spese correnti		2018	32.795,00	0,00	32.795,00	38.754,35	-45,75	38.708,60
			2019	32.795,00	0,00	32.795,00			
			2020	32.795,00	0,00	32.795,00			
Totale Programma 6			2018	33.795,00	0,00	33.795,00	41.990,92	-45,75	41.945,17
			2019	32.795,00	0,00	32.795,00			
			2020	32.795,00	0,00	32.795,00			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo 1	Spese correnti		2018	102.420,00	0,00	102.420,00	102.679,32	-8,45	102.670,87
			2019	93.920,00	0,00	93.920,00			
			2020	106.920,00	0,00	106.920,00			
Totale Programma 7			2018	102.420,00	0,00	102.420,00	102.679,32	-8,45	102.670,87
			2019	93.920,00	0,00	93.920,00			
			2020	106.920,00	0,00	106.920,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi								
Titolo 1	Spese correnti		2018	37.652,00	0,00	37.652,00	56.794,80	-4.565,62	52.229,18
			2019	33.968,00	0,00	33.968,00			
			2020	33.968,00	0,00	33.968,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale		2018	500,00	0,00	500,00	505,92	-5,92	500,00
			2019	1.500,00	0,00	1.500,00			
			2020	1.500,00	0,00	1.500,00			
Totale Programma 8			2018	38.152,00	0,00	38.152,00	57.300,72	-4.571,54	52.729,18
			2019	35.468,00	0,00	35.468,00			
			2020	35.468,00	0,00	35.468,00			
Programma 11	Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti		2018	127.114,57	0,00	127.114,57	141.970,26	-150,00	141.820,26
			2019	79.881,00	0,00	79.881,00			
			2020	79.881,00	0,00	79.881,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale		2018	0,00	0,00	0,00	73,20	-73,20	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 11			2018	127.114,57	0,00	127.114,57	142.043,46	-223,20	141.820,26
			2019	79.881,00	0,00	79.881,00			
			2020	79.881,00	0,00	79.881,00			
TOTALE MISSIONE 1			2018	667.086,50	0,00	667.086,50	800.265,09	-15.054,82	785.210,47
			2019	578.113,00	0,00	578.113,00			
			2020	578.939,00	0,00	578.939,00			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 2 del: 28-03-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2018	21.591,00	0,00	21.591,00	26.962,74	-376,41	26.586,33
		2019	20.830,00	0,00	20.830,00			
		2020	21.580,00	0,00	21.580,00			
	Totale Programma 1	2018	21.591,00	0,00	21.591,00	27.692,74	-376,41	27.316,33
		2019	20.830,00	0,00	20.830,00			
		2020	21.580,00	0,00	21.580,00			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 1	Spese correnti	2018	300,00	0,00	300,00	800,00	-500,00	300,00
		2019	800,00	0,00	800,00			
		2020	500,00	0,00	500,00			
	Totale Programma 2	2018	300,00	0,00	300,00	800,00	-500,00	300,00
		2019	800,00	0,00	800,00			
		2020	500,00	0,00	500,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2018	21.891,00	0,00	21.891,00	28.492,74	-876,41	27.616,33
		2019	21.630,00	0,00	21.630,00			
		2020	22.080,00	0,00	22.080,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	75.220,00	0,00	75.220,00	111.423,30	-4.422,78	107.000,52
		2019	53.652,00	0,00	53.652,00			
		2020	57.612,00	0,00	57.612,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	50.006,56	0,00	50.006,56	67.671,22	-9.482,17	58.189,05
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	125.226,56	0,00	125.226,56	179.094,52	-13.904,95	165.189,57
		2019	53.652,00	0,00	53.652,00			
		2020	57.612,00	0,00	57.612,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	103.489,00	0,00	103.489,00	133.679,72	-352,55	133.327,17
		2019	110.577,00	0,00	110.577,00			
		2020	111.479,00	0,00	111.479,00			
	Totale Programma 6	2018	103.489,00	0,00	103.489,00	133.679,72	-352,55	133.327,17
		2019	110.577,00	0,00	110.577,00			
		2020	111.479,00	0,00	111.479,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	271.747,56	0,00	271.747,56	358.838,06	-14.257,50	344.580,56
		2019	207.261,00	0,00	207.261,00			
		2020	212.123,00	0,00	212.123,00			

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 2 del: 28-03-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	60.439,00	0,00	60.439,00	70.509,29	-2.164,56	68.344,73
		2019	41.768,00	0,00	41.768,00			
		2020	62.879,00	0,00	62.879,00			
	Totale Programma 2	2018	60.439,00	0,00	60.439,00	70.509,29	-2.164,56	68.344,73
		2019	41.768,00	0,00	41.768,00			
		2020	62.879,00	0,00	62.879,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	60.439,00	0,00	60.439,00	70.509,29	-2.164,56	68.344,73
		2019	42.468,00	0,00	42.468,00			
		2020	63.579,00	0,00	63.579,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2018	12.987,00	0,00	12.987,00	20.751,73	-171,01	20.580,72
		2019	10.593,00	0,00	10.593,00			
		2020	10.283,00	0,00	10.283,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	366,94	0,00	366,94	4.526,05	-4.159,11	366,94
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	100.000,00	0,00	100.000,00			
	Totale Programma 1	2018	13.353,94	0,00	13.353,94	25.277,78	-4.330,12	20.947,66
		2019	10.593,00	0,00	10.593,00			
		2020	110.283,00	0,00	110.283,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2018	13.353,94	0,00	13.353,94	25.277,78	-4.330,12	20.947,66
		2019	10.593,00	0,00	10.593,00			
		2020	110.283,00	0,00	110.283,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,82	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	0,00	0,00	0,00	3.079,21	-0,82	3.078,39
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	100,00	0,00	100,00	3.179,21	-0,82	3.178,39
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 2 del: 28-03-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO			DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
					Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo	1	Spese correnti	2018	247.009,00	0,00	247.009,00	303.249,06	-8.485,82	294.763,24	
			2019	240.028,00	0,00	240.028,00				
			2020	234.471,00	0,00	234.471,00				
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	416.481,97	0,00	416.481,97	453.507,55	-19.371,67	434.135,88	
			2019	352.300,00	0,00	352.300,00				
			2020	22.300,00	0,00	22.300,00				
Totale Programma 5			2018	663.490,97	0,00	663.490,97	756.756,61	-27.857,49	728.899,12	
			2019	592.328,00	0,00	592.328,00				
			2020	256.771,00	0,00	256.771,00				
	TOTALE MISSIONE 10	2018	663.490,97	0,00	663.490,97	756.756,61	-27.857,49	728.899,12		
		2019	592.328,00	0,00	592.328,00					
		2020	256.771,00	0,00	256.771,00					
Missione	11	Soccorso civile								
Programma	1	Sistema di protezione civile								
Titolo	1	Spese correnti	2018	3.200,00	0,00	3.200,00	3.750,00	-350,00	3.400,00	
			2019	3.200,00	0,00	3.200,00				
			2020	3.200,00	0,00	3.200,00				
Totale Programma 1			2018	3.700,00	0,00	3.700,00	4.250,00	-350,00	3.900,00	
			2019	3.700,00	0,00	3.700,00				
			2020	3.700,00	0,00	3.700,00				
	TOTALE MISSIONE 11	2018	3.700,00	0,00	3.700,00	4.250,00	-350,00	3.900,00		
		2019	3.700,00	0,00	3.700,00					
		2020	3.700,00	0,00	3.700,00					
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	3	Interventi per gli anziani								
Titolo	1	Spese correnti	2018	33.100,00	0,00	33.100,00	33.896,00	-796,00	33.100,00	
			2019	33.100,00	0,00	33.100,00				
			2020	33.100,00	0,00	33.100,00				
Totale Programma 3			2018	33.100,00	0,00	33.100,00	33.896,00	-796,00	33.100,00	
			2019	33.100,00	0,00	33.100,00				
			2020	33.100,00	0,00	33.100,00				
Programma	5	Interventi per le famiglie								
Titolo	1	Spese correnti	2018	19.800,00	0,00	19.800,00	22.226,38	-101,89	22.124,49	
			2019	19.800,00	0,00	19.800,00				
			2020	19.800,00	0,00	19.800,00				
Totale Programma 5			2018	19.800,00	0,00	19.800,00	22.226,38	-101,89	22.124,49	
			2019	19.800,00	0,00	19.800,00				
			2020	19.800,00	0,00	19.800,00				

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 2 del: 28-03-2018

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO			DENOMINAZIONE		ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto		
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	2018	113.005,00	0,00	113.005,00	124.743,75	-3.214,27	121.529,48			
		2019	114.305,00	0,00	114.305,00						
		2020	115.882,00	0,00	115.882,00						
		Totale Programma 7	2018	113.005,00	0,00	113.005,00	124.743,75	-3.214,27	121.529,48		
		2019	114.305,00	0,00	114.305,00						
		2020	115.882,00	0,00	115.882,00						
Programma 8	Cooperazione e associazionismo										
Titolo 1	Spese correnti	2018	8.600,00	0,00	8.600,00	18.589,59	-2.000,00	16.589,59			
		2019	8.600,00	0,00	8.600,00						
		2020	10.250,00	0,00	10.250,00						
		Totale Programma 8	2018	8.600,00	0,00	8.600,00	19.584,97	-2.995,38	16.589,59		
		2019	8.600,00	0,00	8.600,00						
		2020	10.250,00	0,00	10.250,00						
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	15.000,00	0,00	15.000,00	40.945,55	-7.146,09	33.799,46			
		2019	15.000,00	0,00	15.000,00						
		2020	15.000,00	0,00	15.000,00						
		Totale Programma 9	2018	15.000,00	0,00	15.000,00	40.945,55	-7.146,09	33.799,46		
		2019	15.000,00	0,00	15.000,00						
		2020	15.000,00	0,00	15.000,00						
TOTALE MISSIONE 12		2018	301.319,00	0,00	301.319,00	358.233,33	-14.253,63	344.879,70			
		2019	294.523,00	0,00	294.523,00						
		2020	297.750,00	0,00	297.750,00						
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
Programma 1	Fonti energetiche										
Titolo 1	Spese correnti	2018	8.500,00	0,00	8.500,00	9.956,21	-3.456,21	6.500,00			
		2019	46.500,00	0,00	46.500,00						
		2020	52.000,00	0,00	52.000,00						
		Totale Programma 1	2018	57.032,89	0,00	57.032,89	64.633,55	-5.343,66	59.289,89		
		2019	46.500,00	0,00	46.500,00						
		2020	52.000,00	0,00	52.000,00						
TOTALE MISSIONE 17		2018	57.032,89	0,00	57.032,89	64.633,55	-5.343,66	59.289,89			

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 2 del: 28-03-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2019 2020	48.500,00 52.000,00	0,00 0,00	48.500,00 52.000,00			
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2018 2019 2020	9.207,00 9.102,00 8.925,00	0,00 0,00 0,00	9.207,00 9.102,00 8.925,00	9.207,00	-9.207,00	0,00
	Totale Programma 1	2018 2019 2020	9.207,00 9.102,00 8.925,00	0,00 0,00 0,00	9.207,00 9.102,00 8.925,00	9.207,00	-9.207,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	2018 2019 2020	54.978,00 58.457,00 62.488,00	0,00 0,00 0,00	54.978,00 58.457,00 62.488,00	21.807,00	-9.207,00	12.600,00
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2018 2019 2020	345.600,00 345.600,00 345.600,00	0,00 0,00 0,00	345.600,00 345.600,00 345.600,00	378.876,75	-2.974,96	375.901,79
	Totale Programma 1	2018 2019 2020	345.600,00 345.600,00 345.600,00	0,00 0,00 0,00	345.600,00 345.600,00 345.600,00	378.876,75	-2.974,96	375.901,79
	TOTALE MISSIONE 99	2018 2019 2020	345.600,00 345.600,00 345.600,00	0,00 0,00 0,00	345.600,00 345.600,00 345.600,00	378.876,75	-2.974,96	375.901,79
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018 2019 2020	3.097.654,32 2.810.596,00 2.614.046,00	0,00 0,00 0,00	3.097.654,32 2.810.596,00 2.614.046,00	3.518.239,08	-96.670,77	3.421.568,31

COMUNE DI AGNA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 2 del: 28-03-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	2018	732.500,00	0,00	732.500,00	1.041.189,15	-15.903,78	1.025.285,37
		2019	732.500,00	0,00	732.500,00			
		2020	732.500,00	0,00	732.500,00			
	TOTALE TITOLO 1	2018	1.258.088,00	0,00	1.258.088,00	1.582.328,19	-15.903,78	1.566.424,41
		2019	1.258.088,00	0,00	1.258.088,00			
		2020	1.258.088,00	0,00	1.258.088,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	200.382,00	0,00	200.382,00	269.586,19	-9.849,46	259.736,73
		2019	181.286,00	0,00	181.286,00			
		2020	194.286,00	0,00	194.286,00			
Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	2018	2.700,00	0,00	2.700,00	2.944,00	-244,00	2.700,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	2.700,00	0,00	2.700,00			
	TOTALE TITOLO 2	2018	203.082,00	0,00	203.082,00	272.530,19	-10.093,46	282.436,73
		2019	181.286,00	0,00	181.286,00			
		2020	196.986,00	0,00	196.986,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	234.155,00	0,00	234.155,00	382.097,86	-68,82	382.029,04
		2019	228.829,00	0,00	228.829,00			
		2020	231.579,00	0,00	231.579,00			
	TOTALE TITOLO 3	2018	293.198,00	0,00	293.198,00	450.662,17	-68,82	450.593,35
		2019	270.622,00	0,00	270.622,00			
		2020	288.372,00	0,00	288.372,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	2018	270.000,00	0,00	270.000,00	341.949,52	-1.949,52	340.000,00
		2019	330.000,00	0,00	330.000,00			
		2020	36.679,50	0,00	36.679,50			
	TOTALE TITOLO 4	2018	295.000,00	0,00	295.000,00	366.949,52	-1.949,52	365.000,00
		2019	355.000,00	0,00	355.000,00			
		2020	81.679,50	0,00	81.679,50			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	3.087.654,32	0,00	3.087.654,32	3.420.934,08	-28.015,58	3.382.918,51
		2019	2.810.586,00	0,00	2.810.586,00			
		2020	2.614.046,00	0,00	2.614.046,00			

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 28-03-2018 n. protocollo: 2
Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	5.003,20	0,00	0,00	5.003,20
	previsione di competenza	45.990,00	0,00	0,00	45.990,00
	previsione di cassa	51.116,74	0,00	123,54	50.993,20
	Totale programma				
	residui presunti	5.003,20	0,00	0,00	5.003,20
	previsione di competenza	45.990,00	0,00	0,00	45.990,00
	previsione di cassa	51.116,74	0,00	123,54	50.993,20
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	18.678,87	0,00	0,00	18.678,87
	previsione di competenza	67.617,00	0,00	0,00	67.617,00
	previsione di cassa	86.300,80	0,00	4,93	86.295,87
	Totale programma				
	residui presunti	18.678,87	0,00	0,00	18.678,87
	previsione di competenza	67.617,00	0,00	0,00	67.617,00
	previsione di cassa	86.300,80	0,00	4,93	86.295,87
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	4.820,76	0,00	0,00	4.820,76
	previsione di competenza	97.079,00	0,00	0,00	97.079,00
	previsione di cassa	101.922,99	0,00	23,23	101.899,76
	Totale programma				
	residui presunti	4.820,76	0,00	0,00	4.820,76
	previsione di competenza	97.079,00	0,00	0,00	97.079,00
	previsione di cassa	101.922,99	0,00	23,23	101.899,76
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	15.066,55	0,00	0,00	15.066,55
	previsione di competenza	34.326,60	0,00	0,00	34.326,60
	previsione di cassa	48.226,87	0,00	0,40	48.226,47
	Totale programma				
	residui presunti	15.066,55	0,00	0,00	15.066,55
	previsione di competenza	34.326,60	0,00	0,00	34.326,60
	previsione di cassa	48.226,87	0,00	0,40	48.226,47
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	29.651,38	0,00	0,00	29.651,38

COMUNE DI AGNA

Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	107.753,00	0,00	0,00	107.753,00
			previsione di cassa	147.409,16	0,00	10.004,78	137.404,38
			residui presunti	5.446,88	0,00	0,00	5.446,88
			previsione di competenza	5.339,33	0,00	0,00	5.339,33
			previsione di cassa	10.835,01	0,00	48,80	10.786,21
Totale programma			residui presunti	35.098,26	0,00	0,00	35.098,26
			previsione di competenza	113.092,33	0,00	0,00	113.092,33
			previsione di cassa	158.244,17	0,00	10.053,58	148.190,59
Programma 6 Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.913,60	0,00	0,00	5.913,60
			previsione di competenza	32.795,00	0,00	0,00	32.795,00
			previsione di cassa	38.754,35	0,00	45,75	38.708,60
Totale programma			residui presunti	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
			previsione di competenza	33.795,00	0,00	0,00	33.795,00
			previsione di cassa	41.990,92	0,00	45,75	41.945,17
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	250,87	0,00	0,00	250,87
			previsione di competenza	102.420,00	0,00	0,00	102.420,00
			previsione di cassa	102.679,32	0,00	8,45	102.670,87
Totale programma			residui presunti	250,87	0,00	0,00	250,87
			previsione di competenza	102.420,00	0,00	0,00	102.420,00
			previsione di cassa	102.679,32	0,00	8,45	102.670,87
Programma 8 Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.577,18	0,00	0,00	14.577,18
			previsione di competenza	37.652,00	0,00	0,00	37.652,00
			previsione di cassa	56.794,80	0,00	4.565,62	52.229,18
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	505,92	0,00	5,92	500,00
Totale programma			residui presunti	14.577,18	0,00	0,00	14.577,18
			previsione di competenza	38.152,00	0,00	0,00	38.152,00
			previsione di cassa	57.300,72	0,00	4.571,54	52.729,18
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.705,69	0,00	0,00	14.705,69
			previsione di competenza	127.114,57	0,00	0,00	127.114,57
			previsione di cassa	141.970,26	0,00	150,00	141.820,26
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73,20	0,00	73,20	0,00
Totale programma			residui presunti	14.705,69	0,00	0,00	14.705,69
			previsione di competenza	127.114,57	0,00	0,00	127.114,57
			previsione di cassa	142.043,46	0,00	223,20	141.820,26
TOTALE MISSIONE			residui presunti	119.290,65	0,00	0,00	119.290,65
			previsione di competenza	667.086,50	0,00	0,00	667.086,50
			previsione di cassa	800.265,09	0,00	15.054,62	785.210,47

COMUNE DI AGNA

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1		Polizia locale e amministrativa							
Titolo		1	Spese correnti						
			residui presunti	5.096,04	0,00	0,00	0,00	5.096,04	5.096,04
			previsione di competenza	21.591,00	0,00	0,00	0,00	21.591,00	21.591,00
			previsione di cassa	26.962,74	0,00	0,00	376,41	26.962,74	26.586,33
Totale programma			residui presunti	5.826,04	0,00	0,00	0,00	5.826,04	5.826,04
			previsione di competenza	21.591,00	0,00	0,00	0,00	21.591,00	21.591,00
			previsione di cassa	27.692,74	0,00	0,00	376,41	27.692,74	27.316,33
Programma 2		Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo		1	Spese correnti						
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			previsione di cassa	800,00	0,00	0,00	500,00	800,00	300,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			previsione di cassa	800,00	0,00	0,00	500,00	800,00	300,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.826,04	0,00	0,00	0,00	5.826,04	5.826,04
			previsione di competenza	21.891,00	0,00	0,00	0,00	21.891,00	21.891,00
			previsione di cassa	28.492,74	0,00	0,00	876,41	28.492,74	27.616,33
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2		Altri ordini di istruzione							
Titolo		1	Spese correnti						
			residui presunti	31.780,52	0,00	0,00	0,00	31.780,52	31.780,52
			previsione di competenza	75.220,00	0,00	0,00	0,00	75.220,00	75.220,00
			previsione di cassa	111.423,30	0,00	0,00	4.422,78	111.423,30	107.000,52
Titolo		2	Spese in conto capitale						
			residui presunti	8.182,49	0,00	0,00	0,00	8.182,49	8.182,49
			previsione di competenza	50.006,56	0,00	0,00	0,00	50.006,56	50.006,56
			previsione di cassa	67.671,22	0,00	0,00	9.482,17	67.671,22	58.189,05
Totale programma			residui presunti	39.963,01	0,00	0,00	0,00	39.963,01	39.963,01
			previsione di competenza	125.226,56	0,00	0,00	0,00	125.226,56	125.226,56
			previsione di cassa	179.094,52	0,00	0,00	13.904,95	179.094,52	165.189,57
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo		1	Spese correnti						
			residui presunti	29.838,17	0,00	0,00	0,00	29.838,17	29.838,17
			previsione di competenza	103.489,00	0,00	0,00	0,00	103.489,00	103.489,00
			previsione di cassa	133.679,72	0,00	0,00	352,55	133.679,72	133.327,17
Totale programma			residui presunti	29.838,17	0,00	0,00	0,00	29.838,17	29.838,17
			previsione di competenza	103.489,00	0,00	0,00	0,00	103.489,00	103.489,00
			previsione di cassa	133.679,72	0,00	0,00	352,55	133.679,72	133.327,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	72.833,00	0,00	0,00	0,00	72.833,00	72.833,00
			previsione di competenza	271.747,56	0,00	0,00	0,00	271.747,56	271.747,56
			previsione di cassa	358.838,06	0,00	0,00	14.257,50	358.838,06	344.580,56
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo		1	Spese correnti						
			residui presunti	7.905,73	0,00	0,00	0,00	7.905,73	7.905,73
			previsione di competenza	60.439,00	0,00	0,00	0,00	60.439,00	60.439,00
			previsione di cassa	70.509,29	0,00	0,00	2.164,56	70.509,29	68.344,73
Totale programma			residui presunti	7.905,73	0,00	0,00	0,00	7.905,73	7.905,73

COMUNE DI AGNA

			previsione di competenza	60.439,00	0,00	0,00	60.439,00
			previsione di cassa	70.509,29	0,00	2.164,56	68.344,73
		TOTALE MISSIONE					
			residui presunti	7.905,73	0,00	0,00	7.905,73
			previsione di competenza	60.439,00	0,00	0,00	60.439,00
			previsione di cassa	70.509,29	0,00	2.164,56	68.344,73
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1	Sport e tempo libero						
TITOLO	1						
			residui presunti	7.593,72	0,00	0,00	7.593,72
			previsione di competenza	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00
			previsione di cassa	20.751,73	0,00	171,01	20.580,72
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	366,94	0,00	0,00	366,94
			previsione di cassa	4.526,05	0,00	4.159,11	366,94
	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	7.593,72	0,00	0,00	7.593,72
			previsione di competenza	13.353,94	0,00	0,00	13.353,94
			previsione di cassa	25.277,78	0,00	4.330,12	20.947,66
		Totale programma					
			residui presunti	7.593,72	0,00	0,00	7.593,72
			previsione di competenza	13.353,94	0,00	0,00	13.353,94
			previsione di cassa	25.277,78	0,00	4.330,12	20.947,66
TOTALE MISSIONE							
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO	2						
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,82	0,00	0,82	0,00
			residui presunti	3.078,39	0,00	0,00	3.078,39
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.079,21	0,00	0,82	3.078,39
		Totale programma					
			residui presunti	3.078,39	0,00	0,00	3.078,39
			previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di cassa	3.179,21	0,00	0,82	3.178,39
TOTALE MISSIONE							
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO	1						
			residui presunti	47.754,24	0,00	0,00	47.754,24
			previsione di competenza	247.009,00	0,00	0,00	247.009,00
			previsione di cassa	303.249,06	0,00	8.485,82	294.763,24
			residui presunti	17.653,91	0,00	0,00	17.653,91
			previsione di competenza	416.481,97	0,00	0,00	416.481,97
			previsione di cassa	453.507,55	0,00	19.371,67	434.135,88
	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	65.408,15	0,00	0,00	65.408,15
			previsione di competenza	663.490,97	0,00	0,00	663.490,97
			previsione di cassa	756.756,61	0,00	27.857,49	728.899,12
		Totale programma					
			residui presunti	65.408,15	0,00	0,00	65.408,15
			previsione di competenza	663.490,97	0,00	0,00	663.490,97
			previsione di cassa	756.756,61	0,00	27.857,49	728.899,12
TOTALE MISSIONE							
MISSIONE 11	Soccorso civile						

COMUNE DI AGNA

[illegible]

COMUNE DI AGNA

	Totale programma		previsione di cassa	40.945,55	7.146,09	33.799,46
			residui presunti	18.799,46	0,00	18.799,46
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	40.945,55	7.146,09	33.799,46
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	43.660,70	0,00	43.660,70
			previsione di competenza	301.319,00	0,00	301.319,00
			previsione di cassa	359.233,33	14.253,63	344.979,70
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.500,00	0,00	6.500,00
			previsione di cassa	9.956,21	3.456,21	6.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	2.257,00	0,00	2.257,00
			previsione di competenza	50.532,89	0,00	50.532,89
			previsione di cassa	54.677,34	1.887,45	52.789,89
Totale programma			residui presunti	2.257,00	0,00	2.257,00
			previsione di competenza	57.032,89	0,00	57.032,89
			previsione di cassa	64.633,55	5.343,66	59.289,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.257,00	0,00	2.257,00
			previsione di competenza	57.032,89	0,00	57.032,89
			previsione di cassa	64.633,55	5.343,66	59.289,89
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.207,00	0,00	9.207,00
			previsione di cassa	9.207,00	9.207,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.207,00	0,00	9.207,00
			previsione di cassa	9.207,00	9.207,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	54.978,00	0,00	54.978,00
			previsione di cassa	21.807,00	9.207,00	12.600,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		residui presunti	30.301,79	0,00	30.301,79
			previsione di competenza	345.600,00	0,00	345.600,00
			previsione di cassa	378.876,75	2.974,96	375.901,79
Totale programma			residui presunti	30.301,79	0,00	30.301,79
			previsione di competenza	345.600,00	0,00	345.600,00
			previsione di cassa	378.876,75	2.974,96	375.901,79
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.301,79	0,00	30.301,79
			previsione di competenza	345.600,00	0,00	345.600,00
			previsione di cassa	378.876,75	2.974,96	375.901,79
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	367.559,38	0,00	367.559,38
			previsione di competenza	3.097.654,32	0,00	3.097.654,32

COMUNE DI AGNA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di cassa	3.518.239,08	0,00	96.670,77	3.421.568,31
	residui presunti	367.559,38	0,00	0,00	367.559,38
	previsione di competenza	3.097.654,32	0,00	0,00	3.097.654,32
	previsione di cassa	3.518.239,08	0,00	96.670,77	3.421.568,31

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	101				
	Imposte, tasse e proventi assimilati	292.789,90	0,00	0,00	292.789,90
	residui presunti	732.500,00	0,00	0,00	732.500,00
	previsione di competenza	1.041.189,15	0,00	15.903,78	1.025.285,37
	previsione di cassa				
	residui presunti	308.340,94	0,00	0,00	308.340,94
	previsione di competenza	1.258.088,00	0,00	0,00	1.258.088,00
	previsione di cassa	1.582.328,19	0,00	15.903,78	1.566.424,41
	TOTALE TITOLO				
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101				
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	65.339,38	0,00	0,00	65.339,38
	residui presunti				
	previsione di competenza	200.382,00	0,00	0,00	200.382,00
	previsione di cassa	269.566,19	0,00	9.849,46	259.736,73
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	previsione di cassa	2.944,00	0,00	244,00	2.700,00
	residui presunti	65.339,38	0,00	0,00	65.339,38
	previsione di competenza	203.082,00	0,00	0,00	203.082,00
	previsione di cassa	272.530,19	0,00	10.093,46	262.436,73
	TOTALE TITOLO				
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia	100				
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.631,08	0,00	0,00	149.631,08
	residui presunti				
	previsione di competenza	234.155,00	0,00	0,00	234.155,00
	previsione di cassa	382.097,86	0,00	68,82	382.029,04
	residui presunti	159.152,39	0,00	0,00	159.152,39
	previsione di competenza	293.198,00	0,00	0,00	293.198,00
	previsione di cassa	450.662,17	0,00	68,82	450.593,35
	TOTALE TITOLO				
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200				
	Contributi agli investimenti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	residui presunti	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	previsione di competenza	341.949,52	0,00	1.949,52	340.000,00
	previsione di cassa				
	residui presunti	70.516,00	0,00	0,00	70.516,00
	previsione di competenza	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
	previsione di cassa	366.949,52	0,00	1.949,52	365.000,00
	residui presunti	606.212,72	0,00	0,00	606.212,72
	previsione di competenza	3.097.654,32	0,00	0,00	3.097.654,32
	previsione di cassa	3.420.934,08	0,00	28.015,58	3.392.918,50
	residui presunti	606.212,72	0,00	0,00	606.212,72
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					

COMUNE DI AGNA

previsione di competenza	3.097.654,32	0,00	3.097.654,32
previsione di cassa	3.420.934,08	0,00	3.420.934,08
		28.015,58	3.392.918,50

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

ALLEGATO H ALLA DELIBERA DI C.C. N. 39 DEL 29.03.2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate al precedente invio	VARIAZIONI		Previsioni definitive
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	308.689,15	0,00	15.899,25	292.789,90
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	TOTALE TITOLO	324.240,19	0,00	15.899,25	308.340,94
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	69.204,19	0,00	3.864,81	65.339,38
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	244,00	0,00	244,00	0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	TOTALE TITOLO	69.448,19	0,00	4.108,81	65.339,38
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	147.942,86	1.688,22	0,00	149.631,08
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	TOTALE TITOLO	157.464,17	1.688,22	0,00	159.152,39
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	71.949,52	0,00	1.949,52	70.000,00
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	0,00	516,00	0,00	516,00
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	TOTALE TITOLO	71.949,52	0,00	1.433,52	70.516,00

COMUNE DI AGNA

	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	625.966,08	0,00	19.753,36	606.212,72
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	625.966,08	0,00	19.753,36	606.212,72
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate al precedente invio	VARIAZIONI		Previsioni definitive
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	5.126,74	0,00	123,54	5.003,20
	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa				
	Totale programma	5.126,74	0,00	123,54	5.003,20
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	18.683,80	0,00	4,93	18.678,87
	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa				
	Totale programma	18.683,80	0,00	4,93	18.678,87
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	4.843,99	0,00	23,23	4.820,76
	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa				
	Totale programma	4.843,99	0,00	23,23	4.820,76
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	16.967,87	0,00	1.901,32	15.066,55
	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa				
	Totale programma	16.967,87	0,00	1.901,32	15.066,55
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	48.521,16	0,00	18.869,78	29.651,38
	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	10.835,01	0,00	5.388,13	5.446,88
	residui presunti				

COMUNE DI AGNA

			previsione di competenza previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	59.356,17	0,00	24.257,91 35.098,26
Programma 6	1	Ufficio tecnico Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.959,35	0,00	45,75 5.913,60
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.195,92	0,00	45,75 8.150,17
Programma 7	1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	259,32	0,00	8,45 250,87
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	259,32	0,00	8,45 250,87
Programma 8	1	Statistica e sistemi informativi Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.142,80	0,00	4.565,62 14.577,18
	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5,92	0,00	5,92 0,00
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.148,72	0,00	4.571,54 14.577,18
Programma 11	1	Altri servizi generali Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	62.039,26	0,00	47.333,57 14.705,69
	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	73,20	0,00	73,20 0,00
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	62.112,46	0,00	47.406,77 14.705,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	197.634,09	0,00	78.343,44 119.290,65
MISSIONE 3		Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	1	Polizia locale e amministrativa Spese correnti	residui presunti	5.371,74	0,00	275,70 5.096,04

COMUNE DI AGNA

		previsione di competenza previsione di cassa			
Totale programma			6.101,74	0,00	275,70
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			5.826,04
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	500,00	0,00	500,00
Totale programma			500,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			6.601,74	0,00	775,70
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			5.826,04
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	36.203,30	0,00	4.422,78
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			31.780,52
Titolo	2	Spese in conto capitale	67.671,22	0,00	59.488,73
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			8.182,49
Totale programma			103.874,52	0,00	63.911,51
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			39.963,01
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	30.190,72	0,00	352,55
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			29.838,17
Totale programma			30.190,72	0,00	352,55
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			29.838,17
TOTALE MISSIONE			137.097,06	0,00	64.264,06
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			72.833,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	10.070,29	0,00	2.164,56
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			7.905,73
Totale programma			10.070,29	0,00	2.164,56
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			7.905,73
TOTALE MISSIONE			10.070,29	0,00	2.164,56
		residui presunti			7.905,73

COMUNE DI AGNA

				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
MISSIONE 6					
Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero			
Titolo		1	Spese correnti	7.764,73	0,00
			residui presunti	171,01	7.593,72
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
Titolo		2	Spese in conto capitale	4.526,05	0,00
				residui presunti	
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
			residui presunti	12.290,78	7.593,72
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
			residui presunti	4.697,06	7.593,72
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
			residui presunti	12.290,78	7.593,72
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
MISSIONE 8					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo		2	Spese in conto capitale	8.282,58	0,00
			residui presunti	8.282,58	0,00
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
			residui presunti	13.611,54	5.328,96
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
			residui presunti	8.282,58	5.328,96
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
MISSIONE 9					
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo		2	Spese in conto capitale	0,82	0,00
			residui presunti	0,82	0,00
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
			residui presunti	3.079,21	3.078,39
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
			residui presunti	0,82	3.078,39
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
MISSIONE 10					
Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo		1	Spese correnti	56.240,06	0,00
			residui presunti	8.485,82	47.754,24
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	
			residui presunti	143.853,64	17.653,91
				previsione di competenza	
				previsione di cassa	

COMUNE DI AGNA

	Totale programma		previsione di cassa						
			residui presunti	217.747,61	0,00	152.339,46		65.408,15	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	217.747,61	0,00	152.339,46		65.408,15	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
MISSIONE 11	Soccorso civile								
Programma 1	Sistema di protezione civile								
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	550,00	0,00	350,00		200,00	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
	Totale programma		residui presunti	550,00	0,00	350,00		200,00	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	550,00	0,00	350,00		200,00	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
MISSIONE 12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 3	Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	796,00	0,00	796,00		0,00	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
	Totale programma		residui presunti	796,00	0,00	796,00		0,00	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
Programma 5	Interventi per le famiglie								
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	2.426,38	0,00	101,89		2.324,49	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
	Totale programma		residui presunti	2.426,38	0,00	101,89		2.324,49	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	11.738,75	0,00	3.214,27		8.524,48	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
	Totale programma		residui presunti	11.738,75	0,00	3.214,27		8.524,48	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
Programma 8	Cooperazione e associazionismo								
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	9.989,59	0,00	2.000,00		7.989,59	
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	995,38	0,00	995,38		0,00	

COMUNE DI AGNA

		Totale programma	previsione di competenza previsione di cassa			10.984,97	0,00	2.995,38	7.989,59
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa						
Programma 9	2	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo		Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			25.945,55	0,00	7.146,09	18.799,46
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			25.945,55	0,00	7.146,09	18.799,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			57.914,33	0,00	14.253,63	43.660,70
MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività							
Programma 2	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				4.559,88	0,00	4.559,88	0,00
Titolo		Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa						
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			5.048,13	0,00	4.559,88	488,25
		TOTALE MISSIONE	residui presuntij previsione di competenza previsione di cassa			6.732,13	0,00	4.559,88	2.172,25
MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1	1	Fonti energetiche				3.456,21	0,00	3.456,21	0,00
Titolo		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa						
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			54.677,34	0,00	52.420,34	2.257,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			58.133,55	0,00	55.876,55	2.257,00
MISSIONE 99		Servizi per conto terzi							
Programma 1	7	Servizi per conto terzi e Partite di giro				33.276,75	0,00	2.974,96	30.301,79
Titolo		Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa						

COMUNE DI AGNA

Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.276,75	0,00	2.974,96	30.301,79
TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.276,75	0,00	2.974,96	30.301,79
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	756.442,08	0,00	388.882,70	367.559,38
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	756.442,08	0,00	388.882,70	367.559,38

COMUNE DI AGNA
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

ALLEGATO I ALLA DELIBERA DI G.C./N. 39 DEL 29.03.2018

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	59.116,17	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	243.570,15	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	302.686,32	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.258.088,00	1.258.088,00	1.258.088,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	203.082,00	181.286,00	196.986,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	293.198,00	270.622,00	288.372,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	295.000,00	355.000,00	61.679,50
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.562.872,00	1.530.491,00	1.564.611,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	59.116,17	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	31.052,00	34.636,00	38.824,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	2.119,00	2.119,00	2.119,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.588.817,17	1.493.736,00	1.523.668,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	311.000,00	372.000,00	142.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	243.570,15	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	554.570,15	372.000,00	142.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	15.000,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		193.667,00	199.260,00	139.457,50

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2018 - 2019 - 2020
Assestato

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		716.213,39			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		59.116,17	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.754.368,00 0,00	1.709.996,00 0,00	1.743.446,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.621.988,17 0,00 31.052,00	1.530.491,00 0,00 34.636,00	1.564.611,00 0,00 38.824,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		175.496,00 0,00 0,00	162.505,00 0,00 0,00	161.835,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			16.000,00	17.000,00	17.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		16.000,00	17.000,00	17.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2018 - 2019 - 2020
Assestato

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		243.570,15	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		295.000,00	355.000,00	125.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		16.000,00	17.000,00	17.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		554.570,15 0,00	372.000,00 0,00	142.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2018 - 2019 - 2020
Assestato

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assesato
U	1046	0	SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI (DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE)	01-05-1.03.02.11.000	2018	0,00	0,00		8.865,00	8.865,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLIC-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE		2019	0,00	0,00		0,00	0,00
					2020	0,00	0,00		0,00	0,00
U	1186	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	01-04-1.03.02.11.000	Cassa	8.865,00	8.865,00			8.865,00
			4ª AREA - URBANIST - EDILIZIA-AMBIENTE-TRIBUTI- RESP DR.ANDREA TASINATO		2018	0,00	0,00		3.067,60	3.067,60
					2019	0,00	0,00		0,00	0,00
					2020	0,00	0,00		0,00	0,00
U	2163	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01-11-1.01.02.01.000	Cassa	3.067,60	3.067,60			3.067,60
			2ª AREA - ECONOMICA E FINANZIARIA - RESP. RAG. LUCIANA LAZZARIN		2018	15.411,00	15.411,00		8.847,87	24.258,87
					2019	15.411,00	15.411,00		15.411,00	15.411,00
					2020	15.411,00	15.411,00		15.411,00	15.411,00
U	2164	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01-11-1.01.01.01.000	Cassa	24.819,54	24.819,54			24.819,54
			1ª AREA - AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI - RESP. DR.GIANLUCA PIVA		2018	59.280,00	59.280,00		35.329,27	94.609,27
					2019	59.280,00	59.280,00		59.280,00	59.280,00
					2020	59.280,00	59.280,00		59.280,00	59.280,00
U	2166	0	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01-11-1.02.01.01.001	Cassa	95.985,27	95.985,27			95.985,27
			2ª AREA - ECONOMICA E FINANZIARIA - RESP. RAG. LUCIANA LAZZARIN		2018	5.040,00	5.040,00		3.008,43	8.048,43
					2019	5.040,00	5.040,00		5.040,00	5.040,00
					2020	5.040,00	5.040,00		5.040,00	5.040,00
U	3062	0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	01-05-2.02.01.09.002	Cassa	8.161,01	8.161,01			8.161,01
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLIC-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE		2018	0,00	0,00		1.088,85	1.088,85
					2019	0,00	0,00		0,00	0,00
					2020	0,00	0,00		0,00	0,00
U	3125	0	SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP E 4015)	04-02-2.02.01.09.003	Cassa	1.088,85	1.088,85			1.088,85
					2018	0,00	0,00		576,80	576,80
					2019	0,00	0,00		0,00	0,00
					2020	0,00	0,00		0,00	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE	U	3149	0 MANUTENZIONE SCOLASTICA - DESTINAZIONE AMMINISTRAZIONE	04.02-2.02.01.09.003	Cassa	9.896,25	9.896,25			9.896,25
				2018		0,00	0,00		49.429,76	49.429,76
				2019		0,00	0,00			0,00
				2020		0,00	0,00			0,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE	U	3150	0 INCARICO PROFESSIONALE PER C.T. BIOMASSA - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	01.05-2.02.03.05.001	Cassa	55.520,84	55.520,84			55.520,84
				2018		0,00	0,00		4.250,48	4.250,48
				2019		0,00	0,00			0,00
				2020		0,00	0,00			0,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE	U	3231	0 INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE P.A.T. (PIANO ASSETTO TERRITORIALE) - INTEGRAZIONE CON DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	08.01-2.02.03.05.001	Cassa	9.746,16	9.746,16			9.746,16
				2018		0,00	0,00		8.282,58	8.282,58
				2019		0,00	0,00			0,00
				2020		0,00	0,00			0,00
4 ^a AREA - URBANIST - EDILIZIA-AMBIENTE-TRIBUTI- RESP. DR.ANDREA TASINATO	U	3238	0 INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO DELL'AREA MERCATALE	14.02-2.02.03.05.001	Cassa	8.282,58	8.282,58			8.282,58
				2018		0,00	0,00		4.559,88	4.559,88
				2019		0,00	0,00			0,00
				2020		0,00	0,00			0,00
3 ^a AREA - DEMOGRAFIA-CULTURA-SUAP-COMMERCIO - RESP. DR.SSA MARIA ANGELICA NEGRISOLO	U	3428	0 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4022 E AVANZO AMMINISTRAZIONE)	06.01-2.02.01.09.016	Cassa	4.559,88	4.559,88			4.559,88
				2018		0,00	0,00		366,94	366,94
				2019		0,00	0,00			0,00
				2020		0,00	0,00			0,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE	U	3475	0 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	10.05-2.02.01.09.012	Cassa	4.526,05	4.526,05			4.526,05
				2018		0,00	0,00		822,67	822,67
				2019		0,00	0,00			0,00
				2020		0,00	0,00			0,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE	U	3483	0 SPESE SEGNALETICA VERTICALE - DESTINAZIONE AVANZO AMM.NE	10.05-2.02.01.09.012	Cassa	822,67	822,67			822,67
				2018		0,00	0,00		306,22	306,22

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
				Cassa		306,22	306,22			306,22
U	3485	0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-2.02.01.09.012	2018	2.000,00	2.000,00	656,46		2.656,46
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
				Cassa		7.655,26	7.655,26			7.655,26
U	3493	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/PIAZZE /PARCHEGGI- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	0,00	49.490,94		49.490,94
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
				Cassa		64.289,54	64.289,54			64.289,54
U	3520	0	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CALDAIA A GAS A SUPPORTO DELLA CALDAIA A BIOMASSA (CORR. CAP 4071E)	17.01-2.02.01.04.002	2018	0,00	0,00	20.018,62		20.018,62
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
				Cassa		20.018,62	20.018,62			20.018,62
U	3535	0	COMPLETAMENTO RETE ALLACCIAMENTO GAS PER MESSA IN SUREZZA DEPOSITO PELLETT E SIST. CENTRALINA BIOMASSA (CORR. CAP AVANZO AMM.NE)	17.01-2.02.01.09.999	2018	0,00	0,00	8.100,92		8.100,92
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
				Cassa		8.100,92	8.100,92			8.100,92
U	3538	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'ECO-CENTRO COMUNALE) CON PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP E 4075)	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	0,00	73.195,68		73.195,68
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
				Cassa		77.763,36	77.763,36			77.763,36
U	3543	0	LAVORI SU CENTRALE TERMICA BIOMASSA USO IMMOBILI COMUNALI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.01-2.02.01.09.999	2018	0,00	0,00	22.413,35		22.413,35
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
				Cassa		22.413,35	22.413,35			22.413,35

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo Responsabile del capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	UTILIZZO FPV SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2018	0,00	0,00	59.116,17		59.116,17
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	3	0	UTILIZZO FPV IN CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2018	0,00	0,00	243.570,15		243.570,15
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

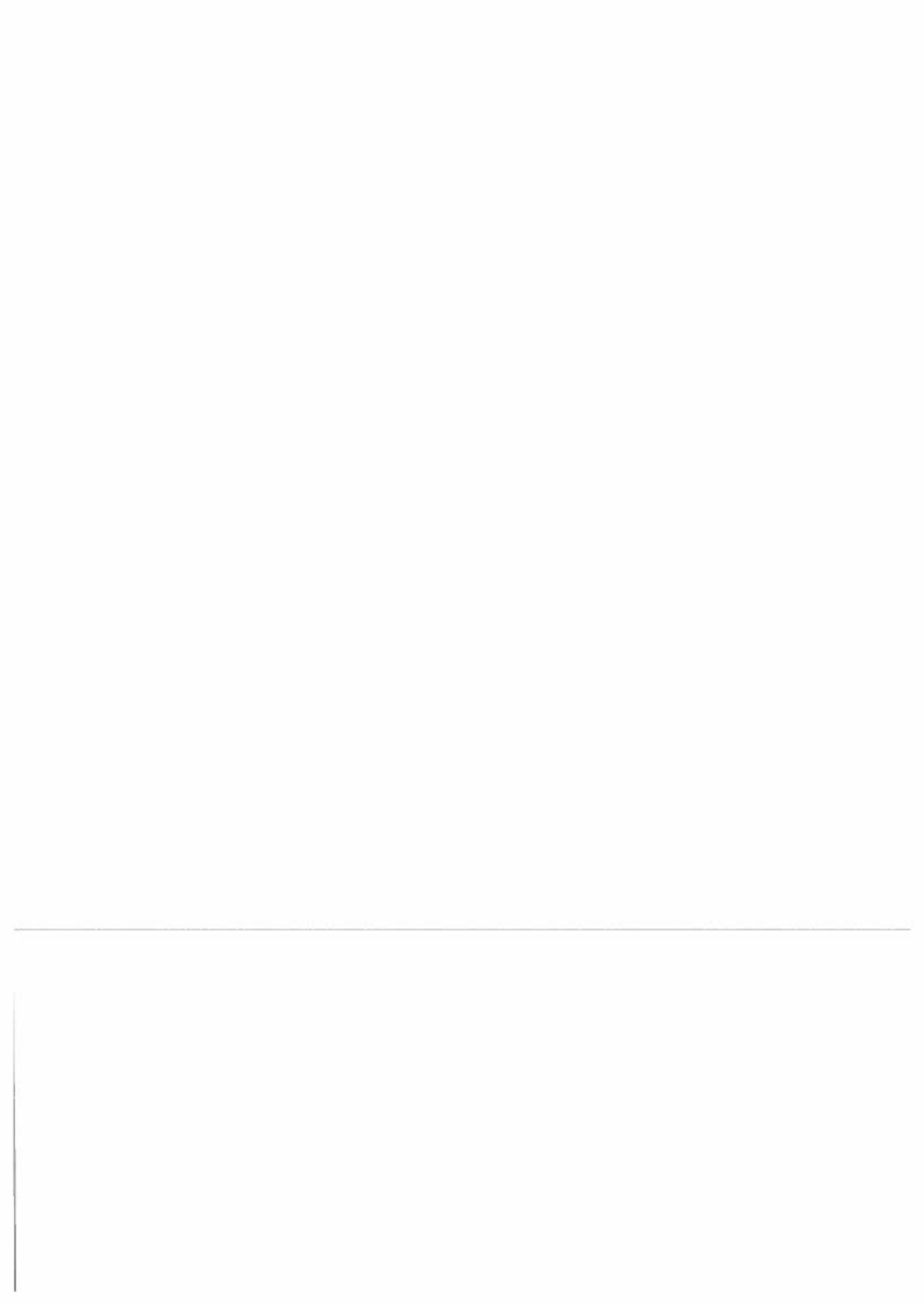
Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 (D.LGS 118/2011)

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione	0			

E/U	Capitolo Responsabile del capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assesfato
-----	---------------------------------------	------	--	---------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

SALDI				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2018	302.686,32	302.686,32	0,00
				2019	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00
				Cassa	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 1ª AREA - AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI - RESP. DR. GIANLUCA PIVA	01.01-1.03.02.01.001	2018	34.800,00	34.800,00			34.800,00
					2019	34.800,00	34.800,00			34.800,00
					2020	34.800,00	34.800,00			34.800,00
				Cassa		35.435,83	35.435,83		-113,88	35.321,95
U	1009	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE	01.01-1.03.01.02.000	2018	260,00	260,00			260,00
					2019	260,00	260,00			260,00
					2020	300,00	300,00			300,00
				Cassa		269,66	269,66		-9,66	260,00
U	1024	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA O RIMBORSO EX AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETERARI PER REGGENZA SEGRETERIA 1ª AREA - AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI - RESP. DR. GIANLUCA PIVA	01.02-1.09.01.01.001	2018	25.650,00	25.650,00			25.650,00
					2019	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					2020	28.000,00	28.000,00			28.000,00
				Cassa		44.285,00	44.285,00		-4,93	44.280,07
U	1042	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO 5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE	01.05-1.03.02.05.006	2018	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
				Cassa		3.252,26	3.252,26		-611,00	2.641,26
U	1042	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA 5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE	01.05-1.03.02.05.004	2018	8.300,00	8.300,00			8.300,00
					2019	8.300,00	8.300,00			8.300,00
					2020	8.300,00	8.300,00			8.300,00
				Cassa		11.979,76	11.979,76		-445,92	11.533,84
U	1042	4	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA 5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE	01.05-1.03.02.05.001	2018	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					2019	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					2020	2.300,00	2.300,00			2.300,00
				Cassa		3.308,95	3.308,95		-241,62	3.067,33
U	1043	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	01.05-1.03.02.09.004	2018	3.515,00	3.515,00			3.515,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE	U	1043	3 SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA	01.05-1.03.02.13.002	Cassa	3.867,52	3.867,52		-47,58	3.819,94
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE	U	1045	0 SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - VINCOLATO CONTO ONERI	01.05-1.03.02.09.004	2018	0,00	0,00			0,00
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE	U	1053	0 SISTEMI INFORMATICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.08-1.03.02.19.000	2018	0,00	0,00			0,00
4ª AREA - URBANIST-EDILIZIA-AMBIENTE-TRIBUTI-RESP. DR.ANDREA TASINATO	U	1053	2 SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	01.08-1.03.02.07.008	2018	3.910,00	3.910,00			3.910,00
4ª AREA - URBANIST-EDILIZIA-AMBIENTE-TRIBUTI-RESP. DR.ANDREA TASINATO	U	1062	1 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI: ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.15.002	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
3ª AREA - DEMOGRAF-CULTUR-SUAP-COMMERCIO - RESP. DR.SSA MARIA ANGELICA NEGRISOLA	U	1064	0 SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL CED - CONVENZIONE PROV.LE PER ALLEANZE LOCALI INFORMATIZZAZIONE	01.08-1.04.01.02.002	2018	1.300,00	1.300,00			1.300,00
4ª AREA - URBANIST-EDILIZIA-AMBIENTE-TRIBUTI-RESP. DR.ANDREA TASINATO	U	1071	0 SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	01.07-1.04.01.02.003	2018	6.953,06	6.953,06		-3.939,56	3.013,50
						150,00	150,00			150,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di Incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assesato
3 ^a AREA - DEMOGR-CULTUR-SUAP-COMMERCIO - RESP DR SSA MARIA ANGELICA NEGRISOLO					2019	150,00	150,00			150,00
					2020	150,00	150,00			150,00
					Cassa	300,00	300,00		-8,45	291,55
U	1080	0	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	01.11-1.04.01.02.000	2018	150,00	150,00			150,00
3 ^a AREA - DEMOGR-CULTUR-SUAP-COMMERCIO - RESP DR SSA MARIA ANGELICA NEGRISOLO					2019	150,00	150,00			150,00
					2020	150,00	150,00			150,00
					Cassa	300,00	300,00		-150,00	150,00
U	1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO LL.PP.	01.05-1.03.02.11.000	2018	500,00	500,00			500,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENECHESSE					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	6.459,35	6.459,35		-45,75	6.413,60
U	1148	0	SPESE PER ACQUISTO COMBUSTIBILE BIOMASSA LEGNOSA PER PRODUZIONE CALORE USO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.01.02.002	2018	5.790,00	5.790,00			5.790,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	11.262,27	11.262,27		-5.472,27	5.790,00
U	1151	0	SPESE PER IMPIEGO DI LAVORATORI IN MOBILITA' DI CUI AL D.LGS 468/1997 O LAVORATORI PER PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI	01.05-1.01.02.01.999	2018	700,00	700,00			700,00
					2019	700,00	700,00			700,00
					2020	700,00	700,00			700,00
					Cassa	1.098,01	1.098,01		-370,77	727,24
U	1153	0	SPESE MANUT E GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONI ORDINARIE - VINCOLATE CONTO ONERI	01.05-1.03.02.09.008	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.281,00	1.281,00		-305,00	976,00
U	1154	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	01.05-1.03.02.09.004	2018	9.150,00	9.150,00			9.150,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	14.042,53	14.042,53		-915,00	13.127,53

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1156	1	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	01.05-1.03.02.05.005	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENECHESSE		2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
				Cassa		3.899,60	3.899,60		-699,60	3.200,00
U	1156	2	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	01.05-1.03.02.05.004	2018	3.800,00	3.800,00			3.800,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENECHESSE		2019	3.800,00	3.800,00			3.800,00
					2020	3.800,00	3.800,00			3.800,00
				Cassa		6.278,47	6.278,47		-228,61	6.049,86
U	1202	0	RIMBORSO ICI E IMU	01.04-1.09.02.01.001	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			4ª AREA - URBANIST - EDILIZIA-AMBIENTE-TRIBUTI- RESP. DR.ANDREA TASINATO		2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
				Cassa		5.124,67	5.124,67		-0,40	5.124,27
U	1278	0	SPESA PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE - VINCOLATO CIONERI	03.01-1.03.02.09.001	2018	0,00	0,00			0,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENECHESSE		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
				Cassa		376,41	376,41		-376,41	0,00
U	1301	3	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - STABILE CASERMA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	03.02-1.03.02.05.005	2018	0,00	0,00			0,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENECHESSE		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
				Cassa		500,00	500,00		-500,00	0,00
U	1311	2	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	12.08-1.03.02.05.004	2018	1.800,00	1.800,00			1.800,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENECHESSE		2019	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
				Cassa		4.860,07	4.860,07		-1.500,00	3.360,07
U	1311	3	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	12.08-1.03.02.05.005	2018	700,00	700,00			700,00
					2019	700,00	700,00			700,00
					2020	750,00	750,00			750,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione 0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di Incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE										
U	1385	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	04.02-1.03.02.05.006	Cassa	1.950,00	1.950,00		-500,00	1.450,00
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE										
U	1377	0	SPESE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.15.006	Cassa	10.196,02	10.196,02		-328,49	9.867,53
1ª AREA - AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI - RESP DR GIANLUCA PIVA										
U	1385	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	04.02-1.03.02.05.006	Cassa	58.008,13	58.008,13		-0,57	58.007,56
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE										
U	1385	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	04.02-1.03.02.05.004	Cassa	18.271,75	18.271,75		-144,38	18.127,37
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE										
U	1385	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	04.02-1.03.02.05.005	Cassa	15.437,70	15.437,70		-1.234,30	14.203,40
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE										
U	1386	0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI	04.02-1.03.02.09.000	Cassa	5.183,48	5.183,48		-2.616,22	2.567,26
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP ARCH. PAOLO MENEHESSE										
U	1417	0	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	04.06-1.03.02.09.001	Cassa	278,00	278,00		-99,39	178,61
						2.000,00	2.000,00			2.000,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di Incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.584,04	2.584,04		-0,02	2.584,02
U 1418 0 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI				04.06-1.03.02.15.002	2018	42.000,00	42.000,00			42.000,00
					2019	42.000,00	42.000,00			42.000,00
					2020	43.000,00	43.000,00			43.000,00
					Cassa	61.933,50	61.933,50		-215,00	61.718,50
U 1436 0 SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE - VINCOLATO CIONERI				04.06-1.03.02.09.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	136,96	136,96		-136,96	0,00
U 1480 0 ACQUISTO DI BENI PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME				05.02-1.03.01.02.999	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	600,00	600,00			600,00
					2020	600,00	600,00			600,00
					Cassa	502,64	502,64		-2,64	500,00
U 1490 0 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA DA TERZI				05.02-1.03.02.15.999	2018	31.018,00	31.018,00			31.018,00
					2019	31.018,00	31.018,00			31.018,00
					2020	31.018,00	31.018,00			31.018,00
					Cassa	37.945,65	37.945,65		-2.161,92	35.783,73
U 1571 0 SPESE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE PRESTAZ. DI SERVIZI				11.01-1.03.02.09.001	2018	900,00	900,00			900,00
					2019	900,00	900,00			900,00
					2020	900,00	900,00			900,00
					Cassa	1.250,00	1.250,00		-350,00	900,00
U 1628 1 SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO				05.01-1.03.02.05.006	2018	2.900,00	2.900,00			2.900,00
					2019	800,00	800,00			800,00
					2020	800,00	800,00			800,00
					Cassa	5.086,19	5.086,19		-87,34	4.998,85

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione 0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di Incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1828	4	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	08.01-1.03.02.05.001	2018	700,00	700,00			700,00
			5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE		2019	700,00	700,00			700,00
					2020	700,00	700,00			700,00
					Cassa	1.026,84	1.026,84		-73,67	953,17
U	1878	0	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	12.03-1.03.02.15.008	2018	33.000,00	33.000,00			33.000,00
			1 ^a AREA - AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI - RESP. DR. GIANLUCA PIVA		2019	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					2020	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					Cassa	33.796,00	33.796,00		-796,00	33.000,00
U	1879	0	SPESA PER ASSISTENZA SOCIALE EFFETTUATA DA TERZI	12.07-1.03.02.15.009	2018	22.000,00	22.000,00			22.000,00
			1 ^a AREA - AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI - RESP. DR. GIANLUCA PIVA		2019	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2020	24.177,00	24.177,00			24.177,00
					Cassa	28.805,68	28.805,68		-2.733,09	26.072,59
U	1885	0	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SITA A SEGUITO CONVENZIONE TRASP. ORTO PUBBLICO LOCALE	12.05-1.03.02.15.001	2018	400,00	400,00			400,00
			1 ^a AREA - AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI - RESP. DR. GIANLUCA PIVA		2019	400,00	400,00			400,00
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	620,85	620,85		-101,89	518,96
U	1889	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DA TERZI	12.07-1.03.02.15.009	2018	17.515,00	17.515,00			17.515,00
			1 ^a AREA - AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI - RESP. DR. GIANLUCA PIVA		2019	18.515,00	18.515,00			18.515,00
					2020	18.515,00	18.515,00			18.515,00
					Cassa	20.373,57	20.373,57		-481,18	19.892,39
U	1928	0	SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	10.05-1.03.01.02.000	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE		2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	5.473,37	5.473,37		-73,37	5.400,00
U	1929	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.05-1.03.02.09.008	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di Incarico/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.05.004	Cassa	2.824,68	2.824,68		-1.324,68	1.500,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO					2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	9.077,03	9.077,03		-857,40	8.419,63
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	1938	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI	10.05-1.03.02.09.000	2018	3.800,00	3.800,00			3.800,00
					2019	3.800,00	3.800,00			3.800,00
					2020	3.800,00	3.800,00			3.800,00
					Cassa	6.595,50	6.595,50		-2.795,50	3.800,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	1940	0	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-1.03.02.09.008	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,01	0,01		-0,01	0,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	1948	0	SPESE GESTIONE ACQUISTO-MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.03.02.05.004	2018	139.000,00	139.000,00			139.000,00
					2019	139.000,00	139.000,00			139.000,00
					2020	139.000,00	139.000,00			139.000,00
					Cassa	180.204,51	180.204,51		-3.634,86	176.569,65
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	2117	0	GESTIONE CALORE DELLA CENTRALE BIOMASSA LEGNOSA PER PRODUZIONE CALORE USO IMMOBILI COMUNALI	17.01-1.03.02.13.999	2018	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2019	46.500,00	46.500,00			46.500,00
					2020	52.000,00	52.000,00			52.000,00
					Cassa	9.956,21	9.956,21		-3.456,21	6.500,00
RESPONSABILE AREA N. 2 - AREA ECONOMICA FINANZIARIA - LAZZARIN RAG. LUCIANA	2153	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	9.207,00	9.207,00		-9.207,00	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione 0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del capitolo	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3120	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE		04.02-2.02.01.09.003	2018	0,00	0,00			0,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE			2019	0,00	0,00			0,00
						2020	0,00	0,00			0,00
						Cassa	79,30	79,30		-79,30	0,00
U	3122	0	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		04.02-2.02.01.09.003	2018	0,00	0,00			0,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE			2019	0,00	0,00			0,00
						2020	0,00	0,00			0,00
						Cassa	77,70	77,70		-77,70	0,00
U	3125	0	SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP E 4015)		04.02-2.02.01.09.003	2018	0,00	576,80			576,80
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE			2019	0,00	0,00			0,00
						2020	0,00	0,00			0,00
						Cassa	9.896,25	9.896,25		-9.319,45	576,80
U	3130	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE		04.02-2.02.01.03.999	2018	0,00	0,00			0,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE			2019	0,00	0,00			0,00
						2020	0,00	0,00			0,00
						Cassa	1.597,13	1.597,13		-4,88	1.592,25
U	3149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DESTINAZIONE PALESTRA AVANZO		04.02-2.02.01.09.003	2018	0,00	49.429,76			49.429,76
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE			2019	0,00	0,00			0,00
						2020	0,00	0,00			0,00
						Cassa	55.520,84	55.520,84		-0,84	55.520,00
U	3150	0	INCARICO PROFESSIONALE PER C.T. BIOMASSA - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE		01.05-2.02.03.05.001	2018	0,00	4.250,48			4.250,48
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHESSE			2019	0,00	0,00			0,00
						2020	0,00	0,00			0,00
						Cassa	9.746,16	9.746,16		-48,80	9.697,36
U	3304	0	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AMPLIAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE PROJECT FINANCING (QUOTA CAUZIONI ART. 21 CONTRATTO CONCESSIONE)		12.09-2.03.03.03.999	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
						2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
						2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di Incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	U	3342	0 SPESE PER ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE - ARREDO URBANO/VERDE PUBBLICO - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	09.02-2.02.01.05.999	Cassa	40.945,55	40.945,55		-7.146,09	33.799,46
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	U	3428	0 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP 4022 E AVANZO AMMINISTRAZIONE)	06.01-2.02.01.09.016	Cassa	0,00	0,00		-0,82	366,94
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	U	3485	0 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-2.02.01.09.012	Cassa	4.526,05	4.526,05		-4.159,11	366,94
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	U	3493	0 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/PIAZZE (PARCHEGGI- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	10.05-2.02.01.09.012	Cassa	2.000,00	2.000,00		-63,81	2.666,46
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	U	3494	0 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-2.02.01.09.012	Cassa	2.000,00	2.000,00		-8.037,36	2.000,00
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	U	3500	0 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA E FONTANA DI VIA ROMA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Cassa	2.000,00	2.000,00		-440,00	2.000,00
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENECHETTO	U	3518	0 LAVORI DI COSTRUZIONE PISTE CICLABILI - 2ª STRALCIO (CORR. CAP 5048E - 4059 E)	10.05-2.02.01.09.012	Cassa	1.268,80	1.268,80		-1.268,80	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione 0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	7.789,54	7.789,54		-7.789,54	0,00
U	3530	0	INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE SISTEMA CENTRALIZZATO PRODUZIONE TRASPORTO CALORE USO IMMOBILI COM.U. IMPIEGH.COMBUSTIBILE BIOMASSA LEGNOSA - CAP E 4071	17.01-2.02.01.08.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.887,45	1.887,45		-1.887,45	0,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE					2018	0,00	0,00			0,00
U	3531	0	INTEGRAZIONE SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO E SEDE DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI - VINCOLATO C. ONERI	12.08-2.02.01.08.002	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	995,38	995,38		-995,38	0,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE					2018	0,00	0,00			0,00
U	3537	3	INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ATTUALI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP S 3537 2 - E 4074)	10.05-2.02.01.08.999	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.172,16	3.172,16		-1.772,16	1.400,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE					2018	500,00	500,00			500,00
U	3620	0	SPESE GESTIONE UFFICI - CED - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI ATTREZZATURE	01.08-2.02.01.07.000	2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	505,92	505,92		-5,92	500,00
4 ^a AREA - URBANIST-EDILIZIA-AMBIENTE-TRIBUTI- RESP. DR.ANDREA TASINATO					2018	0,00	0,00			0,00
U	3625	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	01.11-2.02.01.05.999	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	73,20	73,20		-73,20	0,00
5 ^a AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE					2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
U	5005	0	SERVIZIO PER CONTO TERZI	99.01-7.02.99.99.999	2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	26.412,36	26.412,36		-2.974,96	23.437,40
E	5	0	FONDO INIZIALE DI CASSA	0.00.00.00.000	2018	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione													
Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)													
Tipo Variazione 0													

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo Responsabile del capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4074	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ATTI AL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO LUMINOSO - (CORR CAP 3537 S)	4.02.01.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
			5^ AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO MENEHESSE		Cassa	224,79	224,79	-224,79		0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 28-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione	
Riallineamento automatico previsioni di cassa al 01.01.2018 (a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017)	

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa							

SALDI		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2018	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
		Cassa	-98.670,77	-98.670,77	0,00

Comune di AGNA

Provincia di PADOVA

COMUNE DI AGNA	
Provincia di Padova	
29 MAR 2018	
Prot. n° 2311	Cat. 4

ALLEGATO N. 39 ALLA DELIBERA DI G.C. / D.C. DEL 29.03.2018

L'organo di revisione

Verbale n.53 del 28.3.2018

Oggetto: Parere sulla deliberazione di Rendiconto di gestione 2017: riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018/2020.

Ricevuto in data 28/3/2018 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo istruita dal Responsabile della 2^ Area "Area Economica e Finanziaria" Rag. Luciana Lazzarin e relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 e e conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019 annualità 2017 ed al Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2018 , comprensiva dei pareri espressi dalla stessa attestanti la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, e con allegati:

- L'elenco dei residui Attivi al 31.12.2017;(all.B1)
- L'elenco dei residui Passivi al 31.12.2017;(all.B2)
- Prospetto variazione esigibilità al 31.12.2017 con dettaglio variazione ed elenco operazioni di competenza;(all.C)
- Prospetto variazione esigibilità all'1.1.2018 con dettaglio variazione sintetica e analitica di competenza; (all.D)
- Elenco sintetico variazioni degli accertamenti e degli impegni; (all.E)
- Prospetto variazione esigibilità all'1.1.2018 con dettaglio variazione sintetica e analitica di cassa(all.F)
- Prospetto variazione al B.P. 2018/2020 di interesse del Tesoriere di competenza e di cassa; (all.G)
- Prospetto residui attivi e passivi definitivi al 31.12.2017 di interesse del Tesoriere; (all.H)
- Prospetto vincoli di finanza pubblica B.P. 2018/2020; (all.I)
- Prospetto equilibri di Bilancio 2018/2020; (all.L)
- 1^ variazione PEG del B.P. 2018/2020; (all.M).

Con tale delibera viene proposto principalmente:

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 di cui all' art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, come dall' elenco delle operazioni di riaccertamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, precisando che:
 - i residui attivi anno 2017 da riportare all' esercizio successivo ammontano ad € 606.212,72 (di cui euro 273.933,91 dai residui ed euro 332.278,81 dalla competenza), come da allegato "B1" ;
 - i residui passivi anno 2017 da riportare all' esercizio successivo ammontano ad € 367.559,38 (di cui euro 63.847,04 dai residui ed euro 303.712,34 dalla competenza), come da allegato "B2" ;
- 2) di precisare che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui possono essere sintetizzate come segue:

Titoli	Residui ATTIVI al 01.01.2017	Riscossioni c/residui	Maggiori o Minori Residui	Residui conservati	Accertam. c/comp.	Riscossioni c/comp.	Residui c/comp.	Residui ATTIVI al 31.12.2017
Titolo 1	280.106,76	189.236,79	(*) -7.581,55	83.288,42	1.246.485,86	1.021.433,34	225.052,52	308.340,94
Titolo 2	67.274,46	37.180,21	(^)+1.875,84	31.970,09	149.212,41	115.843,12	33.369,29	65.339,38
Titolo 3	206.698,84	122.054,75	(°)+1.167,30	85.811,39	271.022,17	197.681,17	73.341,00	159.152,39
Titolo 4	202.517,83	130.568,31	(")-1.949,52	70.000,00	51.286,23	50.770,23	516,00	70.516,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	7.442,01	4.578,00	0,00	2.864,01	194.159,65	194.159,65	0,00	2.864,01
TOTALE	764.039,90	483.618,06	-6.487,93	273.933,91	1.912.166,32	1.579.887,51	332.278,81	606.212,72

(*) di cui: per € 8.092,06 minori residui e per € 510,51 maggiori residui.

(^)+ di cui: per € 4.108,81 minori residui e per € 5.984,65 maggiori residui.

(°)+ di cui: per € 0,00 minori residui e per € 1.167,30 maggiori residui.

(")- di cui: per € 1.949,52 minori residui e per € 0,00 maggiori residui.

Titoli	Residui PASSIVI al 01.01.2017	Pagamenti c/residui	Residui eliminati	Residui conservati	Impegni c/comp.	Pagamenti c/comp.	Residui c/comp.	Residui PASSIVI al 31.12.2017
Titolo 1	301.197,82	255.787,57	29.692,39	15.717,86	1.458.504,00	1.192.270,58	266.233,42	281.951,28
Titolo 2	173.208,97	134.219,41	17.897,82	21.091,74	101.160,68	66.946,11	34.214,57	55.306,31
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	93.963,01	93.963,01	0,00	0,00	175.440,02	175.440,02	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	33.099,07	6.061,63	0,00	27.037,44	194.159,65	190.895,30	3.264,35	30.301,79
TOTALE	601.468,87	490.031,62	47.590,21	63.847,04	1.929.264,35	1.625.552,01	303.712,34	367.559,38

- 3) di effettuare la Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019, annualità 2017, al fine di consentire l'adeguamento del FPV in spesa come da allegato "C" (dettaglio variazione ed elenco operazioni) e la Variazione (n. 1) al Bilancio di Previsione 2018/2020, annualità 2018, come da allegato "D" (prospetto sintetico e analitico) al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili al 31.12.2017 ed al correlato adeguamento del FPV, che riporta il seguente esito:

- FPV entrata 2018 (corrispondente ad FPV iscritto in uscita 2017) a finanziamento spese correnti: € 59.116,17;

- FPV entrata 2018 (corrispondente ad FPV iscritto in uscita 2017) a finanziamento - spese in conto capitale: € 243.570,15;

- 4) di precisare che, sulla base delle risultanze finali della variazione di esigibilità effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui sopra citata, le somme da reimputare all'esercizio 2018 ammontano ad euro € 302.686,32;

- 5) di dare atto che con il riaccertamento ordinario vengono accertati maggiori residui attivi per € 7.846,96, vengono eliminati residui attivi per € 14.334,89, eliminati residui passivi pari ad € 47.590,21 e stralciati € 17.658,60 quali economie su FPV, come da allegato "E";

- 6) di precisare che come da quesito n. 21 della commissione Arconet non deve essere effettuata la variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2017
- 7) di precisare che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
- 8) di approvare la variazione di cassa per l'annualità 2018 di cui all'allegato "F" al fine di adeguare gli stanziamenti di cassa a seguito delle reimputazioni della variazione di esigibilità
- 9) di comunicare la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2018/2020, annualità 2018 in termini di competenza e di cassa, al tesoriere comunale come da allegato "G";
- 10) di comunicare al tesoriere comunale i residui definitivi al 31.12.2017 come da modello 8/1, allegato "H" alla presente;
- 11) di precisare che la presente variazione consente di rispettare i vincoli di finanza pubblica come da allegato "I" ed gli equilibri di bilancio come da allegato "L" relativi al B.P. 2018/2020;
- 12) di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del Piano Esecutivo di Gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate, come da allegato "M";
- 13) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Considerato che in base al punto 9 del Principio Contabile della competenza finanziaria potenziata, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione rivista in occasione dell'accertamento o dell'impegno contabile;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Considerato quanto previsto in merito alla gestione dei residui al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, principio applicato della contabilità finanziaria, che prevede in particolare che : *"...le reimputazioni degli impegni di spesa comportano variazioni al bilancio - di previsione consistenti nell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa da reimputare, nella parte spesa del bilancio;*

- *il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato, come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;*
- *al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;"*

Esaminata la documentazione contabile istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento agli Allegati B1 (elenco residui attivi al 31.12.2017), B2 (elenco residui passivi al 31.12.2017), C-D-F (variazioni di esigibilità di competenza e di cassa 31.12.2017 e 1.1.2018), G (variazione al B.P. 2018/2020), I-L (rispetto vincoli di finanza ed equilibri di bilancio 2018/2020) ed M (1.a variazione PEG del B.P. 2018/2020);

Preso atto del parere espresso dal Responsabile della 2^a Area "Area Economica e Finanziaria", rag. Luciana Lazzarin, attestante la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, Allegato A alla proposta di deliberazione in oggetto;

Considerato che i competenti responsabili di area hanno provveduto per i residui attivi, a verificare:

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

Considerato che i competenti responsabili di area hanno provveduto per i residui passivi, a verificare:

- l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
- l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
- l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2017;

Considerato che la variazione di esigibilità 2017, necessaria per reimputare le spese attivando il FPV, modifica gli stanziamenti di bilancio 2017 e che pertanto si rende necessario effettuare anche una variazione di cassa al bilancio 2017 al fine di garantire che a fine esercizio le previsioni assestate di cassa non siano maggiori della somma ottenuta considerando le previsioni dei residui conservati al 01.01.2017 e delle previsioni definitive di competenza 2017 e che tale variazione non deve essere inviata al tesoriere in quanto effettuata dopo il 31.12.2017;

Considerato che a seguito della variazione di esigibilità viene effettuata la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2018/2020, annualità 2018;

Preso atto che, come indicato al punto 9.1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2001, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato, come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. GIOVANNI SPINÀ

