



**COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA**

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 29	
Soggetto invio ai Capigruppo Consiliari con elenco Nr. 07/2019 in data 10 aprile 2019	

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2018 - EX ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di aprile alle ore 20.14, nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente Assente	
ROSA PAOLO	SINDACO	Si	No
ROBUSTI SIMONA	ASSESSORE	Si	No
BACCOLO LORENZA	ASSESSORE	Si	No
TRENTI RODOLFO	ASSESSORE	Si	No
Totali		4	0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. PAOLO ROSA, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: "*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";*

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

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

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

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

TENUTO CONTO che il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018, ai fini del loro riaccertamento, che i responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento e che non sono state adottate dal 1° gennaio ad oggi determinazioni di riaccertamento parziale da parte del Responsabile del servizio finanziario;

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute negli allegati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi e passivi conservati al 31 dicembre 2018	Entrata 2.056.723,17 Spesa 1.352.490,09
B	Maggiori e minori residui attivi	-106.922,60
C	Residui passivi cancellati definitivamente	-35.858,35
D	Residui attivi reimputati all'anno 2019	1.054.000,00
E	Residui passivi reimputati all'anno 2019	Reimp. con entrate 1.054.000,00 Reimp. Con FPV 485.938,80
F	Residui passivi imputati direttamente all'anno 2019 coperti da FPV	Imp. con FPV 293.306,00

VISTI l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 (all. A), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

FPV di spesa parte corrente:	€ 65.606,00
FPV di spesa parte capitale	€ 713.638,80
FPV TOTALE	€ 779.244,80

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2018, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

VISTE le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- le variazioni al bilancio dell'esercizio 2018-2020, funzionali all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2019-2021, funzionali alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale 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;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

PRESO ATTO del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. 3543 del 04.04.2019, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (all. L);

VISTI

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa **COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi mantenuti, cancellati e reimputati alla data del 31 dicembre 2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi e passivi conservati al 31 dicembre 2018	Entrata 2.056.723,17 Spesa 1.352.490,09
B	Maggiori e minori residui attivi	-106.922,60
C	Residui passivi cancellati definitivamente	-35.858,35
D	Residui attivi reimputati all'anno 2019	1.054.000,00
E	Residui passivi reimputati all'anno 2019	Reimp. con entrate 1.054.000,00 Reimp. Con FPV 485.938,80
F	Residui passivi imputati direttamente all'anno 2019 coperti da FPV	Imp. con FPV 293.306,00

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio previsionale 2018-2020 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	2018		2019	
	ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	0,00		150,00	
FPV di entrata di parte capitale	0,00		-514.061,20	
Variazioni di entrata di parte corrente (CO)	0,00		0,00	
Variazioni di entrata di parte corrente (CA)	0,00		0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale (CO)	-1.000.000,00		1.054.000,00	
Variazioni di entrata di parte capitale (CA)	-1.000.000,00		0,00	

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente (CO)		0,00		+150,00
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente (CA)		-150,00		0,00
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale (CO)		-1.000.000,00		539.938,80
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale (CA)		-485.938,80		0,00
TOTALE VARIAZIONI (CO)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	540.088,80	540.088,80
TOTALE VARIAZIONI (CA)	-1.000.000,00	-486.088,80	0,00	0,00

3) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui del bilancio di previsione 2019/2021 – Annualità 2019, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	2019	
	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	0,00	
FPV di entrata di parte capitale	713.638,80	
Variazioni di entrata di parte corrente (CO)	0,00	
Variazioni di entrata di parte corrente (CA)	0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale (CO)	1.054.000,00	
Variazioni di entrata di parte capitale (CA)	1.054.000,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente (CO)		0,00
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente (CA)		0,00
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale (CO)		1.767.638,80
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale (CA)		1.767.638,80
TOTALE VARIAZIONI (CO)	1.767.638,80	1.767.638,80
TOTALE VARIAZIONI (CA)	1.054.000,00	1.767.638,80

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2018 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 779.244,80, come da allegati E ed F, di cui:

FPV di spesa parte corrente:	€. 65.606,00
FPV di spesa parte capitale	€. 713.638,80
FPV TOTALE	€ 779.244,80

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2019 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di approvare la variazione di cassa, come da allegato I, dando atto che risultanze complessive di cassa sono le seguenti:

	stanziamenti cassa iniziale	variazioni cassa precedenti	variazioni per riaccertamento residui	stanziamenti risultanti
saldo al 1/1/2019	1.145.025,23			1.145.025,23
incassi previsti	11.096.549,90	0,00	1.227.097,86	12.323.647,76
pagamenti previsti	10.621.494,82	16.000,00	2.175.174,81	12.812.669,63
saldo finale previsto al 31/12/2019	1.620.080,31	-16.000,00	-948.076,95	656.003,36

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

8) di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata in mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

9) di comunicare la stessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. PAOLO ROSA

L'Assessore
F.to BACCOLO LORENZA

Il Segretario Comunale
F.to AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 10 aprile 2019 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - come previsto dal 1° comma dell'art. 125 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 10 aprile 2019 all'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del D.Lgs.82/2005 nonchè dell'art.10 del DPCM del 13.11.14

Lì,
Firmato da:GIOVANNI ANTONIO COTRUPI
Motivo:copia conforme all'originale
Data: 10/04/2019 13:18:41



GIUNTA COMUNALE: DELIBERAZIONE N.29 DEL 08.04.2019

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2018 - EX ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art. 3, c.1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

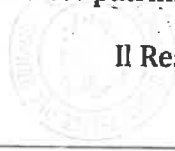
- esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione,
esprime parere non favorevole sulla proposta di deliberazione,



Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

- esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
esprime parere NON favorevole sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
attesta che la presente proposta di deliberazione **NON COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,



Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITA' DEL PAGAMENTO DELLA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C. 1 LETTERA A) PUNTO 2 D.L. 78/2009 E L'ORDINAZIONE DELLA SPESA STESSA E LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA STESSA/DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile dell'Area contabile appone il visto in ordine alla compatibilità del pagamento della spesa della proposta di deliberazione,

Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanni Antonio Corruppi)

Allegato..... alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 23 del 08/14/2019

IL SINDACO
(dott. Paolo Rosa)

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.de Pluri el 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8874 (A)	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2012	10101.51.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2012	7.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	7.127,78
8747 (A)	INTROITO 1° RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012/2013 SCADENZA 31.12.2012	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2012	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
8748 (A)	INTROITO II° RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012/2013 SCADENZA 30.04.2013	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50
8817 (A)	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI DITTA STAT. COMPENSO 30%	10101.08.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
8830 (A)	RECUPERO RITENUTA 10% SU VERSAMENTO OO.UU C.E. N. 34 DEL 20.11.2012 PE 430/12 STORARI RENATA	90100.02.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2012	430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,88
8898 (A)	ACCONTO TARES 2013	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	7.351,28	0,00	-56,83	-56,83	0,00	319,85	6.974,90

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	incasso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9128 (A)	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - SALDO 2013	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	10.441,39	0,00	-42,40	-42,40	0,00	127,19	10.271,80
9173 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ANNO D'IMPOSTA 2012 - STAT SRL (COMPENSO 18%)	10101.08.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
9182 (A)	INTROITO I^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - SCADENZA 31.12.2013	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	85,00
9249 (A)	INTROITO II^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - SCADENZA 30.04.2014	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	65,00
9281 (A)	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO FITTI AMBULATORIO MEDICO PERIODO DAL 01.02.2015 AL 31.12.2015	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,46
9285 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO PERIODO DAL 01.02.2015 AL 31.12.2015 MARINO DOTT. ALBERTO	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2015	773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,99
9393 (A)	INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2014	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2014	6.672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	6.617,43
9446 (A)	TASSA SUI RIFIUTI 2014 RUOLO LUGLIO 2014	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	25.456,76	0,00	-94,88	-94,88	0,00	4.126,43	21.235,45
9587 (A)	INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2015 (REL.16.11.2015 EMESSE PER 58.343,00 ACC.TO AL NETTO DEL 30% S	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	9.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	372,30	8.897,22
9540 (A)	REINSERIMENTO RUOLI EQUITALIA SERVIZIO RIFIUTI DA RISCOUTERE RUOLI DAL 2002	10101.51.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	102.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	745,06	101.899,52
9541 (A)	REINSERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER SANZIONI CDS RUOLI DAL 2003	30200.02.0110 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	51.866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,79	50.566,47
9563 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TIA 2012 (5% DEL RUOLO) (IMP. 12805 EX ACC. 8675)	30200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	190,99

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9664 (A)	RUOLO TARI 2015	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	26.937,19	0,00	-182,86	-182,86	0,00	3.400,87	23.353,46
9665 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015 (IMP. 12806)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	871,99	0,00	-9,14	-9,14	0,00	213,25	849,60
9675 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA AMBIENTALE ACCONTO E SALDO TARES 2013 (IMP. 13017 EX ACC. 8987 E 9129)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	285,27	0,00	-2,77	-2,77	0,00	35,34	257,16
9676 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2014 (IMP. 13018 EX ACC. 9447)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	438,28	0,00	-3,12	-3,12	0,00	155,68	278,48
9726 (A)	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SC. NEI COMUNI LIMITROFI A.S. 201	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
9748 (A)	ACCERTAMENTI ICI IN RISCOSSIONE COATTIVA DAL 2014 - POSTE E TRIBUTI	10101.08.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	20.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	19.863,46
9747 (A)	ACCERTAMENTI ICI RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE IN CARICO CO.PRO.SERVICE SRL	10101.08.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	34.753,12	0,00	-23.785,24	-23.785,24	0,00	512,00	10.455,88
9748 (A)	SERVIZIO RIFIUTI RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE IN CARICO CO.PRO.SERVICE SRL	10101.51.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	43.182,25	0,00	-24.266,31	-24.266,31	0,00	1.718,74	17.167,20
9756 (A)	SANZIONI VIOLAZIONI CDS RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE IN CARICO DA CO.PRO.SERVICE SRL	30200.02.0110 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	84.072,43	0,00	-43.600,16	-43.600,16	0,00	1.893,10	38.579,17
9767 (A)	REINSEIERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER ACCERTAMENTI ICI RESIDUO DA RISCOUTERE RUOLI DAL 2005	10101.08.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	75.652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	531,67	75.120,40
9768 (A)	PROVINCIA ROMANA ODINE PADRI CARMELITANI RICORSO AVVERSO ACCERTAMENTI ICI 2010 E 2011	10101.08.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	42.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.049,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incessato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
9768 (A)	PROVINCIA ROMANA ORDINE CARMELITANI ACC.ICI ANNI 2004-2009 RICORSO IN CASSAZIONE	10101.08.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	105.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.514,00
9770 (A)	ACCERTAMENTI ICI AVVIATI A RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	10101.08.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	38.352,00	0,00	-9.447,16	-9.447,16	0,00	572,00	28.332,84
9771 (A)	ACCERTAMENTI IMU AVVIATI A RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	10101.08.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	58.145,00	0,00	-10.414,49	-10.414,49	0,00	1.400,00	46.330,51
9782 (A)	RIMBORSO 50% PO E RETRIBUZIONE RISULTATO ASSISTENTE SOCIALE ANDREASSI LARA (RICHIESTA NS PROT.3388 D	20101.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	10.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,68
9799 (A)	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00461074 - INTROVTO CONTRIBUTO - GSE	20103.02.0200 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9848 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 20,00 DA GENNAIO 2016) FALARDI PATRIZIA FLRPRZ2H508 157N	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
9851 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 95,03 DA GENNAIO 2016) GUSSAGO LUIGI	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
9852 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 107,28 DA GENNAIO 2016) BAITELLI AURORA EX ZAMBARDA GIAN	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	1.409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,59
9854 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 20,00 DA GENNAIO 2016) HUCHMACZ JOLANTA AGNIESKA HCHJNT7	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9860 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANNO 2016	30100.02.0180 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2016	1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,50
9800 (A)	RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI ICI 2014 E 2015 - RESIDUO AL 31.12.2015	10101.08.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,27
9802 (A)	ACCERTAMENTI IMU STAT DEFINITIVI AL 31.12.2015	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	5.821,00	0,00	-2.014,46	-2.014,46	0,00	0,00	3.806,54

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: di cui: esido reintputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C
9903 (A)	ACCERTAMENTI IMU RATEIZZAZIONI DA RISCOUTERE AL 31.12.2015	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	4.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,00
9906 (A)	RECUPERO SPESE RIMBORSO PROCEDURE NIVI A CARICO SANZIONATI	30500.02.0170 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	2.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,79
9922 (A)	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	30500.99.0160 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2015	1.000,00	4.134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,56
9930 (A)	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO SERVIZIO RISTORAZIONE AS 2015/16-2016/17 - 2017/18 E 2018/19	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,29
19450 (A)	TARI 2016	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	42.896,01	0,00	-400,96	-400,96	0,00	5.721,08	36.773,97
19451 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	1.515,64	0,00	-20,04	-20,04	0,00	314,56	1.181,04
19467 (A)	CANONE CONTRATTO CONC.IN USO AREA MAPP.513 X INST. IMP. TELEFONIA CELLULARE-2016 GALATA (SUB.WIND)	30700.03.0300 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2017	5.346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,49
19479 (A)	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016 (ex all.2 par.3.7.5 riscossioni addid.le 2014 comp-riscot15)	10101.16.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	2.331,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,26	1.381,04
19500 (A)	SANZIONI CDS ANNO 2016	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2016	21.808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,96	21.323,72
19511 (A)	ASSUNZIONE PRESTITO POSIZIONE 6029463 ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA	60300.01.0012 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	7.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,74
19511 (A)	ASSUNZIONE PRESTITO POSIZIONE 6029463 ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA	60300.01.0012 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	74.761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.761,78

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
19518 (A)	RISCOSSIONI I RATA SCUOLABUS A.S. 2016/2017 SCADENZA 31/12/2016	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	162,50
19541 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2017 - BERTOLOTTI PIERANGELO	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
19548 (A)	FITTO IMMOBILE VIA ZANARDELLI ANNO 2017 (PROROGA DAL 2.8.2016 AL 1.2.2017 EURO 20,00 DA GENNAIO 2017)	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
19570 (A)	ACCERTAMENTI DEFINITIVI 2016 IMU 2012-2013 - INCARICO STAT 18%	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	52.622,00	0,00	-868,63	-868,63	0,00	0,00	51.753,37
19577 (A)	CORRISPETTIVO RICONOSCIMENTO € 3/MC PER ABITANTE ANNO 2016	30100.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	1.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,10
19595 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO GIOCASCUOLA A.S. 2016/2017	30100.02.0305 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
19645 (A)	ACCERTAMENTI IMU 2016 E PRECEDENTI - INCARICO STAT 20%	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	95.762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.762,17
19667 (A)	RIMBORSO SPESE PERSONALE ANNO 2016 (PAPALIA € 3988,21E ANDREASSI € 6041,98)	30600.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	6.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,95
19735 (A)	TASSA SUI RIFIUTI 2017	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	68.149,46	0,00	-1.128,54	-1.128,54	0,00	20.294,84	46.726,08
19736 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2017	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	3.047,08	0,00	-58,46	-58,46	0,00	1.029,25	1.961,37
19737 (A)	RISCOSSIONI II^ RATA SCUOLABUS A.S. 2016/2017 SCADENZA giugno 2016	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	65,00
19744 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2017	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	6.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,32	361,21

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimpuntazioni	di cui: saldo	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
19745 (A)	AGEVOLAZIONI COMPOSTAGGIO DOMESTICO 2017 -	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	1.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,15
19766 (A)	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA EX DECRETO MINISTRO ECONOMIA DEL 12.09.2012 ANNO 2017	30100.02.0105 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	375,40
19800 (A)	INTROITO SPONSORIZZAZIONI ANNO 2017 - TESORERIA E AGENTE CONTABILE TANFOGLIO ELENA	30500.99.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00
19808 (A)	SANZIONI ANNO 2017	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2017	23.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,22	14.899,06
19844 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI EXTRAPORTUALI ANNO 2017	20101.02.0330 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	43.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.415,84
19846 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU DEFINITIVI AL 28.12.17 INCARICO STAT DET. 23/2016	10101.08.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	32.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	31.694,40
19847 (A)	ACCERTAMENTI IMU DEFINITIVI AL 31.12.2017 INCARICO STAT DET 23.2013 INTEGR. DET 24.2016	10101.08.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25
19848 (A)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018	90100.99.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	2.000,00	-1.267,00	-1.267,00	0,00	0,00	0,00	733,00
19867 (A)	INTROITO NOTE DI CREDITO PER MANCATA VOLTURAZIONE DI ALCUNE UTENZE	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	12.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,11
19870 (A)	INTROITO NOTE DI ACCREDITO AZA ANNO 2017	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
19872 (A)	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00461074 INTORITO CONTRIBUTO	20103.02.0200 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	2.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,37

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Irrascato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
19875 (A)	INTROITO PER FOTOCOPIE ANNO 2017 - AGENTE CONTABILE TANFOGLIO ELENA	30100.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90
19880 (A)	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 (VERSAMENTI GENNAIO/GIUGNO 2018)	30100.02.0050 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	28.330,00	0,00	0,00	0,00	27.184,40	1.145,60
19881 (A)	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA EX DECRETO MINISTRO ECONOMIA 12.09.2012 ANNO 2018	30100.02.0105 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	129,00	11,00
19882 (A)	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE EX DECR. MIN. ECONOMIA E FINAN. 16.2.2007 - AG CONTAB 2018	30100.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	5.955,50	0,00	0,00	0,00	5.353,45	602,05
19883 (A)	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2018 - AGENTE CONTABILE BONINSEGNA ENRICA	30100.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	170,00	-49,88	-49,88	0,00	112,52	7,80
19882 (A)	FITTO LOCALI USO UFFICIO SINDACATI ANNO 2018	30100.02.0175 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19883 (A)	INTROITO FITTI CONCESSIONE USO LOCALI ANNO 2018 - AGENTE CONTABILE TANFOGLIO ELENA	30100.02.0175 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	854,05	5,95
19896 (A)	INTROITO DIRITTI ACCESSO AGLI ATTIMISURE E COPIE ANNO 2018 - AGENTE CONTABILE ROSINA MICHELA	30100.02.0200 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2018	0,00	1.500,00	-565,70	-565,70	0,00	834,30	100,00
19902 (A)	CANONE POLIZIA IDRAULICA CONC. SCARICO ACQUE BIANCHE IN ALVEO RETICOLO IDRICO MINORE RIO GHIACCIAIE	30100.03.0180 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
19904 (A)	SANZIONI ANNO 2018	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	42.231,83	0,00	0,00	0,00	25.906,19	16.326,64
19906 (A)	RISCOSSIONI SANZIONI GDS ANNO 2018 CITTADINI STRANIERI TRAMITE INCARICO OUTSOURCING NIVI	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	7.000,00	-6.789,46	-6.789,46	0,00	110,35	100,19
19908 (A)	RITENUTE PER MALATTIA SU STIPENDI ANNO 2018	30500.02.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	0,00	500,00	-320,79	-320,79	0,00	171,58	7,83
19908 (A)	RECUPERO 50% IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO RINNOVO CONTRATTI LOCAZIONE ANNO 2018	30500.02.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	407,00	183,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riscattati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimpuntazioni	di cui: saldo	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
19910 (A)	INTROITO SPONSORIZZAZIONI ANNO 2018 - AGENTE CONTABILE TANFOGLIO ELENA	30500.99.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00
19912 (A)	SUB-CONCESSIONE PORTO TURISTICO E RIMBORSO RATA DEBITO PLUR. ANNO 2018	30500.99.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	26.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,85	19.297,35
19915 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2018 (EURO 168,01 DA GENNAIO 2018) BERTELLI AGOSTINA	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,10	336,02
19916 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2018 (EURO 303,43 DA GENNAIO 2018) ANDREIS LUIGI E LINETTI EMILIA	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	3.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,22	303,43
19918 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2018 (EURO 158,70 DA GENNAIO 2018) TERRAROLI GLORIA	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,60	50,10
19919 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2018 (EURO 140,62 DA GENNAIO 2018) SAYEH MOHAMMED	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	19,44
19922 (A)	FITTO IMMOBILE VIA X GIORNATE ANNO 2018 (EURO 91,31 DA GENNAIO 2018) PANTEO GRAZIELLA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,20	44,48
19928 (A)	FITTO IMMOBILE VIA GIORDANO BRUNO ANNO 2018 BAITELLI AURORA EX ZAMBARDA GIAN MARIA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	664,40
19930 (A)	COMPARTICIPAZIONE INSERIMENTO V.L. PRESSO CSE ARCOBALENO ANNO 2018 - VERSAMENTO SEMESTRALE CON BON.	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.800,00	-1,66	-1,66	0,00	0,00	980,91	817,43
19931 (A)	COMPARTICIPAZIONE INSERIMENTO C.E. PRESSO CSE ARCOBALENO ANNO 2018 - VERSAMENTO SEMESTRALE CON BON.	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	300,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	299,97
19933 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANZIANI/DISABILI ANNO 2018	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	22.000,00	-1.561,60	-1.561,60	0,00	0,00	15.111,86	5.328,54
19934 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI ANNO 2018	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	32.437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25.899,31	6.538,07
19935 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TELESOCORSO-TELECONTROLLO ANNO 2018	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	11,20

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: Rimpiazzi	di cui: saldo rimpiazzi	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
19935 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO GIOCASCIOLA A.S. 2017/2018	30100.02.0305 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.181,20	-40,00	-40,00	0,00	0,00	3.140,00	1,20
19937 (A)	COMPARTICIPAZIONE INSERIMENTO B.P. PRESSO RSD ANNO 2018 (VS TESORERIA € 1.539,21/MESE E CONGUAGLIO)	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,52	1.529,48
19939 (A)	COMPARTICIPAZIONE INSERIMENTO C.E. PRESSO RSD ANNO 2018 - VERSAMENTO CCP	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,00	1.667,00
19940 (A)	COMPARTICIPAZIONE INSERIMENTO B.L. PRESSO RSD ANNO 2018 - VERSAMENTO CCP	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	13.131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,42	4.377,21
19941 (A)	COMPARTICIPAZIONE FREQUENZA E TRASPORTO Z.L. PRESSO CDD ANNO 2018 - BONIFICO BANCARIO SEM.	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,85
19948 (A)	IMU 2016	10101.06.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	0,00	1.790.000,00	-87.420,11	-87.420,11	0,00	0,00	1.627.172,88	75.406,81
19954 (A)	CONVENZIONI ANNO 2015 ACCESSO ISOLA ECOLOGICA AZIENDE FUORI RUOLO	30100.02.0215 RESP AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,16
19972 (A)	INTROITO CEDOLE TITOLO BORSA STUDIO MARPICATI ANNO 2016	30300.02.0050 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
19976 (A)	ACCERTAMENTI IMU 2015 E PRECEDENTI - STAT (20%)	10101.06.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	32.071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.566,86	505,00
19977 (A)	ERRATI VERSAMENTI IMU E ACCERTAMENTI IMU DA RIMBORSARE	10101.06.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.000,00	-437,00	-437,00	0,00	0,00	419,00	144,00
19979 (A)	IMU ANNI PRECEDENTI RAVVEDIMENTI SPONTANEI	10101.06.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	39.768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39.426,73	361,66
19982 (A)	RIMBORSO SCAVALCO SEGRETARIO COTRUPU OTTOBRE- DICEMBRE 2017 100% e d. rogito 347,26+32,30=459,43 CARI	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,43

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui accertati

Codice / Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo rimpuntazioni	Incessato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E=A+B+C)
19983 (A)	RECUPERO CREDITO INAIL SU AUTOLIQIDAZIONE 2017	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	773,97
20047 (A)	FONDO PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO 2017	30500.99.0180 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	2.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,28
20048 (A)	RIMBORSO DA COMUNE VILLANUOVA SEGRETERIA ASS. COTRUPPI DAL 04/12 AL 31/12/2017 e scavalco 23.11-03.17	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	3.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,64
20053 (A)	locazione in uso promiscuo di un locale di proprietà comunale chieforum	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	454,55	1.073,60
20054 (A)	canone locazione del 1.1.2017 al 18.01.2017 relativi patrizia (rinnovo del 19.7.2016 al 18.01.2017)	30100.03.0180 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
20055 (A)	rimborsio spese telefoniche sala PT ex Monte di Pietà sindacati	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20084 (A)	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE CONFERIMENTI ISOLA ECOLOGICA 2017	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	2.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,02
20085 (A)	AGEVOLAZIONI COMPOSTAGGIO DOMESTICO 2018	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,68
20086 (A)	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI ATTIVITA' CENTRI STORICI SU TARI 2018	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	15.223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.223,70
20097 (A)	TASSA SUI RIFIUTI 2018	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	876.683,66	0,00	0,00	0,00	773.458,22	103.225,44
20098 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2018	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	43.834,34	0,00	0,00	0,00	38.798,78	5.035,56

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Anno Comp.	Capitolo Responsabile	Residuo e Compt.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B+C
20100 (A)	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 4 MARZO 2018	2018	20101.02.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	0,00	4.161,47	0,00	0,00	0,00	3.307,47	854,00
20117 (A)	INTROITO PROVENTI PER RILASCIO COPIE BIBLIOTECA ANNO 2018 - NOLLI ALESSIA PER ABIBOOK	2018	30100.02.0140 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	0,00	200,00	-22,07	-22,07	0,00	174,33	3,80
20118 (A)	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE ANNO 2018 E ADEGUAM ISTAT ANNO 2017 - ASD POLISPORTIVA	2018	30100.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	0,00	8.328,81	0,00	0,00	0,00	2.172,43	6.154,38
20120 (A)	CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2018 - ASD POLISPORTIVA	2018	30100.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	0,00	4.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,56
20122 (A)	LOCAZIONE IN USO PROMISSO DI UN LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GINEFORUM	2018	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
20123 (A)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DAL SETT. 2016 A LUGLIO 2017	2018	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
20124 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2018 - ROMANINI DOTT. SSA MARINA	2018	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	0,00	850,22	0,00	0,00	0,00	301,41	548,81
20125 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2018 - MAROGGI DOTT. SSA NICOLETTA	2018	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	0,00	202,73	0,00	0,00	0,00	68,13	134,60
20126 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2018 - ROGOZINSKI GIANFRANCO	2018	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	0,00	149,48	0,00	0,00	0,00	50,23	98,25
20127 (A)	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRCOLARE 4 SERVIZI SOCIO ASS.LI ANNO 2018. CONSUNTIVO 2017	2018	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	0,00	36.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224,00
20128 (A)	CONTRIBUTO UTENTI DISABILI IN SERVIZI SOCIO ASS.LI FONDO SOLIDARIETA' DISTRETTO 11 SPESE 2016	2018	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	0,00	7.660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,36
20130 (A)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DAL SETT. 2016 A LUGLIO 2017	2018	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
20133 (A)	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2018	2018	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	0,00	43.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.175,55

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20136 (A)	TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA 2018	10101.52.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	18.550,02	0,00	0,00	0,00	18.528,02	22,00
20137 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2018	10101.53.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	2.000,00	-413,00	-413,00	0,00	1.260,00	327,00
20138 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' 2018 PERMANENTE E TEMPORANEA	10101.53.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	14.000,00	-1.503,40	-1.503,40	0,00	12.400,60	96,00
20138 (A)	TASI 2018	10101.76.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	190.000,00	-2.871,12	-2.871,12	0,00	178.958,45	8.170,43
20140 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI EXTRAPORTUALI ANNO 2018	20101.02.0330 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	124.816,48	0,00	0,00	0,00	85.598,02	39.220,46
20141 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2018 - (1° SEM. € 24.864,45 - 2° SEM. € 380,46)	20101.02.0330 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	25.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.194,91
20142 (A)	RISCOSSIONE 2° RATA SCUOLABUS A.S. 2017/2018 - SCAD. 30/04/2018	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.345,50	178,50
20148 (A)	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	10101.41.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	310.000,00	-941,80	-941,80	0,00	308.962,95	2.495,25
20150 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA SPESE ONERI GARA SERVIZIO GAS DA COMUNE DI LONATO	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	3.275,82	4.114,18
20154 (A)	INTROITO NOTE DI CREDITO A2A ANNO 2018	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	990,00
20155 (A)	TASI 2017 RAVVEDIMENTI SPONTANEI	10101.76.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	5.000,00	-1.616,48	-1.616,48	0,00	3.354,52	26,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20161 (A)	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2018	10101.18.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	60.000,00	-2.326,00	-2.326,00	0,00	19.389,08	38.284,82
20163 (A)	INTRITO SPONSORIZZAZIONI ANNO 2018 - VERSAMENTI TESORERIA	30500.99.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00
20170 (A)	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 18 NOVEMBRE 2018	20101.02.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	4.062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,71
20171 (A)	CANONE CONTRATTO CONC. IN USO AREA MAPP. 513 X INST. IMP. TELEFONIA MOBILE-2018 GALATA (SUB.WIND)	30100.03.0300 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2018	0,00	10.593,82	0,00	0,00	0,00	5.344,18	5.249,64
20172 (A)	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - VERSAMENTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.0050 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.509,20	1.490,80
20183 (A)	RISCOSSIONE CAUZIONE PER SANZIONE CODICE DELLA STRADA - A.M.	90200.04.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
20189 (A)	RECUPERO SPESE RIMBORSO PROCEDURE NIVI CREDIT A CARICO SANZIONATI STRANIERI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,36
20206 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE PALESTRA ANNO 2016	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,30
20207 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE PALESTRA ANNO 2017 ESCLUSI I CONSUMI DELL'ACQUA	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	2.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,80
20213 (A)	RISCOSSIONE 1ª RATA SCUOLABUS A.S. 2018/2019 - SCAD. 31/12/2018	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	1.208,00
20227 (A)	V5 DEPOSITO CAUZIONALE FITTO BENI MOBILI (BANDA -FFG E POLISPORTIVA) ECONOMATO FURTO	80200.04.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: Rimpiazzi	di cui: saldo rimpiazzi	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20228 (A)	ONERI A SCOMPUTO OPERE PII RIO VERDE	40500.01.0110 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2018	0,00	31.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.190,20
20230 (A)	SGA A SCOMPUTO OPERE PII RIO VERDE	40500.04.0100 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2018	0,00	173.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173.435,60
20230 (A)	ALIENAZIONE TERRENO ATTO REP. 1777/2018 CONVENZIONE URBANISTICA PII RIO VERDE	40400.02.0200 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2018	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
20234 (A)	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA ANNO 2018 CONTO DI TESORERIA	30300.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
20282 (A)	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP09461074 INTORITO CONTRIBUTO	20103.02.0200 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OOLPP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	295,68	0,00	0,00	0,00	147,84	147,84
20283 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU DEFINITIVI AL 31.12.2018 INCARICO STAT. DET. 29/2018	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	60.000,00	-46.891,80	-46.891,80	0,00	0,00	13.108,20
20333 (A)	RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE ENERGIA ELETTRICA E PULIZIA AMB. MEDICO 2018 - MAROGGI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
20335 (A)	RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE ENERGIA ELETTRICA E PULIZIA AMB. MEDICO 2018 - ROGOZINSKI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
20337 (A)	RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE ENERGIA ELETTRICA E PULIZIA AMB. MEDICO 2018 - ROMANINI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
20385 (A)	Interessi attivi anno 2018 banca d'Italia	30300.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83

Codice i'Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno i'Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20387 (A)	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO 2018	30500.99.0160 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	8.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,19
20388 (A)	RIO VERDE	40200.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
TOTALI				1.302.704,11	4.439.849,82	-271.433,35	-271.433,35	0,00	3.414.397,41	2.056.723,17

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Allegato n. 2 alla deliberazione di

Giunta Comunale n. 29 del 08/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)

IL SINDACO
(dott. Paolo Rosa)

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA FAUSTINI UMBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1997	4.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,54
6 (1)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1996	9.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,64
683 (1)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1998	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1998	2.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,58
1525 (1)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1999	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1999	2.453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,16
2377 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUEDOTTO FERRARI ROBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2378 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA MOLINARI MAURIZIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpatriazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (EFA+B1-B2-C)
2385 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ZENI LUCREZIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2386 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CRESCHINI ETTORE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2581 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA VECCHIA/MARUELLIVALLINIMILANI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76
2582 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA MANFREDI /SOC.LA PIGNATTA/ADVISPAHIC	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
2583 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BACCOLO FLAVIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2584 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SONGINA DARIO E CONDOMINIO ULIVETO CORPO A	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
2585 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA FANTONI CLAUDIO E IORE CATERINA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
2586 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BERTONI RICCARDO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2588 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP. LOCALITA'VALLETTE MAZZOLDI /PEDRALI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
2591 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP. LOCALITA'VALLETTE BERTELLI AGOSTINA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Camp.	Residuo e Comp.da Pluri at 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2593 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA MANTEGARI MARIA TERESA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2594 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BLU HOTELS	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2595 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ARESI MAURIZIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2596 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA FRANCESCHINI BALLETTI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
2597 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SALVADORI ALESSANDRO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2598 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA IMMOBILIARE SAN FELICE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2599 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA LANA ALESSANDRO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2600 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BIANCHINI GOFFREDO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2601 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ODOLINI MICHELE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,34
2604 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO LANZETTAPELUSO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2605 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA WERNER RZEHACZEK	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
2607 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA GIUSENT/RACCOLO U.SO.RI.SO S.R.L./ GHIDINI P.	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,11
2608 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ASTRELLI ROBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2609 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA PESCIETTO ANNA/CONDOMINIO OLIVA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
2610 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA MAZZOLDI SIMONETTA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2611 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA COMINELLI ROBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2714 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANELLO DANIELA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2715 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CACCINELLI TERESA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2720 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BIONI ELISABETTA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2721 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CACCINELLI SILVANA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENAGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2825 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GIACOMINI ANGELO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2826 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA TONOLI BARBARA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2827 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE A TITOLO PRECARIO P.E. 1/01 AVIGO A	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
2840 (1)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BODEI KATIUSCIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2841 (1)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BOSETTI ALESSANDRA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2855 (1)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIGH JOGA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2838 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA PROT. 70989/01 PARROCCHIA SAN FELIC	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,52
2958 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BIANCHI ROBERTINO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2959 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA COMBA FRANCESCA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2960 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VOLPONI ANDREA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riacceffati

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3033 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UENZA ACQUA ATZENI SIMONE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3038 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO VIA CHIESA CISANO PEZZOTTI ROSSANA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3096 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA ASTRELLI ROBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
3098 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA CANDELI MASSIMILIANO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08
3105 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA GARIBALDI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3110 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA PRIORI ROSANGELA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3111 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GISOLO SOFIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3261 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA VERDI 6 MOLIN LORENZO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3262 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA MAZZINI 6 FRANCESCO AGOSTIN	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3358 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BERTINI BARBARA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3360 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA WEISSENBACHER KARL ANDREAS	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3361 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA DE GASPER	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3371 (1)	IMP. DI SPESA PER RESTITUT. DEPOSITO CAUZ. UTENZA ACQUA ANGIOLINI SARA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3372 (1)	IMP. DI SP. PER REST. DEP. CAUZIONALE UTENZA ACQUA - LANFRANCHI RICCARDO, ZAMBARDA CLAUDIO, RIGHETTI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
3523 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA BONU' CLAUDIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3524 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA PEDO' STEFANO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3525 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CORTI BRUNA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3526 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CORTI ELENA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3577 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA DI MENTO ROCCO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3578 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA EDILFRANCIACORTA SRL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compt. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: rimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E=A+B1-B2-C)
3579 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA KUMMER ANDREAS	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3580 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA BUCELLA PAOLA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3581 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANDREIS GIULIANO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3582 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMESWEILER CHRISTIAN	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3584 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GIUDICI IMARA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3585 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BERARDI GIANLUIGI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3586 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BASSO SULLY	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3587 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA TONOLI LUCA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3588 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SALETTI MAURO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3589 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GAMBASSI ROBERTA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccontati

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: asido reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3647 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER POSA MANUFATTO IN LEGNO A TITOLO PRECARIO P.E. N	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
3649 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ALMICI AGNESE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3650 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA FOLLI SONIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3698 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA FERRARATO MONICA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3701 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA MERICI FABIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3784 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. CAREDDU	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3785 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. RA FANTONI CRISTINA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3822 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA - RESIC EDIN	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3833 (1)	RSITIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA DIETRO CASTELLO, 3 (IMMOBILIARE FIORENZA) - VEDI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
3834 (1)	REST. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLACCIO ALLA FOGNATURA COM.LE (EDILFRANCIACORTA S.R.L.) (VED)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI SAN FELICE DEL BEMACO

Elenco dei residui riaccontati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: rimpinzazioni	di cui: esido rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3871 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. MORA ALBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3872 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. ROSINA GIUSEPPE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3873 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. ROSINA GUIDO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3897 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. LINOSSI LUCIANO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3986 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SPIOMBATURA UTENZA ACQUA SIG. MAFFIOLETTI SERGIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3999 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SCOTTI GIUSEPPINA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4023 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SEGALA ALESSANDRO VIA DIETRO CASTELLO, 3	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4024 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. RAZZOLI LUCIANA - VIA DIETRO CASTELLO, 3	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4025 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. PIANTONI FABRIZIO VIA DIETRO CASTELLO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4026 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. RA DE MICHELI DARIA VIA DIETRO CASTELLO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.d. Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4063 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA CANTONI ROBERTA-VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4069 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N. 2 UTENZE ACQUA SOLELLUNA S.N.C. - VIA CAVOUR 7	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
4107 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. ZANE LIVIANO - VIA IL FANTE D'ITALIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4108 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. VEZZOLA PAOLO VIA S.FERMO, 4	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4109 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. RUBELLI ALFIO VIA XX SETTEMBRE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4110 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. PADERNO RENATO VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4111 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. GERVASONI SILVIA VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4184 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SIG. ZAMBELLI BENITO - VIA ZUBLINO N. 47	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4185 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. CAVAZZA LIVIA - VIA MAZZINI N. 10	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4186 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SANZENI DARIO GIUSEPPE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpatriazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)FA+B1-B2-C
4197 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMMOBILIARE SAN FELICE S.R.L.	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4216 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. MARINI FILIPPO VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4217 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COPREFIN SAS VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4218 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. LOSIO FRANCESCO VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4219 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. POLI CRISTIAN VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4220 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. FADINI LUIGI VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4251 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. RA BUFFOLI MIRA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4252 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA STUDIOCASA S.A.S.	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4253 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA PATERLINI PIERA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4262 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BACCOLO TULLIO VIA X GIORNATE, 34 (SPIOMBATURA)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018: (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4263 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MANCINI GIULIANA - VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4264 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SIG.RA BOSATTA PAOLA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4265 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA BUFFOLI NARA VIA BOSCHETTE 4	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4311 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA GUZZI SERENA - VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4312 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. TONOLI ERMANNO - VIA S. FERMO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4313 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMMOBILIARE S.O.M. SNC - VIA SISSILINE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4314 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MARTANI SIMONA - VIA ANTICHE MURA N.4	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4315 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA LOURIE ELIZABETH CLAIRE - VIA ANTICHE MURA N. 2	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4316 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMMOBILIARE BIXIO SNC - VIA SISSILINE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4317 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA BONFIETTI BARBARA - VIA SISSILINE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4318 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MORELLI CRISTINA - VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4327 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. FORNARO ALDO - VIA SISSILINE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4328 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MARANI GIULIANA - VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4343 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA UTENZA V. PADRE SANTABONA FLOR	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4345 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COOP. AERVIZI URB.	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4367 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA RAGGI DANIELA-DOSSENA P.-PERIN	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46
4368 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BARBIERI MAURIZIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4386 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SIG. TARLAY JEAN MICHEL - VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4418 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA CHIUSURE - COSTRUZIONI 2000 SRL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4419 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA MONTIROLI - MELANI PIERO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: esido rimpinzazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4428 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RIZZA ALESSANDRO VIA S.D'ACQUISTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4436 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.MANENTI LUCIO- VIA SANTABONA, 3	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4477 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA V.ANTIOCHE MURA N. 2 SIG.VYMIANI GIUL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4478 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA V.GARBALDI - IMMOBILIARE S.FELICE -	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4488 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA MARCONI, 10 - ORATORIO PAOLO VI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4703 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA BOSCHETTE - BACCOLO SANDRO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4704 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA V.ZUBLINO - COLLICELLI SRL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4705 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE V.BOSCHETTE N.9 - PEDROTTI LUCIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4706 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA V.VERDI N.6 - DINI COSTANZA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4723 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO V.BOSCHETTE N.9 - BELLINI SAND	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004	2.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)A+B1-B2-C
4803 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADA X ALLACCIO FONATURA N.5 UNITA' IMMO ALLA STESSA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
5029 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA V. VALLONE D/SELVA N.6 - BERGOMI CRISTINA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
5029 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA DEI LAURI N.11 - BONOMI PIETRO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
5325 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITI CAUZIONALI NUOVE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2002	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004	490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,58
5338 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA VIA DEI PESCATORI - IMMOBILIARE PROJECT 2002 SRL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2005	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5640 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA BOSCHETTE - HIMPART HOLD	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2005	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
5650 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE ACQUA - ANNO 2005 -	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2005	2.556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,18
5883 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE INTERRATA P.E.167/03-GHI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5884 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ADEGUAMENTO IGIENICO/TECNOLOGICO GELATERIA P.ZZA MUNICIPIO P.E. 101/04	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADA (VIA BOSCHETTE) X ALLACCIO FOGNATURA N.10 UNITA' IMMOBIL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2005	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6448 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA - ANNO 2006 -	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	2.091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,42
6727 (I)	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE CONTR. CONC. USO AREA MAPP.513/PARTE PER INST. IMP. DI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
6729 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA IMM. VIA DIETRO CASTELLO PORTICI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
6762 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDE STRADALE VIA GARIBALDI - NECCHINI ELISABETTA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6800 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER DISTRIBUTORE LATTE - DONINI ARMANDO E DARIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6905 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA VIA DEL GAZZO - COSMOTEC X PALAZZANI FRANCESCA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
7304 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA - ANNO 2007 -	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2007	1.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,64
7310 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA X ALLACCIO FOGANTUA DIP. H CASIMIRO - BLU HOTELS SPA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8107 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA DEMANIALE MANT.ALVEO RIO NAVENAGO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2008	17.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.421,00
8858 (I)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIALE ANNO 2010	12071.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2010	967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,80

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E) = A+B1-B2-C
8971 (1)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2010 -	12071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2010	230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,34
9409 (1)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA SISSILINE - MADDY SRL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9537 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUE BIANCHE - B.C	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9639 (1)	INCENTIVO ANNO 2010 UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO IN ISOLA ECOLOGICA	09031.09.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2010	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,54
10154 (1)	INCENTIVO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2011 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VALORIZZATI ALL-ISOLA ECOLOGICA	09031.09.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2011	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	144,84	18,83
10459 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FITTO BAR ARCOBALENO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2011	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
10886 (1)	FONDO INCENTIVANTE PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA 2012	09031.09.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2012	201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	154,01
10892 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO COMUNALE ALER	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11840 (1)	FONDO INCENTIVANTE UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA 2013	09031.09.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
11846 (1)	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 922	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	2.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui accertati

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12147 (I)	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 932	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
12239 (I)	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 942	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
12537 (I)	FONDO INCENTIVANTE UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA 2014	09031.09.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	132,32	2,39
12538 (I)	AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI E CONFERIMENTI RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA UTEN	09031.09.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	197,67	72,27
12665 (I)	COMPENSO STAT. SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	2.237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,78
12778 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RDO SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PER LA CITTADINANZA - VELA SISTEMI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
12805 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO 2012 (ACC. 9653 EX IMP. 10884)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,53
12806 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2015 (ACC. 9665)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	2.508,85	0,00	-168,02	-168,02	0,00	0,00	2.340,83
13017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO ACCONTO E SALDO TARE 2013 (ACC. 9675) (EX IMP. 11737 E 11	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	791,59	0,00	-32,47	-32,47	0,00	0,00	759,12
13018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2014 (ACC. 9676 - EX IMP. 12344)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	899,18	0,00	-19,46	-19,46	0,00	0,00	879,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compt. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)-A+B1-B2-C
13020 (I)	RIVERSAMENTO ALLO STATO MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI 2013 (ACC. 9679)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
13022 (I)	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI SANZIONI CDS COPROSERVICE	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	1.564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	839,82	714,85
13043 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2015 - CULTURA -	05021.04.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13105 (I)	SOMME DA RIMBORSARE AI CONTRIBUENTI RIDEVUTE DA EQUITALIA PER VERSAMENTI IN ECCESSO (ACC. 8718/2015)	99017.02.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86
13150 (I)	WAGNER RICHARD DOPPI VERSAMENTI IMU E ACC. ICI 2007 E 2009 DA RIMBORSARE (ACC. 9736)	99017.02.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00
13151 (I)	SERVIZIO RIFIUTI ERRATI E DOPPI VERSAMENTI DA RIMBORSARE (ACC. 9737)	99017.02.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
13165 (I)	INCARICO OUTSOURCING NOTIFICA -GESTIONE SANZIONI CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI TRI	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,09
13243 (I)	IMP. REST. CAUZIONE CONTRATTO AFFID. IN CONCESSIONE GESTIONE IMP. SPORTIVI PALESTRA E CENTRO SPORTIV	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	5.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,20
13245 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REST. DEP. CAUZIONALE CONTR. DI LOCAZIONE IMM VIA VALLETTE PARI A TRE MENSILIT	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,37
13328 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA X GIORNATE FAL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
13330 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA ZANARDELLI -OL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo a Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
13443 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	4.685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,78	11,04
13452 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2016	12071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	1.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,46	5,00
13554 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2017	07021.02.0405 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	1.586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,82	0,06
13571 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI D'USO APPLICATIVI ACCESSO E GESTIONE UTENZE PIATTAFORMA CKUBE - CSC	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,40	400,00
13637 (I)	AGG.NE LAVORI REAL.NE NUOVO PARCO URBANO LOCALITA' PALUDI VIABILITA' E PARCO URBANO I STRALCIO LOTT	09022.02.0150 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,56
13639 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REAL.NE PARCO URBANO LOCALITA' PALUDI -B- VIABILITA' E PARCO URB. I	09022.02.0150 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	2.041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,54
13676 (I)	INCARICO OUTSOURCING NOTIFICA-GESTIONE SANZIONI CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI (I)	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2017	3.161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,66
13684 (I)	ADEGUAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI - PROTOCOLLO- AL SISTEMA DI GESTIONE DENOMINATO SICRAWEB	01112.02.0451 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
13696 (I)	ATT.NE RDO AFF.TOLL PER FORM. APERTURA BRECCIA IN MURO DI RECINZIONE GIARDINO V. MARTIRI PATRIA POR	10052.02.0013 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	2.725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,71
13702 (I)	INCARICO PRESENTAZIONE PROGETTO VARIANTE ANTINCENDIO ARCHIVIO SANTIGARO STUDIO BOSIO	01061.03.0201 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,28
13724 (I)	SERVIZIO ASSICURATIVO RCTO (PREMIO ANNUO +5 FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN	01031.10.0701 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00
13757 (I)	NOMINA RESP.LE UFFICIO UNICO RELATIVO ALLA FUNZIONE IN MATERIA DI ED. SCOLASTICA -ORG. E GEST. DEI S	01021.04.0301 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,96

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 29/03/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
13769 (I)	TRASPERIMENTO 50% PO RESPONSABILE ISTRUZIONE ORIO PUEGNAGO (50% 6.000+25% INCLUSI ONERI ED IRAP	01021.04.0301 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	1.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,65
13768 (I)	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	01061.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,88
13788 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTOVOLTAICO ANNO 2015 - GSE	06011.03.0250 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
13788 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTOVOLTAICO ANNO 2015 - GSE	06011.03.0250 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
13825 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI AN	01051.03.0110 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,28
33635 (I)	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	9.429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,45
33635 (I)	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	2.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	326,76	2.092,77
33658 (I)	SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E RECUPERO CASI MANCATO PAGAMENTO IMU - STAT. SRL	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
33690 (I)	NOLEGGIO STAMPANTE MUL TIFUNZIONE AREA TECNICA AGOSTO 2016-LUGLIO 2019	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	345,33
33690 (I)	acquisto software applicativo accesso in web services in ANPR MAGGIOLI	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	1.622,60	0,00	-149,65	-149,65	0,00	0,00	1.472,95
33741 (P)	Intervento manutenzione presso scuola materna	04012.02.0102 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	6.756,00	0,00	-1.621,44	-1.621,44	0,00	0,00	5.134,56
33769 (I)	SERVIZIO DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ANNI 2017/2018 CONDOMINIO "LA BRASINA"	01111.03.0103 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	1.191,88	0,00	-163,00	-163,00	0,00	0,00	1.008,88

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
33820 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016 (ACC. 19451)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	2.550,78	0,00	-20,04	-20,04	0,00	0,00	2.530,74
33821 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 2011 E PRECEDENTI FUORI RUOLO 8acc. 19447)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
33895 (I)	INDEMNITA' DI FUNZIONE E DI FINE MANDATO/ SINDACO ANNO 2017	01011.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33904 (I)	SERVIZIO ELAB MECC.CA STIPENDI COMP AMMINISTRATORI, CUD, 770, ED ALTRE, GESTIONE RIL. PRESENZE- TR	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	6.783,80	1.500,00	-466,65	-466,65	0,00	7.228,50	588,65
33929 (I)	FORNITURA DI SOFTWARE E SICUREZZA E PROTEZIONE X UFFICI/BIBLIOTECA 2017/2019	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
33929 (I)	FORNITURA DI SOFTWARE E SICUREZZA E PROTEZIONE X UFFICI/BIBLIOTECA 2017/2019	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
33934 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TENPO DETERMINATO ANNO 2017	01111.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,30
33941 (I)	INDEMNITA' DI TURNO/REPERIBILITA' MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GG FESTIVO ANNO 2017	01111.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	2.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	640,06	1.259,14
34003 (I)	GESTIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA E GIOCASCUOLA 2017 - LA RONDINE	12011.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	2.708,37	0,00	-137,61	-137,61	0,00	2.544,30	24,48
34007 (I)	CONVENZIONE TRIENNALE CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	610,00	3.483,57	-461,51	-461,51	0,00	1.430,43	2.201,63
34015 (I)	TRIBUTO STATALE SERVIZI INDIVISIBILI 2013 RISCOSSO NEL 2016	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
34037 (I)	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRA GIUDIZIALE CREDITI TASSA RIFIUTI COPROSERVICE -RISC. 2017	09031.03.0410 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	950,00	-424,46	-424,46	0,00	488,94	36,50

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (B3)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34086 (I)	INCARICO REDAZIONE PROSPETTO DI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO RENDICONTO2016	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
34102 (I)	convenzione consip servizio P. I. LUCE 3.01.06.2017-31.05.2026 RTI CITTELLUM S.A	10052.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	27.401,94	57.598,06
34106 (I)	RIMBORSO QUOTA SPESE RESPONSABILIBILE PUBBLICA ISTRUZIONE 01.01.2016-24.07.2016	04071.09.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
34107 (I)	rimborso deposito cauzionale pari a tre mensilita fito immobiliare via giordano bruno	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60
34170 (I)	INCARICO PER SERVIZIO DI COPISTERIA ANNO 2017 E 2018 - CENTRO COPIE DI GRISI ROBERTO	08011.03.0100 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.391,20	1.108,80
34355 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI SVANTAGGIATI	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	725,00
34367 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABRO PATRIMONIO 01.04.2017-31.03.2019 - RIGHETTINI MARCO	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34368 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABRO SCUOLA INFANZIA 01.04.2017-31.03.2019 - RIGHETTINI MARCO	04011.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	300,00	0,00	-222,46	-222,46	0,00	0,00	77,54
34371 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABRO VIABILITA' 01.04.2017-31.03.2019 - RIGHETTINI MARCO	10051.03.0101 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34372 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2017 AL 31.03.2019 - PATRIMONIO - GIACOMINI G.M	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,84	204,16
34373 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2017 AL 31.03.2019 - SC.INFANZIA - GIACOMINI G.M	04011.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34403 (1)	FONDO PER FINANZIAMENTO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI 2017	09031.09.0202 DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	20.000,00	0,00	-80,60	-80,60	0,00	16.655,23	3.264,17
34404 (1)	ACQUISTO DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALE VARIO PATRIMONIO - BRUNELLI ANGELO E GIUSPPE SNC	01051.03.0100 DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	1.000,00	0,00	-23,79	-23,79	0,00	801,04	175,17
34409 (1)	FORNITURA DI PIANTE E MATERIALE AGRICOLO - CENTRO AGRICOLO GARDESANO	09021.03.0210 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	4.057,75	0,00	-1.806,18	-1.806,18	0,00	2.342,77	108,80
34413 (1)	SERV.DISIFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE CANONE SANITARIA	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	1.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,84
34414 (1)	SERV.DISIFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE NOLEGGIO SANITARIA	01051.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570,28	1.429,72
34415 (1)	SERV.DISIFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME SC.PRIMARIA CANONE- SANITARIA	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	782,55	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	782,52
34416 (1)	SERV.DISIFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE CANONE ANITARIA	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,64
34418 (1)	SERV.DISIFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE CANONE IMP.SPORTIVI SANITARIA	06011.03.0050 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
34419 (1)	SERV.DISIFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - NOLEGGIO SANITARIA	06011.03.0800 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	1.000,00	0,00	-88,41	-88,41	0,00	0,00	951,59
34420 (1)	SERV.DISIFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - CANONE SANITARIA	09021.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34421 (1)	SERV DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - NOLEGGIO SANITARIA	09021.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.195,20	2.804,80
34422 (1)	MANUTENZIONE MACCHINARI ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO - PEDROTTI FABRIZIO SNC	09021.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	1.800,00	0,00	-1.110,59	-1.110,59	0,00	452,41	237,00
34423 (1)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017 2018 NUOVA AUTOGARDA SERVICE	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	3.000,00	0,00	-245,92	-245,92	0,00	2.364,42	389,86
34436 (1)	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ICP E AFFISSIONI ANNI 2017-2019 - G.S.T.	01041.03.0200 RESP.AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	6.710,00	0,00	-3.626,40	-3.626,40	0,00	0,00	3.083,60
34458 (1)	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2017 (ACC. 19736)	99017.02.0500 RESP.AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	16.498,49	0,00	-56,46	-56,46	0,00	0,00	16.442,03
34470 (1)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO BANCHE DATI IMU-TASI, PREDISPOSIZIONE CONTEGGI ANNI 2017-2019	01041.03.0300 RESP.AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	14.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,32	1.606,68
34471 (1)	SPESE DI AFFRANCATURA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO CONTEGGI IMU TASI ANNI 2017-2019	01041.03.0300 RESP.AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	1.400,00	0,00	-115,28	-115,28	0,00	0,00	1.284,72
34477 (1)	SERVIZIO ELABORAZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE QUINQUENNIO 2014-2018 ELLEPI	01031.03.0100 RESP.AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	1.115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,89
34477 (1)	SERVIZIO ELABORAZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE QUINQUENNIO 2014-2018 ELLEPI	01031.03.0100 RESP.AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	2.989,01	119,55	0,00	0,00	0,00	1.115,86	1.992,67
34478 (1)	RICOSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GENERALE E AGGIORNAMENTO QUINQUENNIO 2014-	01031.03.0100 RESP.AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,21

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccentati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da P.luri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34478 (1)	RICOSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GENERALE E AGGIORNAMENTO QUINQUENNIO 2014.	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	1.501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,21
34486 (1)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI PATRIMONIO 2017/2018 - BACCINELLI	01051.03.0110 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.453,90	5.046,10
34487 (1)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SC.INFANZIA 2017/2018 - BACCINELLI	04011.03.0100 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34488 (1)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SC.PRIMARIA 2017/2018 - BACCINELLI	04021.03.0101 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00
34489 (1)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SC.SECONDARIA 2017/2018 - BACCINELLI	04021.03.0102 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
34493 (1)	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CANONE E IMPREVISTI) - CME SRL	01051.03.0110 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	2.217,10	0,01	0,00	0,00	0,00	1.091,90	1.125,21
34560 (1)	INDENNITA' DI TURNO/REPERIBILITA',MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GG FESTIVO TDANNO 2017	01111.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12
34561 (1)	CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI ATTIVITA' CULTURALI/EDUCATIVE-SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO- 2017	06021.04.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00	1.000,00
34562 (1)	CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2017	06011.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	9.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,50	1.625,00
34579 (1)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' TURNO DISAGIO MAGG.ORARIA ANNO 2017	01111.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	404,86	304,21
34580 (1)	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01111.01.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	1.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	554,22	777,35

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34583 (I)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01111.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	161,12	102,29
34584 (I)	VERSAMENTO RITENUTE COD. 1040 SU REDDITI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017 E 2018	99017.01.0202 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	23.053,43	0,00	0,00	0,00	19.065,93	3.987,50
34603 (I)	SERV.TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018-2018/2019 (CONTRATTO REP.1771/12.08.17) DET.AGG.NE 91713.07	04071.03.0200 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	47.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.823,26	4.758,24
34630 (I)	MANUT. CENTRALI TERMICHE E FUNZ.3° RESP.LE STAG. TERMICA 2017/2018 GESTIONE E RICAMBI(1000/17 2000 18	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	11.952,32	0,00	-615,28	-615,28	0,00	10.213,44	1.103,60
34643 (P)	approv. progetto definitivo es.oo. sostituzione serramenti e nuove veneziane aule scuola secondaria d	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,18
34644 (S)	agg.ne Il mgrf M.G.F.	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	8.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,07	30,00
34665 (I)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ASFALTATURA MARCIAPIEDI - B.T.T.	10052.02.0017 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,47	1.153,53
34710 (I)	SERV.ASSISTENZA DEFINIZIONE VALORE RIMBORSO DOVUTO DAL GESTORE USCENTE DEL SERV.DISTR. METANO-SGIARA	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
34723 (I)	FDO RIS.DEC.VARIABILI 2017(700 RESP.+500ART43+1400 PROD.COLL.+3.417 ICH+ 8.351,32 PRINDIV+1200VAL.+522	01111.01.0302 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	12.592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,33	556,36
34744 (I)	ACQUISTO DI FIREWALL MOD. DELLSONICWALL E DEL CANONE DI ASSISTENZA 01.01.18-31.12.2020 - DIRETE GENERALI	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,65
34746 (I)	LIQUIDAZIONE QUOTE A SALDO ANNO 2015 2016 ED ACCONTO 2017	05021.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	17.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,58	452,20

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34759 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO RIFIUTI 2011 E PRECEDENTI (ACC. 19776)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
34769 (I)	RIMBORSI SERVIZIO RIFIUTI 2° SEMESTRE 2017	09031.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	22,00
34771 (I)	RIMBORSI IMU TASI 2° SEMESTRE 2017	01041.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	3.318,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	2.954,00	348,00
34782 (S)	AGG. LAVORI MANICONS. SUPERFICI ESTERNE CASTELLO (LATO NORD) ARCHEA COSTRUZIONI	05012.02.0100 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	19.979,98	0,00	-3.736,45	-3.736,45	0,00	14.480,37	1.763,16
34822 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2018	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	80.578,81	0,00	0,00	0,00	80.578,51	0,30
34851 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2017 AREA TECNICA	01061.01.0112 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,54	1.170,46
34853 (I)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2017 AREA TECNICA	01061.02.0102 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93	118,07
34854 (I)	ONERI PER FONDO PRODUTTIVITA' 2017	01111.01.0402 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,59	113,41
34855 (I)	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' 2017	01111.02.0352 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	1.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,03	47,29
34857 (I)	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - ECONOMO	01051.03.0100 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.000,00	-452,85	-452,85	0,00	475,15	72,00
34860 (I)	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SERVIZI GENERALI ANNO 2018 - ECONOMATO	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.800,00	-1.335,83	-1.335,83	0,00	385,33	78,64

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da P.luri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34881 (1)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI GENERALI ANNO 2018 - ECONOMATO	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	-889,85	-889,85	0,00	63,35	46,80
34882 (1)	IMPOSTE E TASSE ANNO 2018 - ECONOMATO	01111.02.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	-503,00	-503,00	0,00	447,00	50,00
34886 (1)	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI ED EROGAZIONE BONUS IRPEF L. 66/2014 - ANNO 2018	99017.01.0102 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	150.000,00	-7.830,09	-7.830,09	0,00	120.974,52	21.196,39
34868 (1)	AFF. APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018 (canone € 12.681,90 prestaz. unitarie s.978) s.c.a	12091.03.0100 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	18.659,90	-784,46	-784,46	0,00	9.873,50	7.901,94
34872 (1)	REST. DEPOSITO CAUZIONALE BERARDI GIANLUIGI (TRE MESI DI AFFITTO) (ACC. 19858)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
34873 (1)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE PERCACCINI LEONORA (TRE MESI DI AFFITTO) (ACC. 19866)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
34882 (1)	trasferimento spese convenzione utc con sabbio al 50% dal 6.11.2017 al 31.12.2017 + RISULTATO PARTE	01061.04.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	5.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,62	66,78
34891 (1)	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA ANTICIPO SPESE R.L. REFERENDUM 22.10.2017	01071.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
34899 (1)	SERVIZIO RELATIVO NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI PER VIABILITA' - B.R.L.	10051.03.0300 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	14.000,00	-2.186,86	-2.186,86	0,00	7.000,00	4.813,14
34902 (1)	FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE - CONTESINI	10051.03.0100 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	11.000,00	-321,14	-321,14	0,00	6.900,86	3.778,00
34905 (1)	noleggio pos distributore automatico parcometri - contratto 60000349977 - cooperssystem	01061.03.0300 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	182,00	0,00	-86,12	-86,12	0,00	64,66	11,22

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: asido reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34906 (I)	SERVIZIO FORNITURA E UTILIZZO APPARECCHIATURA POS STANDARD DESKTOP-GSM MOBILE (POS+TRANSATO)	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2017	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	66,00
34926 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE ANZIANIE DISABILI ANNO 2018	12031.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	138.000,00	-3.786,81	-3.786,81	0,00	115.048,68	19.162,51
34927 (I)	SERVIZIO PASTI DOMICILIARI A FAVORE DI ANZIANIE DISABILI ANNO 2018	12031.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	33.000,00	-722,71	-722,71	0,00	27.933,20	4.344,09
34928 (I)	SERVIZIO TELESOCORSO-TELECONTROLLO ANNO 2018	12031.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	500,00	-73,40	-73,40	0,00	353,40	73,20
34929 (I)	INSERIMENTI B.P. e P.C. PRESSO RSD ANNO 2018 FOBAP ONLUS BRESCIA	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	53.000,00	-75,00	-75,00	0,00	44.080,00	8.845,00
34931 (I)	INSERIMENTO C.E. PRESSO RSD ANNO 2018 RESIDENZA S. PIETRO	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	24.120,00	-6,00	-6,00	0,00	22.066,00	2.048,00
34932 (I)	INSERIMENTO B.L. PRESSO RSD ANNO 2018 CREMONESINI	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00	16.416,00	3.294,00
34934 (I)	INSERIMENTO V.B. PRESSO RSD ANNO 2018 PICCOLO COTTOLONGO MILANO	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	10.300,00	-415,04	-415,04	0,00	7.652,00	2.232,96
34935 (I)	FREQUENZA E TRASPORTO Z.L. PRESSO CDD ANNO 2018 FOBAP ONLUS BRESCIA	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	13.000,00	-341,50	-341,50	0,00	10.671,00	1.987,50
34936 (I)	FREQUENZA V.L. E C.E. PRESSO CSE ANNO 2018 LA CORDATA	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	13.200,00	-182,37	-182,37	0,00	10.600,23	2.417,40
34938 (I)	GESTIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA E GIOCASCUOLA GENNAIO-MAGGIO 2018 LA RONDINE	12011.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	14.900,00	-37,86	-37,86	0,00	11.559,44	3.302,70
34940 (I)	EDUCATIVA DOMICILIARE V.L. ANNO 2018 LA CORDATA	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	4.000,00	-534,72	-534,72	0,00	2.801,93	663,35
34941 (I)	EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI F.E.-F.-M.-V.E.-V.S. ANNO 2018	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	4.800,00	-432,53	-432,53	0,00	3.516,80	850,67

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo a Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34942 (1)	INSERIMENTO P.K. IN COMUNITA EDUCATIVA MINORI ANNO 2018	12011.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	29.000,00	-850,00	-850,00	0,00	23.575,00	4.575,00
34944 (1)	CONTRIBUZIONE ECONOMICA A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA ANNO 2018	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	390,00
34945 (1)	PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA ANNO 2018	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
34949 (1)	SERVIZIO PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 01.02.2018-31.01.2019 - NET SERVIZI GENERALI	01111.03.0104 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	16.104,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	1.464,00
34950 (1)	SERVIZIO GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE G.B. COMINOLI ANNO 2018 - ABIBOOK	05021.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00	2.187,00
34951 (1)	ENERGIA ELETTRICA UTENZE PATRIMONIO COMUNALE E PARTI COMUNI VIA X GIORNATEMIA ZANARDELLI	01051.03.0600 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	7.177,30	0,00	0,00	0,00	5.999,84	1.177,46
34952 (1)	SPESA PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PORTI E PONTILI ANNO 2017	01051.03.0700 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	2.000,00	-1.616,10	-1.616,10	0,00	286,34	97,56
34953 (1)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018	01111.03.0900 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	6.626,89	3.573,31
34954 (1)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E PARCOMETRI ANNO 2018	03011.03.0400 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	800,00	-47,55	-47,55	0,00	501,08	251,37
34955 (1)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA ANNO 2018	04021.03.0200 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	7.200,00	-1.317,80	-1.317,80	0,00	4.518,80	1.363,40
34956 (1)	SERVIZIO NUOVA PROCEDURA GIUSTIFICATIVI ONLINE P.LE DIPENDENTE 01.07.2015-31.12.2018	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	402,60	36,60
34957 (1)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	05021.03.0202 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	2.500,00	-899,93	-899,93	0,00	1.378,73	421,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34958 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	06011.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	6.950,00	-23,43	-23,43	0,00	4.497,33	1.429,24
34959 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2018	07011.03.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	2.271,82	2.428,18
34961 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SOCIALE VIA GARIBOLDI E C.GIOVANI VIA CIANO - ANN	12071.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	6.550,00	-207,77	-207,77	0,00	4.370,76	1.971,47
34962 (I)	SPESA FORNITURA ILLUMINAZIONE CIMITERO ANNO 2018	12091.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	2.700,00	-51,21	-51,21	0,00	2.118,90	529,89
34963 (I)	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2018 - UTENZE PATRIMONIO	01051.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.566,90	0,00	0,00	0,00	1.326,27	240,63
34964 (I)	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2018 - UTENZE PATRIMONIO	01111.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	7.800,00	-743,35	-743,35	0,00	5.015,62	2.040,83
34965 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO 2018	04011.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	11.000,00	-2.753,30	-2.753,30	0,00	5.987,52	2.278,18
34966 (I)	SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA ANNO 2018	04021.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	12.000,00	-2.769,34	-2.769,34	0,00	6.320,64	2.909,62
34967 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018	04021.03.0270 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	13.200,00	-3.926,66	-3.926,66	0,00	6.421,34	2.852,00
34968 (I)	SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	05021.03.0202 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	3.700,00	-24,96	-24,96	0,00	2.467,88	1.207,16
34969 (I)	SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	06011.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	13.500,00	-1.575,93	-1.575,93	0,00	7.853,14	4.070,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34970 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2018	12011.03.0400 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OOPP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	2.800,00	-1.591,96	-1.591,96	0,00	1.075,10	132,94
34971 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO C. SOCIALE VIA GARIBALDI E C.GIOVANI VIA CIANO - ANN	12071.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OOPP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	8.350,00	-2.861,83	-2.861,83	0,00	3.935,64	1.552,53
34983 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA 2018	01021.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	36.000,00	-110,07	-110,07	0,00	30.449,67	5.440,26
34984 (1)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. SEGRETERIA T.DET E SEGRETERIO	01021.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	2.044,77	0,00	0,00	0,00	1.730,29	314,48
34985 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2018	01031.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	19.000,00	-885,18	-885,18	0,00	15.306,04	2.809,78
34986 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2018	01041.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	9.850,00	-184,65	-184,65	0,00	8.434,00	1.231,35
34987 (1)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. TRIBUTI (ALBERTI) E T.D. (BELLER)	01041.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.072,00	-0,33	-0,33	0,00	930,59	141,08
34988 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2018	01061.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	21.800,00	-860,61	-860,61	0,00	18.159,33	2.780,06
34989 (1)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERSONALE UTC (ROSINA) 2018	01061.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	800,89	0,00	0,00	0,00	643,23	157,66
34990 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2018	01071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	12.900,00	-57,66	-57,66	0,00	10.943,33	1.899,01

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34991 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI - ANNO 2018	01111.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.000,00	-86,24	-86,24	0,00	2.492,38	-421,38
34992 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO P.L.- ANNO 2018	09011.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	26.300,00	-396,57	-396,57	0,00	22.714,69	3.188,74
34993 (I)	CONTRIBUTI PER IND. DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERSONALE P.L. (SCALVENZI/LUSSIGNOLI/STAGIO)	03011.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	2.150,86	-98,86	-98,86	0,00	1.797,75	254,25
34994 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2018	10051.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	7.200,00	-48,31	-48,31	0,00	6.187,02	964,67
34995 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2018	12071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	11.200,00	-132,75	-132,75	0,00	9.448,24	1.619,01
34996 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2018	09021.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	13.600,00	-120,24	-120,24	0,00	11.621,23	1.858,53
34997 (I)	NOLEGGIO 48 MESI STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR 304MF SERV.GEN.LI COPIE/STAMPE - VERONESI	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	1.331,33	1.108,67
34998 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2018	01021.02.0405 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	12.377,00	-317,75	-317,75	0,00	10.391,79	1.867,46
34999 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2018	01031.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	6.200,00	-380,67	-380,67	0,00	4.886,11	923,22
35000 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018	01041.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.400,00	-119,78	-119,78	0,00	2.853,52	426,76
35001 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UTC - ANNO 2018	01061.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	7.250,00	-297,99	-297,99	0,00	5.991,17	960,84

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 29/03/2019

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35002 (I)	GIORNATE FORMAZIONE DI LAVORO PROGRAMMI INFORMATICI UFF. DEMOGRAFICI E SERV. GEN. LI - MAGGIOLI	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00
35003 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2018	01071.02.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	4.100,00	-63,21	-63,21	0,00	3.430,82	606,97
35004 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE P. L. - ANNO 2018	03011.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	8.600,00	-114,07	-114,07	0,00	7.396,06	1.089,87
35005 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2018	10051.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	2.100,00	-32,79	-32,79	0,00	1.759,08	308,13
35006 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2018	12071.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.700,00	-167,45	-167,45	0,00	2.997,98	534,57
35007 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2018	03021.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	4.050,00	-60,27	-60,27	0,00	3.395,92	593,81
35014 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E PERSEO SU STIPENDI ED EXTR	99017.01.0103 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	75.000,00	-1.047,07	-1.047,07	0,00	64.082,34	9.870,59
35015 (I)	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE SEGRETERIA	01021.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	531,89	0,00	0,00	0,00	451,13	80,76
35016 (I)	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE ANAGRAFE	01071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	508,65	0,00	0,00	0,00	431,43	77,22
35017 (I)	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	263,69	0,00	0,00	0,00	224,49	39,20
35018 (I)	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE VERDE PUBBLICO	09021.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	254,81	0,00	0,00	0,00	216,11	38,70

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compt. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35020 (f)	AGGI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI ACCERTAMENTI ICI	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	500,00	-487,12	-487,12	0,00	0,00	12,88
35021 (f)	AGGI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLO SERVIZIO RIFIUTI 2017	09031.03.0410 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	50,00	-31,15	-31,15	0,00	0,00	18,85
35023 (f)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA AS 2015/16-2016/17-2017/18 E 2018/19 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	04061.03.0110 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	49.907,86	24.092,14
35026 (f)	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018	01111.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	7.186,42	0,00	0,00	0,00	6.955,91	240,51
35027 (f)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2018	01111.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00	232,00
35028 (f)	INDENNITA' DI TURNO/REPERIBILITA' MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GG FESTIVO ANNO 2018	01111.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	13.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	9.226,76	2.973,24
35030 (f)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA	01051.03.0600 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-O.O.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	17.586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.586,07
35031 (f)	DEPOSITO CAUZIONALE BACCOLO CESARINA - CONTRATTO DI LOCAZIONE (TRE MESI DI AFRITTO) (ACC. 19955)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,29
35033 (f)	AGEVOLAZIONE TARI 2017 PER ATTIVITA' COMMERCIALI DEI CENTRI STORICI	14021.04.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	16.000,00	-776,30	-776,30	0,00	0,00	15.223,70
35034 (f)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER N. 3 MENSILITA' CONTRATTO LOCAZIONE - LINETTI EMIL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,59
35039 (f)	PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA SALUTE /SICUREZZA LUOGHI LAVORO 28.05.2018-31.12.2020 LA-MED	01111.03.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,74
35040 (f)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	01111.03.0105 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	8.600,00	-71,97	-71,97	0,00	6.554,87	1.873,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35043 (1)	GEST.AMM.VA CONTABILE AUTORIZZAZIONI SISMICHE SERVIZIO TECNICO AFFERENTI ALL'EDILIZIA PRIVAT-MANZINI	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	14.000,00	-1.119,44	-1.119,44	0,00	11.481,71	1.398,85
35044 (1)	CONFERIMENTO INCARICO GESTIONE UTC COMUNE SAN FELICE 01.01.2018 - 04.05.2018	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.314,46	3.685,54
35046 (1)	IRES ANNO 2017	01031.02.0402 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
35048 (1)	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI AI SENSI D.LGS. 81/2008 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-LA MED	01111.03.0800 RESP.AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.488,40	0,00	0,00	0,00	768,60	719,80
35049 (1)	RIMBORSO SPESE VIAGGI SEGRETERIA ANNO 2018	01021.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	900,00	-881,51	-881,51	0,00	13,22	5,27
35053 (1)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2018	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	293.757,29	0,00	0,00	0,00	277.331,03	16.426,26
35054 (1)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND. REPERIBILITA' TURNO-MAGG.ORARIA DISAGIO ANNO 2018	01111.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.863,16	0,00	0,00	0,00	2.752,05	1.111,11
35055 (1)	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01111.01.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.656,91	93,09
35056 (1)	VERSAMENTO IRAP SU REPERIBILITA'-MAGG. TURNO E DISAGIO ANNO 2018	01111.02.0350 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.447,60	0,00	0,00	0,00	883,00	464,60
35057 (1)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01111.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	591,52	58,48
35058 (1)	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI GETTONI E ALTRO 2018	01011.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.700,00	-505,03	-505,03	0,00	2.909,96	285,01

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENVACO

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35059 (1)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ANNO 2018	09031.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	626.620,55	17.480,02	-123.540,25	-123.540,25	0,00	384.382,84	126.377,68
35060 (1)	SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RSU INCLUSO CONTRIBUTUTO PROVINCIALE ANNO 2018	09031.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	187.581,12	120.000,00	-14.484,56	-14.484,56	0,00	218.090,67	75.006,89
35224 (1)	Impegno di spesa per badge 2018	09031.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.501,00	-676,28	-676,28	0,00	536,90	287,92
35226 (1)	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO- PRESIDENTE C.C. AMMINISTRATORI E EGETTONI	99017.01.0102 RESP.AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	10.100,00	-162,29	-162,29	0,00	9.162,25	775,46
35228 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - MUNICIPIO -TIM SPA	01111.03.0109 RESP.AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.700,00	-136,71	-136,71	0,00	1.770,09	793,20
35229 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - MUNICIPIO/INTERNET -TIM ITALIA SPA	01111.03.0109 RESP.AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	470,00	-33,24	-33,24	0,00	305,66	131,10
35230 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - ALLARME -TIM SPA	01111.03.0109 RESP.AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	281,83	0,00	0,00	0,00	205,65	86,18
35231 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - LINEA TIMBRATURE - TIM SPA	01111.03.0109 RESP.AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	317,21	0,00	0,00	0,00	215,57	101,64
35232 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA -TIM SPA	03011.03.0401 RESP.AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	450,00	-13,24	-13,24	0,00	305,66	131,10
35233 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - MOTORIZZAZIONE P.L. -TIM SPA	03011.03.0401 RESP.AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	450,00	-13,24	-13,24	0,00	305,66	131,10
35234 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - BIBLIOTECA -TIM SPA	05021.03.0501 RESP.AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	500,00	-54,68	-54,68	0,00	312,19	133,13
35235 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - CENTRO ANZIANI -TIM SPA	12071.03.0901 RESP.AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	214,45	85,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35236 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - SC.ELEMENTARE -TIM SPA	04021.03.0211 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	485,00	-1,82	-1,82	0,00	356,25	146,93
35237 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - SC.MEDIA -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	600,00	-78,19	-78,19	0,00	364,44	157,37
35238 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - SC.MEDIA IP LIENA -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	500,00	-63,24	-63,24	0,00	305,66	131,10
35239 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - SC.MEDIA ALLARME -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	220,00	-1,62	-1,62	0,00	152,83	65,55
35240 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - JFF. TURISTICO -TIM SPA	07011.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	250,00	-16,32	-16,32	0,00	220,13	13,56
35241 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' ANNO 2018 - PALESTRA -TIM SPA	06011.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	494,46	-8,30	-8,30	0,00	313,42	172,74
35242 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - ALLARME CASTELLO -TIM SPA	01051.03.0601 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	250,00	-31,62	-31,62	0,00	152,83	65,55
35243 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2018 - MUNICIPIO - TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.600,00	-38,70	-38,70	0,00	1.921,35	639,95
35244 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2017-8 - SC.ELEMENTARE -TIM SPA	04021.03.0211 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	749,12	0,00	0,00	0,00	561,99	187,13
35245 (1)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2018 - SC.MEDIA -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	750,00	-125,85	-125,85	0,00	509,16	114,99
35256 (1)	FORNITURA DI MODULISTICA E STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018 - F. APOLLONIO	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	3.050,00	-642,86	-642,86	0,00	1.826,42	580,72
35257 (1)	FORNITURA DI MODULISTICA E STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018 - GRAFICHE GASPARI	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	854,00	-438,00	-438,00	0,00	0,00	416,00
35378 (1)	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZA VS.RIF. N. 0075001873 ANNO 2018 - ENEL SOLE	10051.03.0200 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	376,53	223,47

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compa da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35383 (1)	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO	01071.01.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.972,08	-516,77	-516,77	0,00	1.391,34	63,98
35431 (1)	oneri riflessi lavoro flessibile ufficio turistico	07011.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	25,60
35437 (1)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2018	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	23.702,71	0,00	0,00	0,00	18.746,63	4.956,08
35438 (1)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2018	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	43.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.834,34
35444 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA ECOCALENDARI 2018	08031.03.0130 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	2.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,40
35445 (1)	aff. incarico servizio red. progetto studio di fattibilita' sist. irr.for Rio Nav Lombardi Emanuela	01062.02.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.903,20	-36,60	-36,60	0,00	0,00	1.866,60
35446 (1)	prest.ni professionali geom. Bertasio Roberto	01061.03.0200 RESP AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	2.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,96
35457 (1)	aff.to incarico predisposizione variante al pgt buzzi	08011.03.0104 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2018	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	29.656,00
35458 (1)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SERVIZI SOCIALI - ESSO STAZIONE DI SERVIZIO DI VERZELLETTI	12051.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.500,00	-1.180,99	-1.180,99	0,00	251,01	58,00
35459 (1)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VERDE PUBBLICO - ESSO STAZIONE DI SERVIZIO DI VERZELLETTI	09021.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	3.500,00	-1.706,45	-1.706,45	0,00	1.580,05	213,50
35460 (1)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VIABILITA' - ESSO STAZIONE DI SERVIZIO DI VERZELLETTI	10051.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	2.500,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	1.050,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35461 (1)	FORNITURA LIBRI MINISTERIALI UTENTI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN FELICE	04021.03.0100 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.453,11	1.046,89
35467 (1)	SERVIZIO PULIZIA TUBAZIONI - SPECIALSPURGH SRL	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	728,15	430,85
35469 (1)	SERVIZIO DI CREMAZIONE E RICONSEGNA GENERI - ALTAIR SRL (lizzata ec. per stesso servizio del.72/18	12091.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	25.000,00	-4.552,98	-4.552,98	0,00	15.838,41	4.608,80
35470 (1)	SERVIZIO PER REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2017 - MAGGIOLI SPA	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	2.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,32
35471 (1)	SOFTWARE CAFFE' LIB. PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - CANONE ANNUO 2018 E 2019	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	554,95
35478 (1)	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI (15/MESE/CONTO) ANNO 2018	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	584,64	905,36
35479 (1)	COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	266,88	233,12
35489 (1)	ACQUISTO N. 6 GIORNATE DI FORMAZIONE E ASSISTENZA IN LOCO PROGRAMMA DI CONTABILITA' - MAGGIOLI SPA	01031.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.660,00	-660,00	-660,00	0,00	2.000,00	1.000,00
35499 (1)	PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. MANIFESTAZIONI TURISTICHE , CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2018	05021.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	818,97	328,03
35500 (1)	PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. MANIFESTAZIONI TURISTICHE , CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2018	05021.02.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
35503 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE 01.06.2018-31.08.2018 e liq.ne ferie non godute UFF. TURISTICO TD	07011.01.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.711,03	288,97
35504 (1)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. TURISTICO	07011.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	909,66	-91,07	-21,07	0,00	764,24	54,35

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (B3)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35525 (S)	INCARICO REAL. IND. STRATEGICHE SUGLI INTONACIE COLORITURE PROSPETTI ESTERNI MARCHETTI/FONTANIN	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
35526 (S)	SERVIZIO AGG.TO PROG. DEF/ES CSP DL CSE MAN. STRAORD. EX MONTE DI PIETA' ARC ARCHITETTURA RICERCA	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	18.217,31	-3.806,40	0,00	-3.806,40	9.335,71	5.075,20
35527 (I)	gestione hot spot maggio-dicembre 2018 Vals Sistemi	07011.03.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	4.099,20	0,00	0,00	0,00	2.835,20	1.464,00
35530 (I)	ESECUZ. MOBILIARE E IMMOBILIARE VERSO AIPA E SANTUCCI DANIELE - INCARICO AVV. ROSINA MAFFEI	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	731,20
35536 (I)	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE- "IV" TAPPA CONCORSO MISS E MISTER GARDA* - ALOVE TEAM ASS.NE S	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,01
35542 (I)	servizio assistenza domiciliare minori ADM maggio -dicembre 2016 cooperativa la rondine	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.700,00	-1.341,01	-1.341,01	0,00	995,90	363,09
35544 (I)	INSERIMENTO S.S. PRESSO RSD CREMONESINI AGOSTO- DICEMBRE 2018	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	8.000,00	-197,00	-197,00	0,00	4.692,00	3.111,00
35552 (I)	INDENNITA' DI TURNO/REPERIBILITA' MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GG FESTIVO T.D. ANNO 2018	01111.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	893,83	106,17
35553 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE E DI SVILUPPO ECONOMICO/TURISTICO	05021.04.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	31.813,00	5.387,00
35561 (I)	SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SC.ELEMENTARI	04021.03.0210 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	5.131,50	1.534,50
35564 (S)	AGG.NE MAN. STRAOR. SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE PALAZZO "EX MONTE DI PIETA"-ARCHEA partzia ex	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	90.778,76	-28.815,73	0,00	-28.815,73	34.276,76	27.686,27
35572 (I)	VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI - CONSORZIO EUROPEO NORMALIZZAZ. E PREVENZ. INFORTUNI	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccentati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35578 (I)	CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 24/7/2018 - MAESTRO FRANCHINI FEDERICO	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
35579 (I)	CONCERTO NELL'AMBITO DELLA VI' EDIZ. DI "SUONI E SAPORI DEL GARDA" - ASS. INFONOTE	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
35581 (I)	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE SRL	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.099,85	700,15
35584 (I)	SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI EX DM 5.10.2006 EFFETTUATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	184,04	15,96
35588 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO OO SOSTITUZIONE SERRAMENTI E OSCURANTI SC. SEC. I° GRADO	04022.02.0001 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	42.511,74	-40.223,40	0,00	0,00	0,00	2.288,34
35589 (I)	COMPENSI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI CDS	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
35594 (I)	UTENZE SIMCELL UTC, P. L. E SERVIZI SOCIALI DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 VODAPHONE	01051.03.0600 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35598 (I)	ASSISTENZA SANITARIA PER INCONTRO PUBBLICO PERIODO EMERGENZA ACQUA	01111.03.0104 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
35600 (I)	GESTIONE SISTEMA HOTSPOT E WIFI PARCO VIA ZERNERI E PORTI SAN FELICE E PORTESE	07011.03.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.366,40	0,00	0,00	0,00	1.220,00	146,40
35615 (I)	STAMPA BLOCCHETTI BUONI MENSA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TIPOGRAFIA NEW PRINT	04061.03.0100 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
35616 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E	01031.02.0404 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
35620 (I)	QUOTE GESTIONI ASSOCIATE SERVIZI DISTRETTUALI ANNO 2018 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE SERVIZI SOCIALI	12051.04.0211 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	12.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,85

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35627 (I)	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE A GAS METANO EDIFICI COMUNALI 2018-2019- GAS PLUS ENERGIA SRL	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	3.310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,78
35628 (I)	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2018-2019- RICAMBIE AEDQUAM. - GAS PLUS ENERGIA SRL	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35630 (I)	RIPARAZIONE CABINA ASCENSORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA - ELMA ASCENSORI	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	120,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00	120,02
35633 (I)	ORGANIZZAZIONE CONCERTO/SPETTACOLO PER FESTA DEI SANTI PATRONI	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
35638 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO IMM. VIA X GIORNATE. - SIG.RA METUSHI EFTALI	95017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	355,53
35639 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF.RAGIONERIA (ZAGARRI')	01031.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	500,00	-302,72	-302,72	0,00	133,34	63,94
35640 (S)	SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI PRESSO EX MONITE DI PIETA' TIM SPA	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	877,18
35641 (S)	SPOSTAMENTO CONTATORI E.E. PRESSO EX MONITE DI PIETA' A2A	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53
35643 (P)	SALDO APPROV. PROG. DEF.VES. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTATURE 2018	10052.02.0024 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	8.134,49	-394,12	0,00	0,00	0,00	7.740,37
35646 (I)	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' INTERVENTO MANUTENZIONE RIO VALLONE DELLE SELVA	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	4.090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,79
35648 (I)	INCARICO AVV. BEZZI PER RICORSO AL TAR PROMOSSO DA B.S., B.B., Z.S. E T.S.	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	1.268,80	1.268,80

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccontati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35654 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE RUOLO TARI ANNO 2019 E 2020 - VIRGILIANA CONSULTING SRL	08031.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	5.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,00
35655 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 18/11/2018	01071.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.850,68	-938,96	-838,66	0,00	0,00	2.012,02
35656 (I)	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 18/11/2018	01071.01.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	499,58
35657 (I)	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 18/11/2018	01071.02.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	171,11
35679 (S)	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E NUOVI OSCURANTI SCUOLA SECONDARIA A. ZANELLI - AFF. LAVORI MGF GROUP	04022.02.0001 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	40.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.223,40
35681 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO A.D.P. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. COOP. "LA RONDINE"	04071.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	25.000,00	-989,11	-889,11	0,00	12.716,50	11.284,39
35683 (I)	FREQUENZA RESIDENTI PRESSO ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE MANERBA SETT. - DIC. 2018 'COOP. AREA'	12011.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.300,00	-105,62	-105,62	0,00	1.544,26	1.650,12
35688 (I)	SERATA DI LABORATORIO E PRESENTAZIONE VOLUME "DEL MIO LUNGO..."	05021.03.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
35680 (I)	FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.220,00	-4,69	-4,69	0,00	887,73	327,58
35685 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' EDUCATIVE ALLA SCUOLA MATERNA "ANNA MARIA BORGHESE"	04011.04.0100 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
35701 (I)	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018	03011.03.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	690,52
35716 (I)	REST. DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO SERVIZIO TUTELA SALUTE - LA MED SRL (ACC. 20182)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	801,20

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35717 (1)	RIMBORSI TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI NON DOVUTI - I SEMESTRE 2018	09031.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.787,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	507,00
35720 (1)	IMPEGNO DI SPESA ALLA COOP. SOC. PROGETTO BESSIMO S.C.A R.L. PER DISTRIBUZIONE ECOCALENDARIO 2019	09031.03.0120 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
35722 (1)	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG. SANDRINELLI MASSIMO	01111.02.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
35727 (1)	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI 2018 (IMU E ICI) TRAMITE F24	01041.04.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	2.000,00	-888,24	-688,24	0,00	0,00	1.311,76
35728 (1)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	01111.02.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	267,10	632,90
35734 (1)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASD POLISPORTIVA ANNO 2018	06011.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
35735 (1)	Trasferimento quota spese Cadenelli a Sabbio	01061.04.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
35736 (1)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO TICKET E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2018	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	13.000,00	-10,20	-10,20	0,00	9.407,93	3.561,87
35737 (1)	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 COMUNE DI SALO	03011.04.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	14.183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,68
35738 (1)	QUOTA ANNO 2018 GESTIONE SISTEMA COORDINATO NORD EST BRESCIANO A CARICO DEL COMUNE	05021.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	4.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,20
35740 (1)	RESTITUZIONE ECCEDEZZA ANTICIPO SPESE R.L. REFERENDUM DEL 22.10.2017	01071.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	250,77
35744 (1)	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO NATALIZI ANNO 2018 ALL'AZ. FLOR. F.LLI SONCINA	09021.03.0100 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	3.500,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	3.499,99

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35764 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO SMONTAGGIO LUMINARIE ALLA DITTA BACCINELLI M. E A.	05021.03.0502 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
35766 (I)	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. ONERI FORMAZIONE ANNO 2017 (PARTENZE 2018)	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	1.200,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	1.159,00
35767 (I)	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. ONERI PROGETTAZIONE ANNO 2018 (PARTENZE 2019)	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
35768 (I)	SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE. VERSAMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2018	12051.04.0211 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,42
35769 (I)	CONTRIBUTI REGIONALI SOLIDARIETA' (DGR X/6755 E DGR X/7257 - DET. SOC. N. 25 DEL 12/12/2017)	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
35770 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALL'8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	05022.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35771 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALL'8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	05022.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35772 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEF.-ES.POTENZIAMENTO IMP. VIDEOSORVEGLIANZA CON 10 NUOVE TELECAMERE	03012.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	29.797,20	-460,60	0,00	-460,60	0,00	29.316,60
35773 (I)	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2018	01061.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	6.500,00	-457,36	-457,36	0,00	0,00	6.048,64
35774 (I)	ONERI RIFLESSI INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2018	01061.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.700,00	-131,59	-131,59	0,00	0,00	1.568,41
35775 (I)	IRAP PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2018	01061.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	600,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	515,00
35776 (P)	APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO RIO DELLA SELVA TORRENTE MICHELINO	09022.02.0200 RESP AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	35.818,38	-3.719,13	0,00	-3.719,13	0,00	32.099,25

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35778 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI IMU E TASI 1° SEMESTRE 2018	01041.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.440,00	-5,30	-5,30	0,00	0,00	3.434,70
35779 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ESTENSIONE GARANZIA SERVER - DITTA VERONESI SRL	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
35780 (I)	IMPEGNO DI SPESA INTERV. TECNICI SU STAMPANTI E MACCHINE UFFICI - DITTA VERONESI SRL	01111.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	500,00	-269,42	-269,42	0,00	0,00	230,58
35781 (I)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E MACCHINE UFFICI - DITTA VERONESI SRL	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	700,00	-50,42	-50,42	0,00	0,00	649,58
35782 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROC. DEF. - ESEC. DEMOLIZIONE GRATIFICI SC. SEC. 1° GRADO - MANZINI	01062.02.0110 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	3.504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,97
35783 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA APPARATI PER LABORATORIO INFORMATICA SC. MEDIA - DITTA VELA SISTEMI SRL	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	192,76
35785 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA APPARATI PER LABORATORIO INFORMATICA SC. MEDIA - DITTA VELA SISTEMI SRL	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,20
35787 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROIEZIONE CINEMATOG. FESTA HALLOWEN - ASSOCIAZIONE SIPARIOI	05021.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
35791 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO N. 26 LOCULI	12091.03.0150 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	7.699,03	-6,93	-6,93	0,00	0,00	7.692,10
35793 (I)	N. 2 PROVE DI CARICO SU N. 2 SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. ZANELLIDES SRL	01062.02.0110 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	15.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.139,32
35798 (P)	DEMOLIZIONE PARAMENTI FRANGISOLE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	04022.02.0001 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	35.410,23	-33.582,30	0,00	0,00	0,00	1.827,93
35799 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DI FIRMA DIGITALE AD AMMINISTRATORE R.G. CON IL CIT	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccontati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive a nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35801 (I)	INIZIATIVA IN OCCASIONE GIORNATA MONDIALE CONTRO VIOLENZA DI GENERE	12011.10.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
35802 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AVVOCATO MARIO GORLANI PER RICORSO TAR IL GIRASOLE	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
35803 (I)	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE E DELLE QUOTE PER ALCUNI SERVIZI EROGATI DAL CIT	01111.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,80
35805 (S)	SALDO AGG. NE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE B.T.T.	10052.02.0024 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	394,12
35806 (I)	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE PRESSO AZ. AGR. LAGO FIORITO DI BRUGNETTI M.	01051.03.0100 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,80
35807 (I)	SERVIZIO POTATURE E ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE ZONA LAGO	01052.02.0200 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	6.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,20
35808 (I)	ACQUISTO NUOVO SERVER E INSTALLAZIONE DA PARTE DELLA DITTA VERONESI	01112.02.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	12.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363,00
35810 (I)	ACQUISTO ARMADIO INFORMATICO E INSTALLAZIONE DA PARTE DELLA DITTA VERONESI	01112.02.0200 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
35811 (I)	IMPEGNO COPIE/STAMPE STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTID-COLOR304MIF PER LA RAG. 2018-2020- DITTA VERON	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
35812 (I)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECO.-FIN. DEL COMUNE DI S. FELICE DEL BENACO 2018-2021	01011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	4.885,12	-1,01	-1,01	0,00	0,00	4.884,11
35814 (I)	IMPEGNO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTID-COLOR304MIF PER LA RAG. 2018-2020- DITTA VERON	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52
35815 (I)	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018	03011.03.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	458,11

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35816 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC 120 DEL 06/12/2018	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35817 (I)	CONTRIBUTI REGIONALI SOLIDARIETA' ANNO 2018 - DGR N. X/801 DELL'11/10/2018 E DDS 16975 DEL 21/11	12051.04.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
35818 (I)	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO	03011.09.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	272,10
35820 (I)	INCARICO OUTSOURCING NIVI CREDIT - NOTIFICA E GEST. SANZ. CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI STRANIERI	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
35821 (S)	DEMOLIZIONE PARAMETRI FRANGISOLE SCUOLA SECONDARIA A. ZANELLI	04022.02.0001 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	16.358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,09
35822 (S)	DEMOLIZIONE PARAMETRI FRANGISOLE SCUOLA SECONDARIA A.ZANELLI LOTTO 2 OPERE ACCESSORIE EDIL3	04022.02.0001 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	17.224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,21
35824 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA RAMPÀ DI ACCESSO DISABILI EDIFICIO COM. EX MONTE DI PIETA'	01052.02.0001 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	3.685,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	2.585,00
35825 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA PASSATOIA EDIFICIO COM. EX MONTE DI PIETA'- EUROMOQUETTE	01052.02.0001 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.010,00	-86,00	-86,00	0,00	0,00	924,00
35826 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE E FINESTRE SALA MOSTRE E SALA CONSILIARE EX MONTE DI PIETA'	01052.02.0001 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00
35827 (I)	SISTEMAZIONE LINEE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA EX MONTE DI PIETA'	01052.02.0001 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	10.196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.196,51
35828 (I)	TINTEGGIATURA INTERNA EDIFICIO COMUNALE EX MONTE DI PIETA' SALETTI MAURO	01052.02.0001 RESP AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
35830 (I)	SERVIZIO FORNITURA E UTILIZZO APPARECCH. POS STANDARD DESKTOP-GSM MOBILE POS ANNO 2018	03011.03.0063 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 29/03/2019

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccontati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35831 (f)	PULIZIA STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO DENOMINATO EX MONTE DI PIETA' NET SERVICE	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	3.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,80
35832 (f)	NUOVA BACHECA ALL'ESTERNO DEL PALAZZO COMUNALE EX MONTE DI PIETA' Iazzarini srl	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.088,80	-0,80	-0,80	0,00	0,00	1.088,00
35833 (f)	FORNITURA PALETTI DISSUASORI DI PARCHEGGIO PER L'EDIFICIO COMUNALE EX MONTE DI PIETA'	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	1.886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,60
35834 (f)	LAVAGGIO STRAORDINARIO TENDAGGI SALA MOSTRE E CONSILIARE EDIFICIO COMUNALE EX MONTE DI PIETA'	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	400,16
35837 (f)	RIMBORSI IMU, TASI E ALTRI TRIBUTI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018	01041.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	4.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,00
35838 (f)	SGRAVI E RIMBORSI TARI SECONDO SEMESTRE 2018	09031.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	3.133,00	-2.703,65	-2.703,65	0,00	0,00	429,35
35840 (f)	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2018	05021.03.0301 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
35841 (f)	IRAP ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2018	05021.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
35842 (f)	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2018-ASS. SIPARIO	05021.05.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
35843 (f)	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2018-DITTA FACCIAMO FINITA	05021.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
35844 (f)	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2018-DITTA TIPOLITOGRAFIA VALTENESI	05021.03.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
35846 (f)	RIDETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP. RIMBORSI ANNI DAL 1.01.2018-30.09.2018	01021.09.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,93

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENAICO

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35847 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASD CIRCOLO NAUTICO ANNO 2018	06011.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35848 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASD VALTENESI ANNO 2018	06011.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00
35849 (I)	SALDO CONTRIBUTI ANAC ANNO 2018	12051.02.0001 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
35850 (I)	RIPRISTINO PARCHEGGIO E RAMPA PORTO SAN FELICE DEL BENAICO - DITTA SCA PREANI E OLIVARI	01052.02.0200 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
35851 (I)	CONTRIBUTO ANAC GARÀ LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. - CODICE GARA 7128274	01061.02.0202 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
35852 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI RIGITO DAL 14.6.2018 AL 31.12.2018	01021.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	2.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,39
35855 (S)	SOTTOIMPEGNO AGG. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO DI RIO VALLONE DELLA SELVA E TORRENTE MICHELINO	09022.02.0200 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	0,00	-32.099,25	0,00	-32.099,25	0,00	-32.099,25
35863 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PC PER RAGIONERIA E PER SEG. COMUNALE - DITTA VERONESI SRL	01112.02.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
35874 (I)	IMPEGNO DI SPESA CORO GOSPEL GENNAIO 2019- DITTA FASOLMUSIC.COOP	05021.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
35883 (I)	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER MUNICIPIO MAGAZZINO E AUTOVEICOLI COMUNALI	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38
35884 (I)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	01011.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70
35895 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONVERSIONE LIBRETTO L.90/2017 SAYEH MOHAMED	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENVACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo rimpiazzi	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (EFA+81-B2-C)
35696 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONVERSIONE LIBRETTO L. 90/2017 TERRAROLI GLORIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92
35925 (S)	AGGIUD. FORNITURA E POSA NUOVE TELECAMERE - DITTA DIRETE - SOC COOP	03012.02.0100 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	0,00	-29.316,60	0,00	-29.316,60	0,00	-29.316,60
35937 (I)	LL. MAN. E CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE (LATO NORD) CONSERV. CASTELLO PORTESE ARGHEA	05012.02.0100 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	11.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,08
35939 (I)	AFFID. LAVORI MANUTENZIONE PANCHINE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'	01051.03.0110 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
35940 (I)	AFFID. SERVIZIO PULIZIA BIOLOGICHE E TUBAZIONI - DITTA SPECIALSPURGHI SRL	01051.03.0110 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90
35951 (I)	RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA GARA APPALTO SERVIZI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - ACES SRL (PROV. ALL. STESSA)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
35953 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO BENI MOBILI (BANDA-FFG E POLISPORTIVA)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
35955 (I)	riversamento corrispettivi di competenze statali relativi all'emissione della CE anno 2018	01071.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	3.223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,68
35973 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE - XANTO SRL	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	4.378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,82
36037 (I)	COMMISSIONI TRASATO POS ANNO 2018	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	0,00	160,18	0,00	0,00	0,00	120,46	39,72
36042 (I)	NOLEGGIO POS DISTRIBUTORE AUTOMATICO PARCOMETRI - CONTRATTO 6000349977 - COOPERSYSTEM	01061.03.0300 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	188,00	43,56

COMUNE DI SAN FELICE DEL BEMACO

Elenco dei residui riaccentati

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
36082 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTOVOLTAICO ANNO 2018 - GSE	06011.03.0250 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
36083 (1)	CONTRIBUTO A FAVORE GSE ART. 17 D.M. 28 DICEMBRE 2012	06011.03.0250 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
36101 (1)	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI IVA-IRAP, PRED. DICH. IVA ED IRAP ED INVIO TELEMATICO - ACCONTO 50% 2018	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	4.066,67	0,00	0,00	0,00	-0,00	4.066,67
36102 (1)	RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2018 COMUNE DI SALO'	03011.09.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
36117 (1)	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DELLA CCIAA DI VICENZA	01031.09.0100	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI				1.260.118,16	2.831.901,88	-600.239,67	-227.732,14	-98.237,71	2.339.290,28	1.352.490,09

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8874 (A)	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2012	10101.51.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2012	7.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	7.127,78
8747 (A)	INTROITO 1ª RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012/2013 SCADENZA 31.12.2012	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2012	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
8748 (A)	INTROITO 1ª RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012/2013 SCADENZA 30.04.2013	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50
8817 (A)	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI DITTA STAT - COMPENSO 30%	10101.08.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00
8830 (A)	RECUPERO RITENUTA 10% SU VERSAMENTO OO.UU C.E. N. 34 DEL 20.11.2012 PE 43/012 STORARI RENATA	80100.02.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2012	430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,88
8896 (A)	ACCANTO TARES 2013	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	7.351,28	0,00	-58,83	-58,83	0,00	319,85	6.874,60
9128 (A)	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - SALDO 2013	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	10.441,39	0,00	-42,40	-42,40	0,00	127,19	10.271,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9173 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ANNO D'IMPOSTA 2012 - STAT SRL (COMPENSO 18%)	10101.08.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
9182 (A)	INTROITO 1^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - SCADENZA 31.12.2013	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	65,00
9248 (A)	INTROITO 1^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - SCADENZA 30.04.2014	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	65,00
9281 (A)	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO FITTI AMBULATORIO MEDICO PERIODO DAL 01.02.2015 AL 31.12.2015	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,46
9285 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO PERIODO DAL 01.02.2015 AL 31.12.2015 MARINO DOTT. ALBERTO	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2015	773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,99
9381 (A)	CANONE POLIZIA IDRAULICA CONC. SCARICO ACQUE BIANCHE IN ALVEO RETICOLO IDRICO MINORE RIO GHIACCIAIE	30100.03.0130 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2015	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
9382 (A)	CANONE POLIZIA IDRAULICA CONC. SCARICO ACQUE BIANCHE IN ALVEO RETICOLO IDRICO MINORE RIO GHIACCIAIE	30100.03.0130 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
9393 (A)	INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2014	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2014	6.672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	6.617,43
9446 (A)	TASSA SUI RIFIUTI 2014 RUOLO LUGLIO 2014	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	25.456,76	0,00	-84,88	-84,88	0,00	4.126,43	21.230,45
9562 (A)	INTROITO 1^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SCADENZA 31.12.2014	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
9587 (A)	INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2015 (REL. 16.11.2015 EMESSE PER 58.343,00 ACC.TO AL NETTO DEL 30% S	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	9.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	372,30	8.697,22
9638 (A)	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	10101.16.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	351,06	200,74	0,00	0,00	0,00	551,80	0,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimpuntazioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9640 (A)	REINSENERIMENTO RUOLI EQUITALIA SERVIZIO RIFIUTI DA RISCOUTERE RUOLI DAL 2002	10101.51.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	102.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,08	101.899,52
9641 (A)	REINSENERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER SANZIONI CDS RUOLI DAL 2003	30200.02.0110 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	51.858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,79	50.568,47
9663 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TIA 2012 (5% DEL RUOLO) (IMP. 12805 EX ACC. 8875)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	190,99
9664 (A)	RUOLO TARI 2015	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	26.937,19	0,00	-182,88	-182,88	0,00	0,00	3.400,87	23.353,46
9665 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015 (IMP. 12806)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	871,99	0,00	-9,14	-9,14	0,00	0,00	213,25	649,60
9675 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA AMBIENTALE ACCONTO E SALDO TARES 2013 (IMP. 13017 EX ACC. 8997 E 9129)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	295,27	0,00	-2,77	-2,77	0,00	0,00	35,34	257,16
9676 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2014 (IMP. 13018 EX ACC. 8447)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	438,28	0,00	-3,12	-3,12	0,00	0,00	156,88	278,48
9725 (A)	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SC. NEI COMUNI LIMITROFI A.S. 201	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
9746 (A)	ACCERTAMENTI ICI IN RISCOSSIONE COATTIVA DAL 2014 - POSTE E TRIBUTI	10101.08.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	20.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	19.863,46
9747 (A)	ACCERTAMENTI ICI RISCOSSIONE COATTIVA EX EGS PRESE IN CARICO CO.PRO.SERVICE SRL	10101.08.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	34.753,12	0,00	-23.785,24	-23.785,24	0,00	0,00	512,00	10.455,88
9748 (A)	SERVIZIO RIFIUTI RISCOSSIONE COATTIVA EX EGS PRESE IN CARICO CO.PRO.SERVICE SRL	10101.51.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	43.152,25	0,00	-24.266,31	-24.266,31	0,00	0,00	1.718,74	17.187,20

Codice Iaccert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9756 (A)	SANZIONI VIOLAZIONI CDS RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE IN CARICO DA CO.PRO.SERVICE SRL	30200.02.0110 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	84.072,43	0,00	-43.600,16	-43.600,16	0,00	1.893,10	38.579,17
9766 (A)	RISCOSSIONI I RATA SCUOLABUS A.S. 2015/2016 SCADENZA 31.12.2015	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2015	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
9767 (A)	REINSERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER ACCERTAMENTI ICI RESIDUO DA RISCOUTERE RUOLI DAL 2005	10101.08.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	75.652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	531,87	75.120,40
9788 (A)	PROVINCIA ROMANA ORDINE PADRI CARMELITANI RICORSO AVVERSO ACCERTAMENTI ICI 2010 E 2011	10101.08.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	42.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.049,00
9769 (A)	PROVINCIA ROMANA ORDINE CARMELITANI ACC.ICI ANNI 2004-2009 RICORSO IN CASSAZIONE	10101.08.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	105.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.514,00
9770 (A)	ACCERTAMENTI ICI AVVIATI A RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	10101.08.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	38.352,00	0,00	-9.447,16	-9.447,16	0,00	572,00	28.332,84
9771 (A)	ACCERTAMENTI IMU AVVIATI A RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	58.145,00	0,00	-10.414,49	-10.414,49	0,00	1.400,00	46.330,51
9782 (A)	RIMBORSO 50% PO E RETRIBUZIONE RISULTATO ASSISTENTE SOCIALE ANDREASSI LARA (RICHIESTA NS PROT.3983 D	20101.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	10.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,68
9799 (A)	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00461074 - INTROITO CONTRIBUTO - GSE	20103.02.0200 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9848 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 20,00 DA GENNAIO 2016) FALARDI PATRIZIA FLRPRZ2H50B157N	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
9851 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 95,03 DA GENNAIO 2016) GUSSAGO LUIGI	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
9852 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 107,28 DA GENNAIO 2016) BAITELLI AURORA EX ZAMBARDA GIAN	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	1.409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,59

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Account	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimputazioni	di cui: asido	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
9854 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 20,00 DA GENNAIO 2016) HUCHIMACZ JOLANTA AGNIESKA HCHJNT7	30100.03.0180 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9860 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANNO 2016	30100.02.0180 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2016	1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,50
9879 (A)	IMU 2016	10101.06.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	1.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,61	0,00
9887 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2016 - ROGOZINSKI GIANFRANCO	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9890 (A)	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE ANNO 2016/2017 - ASD POLISPORTIVA	30100.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	8.224,00	0,00	-2.172,43	-2.172,43	0,00	0,00	6.051,57	0,00
9891 (A)	CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2016/2017 - ASD POLISPORTIVA	30100.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	4.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,00	0,00
9892 (A)	CORRISPETTIVO CONC. IN USO DI AREA PER INST. ANTENNA TELEFONIA ANNO 2017 -TOWERTEL	30100.03.0300 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2016	6.185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,56	0,00
9892 (A)	CORRISPETTIVO CONC. IN USO DI AREA PER INST. ANTENNA TELEFONIA ANNO 2017 -TOWERTEL	30100.03.0300 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2017	24.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.742,24	0,00
9893 (A)	CANONE CONCESSIONE USO AREA DI PROPRIETA' IMMOBILIARE MAPPALE 513/P - TELECOM	30100.03.0300 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2016	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9896 (A)	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA EX DECRETO MINISTRO ECONOMIA 12.09.2012 ANNO 2016	30100.02.0105 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
9900 (A)	RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI ICI 2014 E 2015 - RESIDUO AL 31.12.2015	10101.06.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,27
9902 (A)	ACCERTAMENTI IMU STAT DEFINITIVI AL 31.12.2015	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	5.821,00	0,00	-2.014,46	-2.014,46	0,00	0,00	0,00	3.806,54

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 29/03/2019

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9803 (A)	ACCERTAMENTI IMU RATEIZZAZIONI DA RISCOUOTERE AL 31.12.2015	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	4.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,00
9906 (A)	RECUPERO SPESE RIMBORSO PROCEDURE NIVI A CARICO SANZIONATI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	2.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,79
9822 (A)	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	30500.99.0160 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	1.000,00	4.134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,56
9827 (A)	RISCOSSIONI II RATA SCUOLABUS A.S. 2015/2016 SCADENZA 30/04/2016	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
9925 (A)	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO SERVIZIO RISTORAZIONE AS 2015/16-2016/17 - 2017/18 E 2018/19	30600.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	418,29	0,00	-418,29	-418,29	0,00	0,00	0,00
19450 (A)	TARI 2016	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	42.896,01	0,00	-400,96	-400,96	0,00	5.721,08	36.773,97
19451 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	1.515,64	0,00	-20,04	-20,04	0,00	314,56	1.181,04
19467 (A)	CANONE CONTRATTO CONCIN USO AREA IMPP.513 X INST. IMP. TELEFONIA CELLULARE-2016 GALATA (SUB.VMND)	30100.03.0300 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2017	5.346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,49
19476 (A)	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016 (ex all.2 par.3.7.5 -riscossioni addle 2014 comp+riscotf 15)	10101.16.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	2.331,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,26	1.381,04
19485 (A)	SCONTI PER CONFERIMENTI IN ISOLA ECOLOGICA UTENZE NON DOMESTICHE 2015	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	1.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,63	0,00
19500 (A)	SANZIONI CDS ANNO 2016	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2016	21.806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	484,96	21.323,72

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (EPA+B1-B2-C)
19507 (A)	RISCOSSIONI SANZIONI CDS CITTADINI STRANIERI TRAMITE INCARICO OUTSOURCING NIVI	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2017	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00
19510 (A)	RIMB ACCORDO COLLABORAZIONE X ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMPL.RE CESSIONE PORZ.MAPP.813 SUB 6 - RIO VER	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
19511 (A)	ASSUNZIONE PRESTITO POSIZIONE 60300.01.0012 STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA	60300.01.0012 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	7.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,74
19517 (A)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017	90100.99.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
19518 (A)	RISCOSSIONI I RATA SCUOLABUS A.S. 2016/2017 SCADENZA 31/12/2016	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	162,50
19620 (A)	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) A- ANNO 2017	90100.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	2.318,11	528,39	-528,39	-528,39	0,00	2.318,11	0,00
19522 (A)	split payment commerciale	90100.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	256,79	182,07	-182,07	-182,07	0,00	256,79	0,00
19527 (A)	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO- PRESIDENTE CC AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA	90100.02.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
19534 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2017 (EURO 234,00 DA GENNAIO 2017) BERTELLI AGOSTINA	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
19541 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2017 - BERTELOTTI PIERANGELO	30100.03.0180 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
19546 (A)	FITTO IMMOBILE VIA GIORDANO BRUNO ANNO 2017 (€ 201,04/MESE +145,05 P/ARRETRATI 17 RATE DA 83,16) BA	30100.03.0180 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	852,51	0,00
19548 (A)	FITTO IMMOBILE VIA ZANARDELLI ANNO 2017 (PROROGA DAL 2.8.2016 AL 1.2.2017 EURO 20,00 DA GENNAIO 2017	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Account	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
19567 (A)	COMPARTICIPAZIONE RETTA INSERIMENTO P.C. ANNO 2017 FOBAP ONLUS TOSCOLANO, VERS. CCP	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	1.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,46	0,00
19569 (A)	COMPARTICIPAZIONE RETTA INSERIMENTO B.L. ANNO 2017 RSD CREMONESINI PONTEVICO	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	4.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,19	0,00
19570 (A)	ACCERTAMENTI DEFINITIVI 2016 IMU 2012-2013 - INCARICO STAT 18%	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	52.622,00	0,00	-868,63	-868,63	0,00	0,00	51.753,37
19576 (A)	INTROITO CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRC. 4 SERVIZI SOCIO/ASS.LI RENDICONTO 2015 (SAD/SAD SERVIZI SOCIALI	20104.01.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2016	28.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28.672,08	0,00
19577 (A)	CORRISPETTIVO RICONOSCIMENTO € 3/MC PER ABITANTE ANNO 2016	30100.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	1.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,10
19581 (A)	COMPART. RETTA INSERIMENTO V.L. PRESSO CSE ARCOBALENO ROE VOLCIANO ANNO 2017 - BONIFICO	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	1.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,52	0,00
19582 (A)	COMPARTICIPAZIONE FREQUENZA E TRASPORTO Z.L. PRESSO CDD FOBAP TOSCOLANO MADERNO ANNO 2017	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	3.700,00	11,45	0,00	0,00	0,00	3.711,45	0,00
19594 (A)	RIMBORSO ONERI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI SC.SUPERIORE ANNO 2017 - PROVINCIA	20101.02.0900 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	7.442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,43	0,00
19595 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO GIOCASCUOLA A.S. 2018/2017	30100.02.0305 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
19615 (A)	RIMBORSO SPESE INCARICO VAS RIO VERDE GAVAZZI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
19645 (A)	ACCERTAMENTI IMU 2015 E PRECEDENTI - INCARICO STAT 20%	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	95.762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.762,17
19646 (A)	SCONTI PER COMPOSTAGGIO 2016 ACCREDITATI A TARI 2016	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,04

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccentati

Codice Accent.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo rimpinzazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
19887 (A)	RIMBORSO SPESE PERSONALE ANNO 2016 (PAPALIA € 3998,21E ANDREASSI € 8041,98)	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	6.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,95
19731 (A)	SCONTI PER COMPOSTAGGIO 2016 ACCREDITATI A TARI 2017	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00
19733 (A)	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE CONFERIMENTI ISOLA ECOLOGICA 2016	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	10.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,90	0,00
19734 (A)	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI ATTIVITA' CENTRI STORICI SU TARI 2017	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	14.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.506,35	0,00
19735 (A)	TASSA SUI RIFIUTI 2017	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	88.148,46	0,00	-1.128,54	-1.128,54	0,00	20.294,84	46.728,08
19736 (A)	TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE 2017	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	3.047,08	0,00	-56,46	-56,46	0,00	1.029,25	1.961,37
19737 (A)	RISCOSSIONI IR RATA SCUOLABUS A.S. 2016/2017 SCADENZA giugno 2016	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	65,00
19743 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	13.734,43	3.035,77	0,00	0,00	0,00	16.770,20	0,00
19744 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2017	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	6.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,32	361,21
19745 (A)	AGEVOLAZIONI COMPOSTAGGIO DOMESTICO 2017 -	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	1.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,15
19746 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TELESOCORSO ANNO 2017	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	9,30	3,10	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
19754 (A)	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE EX DECR. MIN.ECONOMIA E FINANZ. 16.2.2007 - AGENTE CONTAB GENERALI	30100.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00

Codice Accart.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
19755 (A)	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2017- AGENTE CONTABILE BONINSEGNA ENRICA	30100.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
19758 (A)	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	10101.16.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	37.328,81	4.120,61	0,00	0,00	0,00	41.449,42	0,00
19759 (A)	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	10101.41.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	204,12	0,00
19766 (A)	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA EX DECRETO MINISTRO ECONOMIA DEL 12.08.2012 ANNO 2017	30100.02.0105 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	375,40
19772 (A)	IMU 2016 RAVVEDIMENTI SPONTANEI	10101.06.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00
19773 (A)	TASI RAVVEDIMENTI SPONTANEI 2016	10101.76.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00
19786 (A)	IMU ANNO 2017	10101.06.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	427.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	427.565,26	0,00
19787 (A)	TASI 2017	10101.76.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	51.932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.932,75	0,00
19800 (A)	INTROITO SPONSORIZZAZIONI ANNO 2017 - TESORERIA E AGENTE CONTABILE TANFOLIO ELENA	30500.99.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00
19804 (A)	ALIENAZIONE TERRENO PROPRIETA' COMUNALE IN VIA BOSCHETTE - VERZELETTI G.LUCA	40400.02.0200 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2017	2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,00	0,00
19808 (A)	SANZIONI ANNO 2017	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2017	23.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,22	14.899,06

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo rimpinzioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
19812 (A)	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2017	10101.53.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	262,00	50,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
19813 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 PERMANENTE E TEMPORANEA	10101.53.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
19823 (A)	TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA 2017	10101.52.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	0,00	200,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
19824 (A)	INSERIMENTO RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE S.C. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - RSA SALO' - VERS. UNICO SERVIZI SOCIALI	30100.02.0185 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19827 (A)	RISCOSSIONI IMP. REGISTRO € 200,00 EX ART. 28 DL 104/2013 E IMP. BOLLO FORF. € 45,00 REGISTRAZIONE TEL	30200.05.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	0,10	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
19832 (A)	INTROITO 1° RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	2.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,50	0,00
19844 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI EXTRAPORTUALI ANNO 2017	20101.02.0330 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	43.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.415,84
19845 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2017	20101.02.0330 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	149,30	0,00
19846 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU DEFINITIVI AL 29.12.17 INCARICO STAT DET. 23/2016	10101.05.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	32.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	31.694,40
19847 (A)	ACCERTAMENTI IMU DEFINITIVI AL 31.12.2017 INCARICO STAT DET 23.2013 INTEGR. DET 24.2016	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25
19867 (A)	INTROITO NOTE DI CREDITO PER MANGATA VOLTURAZIONE DI ALCUNE UTENZE	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	12.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,11

Codec. Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: salido rimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
19866 (A)	INTROITO NOTE DI CREDITO GAS PLUS VENDITE ANNO 2017	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194,97	0,00
19870 (A)	INTROITO NOTE DI ACCREDITO AZA ANNO 2017	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
19872 (A)	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00481074 INTORITO CONTRIBUTO	20103.02.0200 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	2.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,37
19873 (A)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DAL SETT. 2015 A LUGLIO 2016	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
19874 (A)	SUB-CONCESSIONE PORTO TURISTICO E RIMBORSO RATA DEBITO PLUR. ANNO 2017	30500.99.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	13.004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,03	0,00
19875 (A)	INTROITO PER FOTOCOPIE ANNO 2017 - AGENTE CONTABILE TANFOGLIO ELENA	30100.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90
19876 (A)	RECUPERO CREDITO IRAP 2016	30500.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	5.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00	0,00
19844 (A)	Introito vendita marca da bollo - Agente contabile Tantoglio Elena	30500.02.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
19854 (A)	CONVENZIONI ANNO 2016 ACCESSO ISOLA ECOLOGICA AZIENDE FUORI RUOLO	30100.02.0215 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,16
19868 (A)	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI	30500.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00
19872 (A)	INTROITO CEDOLE TITOLO BORSA STUDIO MARPICATI ANNO 2016	30300.02.0050 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
19874 (A)	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA ANNO 2017 CONTO DI TESORERIA	30300.05.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: rimpinzioni	di cui: saldo rimpinzioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (EPA+BI-B2-C)
19982 (A)	RIMBORSO SCAVALCO SEGRETARIO COTRUPU OTTOBRE-DICEMBRE 2017 100% e d. rogito 347,26+32,30=459,43 CARI	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,43
19983 (A)	INTRITO CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRC.4 SERVIZI SOCIO/ASS.LI REND. 2016	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	32.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,81	0,00
19984 (A)	RECUPERO CREDITO IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2017	30500.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	28.734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.734,81	0,00
19984 (A)	CANONE POLIZIA IDRAULICA CONC. SCARICO ACQUE BIANCHE IN ALVEO RETICOLO IDRICO MINORE RIO GHIACCIAIE	30100.03.0130 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2017	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
20047 (A)	FONDO PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO 2017	30500.89.0160 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2017	2.267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,28
20048 (A)	RIMBORSO DA COMUNE VILLANUOVA SEGRETERIA ASS. COTRUPU DAL 04/12 AL 31/12/2017 e scavalco23.11-03.17	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	3.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,64
20056 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2017 - ROMANINI DOTT. SSA MARINA	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,26	0,00
20057 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2017 - MAROGGI DOTT. SSA NICOLETTA	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,33	0,00
20058 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2017 - ROGOZINSKI GIANFRANCO	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72	0,00
20059 (A)	RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE ENERGIA ELETTRICA E PULIZIA AMB. MEDICO 2017 - ROMANINI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
20060 (A)	RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE ENERGIA ELETTRICA E PULIZIA AMB. MEDICO 2017 - MAROGGI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimpuntazioni	di cui: saldo	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20061 (A)	RIMB. QUOTA FORFETTARIA SPESE ENERGIA ELETTRICA E PULIZIA AMB. MEDICO 2017 - ROGOZINSKI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
20062 (A)	INTERESSI 2017 CONTO DI TESORERIA	30300.05.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
20063 (A)	locazione in uso promiscuo di un locale di proprietà comunale cinematoforum	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,55	1.073,60
20064 (A)	canone locazione dal 1.1.2017 al 18.01.2017 felardi patrizia (rinnovo dal 19.7.2016 al 18.01.2017)	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
20066 (A)	rimborsamento spese telefoniche sala PT ex Monte di Pietà sindacati	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALI				1.953.394,66	13.513,57	-120.436,17	-120.436,17	0,00	0,00	825.454,80	1.061.017,26

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 29 del 28/11/2018
IL SINDACO
(dott. Paolo Rosa)

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E=A+B1-B2-C)
11416 (I)	CANONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE PORTUALI DI PORTESE E SAN FELICE BIENNIO 2013-2014 DIRETTE S	01051.03.0400 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2014	475,80	0,00	-475,80	-475,80	0,00	0,00	0,00
12570 (I)	RIVERSAMENTO EQUITAJA SPA SOMMIE VERSATE IN ECCEDEZZA DAI CONTRIBUENTI (AR.T 22 D.LGS. 112/90) ACC.	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	953,33	0,00	-953,33	-953,33	0,00	0,00	0,00
12806 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2015 (ACC. 9665)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	2.508,85	0,00	-168,02	-168,02	0,00	0,00	2.340,83
13077 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO ACCONTO E SALDO TARE 2013 (ACC. 9675) (EX IMP. 11737 E 11)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	791,59	0,00	-32,47	-32,47	0,00	0,00	759,12
13078 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2014 (ACC. 9676 - EX IMP. 12344)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	899,18	0,00	-19,46	-19,46	0,00	0,00	879,72
13249 (I)	ONERI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	01061.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	12,57	0,00	-12,57	-12,57	0,00	0,00	0,00

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 29/03/2019

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
13260 (I)	SGRAVI E RIMBORSI SERVIZIO RIFIUTI	09031.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	432,68	0,00	-432,68	-432,68	0,00	0,00	0,00
13556 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UTC - ANNO 2016	01061.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	198,29	0,00	-198,29	-198,29	0,00	0,00	0,00
13581 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2016	07011.03.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	1.178,58	0,00	-1.178,58	-1.178,58	0,00	0,00	0,00
13845 (I)	FONDO INCENTIVANTE	09031.09.0202 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	1.726,68	0,00	-226,05	-226,05	0,00	1.501,63	0,00
13751 (I)	LIQUIDAZIONE DELLA SOLA QUOTA RELATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO A CARICO DEL COMUNE ANNO 2015 - UNIO GENERALI	05021.04.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	6.790,20	0,00	-6.790,20	-6.790,20	0,00	0,00	0,00
13785 (I)	ONERI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	01061.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	192,89	0,00	-192,89	-192,89	0,00	0,00	0,00
13787 (I)	IRAP FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	01061.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	83,23	0,00	-83,23	-83,23	0,00	0,00	0,00
33684 (I)	SERVIZIO DI TREMINO TURISTICO CON CONDUCENTE 25.06.2016-21.08.2016	07011.03.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	3.360,00	0,00	-3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00
33658 (I)	SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E RECUPERO CASI MANCATO PAGAMENTO IMU - STAT. SRL	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	14.669,22	0,00	-76,69	-76,69	0,00	14.592,53	0,00
33679 (I)	verifica impianto messa a terra edifici comunali SEVEN srl	01061.03.0200 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	1.366,40	0,00	-1.366,40	-1.366,40	0,00	0,00	0,00
33766 (I)	SERVIZIO DI AMMINISTRATORE CONDOMINIAE ANNI 2017/2018 CONDOMINIO "LA BRASINA"	01111.03.0103 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	1.191,88	0,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	1.008,88
33776 (I)	FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2016	01061.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	3.870,00	0,00	-50,50	-50,50	0,00	3.819,50	0,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccontati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
33777 (I)	ONERI FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2016	01061.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	1.000,00	0,00	-90,96	-90,96	0,00	909,04	0,00
33778 (I)	IRAP FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2016	01061.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	330,00	0,00	-5,30	-5,30	0,00	324,70	0,00
33820 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TARI 2016 (ACC. 19451)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	2.550,78	0,00	-20,04	-20,04	0,00	0,00	2.530,74
33862 (I)	FONDO PER FINANZIAMENTO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI 2016	09031.08.0202 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	20.000,00	0,00	-1.206,77	-1.206,77	0,00	18.793,23	0,00
33887 (I)	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE - PERGACCINI LEONORA	01111.02.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	67,00	0,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00
33923 (I)	CORSO FORMAZIONE "IL BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGE DI BILANCIO 2017 E.L. (COBELL) - CIVICA	01101.03.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
33983 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - MUNICIPIO -TELECOM ITALIA SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	1.299,87	0,00	-53,96	-53,96	0,00	1.245,91	0,00
33984 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - MUNICIPIO/INTERNET -TELECOM ITALIA SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	300,81	0,00	-95,86	-95,86	0,00	204,95	0,00
33985 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - ALLARME -TELECOM ITALIA SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	128,97	0,00	-12,45	-12,45	0,00	116,52	0,00
33986 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - LINEA TIMBRATURE - TELECOM ITALIA SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	169,47	0,00	-0,01	-0,01	0,00	169,46	0,00
33987 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - VIDEOSORVEGLIANZA - TELECOM ITALIA SPA	03011.03.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	220,75	0,00	-3,04	-3,04	0,00	217,71	0,00
33988 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - MOTORIZZAZIONE P.L. -TELECOM ITALIA SPA	03011.03.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	223,12	0,00	-6,44	-6,44	0,00	216,68	0,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
33988 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - BIBLIOTECA -TELECOM ITALIA SPA	05021.03.0501 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	272,78	0,00	-53,91	-53,91	0,00	218,87	0,00
33990 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - CENTRO ANZIANI -TELECOM ITALIA SPA	12071.03.0601 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	171,54	0,00	-48,26	-48,26	0,00	123,28	0,00
33992 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - SC.MEDIA -TELECOM ITALIA SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	292,43	0,00	-28,26	-28,26	0,00	266,17	0,00
33993 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - SC.MEDIA II ^a LIENA -TELECOM ITALIA SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	273,12	0,00	-58,44	-58,44	0,00	216,68	0,00
33995 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 -UFF. TURISTICO -TELECOM ITALIA SPA	07011.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	115,65	0,00	-0,53	-0,53	0,00	115,12	0,00
33996 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - PALESTRA -TELECOM ITALIA SPA	06011.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	123,39	0,00	-3,80	-3,80	0,00	120,29	0,00
33997 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - ALLARME CASTELLO -TELECOM ITALIA SPA	01051.03.0601 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	137,14	0,00	-29,05	-29,05	0,00	108,09	0,00
34000 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2017 - SC.MEDIA -TELECOM ITALIA SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	307,69	0,00	-119,52	-119,52	0,00	188,17	0,00
34003 (I)	GESTIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA E GIOCASCUOLA 2017 - LA RONDINE	12011.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	2.706,37	0,00	-137,61	-137,61	0,00	2.544,30	24,46
34012 (I)	AFF. APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017 (canone € 12.533,80 prestaz. unitarie€ 5,978) s.c.a	12081.03.0700 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2017	9.218,32	0,00	-2.082,94	-2.082,94	0,00	7.135,38	0,00
34033 (I)	COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	54,06	0,00	-1,70	-1,70	0,00	52,36	0,00
34071 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ANNO 2017	09031.03.0110 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2017	49.899,66	0,00	-9.230,73	-9.230,73	0,00	40.768,95	0,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economiche di cui: Economie	di cui: esdrio reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34080 (I)	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI GETTONI E ALTRO 2017	01011.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	325,71	0,00	-0,55	-0,55	0,00	325,16	0,00
34443 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2017	07011.03.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	2.406,77	0,00	-1.370,80	-1.370,80	0,00	1.036,17	0,00
34458 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2017 (ACC. 19798)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	16.498,48	0,00	-56,46	-56,46	0,00	0,00	16.442,03
34550 (I)	part. corso "LE PRINCIPALI NOVITA' E CRITICITA' NUOVO CODICE CONTRATTI	01101.03.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
34559 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE 05.06.2017-04.09.2017 UFF. TURISTICO TD	07011.01.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	302,28	0,00	-68,56	-68,56	0,00	233,72	0,00
34630 (I)	MANUT. CENTRALI TERMICHE E FUNZ.3** RESP. LE STAG. TERMICA 2017/2018 GESTIONE E RICAMBI(1000/17 2000 18	01051.03.0110 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPROCC.-PROT.CIV.	2017	4.310,78	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	3.310,78	0,00
34656 (I)	IMPEGNO DI SPESA PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA CONVENZIONE CCAAFF ANNO 2017	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017	600,00	0,00	-315,54	-315,54	0,00	284,46	0,00
34668 (I)	CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (COTRUP)- FORMAZIONE PROF. LE R.VANTINI	01101.03.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
34680 (I)	STRAORDINARIO REFERENDUM REGIONALE 22/10/2017 PERIODO DAL 28.08.2017 AL 27.10.2017-PERSONALE T IND.	01071.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	1.830,78	0,00	-1.830,78	-1.830,78	0,00	0,00	0,00
34681 (I)	STRAORDINARIO REFERENDUM REGIONALE 22/10/2017 PERIODO DAL 28.08.2017 AL 27.10.2017 PERSONALE T.DET	01071.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	342,48	0,00	-342,48	-342,48	0,00	0,00	0,00
34725 (I)	oneri fondo incentivi per funzioni tecniche anno 2017	01061.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	437,33	0,00	-35,92	-35,92	0,00	401,41	0,00
34771 (I)	RIMBORSI IMU TASI 2° SEMESTRE 2017	01041.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	3.318,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	2.954,00	346,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive a nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
34866 (I)	contributo a copertura attivita' necessarie prep.ne strategie di sviluppo locale stesura dal PSL 201	09071.04.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
34905 (I)	poleggio pos distributore automatico parchimetri - contratto 80000349977 - coopersystem	01061.03.0300 RESP AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	182,00	0,00	-86,12	-86,12	0,00	84,86	11,22
TOTALI				162.801,23	0,00	-35.858,36	-35.858,35	0,00	102.899,88	24.343,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Allegato alla deliberazione di **8/15 IL SINDACO**
Giunta Comunale n. **29** del **8/11/2019** (dot. Paolo Rosa)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2018 fino al 31/12/2018
- anno competenza di partenza fino al 2018
- anno competenza di arrivo dal 2019
- solo accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno		Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
		2018	2019						
Accertamento	20231 - SQA EX CONV. URBANISTICA AGRIFOGLIO REP.1785 DEL DEL 28 05 2018				2019		40500.04.0100 - STANDARD DI QUALITA' PGT	0,00	1.054.000,00
Totali Generali:								0,00	1.054.000,00

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2018 fino al 31/12/2018
- anno competenza di partenza fino al 2018
- anno competenza di arrivo dal 2019
- solo impegni

Impegno	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEV	Impegnato	Accertato
Impegno	35524 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LL MAN. STR. SUP. ESTERNE/INTERNE PALAZZO EX MONTE PIETA'	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.0001 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	7.155,66	0,00
Impegno	35526 - SERVIZIO AGG.TO PROG. DEF/ES CSP DI CSE MAN. STRAORD. EX MONTE DI PIETA' ARC ARCHITETTURA RICERCA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.0001 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	3.806,40	0,00
Impegno	35564 - AGG.NE MAN. STRAOR. SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE PALAZZO "EX MONTE DI PIETA'"-ARCHEA penisia ex	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.0001 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	28.815,73	0,00
Impegno	35682 - APPR. PROG.FATTIBILITA' MANUT. STRAORD. LINEA INTERNA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.0100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA	4.958,70	0,00
Impegno	35772 - APPROVAZIONE PROGETTO DEF.- ES.POTENZIAMENTO IMP. VIDEOSORVEGLIANZA CON 10 NUOVE TELECAMERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.0100 - ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE POLIZIA LOCALE	480,60	0,00
Impegno	35776 - APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO RIO DELLA SELVA TORRENTE MICHELINO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.0200 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, PER ALTRI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI	3.719,13	0,00
Impegno	35786 - approv. progetto def. esecutivo manutenzione str. tratto lungolago in porto di Portese	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.0200 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI	1.635,27	0,00
Impegno	35804 - PARTE AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2018 B. T.T.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.0060 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	86.865,51	0,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)

Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>			
Impegno 35808 - SOSTIT. NUOVA TUBAZIONE ACQUA, MODIFICA DISTRIBUZIONE ACS E RISCALDAMENTO SCUOLA INF. M. MORGHESE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.0100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA	19.337,00	0,00
Impegno 35813 - IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO TUBAZIONI ADDUZIONE ACQUA FREDDA PALESTRA COMUNALE - DITTA GAS PLUS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	4.999,56	0,00
Impegno 35823 - AFF. TO LL. MANUTENZIONE TRATTO DI LUNGOLAGO IN PORTO DI PORTESE B.T.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.0200 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI	42.821,83	0,00
Impegno 35829 - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ED AMPLIAMENTO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA BOSCHETTE - PORTESE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.0300 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO	48.848,00	0,00
Impegno 35855 - SOTTOMPEGNO AGG. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO DI RIO VALLONE DELLA SELVA E TORRENTE MICHELINO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.0200 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, PER ALTRI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI	32.099,25	0,00
Impegno 35854 - ACQUISTO SOFTWARE PER IL SIST. PAGOPA DI AGID E SOFTWARE INTEGRATIVO Progr. SICRAWEB-DITTA MAGGIOLI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01112.02.0450 - ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	2.440,00	0,00
Impegno 35925 - AGGIUD. FORNITURA E POSA NUOVE TELECAMERE - DITTA DIRETE - SOC COOP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.0100 - ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE POLIZIA LOCALE	29.316,60	0,00
Impegno 35957 - REALIZZAZIONE INTERVENTI EX CONVENZIONE URBANISTICA PII RIO VERDE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.0017 - INTERVENTI DI VIABILITA' MANUTENZIONI E OPERE CONNESSE CON LA CIRCOLAZIONE STRADALE	167.300,00	0,00
Impegno 35959 - REALIZZAZIONE CENTRO ANZIANI POLIVALENTE AGRIFOGLIO EX CONV. URBANISTICA REP. 1785 DEL DEL 28.05.2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.0100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	519.000,00	0,00
Impegno 35960 - Interv. ad.to arredo,urb., vp. e viabilita' EX CONV. URBANISTICA REP. 1785 DEL DEL 28.05.2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	10052.02.0010 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRI STORICI	535.000,00	0,00
Impegno 35981 - SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN P.ZZA MUNICIPIO CAUSA LAVORI DI MAN. STRAOR. SUPERF. ESTERNE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.0001 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.339,56	0,00
Totali Generali:						1.539.938,80	0,00

ELENCO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2018 CON ESIGIBILTA' 2019 COPERTI DA FPV

T118	Capitolo	Codice	Tipo	Padre	Descrizione	Data	Impegnato	Variazioni	Finale	di cui FPV	di cui Reimp.
					FONDO PER FINANZIAMENTO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI 2018						
		35035	I		retribuzione di risultato segretario	12/03/2018	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		35748	I		oneri riflessi retribuzione risultato segretario 2018	03/12/2018	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
		35749	I		irap retribuzione di risultato segretario 2018	03/12/2018	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		35750	I		retribuzione risultato 2018 resp. area contabile	03/12/2018	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		35751	I		oneri riflessi retribuzione risultato 2018 resp. area contabile	03/12/2018	3.228,00	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
		35752	I		irap retribuzione risultato 2018 area contabile	03/12/2018	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		35753	I		retribuzione risultato responsabile area tecnica edilizia	03/12/2018	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
		35754	I		oneri riflessi retribuzione risultato responsabile area tecnica edilizia	03/12/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		35755	I			03/12/2018	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		35756	I		irap retribuzione risultato responsabile area tecnica edilizia	03/12/2018	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		35757	I		fondi incentivante 2018	03/12/2018	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
		35758	I		oneri fondo incentivante 2018	03/12/2018	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		35759	I		irap fondo incentivante 2018	03/12/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		35760	I		retribuzione risultato responsabile area tecnica edilizia	03/12/2018	3.228,00	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
		35761	I		oneri retribuzione risultato responsabile servizi sociali	03/12/2018	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		35762	I		irap retribuzione risultato responsabile servizi sociali	03/12/2018	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
					totale parte corrente		65.606,00	0,00	65.606,00	65.606,00	0,00
					REALIZZAZIONE INTERVENTI EX CONVENZIONE URBANISTICA PII RIO VERDE						
		35958	I		totale parte investimenti	31/12/2018	227.700,00	-0,00	227.700,00	227.700,00	0,00
					totale retribuzioni con FPV		227.700,00	0,00	227.700,00	227.700,00	0,00
							293.306,00	0,00	293.306,00	293.306,00	0,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato..... alla deliberazione di

Giunta Comunale n. 29 del 24/12/2018

IL SINDACO
(dott. Paolo Rosa)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Allegato.....S..... alla deliberazione di

Giunta Comunale n. 28 del 29/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)

IL SINDACO

(dott. Paolo Rosa) VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020 DA REIMPUTAZIONE

VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020 DA REIMPUTAZIONE RESIDUI

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tip. 500								
Altre entrate in conto capitale	CP	3.069.500,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.869.500,00	173.435,60	1.696.064,40
	CS	1.691.800,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	491.800,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	3.069.500,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.869.500,00	173.435,60	1.696.064,40
	CS	1.691.800,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	491.800,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018	CP	3.069.500,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.869.500,00	173.435,60	1.696.064,40
	CS	1.691.800,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	491.800,00		
SALDO COMPETENZA								
	CS	1.691.800,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	491.800,00		
SALDO CASSA								

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Imposte e tasse a carico dell'ente								
Altre spese correnti	CP	11.800,00	800,00	0,00	-150,00	12.450,00	12.281,78	168,22
	CS	14.055,58	141,30	0,00	-150,00	14.046,88		
	CP	700,00	0,00	150,00	0,00	850,00	0,00	850,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	12.500,00	800,00	150,00	-150,00	13.300,00	12.281,78	1.018,22
	CS	14.055,58	141,30	0,00	-150,00	14.046,88		
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	12.500,00	800,00	150,00	-150,00	13.300,00	12.281,78	1.018,22
	CS	14.055,58	141,30	0,00	-150,00	14.046,88		
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	12.500,00	800,00	150,00	-150,00	13.300,00	12.281,78	1.018,22
	CS	14.055,58	141,30	0,00	-150,00	14.046,88		
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	CP	12.500,00	800,00	150,00	-150,00	13.300,00	12.281,78	1.018,22
	CS	14.055,58	141,30	0,00	-150,00	14.046,88		
	CP	12.500,00	800,00	150,00	-150,00	13.300,00	12.281,78	1.018,22
	CS	14.055,58	141,30	0,00	-150,00	14.046,88		

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 29/03/2019

TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	211.257,00	0,00	-85.574,45	125.682,55	120.961,92	4.720,63			
		CS	0,00	211.257,00	0,00	-85.574,45	125.682,55					
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	85.574,45	0,00	85.574,45	0,00	85.574,45			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale Capitoli Variati su Titolo 2												
		CP	0,00	211.257,00	85.574,45	-85.574,45	211.257,00	120.961,92	90.296,08			
		CS	0,00	211.257,00	0,00	-85.574,45	125.682,55					
Totale Capitoli Variati su Programma 5												
		CP	0,00	211.257,00	85.574,45	-85.574,45	211.257,00	120.961,92	90.296,08			
		CS	0,00	211.257,00	0,00	-85.574,45	125.682,55					
Programma 11 - Altri servizi generali												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	10.000,00	7.781,60	0,00	-2.440,00	15.341,60	12.788,30	2.553,30			
		CS	15.575,56	4.998,84	0,00	-2.440,00	18.135,40					
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale Capitoli Variati su Titolo 2												
		CP	10.000,00	7.781,60	2.440,00	-2.440,00	17.781,60	12.788,30	4.993,30			
		CS	15.575,56	4.998,84	0,00	-2.440,00	18.135,40					
Totale Capitoli Variati su Programma 11												
		CP	10.000,00	7.781,60	2.440,00	-2.440,00	17.781,60	12.788,30	4.993,30			
		CS	15.575,56	4.998,84	0,00	-2.440,00	18.135,40					
Totale Capitoli Variati su Misalone 1												
		CP	10.000,00	219.039,60	85.014,45	-88.014,45	229.038,60	133.760,22	95.288,38			
		CS	15.575,56	216.255,34	0,00	-88.014,45	143.817,95					
Misalone 3												
Ordine pubblico e sicurezza												
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	30.000,00	0,00	-29.797,20	202,80	0,00	202,80			
		CS	0,00	30.000,00	0,00	-29.797,20	202,80					
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	29.797,20	0,00	29.797,20	0,00	29.797,20			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale Capitoli Variati su Titolo 2												
		CP	0,00	30.000,00	29.797,20	-29.797,20	30.000,00	0,00	30.000,00			
		CS	0,00	30.000,00	0,00	-29.797,20	202,80					
Totale Capitoli Variati su Programma 1												
		CP	0,00	30.000,00	29.797,20	-29.797,20	30.000,00	0,00	30.000,00			
		CS	0,00	30.000,00	0,00	-29.797,20	202,80					
Totale Capitoli Variati su Misalone 3												
		CP	0,00	30.000,00	29.797,20	-29.797,20	30.000,00	0,00	30.000,00			
		CS	0,00	30.000,00	0,00	-29.797,20	202,80					
Misalone 4												
Istruzione e diritto allo studio												
Programma 1 - Istruzione prescolastica												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020 DA REIMPUTAZIONE

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	5.000,00	96.432,82	0,00	-24.295,70	77.137,12	73.139,42	3.997,70
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CS	82.099,52	19.333,30	0,00	-24.295,70	77.137,12	73.139,42	3.997,70
		CP	0,00	0,00	24.295,70	0,00	24.295,70	0,00	24.295,70
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	5.000,00	96.432,82	24.295,70	-24.295,70	101.432,82	73.139,42	28.293,40
		CS	82.099,52	19.333,30	0,00	-24.295,70	77.137,12	73.139,42	28.293,40
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	5.000,00	96.432,82	24.295,70	-24.295,70	101.432,82	73.139,42	28.293,40
		CS	82.099,52	19.333,30	0,00	-24.295,70	77.137,12	73.139,42	28.293,40
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	5.000,00	96.432,82	24.295,70	-24.295,70	101.432,82	73.139,42	28.293,40
		CS	82.099,52	19.333,30	0,00	-24.295,70	77.137,12	73.139,42	28.293,40
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	500.000,00	10.000,00	0,00	-53.847,56	456.152,44	0,00	456.152,44
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CS	500.000,00	10.000,00	0,00	-53.847,56	456.152,44	0,00	456.152,44
		CP	1.000.000,00	0,00	53.847,56	-1.000.000,00	53.847,56	0,00	53.847,56
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.500.000,00	10.000,00	53.847,56	-1.053.847,56	510.000,00	0,00	510.000,00
		CS	500.000,00	10.000,00	0,00	-53.847,56	456.152,44	0,00	456.152,44
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.500.000,00	10.000,00	53.847,56	-1.053.847,56	510.000,00	0,00	510.000,00
		CS	500.000,00	10.000,00	0,00	-53.847,56	456.152,44	0,00	456.152,44
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	1.500.000,00	10.000,00	53.847,56	-1.053.847,56	510.000,00	0,00	510.000,00
		CS	500.000,00	10.000,00	0,00	-53.847,56	456.152,44	0,00	456.152,44
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	60.000,00	0,00	-35.818,38	44.181,62	39.347,57	4.834,05
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CS	20.000,00	60.000,00	0,00	-35.818,38	44.181,62	0,00	35.818,38
		CP	0,00	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	60.000,00	35.818,38	-35.818,38	80.000,00	39.347,57	40.652,43
		CS	20.000,00	60.000,00	0,00	-35.818,38	44.181,62	0,00	40.652,43
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	20.000,00	60.000,00	35.818,38	-35.818,38	80.000,00	39.347,57	40.652,43
		CS	20.000,00	60.000,00	0,00	-35.818,38	44.181,62	0,00	40.652,43
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	20.000,00	60.000,00	35.818,38	-35.818,38	80.000,00	39.347,57	40.652,43
		CS	20.000,00	60.000,00	0,00	-35.818,38	44.181,62	0,00	40.652,43
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e Infrastrutture stradali								
	TITOLO 2								

	Spese in conto capitale											
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	CS								
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	CS								
			217.300,00	226.680,00	54.280,00	0,00	-254.165,51	17.414,49	17.414,49	0,00	17.414,49	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	0,00	-254.165,51	0,00	17.414,49	254.165,51	0,00	254.165,51
			0,00	0,00	0,00	254.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			217.300,00	226.680,00	54.280,00	254.165,51	-254.165,51	17.414,49	271.580,00	17.414,49	271.580,00	254.165,51
			226.680,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-254.165,51	17.414,49	17.414,49	17.414,49	17.414,49	254.165,51
			217.300,00	226.680,00	54.280,00	254.165,51	-254.165,51	17.414,49	271.580,00	17.414,49	271.580,00	254.165,51
			226.680,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-254.165,51	17.414,49	17.414,49	17.414,49	17.414,49	254.165,51
			217.300,00	226.680,00	54.280,00	254.165,51	-254.165,51	17.414,49	271.580,00	17.414,49	271.580,00	254.165,51
			226.680,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-254.165,51	17.414,49	17.414,49	17.414,49	17.414,49	254.165,51
			1.764.800,00	1.764.800,00	470.551,42	486.088,80	-1.486.088,80	1.235.351,42	275.933,48	275.933,48	275.933,48	859.417,94
			SALDO COMPETENZA									
			CS	858.310,86	380.731,44	0,00	-486.088,80	752.953,30				
			SALDO CASSA									
							-486.088,80					

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019 CP	57.656,00	7.800,00	150,00	0,00	65.606,00	0,00	65.606,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019 CP	1.377.700,00	-150.000,00	485.338,80	-1.000.000,00	713.638,80	0,00	713.638,80
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Altre entrate in conto capitale								
Totale Capitoli Variati su Titolo 4								
CP		395.000,00	0,00	1.054.000,00	0,00	1.449.000,00	1.054.000,00	395.000,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		395.000,00	0,00	1.054.000,00	0,00	1.449.000,00	1.054.000,00	395.000,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		1.830.356,00	-142.200,00	1.540.088,80	-1.000.000,00	2.228.244,80	1.054.000,00	1.174.244,80
SALDO COMPETENZA								
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO CASSA								
				0,00				

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Imposte e tasse a carico dell'ente								
CP		700,00	0,00	150,00	0,00	850,00	850,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		700,00	0,00	150,00	0,00	850,00	850,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		700,00	0,00	150,00	0,00	850,00	850,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		700,00	0,00	150,00	0,00	850,00	850,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 6 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Investimenti fissi fondi								
CP		40.000,00	0,00	604.574,45	0,00	644.574,45	604.574,45	40.000,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	40.000,00	0,00	604.574,45	0,00	644.574,45	604.574,45	40.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	40.000,00	0,00	604.574,45	0,00	644.574,45	604.574,45	40.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	10.000,00	0,00	2.440,00	0,00	12.440,00	3.922,15	8.517,85
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	10.000,00	0,00	2.440,00	0,00	12.440,00	3.922,15	8.517,85
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	10.000,00	0,00	2.440,00	0,00	12.440,00	3.922,15	8.517,85
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	50.000,00	0,00	607.014,45	0,00	657.014,45	608.496,60	46.517,85
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	29.797,20	0,00	29.797,20	29.797,20	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	29.797,20	0,00	29.797,20	29.797,20	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	29.797,20	0,00	29.797,20	29.797,20	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	0,00	0,00	29.797,20	0,00	29.797,20	29.797,20	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	24.295,70	0,00	24.295,70	24.295,70	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	24.295,70	0,00	24.295,70	24.295,70	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	24.295,70	0,00	24.295,70	24.295,70	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	0,00	24.295,70	0,00	24.295,70	24.295,70	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									

VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020 DA REIMPUTAZIONE

Macroaggr. 2	TITOLO 2																							
	Spese in conto capitale																							
	Investimenti fissi lordi																							
		CP	1.000.000,00	0,00	53.847,56	-1.000.000,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.000.000,00	0,00	53.847,56	-1.000.000,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.000.000,00	0,00	53.847,56	-1.000.000,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	1.000.000,00	0,00	53.847,56	-1.000.000,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	53.847,56	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Missione 9																							
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																							
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale																							
	TITOLO 2																							
	Spese in conto capitale																							
	Investimenti fissi lordi																							
Macroaggr. 2		CP	0,00	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	35.818,38	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Missione 10																							
	Trasporti e diritto alla mobilità																							
	Programma 5 - Viabilità e Infrastrutture stradali																							
	TITOLO 2																							
	Spese in conto capitale																							
	Investimenti fissi lordi																							
Macroaggr. 2		CP	0,00	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	0,00	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	789.165,51	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019	CP	1.050.700,00	0,00	1.540.088,80	-1.000.000,00	1.540.088,80	0,00	1.540.088,80	0,00	1.540.088,80	0,00	1.540.088,80	0,00	1.540.088,80	0,00	1.540.088,80	0,00	1.540.088,80	0,00	1.540.088,80	0,00	0,00	0,00
		CS	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	0,00
	SALDO CASSA																							

Variazione n. 103/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		425.834,32		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	61.544,75	65.606,00	57.656,00
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	(+)	4.799.499,75	4.752.344,00	4.679.344,00
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	(-)	4.709.163,96	4.480.591,48	4.489.186,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	65.606,00	67.656,00	57.656,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammontato dai 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)	(-)	105.250,00	119.000,00	133.000,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-203.381,49	-8.000,00	-90.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	32.660,25	--	--
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	170.721,24	108.000,00	90.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	100.000,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M		0,00	0,00	0,00

Variazione n. 103/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	118.257,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	99.234,19	713.838,80	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	3.139.291,78	2.085.000,00	773.000,00
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 o dei principi contabili	170.721,24	108.000,00	90.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili	0,00	100.000,00	0,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.204.461,73	2.790.838,80	683.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	713.638,80	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	20.400,00	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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	32.660,25	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-32.660,25	0,00	0,00

VARIAZIONE DI BILANCIO 2019/2021 DA REIMPUTAZIONE RESIDUI

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	2019	CP	Iniziate	Variazioni precedenti	Variazione positive	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Nota var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	0,00	0,00	713.638,80	0,00	713.638,80	0,00	713.638,80
Titolo 4										
Entrate in conto capitale		CP	1.575.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	2.629.000,00	1.054.000,00	1.575.000,00
Altre entrate in conto capitale		CS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	2.629.000,00	1.054.000,00	1.575.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 4										
		CP	1.575.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	2.629.000,00	1.054.000,00	1.575.000,00
		CS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	2.629.000,00	1.054.000,00	1.575.000,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019										
		CP	1.575.000,00	0,00	0,00	1.767.638,80	0,00	3.342.638,80	1.054.000,00	2.288.638,80
		CS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.767.638,80	0,00	3.342.638,80	1.054.000,00	2.288.638,80
SALDO COMPETENZA										
		CP	1.575.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	2.629.000,00	1.054.000,00	1.575.000,00
		CS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	2.629.000,00	1.054.000,00	1.575.000,00
SALDO CASSA										
		CP	1.575.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	2.629.000,00	1.054.000,00	1.575.000,00
		CS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	2.629.000,00	1.054.000,00	1.575.000,00

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	2019	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positive	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2		CP	90.000,00	0,00	0,00	604.574,45	0,00	694.574,45	604.574,45	90.000,00
		CS	172.540,33	0,00	0,00	604.574,45	0,00	777.114,78	604.574,45	90.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2										
		CP	90.000,00	0,00	0,00	604.574,45	0,00	694.574,45	604.574,45	90.000,00
		CS	172.540,33	0,00	0,00	604.574,45	0,00	777.114,78	604.574,45	90.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 5										
		CP	90.000,00	0,00	0,00	604.574,45	0,00	694.574,45	604.574,45	90.000,00
		CS	172.540,33	0,00	0,00	604.574,45	0,00	777.114,78	604.574,45	90.000,00
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2		CP	15.000,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	17.440,00	3.922,15	13.517,85
		CS	18.153,55	0,00	0,00	2.440,00	0,00	20.593,55	3.922,15	13.517,85

VARIAZIONE DI BILANCIO 2019/2021 DA REIMPUTAZIONE

Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.410.000,00	0,00	53.847,56	0,00	1.463.847,56	53.847,56	1.410.000,00
Missione 9		CS	1.010.000,00	0,00	53.847,56	0,00	1.063.847,56		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	40.000,00	0,00	35.818,38	0,00	75.818,38	35.818,38	40.000,00
		CS	44.090,79	0,00	35.818,38	0,00	79.909,17		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	40.000,00	0,00	35.818,38	0,00	75.818,38	35.818,38	40.000,00
		CS	44.090,79	0,00	35.818,38	0,00	79.909,17		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	40.000,00	0,00	35.818,38	0,00	75.818,38	35.818,38	40.000,00
		CS	44.090,79	0,00	35.818,38	0,00	79.909,17		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	40.000,00	0,00	35.818,38	0,00	75.818,38	35.818,38	40.000,00
		CS	44.090,79	0,00	35.818,38	0,00	79.909,17		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	90.000,00	0,00	1.016.865,51	0,00	1.106.865,51	1.016.865,51	90.000,00
		CS	186.153,53	0,00	1.016.865,51	0,00	1.203.019,04		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	90.000,00	0,00	1.016.865,51	0,00	1.106.865,51	1.016.865,51	90.000,00
		CS	186.153,53	0,00	1.016.865,51	0,00	1.203.019,04		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	90.000,00	0,00	1.016.865,51	0,00	1.106.865,51	1.016.865,51	90.000,00
		CS	186.153,53	0,00	1.016.865,51	0,00	1.203.019,04		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	90.000,00	0,00	1.016.865,51	0,00	1.106.865,51	1.016.865,51	90.000,00
		CS	186.153,53	0,00	1.016.865,51	0,00	1.203.019,04		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP	1.690.000,00	0,00	1.767.638,80	0,00	3.457.638,80	1.769.120,95	1.688.517,85
					SALDO COMPETENZA				
					1.767.638,80				
		CS	1.500.233,90	0,00	1.767.638,80	0,00	3.267.872,70		
					SALDO CASSA				
					1.767.638,80				

Variazione n. 2/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.145.025,23		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	65.605,00	62.186,00	62.186,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	4.821.402,48	4.836.536,74	4.724.250,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	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:	4.658.649,95	4.631.280,73	4.648.162,20
- fondo pluriennale vincolato	62.186,00	62.186,00	62.186,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	120.000,00	133.000,00	140.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rinfanzamenti)	345.358,53	377.442,01	248.273,80
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-117.000,00	-110.000,00	-110.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	167.000,00	160.000,00	160.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 2/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	713.638,80	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	4.598.000,00	1.598.000,00	693.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
f) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	167.000,00	160.000,00	160.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	5.134.638,80	1.488.000,00	583.000,00
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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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
Saldo corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (F)	0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE DI CASSA PER RIACCERTAMENTO RESIDUI

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1								
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tip. 101	CP	3.503.750,00	0,00	0,00	0,00	3.503.750,00	0,00	3.503.750,00
	CS	4.252.974,57	0,00	278.480,68	-424.380,47	4.107.074,78		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1							
	CP	3.503.750,00	0,00	0,00	0,00	3.503.750,00	0,00	3.503.750,00
	CS	4.252.974,57	0,00	278.480,68	-424.380,47	4.107.074,78		
Titolo 2								
Trasferimenti correnti								
Tip. 101	CP	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
	CS	571.000,99	0,00	0,00	-20.254,53	550.746,46		
Tip. 103	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	CS	4.901,37	0,00	147,84	0,00	5.049,21		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2							
	CP	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
	CS	575.902,38	0,00	147,84	-20.254,53	555.795,67		
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Tip. 100	CP	422.700,00	0,00	0,00	0,00	422.700,00	0,00	422.700,00
	CS	479.349,81	0,00	29.556,35	-17.390,99	491.515,17		
Tip. 200	CP	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	CS	170.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	140.000,00		
Tip. 300	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CS	1.000,17	0,00	4,25	0,00	1.004,42		
Tip. 500	CP	143.552,48	0,00	0,00	0,00	143.552,48	4.009,14	139.543,34
	CS	227.774,64	0,00	38.709,24	-11.408,68	255.072,20		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3							
	CP	632.282,48	0,00	9,00	0,00	632.291,48	4.009,14	628.282,34
	CS	878.124,62	0,00	78.269,84	-88.797,67	867.596,79		
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tip. 200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00		
Tip. 400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00		

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

VARIAZIONE DI BILANCIO

Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	2.750.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	3.804.000,00	1.054.000,00	2.750.000,00
CS			2.750.000,00	1.054.000,00	204.625,80	0,00	4.008.625,80		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4									
Titolo 9									
Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Tip. 100	Entrate per partite di giro	CP	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
CS			269.143,77	0,00	0,00	-3.879,89	265.163,88		
Tip. 200	Entrate per conto terzi	CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
CS			192.017,94	0,00	300,00	-61.613,74	130.704,20		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9									
CP			384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
CS			461.161,71	0,00	300,00	-65.833,63	395.668,08		
CP			7.862.002,48	1.054.000,00	0,00	0,00	8.716.002,48	1.058.008,14	7.657.993,34
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019									
SALDO COMPETENZA									
CS			8.918.163,26	1.054.000,00	752.124,16	-679.026,30	10.145.261,12		
SALDO CASSA									
					173.097,86				

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi Istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi Istituzionali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 2		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
CS		4.751,54	0,00	0,00	-786,53	3.965,01		
Macroaggr. 3		62.406,00	0,00	0,00	0,00	62.406,00	10.480,29	51.925,71
CS		65.915,03	0,00	5.168,81	-3.508,03	67.575,81		
Macroaggr. 10		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CS		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
CP		68.606,00	0,00	0,00	0,00	68.606,00	10.480,29	58.125,71
CS		70.666,57	0,00	7.668,81	-4.274,56	74.060,82		
CP		66.606,00	0,00	0,00	0,00	66.606,00	10.480,29	56.125,71
CS		70.666,57	0,00	7.668,81	-4.274,56	74.060,82		
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
CS		49.000,00	0,00	8.008,93	0,00	57.008,93		

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

		VARIAZIONE DI BILANCIO										
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CS	14.486,45	0,00	-418,93	14.067,52	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-892,73	0,00	905,27	0,00	0,00
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CS	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.002,60	0,00	100,00	0,00	100,00
		CS	4.002,60	0,00	0,00	4.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		CS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.519,93	0,00	1.519,93
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
		CS	69.387,05	0,00	0,00	69.387,05	0,00	0,00	0,00	73.501,85	0,00	73.501,85
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
		CS	69.387,05	0,00	0,00	69.387,05	0,00	0,00	0,00	73.501,85	0,00	73.501,85
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1	CP	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
	Spese correnti	CS	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	22.772,72	0,00	22.772,72
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CS	8.056,22	0,00	0,00	8.056,22	0,00	-1.133,00	0,00	7.923,22	0,00	7.923,22
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CS	58.732,08	0,00	0,00	58.732,08	0,00	-1.701,50	0,00	64.540,32	0,00	64.540,32
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
		CS	87.688,30	0,00	0,00	87.688,30	0,00	-2.334,60	0,00	96.236,28	0,00	96.236,28
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CP	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
		CS	87.688,30	0,00	0,00	87.688,30	0,00	-2.834,50	0,00	96.236,28	0,00	96.236,28
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.372,43	0,00	12.372,43
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CS	3.697,23	0,00	0,00	3.697,23	0,00	0,00	0,00	3.726,70	0,00	3.726,70
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	59.670,00	0,00	0,00	59.670,00	0,00	0,00	0,00	59.670,00	0,00	59.670,00
		CS	91.135,63	0,00	0,00	91.135,63	0,00	-136,75	0,00	94.057,88	0,00	94.057,88
		CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-688,24	0,00	3.311,76	0,00	3.311,76
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	5.384,00	0,00	0,00	5.384,00	0,00	0,00	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	80.970,00	0,00	0,00	80.970,00	0,00	0,00	0,00	80.970,00	0,00	80.970,00
		CS	115.197,86	0,00	0,00	115.197,86	0,00	0,00	0,00	126.376,47	0,00	126.376,47

		CP	CS	0,00	0,00	12.002,00	0,00	80.970,00	0,00	0,00	126.375,47	80.970,00	34.057,00	46.913,00
Totale Capitoli Variati su Programma 4														
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali														
TITOLO 1														
Spese correnti														
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	CS	0,00	0,00	10.464,12	0,00	118.050,00	0,00	0,00	165.085,14	118.050,00	59.396,32	58.653,68
		CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	-23.145,94	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,09	0,00	-0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
		CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	127.850,00	0,00	0,00	127.850,00	127.850,00	59.396,32	58.453,68
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	CS	0,00	0,00	10.464,12	0,00	187.567,05	0,00	-23.146,03	174.885,14	174.885,14	59.396,32	68.453,68
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	127.850,00	0,00	0,00	127.850,00	127.850,00	59.396,32	68.453,68
		CP	CS	0,00	0,00	10.464,12	0,00	187.567,05	0,00	-23.146,03	174.885,14	174.885,14	59.396,32	68.453,68
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	412.226,00	0,00	0,00	412.226,00	412.226,00	130.675,79	231.550,21
		CP	CS	0,00	0,00	50.946,85	0,00	530.506,83	0,00	-36.394,34	546.069,34	546.069,34	130.675,79	231.550,21
Missione 1														
Servizi Istituzionali, generali e di gestione														
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali														
TITOLO 2														
Spese in conto capitale														
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	CS	804.574,45	0,00	0,00	0,00	90.000,00	804.574,45	0,00	0,00	894.574,45	604.574,45	90.000,00
		CP	CS	604.574,45	0,00	11.785,20	0,00	172.540,33	604.574,45	-16.978,08	771.923,90	771.923,90	604.574,45	90.000,00
		CP	CS	604.574,45	0,00	0,00	0,00	90.000,00	604.574,45	0,00	0,00	694.574,45	604.574,45	90.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	CS	604.574,45	0,00	11.785,20	0,00	172.540,33	604.574,45	-16.978,08	771.923,90	771.923,90	604.574,45	90.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	CS	604.574,45	0,00	0,00	0,00	90.000,00	604.574,45	0,00	0,00	694.574,45	604.574,45	90.000,00
		CP	CS	604.574,45	0,00	11.785,20	0,00	172.540,33	604.574,45	-16.978,08	771.923,90	771.923,90	604.574,45	90.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	CS	604.574,45	0,00	0,00	0,00	90.000,00	604.574,45	0,00	0,00	694.574,45	604.574,45	90.000,00
		CP	CS	604.574,45	0,00	11.785,20	0,00	172.540,33	604.574,45	-16.978,08	771.923,90	771.923,90	604.574,45	90.000,00
Missione 1														
Servizi Istituzionali, generali e di gestione														
Programma 6 - Ufficio tecnico														
TITOLO 1														
Spese correnti														
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	127.850,00	0,00	0,00	127.850,00	127.850,00	1.250,00	126.600,00
		CP	CS	0,00	0,00	11.342,69	0,00	128.976,72	0,00	0,00	140.319,41	140.319,41	120,00	8.500,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00
		CP	CS	0,00	0,00	594,54	0,00	10.504,00	0,00	-354,63	10.243,91	10.243,91	600,00	31.500,00
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
		CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.244,35	0,00	-9.824,22	44.420,13	44.420,13	0,00	44.420,13
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
		CP	CS	0,00	0,00	18.085,78	0,00	45.000,00	0,00	0,00	63.085,78	63.085,78	1.370,00	198.800,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.470,00	0,00	0,00	200.470,00	200.470,00	1.370,00	198.800,00
		CP	CS	0,00	0,00	30.023,01	0,00	237.725,07	0,00	-9.678,85	268.069,23	268.069,23	1.370,00	198.800,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	200.470,00	0,00	0,00	0,00	200.470,00	0,00	200.470,00	1.870,00	198.600,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CS	237.725,07	0,00	30.023,01	-9.678,85	258.069,23	-9.678,85	258.069,23	1.870,00	198.600,00
Missione 1		CP	200.470,00	0,00	0,00	0,00	200.470,00	0,00	200.470,00	1.870,00	198.600,00
Servizi Istituzionali, generali e di gestione		CS	237.725,07	0,00	30.023,01	-9.678,85	258.069,23	-9.678,85	258.069,23	1.870,00	198.600,00
Programma 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Investimenti fissi lordi											
Macroaggr. 2		CP	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		CS	112.965,38	0,00	0,00	-2.454,49	110.510,89	-2.454,49	110.510,89	0,00	90.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		CS	112.965,38	0,00	0,00	-2.454,49	110.510,89	-2.454,49	110.510,89	0,00	90.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		CS	112.965,38	0,00	0,00	-2.454,49	110.510,89	-2.454,49	110.510,89	0,00	90.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		CS	112.965,38	0,00	0,00	-2.454,49	110.510,89	-2.454,49	110.510,89	0,00	90.000,00
Missione 1											
Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		CS	31.798,10	0,00	1.876,23	-3.222,52	30.551,81	-3.222,52	30.551,81	0,00	26.000,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
		CS	5.868,11	0,00	0,00	-242,03	5.627,08	-242,03	5.627,08	0,00	4.850,00
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
		CS	8.100,00	0,00	3.223,68	0,00	11.323,68	0,00	11.323,68	0,00	8.100,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	38.950,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00
		CS	46.767,21	0,00	5.199,91	-3.484,55	47.502,57	-3.484,55	47.502,57	0,00	38.950,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	38.950,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00
		CS	46.767,21	0,00	5.199,91	-3.484,55	47.502,57	-3.484,55	47.502,57	0,00	38.950,00
Programma 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
		CS	35.002,56	0,00	4.145,07	-194,01	38.953,62	-194,01	38.953,62	0,00	30.900,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	1.000,00	5.200,00
		CS	8.371,28	0,00	262,64	-1.010,63	7.623,27	-1.010,63	7.623,27	0,00	5.200,00
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	130.750,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00	15.165,19	115.584,81
		CS	182.848,33	0,00	6.603,66	-9.213,26	180.438,93	-9.213,26	180.438,93	15.165,19	115.584,81
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	167.850,00	0,00	0,00	0,00	167.850,00	0,00	167.850,00	15.165,19	151.684,81
		CS	206.222,15	0,00	11.211,57	-10.417,90	207.015,82	-10.417,90	207.015,82	15.165,19	151.684,81

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 02/04/2019

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

		VARIAZIONE DI BILANCIO									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.850,00	14.850,00		
		CS	23.379,84	0,00	0,00	-3.223,12	20.156,72			14.850,00	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.850,00			
		CS	23.379,84	0,00	0,00	-3.223,12	20.156,72			14.850,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.850,00			
		CS	23.379,84	0,00	0,00	-3.223,12	20.156,72			14.850,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.850,00			
		CS	23.379,84	0,00	0,00	-3.223,12	20.156,72			14.850,00	
	Missione 4										
	Istruzione e diritto allo studio										
	Programma 1 - Istruzione prescolastica										
	TITOLO 2										
	Spese in conto capitale										
	Investimenti fissi lordi										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	10.000,00	24.295,70	0,00	0,00	34.295,70	24.295,70	10.000,00		
		CS	41.051,70	24.295,70	0,00	-25.917,14	39.430,26			10.000,00	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	10.000,00	24.295,70	0,00	0,00	34.295,70	24.295,70			
		CS	41.051,70	24.295,70	0,00	-25.917,14	39.430,26			10.000,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	10.000,00	24.295,70	0,00	0,00	34.295,70	24.295,70			
		CS	41.051,70	24.295,70	0,00	-25.917,14	39.430,26			10.000,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	10.000,00	24.295,70	0,00	0,00	34.295,70	24.295,70			
		CS	41.051,70	24.295,70	0,00	-25.917,14	39.430,26			10.000,00	
	Missione 4										
	Istruzione e diritto allo studio										
	Programma 2 - Altri ordini di Istruzione non universitaria										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	10.108,51	63.091,49		
		CS	106.813,39	0,00	0,00	-17.957,77	88.855,62			63.091,49	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	10.108,51			
		CS	106.813,39	0,00	0,00	-17.957,77	88.855,62			63.091,49	
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	10.108,51			
		CS	106.813,39	0,00	0,00	-17.957,77	88.855,62			63.091,49	
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	10.108,51			
		CS	106.813,39	0,00	0,00	-17.957,77	88.855,62			63.091,49	
	Missione 4										
	Istruzione e diritto allo studio										
	Programma 2 - Altri ordini di Istruzione non universitaria										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
		CS	250.000,00	0,00	78.621,15	0,00	328.621,15		0,00	250.000,00	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
		CS	250.000,00	0,00	78.621,15	0,00	328.621,15		0,00	250.000,00	

Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CS	250.000,00	0,00	78.621,15	0,00	328.621,15	0,00	250.000,00
Missione 4		CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Istruzione e diritto allo studio		CS	250.000,00	0,00	78.621,15	0,00	328.621,15	0,00	250.000,00
Programma 7 - Diritto allo studio									
Spese correnti									
TITOLO 1									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	28.548,90	88.451,10
		CS	138.839,39	0,00	0,00	-5.786,76	133.052,63	0,00	88.451,10
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	28.548,90	88.451,10
		CS	138.839,39	0,00	0,00	-5.786,76	133.052,63	0,00	88.451,10
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	28.548,90	88.451,10
		CS	138.839,39	0,00	0,00	-5.786,76	133.052,63	0,00	88.451,10
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	28.548,90	88.451,10
		CS	138.839,39	0,00	0,00	-5.786,76	133.052,63	0,00	88.451,10
Missione 5									
Totale e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi fondi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.499,61	0,00	7.378,61	0,00	12.878,22	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.499,61	0,00	7.378,61	0,00	12.878,22	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.499,61	0,00	7.378,61	0,00	12.878,22	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.499,61	0,00	7.378,61	0,00	12.878,22	0,00	0,00
Missione 6									
Totale e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		CS	1.528,53	0,00	42,50	-0,50	1.570,53	0,00	45.374,00
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	4.226,00	5.000,00
		CS	57.128,96	0,00	11.110,50	-2.754,88	65.484,58	0,00	5.000,00
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	12.242,40	0,00	4.771,20	-6.780,20	10.233,40	0,00	4.226,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	4.226,00	61.574,00
		CS	70.899,89	0,00	15.924,20	-9.545,58	77.278,51	0,00	61.574,00

		VARIAZIONE DI BILANCIO							
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	4.226,00	51.574,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CS	70.899,89	0,00	15.924,20	-8.546,88	77.278,61	0,00	51.574,00
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	CP	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	51.574,00
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CS	70.899,89	0,00	15.924,20	-8.546,88	77.278,61	0,00	51.574,00
	Missione 5								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		CS	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		CS	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		CS	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		CS	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	2.001,70	25.698,30
		CS	40.773,04	0,00	219,60	-5.896,39	35.096,25	0,00	38.000,00
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		CS	38.625,00	0,00	37.828,00	0,00	77.453,00	0,00	63.688,30
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	2.001,70	63.688,30
		CS	80.398,04	0,00	38.047,60	-5.896,39	112.549,25	0,00	63.688,30
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	2.001,70	63.688,30
		CS	80.398,04	0,00	38.047,60	-5.896,39	112.549,25	0,00	63.688,30
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	2.001,70	63.688,30
		CS	80.398,04	0,00	38.047,60	-5.896,39	112.549,25	0,00	63.688,30
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.448.848,00	48.848,00	0,00	0,00	1.448.848,00	48.848,00	1.400.000,00
		CS	1.000.000,00	48.848,00	400.000,00	0,00	1.448.848,00	0,00	1.400.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.448.848,00	48.848,00	0,00	0,00	1.448.848,00	48.848,00	1.400.000,00
		CS	1.000.000,00	48.848,00	400.000,00	0,00	1.448.848,00	0,00	1.400.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.448.848,00	48.848,00	0,00	0,00	1.448.848,00	48.848,00	1.400.000,00
		CS	1.000.000,00	48.848,00	400.000,00	0,00	1.448.848,00	0,00	1.400.000,00

		Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.400.000,00	48.848,00	0,00	1.448.848,00	48.848,00	1.400.000,00
		Missione 7		CS	1.000.000,00	48.848,00	0,00	1.448.848,00		
		Turismo								
		Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente			CP	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
				CS	4.198,89	0,00	-68,56	4.168,92		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi			CP	70.250,00	0,00	0,00	70.250,00	0,00	70.250,00
				CS	87.870,41	0,00	-6.050,27	81.820,14		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	74.050,00	0,00	0,00	74.050,00	0,00	74.050,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CS	92.069,30	0,00	-6.118,83	85.989,06	0,00	74.050,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	74.050,00	0,00	0,00	74.050,00	0,00	74.050,00
				CS	92.069,30	0,00	-6.118,83	85.989,06	0,00	74.050,00
		Missione 9		CP	74.050,00	0,00	0,00	74.050,00	0,00	74.050,00
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		CS	92.069,30	0,00	-6.118,83	85.989,06	0,00	74.050,00
		Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		CP	74.050,00	0,00	0,00	74.050,00	0,00	74.050,00
				CS	92.069,30	0,00	-6.118,83	85.989,06	0,00	74.050,00
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente			CP	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
				CS	14.200,00	0,00	0,00	16.097,23		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			CP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				CS	4.709,06	0,00	-115,25	4.593,81		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi			CP	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	77.028,03	32.971,97
				CS	127.554,67	0,00	-10.191,58	117.363,09		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	77.028,03	51.771,97
				CS	146.463,73	0,00	-10.306,83	138.054,13		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	77.028,03	51.771,97
				CS	146.463,73	0,00	-10.306,83	138.054,13		
		Programma 3 - Rifiuti								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi			CP	850.409,17	0,00	0,00	850.409,17	13.919,86	838.489,31
				CS	1.026.890,64	0,00	-1.185,27	1.057.998,11		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate			CP	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	20.000,00	2.900,00
				CS	32.785,81	0,00	-5.236,49	27.549,32		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	873.309,17	0,00	0,00	873.309,17	33.919,86	839.389,31
				CS	1.089.676,45	0,00	-6.421,76	1.085.547,43		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	873.309,17	0,00	0,00	873.309,17	33.919,86	839.389,31
				CS	1.089.676,45	0,00	-6.421,76	1.085.547,43		

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

		VARIAZIONE DI BILANCIO										
Macroaggr. 4	TITOLO 1 Spese correnti Trasferimenti correnti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	1.001.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.509,17	0,00
		CS	1.207.540,18	0,00	-18.228,59	0,00	34.189,97	0,00	0,00	0,00	1.223.501,56	890.561,28
	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e Infrastrutture stradali	CP	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
		CS	7.300,00	0,00	0,00	0,00	964,67	0,00	0,00	0,00	8.264,67	7.300,00
Macroaggr. 1	Spese correnti Redditi da lavoro dipendente	CP	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CS	2.498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,85	0,00
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	48.300,00	0,00	-90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
		CS	69.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,15	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	57.700,00	0,00	-12.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00
		CS	79.199,00	0,00	-12.299,73	0,00	964,67	0,00	0,00	0,00	67.863,94	40.813,28
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00
		CS	79.199,00	0,00	-12.299,73	0,00	964,67	0,00	0,00	0,00	67.863,94	40.813,28
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00
		CS	79.199,00	0,00	-12.299,73	0,00	964,67	0,00	0,00	0,00	67.863,94	40.813,28
	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e Infrastrutture stradali	CP	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		CS	322.987,24	0,00	-134.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.865,51	180.000,00
Macroaggr. 2	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi	CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
		CS	322.987,24	0,00	-134.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.865,51	230.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
		CS	322.987,24	0,00	-134.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.865,51	230.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
		CS	322.987,24	0,00	-134.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.865,51	230.000,00
	Missione 11 Soccorso civile	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 1 - Sistema di protezione civile												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		CS	7.800,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		CS	7.800,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		CS	7.800,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		CS	7.800,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Missione 12												
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	500,00	0,00	66.800,00
		CS	80.441,24	0,00	0,00	-3.456,02	0,00	0,00	76.885,22	0,00	0,00	1.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	500,00	0,00	67.800,00
		CS	81.441,24	0,00	0,00	-3.456,02	0,00	0,00	78.117,22	0,00	0,00	67.800,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	500,00	0,00	67.800,00
		CS	81.441,24	0,00	0,00	-3.456,02	0,00	0,00	78.117,22	0,00	0,00	67.800,00
Programma 2 - Interventi per la disabilità												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
		CS	182.134,77	0,00	0,00	-3.198,91	0,00	0,00	178.935,86	0,00	0,00	185.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
		CS	182.134,77	0,00	0,00	-3.198,91	0,00	0,00	178.935,86	0,00	0,00	185.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
		CS	182.134,77	0,00	0,00	-3.198,91	0,00	0,00	178.935,86	0,00	0,00	185.000,00
Programma 3 - Interventi per gli anziani												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		CS	194.164,72	0,00	0,00	-722,71	0,00	0,00	193.441,99	0,00	0,00	193.441,99
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		CS	194.164,72	0,00	0,00	-722,71	0,00	0,00	193.441,99	0,00	0,00	193.441,99
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		CS	194.164,72	0,00	0,00	-722,71	0,00	0,00	193.441,99	0,00	0,00	193.441,99
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		CS	194.164,72	0,00	0,00	-722,71	0,00	0,00	193.441,99	0,00	0,00	193.441,99
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		CS	194.164,72	0,00	0,00	-722,71	0,00	0,00	193.441,99	0,00	0,00	193.441,99
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		CS	194.164,72	0,00	0,00	-722,71	0,00	0,00	193.441,99	0,00	0,00	193.441,99

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

										VARIAZIONE DI BILANCIO	
Macroaggr. 3	Spese correnti										
	Acquisto di beni e servizi	CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		CS	27.748,10	0,00	0,00	-1.745,99	26.002,11				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00				
		CS	27.748,10	0,00	0,00	-1.745,99	26.002,11				
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00				
		CS	27.748,10	0,00	0,00	-1.745,99	26.002,11				
	Programma 5 - Interventi per le famiglie										
	TITOLO 1										
	Spese correnti										
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CS	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00			0,00	0,00
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			2.000,00	500,00
		CS	3.881,00	0,00	0,00	-1.323,00	2.558,00				
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00			0,00	43.000,00
		CS	57.375,00	13.051,14	0,00	0,00	70.426,14				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00			2.000,00	43.600,00
		CS	61.266,00	13.276,14	-1.323,00	0,00	73.209,14				
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00			2.000,00	43.600,00
		CS	61.266,00	13.276,14	-1.323,00	0,00	73.209,14				
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
	TITOLO 1										
	Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00			0,00	52.400,00
		CS	52.400,00	2.822,15	0,00	0,00	55.222,15				
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00			0,00	3.600,00
		CS	4.571,90	0,00	-437,33	0,00	4.134,57				
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00			0,00	13.700,00
		CS	18.393,85	0,00	-1.084,30	0,00	17.309,55				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	GP	69.700,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00			0,00	69.700,00
		CS	75.365,75	2.822,15	-1.521,63	0,00	76.666,27				
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	GP	69.700,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00			0,00	69.700,00
		CS	75.365,75	2.822,15	-1.521,63	0,00	76.666,27				
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
	TITOLO 1										
	Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	66.200,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00			19.159,90	47.040,10
		CS	89.303,25	7.692,10	-10.062,82	0,00	86.932,53				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	66.200,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00			19.159,90	47.040,10
		CS	89.303,25	7.692,10	-10.062,82	0,00	86.932,53				
	Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	66.200,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00			19.159,90	47.040,10
		CS	89.303,25	7.692,10	-10.062,82	0,00	86.932,53				

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

VARIAZIONE DI BILANCIO

		0,00	29.860,18	0,00	-22.031,08	601.700,00	21.689,90	586.040,10
		0,00		0,00		719.042,93		
<p>Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</p>								
<p>TITOLO 1 Spese correnti</p>								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	-776,30	31.223,70	0,00	16.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	-776,30	31.223,70	0,00	16.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	-776,30	31.223,70	0,00	16.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	-776,30	31.223,70	0,00	16.000,00
<p>Missione 50 Debito pubblico Programma 1 - Quote Interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</p>								
<p>TITOLO 1 Spese correnti</p>								
Macroaggr. 7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-5.038,05	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-5.038,05	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-5.038,05	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-5.038,05	0,00	0,00	0,00
<p>Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</p>								
<p>TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro</p>								
Macroaggr. 1	Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
		0,00	10.371,85	0,00	-41.896,18	747.238,28	0,00	120.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	806.000,00
		0,00	1.997,54	0,00	-22.356,91	285.983,74	0,00	806.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
		0,00	12.369,39	0,00	-64.253,09	1.013.222,02	0,00	806.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 99	0,00	0,00	0,00	-64.253,09	806.000,00	0,00	806.000,00
		0,00	12.369,39	0,00	-64.253,09	1.013.222,02	0,00	806.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 99	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
		0,00	12.369,39	0,00	-64.253,09	1.013.222,02	0,00	806.000,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019

		VARIAZIONE DI BILANCIO	
CP	5.882.665,17	787.023,66	0,00
			0,00
			6.649.679,83
			1.121.246,41
			5.528.432,42
CS	6.663.778,87	787.023,66	826.323,79
			407.536,01
			7.838.338,54
			-418.387,78
			7.838.338,54

fs IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato..... alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 29 del 2/4/2019

ELISABETTA PERDOMI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

fs IL SINDACO
(dott. Paolo Rosa)

Spett.le Comune di
SAN FELICE D/BENACO
Ill.mo Sig. Sindaco

Oggetto: Parere del Revisore sulla proposta di Delibera di Giunta in merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018

In data 2 Aprile 2019, la sottoscritta Dr.ssa Elisabetta Perdomi - Revisore del Comune di San Felice del Benaco, nominata con delibera dell'Organo Consiliare n. 11 del 31.07.2018 per il triennio 2019/2021 - ha preso visione della proposta di delibera di Giunta in merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 e dei relativi allegati, che prevede quanto di seguito illustrato:

Risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi:

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018	2.056.723,17
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018	1.352.490,09
Maggiori e minori residui attivi	-106.922,60
Residui passivi cancellati definitivamente	-35.858,35
Residui attivi reimputati all'anno 2019	1.054.000,00
Residui passivi reimputati all'anno 2019	1.539.938,80

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:



	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 4	€ 1.054.000,00	Titolo 2	€ 1.054.000,00
TOTALE	€ 1.054.000,00		€ 1.054.000,00

L'Organo di revisione rileva che l'ente non ha provveduto ad eliminare i residui attivi riferiti a debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 disposta dall'art. 4 del decreto legge 119/2018 dando atto, che tali residui attivi risultano adeguatamente coperti dal FCDE.

Il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2018 risulta pari a euro 65.606 in parte corrente e ad Euro 713.638,80 in parte capitale.

Il Revisore fa presente che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate dovranno essere effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta anteriormente all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018.

San Felice del Benaco, 3 Aprile 2019

IL REVISORE

Dr. Elisabetta Perdomi
