

COMUNE DI ROGNO
Conto di bilancio 2018

ALLEGATO 2

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Allegato 2/a

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali

Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Entrate

Dati di rendiconto anno 2018 (*)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (*)		di cui GESTIONE SANITARIA (*)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	109.137,34			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	404.719,74			
	Utilizzo Risultato di Amministrazione	169.280,00			
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			697.719,09	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.166.893,85		1.355.497,17	
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00		0,00	
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00		0,00	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	1.279,91		1.279,91	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	589.802,20		608.168,32	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00		0,00	
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.757.975,96		1.964.945,40	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	65.932,84		74.961,37	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	65.932,84		74.961,37	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	300.690,21		307.365,71	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.635,74		7.846,75	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1.869,19		1.869,13	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	20.659,24		20.659,24	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	126.074,74		135.307,12	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	456.929,12		473.047,95	

COMUNE DI ROGNO
Conto di bilancio 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (**)		di cui GESTIONE SANITARIA (**)
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00		0,00	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	215.094,93		36.719,93	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	44.858,16		44.858,16	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	192.242,29		67.749,11	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	452.195,38		149.327,20	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00		0,00	
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00		0,00	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00		0,00	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00		0,00	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		0,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti				
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00		0,00	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00		0,00	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00		0,00	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00		0,00	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00		0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	317.783,64		317.649,83	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	60.099,70		39.779,99	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	377.883,34		357.429,82	
TOTALE TITOLI		3.110.916,64		3.019.711,74	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.794.053,72		3.717.430,83	
DISAVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO (Totale generale delle spese di competenza - Totale generale delle entrate di competenza) (***)		0,00		0,00	

(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.

(**) Solo per le Regioni e le Province autonome che adottano il patto della salute.

(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale generale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate

COMUNE DI ROGNO
Conto di bilancio 2018

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Allegato 2/b

Spese (missioni da 1 a 5)
Dati di rendiconto anno 2018(*)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	1			2			3			4			5				
	Servizi istituzionali, generali e di gestione			Giustizia			Ordine pubblico e sicurezza			Istruzione e diritto allo studio			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa		
	impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato			
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO																	
TITOLO 1 - Spese correnti																	
101 Redditi da lavoro dipendente	489.455,03	41.518,98	489.846,39	0,00	0,00	0,00	37.123,16	2.729,58	37.123,16	26.770,69	2.910,84	26.770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	38.107,82	3.718,54	37.767,78	0,00	0,00	0,00	2.425,60	247,40	2.425,60	1.831,98	105,42	1.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	286.002,69	37.327,68	288.461,85	0,00	0,00	0,00	5.351,89	0,00	5.351,77	153.684,16	0,00	136.202,06	23.275,30	0,00	20.378,25	0,00	0,00
104 Trasferimenti correnti	17.939,80	2.027,33	15.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.944,00	40.650,00	131.624,00	21.903,03	0,00	25.653,03	0,00	0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	2.742,09	0,00	2.742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.972,34	0,00	6.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	52.683,05	3.500,00	50.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	888.902,82	88.092,53	890.834,25	0,00	0,00	0,00	44.900,65	2.976,98	45.064,53	305.230,83	43.666,26	296.428,73	45.178,33	0,00	46.031,28	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale																	
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.866,35	187.856,55	168.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	1.851,08	4.316,22	0,00	4.166,99	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	157.866,35	187.856,55	168.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	1.851,08	4.316,22	0,00	4.166,99	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie																	
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti																	
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere																	
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro																	
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.046.769,17	275.949,08	1.059.527,82	0,00	0,00	0,00	44.900,65	2.976,98	46.748,13	305.230,83	43.666,26	298.279,81	49.494,55	0,00	50.198,27	0,00	0,00
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA <i>(Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)</i>																	

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva

(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

COMUNE DI ROGNO
Conto di bilancio 2018

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Allegato 2/c

Spese (missioni da 6 a 10)
Dati di rendiconto anno 2018(*)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	6			7			8			9			10		
	Politiche giovanili, sport e tempo libero			Turismo			Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Trasporti e diritto alla mobilità		
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
	impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	15.844,80	0,00	15.062,73	0,00	0,00	0,00	8.557,62	0,00	7.142,65	347.980,13	0,00	308.589,86	108.057,34	0,00	107.246,02
104 Trasferimenti correnti	13.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	6.200,92	0,00	6.200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,48	0,00	135,48	4.577,09	0,00	4.577,09
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	35.045,72	0,00	34.263,65	2.000,00	254,25	0,00	8.557,62	0,00	7.142,65	348.465,61	0,00	309.075,34	112.634,43	0,00	111.823,11
TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,98	0,00	2.991,98	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.397,30	0,00	2.397,30	0,00	0,00	0,00	35.331,62	5.709,60	37.869,22	125.229,98	6.091,71	125.229,98	15.249,77	342.423,52	18.218,03
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	28.795,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	2.397,30	0,00	2.397,30	0,00	0,00	0,00	45.331,62	5.709,60	56.869,22	148.221,96	6.091,71	157.016,96	15.249,77	342.423,52	18.218,03
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie															
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti															
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	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 MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.443,02	0,00	36.660,95	2.000,00	254,25	0,00	53.889,24	5.709,60	64.011,87	496.687,57	6.091,71	466.092,30	127.884,20	342.423,52	130.041,14
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA <i>(Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)</i>															

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva

(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

COMUNE DI ROGNO
Conto di bilancio 2018

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Allegato 2/d

Spese (missioni da 11 a 15)
Dati di rendiconto anno 2018(*)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	11			12			13			14			15		
	Soccorso Civile			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Tutela della salute			Sviluppo economico e competitività			Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
	impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	2.349,18	0,00	3.100,65	26.878,96	0,00	28.426,96	0,00	0,00	0,00	7.453,73	0,00	7.351,25	0,00	0,00	0,00
104 Trasferimenti correnti	2.219,84	0,00	2.219,84	182.273,02	792,38	207.573,23	0,00	0,00	0,00	41,32	10.500,00	4.481,34	0,00	0,00	0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	14.063,27	0,00	14.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	4.569,02	0,00	5.320,49	223.215,25	792,38	250.063,46	0,00	0,00	0,00	7.495,05	10.500,00	11.832,59	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie															
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti															
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	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 MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.889,02	0,00	12.640,49	223.215,25	792,38	250.063,46	0,00	0,00	0,00	7.495,05	13.400,00	11.832,59	0,00	0,00	0,00
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA <i>(Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)</i>															

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva

(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

COMUNE DI ROGNO
Conto di bilancio 2018

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Allegato 2/e

Spese (missioni da 16 a 20)
Dati di rendiconto anno 2018(*)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	16			17			18			19			20		
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Relazioni internazionali			Fondi e accantonamenti		
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
	impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato		impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie															
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti															
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	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 MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA <i>(Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)</i>															

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva

(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

COMUNE DI ROGNO
Conto di bilancio 2018

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Allegato 2/f

Spese (missioni da 50 a 99)
Dati di rendiconto anno 2018(*)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI	50			60			99			Ripiano disavanzo	Totale generale delle spese		
	Debito pubblico		Cassa	Anticipazioni finanziarie		Cassa	Servizi per conto terzi		Cassa		Competenza	Competenza	
	Competenza			impegni	fondo pluriennale vincolato		Competenza			impegni		fondo pluriennale vincolato	impegni
	impegni	fondo pluriennale vincolato	impegni			fondo pluriennale vincolato	impegni	fondo pluriennale vincolato					
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO										0,00	0,00		
TITOLO 1 - Spese correnti													
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		553.348,88	47.159,40	553.740,24
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.365,40	4.071,36	42.025,36
103 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		985.435,80	37.327,68	927.478,05
104 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		362.671,01	54.223,96	400.400,57
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.718,85	0,00	27.718,85
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.972,34	0,00	6.034,15
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.683,05	3.500,00	50.482,86
100 Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.026.195,33	146.282,40	2.007.880,08
TITOLO 2 - Spese in conto capitale													
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.991,98	0,00	2.991,98
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		347.711,24	542.081,38	367.429,77
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	2.900,00	47.795,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380.703,22	544.981,38	418.216,75
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie													
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti													
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	138.739,79	0,00	138.739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		138.739,79	0,00	138.739,79
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	138.739,79	0,00	138.739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		138.739,79	0,00	138.739,79
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere													
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro													
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.889,97		316.302,42		313.889,97	0,00	316.302,42
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.993,37		30.189,25		63.993,37	0,00	30.189,25
700 Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.883,34		346.491,67		377.883,34	0,00	346.491,67
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.739,79	0,00	138.739,79	0,00	0,00	0,00	377.883,34		346.491,67	0,00	2.923.521,68	691.263,78	2.911.328,29
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA <i>(Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)</i>											870.532,04		806.102,54

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva

(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE													Totale componenti negativi della gestione	
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi		Altri accantonamenti
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.052,92		262.772,44	17.939,80			10.906,80	520.942,18	73.186,97	264.213,05		425.751,82	34.605,20	134.149,61	1.754.520,79
MISSIONE 02 Giustizia															
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1.474,58		3.877,31					36.711,66							42.063,55
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	10.754,15		132.666,98	122.944,00				26.284,49							292.649,62
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	358,94		22.916,36	21.903,03											45.178,33
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			15.389,68	13.000,00						156.928,91					185.318,59
MISSIONE 07 Turismo				2.000,00											2.000,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			8.557,62			10.000,00			7.573,84						26.131,46
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.243,55		345.736,58	350,00	20.000,00				25.046,00					2.991,98	398.368,11
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	18.384,53		89.672,81							850,27					108.907,61
MISSIONE 11 Soccorso Civile	2.349,18			2.219,84											4.569,02
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.751,46		15.481,43	182.273,02											208.505,91
MISSIONE 13 Tutela della salute															
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività			7.453,73	41,32											7.495,05
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale															
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca															
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche															
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali															
MISSIONE 19 Relazioni internazionali															
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti															
MISSIONE 50 Debito pubblico															
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie															
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi															
TOTALE COSTI ONERI	58.369,31		904.524,94	362.671,01	20.000,00	10.000,00	10.906,80	583.938,33	105.806,81	421.992,23		425.751,82	34.605,20	137.141,59	3.075.708,04

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Imposte	Totale Imposte		
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Imposte			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.904,46	2.904,46			32.981,10				32.981,10	35.490,49	35.490,49	1.825.896,84
MISSIONE 02 Giustizia												
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					411,50				411,50	2.425,60	2.425,60	44.900,65
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					486,20				486,20	1.831,98	1.831,98	294.967,80
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												45.178,33
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.200,92	6.200,92										191.519,51
MISSIONE 07 Turismo												2.000,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												26.131,46
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	135,48	135,48										398.503,59
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	4.577,09	4.577,09										113.484,70
MISSIONE 11 Soccorso Civile												4.569,02
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.063,27	14.063,27										222.569,18
MISSIONE 13 Tutela della salute												
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività												7.495,05
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
MISSIONE 19 Relazioni internazionali												
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
MISSIONE 50 Debito pubblico												
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie												
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
TOTALE COSTI ONERI	27.881,22	27.881,22			33.878,80				33.878,80	39.748,07	39.748,07	3.177.216,13

FORMAZIONE DEL F.C.D.E. 2018

RISORSE	indicare il quinquennio di	2014	2015	2016	2017	2018	media al 31/12/2018 (concorde con risposta al punto 4.1.c)	% da applicare per arrivare a 100	Residui attivi 31-12-2018	F.C.D.E. nel 2018	F.C.D.E. da accantonare al 31-12-2018
Imposta di pubblicità	RR.AA. Al 01/01	12.395,00	5.511,00	11.581,20	26.273,20	22.896,86	78.657,26				
	incassi RR.AA	12.395,00	1.192,00	1.179,00	11.720,34	10.550,00	37.036,34		16.215,86	8.580,50	8.580,50
		100,00%	21,63%	10,18%	44,61%	46,08%	47,086%	52,914%		52,914%	
ICI/IMU anni pregressi	RR.AA. Al 01/01	7.185,47	7.239,35	118.387,15	263.910,80	293.307,01	690.029,78				
	incassi RR.AA	7.185,47	53,88	118.417,13	-	35.582,00	161.238,48		270.056,63	206.952,80	206.952,80
		100,00%	0,74%	100,03%	0,00%	12,13%	23,367%	76,633%		76,633%	
TOSAP	RR.AA. Al 01/01	39,00	5.680,95	3.000,00	479,68	87,00	9.286,63				
	incassi RR.AA	39,00	8.680,95	3.000,00	474,68	87,00	12.281,63		3.537,00	-	-
		100,00%	152,81%	100,00%	98,96%	100,00%	132,25%	-32,25%		-32,25%	
TARES/TARI	RR.AA. Al 01/01	50.452,94	66.582,52	97.917,44	135.642,94	171.417,09	558.352,36				
	incassi RR.AA	14.418,51	4.241,10	4.448,37	5.295,45	7.936,00	36.339,91		223.694,03	209.135,09	209.135,09
		28,578%	6,370%	4,543%	3,904%	4,630%	6,508%	93,492%		93,492%	
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RR.AA. Al 01/01	208,00	335,00	256,00	384,00	796,00	1.979,00				
	incassi RR.AA	208,00	335,00	256,00	384,00	796,00	1.979,00		348,00	-	-
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%	
SANZIONI CDS	RR.AA. Al 01/01	649,30	-	420,05	216,30	236,38	1.522,03				
	incassi RR.AA	649,30	-	420,05	216,30	239,71	1.525,36		-	-	-
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,22%	-0,22%		-0,22%	
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	RR.AA. Al 01/01	114,00	390,00	756,00	504,00	584,00	2.348,00				
	incassi RR.AA	114,00	390,00	756,00	504,00	584,00	2.348,00		848,00	-	-
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	0,00%	
PROVENTI EXTRASCOLASTICI	incassi RR.AA	-	-	-	-	135,00	135,00				
	RR.AA. Al 01/01	-	-	-	-	135,00	135,00		-	-	-
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	0,00%	
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (Capp. 1270+1750)	RR.AA. Al 01/01	-	-	-	1.292,69	-	1.292,69				
	incassi RR.AA	-	-	-	1.276,69	-	1.276,69		923,00	11,42	11,42
		100,000%	100,000%	100,000%	98,762%	100,00%	98,762%	1,238%		1,238%	
Canone concessione Laghetto GERE	RR.AA. Al 01/01	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	125.000,00				
	incassi RR.AA	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	125.000,00		50.000,00	-	-
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	0,00%	
oneri permesso a costruire	RR.AA. Al 01/01	-	-	-	1.649,00	2.506,82	4.155,82				
	incassi RR.AA	-	-	-	1.649,00	2.506,82	4.155,82		-	-	-
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	0,00%	
Proventi fotovoltaico	RR.AA. Al 01/01	1.862,96	2.140,44	204,44	2.048,72	2.681,04	8.937,60				
	incassi RR.AA	1.862,96	2.140,44	126,74	1.971,02	2.681,04	8.782,20		2.206,79	38,37	38,37
		100,00%	100,00%	61,99%	96,21%	100,00%	98,261%	1,739%		1,739%	
CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	RR.AA. Al 01/01	30.834,97	61.390,20	54.863,60	42.503,10	38.593,09	228.184,96				
	incassi RR.AA	32.331,10	61.390,24	51.791,60	43.178,94	38.593,09	227.284,97		30.190,62	119,08	119,08
		104,85%	100,00%	94,40%	101,59%	100,00%	99,606%	0,394%		0,394%	
FITTI ATTIVI (CAPP. 1670 1680-1690-1760)	RR.AA. Al 01/01	13.525,76	8.268,38	3.005,24	2.342,61	2.415,04	29.557,03				
	incassi RR.AA	13.088,49	7.289,65	2.088,57	1.236,79	923,37	24.626,87		4.550,85	759,09	759,09
		96,77%	88,16%	69,50%	52,80%	38,23%	83,320%	16,680%		16,680%	

RISORSE	indicare il quinquennio di	2014	2015	2016	2017	2018	media al 31/12/2018 (concorde con risposta al punto 4.1.c)	% da applicare per arrivare a 100	Residui attivi 31-12-2018	F.C.D.E. nel 2018	F.C.D.E. da accantonare al 31-12-2018
								FCDE 2018	602.570,78	425.596,35	425.596,35

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2018

	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)		
Costi raccolta e trasporto (CRT)		211.077,09
Costi trattamento e smaltimento RSU (CTS)		
Costi spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche (CSL)	9.052,13	
Altri costi - (AC)		
Gestione isola ecologica	20.900,00	
Costi pulizia pozzetti e caditoie	-	
Fornitura kit	5.261,86	
	26.161,86	
TOTALE COSTI OPERATIVI (CG)	35.213,99	211.077,09
COSTI COMUNI (CC)		
<i>COSTI AMMINISTRATIVI (CARC)</i>		
Gestione personale - ufficio tributi - quota parte	9.890,00	
Incarico rimodulazione servizio gestione rifiuti +incontri formativi e vari	-	
Spese manutenzione macchina sacchetti	1.988,60	
Rimborsi	4.009,00	
Costo pesate n. 60x30,00+iva	-	
Spese postali	951,60	
Spese software	1.403,00	
TOTALE COSTI OPERATIVI (CARC)	18.242,20	
<i>COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)</i>		
Spese personale che segue il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) E ALTRI COSTI DI GESTIONE	83.769,87	
TOTALE COSTI GENERALI (CGG)	83.769,87	
<i>COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)</i>		
<i>Incarico per tariffazione</i>		
Fondi MIUR	- 891,73	
Premialità anno 2016		- 35.200,00
Ruolo integrativo 2017		- 3.620,00
Proventi cessione composte	-	
CCD Val Cavallina	3.624,00	
Fondo Rischi	8.639,30	
Fondo crediti dubbia esigibilità		
TOTALE COSTI comuni (CCD)	11.371,57	
TOTALE COSTI COMUNI (CC)	113.383,64	
COSTI DI AMMORTAMENTO	396,50	
TOTALE COSTO	148.994,13	172.257,09

SPESA TOTALE

321.251,22

PROSPETTO SPESE CORRENTI FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI DEL C.D.S. - ANNO 2018

	TOTALE	CAPITOLO DI SPESA	OGGETTO	IMPORTO
Proventi sanzioni C.d.S.	3.997,94			
50% dei proventi	1.998,97	Cap. 2185 Cod. Bilancio 03.01- 1.03.02.09.004	Interventi per la sicurezza cittadini sul territorio comunale - sistema di videosorveglianza (€ 3.049,99)	1.998,97
			TOTALE	-

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018

PERCENTUALE MINIMA DI COPERTURA: 36,00% T.U.E.L. ART. 243 (PER GLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI)					
N.	SERVIZI	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA	COPERTURA
DM 31.12.1983					
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	20.470,00	40.944,24	-	20.474,24
19	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzo dei congressi e simili (Zona Sagra)	3.742,40	4.032,30	-	289,90
		24.212,40	44.976,54	-	20.764,14
					53,83%

Spese per il personale 2018 Comuni con polazione superiore ai 1000 abitanti

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			SPESA PERSONALE 2018 (COMPETENZA FINANZIARIA POTENZITA)
1	Totale intervento 1 - Personale	+	553.348,88
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo		
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL		
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro		
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)		
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)		
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)		
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso		
Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)			
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+	0,00
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+	800,00
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.) + Fondo Merloni		9.297,59
5	Irap	+	36.790,53
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			600.237,00
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro"; differenza spesa di personale "a regime" per sostituzioni in corso d'anno e per confronto dati omogenei di spesa, ecc.)	+	4.759,16
TOTALE SPESA DI PERSONALE			604.996,16
COMPONENTI ESCLUSE:			SPESA PERSONALE 2018 (COMPETENZA ECONOMICA)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	22.095,36
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-	61.031,31
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	
10	Spese per formazione del personale	-	1.274,00
11	Rimborsi per missioni	-	2.719,37
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	4.759,16
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-	
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-	
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finanziate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. 51/05/2007 dell'8 marzo 2007)	-	
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	
18	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-	0,00
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	4.675,10
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	1.510,05
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-	
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	819,77
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-	
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			98.884,12
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			506.112,04
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013			539.602,82

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - DESTINAZIONE RISORSE AGLI INVESTIMENTI - Rendiconto 2018

ANNO 2018															
contributi agli investimenti															
intervento	cap	DESCRIZIONE DELL'OPERA	Importo	fpv 2019	Avanzo vincolato B.A	FPV	economie FPV	Privati	Altri Enti Pubblici	Regione	cessioni di beni e diritti reali	OO.UU. + monetizzazioni	Avanzo economico	alienazioni	Totale entrate
					-										-
01.05-2.02.01.09.005	10110	Ristrutturazione immobile rurale La Mandrina	5.202,08	164.797,92	-	12.814,88		115.000,00	32.175,00			10.010,12		-	170.000,00
10.05-2.02.01.09.012	11850	Realizzazione impianto di illuminazione stradale via del Corno e via Marconi	-	160.000,00	128.800,00				31.200,00						160.000,00
			5.202,08	324.797,92	128.800,00	12.814,88	-	115.000,00	63.375,00	-	-	10.010,12	-	-	330.000,00
01.05-2.02.01.09.001	10100	Ristrutturazione ex Sede Municipale	142.164,28	9.214,64		151.378,92	55,80								151.378,92
09.02-2.02.01.09.014	10115	Nelle pietre la memoria e il futuro di questa nostra terra - recupero muri a secco	123.799,29	6.091,71		129.891,00						-			129.891,00
10.05-2.02.01.09.012	11841	Realizzazione Marcipiede Loc. Rondinera	-	40.124,79		40.124,79						-			40.124,79
10.05-2.02.01.09.012	11842	Realizzazione Rotatoria Rondinera	-	127.000,00				127.000,00							127.000,00
			265.963,57	182.431,14	-	321.394,71	55,80	127.000,00	-	-	-	-	-	-	448.394,71
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2018															
contributi															
intervento	cap	DESCRIZIONE DELL'OPERA	Importo	fpv 2019	Avanzo	FPV	economie FPV	privati	Altri Enti Pubblici	Regione/ Comuni	cessioni di beni e diritti reali	OO.UU. + convenzioni urbanistiche	Avanzo economico	alienazioni	Totale entrate
01.08-2.02.01.07.999	9840	Sistema informatico	8.476,01		5.983,61	2.492,40						-			8.476,01
01.03-2.02.01.03.001	9850	Acquisto mobili per uffici	-									-			-
01.05-2.02.01.05.002	9860	Acquisto defibrillatori	-		-							-			-
01.05-2.02.01.09.999	10000	Manut. Straord. Beni	437,98		-							437,98			437,98
09.01-2.02.02.02.003	10160	Opere UU per alluvioni	-							-					-
05.02-2.02.01.99.001	10500	Acquisto libri biblioteca	4.316,22			316,22							4.000,00		4.316,22
01.05-2.02.01.04.001	10135	Porter	-									-			-
09.05-2.02.01.03.999	10120	Acquisto beni mobili per arredo urbano	-									-			-
06.01-2.02.01.09.002	10155	Interventi straordinari Zona Sagra	2.397,30			2.397,30	1.762,26	-							2.397,30
01.02-2.02.01.09.999	10200	Interventi di ristrutturazione ambulatori comunali	1.586,00					-				1.586,00			1.586,00
04.02-2.02.01.03.999	10348	Acquisto arredi per scuole primarie	-												-
05.02-2.02.01.03.999	10365	Attrezzature e mobili per biblioteca	-												-
12.03-2.02.01.03.999	10450	Acquisto di beni mobili e attrezzature per Centro Polivalente	-												-
09.05-2.02.01.03.999	10860	Acquisto giochi per verde attrezzato	-												-
08.01-2.02.03.99.001	10900	Spese per formazione aggiornamento PGT e vari	35.331,62	5.709,60		33.551,18						-	7.490,04		41.041,22
09.02-2.02.02.01.999	10910	Acquisizione aree a destinazione pubblica	-									-			-

intervento	cap	DESCRIZIONE DELL'OPERA	Importo	fpv 2019	Avanzo vincolato B.A	FPV	economie FPV	Privati	Altri Enti Pubblici	Regione	cessioni di beni e diritti reali	OO.UU. + monetizzazioni	Avanzo economico	alienazioni	Totale entrate
09.02-2.02.01.09.014	10825	Manutenzione strade agrosilvo pastorali	-							-					-
09.03-2.02.01.09.999	11350	Realizzazione nuova isola ecologica													-
09.02-2.02.01.09.999	11360	Inreventi di urbanizzazione sponda sinistra Fiume Oglio	-									-			-
10.05-2.02.01.09.013	11537	Realizzazione pista ciclo pedonale	-					-							-
10.05-2.02.01.09.013	11566	Interventi straordinari viabilitàciclopedonale	-	5.898,43								5.898,43			5.898,43
03.01-2.02.01.04.002	11790	Interventi per la sicurezza dei cittadini sul territorio	-		-				-						-
	11843	Realizzazione rotatoria via dei Mori	-	9.400,30		9.400,30									9.400,30
10.05-2.02.01.04.002	11846	Interventi straordinari per la pubblica illuminazione	-									-			-
09.02-2.03.01.02.006	11856	Trasferimenti alla CMLLBB	20.000,00									20.000,00			20.000,00
	11858	Miglioramento connessione ecologia fiume Oglio	1.430,69			1.430,69									1.430,69
	11860	Interventi straordinari pubblica illuminazione	15.249,77			15.060,01						189,76			15.249,77
10.05-2.02.01.09.012	11898	Asfaltatura straordinaria	-									-			-
10.05-2.02.01.09.012	11900	Interventi segnaletici straordinari	-												-
11.01-2.02.01.04.001	12200	Acquisto di beni e attrezzature varie per protezione civile	7.320,00					2.500,00	-			4.820,00			7.320,00
08.01-2.02.01.09.999	12530	Barriere Architettoniche	-									-			-
08.01-2.03.04.01.001	12540	Edifici del culto	10.000,00									10.000,00			10.000,00
08.01-2.05.04.04.001	12550	Restituzione oneri	-									-			-
08.01-2.02.01.09.999	12560	L.R. 12/2005	-									-			-
01.05-2.02.01.09.999	12590	Realizzazione OO.UU	-	13.843,99		1.143,99	-					12.700,00			13.843,99
08.01-2.02.01.09.999	12595	Realizzazione standars qualitativi	-									-			-
	12635	Completamento cimitero Castelfranco	-									-			-
08.01-2.02.03.05.001	12610	Opere di riqualificazione ambientale e sistemazione del suolo	-									-			-
09.02-2.02.01.09.999	12620	Provincia/cave	2.991,98								2.991,98				2.991,98
	12700	Progetto attività produttive	-	2.900,00		2.900,00									2.900,00
			109.537,57	37.752,32	5.983,61	68.692,09	1.762,26	2.500,00	-	-	2.991,98	55.632,17	11.490,04	-	147.289,89
															-
		TOTALE	380.703,22	544.981,38	134.783,61	402.901,68	1.818,06	244.500,00	63.375,00	-	2.991,98	65.642,29	11.490,04	-	925.684,60

COMUNE DI ROGNO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 2

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
150	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010153001				22.896,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	10-01-15		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNUA. 2015 47.716,00			7	DT	10-01-15	528,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								528,20	
218	31-12-15		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNUA. 2016			358	DT	31-12-15	3.506,00
276	30-12-16		ACCERTAMENTI ANNO 2011 - (DAL N. 1 AL N. 12)			0			4.368,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								7.874,66	
273	30-12-16		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNUA 2017.			350	DT	30-12-16	3.944,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.944,00	
1	03-01-18		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNUA 2018.			1	DT	03-01-18	3.869,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.869,00	
TOTALE CAPITOLO								16.215,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
230	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1010106001				250.166,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	17-11-17		IMU ANNO 2017 - 2^ RATA			0			208,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								208,00	
166	14-07-18		IMU 2018 - 2^ RATA			0			31.931,48
224	24-10-18		IFEL INCASSI IMU 2018			0			268,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								32.199,92	
TOTALE CAPITOLO								32.407,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
232	0	IMU ANNI PREGRESSI	1010106002				293.307,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
29	22-01-16		GIORI SRL ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012-2014			0			183.604,00
200	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 02/2016 DEL 15/03/2016			0			373,08
201	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 03/2016 DEL 15/03/2016			0			368,19
202	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 01/2015 DEL 15/03/2016			0			379,36
203	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 05/2015 DEL 18/03/2016			0			7.828,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 3

204	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 06/2015 DEL 18/03/2016	0			7.743,00
205	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 07/2015 DEL 18/03/2016	0			8.602,00
206	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 08/2015 DEL 18/03/2016	0			11.602,00
207	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 09/2015 DEL 18/03/2016	0			11.387,00
208	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 10/2015 DEL 18/03/2016	0			11.263,00
209	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 11/2015 DEL 18/03/2016	0			12.511,00
210	08-09-16		ACCERTAMENTO IMU N. 12/2016	0			436,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			256.096,63
18	03-01-17		ACCERTAMENTI IMU AA.PP.	0			100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			100,00
215	09-10-18		BAIGUINI ALBERTO & C. SNC - IMU 2016-2017 ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RATEIZZAZIONE IMU 2016-2017	0			13.860,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			13.860,00
				TOTALE CAPITOLO			270.056,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
260	0	T.O.S.A.P.			1010152001			87,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
202	13-09-18		BALDONI EDVIGE APOLLONIA - TOSAP MERCATO 2017 SALDO	0			63,00	
203	13-09-18		BALDONI EDVIGE APOLLONIA TOSAP MERCATO 2018	0			125,00	
221	22-10-18		CANONE TOSAP ANNUO PER RETI GAS METANO ANNO 2018	0			3.000,00	
239	29-11-18		MOLINARI CHRISTIAN - OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO AUTORIZZAZIONE N. 7/2018	0			349,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.537,00	
				TOTALE CAPITOLO			3.537,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
280	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U. E COSTI INVISIBILI (TARES) 2013 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014			1010161001			130.347,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
196	13-09-13		RUOLO TARES ANNO 2013	16	CC	24-07-13	36.034,43	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			36.034,43	
120	10-06-14		APPROVAZIONE RUOLO TARI - ANNO 2014 RUOLO 397.467,40	170	DT	07-06-14	25.989,99	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			25.989,99	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 4

95	30-05-15		APPROVAZIONE RUOLO TARI. ANNO 2015	139	DT	30-05-15	30.533,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30.533,41
115	23-05-16		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016	108	DT	23-05-16	37.789,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							37.789,66
TOTALE CAPITOLO							130.347,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
285	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI (DAL 25/10/2017)			1010151001		41.069,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	24-11-17		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017	73	DT	20-04-17	33.133,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.133,60
29	15-01-18		APPROVAZIONE ELENCO " SUPPLETTIVO " PER LA RISCOSSIONE DEL CONGUAGLIO TASSA SUI RIFIUTI 2017.	6	DT	15-01-18	2.474,40
72	21-03-18		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018.	85	DT	21-03-18	57.738,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							60.212,94
TOTALE CAPITOLO							93.346,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
410	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			1010153001		796,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
212	09-10-18		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 4^ TRIM. 2018	0			348,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							348,00
TOTALE CAPITOLO							348,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1170	0	DIRITTI DI SEGRETERIA			3010201032		21,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	18-10-18		DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE 4^ TRIM. 2018	0			4,68
236	08-11-18		RUGGERI DAVIDE E FABRIZIO - RUGGERI CESARINA LOCULO N. 18 BLOCCO B CIMITERO DI CASTELFRANCO - DIRITTI DI SEGRETERIA	0			29,90
261	31-12-18		RENDICONTAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO 4^ TRIMESTRE 2018. EROGAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	364	DT	31-12-18	331,30
262	31-12-18		DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2018	0			7,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							373,16
TOTALE CAPITOLO							373,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1175	0	PROVENTI DA DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI			3010201033		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	03-01-18		PROVENTI DIRITTI DI ACCESSO E ALTRI 2018	0			58,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							58,80
TOTALE CAPITOLO							58,80

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1180	0	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 382/92	3010201035	70,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
213	09-10-18		DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO D.L. 382/92 - 4^ TRIM. 2018	0			50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1185	0	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	3010201035	176,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	03-01-18		DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE TOSAP ANNO 2018	0			40,00
80	30-03-18		AUTORIZZAZIONI PASSAGGIO STRADE AGRO-SILVO PASTORALI ANNO 2018	0			117,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							157,00
TOTALE CAPITOLO							157,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1200	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3010201033	216,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	09-10-18		DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 4^ TRIM. 2018	0			59,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							59,82
TOTALE CAPITOLO							59,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1240	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3020201001	236,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	08-11-18		PROVENTI SANZIONI C.D.S. 4^ TRIMESTRE 2018	0			28,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							28,70
TOTALE CAPITOLO							28,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1270	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (Rilevante ai fini IVA)	3010201014	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	08-11-18		RUGGERI DAVIDE E FABRIZIO - RUGGERI CESARINA LOCULO N. 18 BLOCCO B CIMITERO DI CASTELFRANCO - ILLUM.VOTIVA	0			323,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							323,00
TOTALE CAPITOLO							323,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1280	0	PROVENTI DEI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO (Rilevante ai fini IVA)	3010201016	584,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	13-09-18		PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 - IV TRIM.2018	0			848,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							848,00
TOTALE CAPITOLO							848,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1670	0	FITTI DI TERRENI	3010302001	2.118,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	24-11-17		CONVENZIONE OCCUPAZIONE AREA PER ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO - ANNO 2017	0			1.057,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.057,00
220	22-10-18		CONVENZIONE OCCUPAZIONE AREA PER ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO - ANNO 2018	0			2.118,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.118,00
TOTALE CAPITOLO							3.175,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1690	0	FITTI REALI DI FABBRICATI			3010302002	1.498,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	14-07-17		CANONI LOCAZIONE IMMOBILI IN VIA VERDI 4 - CASTELFRANCO ANNO 2017	0			575,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							575,00
145	09-07-18		PROVENTI IMMOBILI GESTITI ALER BERGAMO	0			315,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							315,85
TOTALE CAPITOLO							890,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1720	0	CANONE DI CONCESSIONE LAGHETTO "GERE 2"			3010301003	50.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	19-01-18		CANONE LAGHETTO GERE ANNO 2018	0			50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1730	0	CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (Rilevante ai fini IVA)			3010301003	38.593,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	01-01-15		CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE IN VIA GIUSTI ED AVENTI DESTINAZIONE PALESTRA PER BO	192	DT	20-09-12	17.756,50
167	31-08-17		CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CON ANNESSO BAR POSTO IN VIA GIUSTI. - ACCERTAMENTI IN ENTRATA. DECORRENZA ANNO 2018	188	DT	31-08-17	12.434,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.190,62
TOTALE CAPITOLO							30.190,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1750	0	PROVENTI DI CONCESSIONE LOCULI			3010301003	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
234	08-11-18		RUGGERI DAVIDE E FABRIZIO - RUGGERI CESARINA LOCULO N. 18 BLOCCO b CIMITERO DI CASTELFRANCO	0			600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
1760	0	PROVENTI DEI BENI DELL'EX ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA			3010302002	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	30-03-18		CANONE AFFITTO ANNO 2018	0			485,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							485,00
TOTALE CAPITOLO							485,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1850	0	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	3030304001	0,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
263	31-12-18		INTERESSI ATTIVI	0			0,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							0,32
TOTALE CAPITOLO							0,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2190	0	CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SEGRETERIA	3050201001	12.387,97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	24-07-17		RIMBORSO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - ANNO 2017	0			0,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,00
201	13-09-18		EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA ELISA TAGLIAFERRI	205	DT	16-07-18	0,00
207	28-09-18		RIMBORSO SPESE PER TRATTAMENTO ECONOMICO 2018 DR.SSA TAGLIAFERRI ELISA SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO	14	DT	19-01-18	9.790,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.790,83
TOTALE CAPITOLO							9.790,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2362	0	CONTRIBUTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE	3010101004	2.370,57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	03-01-18		CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI COMUNALI DI FOTOVOLTAICO ANNO 2018	0			2.206,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.206,79
TOTALE CAPITOLO							2.206,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2370	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3059999999	405,88

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	01-04-18		CANONE ANNUO TOTEM SEGNALETICI - ANNO 2018	0			50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2380	0	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO MENSA A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	3050201001	116,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	19-01-18		QUOTA A CARICO DIPENDENTI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ANNO 2018.	18	DT	19-01-18	210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							210,00
TOTALE CAPITOLO							210,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2391	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	3059903001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
254	22-12-18		IVA REVERSE CHARGE DA FT. N. 275/PA IL PICCOLO SENTIERO PER SPESE SERVIZIO PULIZIA DOPOSCUOLA			0			139,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								139,00	
TOTALE CAPITOLO								139,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2395	0	RIMBORSO SPESE PER INCARICO PERIZIA DI STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	3050203005				5.577,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
283	31-12-13		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS. - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA STIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E ALL'AFFIANCAMENTO NEL RAPPORTO CON L'ENTE CAPOFILA DELL'AMB			225	DT	24-10-13	1.463,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								1.463,04	
TOTALE CAPITOLO								1.463,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2740	0	CONTRIBUTI DALLE COMUNITA' MONTANE PER OPERE PUBBLICHE	4020102006				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
259	31-12-18		AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI FABBRICATO POSTO IN LOCALITA "MANDRINA" -C.U.P. J61H16000370007-. - DETERMINA A CONTRATTARE.			330	DT	19-12-18	32.175,00
260	31-12-18		LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE VIE DEL CORNO E MARCONI. -CUP J69118000050004-. -. DETERMINA A CONTRATTARE. - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA			316	DT	11-12-18	31.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								63.375,00	
TOTALE CAPITOLO								63.375,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2965	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER CONVENZIONI URBANISTICHE E ALTRE	4050499999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
256	31-12-18		PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA DI INTERSEZIONE TRA LE VIE RONDINERA E DEL CORNO ESEGUITI DIRETTAMENTE DALLA SOCIETA' GIUDICI S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE REP. 862/2014.			360	DT	31-12-18	127.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								127.000,00	
TOTALE CAPITOLO								127.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2967	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	4020401001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
258	31-12-18		AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI FABBRICATO POSTO IN LOCALITA "MANDRINA" -C.U.P. J61H16000370007-. - DETERMINA A CONTRATTARE.			330	DT	19-12-18	115.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								115.000,00	
TOTALE CAPITOLO								115.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
3420	0	MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA FRAZIONE CASTELFRANCO	6030104003				28.402,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
177	31-10-12		DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO CON LA CDP SPA PER L'OPERA DI AMPLIAMENTO CIMITERO FRAZIONE CASTELFRANCO. MODIFICA			239	DT	31-10-12	731,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								731,50	
TOTALE CAPITOLO								731,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3810	0	ENTRATE PER STORNO PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	9019901001	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
257	31-12-18		STORNO MANDATO N. 2275 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2257	0			31,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31,77
TOTALE CAPITOLO							31,77

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
3860	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					9010299999	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9	03-01-18		RITENUTO PER DELEGHE SINDACALI ANNO 2018 - CISL FP	0			102,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							102,04	
TOTALE CAPITOLO							102,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
3870	0	DEPOSITI CAUZIONALI					9020401001	5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
225	20-11-17		COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE D'USO DEL SUOLO NEI TERRENI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE DEL BOSCO AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO - PED	259	DT	20-11-17	5.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
3900	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI					9029999999	9.085,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
197	13-09-13		ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO TARES 2013	16	CC	24-07-13	1.801,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.801,50	
97	30-05-15		APPROVAZIONE RUOLO TARI. ANNO 2015 QUOTA 5% ALLA PROVINCIA	139	DT	30-05-15	1.529,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.529,13	
114	23-05-16		TARI ANNO 2016 - TRIBUTO PROVINCIALE 5%	108	DT	23-05-16	2.243,82	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.243,82	
87	20-04-17		TARI ANNO 2017 - TRIBUTO PROVINCIALE 5%	73	DT	20-04-17	1.489,31	
133	11-07-17		APPROVAZIONE ELENCO " SUPPLETIVO" PER LA RISCOSSIONE DEL CONGUAGLIO TASSA SUI RIFIUTI 2016.	17	DT	27-01-17	125,91	
260	29-12-16		CAMPO DA TENNIS - RIMBORSO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO STRUTTURE DELL'ENTE OGGETTO DI RIMBORSO DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI PER L'ANNO 2017.	346	DT	29-12-16	242,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.858,15	
30	15-01-18		APPROVAZIONE ELENCO " SUPPLETIVO " PER LA RISCOSSIONE DEL CONGUAGLIO TASSA SUI RIFIUTI 2017. TRIBUTO PROVINCIALE 5%	6	DT	15-01-18	127,60	
31	15-01-18		PIAN DE LA PALU - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI CON LA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	7	DT	15-01-18	2.338,00	
32	15-01-18		CORO MONTE ALTO - SEDE PROTEZIONE CIVILE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI CON LA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER IL PRIMO SEMESTRE 2018.	7	DT	15-01-18	902,99	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 11

33	15-01-18		CAMPO DA TENNIS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI CON LA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER IL PRIMO SEMESTRE 2018.	7	DT	15-01-18	1.018,13
35	19-01-18		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ROGNO. IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI TARIFFE ANNO 2018.	11	DT	19-01-18	844,03
73	21-03-18		TARI ANNO 2018. TRIBUTO PROVINCIALE 15%	85	DT	21-03-18	3.460,16
78	30-03-18		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ROGNO. IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI TARIFFE ANNO 2018.	11	DT	19-01-18	1.000,00
117	11-05-18		INCASSO QUOTA CORRISPETTIVO CIE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DAL 16/04/2018	50	GM	06-04-18	167,90
211	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ORDINARI SU IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE	265	DT	08-10-18	73,20
231	08-11-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROGNO.	292	DT	08-11-18	8.710,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.642,21
TOTALE CAPITOLO							26.074,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
4000	0	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI			9020201013	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	04-09-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CON I RILEVATORI E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE	236	DT	04-09-18	4.451,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.451,00
TOTALE CAPITOLO							4.451,00

RESIDUO

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			989.125,49

COMUNE DI ROGNO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 2

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10	0	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01				219,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	03-01-18		GETTONI PRESENZA DEI CONSIGLIERI - ANNO 2018			199	DT	17-07-14	358,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								358,56	
TOTALE CAPITOLO								358,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	010110201010 01				18,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10	03-01-18		GETTONI DI PRESENZA - IRAP 2018			199	DT	17-07-14	30,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								30,50	
TOTALE CAPITOLO								30,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16	0	RIMBORSI DATORE DI LAVORO AMMINISTRATORI LOCALI	010110302010 02				1.606,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
496	30-12-17		IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI VARI - ANNO 2018.			342	DT	30-12-17	2.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.150,00	
TOTALE CAPITOLO								2.150,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	0	INDENNITA' AL REVISORE	010110302010 08				6.965,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
306	11-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ROGNO PER IL TRIENNIO 2017-2019 RAG. CAMILLO CORNA			180	DT	11-08-17	5.772,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.772,00	
TOTALE CAPITOLO								5.772,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
116	0	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO	010210201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
581	31-12-18		RENDICONTAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO 4° TRIMESTRE 2018. EROGAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE			364	DT	31-12-18	28,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								28,16	
TOTALE CAPITOLO								28,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
160	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	010310302020 02				81,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
114	19-01-18		IMPEGNO DI SPESA 2018 - PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE			16	DT	19-01-18	330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								330,00	
TOTALE CAPITOLO								330,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
191	0	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	011010302149 99	684,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
122	19-01-18		SERVIZIO RISTORAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018.	18	DT	19-01-18	599,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							599,26
TOTALE CAPITOLO							599,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
192	0	SERVIZIO MENSA A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	011010302149 99	116,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
123	19-01-18		SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018. QUOTA A CARICO PERSONALE	18	DT	19-01-18	81,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							81,00
TOTALE CAPITOLO							81,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
206	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE	010210401020 03	210,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
495	30-12-17		IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI VARI - ANNO 2018.	342	DT	30-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
210	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	010210102010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	03-01-18		INAIL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2018	0			207,76
580	31-12-18		RENDICONTAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO 4° TRIMESTRE 2018. EROGAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	364	DT	31-12-18	78,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							286,61
TOTALE CAPITOLO							286,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
230	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210302020 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	19-01-18		IMPEGNO DI SPESA 2018 - PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	16	DT	19-01-18	45,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							45,09
TOTALE CAPITOLO							45,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
235	0	ACCESSO PERSONALE IN CONVENZIONE	010210302130 05	359,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
204	13-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ACCESSO SEGRETARIO COMUNALE ALLE SEDI CONVENZIONATE. ANNO 2018	70	DT	13-03-18	1.002,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.002,23
TOTALE CAPITOLO							1.002,23

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 5

310	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	010210101010 01		0,00
-----	---	--	--------------------	--	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
578	31-12-18		RENDICONTAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO 4° TRIMESTRE 2018. EROGAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	364	DT	31-12-18	331,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							331,30
TOTALE CAPITOLO							331,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
320	0	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE			011010302049 99	360,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
438	01-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE AL PERCORSO FORMATIVO DENOMINATO "MENTE LOCALE" 2018/2019	254	DT	01-10-18	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
330	0	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI GENERALI			011110301029 99	167,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
87	19-01-18		ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE -ESERCIZIO 2018	12	DT	19-01-18	3,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3,90
TOTALE CAPITOLO							3,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
340	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI			011110302139 99	134,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	19-01-18		SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI/TONER UFFICI COMUNALI - MPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI VARI - ANNO 2018.	18	DT	19-01-18	132,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							132,90
TOTALE CAPITOLO							132,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
341	0	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI			011110302130 02	1.146,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	12-07-17		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MUNICIPIO - PER IL TRIENNIO 2017 - 2020. IMPEGNO DI SPESA	150	DT	12-07-17	2.015,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.015,93
TOTALE CAPITOLO							2.015,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
342	0	SPESE POSTALI DELL'ENTE			011110302160 02	1.043,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
379	12-07-18		IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI - POSTE ITALIANE SPA	201	DT	12-07-18	384,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							384,18
TOTALE CAPITOLO							384,18

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 11-04-2019)

343	0	SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI				011110302050 04	797,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
313	29-05-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 116 DEL 26.04.2018 CON LA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI.	150	DT	29-05-18	1.179,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.179,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 8

TOTALE CAPITOLO **1.179,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
346	0	SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	011110302050 01				228,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
154	30-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SEDE MUNICIPALE. ANNO 2018.			29	DT	30-01-18	1.200,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.200,88	
TOTALE CAPITOLO								1.200,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
347	0	SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	011110302050 02				140,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
224	28-03-18		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DALL'01.04.2018 al 31.03.2019. IMPEGNO DI SPESA CON TIM S.P.A. - CIG DERIVATO ZBB22F7E37.			95	DT	28-03-18	453,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								453,53	
TOTALE CAPITOLO								453,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
348	0	SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI - FORNITURA DI ACQUA	011110302050 05				1.767,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
441	05-10-18		IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PRESSO UTENZE COMUNALI.			260	DT	05-10-18	800,00
500	30-12-17		IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI VARI - ANNO 2018.			342	DT	30-12-17	216,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.016,91	
TOTALE CAPITOLO								1.016,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
355	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI	011010302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
262	15-05-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E FORNITURA APPLICATIVO MOTORE UNICO AMMINISTRATIVO (MUA) CIG ZEC2390AFC.			130	DT	15-05-18	1.586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.586,00	
TOTALE CAPITOLO								1.586,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
380	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	010710401020 03				824,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
133	23-01-18		QUOTA ANNUA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE -ANNO 2018			21	DT	23-01-18	824,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								824,00	
TOTALE CAPITOLO								824,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
400	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010110302990 04				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
79	19-01-18		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 4 MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DALL'8 GENNAIO AL 9 M	4	DT	10-01-18	64,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							64,63
TOTALE CAPITOLO							64,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
430	0	SPESE PER L'ATTIVITA' INFORMATIVA COMUNALE	010110302169 99				2.171,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
542	19-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018			326	DT	19-12-18	1.695,20
548	21-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE			334	DT	21-12-18	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.244,20	
TOTALE CAPITOLO								2.244,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
480	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	010810302190 01				3.750,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
333	15-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ANNO 2018			174	DT	15-06-18	8.735,20
334	15-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BLACK BOX SERVER CONTINUITY E DISASTER RECOVERY ANNO 2018			175	DT	15-06-18	3.660,00
392	31-07-18		DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY			212	DT	31-07-18	1.220,00
398	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA 2018			224	DT	09-08-18	878,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								14.493,60	
TOTALE CAPITOLO								14.493,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
481	0	GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ALL'ENTE	010810302190 05				2.014,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
267	21-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ELETTRICO ARCHIVIO COLLOCATO ALL'UFFICIO ANAGRAFE BIENNIO 2018-2019			136	DT	21-05-18	408,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								408,44	
TOTALE CAPITOLO								408,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
490	0	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'INFORMATIZZAZIONE	010810301020 06				2.160,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
477	12-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER COMPATIBILI E ORIGINALI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			293	DT	12-11-18	3.082,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.082,11	
TOTALE CAPITOLO								3.082,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
500	0	SPESE PER AGGI E PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI	010310302170 01				28,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
499	30-12-17		SPESE PER AGGI E PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI - ANNO 2018.			342	DT	30-12-17	36,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								36,62	
TOTALE CAPITOLO								36,62	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 11

510	0	SPESE DI TESORERIA	010310302170 02		3,50
-----	---	--------------------	--------------------	--	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
124	19-01-18		IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI VARI - ANNO 2018.	18	DT	19-01-18	174,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							174,17
TOTALE CAPITOLO							174,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
520	0	SPESE LEGALI (PATROCINI LEGALI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ...)	011110302110 06	2.429,76

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
203	12-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SPESE DI CAUSA, CON DISTRAZIONE IN FAVORE DEI DIFENSORI, PER ACCOGLIMENTO RICORSO TRIBUNALE DI BERGAMO.	69	DT	12-03-18	299,00
307	06-09-13		INCARICO ALL'AVV. MAURO BALLERINI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA PROMOSSO DAI SIG.RI BIANCHI LUISELLA E BIANCHI VALENTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: X2F0A39E87	176	DT	06-09-13	634,40
308	06-09-13		INCARICO ALL'AVV. MAURO BALLERINI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA PROMOSSO DAI SIG.RI BAIGUINI CESARE, COCCHETTI MARIO, COCCHETTI PIETRO, COCCHETTI BORTOLO E COCCHETTI TERESA - ASSUNZIONE	177	DT	06-09-13	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.567,80
TOTALE CAPITOLO							1.567,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
530	0	SPESE PER CONTRATTI E GARE D'APPALTO	010210302160 04	2.150,37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
437	10-12-14		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO NOTARILE DI SCIoglIMENTO DI CONTRATTO DI DONAZIONE MODALE.	354	DT	10-12-14	2.090,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.090,37
230	05-04-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018.	104	DT	05-04-18	440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							440,00
TOTALE CAPITOLO							2.530,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
730	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	010610302020 02	51,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
117	19-01-18		IMPEGNO DI SPESA 2018 - PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 100	16	DT	19-01-18	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
760	0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO E IMPIANTI DEI SERVIZI TECNICI	010610301020 02	65,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
531	12-12-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' SOARDI S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE DI REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOMEZZO SUZUKI JIMNY IN USO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.	319	DT	12-12-18	66,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							66,88
TOTALE CAPITOLO							66,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
770	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E INCARICHI VARI	010610302119 99	2.283,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
324	05-06-18		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. BALZARINI ANGELO PER LA REDAZIONE DI PRATICA CATASTALE NECESSARIA PER L'ACQUISIZIONE DI TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE IN LOCALITA' PIAZZE. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	163	DT	05-06-18	1.088,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 14

(Data di stampa 11-04-2019)

426	13-09-18		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ZIGLIOLI ALESSANDRO PER PRESTAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA DI INTERSEZIONE FRA VIA RONDINERA E VIA DEL CORNO.	245	DT	13-09-18	1.768,00
509	26-11-18		REGOLARIZZAZIONE DELL'INCARICO AFFIDATO CON ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 20/2018 IN DATA 31 OTTOBRE AL GEOLOGO FABIO ALBERTI PER LO STUDIO ASSOCIATO GEO.TE.C PER CONSULENZA GEOLOGICA RIGUARDANTE UN FENOMENO DI SPROFONDAMENTO DEL TER	303	DT	26-11-18	1.617,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.474,57
TOTALE CAPITOLO							4.474,57

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
795	0	INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA E URBANISTICA				010610302119 99	2.093,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
217	19-03-18		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PER SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER IL PERIODO DAL 19.03.2018 AL 19.03.2019			81	DT	19-03-18	3.029,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.029,64		
TOTALE CAPITOLO							3.029,64		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
800	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO				010610302169 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
549	21-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO AEREO TERRITORIO COMUNALE.			335	DT	21-12-18	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							366,00		
TOTALE CAPITOLO							366,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
880	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE				010710302020 02	15,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
115	19-01-18		IMPEGNO DI SPESA 2018 - PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 100			16	DT	19-01-18	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,00		
TOTALE CAPITOLO							50,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1190	0	RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA TERZI				010510302090 08	5.143,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
552	21-12-18		SINISTRO 926111188 BARRIERE STRADALI 7 RALLY DEL SEBINO			0			1.464,00
553	21-12-18		GENERALI ITALIA SPA - RIMBORSO SINISTRO 42/2018			0			830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.294,00		
TOTALE CAPITOLO							2.294,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1210	0	BENI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE				010510301029 99	751,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	16-01-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' NEON DECOR S.N.C. DI BUZZONI G. & C. PER REALIZZAZIONE DI VETROFANIE E TARGHE DA EFFETTUARSI PRESSO LO STABILE COMUNALE ADIBITO AD AMBULATORI IN VIA GIARDINI.			10	DT	16-01-18	597,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 15

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	597,80
TOTALE CAPITOLO	597,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1220	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	010510302090 08	13.964,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	17-11-17		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SPADACINI LUIGI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI IDRO - TERMO - SANITARI DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE E INTERVENTI DI LATTONERIA E PICCOLA	256	DT	17-11-17	5.719,36
532	12-12-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TECNO DUE CLIMA DI DUCOLI MARCO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DI GENERATORI DI CALORE "ROBUR" INSTALLATI PRESSO L'AREA SAGRA POSTA IN VIA G. PASCOLI.	320	DT	12-12-18	372,80
572	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DETTO FATTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI COMUNALI.	358	DT	31-12-18	966,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.058,40
TOTALE CAPITOLO							7.058,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1230	0	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	010510201999 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
530	12-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEL RIMBORSO SPESE PREVISTO PER LE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 138 DELLA LEGGE 228/2012.	321	DT	12-12-18	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1240	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ENERGIA EDIFICI COMUNALI	010510302050 06	12.617,15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
255	05-05-18		SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	123	DT	04-05-18	7.177,14
584	31-12-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA (TELERISCALDAMENTO) PER L'ANNO 2018.	367	DT	31-12-18	3.754,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.931,30
TOTALE CAPITOLO							10.931,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1242	0	RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA CEAR	010510999020 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
566	28-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI DELLE SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO D'USO DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RESIDENZIALE -C.E.A.R.- P	350	DT	28-12-18	94,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							94,17
TOTALE CAPITOLO							94,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1250	0	REDAZIONE INVENTARIO BENI COMUNALI E DEMANIALI	010510302169 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	10-12-18		INCARICO AGGIORNAMENTO DATI BENI IMMOBILI MEF al 31-12-2017 E AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2018	315	DT	10-12-18	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							800,00
TOTALE CAPITOLO							800,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 17

1300	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	010410302020 02		10,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	19-01-18		IMPEGNO DI SPESA 2018 - PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	16	DT	19-01-18	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 18

TOTALE CAPITOLO **50,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1348	0	SPESE GESTIONE DIRETTA IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	140410302159 99				535,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
562	27-12-18		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI NEGLI SPAZI PUBBLICI ALL'UOPO ADIBITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROGNO.			346	DT	27-12-18	488,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							488,49		
TOTALE CAPITOLO							488,49		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1375	0	QUOTA IMPOSTE COMUNALI AL CNC-IFEL	010410401010 11				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
139	02-02-17		QUOTA IFEL SU INCASSI TRIBUTI LOCALI - ANNO 2017.			23	DT	02-02-17	586,00
498	30-12-17		IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI VARI - ANNO 2018.			342	DT	30-12-17	468,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.054,44		
TOTALE CAPITOLO							1.054,44		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2140	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DELL'UFFICIO DI VIGILANZA	030110302020 02				3,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
543	19-12-18		RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI ANNO 2018 - MODIFICA IMPEGNI			328	DT	19-12-18	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20,00		
TOTALE CAPITOLO							20,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2180	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	030110302999 99				335,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
126	23-01-18		PROVE TIRO A SEGNO PER POLIZIA LOCALE -ANNO 2018			21	DT	23-01-18	129,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							129,98		
TOTALE CAPITOLO							129,98		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2186	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	100510302050 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
418	03-09-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SEMAFORICI E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2018.			233	DT	03-09-18	69,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							69,49		
TOTALE CAPITOLO							69,49		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 19

2970	0	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	040210301029 99			272,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
364	12-10-17		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per fornitura carrello porta vivande/stoviglie e n. 12 brocche alla ditta Farmec s.a.s.	219	DT	12-10-17	272,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							272,06
475	08-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA DESTINARE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI ROGNO.	290	DT	08-11-18	194,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 20

538	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA E BANDIERE TRICOLORE (CIG Z28265FCE7)	323	DT	18-12-18	929,64
539	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO ED ALLESTIMENTO PALESTRA (CIG ZA2265FC73) PER MANIFESTAZIONE DI CONSEGNA MERITI SCOLASTICI.	323	DT	18-12-18	390,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.514,35
TOTALE CAPITOLO							1.786,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2982	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - TELEFONIA FISSA			040210302050 01		23,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
156	30-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2018		29	DT	30-01-18	424,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							424,30	
TOTALE CAPITOLO							424,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2985	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE - SERVIZIO DOPOSCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA)			040210302999 99		3.568,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
253	04-05-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI GESTIONE DOPOSCUOLA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ROGNO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CIG ZA22367BB2. AGGIUDICAZIONE CON ATTO N. 151 DEL 29/05/2018		122	DT	03-05-18	7.976,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.976,01	
TOTALE CAPITOLO							7.976,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2986	0	SPESE PER LOCALI DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA - PULIZIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)			040210302130 02		691,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
275	12-07-17		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - LOCALI SERVIZIO DOPOSCUOLA - PER IL TRIENNIO 2017 - 2020. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018/2019		150	DT	12-07-17	1.087,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.087,02	
TOTALE CAPITOLO							1.087,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2990	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA			040210301029 99		5.772,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
263	18-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA		131	DT	18-05-18	6.813,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.813,40	
TOTALE CAPITOLO							6.813,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3030	0	CONTRIBUTI PER CORSI VARI E ATTIVITA' PARASCOLASTICHE			040210402059 99		700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
439	05-12-17		EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNUALI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CON FINI CULTURALI.		110	GM	22-11-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200,00	
TOTALE CAPITOLO							200,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 11-04-2019)

3405	0	SPESE PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI				040610302149 99	288,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	07-04-17		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROGNO TRIENNIO 2017/2020: ANNO 2018	66	DT	07-04-17	324,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							324,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 22

TOTALE CAPITOLO **324,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3420	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	040610302150 02	933,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
415	31-08-18		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA E DEL SUBENTRO DELLA DITTA B&B SERVICE NEL CONTRATTO REP. N. 900.			232	DT	31-08-18	11.526,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								11.526,01	
TOTALE CAPITOLO								11.526,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3460	0	INTERVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	120110402059 99	63,38					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81	19-01-18		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ROGNO. IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI TARIFFE ANNO 2018.			11	DT	19-01-18	51,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								51,65	
TOTALE CAPITOLO								51,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3765	0	ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA	050210301029 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
547	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z2E266FF67.			331	DT	20-12-18	176,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								176,94	
TOTALE CAPITOLO								176,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3770	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	050210302139 99	2.362,80					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
229	23-05-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/12/2019 CON PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50/2016) - ANNO 2018			109	DT	23-05-17	3.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.580,00	
TOTALE CAPITOLO								3.580,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3771	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE TELEFONICHE	050210302050 01	64,46					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
155	30-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA. ANNO 2018.			29	DT	30-01-18	381,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								381,53	
TOTALE CAPITOLO								381,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3773	0	SPESE GESTIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE DI PULIZIA	050210302130 02	494,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 23

(Data di stampa 11-04-2019)

263	12-07-17	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - BIBLIOTECA COMUNALE - PER IL TRIENNIO 2017 - 2020. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA 2018	150	DT	12-07-17	1.679,94
-----	----------	---	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.679,94
TOTALE CAPITOLO						1.679,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4040	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE	040610302020 02	58,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
118	19-01-18		IMPEGNO DI SPESA 2018 - PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	16	DT	19-01-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4111	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			080210302050 04	404,93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
241	24-04-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2018.	115	DT	24-04-18	1.135,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.135,68
TOTALE CAPITOLO							1.135,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4112	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' - FORNITURA DI GAS			080210302050 06	31,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
125	19-01-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' SOENERGY S.R.L. PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS NATURALE PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN FRAZIONE MONTI ED AVENTE DESTINAZIONE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E RESIDENZIALE -C.E.A	19	DT	19-01-18	373,36
368	29-06-18		SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 30/06/2018 - 30/07/2019. - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.. - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	186	DT	29-06-18	81,95
569	28-12-18		INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2018 AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE.	352	DT	28-12-18	213,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							668,60
TOTALE CAPITOLO							668,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4120	0	SPESE PER EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE			080210302999 99	232,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	03-01-18		CONVENZIONE ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	2	DT	10-01-18	235,19
540	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE.	324	DT	18-12-18	43,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							278,69
TOTALE CAPITOLO							278,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5195	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESSO CIMITERI			120910301029 99	2.063,02

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
199	23-02-18		APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE -AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 381/91- E CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECROSCOPICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI PER IL BIENNIO 20	27	DT	06-02-17	1.179,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.179,74
TOTALE CAPITOLO							1.179,74

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 25

(Data di stampa 11-04-2019)

5200	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO IN ECONOMIA	120910302050 04		1.188,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
240	24-04-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2018.	115	DT	24-04-18	523,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 26

(Data di stampa 11-04-2019)

568	28-12-18		INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2018 AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE.	352	DT	28-12-18	180,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							703,77
TOTALE CAPITOLO							703,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5770	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA			090310302150 04		10.450,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
119	19-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA ALLA SOCIETA' VAL CAVALLINA SERVIZI SRL - ANNO 2018		17	DT	19-01-18	10.450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.450,00	
TOTALE CAPITOLO							10.450,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5795	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			090310302150 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
120	19-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA ALLA SOCIETA' VAL CAVALLINA SERVIZI SRL - ANNO 2018		17	DT	19-01-18	24.872,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.872,58	
TOTALE CAPITOLO							24.872,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5815	0	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE			090310302150 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
478	14-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A TARIFFA PUNTUALE ANNO 2019		294	DT	14-11-18	3.485,54
536	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA		322	DT	17-12-18	1.776,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.261,86	
TOTALE CAPITOLO							5.261,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6350	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI			090510301029 99		1.991,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
516	03-12-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GARATTI DANIELA STEFANA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER ATTREZZATURE AGRICOLE IN USO AL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA MANUTENTIVA.		310	DT	03-12-18	2.291,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.291,16	
TOTALE CAPITOLO							2.291,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6360	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO			090510302090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
249	27-04-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2018 - 2019. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FRA LE IMPRESE CUORE VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA		117	DT	27-04-18	8.955,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.955,71	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 27

TOTALE CAPITOLO **8.955,71**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6480		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE - SPESE DI PULIZIA	060110302130 02		592,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	12-07-17		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PALESTRA COMUNALE - PER IL TRIENNIO 2017 - 2020. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018/2019 CP 2018	150	DT	12-07-17	691,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						691,74	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 28

TOTALE CAPITOLO **691,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIVALENTE - SPESE DI PULIZIA	060110302130 02				98,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
266	12-07-17		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - TEATRINO - PER IL TRIENNIO 2017 - 2020. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA 2018			150	DT	12-07-17	256,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							256,93		
TOTALE CAPITOLO							256,93		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIVALENTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	060110302050 04				999,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
247	26-04-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI SCUOLA PRIMARIA, PALESTRA COMUNALE, CENTRO POLIVALENTE E AREA ZONA SAGRA PER L' ANNO 2018.			116	DT	26-04-18	1.382,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.382,11		
TOTALE CAPITOLO							1.382,11		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6552	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA ZONA SAGRA - ENERGIA ELETTRICA (Rilevante ai fini IVA)	060110302050 04				37,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
248	26-04-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI SCUOLA PRIMARIA, PALESTRA COMUNALE, CENTRO POLIVALENTE E AREA ZONA SAGRA PER L' ANNO 2018.			116	DT	26-04-18	329,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							329,50		
TOTALE CAPITOLO							329,50		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6553	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA ZONA SAGRA - GAS (Rilevante ai fini IVA)	060110302050 06				121,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
369	29-06-18		SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 30/06/2018 - 30/07/2019. - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.. - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			186	DT	29-06-18	54,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							54,28		
TOTALE CAPITOLO							54,28		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6555	0	SPESE ORDINARIE PER LA STRUTTURA "ZONA SAGRA" - FORNITURA DI ACQUA (Rilevante ai fini Iva)	060110302050 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
442	05-10-18		IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PRESSO UTENZE COMUNALI.			260	DT	05-10-18	432,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							432,65		
TOTALE CAPITOLO							432,65		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
6700	0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE UFFICIO DEL TURISMO LOCALE	070110401020 03				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
482	21-11-18		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LOVERE QUOTA PREVISIONALE DI COFINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELL'INFOPOINT ALTO LAGO D'ISEO ANNO 2018 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	299	DT	21-11-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6870	0	SPESE PER LE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE	120210302150 08	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
302	21-05-18		COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. T.GB. CITTADINO DI ROGNO AVENTE DIRITTO ANNO 2018.	44	GM	21-03-18	820,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							820,00
TOTALE CAPITOLO							820,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6880	0	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE			120310402059 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
555	27-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA BISOGNOSA.	133	GM	19-12-18	233,40
556	27-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA BISOGNOSA.	136	GM	19-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							733,40
TOTALE CAPITOLO							733,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7000	0	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA ALTO SEBINO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI			120710401020 06	18.944,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	15-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2018.	74	DT	15-03-18	14.282,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.282,92
TOTALE CAPITOLO							14.282,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7321	0	ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'			100510301029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
205	14-03-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' ESTI S.R.L. PER LA FORNITURA DI LAME STRISCIANTI PER MACCHINA OPERATRICE E AUTOCARRO IMPIEGATI NEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE.	71	DT	14-03-18	525,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							525,70
TOTALE CAPITOLO							525,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7330	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'			100510302090 01	1.629,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
480	20-11-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' SANDRO MICLINI DI G. FRANCO MICLINI & C. S.N.C. PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI F100, IN USO AL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA MANUTENTIVA, AL FINE DI PROVVEDERE ALLA SUCCESSIV	296	DT	20-11-18	544,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							544,12
TOTALE CAPITOLO							544,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7340	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI			100510301029 99	1.194,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
191	16-02-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' RIZZI COMMERCIALE S.A.S PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020.	52	DT	16-02-18	313,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 31

(Data di stampa 11-04-2019)

479	19-11-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' SEMAT COMMERCIALE S.R.L. PER LA FORNITURA DI SALE MARINO DA DISGELO IN SACCHI DA 25 KG.	295	DT	19-11-18	1.174,25
485	21-11-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' BETON CAMUNA S.R.L. PER LA FORNITURA DI GHIAIETTO 2/6 NECESSARIO PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI INSABBIATURA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE.	301	DT	21-11-18	634,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 32

(Data di stampa 11-04-2019)

519	05-12-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' ARTEDIL & C. S.N.C. DI RAVELLI FAUSTO, RICCARDO E DUILIO PER LA FORNITURA DI SALE MARINO DA DISGELO.	313	DT	05-12-18	1.942,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.064,33
TOTALE CAPITOLO							4.064,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7350	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI			10051030209008		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	03-12-18		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA POIATTI DIEGO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2018 / DICEMBRE 2019.	309	DT	03-12-18	1.299,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.299,30
TOTALE CAPITOLO							1.299,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7400	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			10051030215015		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	08-11-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROGNO.	292	DT	08-11-18	1.988,07
560	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROGNO PER L'ANNO 2018.	343	DT	27-12-18	12.000,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.988,10
TOTALE CAPITOLO							13.988,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9031	0	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI			01031100301001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
494	30-12-17		IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI VARI - ANNO 2018.	342	DT	30-12-17	2.219,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.219,35
TOTALE CAPITOLO							2.219,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9070	0	SGRAVI E RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI			01041040205999		398,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
582	31-12-18		RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI.	365	DT	31-12-18	3.315,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.315,00
TOTALE CAPITOLO							3.315,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9840	0	ACQUISTO STRAORDINARIO DI HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI			01082020107999		5.095,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
515	03-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA SERVER RACK	308	DT	03-12-18	4.636,00
571	29-12-18		ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE OO.PP. - APPLICATIVO DEL SISTEMA HALLEY DI GESTIONE DELLA CONTABILITA IN DOTAZIONE ALL'ENTE	354	DT	29-12-18	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.612,00

TOTALE CAPITOLO 5.612,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10000	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	010520201099	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
512	03-12-18		ACQUISTO LETTINO PROFESSIONALE PER ABULATORIO PRELIEVI TRAMITE ORDINE DIRETTO IN MEPA.	307	DT	03-12-18	437,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							437,98
TOTALE CAPITOLO							437,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10100	0	RISTRUTTURAZIONE EX SEDE MUNICIPALE	010520201090 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	28-07-17		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AI PROFESSIONISTI ING. GIOVANNI REGAZZONI E ARCH. FRANCO C. NICOLOSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PER LA PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA S	165	DT	28-07-17	7.171,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.171,49
TOTALE CAPITOLO							7.171,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10500	0	UNIVERSALITA' DI BENI - LIBRI BIBLIOTECA	050220201990 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	07-04-17		SERVIZIO DI FORNITURA DOCUMENTARIA CON ANNESSI CATALOGAZIONE, ACCORDAMENTO E INVENTARIAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISTATI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LEGGERE SRL"	68	DT	07-04-17	149,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							149,23
TOTALE CAPITOLO							149,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
12596	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	080120203050 01	635,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
560	31-12-11		INCARICO STUDIO SPECIALISTICO PGT- FINANZIATO CON OO.UU.	0			635,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							635,25
TOTALE CAPITOLO							635,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
12960	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	990170201020 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	03-01-18		VERSAMENTO DELEGHE SINDACALI CISL PERSONALE DIPENDENTE 2018	0			102,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							102,04
TOTALE CAPITOLO							102,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
12970	0	RIVERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01	1.258,23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	14-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE ASSICURATIVA PER TAGLIO STRADA FINO A 10 MT - GIORDANI MARIA/VISINONI MAURIZIO	0			258,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							258,23
257	05-07-17		RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI SU SUOLO PUBBLICO VIA ROMA/NAZIONALE	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 35

466	30-10-18		NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2019-2023 CIG. 7629250045 -RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA	284	DT	30-10-18	270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							270,00
TOTALE CAPITOLO							1.528,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13000		0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	990170201020 01			14.065,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
320	19-09-13		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA 5% RUOLO TARES (1801,50)	0			1.801,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.801,50
262	07-06-14		APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI - ANNO 2014 VERSAMENTO QUOTA 5% ALLA PROVINCIA	170	DT	07-06-14	1.299,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.299,55
256	30-05-15		APPROVAZIONE RUOLO TARI. ANNO 2015	139	DT	30-05-15	2.652,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.652,67
237	23-05-16		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016	108	DT	23-05-16	1.644,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.644,08
121	27-01-17		APPROVAZIONE ELENCO " SUPPLETIVO" PER LA RISCOSSIONE DEL CONGUAGLIO TASSA SUI RIFIUTI 2016.	17	DT	27-01-17	125,91
204	20-04-17		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017	73	DT	20-04-17	1.619,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.745,44
66	15-01-18		APPROVAZIONE ELENCO " SUPPLETIVO " PER LA RISCOSSIONE DEL CONGUAGLIO TASSA SUI RIFIUTI 2017. RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE 5%.	6	DT	15-01-18	127,61
82	19-01-18		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ROGNO. IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI TARIFFE ANNO 2018.	11	DT	19-01-18	844,03
218	21-03-18		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018.	85	DT	21-03-18	3.675,01
228	30-03-18		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ROGNO. IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI TARIFFE ANNO 2018.	11	DT	19-01-18	1.000,00
242	24-04-18		PIAN DE LA PALU - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2018.	115	DT	24-04-18	2.265,13
243	24-04-18		SEDE CORO MONTE ALTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2018.	115	DT	24-04-18	858,85
244	24-04-18		CAMPO DA TENNIS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2018.	115	DT	24-04-18	1.000,00
258	11-05-18		COMUNE DI ROGNO (BG) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.....CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE	50	GM	06-04-18	621,23
447	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ORDINARI SU IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE	265	DT	08-10-18	73,20
474	08-11-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROGNO.	292	DT	08-11-18	8.710,20
579	31-12-18		INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	75	DT	28-03-13	13.857,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							33.032,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-04-2019)

Pag. 37

TOTALE CAPITOLO **42.175,91**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
14000	0	SPESE PER CENSIMENTI RIMBORSABILI DALL'ISTAT	990170202010 13	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	04-09-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CON I RILEVATORI E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE	236	DT	04-09-18	4.971,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **4.971,00**

TOTALE CAPITOLO **4.971,00**

RESIDUO

TOTALE GENERALE			-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
					279.016,80

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		697.719,09			
Utilizzo avanzo di amministrazione	169.280,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	109.137,34				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	404.719,74				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.757.975,96	1.964.945,40	Titolo 1 - Spese correnti	2.026.195,33	2.007.880,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.932,84	74.961,37	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	146.282,40	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	456.929,12	473.047,95	Titolo 2 - Spese in conto capitale	380.703,22	418.216,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	452.195,38	149.327,20	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	544.981,38	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽²⁾		
Totale entrate finali.....	2.733.033,30	2.662.281,92	Totale spese finali.....	3.098.162,33	2.426.096,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	138.739,79	138.739,79
			<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	377.883,34	357.429,82	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	377.883,34	346.491,67
Totale entrate dell'esercizio	3.110.916,64	3.019.711,74	Totale spese dell'esercizio	3.614.785,46	2.911.328,29
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.794.053,72	3.717.430,83	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.614.785,46	2.911.328,29
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	179.268,26	806.102,54
TOTALE A PAREGGIO	3.794.053,72	3.717.430,83	TOTALE A PAREGGIO	3.794.053,72	3.717.430,83

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Anno 2018

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			697.719,09
RISCOSSIONI (+)	449.428,87	2.570.282,87	3.019.711,74
PAGAMENTI (-)	253.224,26	2.658.104,03	2.911.328,29
	DIFFERENZA		806.102,54
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			806.102,54

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	806.102,54
(-)	
(+)	4.699,04
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	810.801,58

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2018

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		806.102,54
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(a)	13.857,41
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(a)+(b)	13.857,41

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, li 31/12/2018

IL TESORIERE
