



COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

COPIA

DELIBERAZIONE N. 36
del 27-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016
EX ART. 3 C. 4 D.LGS. 118/2011.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle **ore 13:00** nella Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Farinazzo Stefano	Sindaco	P
Pernechele Damiano	Assessore	A
Marchioro Marcello	Assessore	A
Altobello Laura	Assessore	P
Muraro Anna	Assessore	P

Partecipa alla seduta il dott. Saltarin Laura, Segretario Comunale.

Il dott. Farinazzo Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente presenta la proposta relativa all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

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

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

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

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

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

Viste le determinazioni dei Responsabili dei servizi nn. 106,107 e 108 del 15/03/2017 relative alle ricognizioni delle economie dell'esercizio, dei residui attivi e passivi da conservare o eliminare e degli accertamenti ed impegni da reimputare agli esercizi successivi con allegate attestazioni dei Responsabili dei servizi relative al mantenimento dei residui passivi relativi a prestazioni esigibili al 31/12/2016;

Visti gli allegati "A", "B" e "C" relativi alle reimputazioni dei residui attivi e passivi;

Visti altresì gli elenchi allegati "D" e "E", relativi ai residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio esercizio 2016;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 4 in data 27/03/2017;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente - economie	28.953,78
Residui passivi cancellati definitivamente - economie	144.337,87
Residui attivi reimputati	74.000,00
Residui passivi reimputati	425.625,47
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	0,00
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	272.062,60
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	44.173,74
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	707.140,41

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

2) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2017/2019 – Annualità 2017, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dai prospetti allegati A), B) e C) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	12.853.58	
FPV di entrata di parte capitale	338.771.89	
Variazioni di entrata di parte corrente	0.00	
Variazioni di entrata di parte capitale	74.000.00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		12.853.58
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		412.771.89
TOTALE A PAREGGIO	425.625.47	425.625.47

3) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 351.625,47, di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 12.853,58

FPV di spesa parte capitale € 338.771,89

4) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2017 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2016;

5) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

all'unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, come approva, la proposta sopraspecificata nel suo testo integrale al quale si riferisce per relationem;
2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2016 (Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 DLGS. 118/2011

Atto n. 36 Tipo 3 Giunta Comunale del 27-03-2017
Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2016	Economia	Anno 2017	Anno 2018	(*)
10	5	ACC	4	4340	0	9	0	2016	CO	03-11-16	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1
10	5	ACC	4	4350	0	11	0	2016	CO	30-11-16	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1
1	2	IMP	1	10200	0	372	0	2016	CO	21-12-16	-3.227,86	0,00	3.227,86	0,00	1
1	2	IMP	1	10201	0	373	0	2016	CO	21-12-16	-780,00	0,00	780,00	0,00	1
1	3	IMP	1	10850	0	374	0	2016	CO	21-12-16	-3.227,86	0,00	3.227,86	0,00	1
1	3	IMP	1	10851	0	375	0	2016	CO	21-12-16	-780,00	0,00	780,00	0,00	1
1	6	IMP	1	11700	0	377	0	2016	CO	21-12-16	-3.227,86	0,00	3.227,86	0,00	1
1	6	IMP	1	11701	0	378	0	2016	CO	21-12-16	-780,00	0,00	780,00	0,00	1
1	11	IMP	1	11470	0	426	0	2016	CO	31-12-16	-830,00	0,00	830,00	0,00	1
5	2	IMP	2	20600	0	309	0	2016	CO	03-11-16	-1.557,45	0,00	1.557,45	0,00	1
5	2	IMP	2	20600	0	318	0	2016	CO	09-11-16	-1.811,21	0,00	1.811,21	0,00	1
5	2	IMP	2	20600	0	403	0	2016	CO	28-12-16	-82.990,20	0,00	82.990,20	0,00	1
5	2	IMP	2	20600	0	443	0	2016	CO	31-12-16	-25.336,84	0,00	25.336,84	0,00	1
5	2	IMP	2	20600	0	447	0	2016	CO	31-12-16	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2
6	1	IMP	2	22830	0	422	0	2016	CO	30-12-16	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2
6	1	IMP	2	22830	0	448	0	2016	CO	31-12-16	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1
6	1	IMP	2	22870	0	283	0	2016	CO	18-10-16	-5.709,60	0,00	5.709,60	0,00	1
10	5	IMP	2	20800	0	334	0	2016	CO	30-11-16	-16.620,27	0,00	16.620,27	0,00	1
10	5	IMP	2	20800	0	397	0	2014	CO	29-12-14	-2.290,40	0,00	2.290,40	0,00	1
10	5	IMP	2	20800	0	423	0	2016	CO	30-12-16	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1
10	5	IMP	2	20800	0	444	0	2016	CO	31-12-16	-1.121,20	0,00	1.121,20	0,00	1
10	5	IMP	2	23350	0	310	0	2016	CO	07-11-16	-72.591,22	0,00	72.591,22	0,00	1
10	5	IMP	2	23350	0	406	0	2016	CO	28-12-16	-23.743,50	0,00	23.743,50	0,00	1
10	5	IMP	2	23350	0	445	0	2016	CO	31-12-16	-74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	1
TOTALE ENTRATE (**)											-74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2016
(Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 DLGS. 118/2011

Art. 35 Tipo 3 Giunta Comunale del 27-03-2017

Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2016	Economia	Anno 2017	Anno 2018	(*)
TOTALE USCITE (**)												0,00	425.625,47	0,00	
													425.625,47		0,00

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

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 13 del: 31-12-2016
Riferimento delibera Giunta Comunale del 27-03-2017 n. 36

SESS

Pag.1

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 13 del: 31-12-2016

Riferimento delibera Giunta Comunale del 27-03-2017 n. 36

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
	Totale Programma 2	2017	0,00	161.695,70	161.695,70			
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2016	278.308,00	-50.000,00	228.308,00	268.220,17	-161.695,70	128.524,47
		2017	32.050,00	161.695,70	193.745,70			
		2018	32.050,00	0,00	32.050,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2016	278.308,00	-50.000,00	228.308,00			
		2017	32.050,00	161.695,70	193.745,70	268.220,17	-161.695,70	128.524,47
		2018	32.050,00	0,00	32.050,00			
	Totale Programma 1	2016	348.500,00	-24.000,00	324.500,00	382.988,82	-99.000,00	283.988,82
		2017	79.330,00	99.000,00	178.330,00			
		2018	78.670,00	0,00	78.670,00			
		2016	348.500,00	-24.000,00	324.500,00	382.988,82	-99.000,00	283.988,82
		2017	79.330,00	99.000,00	178.330,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	78.670,00	0,00	78.670,00			
	Totale Programma 5	2016	501.203,32	0,00	501.203,32	502.488,40	-152.076,19	350.412,21
		2017	150.000,00	152.076,19	302.076,19			
		2018	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00			
		2016	706.923,32	0,00	706.923,32	808.793,19	-152.076,19	656.717,00
		2017	370.150,00	152.076,19	522.226,19			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	1.585.770,00	0,00	1.585.770,00			
		2016	706.923,32	0,00	706.923,32	808.793,19	-152.076,19	656.717,00
		2017	370.150,00	152.076,19	522.226,19			
		2018	1.585.770,00	0,00	1.585.770,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	8.001.213,32	-74.000,00	5.927.213,32	6.592.107,34	-425.625,47	6.166.481,87
		2017	5.173.270,00	425.625,47	5.598.895,47			
		2018	5.844.270,00	0,00	5.844.270,00			

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 13 del: 31-12-2016

Riferimento delibera Giunta Comunale del 27-03-2017 n. 36

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		2016	14.120,00	0,00	14.120,00			
		2017	0,00	12.853,58	12.853,58			
		2018	0,00	0,00	0,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		2016	137.513,32	0,00	137.513,32			
		2017	0,00	338.771,89	338.771,89			
		2018	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		2016	703.690,00	-74.000,00	629.690,00	842.257,51	-74.000,00	768.257,51
		2017	570.000,00	74.000,00	644.000,00			
		2018	966.000,00	0,00	966.000,00			
TOTALE FONDO 5		2016	703.690,00	-74.000,00	629.690,00	842.257,51	-74.000,00	768.257,51
		2017	570.000,00	74.000,00	644.000,00			
		2018	966.000,00	0,00	966.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	6.001.213,32	-74.000,00	5.927.213,32	5.827.075,07	-74.000,00	5.753.075,07
		2017	5.173.270,00	425.625,47	5.598.895,47			
		2018	5.844.270,00	0,00	5.844.270,00			

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2016 su COMPETENZA
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RAZIONAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 DLGS. 118/2011

Atto n. 36 Tipo 3 Giunta Comunale del 27-03-2017

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0.00.00.00.000	2016	14.120,00	14.120,00			14.120,00
					2017	0,00	0,00	12.853,58		12.853,58
					2018	0,00	0,00			0,00
E	4	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2016	137.513,32	137.513,32			137.513,32
					2017	0,00	0,00	338.771,89		338.771,89
					2018	0,00	0,00			0,00
E	4340	0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	4.02.03.03.999	2016	50.000,00	50.000,00	-50.000,00		0,00
					2017	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
E	4350	0	TRASF. REG.LE PER MIGLIORIE STRUMENTALI IMPIANTI TENNIS	4.02.01.02.001	2016	0,00	24.000,00	-24.000,00		0,00
					2017	0,00	0,00	24.000,00		24.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	10200	0	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA	01.02.1.01.01.01.002	2016	68.580,00	85.880,00		-3.227,86	82.652,14
					2017	68.580,00	68.580,00		3.227,86	71.807,86
					2018	68.580,00	68.580,00			68.580,00
U	10200	10	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA	01.02.1.10.02.01.000	2016	0,00	0,00		3.227,86	3.227,86
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2016 su COMPETENZA (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 DLGS. 118/2011

Atto n. 36 Tipo 3 Giunta Comunale del 27-03-2017

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10201	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE SEGRETERIA	01-02-1-01-02-01-001	2016	20.230,00	24.330,00		-780,00	23.550,00
					2017	20.230,00	20.230,00		780,00	21.010,00
					2018	20.230,00	20.230,00			20.230,00
U	10201	10	F.P.V. ONERI RIFLESSI AL PERSONALE SEGRETERIA	01-02-1-10-02-01-000	2016	0,00	0,00		780,00	780,00
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	10850	0	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	01-03-1-01-01-01-002	2016	70.590,00	70.590,00		-3.227,86	67.362,14
					2017	70.590,00	70.590,00		3.227,86	73.817,86
					2018	70.590,00	70.590,00			70.590,00
U	10850	10	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	01-03-1-10-02-01-000	2016	0,00	0,00		3.227,86	3.227,86
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	10851	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	01-03-1-01-02-01-001	2016	20.830,00	20.830,00		-780,00	20.050,00
					2017	20.830,00	20.830,00		780,00	21.610,00
					2018	20.830,00	20.830,00			20.830,00
U	10851	10	F.P.V. ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	01-03-1-10-02-01-000	2016	0,00	0,00		780,00	780,00
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2016 su COMPETENZA (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 DLGS. 118/2011

Art. 36 Tipo 3 Giunta Comunale del 27-03-2017

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11470	0	IRAP - PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.02.01.01.001	2016	44.700,00	44.700,00		-830,00	43.870,00
					2017	44.700,00	44.700,00		830,00	45.530,00
					2018	44.700,00	44.700,00			44.700,00
U	11470	10	F.P.V. IRAP - PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.10.02.01.000	2016	0,00	0,00		830,00	830,00
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	11700	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	2016	167.050,00	159.050,00		-3.227,86	155.822,14
					2017	167.050,00	167.050,00		3.227,86	170.277,86
					2018	167.050,00	167.050,00			167.050,00
U	11700	10	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.10.02.01.000	2016	0,00	0,00		3.227,86	3.227,86
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	11701	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	2016	49.280,00	48.280,00		-780,00	47.500,00
					2017	49.280,00	49.280,00		780,00	50.060,00
					2018	49.280,00	49.280,00			49.280,00
U	11701	10	F.P.V. ONERI RIFLESSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.10.02.01.000	2016	0,00	0,00		780,00	780,00
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2016 su COMPETENZA (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 DLGS. 118/2011

Atto n. 36 Tipo 3 Giunta Comunale del 27-03-2017

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bianco	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	20600	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE (E. 4340 PER IL 25%)	05.02-2.02.01.09.018	2016	50.000,00	170.000,00		-161.695,70	8.304,30
					2017	0,00	0,00		161.695,70	161.695,70
					2018	0,00	0,00			0,00
U	20600	10	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE (E. 4340 PER IL 25%)	05.02-2.05.02.01.000	2016	0,00	0,00		111.695,70	111.695,70
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	20800	0	REALIZZ. OPERE DIVERSE DI URBANIZZAZIONE (E. 4130)	10.05-2.02.01.09.000	2016	166.620,27	166.620,27		-54.620,27	112.000,00
					2017	150.000,00	150.000,00		54.620,27	204.620,27
					2018	150.000,00	150.000,00			150.000,00
U	20800	10	F.P.V. REALIZZ. OPERE DIVERSE DI URBANIZZAZIONE	10.05-2.05.02.01.000	2016	0,00	0,00		54.620,27	54.620,27
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	22830	0	REALIZ. MIGLIORIE STRUMENTALI IMPIANTI TENNIS	06.01-2.02.01.09.016	2016	0,00	49.000,00		-49.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00		49.000,00	49.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	22830	10	F.P.V. REALIZ. MIGLIORIE STRUMENTALI IMPIANTI TENNIS	06.01-2.05.02.01.000	2016	0,00	0,00		25.000,00	25.000,00
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2016 su COMPETENZA
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 DLGS. 118/2011

Atto n. 36 Tipo 3 Giunta Comunale del 27-03-2017

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	22870	0	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA (E. 3167)	06.01-2.02.01.09.016	2016	50.000,00	50.000,00		-50.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	22870	10	F.P.V. RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA (E. 3167)	06.01-2.05.02.01.000	2016	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	23350	0	ASFALTATURA STRADE 4° STR. (E. CAP. 4094)	10.05-2.02.01.09.012	2016	0,00	99.000,00		-97.455,92	1.544,08
					2017	0,00	0,00		97.455,92	97.455,92
					2018	0,00	0,00			0,00
U	23350	10	F.P.V. ASFALTATURA STRADE 4° STR. (E. CAP. 4094)	10.05-2.05.02.01.000	2016	0,00	0,00		97.455,92	97.455,92
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2016 su COMPETENZA
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 DLGS. 118/2011

Atto n. 36 Tipo 3 Giunta Comunale del 27-03-2017

Tipo Variazione 0

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

SALDI				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2016	-74.000,00	-74.000,00	0,00
				2017	425.625,47	425.625,47	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

**ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI**

al 31-12-2016

Data-Inizio-Fine	Data	ACCERTAMENTO	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Verificatosi	Importo Annuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità			
				Gestore	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data									
16-2015	05-11-15	FPV USC	contributo reg. per lavori di "Realizzazione ex-novo impianto di illuminazione pubblica lungo un tratto della S.P. n. 102 "dei Mobiliari" (via Panuconna-Belfiore)".	Residui	0,00	0,00	0,00			2016	5.842,68	0,00	5.842,68	5.842,68	5.842,68			
				2015	45.000,00	45.000,00	33.333,33			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2016	45.000,00	45.000,00	45.000,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2019	45.000,00	45.000,00	45.000,00											
15-2015	22-10-15	FPV USC	contributo regionale per la REALIZZAZIONE SALA MUSICALE	Stanz. Iniziale	0,00	0,00	0,00			2016	50.000,00	-2.007,43	47.992,57	47.992,57	47.992,57			
				Residui	0,00	0,00	2.007,43			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2016	50.000,00	50.000,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00											
17-2015	30-12-15	FPV USC	contributo regionale per "Interventi di bonifica e adeguamento impianti di illuminazione pubblica secondo le disposizioni della L.R. n. 17/2009 su alcune vie comunali finalizzati al contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso".	Stanz. Iniziale	0,00	0,00	0,00			2016	80.000,00	-26.946,35	53.053,65	53.053,65	53.053,65			
				Residui	0,00	0,00	26.946,35			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2016	80.000,00	80.000,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00											
1-2016	18-01-16	FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	RIMBORSO ANTICIPAZIONI	Stanz. Iniziale	0,00	0,00	0,00			2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
				Residui	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2016	10.000,00	10.000,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00											
TOTALE GENERALE																		
										2016	301.016,38	-26.953,76	272.062,62	272.062,62	272.062,62			
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

**ELENCO IMPEGNI
APERTI**

al 31-12-2016

Num. Anno ass.	Data	I. P. E. G. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Annuo Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Capitolo	Art.	Capit.	N.ro	Tip.	Data							
424-2016	31-12-16		Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali anno 2016	CO 2016	10100	0	554	DT	30-12-16	2016	618,26	0,00	618,26	618,26	618,26	618,26
TOTALE CAPITULO 10100/00000 - INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI ISTITUZIONALI																
										2016	618,26	0,00	618,26	618,26	618,26	618,26
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434-2016	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI RELATIVE AL 3° QUADRIMESTRE 2016	CO 2016	10105	0	561	DT	31-12-16	2016	1.028,53	0,00	1.028,53	1.028,53	1.028,53	1.028,53
TOTALE CAPITULO 10105/00000 - RIMBORSI AGILI AMMINISTRATORI																
										2016	1.028,53	0,00	1.028,53	1.028,53	1.028,53	1.028,53
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188-2016	20-06-16		Impegno di spesa per rimborsi connessi al mandato amministrativo dell'Assessore Bason Cinzia 2° parte. Beneficiario: 1985 - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - Bilancio Banche rete	CO 2016	10106	0	203	DT	02-05-16	2016	2.500,00	-1.407,23	1.092,77	122,85	122,85	122,85
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337-2016	02-12-16		Diampegno parziale della spesa relativa ai rimborsi connessi al mandato amministrativo dell'Assessore Bason Cinzia e impegno per rimborsi connessi al mandato amministrativo dell'Assessore Muraro Anna.	CO 2016	10106	0	481	DT	28-11-16	2016	1.407,23	-1.277,57	129,66	129,66	129,66	129,66
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 10106/00000 - RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI																
										2016	3.907,23	-2.684,80	1.222,43	252,51	252,51	252,51
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311-2016	12-10-16		Autorizzazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale.	CO 2016	10120	0	400	DT	12-10-16	2016	7.502,06	-4.156,53	3.345,53	3.345,53	3.345,53	3.345,53
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 10120/00000 - STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI																
										2016	7.502,06	-4.156,53	3.345,53	3.345,53	3.345,53	3.345,53
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308-2016	03-11-16		Acquisto modultistica per referendum del 4 dicembre 2016. Beneficiario: 2187 - FLEMI SERVICE srl	CO 2016	10122	0	432	DT	28-10-16	2016	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60	158,60
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 10122/00000 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI																
										2016	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60	158,60
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-2016	22-12-16		Acquisto attrezzatura per protezione civile - CIG ZIB1CAD86F Beneficiario: 566 - DE TOGNI ANDREA	CO 2016	10125	0	522	DT	22-12-16	2016	900,00	-0,01	899,99	899,99	899,99	899,99
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412-2016	30-12-16		Acquisto dispositivi di protezione individuale per protezione civile Beneficiario: 566 - DE TOGNI ANDREA	CO 2016	10125	0	535	DT	28-12-16	2016	900,00	-0,08	899,92	899,92	899,92	899,92
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 10125/00000 - ACQ. BENI PER PROTEZIONE CIVILE																
										2016	1.800,00	-0,09	1.799,91	1.799,91	1.799,91	1.799,91
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. di Conto	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ANNO			Anno	Importo Iniziale	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Resti	Caric.	Art.	N. di	Tip.	Data							
349-2016	09-12-16	Impegno di spesa per compensi a favore del revisore dei conti per anno 2016 Beneficiario: 1990 - RIZZI ELEONORA	443,60 4.000,00 5.000,00 5.000,00	443,60 4.000,00 5.000,00 5.000,00	0	443	DT	02-11-20	2016 2017 2018	3.538,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.538,51 0,00 0,00	3.538,51	3.538,51	3.538,51
TOTALE CAPITULO 1015000000 - SPESA PER LA REVISIONE DEL CONTO CONSUNTIVO															
432-2016	31-12-16	Impegno di spesa per Commissione elettorale circondariale. Beneficiario: 243 - COMUNE DI MONTAGNANA	0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	0	560	DT	31-12-16	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	-6,07 0,00 0,00	93,93 0,00 0,00	93,93	93,93	93,93
TOTALE CAPITULO 1016000000 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE															
442-2016	31-12-16	Trasferimento al Consorzio Padova Sud importi a copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti presso gli istituti scolastici statali - ACCONTO 2016	100,98 1.000,00 1.000,00 1.000,00	100,98 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0	565	DT	31-12-16	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	-8,07 0,00 0,00	93,93 0,00 0,00	93,93	93,93	93,93
TOTALE CAPITULO 1017000000 - TRASF. BACINO PDS CONTRIB. MIUR PER TARSU SCUOLE (E 2016)															
373-2016	21-12-16	Oneri riflessi.	0,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00	0				2016 2017 2018	315,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,23 0,00 0,00	315,23	315,23	315,23
TOTALE CAPITULO 1020000000 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE SEGRETARIA															
69-2016	16-03-16	Impegno di spesa per il personale titolare di trattamenti previdenziali per prestazioni di attività socialmente utili, assunti ai sensi della Legge 223/91 - 2° parte (integrato con delibera n. 265 del 01/06/16)	3.069,03 20.230,00 20.230,00 20.230,00	3.069,03 20.230,00 20.230,00 20.230,00	0	121	DT	11-03-16	2016 2017 2018	3.770,91 0,00 0,00	-3.578,14 780,00 0,00	192,77 780,00 0,00	192,77	192,77	192,77
TOTALE CAPITULO 1022000000 - COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI															
425-2016	31-12-16	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 -	0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	0	556	DT	31-12-16	2016 2017 2018	7.392,74 0,00 0,00	-1.800,00 0,00 0,00	5.592,74 0,00 0,00	39,00	39,00	39,00
TOTALE CAPITULO 1040000000 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE															
			0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	0				2016 2017 2018	544,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544,37 0,00 0,00	544,37	544,37	544,37

Num. Aut. ass.	Data	Impegno	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'AVVIO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipo	Data							
3-2016	13-01-16		ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2016 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	10450	0	4	DT	07-01-16	2016	300,00	-58,00	242,00	242,00	242,00	242,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10450/0000 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da impegnare			2016	300,00	-58,00	242,00	242,00	242,00	242,00
				Residui						2017	0,00	0,00	0,00			
				2015	2.000,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00									
				2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00									
304-2016	03-11-16		Commemorazione 98° anniversario del 4 Novembre - acquisto manifesti S.N.C.	CO 2016	10550	0	438	DT	02-11-16	2016	170,80	0,00	170,80	170,80	170,80	170,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
330-2016	21-11-16		Impegno di spesa per acquisto registri di stato civile	CO 2016	10550	0	466	DT	18-11-16	2016	172,51	0,00	172,51	172,51	172,51	172,51
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
347-2016	09-12-16		Acquisto di calze con dolci per la festa della befana	CO 2016	10550	0	497	DT	06-12-16	2016	646,00	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
353-2016	19-12-16		Impegno di spesa per stampa volantini relativi al progetto "Ridiamo il sorriso alla nostra pianura"	CO 2016	10550	0	515	DT	18-12-16	2016	530,00	-20,00	530,00	530,00	530,00	530,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
410-2016	28-12-16		Acquisto software antivirus per rete informatica comunale.	CO 2016	10550	0	537	DT	28-12-16	2016	307,44	0,00	307,44	307,44	307,44	307,44
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10550/0000 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da impegnare			2016	1.846,75	-20,00	1.826,75	1.826,75	1.826,75	1.826,75
				Residui						2017	0,00	0,00	0,00			
				2015	2.700,75	2.700,75	2.700,75			2018	0,00	0,00	0,00			
				2017	16.000,00	16.000,00	16.000,00									
				2018	16.000,00	16.000,00	16.000,00									
96-2016	01-04-16		Impegno di spesa per acquisto melano per autorizzazione automaizzo comunale. CIG: Z631938962	CO 2016	10560	0	143	DT	01-04-16	2016	800,00	-552,52	247,48	61,89	61,89	61,89
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
389-2016	21-12-16		ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8E1C8BD0E	CO 2016	10560	0	509	DT	15-12-16	2016	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10560/0000 - ACQUISTO CARBURANTI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da impegnare			2016	5.400,00	-552,52	4.847,48	4.847,48	4.847,48	4.847,48
				Residui						2017	0,00	0,00	0,00			
				2015	31,98	31,98	31,98			2018	0,00	0,00	0,00			
				2017	11.000,00	11.000,00	11.000,00									
				2018	11.000,00	11.000,00	11.000,00									
158-2016	30-05-16		Proroga servizio di manutenzione automezzi comunali e impegno di spesa anno 2016. CIG: Z681A05346.	CO 2016	10570	0	169	DT	14-04-16	2016	5.000,00	-385,63	4.604,37	1.265,50	1.265,50	1.265,50
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10570/0000 - SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da impegnare			2016	5.000,00	-385,63	4.604,37	1.265,50	1.265,50	1.265,50
				Residui						2017	0,00	0,00	0,00			
				2015	677,00	677,00	677,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2017	7.000,00	7.000,00	7.000,00									
				2018	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
179-2015	04-08-15		servizi hosting anno 2015 forniti da ditta Accatre srl	RE 2015	10590	0	246	DT	03-08-15	2016	1.259,04	0,00	1.259,04	1.259,04	1.259,04	1.259,04
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
151-2016	20-05-16		Servizi hosting forniti dalla società ACCATRE s.r.l. anno 2016 inerenti la gestione dei flussi amministrativi.	CO 2016	10590	0	235	DT	18-05-16	2016	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno aut.		Data	IMPEGNO	Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
						Capitolo	Art.		N.ro	Tip.	Data							
TOTALE CAPITOLO 1050000000 - PREST. SERV. PER INFORMATIZZAZIONE						Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui 2016	11.214,24		11.214,24			0,00							
					2017	32.000,00		32.000,00			184,00							
					2018	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
					2019	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
					2020	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
59-2016	11-03-16		REALIZZO LABORATORI EMOTIVI			CO 2016	10600	0	104	28-02-16		2016	1.800,00	-0,01	1.799,99	1.799,99		1.799,99
			Beneficiario : 1602 - FERRARI ROBERTA									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
79-2016	21-03-16		Impegno di spesa per il Servizio di trascrizione delle sedute consiliari - primo semestre 2016.			CO 2016	10600	0	103	29-02-16		2016	1.000,00	-349,20	650,80	650,80	650,80	650,80
			Beneficiario : 1469 - TAPE TRANSCRIPTION DI ANGELA CRUDELE									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
118-2016	19-04-16		Corsi di formazione per i lavoratori in situazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.			CO 2016	10600	0	184	19-04-16		2016	2.791,36	0,00	2.791,36	2.791,36	2.791,36	2.791,36
			Beneficiario : 2188 - STUDIO DI INGEGNERIA ACES									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
134-2016	11-05-16		Manutenzione della apparecchiatura multifunzione dei Servizi Demografici.			CO 2016	10600	0	218	11-05-16		2016	1.233,20	-354,80	878,40	439,20	439,20	439,20
			Beneficiario : 1943 - BREVIGLIERI SRL									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
411-2016	28-12-16		Impegno di spesa per servizi informatici forniti dalla Provincia di Padova anno 2016.			CO 2016	10600	0	538	28-12-16		2016	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Beneficiario : 191 - PROVINCIA DI PADOVA									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1060000000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA						Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui 2016	6.599,44		6.599,44			0,00							
					2017	32.000,00		32.000,00			1.049,78							
					2018	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
					2019	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
					2020	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
203-2016	08-07-16		Impegno di spesa per il servizio di pulizia immobili comunali per il periodo luglio-dicembre 2016.			CO 2016	10601	0	302	28-06-16		2016	8.961,48	0,00	8.961,48	1.672,80	1.672,80	1.672,80
			Beneficiario : 2222 - ALEF GROUP srl									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
239-2016	24-08-16		Integrazione impegno di spesa per il servizio di pulizia immobili comunali per il periodo luglio-dicembre 2016.			CO 2016	10601	0	346	22-08-16		2016	1.971,54	0,00	1.971,54	1.971,54	1.971,54	1.971,54
			Beneficiario : 2222 - ALEF GROUP srl									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
259-2016	14-09-16		Servizi scolastici integrativi per la scuola primaria a.s. 2016/2017 - Impegno di spesa relativo al periodo settembre-dicembre 2016.			CO 2016	10601	0	396	08-09-16		2016	4.808,97	0,00	4.808,97	2.747,97	2.747,97	2.747,97
			Beneficiario : 2136 - ASSOCIAZIONE IL BAULE MAGICO									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
351-2016	21-12-16		Mantenimento siti web del portale del mobile anno 2016.			CO 2016	10601	0	513	15-12-16		2016	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00
			Beneficiario : 1052 - IT - INFORMATION TECHNOLOGIES SRL									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1060100000 - PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI AUSILIARI						Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui 2016	7.085,07		7.085,07			0,00							
					2017	32.000,00		32.000,00			1.717,04							
					2018	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
					2019	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
					2020	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
123-2016	02-05-16		Impegno di spesa per la realizzazione della Carta dei Servizi del Settore Sociale.			CO 2016	10602	0	201	02-05-16		2016	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			Beneficiario : 1266 - LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
261-2016	20-09-16		Impegno di spesa per identificazioni cani randagi catturati nel territorio comunale.			CO 2016	10602	0	371	19-09-16		2016	300,00	-178,00	122,00	16,00	16,00	16,00
			Beneficiario : 285 - AZIENDA U.L.S.S. N. 17 - REGIONE VENETO									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
314-2016	08-11-16		Affidamento del servizio di vigilanza per la sicurezza stradale degli alunni delle scuole di Casale di Scodosia per il periodo novembre 2016-giugno 2017.			CO 2016	10602	0	442	02-11-16		2016	3.281,80	0,00	3.281,80	3.281,80	3.281,80	3.281,80
			Beneficiario : 1266 - LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS									2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O		DESCRIZIONE		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num. Anno Bil.	Data	Capitolo	Art.	Capitolo	Art.	DT	DT	Data								
407-2016	28-12-16	Impegno di spesa per configurazione firewall, ottimizzando la gestione degli utenti esterni, nella sede in corso di Piazza Matteotti. Beneficiario: 2295 - MORETTO CLAUDIO			CO 2016	10802	0	534	DT	27-12-16	2016	732,00	-102,00	630,00	630,00	630,00
TOTALE CAPITOLATO 10802/000000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI GENERALI																
		Residui			Stanz. Assestato			da Impegnare			2016	16.513,80	-280,00	16.233,80	16.127,80	16.127,80
		2016			9.944,00			0,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017			28.000,00			2.590,20			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018			28.000,00			25.700,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019			35.000,00			33.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-2015	14-09-15	Integrazione impegno di spesa per incarico legale. Beneficiario: 2046 - TOZZI DONATO			RE 2015	10660	0	301	DT	14-08-15	2016	3.500,00	-0,01	3.499,99	1.693,60	1.693,60
		Residui			Stanz. Iniziale			da Impegnare			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016			4.999,99			0,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017			43.210,00			19.868,26			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018			18.000,00			18.000,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019			18.000,00			18.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-2016	04-04-16	Impegno di spesa per incarico legale. Beneficiario: 2192 - MOMI GIUSEPPE			CO 2016	10660	0	147	DT	04-04-16	2016	9.411,33	-7.054,85	2.356,48	2.356,48	2.356,48
		Residui			Stanz. Iniziale			da Impegnare			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016			4.999,99			0,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017			43.210,00			19.868,26			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018			18.000,00			18.000,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019			18.000,00			18.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413-2013	31-12-13	SF IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE Beneficiario: 800 - CARTIA ALBERTO			CO 2016	10660	0	349	DT	23-12-13	2016	4.000,00	3.064,36	7.064,36	6.128,72	6.128,72
		Residui			Stanz. Iniziale			da Impegnare			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016			4.999,99			0,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017			43.210,00			19.868,26			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018			18.000,00			18.000,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019			18.000,00			18.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLATO 10660/000000 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI																
347-2015	23-12-15	Impegno di spesa anno 2015 per servizio AICCRE VENETO biennio 2015-2016. Beneficiario: 40 - AICCRE VENETO			RE 2015	10665	0	488	DT	21-12-15	2016	4.864,00	0,00	4.864,00	2.432,00	2.432,00
		Residui			Stanz. Iniziale			da Impegnare			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016			4.864,00			0,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017			43.210,00			19.868,26			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018			18.000,00			18.000,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019			18.000,00			18.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLATO 10665/000000 - CONTRIBUTO AICCRE																
413-2016	30-12-16	Realizzazione del n. 54 del periodico "La Voce della Comunità Casalese".			CO 2016	10750	0	538	DT	28-12-16	2016	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		Residui			Stanz. Iniziale			da Impegnare			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016			4.864,00			0,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017			43.210,00			19.868,26			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018			18.000,00			18.000,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019			18.000,00			18.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLATO 10750/000000 - SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE																
375-2016	21-12-16	Oneri riflessi 2016.			CO 2016	10851	0	538	DT	28-12-16	2016	3.059,59	-3.022,31	37,28	37,28	37,28
		Residui			Stanz. Iniziale			da Impegnare			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016			4.864,00			0,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017			43.210,00			19.868,26			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018			18.000,00			18.000,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019			18.000,00			18.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLATO 10851/000000 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA																
23-2016	27-01-16	AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA			CO 2016	10860	0	21	DT	20-01-16	2016	8.451,04	0,00	8.451,04	2.637,02	2.637,02
		Residui			Stanz. Iniziale			da Impegnare			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016			4.864,00			0,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017			43.210,00			19.868,26			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018			18.000,00			18.000,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019			18.000,00			18.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446-2016	31-12-16	per sentenza giudice del lavoro			CO 2016	10860	0	21	DT	20-01-16	2016	10.800,78	0,00	10.800,78	10.800,78	10.800,78
		Residui			Stanz. Iniziale			da Impegnare			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016			4.864,00			0,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017			43.210,00			19.868,26			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018			18.000,00			18.000,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019			18.000,00			18.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO		DESCRIZIONE		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Annuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilita
Num. Anno 481	Data	Capitolo	Art.	Subart.	Capitolo	Art.	Subart.	Data								
TOTALE CAPITULO 1080000000 - COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA																
48-2016	17-02-16			Impegno di spesa per rimborso pasti al personale dipendente	CO 2016	10830	0	58	DT	08-02-16	2016	19.251,82	0,00	19.251,82	13.437,80	13.437,80
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1083000000 - RIMBORSO BUONI PASTO AI DIPENDENTI																
51-2016	18-02-16			utenza telefonia	CO 2016	11000	0				2016	20.000,00	0,00	20.000,00	916,58	916,58
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-2016	14-04-16			utenze forn. energia elettrica	CO 2016	11000	0				2016	10.000,00	0,00	10.000,00	2.872,54	2.872,54
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-2016	09-05-16			UTENZA GAS 2016	CO 2016	11000	0				2016	10.000,00	0,00	10.000,00	1.894,13	1.894,13
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1100000000 - SPESE UTENZE UFFICI AMMINISTRATIVI																
1-2016	13-01-16			ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2016 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	11100	0	4	DT	07-01-16	2016	5.500,00	-1.342,63	4.157,37	1.228,30	1.228,30
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-2016	28-12-16			Impegno di spesa per acquisto materiale vario di cancelleria per gli uffici e servizi comunali Beneficiario : 1787 - MYO S.R.L.	CO 2016	11100	0		DT	27-12-16	2016	627,26	0,00	627,26	627,26	627,26
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1110000000 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI																
198-2016	05-07-16			Integrazione convenzione servizi Hosting Immedia forniti da Accatre srl - CIG Z9B1A08461 Beneficiario : 1248 - ACCATRE S.R.L.	CO 2016	11130	0	304	DT	05-07-16	2016	6.127,28	-1.342,63	4.784,63	1.855,56	1.855,56
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387-2016	21-12-16			IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA Beneficiario : 37 - SINAPSI INFORMATICA S.R.L.	CO 2016	11130	0	516	DT	19-12-16	2016	2.989,00	0,00	2.989,00	2.989,00	2.989,00
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-2016	28-12-16			Impegno di spesa per adeguamento flussi tesoreria per invio file xml standard ABI Beneficiario : 1032 - HALLEY VENETO SRL	CO 2016	11130	0	533	DT	27-12-16	2016	85,40	0,00	85,40	85,40	85,40
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1113000000 - PRESTAZIONI SERVIZI PER UFF. RAGIONERIA																
											2016	6.851,52	0,00	6.851,52	6.851,52	6.851,52
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO															
Num. Anno ass.	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.	Art.	DT	DT							
2-2016	13-01-16	ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2016 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	11150	0	4	DT	07-01-16	2016	3.400,00	-1.800,00	1.600,00	420,80	420,80	420,80
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
24-2016	01-02-16	Impegno di spesa per affrancatura corrispondenza anno 2016 Beneficiario : 1388 - POSTE ITALIANE SPA	CO 2016	11150	0	46	DT	01-02-16	2016	2.000,00	-15,72	1.984,28	123,64	123,64	123,64
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
121-2016	20-04-16	Integrazione Impegno di spesa per gestione servizio costo copia fotocopiatore SAMSUNG CLX 9201 Beneficiario : 1943 - BREVIOLIERI SRL	CO 2016	11150	0	155	DT	08-04-16	2016	1.800,00	0,00	1.800,00	834,25	834,25	834,25
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
285-2016	26-10-16	Impegno di spesa a favore della Tesoreria Comunale per servizio conservazione documentale anno 2016 Beneficiario : 1389 - TESORERIA COM.LE - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	CO 2016	11150	0	421	DT	26-10-16	2016	829,60	0,00	829,60	829,60	829,60	829,60
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
391-2016	21-12-16	Impegno di spesa per servizio corrispondenza periodo Novembre-Dicembre 2016 Beneficiario : 1388 - POSTE ITALIANE SPA	CO 2016	11150	0	518	DT	19-12-16	2016	350,00	-7,36	342,64	342,64	342,64	342,64
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11160/000000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI AMMINISTRATIVI															
			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	2016	1.132,47	1.132,47			2016	8.379,60	-1.823,08	6.756,52	2.550,93	2.550,93	2.550,93
				2017	11.000,00	11.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	11.000,00	11.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
218-2016	19-07-16	IMPEGNO DI SPESA 2016 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA BANCA DATI IMU E TASI ANNUALITA 2013, 2014 E 2015 IN AUSILIO E SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORSARO ALBERTO-ELABORAZIONE DATI	CO 2016	11230	0	321	DT	15-07-16	2016	21.228,00	0,00	21.228,00	10.614,00	10.614,00	10.614,00
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11230/000000 - SPESE PER VERIFICHE ED ACCERTAMENTI IMU															
			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	2016	7.076,00	7.076,00			2016	21.228,00	0,00	21.228,00	10.614,00	10.614,00	10.614,00
				2017	22.000,00	22.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	22.000,00	22.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
435-2016	31-12-16	rimborso quote inesigibili e sgravi di tributi comunali	CO 2016	11260	0	557	DT	31-12-16	2016	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11260/000000 - RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI															
			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	2016	16.245,04	16.245,04			2016	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				2017	8.000,00	8.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	8.000,00	8.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
53-2016	22-02-16	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO. CIG ZOF18A95E5 Beneficiario : 526 - SUPER BETON SPA	CO 2016	11300	0	90	DT	22-02-16	2016	983,32	-2,02	981,30	379,84	379,84	379,84
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
77-2016	21-03-16	Impegno di spesa per interventi da idraulico su parco ludico di via G. Puccini. CIG: Z39191FCB2. Beneficiario : 1940 - GUZZON IMPIANTI	CO 2016	11300	0	131	DT	21-03-16	2016	95,16	0,00	95,16	95,16	95,16	95,16
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
157-2016	30-05-16	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG ZA71A0B0F3 Beneficiario : 940 - BIN MARCO	CO 2016	11300	0	198	DT	28-04-16	2016	23.790,00	0,00	23.790,00	8.792,72	8.792,72	8.792,72
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
191-2016	20-06-16	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE ANNO 2016 - CIG. Z611A3D989 Beneficiario : 2214 - PIZZEGHELLA E STEVAN srl	CO 2016	11300	0	270	DT	10-06-16	2016	1.535,04	-0,04	1.535,00	767,50	767,50	767,50
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
192-2016	20-06-16	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PALAZZO EX MOSTRA DEL MOBILE D'ARTE - CIG. Z601A3E41D Beneficiario : 105 - CONDOMINIO "ALDO MORO" - AG. IMMOBILIARE OLIVIERO	CO 2016	11300	0	271	DT	10-06-16	2016	2.557,09	0,00	2.557,09	839,03	839,03	839,03
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			

N.º	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Annuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capitolo	Art.	DT	DT	DT							
225-2016	29-07-16	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA IDRAULICO SU IMPIANTI TERMIDRAULICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z8D1AC20AF Beneficiario: 1940 - GUZZON IMPIANTI	CO 2016	11300	0	330	DT	28-07-16	2016 2017 2018	2.466,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.466,23 0,00 0,00	2.466,23	2.466,23	2.466,23
228-2016	08-08-16	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DIVERSO PER SALA INFORMATICA SCUOLE ELEMENTARI ED UFFICIO TECNICO - CIG ZAC1AC669C Beneficiario: 206 - ABACUS - SISTEMI INFORMATICI SRL	CO 2016	11300	0	333	DT	27-07-16	2016 2017 2018	2.157,55 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	2.157,54 0,00 0,00	2.157,54	2.157,54	2.157,54
270-2016	30-09-16	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA DI ALCUNE CADITOIE ED ATTRAVERSAMENTI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE Beneficiario: 1441 - P. & Z. ECOLOGY S.R.L. DI DANIELE PADOVANI E ANDREA ZEN	CO 2016	11300	0	386	DT	30-09-16	2016 2017 2018	3.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.050,00 0,00 0,00	1.472,90	1.472,90	1.472,90
294-2016	28-10-16	Impegno di spesa per adeguamento ed ottimizzazione campo di inumazione n° 4 presso il cimitero comunale. CIG Z8B1BBED88 Beneficiario: 1982 - I.C.E.A.M. SRL	CO 2016	11300	0	418	DT	25-10-16	2016 2017 2018	14.571,68 0,00 0,00	-433,10 0,00 0,00	14.138,58 0,00 0,00	14.138,58	14.138,58	14.138,58
300-2016	27-10-16	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria presidi antincendio. CIG - ZD41BC4E7E Beneficiario: 63 - O.A.C.J. DI BERNARDINELLO GIOVANNI	CO 2016	11300	0	428	DT	27-10-16	2016 2017 2018	1.213,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.213,02 0,00 0,00	1.213,02	1.213,02	1.213,02
302-2016	31-10-16	INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI IMPEGNO DI SPESA CIG Z841BCD11A Beneficiario: 517 - CALOR SERVICE DI MISSAGLIA CLAUDIO	CO 2016	11300	0	428	DT	28-10-16	2016 2017 2018	2.074,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.074,00 0,00 0,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00
357-2016	19-12-16	Impegno di spesa per interventi di manutenzione urgente e straordinaria del patrimonio arboreo comunale e messa in sicurezza viabilità comunale. CIG. ZC61CB8E39 Beneficiario: 1800 - RIZZO LUCA	CO 2016	11300	0	511	DT	15-12-16	2016 2017 2018	4.293,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.293,65 0,00 0,00	4.293,65	4.293,65	4.293,65
359-2016	19-12-16	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DIVERSI CIG. Z981CB8D97 Beneficiario: 1257 - DE MARCHI FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	CO 2016	11300	0	510	DT	15-12-16	2016 2017 2018	2.924,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.924,50 0,00 0,00	2.924,50	2.924,50	2.924,50
364-2016	19-12-16	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI, PARCHI E GIARDINI OLTRE CHE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SFALCIO ERBA, POTATURA PIANTE, ECC... - CIG Z8617B82B0 Beneficiario: 558 - DE TOGNI ANDREA	CO 2016	11300	0	508	DT	15-12-16	2016 2017 2018	1.947,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.947,10 0,00 0,00	1.947,10	1.947,10	1.947,10
388-2016	21-12-16	Impegno di spesa per ripristino urgente presso la C.T. del plesso scolastico "G. Marconi" di Piazza G. Matteotti CIG. Z331CA3648 Beneficiario: 517 - CALOR SERVICE DI MISSAGLIA CLAUDIO	CO 2016	11300	0	519	DT	20-12-16	2016 2017 2018	4.026,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.026,00 0,00 0,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00
TOTALE CAPITULO IMMOBILI COMUNALI			11300/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE	Stanz. Assestato	42.970,22	da impegnare	0,00	2016 2017 2018	67.694,34 0,00 0,00	-435,17 0,00 0,00	67.249,17 0,00 0,00	47.587,77	47.587,77	47.587,77	
204-2015	15-09-15	UTENZA TELEFONICA IMMOBILE VILLA VERDE DI GOSALO	RE 2015	11310	0				2016 2017 2018	355,82 0,00 0,00	-79,94 0,00 0,00	275,88 0,00 0,00	67,17	67,17	67,17
88-2016	31-03-16	utenza forn. energia elettrica 2016	CO 2016	11310	0				2016 2017 2018	17.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.300,00 0,00 0,00	1.132,89	1.132,89	1.132,89
127-2016	09-05-16	UTENZA GAS - PATRIMONIO	CO 2016	11310	0				2016 2017 2018	10.000,00 0,00 0,00	-377,47 0,00 0,00	9.622,53 0,00 0,00	4.606,38	4.606,38	4.606,38
187-2016	20-06-16	bollette servizio idrico integrato patrimonio	CO 2016	11310	0				2016 2017 2018	2.700,00 0,00 0,00	-105,62 0,00 0,00	2.594,38 0,00 0,00	59,70	59,70	59,70
TOTALE CAPITULO IMMOBILI COMUNALI			11310/00000 - SPESE UTENZE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	Stanz. Assestato		Stanz. Iniziale		da impegnare	2016 2017 2018						

Rend. Anno 2016	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ANNO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.	DT	DT	DT							
		Residui													
		2016													
		2017													
		2018													
171-2016	01-06-16	INCARICO PROFESSIONALE PER GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNI 2016 - 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 Beneficiario : 2208 - MONTAGNA PIERANGELO	CO 2016	11350	0	DT 01-06-16	254		2016	30.355,52	-563,03	29.792,79	5.866,14	5.866,14	5.866,14
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
222-2016	29-07-16	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI STIMA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS Beneficiario : 1857 - ANCI SA SRL	CO 2016	11350	0	DT 15-07-16	325		2016	2.030,80	-314,80	1.716,00	1.716,00		1.716,00
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
269-2016	30-08-16	Determina a contrarre per incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica su Plesso Scolastico di via Parucciana. C.I.G.: Z9C1B4AFF4 Beneficiario : 2242 - PINZAN ELISA	CO 2016	11350	0	DT 23-08-16	377		2016	3.708,80	0,00	3.708,80	3.708,80	3.708,80	3.708,80
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
317-2016	09-11-16	AFFIDAMENTO INCARICO CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE MESSE A TERRA EDIFICI COMUNALI Beneficiario : 1622 - G.E.SI. SNC	CO 2016	11350	0	DT 08-11-16	448		2016	1.015,04	-181,04	834,00	834,00	834,00	834,00
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
346-2016	09-12-16	Impegno di spesa per verifica periodica impianti di elevazione (art. 13 D.P.R. 162/1998) installati su proprietà comunale. Beneficiario : 2290 - I.A.C.E. s.r.l.	CO 2016	11350	0	DT 09-12-16	485		2016	812,40	0,00	812,40	812,40	812,40	812,40
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11350/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI						da Impegnare			2016	7.902,54	-495,84	7.406,70	7.406,70	7.406,70	7.406,70
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
172-2016	01-06-16	RIMBORSO SPESE PER TASSE RELATIVE ALL'AGENZIA ENTRATE	CO 2016	11450	0	DT 01-06-16	254		2016	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11450/00000 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE						da Impegnare			2016	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
402-2016	09-11-16	TARI 2016 IMMOBILE DI GOSALDO. PAG. CON F24 - (2ª RATA) ECONOMO COM.LE	CO 2016	11451	0				2016	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11451/00000 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE						da Impegnare			2016	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
4-2016	13-01-16	ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2016 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	11453	0	DT 07-01-16	4		2016	200,00	-24,00	176,00	28,50	28,50	28,50
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
415-2016	30-12-16	Versamento ritenuta d'acconto relativa al contributo all'Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Vicenza per iniziativa Romee Strata. Beneficiario : 987 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 2016	11453	0	DT 30-12-16	551		2016	4,79	0,00	4,79	4,79	4,79	4,79
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11453/00000 - ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE						da Impegnare			2016	204,79	-24,00	180,79	33,29	33,29	33,29
									2017	0,00	0,00	0,00			
									2018	0,00	0,00	0,00			

Num. Anno	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Costore	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
426-2016	31-12-16	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	CO 2016	11470	0				2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	-1.568,40 830,00 0,00	431,60 830,00 0,00	431,60	431,60	431,60
TOTALE CAPITULO 1147000000 - IRAP - PERSONALE DIPENDENTE															
		Stanz. Iniziale	2.000,00												
		Residui	431,60												
		2016	431,60												
		2017	431,60												
		2018	431,60												
367-2016	21-12-16	Interessi 2a rata mutui 2016 mutui CDP spa.	CO 2016	11520	0				2016 2017 2018	1.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00	1.900,00		1.900,00
TOTALE CAPITULO 1152000000 - INTERESSI PASS. SU MUTUI E INDEB. PATRIM. RELATIVI GEST. PATRIMONIO (OPERE FOGNARIE)															
		Stanz. Iniziale	0,00												
		Residui	1.900,00												
		2016	1.900,00												
		2017	0,00												
		2018	0,00												
378-2016	21-12-16	Oneri riflessi 2016	CO 2016	11701	0				2016 2017 2018	4.605,60 0,00 0,00	-4.416,67 780,00 0,00	188,93 780,00 0,00	188,93	188,93	188,93
TOTALE CAPITULO 1170100000 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO															
		Stanz. Iniziale	2.891,25												
		Residui	48.280,00												
		2016	48.280,00												
		2017	48.280,00												
		2018	48.280,00												
398-2016	21-12-16	Impegno di spesa finalizzato all'erogazione fondo incentivante derivante da attività di progettazione (Art. 24 e art. 113 D.Lgs. n° 50/2016).	CO 2016	11710	0		DT	30-11-16	2016 2017 2018	1.294,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.294,73 0,00 0,00	1.294,73	1.294,73	1.294,73
TOTALE CAPITULO 1171000000 - GIRO CONTABILE INCENTIVI PROGETTI E DD.LL.															
		Stanz. Iniziale	893,06												
		Residui	5.200,00												
		2016	5.200,00												
		2017	5.200,00												
		2018	5.200,00												
400-2016	21-12-16	Impegno di spesa finalizzato all'erogazione fondo incentivante derivante da attività di progettazione (Art. 24 e art. 113 D.Lgs. n° 50/2016).	CO 2016	11712	0		DT	30-11-16	2016 2017 2018	445,65 0,00 0,00	-137,50 0,00 0,00	308,15 0,00 0,00	308,15	308,15	308,15
TOTALE CAPITULO 1171200000 - GIRO CONTABILE ONERI SU INCENTIVI PROGETTI E DD.LL.															
		Stanz. Iniziale	162,57												
		Residui	1.850,00												
		2016	1.850,00												
		2017	1.850,00												
		2018	1.850,00												
227-2016	08-08-16	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DIVERSO PER SALA INFORMATICA SCUOLE ELEMENTARI ED UFFICIO TECNICO - CIG. ZAC1AC689C Beneficiario: 206 - ABACUS - SISTEMI INFORMATICI SRL	CO 2016	11730	0		DT	27-07-16	2016 2017 2018	2.361,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.361,80 0,00 0,00	2.361,80	2.361,80	2.361,80
TOTALE CAPITULO 1173000000 - ACC. BENI PER FUNZ. UFFICIO TECNICO															
		Stanz. Iniziale	3.000,00												
		Residui	2.500,00												
		2016	2.500,00												
		2017	2.500,00												
		2018	2.500,00												
52-2016	18-02-16	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO CON LA FORMULA "COSTO COPPIA" DI UN FOTOCOPIATORE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2016 CIG. Z8518A6452 Beneficiario: 466 - MULTICOPY SRL	CO 2016	11800	0		DT	18-02-16	2016 2017 2018	1.198,00 0,00 0,00	-28,57 0,00 0,00	1.169,43 0,00 0,00	100,60	100,60	100,60

Num. Auto. 2016	Data	Impegno	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'AVVIO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Classif.	Capit.	Art.	M/p.	Tipo	Data							
54-2016	29-02-16		Impegno di spesa per servizio di assistenza a costo copia della fotocopiatrici PANASONIC DP-C266 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - anno 2016. CIG. Z6218E6352 Beneficiario: 406 - MULTICOPY SRL	CO 2016	11800	0	107	DT	29-02-16	2016	1.220,00	-144,80	1.075,20	235,35	235,35	235,35
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11800/0000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO																
			Residui													
			2016			1.576,28				2016						
			2017			4.000,00				2017						
			2018			2.000,00				2018						
			2019			4.000,00				2019						
			2020			4.000,00				2020						
380-2016	21-12-16		Oneri riflessi 2016	CO 2016	12001	0				2016	939,58	-808,16	131,42	131,42	131,42	131,42
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 12001/0000 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI																
			Residui													
			2016			9,72				2016						
			2017			15.510,00				2017						
			2018			15.510,00				2018						
			2019			15.510,00				2019						
			2020			15.510,00				2020						
382-2016	21-12-16		Oneri riflessi 2016	CO 2016	12501	0				2016	1.027,05	-820,28	206,77	206,77	206,77	206,77
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 12501/0000 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE																
			Residui													
			2016			123,51				2016						
			2017			15.480,00				2017						
			2018			15.480,00				2018						
			2019			15.480,00				2019						
			2020			15.480,00				2020						
335-2016	01-12-16		Acquisto vestiario e materiale di servizio per personale dei servizi sociali. Beneficiario: 1169 - BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	CO 2016	12550	0	478	DT	28-11-16	2016	374,00	0,00	374,00	374,00	374,00	374,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 12550/0000 - SPESE PER VESTIARIO E MATERIALE DI SERVIZIO AL PERSONALE																
			Residui													
			2016			0,00				2016						
			2017			1.000,00				2017						
			2018			1.000,00				2018						
			2019			1.000,00				2019						
			2020			1.000,00				2020						
290-2016	24-10-16		Impegno di spesa per l'iniziativa "Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole" dal 24 al 29 ottobre 2016 Beneficiario: 860 - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	CO 2016	12710	0	414	DT	22-10-16	2016	132,44	0,00	132,44	132,44	132,44	132,44
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 12710/0000 - ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI																
			Residui													
			2016			150,71				2016						
			2017			300,00				2017						
			2018			300,00				2018						
			2019			300,00				2019						
			2020			300,00				2020						
110-2016	14-04-16		utenza forn. energia elettrica	CO 2016	12730	0				2016	10.000,00	0,00	10.000,00	4.599,06	4.599,06	4.599,06
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
206-2016	11-07-16		UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI	CO 2016	12730	0				2016	1.000,00	0,00	1.000,00	762,29	762,29	762,29
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
216-2016	15-07-16		botte utenza gas 2016 scuole elementari	CO 2016	12730	0				2016	10.000,00	0,00	10.000,00	9.737,03	9.737,03	9.737,03
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
249-2016	14-09-16		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CO 2016	12730	0				2016	3.000,00	0,00	3.000,00	424,02	424,02	424,02
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ALTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
N. Prog. e Data	Descrizione	Capitolo	Art.	NTC	NTC	NTC							
433-2016	31-12-16	BOLLETTE UTENZE	CO 2016	12730	0		2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 12730/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI													
							2016 2017 2018	26.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	17.522,40	17.522,40	17.522,40
427-2016	31-12-16	Impegno di spesa per contributi all'Istituto Comprensivo "Comuni della Sculdascia". Beneficiario : 1086 - ISTITUTO COMPENSIVO COMUNI DELLA SCULDASCIA	CO 2016	12750	0	DT 28-12-16 546	2016 2017 2018	513,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	513,50 0,00 0,00	513,50	513,50	513,50
TOTALE CAPITOLO 12750/00000 - CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI													
							2016 2017 2018	513,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	513,50 0,00 0,00	513,50	513,50	513,50
368-2016	21-12-16	Interessi 2a rata mutui 2016 mutui CDP spa.	CO 2016	12800	0		2016 2017 2018	4.010,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.010,00 0,00 0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
TOTALE CAPITOLO 12800/00000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEB. PATRIM. RELATIVI AL SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI													
							2016 2017 2018	4.010,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.010,00 0,00 0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
111-2016	14-04-16	utenza fornitura energia elettrica	CO 2016	12930	0		2016 2017 2018	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	4.961,49	4.961,49	4.961,49
128-2016	09-05-16	UTENZA FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE	CO 2016	12930	0		2016 2017 2018	13.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.400,61	13.400,61	13.400,61
143-2016	18-05-16	utenza telefonica 2016	CO 2016	12930	0		2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	266,42	266,42	266,42
248-2016	12-09-16	BILLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CO 2016	12930	0		2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	660,02	660,02	660,02
TOTALE CAPITOLO 12930/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE													
							2016 2017 2018	27.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.500,00 0,00 0,00	19.288,54	19.288,54	19.288,54
397-2016	21-12-16	Contributo all'Istituto Comprensivo "Comuni della Sculdascia" per il progetto di orientamento scolastico e professionale a.s. 2016-2017. Beneficiario : 1086 - ISTITUTO COMPENSIVO COMUNI DELLA SCULDASCIA	CO 2016	12950	0	DT 30-11-16 483	2016 2017 2018	528,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	528,00 0,00 0,00	528,00	528,00	528,00
405-2016	28-12-16	Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2016/17.	CO 2016	12950	0	DT 27-12-16 529	2016 2017 2018	106,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106,17 0,00 0,00	106,17	106,17	106,17
428-2016	31-12-16	Impegno di spesa per contributi all'Istituto Comprensivo "Comuni della Sculdascia". Beneficiario : 1086 - ISTITUTO COMPENSIVO COMUNI DELLA SCULDASCIA	CO 2016	12950	0	DT 28-12-16 548	2016 2017 2018	615,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615,83 0,00 0,00	615,83	615,83	615,83
TOTALE CAPITOLO 12950/00000 - CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE													

NUM. ANNO ASS.		DATA	IMPEGNO		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		ANNO	IMPORTO IMPEGNO	VARIAZIONI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	DA LIQUIDARE	DA PAGARE	DISPONIBILITÀ
			DESCRIZIONE	Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia	Data							
429-2016	31-12-16		Contributo all'Istituto Comprensivo "Comuni della Scudascia" per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni della scuola secondaria di 1° grado di Casale di Scodosia attraverso la realizzazione di un'aula informatica e l'acquisto di altri su	Residui	8.599,50	0	DT	28-12-16	2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
				2016	4.300,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	4.300,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429-2016	31-12-16		Contributo all'Istituto Comprensivo "Comuni della Scudascia" per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni della scuola secondaria di 1° grado di Casale di Scodosia attraverso la realizzazione di un'aula informatica e l'acquisto di altri su	CO 2016	12955	0	DT	28-12-16	2016	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1295500000 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FUNZ. SCUOLE MEDIE															
				Stanz. Iniziale	3.000,00	0,00			2016	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169-2016	27-05-16		Contributi alle famiglie dei ragazzi residenti a Casale di Scodosia partecipanti ai Centri estivi 2016. Beneficiario : 809 - SCUOLA DELL'INFANZIA -NIDO INTEGR. E GIRARDELLO FERRARI	CO 2016	13150	0	DT	27-05-16	2016	3.500,00	-1.115,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1315000000 - CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA															
				Stanz. Iniziale	2.000,00	0,00			2016	3.500,00	-1.115,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00
				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-2016	13-09-16		Servizio di scodellamento presso la mensa della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado per il periodo settembre-dicembre 2016. Beneficiario : 1266 - LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CO 2016	13190	0	DT	08-09-16	2016	9.140,24	0,00	9.140,24	5.221,60	5.221,60	5.221,60
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251-2016	13-09-16		Servizio di trasporto pasti dalla cucina alle scuole nell'ambito della gestione delle mense scolastiche per il periodo settembre-dicembre 2016. Beneficiario : 1266 - LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CO 2016	13190	0	DT	08-09-16	2016	5.480,24	0,00	5.480,24	3.132,96	3.132,96	3.132,96
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252-2016	13-09-16		Impegno di spesa per la gestione associata della produzione dei pasti per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Casale di Scodosia a.s. 2016-2017 - periodo settembre-dicembre 2016. Beneficiario : 809 - SCUOLA DELL'INFANZIA -NIDO INTEGR. E GIRARDELLO FERRARI	CO 2016	13190	0	DT	08-09-16	2016	42.000,00	0,00	42.000,00	8.149,03	8.149,03	8.149,03
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	188,39	0,00	188,39	188,39	188,39	188,39
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355-2016	19-12-16		Impegno di spesa per intervento di riparazione di un elettrodomestico comunale in uso presso la cucina adibita alla refezione scolastica gestita in convenzione con la Scuola dell'infanzia - Nido Integrato "Emilia Girardello Ferrari Farinazzo". Beneficiario : 1893 - S.A.T.E. DI CONTI LUCA, TIBERI FEDERICO E C. SNC	CO 2016	13190	0	DT	12-12-16	2016	188,39	0,00	188,39	188,39	188,39	188,39
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390-2016	21-12-16		Integrazione impegno di spesa per la gestione associata della produzione dei pasti per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Casale di Scodosia a.s. 2016-2017 - periodo settembre-dicembre 2016. Beneficiario : 809 - SCUOLA DELL'INFANZIA -NIDO INTEGR. E GIRARDELLO FERRARI	CO 2016	13190	0	DT	08-12-16	2016	2.000,00	-894,86	1.105,14	1.105,14	1.105,14	1.105,14
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1319000000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA															
				Stanz. Iniziale	15.108,12	0,00			2016	58.808,87	-894,86	57.914,01	17.797,12	17.797,12	17.797,12
				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-2016	28-12-16		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2016/17.	CO 2016	13200	0	DT	27-12-16	2016	12.982,58	0,00	12.982,58	12.982,58	12.982,58	12.982,58
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1320000000 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA															
				Stanz. Iniziale					2016						
				Residui					2017						
				2018					2018						

Num. Auto. an.	Data	I. B. P. E. C. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegnato	Variazioni	Importo Attuale Impegnato	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Questione	Codice	Avv.	N.ro	Tipo	Data							
280- 2016	14-09-16		Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado per il periodo settembre-dicembre 2016. Beneficiario: 1825 - S.E.A.F. BUS DI AZZOLIN EGISTO & C. SNC	CO 2016	13270	0	367	DT	08-08-16	2016	12.982,58	0,00	12.982,58	12.982,58	12.982,58	12.982,58
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											15.847,20	0,00	15.847,20	3.961,80	3.961,80	3.961,80
TOTALE CAPITOLO 1327000000 - PRESTAZIONI SERVIZI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO																
315- 2016	09-11-16		Acquisto locandine e pieghevoli per spettacoli teatrali organizzati dalla Biblioteca Comunale. Beneficiario: 616 - TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA ARTE STAMPA S.N.C.	CO 2016	13470	0	447	DT	08-11-16	2016	353,32	-0,01	353,31	353,31	353,31	353,31
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											15.847,20	0,00	15.847,20	3.961,80	3.961,80	3.961,80
TOTALE CAPITOLO 1347000000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE																
323- 2016	18-11-16		Impegno di spesa per spettacoli teatrali organizzati dalla Biblioteca Comunale. Beneficiario: 2282 - TEATRO DELL'ORSA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CO 2016	13480	0	462	DT	14-11-16	2016	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
324- 2016	18-11-16		Impegno di spesa per spettacoli teatrali organizzati dalla Biblioteca Comunale. Beneficiario: 1294 - COMPAGNIA TEATRALE EL TANBARELO	CO 2016	13480	0	462	DT	14-11-16	2016	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											480,00	-24,86	455,14	455,14	455,14	455,14
325- 2016	18-11-16		Impegno di spesa per spettacoli teatrali organizzati dalla Biblioteca Comunale. Beneficiario: 1063 - S.I.A.E.	CO 2016	13480	0	462	DT	14-11-16	2016	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											163,11	0,00	163,11	163,11	163,11	163,11
354- 2016	19-12-16		Impegno di spesa per spese SIAE relative al Concerto di Natale. Beneficiario: 1063 - S.I.A.E.	CO 2016	13480	0	514	DT	16-12-16	2016	163,11	0,00	163,11	163,11	163,11	163,11
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											3.063,11	-24,86	3.038,25	3.038,25	3.038,25	3.038,25
TOTALE CAPITOLO 1348000000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE																
321- 2016	18-11-16		Impegno di spesa per corsi di musica 2016-2017 organizzati dalla Biblioteca Comunale - 1 parte. Beneficiario: 2037 - COSTANTIN GIANNICHELE	CO 2016	13600	0	463	DT	14-11-16	2016	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
TOTALE CAPITOLO 1360000000 - PRESTAZIONI SERVIZI ED INCARICHI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DELLA BIBLIOTECA (E.9110)																
322- 2016	21-11-16		Impegno di spesa per spettacoli teatrali organizzati dalla Biblioteca Comunale. Beneficiario: 2299 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE LA TARTARUGA	CO 2016	13610	0	462	DT	14-11-16	2016	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416- 2016	30-12-16		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2016.	CO 2016	13610	0	550	DT	30-12-16	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

M.P.E.G.N.O.		Distribuzione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'AVVANTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
REDAZIONE	DATA	DESCRIZIONE	Capitolo	Art.	Subart.	DT	DT	DT								
TOTALE CAPITOLO 1351000000 - CONTRIBUTI A TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DELLA BIBLIOTECA																
		Residui 2016	5.850,00	5.850,00	0,00					2016	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
		2017	4.000,00	4.000,00	0,00					2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	4.000,00	4.000,00	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
417-2016	30-12-16	Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2016.	CO 2016	13620	0			550	DT	30-12-16	2016	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
											2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1332000000 - CONTRIBUTI PER MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI																
		Residui 2016	200,00	200,00	0,00					2016	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
		2017	200,00	200,00	0,00					2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	200,00	200,00	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
418-2016	31-12-16	Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2016.	CO 2016	13650	0			550	DT	30-12-16	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
											2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1360000000 - CONTRIBUTO STRAORD. PER ASSOC. CULT., SPORT., RICREAT. E FOLCLORESTICHE																
		Residui 2016	0,00	0,00	0,00					2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
		2017	0,00	0,00	0,00					2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
369-2016	21-12-16	Interessi 2a rata mutui 2016 mutui CDP spa	CO 2016	13600	0					2016	89,27	0,00	89,27	89,27		89,27
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
371-2016	21-12-16	Interessi 2a rata mutui 2016 mutui MEF.	CO 2016	13600	0					2016	131,25	0,00	131,25	131,25		131,25
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1300000000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVI AL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI																
		Residui 2016	0,00	0,00	0,00					2016	220,52	0,00	220,52	220,52		220,52
		2017	11.240,50	11.240,50	0,00					2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	10.535,00	10.535,00	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
378-2015	31-12-15	UTENZA GAS	RE 2015	13620	0					2016	4.000,00	0,00	4.000,00	804,94		804,94
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
88-2016	31-03-16	utenza energia elettrica 2016	CO 2016	13620	0					2016	10.000,00	0,00	10.000,00	3.005,30		3.005,30
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
247-2016	12-09-16	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -	CO 2016	13620	0					2016	15.000,00	0,00	15.000,00	4.627,92		4.627,92
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
280-2016	17-10-16	Impegno fornitura gas imp. sportivi	CO 2016	13620	0					2016	1.000,00	0,00	1.000,00	535,58		535,58
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1332000000 - SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI																
		Residui 2016	14.565,82	14.565,82	0,00					2016	30.000,00	0,00	30.000,00	8.973,74		8.973,74
		2017	25.000,00	25.000,00	0,00					2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	25.000,00	25.000,00	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
368-2016	21-12-16	Contributo a favore della società "Conselve Nuoto S.S.D. a R.L." per la gestione dell'impianto natatorio anno 2016. Beneficiario : 2272 - CONSELVENUOTO S.S.D. A.R.L.	CO 2016	13660	0			498	DT	09-12-16	2016	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
											2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1389000000 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTI NATATORI																
		Stanz. Iniziale														
		Stanz. Assestato														
		Stanz. da Impegnare														

N. Anni	Anno	Data	IMPEGNO		VOCE BILANCIO		DATI DELL'AVVIO		Anno	Importo Impegnato	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Residui	Capitolo	Subcapitolo	DT	DT							
212-2016	2016	13-07-16	Contributo al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per l'iniziativa Contratto di Fiume. Beneficiario: 1613 - CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	0,00 13.000,00 20.000,00 20.000,00	CO 2016	13800	0	DT 11-07-16 313	2016 2017 2018	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE CAPITOLATO 13900000000 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE															
395-2016	2016	21-12-16	Contributo a favore della locale Pro Loco per la realizzazione di una manifestazione in Villa Corner. Beneficiario: 112 - PRO LOCO	0,00 13.000,00 20.000,00 20.000,00	CO 2016	13910	0	DT 30-11-16 484	2016 2017 2018	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
396-2016	2016	21-12-16	Contributo straordinario all'associazione Carnevale del Veneto. Beneficiario: 141 - ASSOCIAZIONE CARNEVALE DEL VENETO	0,00 13.000,00 20.000,00 20.000,00	CO 2016	13910	0	DT 30-11-16 485	2016 2017 2018	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
419-2016	2016	30-12-16	Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2016. Beneficiario: 112 - PRO LOCO	0,00 5.550,00 0,00 0,00	CO 2016	13910	0	DT 30-12-16 550	2016 2017 2018	5.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.550,00 0,00 0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
430-2016	2016	31-12-16	Contributo a favore della locale Pro Loco per la collaborazione alla realizzazione delle manifestazioni natalizie. Beneficiario: 112 - PRO LOCO	0,00 4.500,00 0,00 0,00	CO 2016	13910	0	DT 28-12-16 543	2016 2017 2018	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE CAPITOLATO 1391000000 - CONTRIB. STRAORD. PER ATTIVITA' SPORTIVE ED EDUCATIVE															
421-2016	2016	30-12-16	Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2016.	0,00 26.550,00 0,00 0,00	CO 2016	14010	0	DT 30-12-16 550	2016 2017 2018	26.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.550,00 0,00 0,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
TOTALE CAPITOLATO 1401000000 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CARNEVALE															
240-2016	2016	29-08-16	Impegno di spesa a favore della locale Pro Loco per gestione di spazi e strutture di Villa Corner nell'anno 2016. Beneficiario: 112 - PRO LOCO	0,00 2.100,00 5.300,00 0,00	CO 2016	14075	0	DT 28-08-16 351	2016 2017 2018	8.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.100,00 0,00 0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE CAPITOLATO 1407500000 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE PARCO VILLA CORNER															
287-2016	2016	20-10-16	Impegno di spesa per fornitura di pianiscio per manutenzione ordinaria strade bianche. CIG - ZF81BAE35E Beneficiario: 1870 - EPIU S.R.L.	0,00 8.100,00 0,00 0,00	CO 2016	14100	0	DT 20-10-16 409	2016 2017 2018	8.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.100,00 0,00 0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
362-2016	2016	19-12-16	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI, PARCHI E GIARDINI OLTRE CHE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SPALCIO ERBA, POTATURA PIANTE, ECC. - CIG Z6617B8280 Beneficiario: 558 - DE TOGNI ANDREA	0,00 1.000,00 0,00 0,00	CO 2016	14100	0	DT 15-12-16 508	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLATO 1410000000 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORD. DELLE STRADE COM.LI E SEGNALETICA															

IMPEGNO		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num. Anno Bil.	Data	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.								Tip.	Data
363-2016	19-12-16	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI, PARCHI E GIARDINI OLTRE CHE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SFALCIO ERBA, POTATURA PIANTE, ECC. - CIG. Z6617B82B0	CO 2016	14120	0	508	DT	15-12-16	2016	2.195,60	0,00	2.195,60	2.195,60	2.195,60
									2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 1412000000 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORD. STRADE COMUNALI E SEGNALETICA														
92-2016	31-03-16	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA-TELECONTROLLO PRESSO PARKING COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. - CIG. Z961920DEB Beneficiario : 1286 - FIDELITAS SPA SERVIZI DI SICUREZZA	CO 2016	14140	0	132	DT	23-03-16	2016	3.757,60	0,00	3.757,60	266,57	266,57
									2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2016	3.757,60	0,00	3.757,60	266,57	266,57
342-2016	09-12-16	IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA - TELECONTROLLO PARKING COMUNALE - CIG - Z4F1C45CD9 Beneficiario : 1286 - FIDELITAS SPA SERVIZI DI SICUREZZA	CO 2016	14140	0	473	DT	24-11-16	2016	1.033,18	-223,71	809,47	809,47	809,47
									2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2016	1.033,18	-223,71	809,47	809,47	809,47
TOTALE CAPITOLO 1414000000 - SPESE PER GESTIONE PARKING														
153-2016	20-05-16	Integrazione impegno di spesa per rinnovo segnaletica stradale orizzontale. Anno 2006. CIG. ZD517030ED. Beneficiario : 280 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	CO 2016	14150	0	237	DT	18-05-16	2016	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
									2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2016	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
352-2016	19-12-16	IMPEGNO DI SPESA, PER L'ANNO 2016, PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER PREVENZIONE GHIACCIONEVE PERIODO 2015-2018. CIG Z691708783 Beneficiario : 1441 - P. & Z. ECOLOGY S.R.L. DI DANIELE PADOVANI E ANDREA ZEN	CO 2016	14150	0	512	DT	15-12-16	2016	4.484,20	0,00	4.484,20	4.484,20	4.484,20
									2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2016	4.484,20	0,00	4.484,20	4.484,20	4.484,20
363-2016	21-12-16	IMPEGNO DI SPESA PER INTERV. STRAORDINARI IMP. PUBBLICA ILLUM. E IMP. ELETTRICI DIVERSI Beneficiario : 1257 - DE MARCHI FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	CO 2016	14150	0	510	DT	15-12-16	2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
									2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 1416000000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORD. STRADE COM.LI E SEGNALETICA														
370-2016	21-12-16	Interessi 2a rata mutui 2016 mutui CDP spa	CO 2016	14200	0				2016	15.220,00	0,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
									2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2016	15.220,00	0,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
TOTALE CAPITOLO 1420000000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVI AL SERVIZIO VIABILITA'														
380-2015	31-12-15	UTENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RE 2015	14300	0				2016	70.000,00	-0,74	69.999,26	19.006,92	19.006,92
									2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2016	70.000,00	-0,74	69.999,26	19.006,92	19.006,92

N. Anz. Mod.	Data	M. P. E. G. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capitolo	Art.	Art. 2	Art. 3	Art. 4							
90-2016	31-03-16		utenza fornitura energia elettrica	CO 2016	14300	0				2016	70.000,00	54.000,00	124.000,00	72.606,67	72.606,67	72.606,67
TOTALE CAPITOLO 1430000000 - SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2016	140.000,00	53.999,26	193.999,26	91.613,59	91.613,59	91.613,59
				Residui						2017	0,00	0,00	0,00			
				2018						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
				2016												
394-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DIVERSI CIG. Z981C8BD97 Beneficiario : 1257 - DE MARCHI FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	CO 2016	14350	0	510	DT 15-12-16		2016	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2017	0,00	0,00	0,00			
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
				2016												
TOTALE CAPITOLO 1435000000 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2016	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				Residui						2017	0,00	0,00	0,00			
				2018						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
200-2016	08-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ACQUISTO SERVIZIO DAL M.E.P.A. CIG. Z591A8E737 Beneficiario : 1257 - DE MARCHI FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	CO 2016	14400	0	307	DT 07-07-16		2016	10.980,00	0,00	10.980,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2017	0,00	0,00	0,00			
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
				2016												
358-2016	19-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DIVERSI CIG. Z981C8BD97 Beneficiario : 1257 - DE MARCHI FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	CO 2016	14400	0	510	DT 15-12-16		2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2017	0,00	0,00	0,00			
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
				2016												
TOTALE CAPITOLO 1440000000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2016	14.980,00	0,00	14.980,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
				Residui						2017	0,00	0,00	0,00			
				2018						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
223-2016	29-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO COMUNALE DELLE ACQUE 2° FASE Beneficiario : 1972 - DACOME ALBERTO	CO 2016	14650	0	327	DT 21-07-16		2016	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2017	0,00	0,00	0,00			
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
				2016												
TOTALE CAPITOLO 1465000000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2016	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
				Residui						2017	0,00	0,00	0,00			
				2018						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
361-2016	19-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI, PARCHI E GIARDINI OLTRE CHE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SFALCIO ERBA, POTATURA PIANTE, ECC. - CIG. Z5617B82B0 Beneficiario : 558 - DE TOGNI ANDREA	CO 2016	14700	0	508	DT 15-12-16		2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2017	0,00	0,00	0,00			
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
				2016												
TOTALE CAPITOLO 1470000000 - ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE E MANUTENZIONE ARREDO URBANO																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Residui						2017	0,00	0,00	0,00			
				2018						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
174-2016	01-06-16		Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di derattizzazione e disinfezione zanzare edifici ed aree pubbliche. CIG Z591A15C4C Beneficiario : 1413 - BIOTECNICA S.R.L.	CO 2016	15200	0	255	DT 01-06-16		2016	3.439,83	-0,50	3.439,33	2.269,44	2.269,44	2.269,44
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare		2017	0,00	0,00	0,00			
				Residui						2018	0,00	0,00	0,00			
				2019												
				2016												

Num. conto ass.	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Capitolo	Art.	Subart.	DT	DT	DT							
199-2016	08-07-16	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SEGNALETICA ATTRAVERSO AGENZIA INTERNALE. CIG. 6658241A48 Beneficiario: 2223 - TEMPOR SPA	CO 2016	15200	0	298	DT	28-06-16	2016	5.288,27	0,00	5.288,27	789,45	789,45	789,45
234-2016	11-08-16	II° IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SEGNALETICA ATTRAVERSO AGENZIA INTERNALE PER IL PERIODO 01/09/2016 - 31/10/2016 - CIG. 6658241A48 Beneficiario: 2223 - TEMPOR SPA	CO 2016	15200	0	341	DT	09-08-16	2016	5.618,77	0,00	5.618,77	430,19	430,19	430,19
301-2016	28-10-16	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI DUE OPERATORI TECNICI PER IL PERIODO 02/11/2016 - 30/11/2016 - CIG. 6658241A48 Beneficiario: 2223 - TEMPOR SPA	CO 2016	15200	0	428	DT	28-10-16	2016	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
356-2016	19-12-16	Impegno di spesa per interventi di manutenzione urgente e straordinaria del patrimonio arboreo comunale e messa in sicurezza viabilità comunale. CIG. ZC61C8BE39 Beneficiario: 1800 - RIZZO LUCA	CO 2016	15200	0	511	DT	15-12-16	2016	13.971,03	0,00	13.971,03	13.971,03	13.971,03	13.971,03
TOTALE CAPITOLO 15200/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI			Stanz. Assestato	15.200,34	da impegnare	0,00	2016	28.917,90	0,00	28.917,90	-0,50	28.917,40	18.060,11	18.060,11	18.060,11
360-2016	19-12-16	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI, PARCHI E GIARDINI OLTRE CHE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SFALCIO ERBA, POTATURA PIANTE, ECC. - CIG. Z6317B82B0 Beneficiario: 558 - DE TOGNI ANDREA	CO 2016	15210	0	508	DT	15-12-16	2016	487,60	0,00	487,60	487,60	487,60	487,60
TOTALE CAPITOLO 15210/00000 - ACQUISTO ATTREZZ. PER GESTIONE PARCHI E GIARDINI			Stanz. Iniziale	500,00	da impegnare	0,00	2016	487,60	0,00	487,60	0,00	487,60	487,60	487,60	487,60
420-2016	30-12-16	Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2016.	CO 2016	15300	0	550	DT	30-12-16	2016	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO 15300/00000 - CONTRIBUTO ALL'AVIS E ANDO			Stanz. Iniziale	300,00	da impegnare	0,00	2016	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
202-2016	08-07-16	Contributo all'associazione L.Eu Di.Ca. per la custodia, ricovero, mantenimento e affidamento dei cani randagi e/o vaganti a tutela degli animali defezione catturati nel territorio comunale anno 2016. Beneficiario: 1128 - LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE. L.E.U.D.I.C.A. ONL	CO 2016	15310	0	303	DT	28-06-16	2016	4.810,41	0,00	4.810,41	2.405,21	2.405,21	2.405,21
TOTALE CAPITOLO 15310/00000 - CONTRIBUTO PER TUTELA ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZ. RANDAGISMO			Stanz. Assestato	4.743,80	da impegnare	0,00	2016	4.810,41	0,00	4.810,41	0,00	4.810,41	2.405,21	2.405,21	2.405,21
199-2015	03-09-15	Impegno di spesa e liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare (ex Assegno di Cura) - ottobre-dicembre 2014.	RE 2015	15320	0	281	DT	24-08-15	2016	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
288-2015	04-12-15	Impegno di spesa e liquidazione dell'U.C.D. - Impegnativa di Cura Domiciliare (ex Assegno di Cura) - gennaio-giugno 2015.	RE 2015	15320	0	428	DT	27-11-15	2016	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Rend. Anz. 2016	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ANNO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità							
			Capitolo	Art.	Sub.	Art.	Sub.	Art.														
TOTALE CAPITULO 1632000000 - CONTRIBUTO REG. PER ASSEGNO D CURA (E 2040)																						
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																	
			Residui		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018						
			1.000,00	1.000,00	0,00	72.280,00	100.000,00	100.000,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00						
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
437-2016	31-12-16	Impegno di spesa e liquidazione Bonus Famiglia anno 2013.	CO 2016	15325	0	562	DT	31-12-16	2016	2017	2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
TOTALE CAPITULO 1632000000 - CONTRIBUTO REG. PER INTERV. SPERIMENTALI PER IL SOLLEVO (E 2046)																						
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																	
			Residui		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018						
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
350-2016	19-12-16	Impegno di spesa per la fornitura di vaschette e accessori per domiciliazione pasti dei Servizi Sociali. Beneficiario: 1689 - POLOPLAST S.R.L.	CO 2016	15460	0	517	DT	19-12-16	2016	2017	2018	817,25	817,25	817,25	817,25	817,25						
TOTALE CAPITULO 1646000000 - ACQ. BENI PER ASSISTENZA SOCIALE																						
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																	
			Residui		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018						
			5.037,14	5.037,14	0,00	1.727,89	8.000,00	8.000,00	817,25	0,00	0,00	817,25	817,25	817,25	817,25	817,25						
			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
62-2016	16-03-16	Impegno di spesa per integrazione rette per ospitalità in casa di riposo.	CO 2016	15505	0	119	DT	11-03-16	2016	2017	2018	41.000,00	41.000,00	3.938,30	3.938,30	3.938,30						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
431-2016	31-12-16	Impegno di spesa per integrazione rette per ospitalità in casa di riposo.	CO 2016	15505	0	545	DT	28-12-16	2016	2017	2018	19.000,00	18.791,10	18.791,10	18.791,10	18.791,10						
			0,00	0,00	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 CAPITULO 1646000000 - INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO																						
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																	
			Residui		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018						
			17.331,35	17.331,35	0,00	202,99	50.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	59.791,10	22.729,40	22.729,40	22.729,40	22.729,40						
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61-2016	16-03-16	Interventi economici di assistenza sociale.	CO 2016	15510	0	116	DT	11-03-16	2016	2017	2018	2.709,93	2.622,36	1.630,00	1.630,00	1.630,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
201-2016	08-07-16	Interventi economici di assistenza sociale.	CO 2016	15510	0	300	DT	28-06-16	2016	2017	2018	4.002,00	4.002,00	425,00	425,00	425,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
329-2016	21-11-16	Interventi economici di assistenza sociale.	CO 2016	15510	0	458	DT	11-11-16	2016	2017	2018	7.194,00	7.194,00	7.194,00	7.194,00	7.194,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
414-2016	30-12-16	Interventi economici di assistenza sociale.	CO 2016	15510	0	549	DT	30-12-16	2016	2017	2018	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00						
			0,00	0,00	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 CAPITULO 1651000000 - INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE E CONTRIB. PER UTENZE																						
			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																	
			Residui		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018						
			9.309,50	9.309,50	0,00	3.285,76	24.000,00	24.000,00	15.469,93	0,00	0,00	15.382,36	10.813,00	10.813,00	10.813,00	10.813,00						
			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
204-2016	08-07-16	Impegno di spesa per la prestazione lavorativa di un'ora assistente sociale - Cat. DT - per il periodo luglio-novembre 2016. Beneficiario: 2223 - TEMPOR SPA	CO 2016	15500	0	306	DT	05-07-16	2016	2017	2018	16.565,00	15.911,41	5.341,57	5.341,57	5.341,57						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Num. Auto. gest.	Data	I. M. P. E. G. N. O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Capitolo	Codice	Ad.	Art.	Tip.	Data							
316- 2016	05-11-16		Impegno di spesa per il servizio di assistenza domiciliare per il periodo novembre-dicembre 2016. Beneficiario : 35 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	CO 2016	15600	0	453	DT	09-11-16	2016	3.919,40	0,00	3.919,40	3.919,40	3.919,40	3.919,40
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
348- 2016	09-12-16		Integrazione impegno di spesa per il servizio di assistenza domiciliare per il periodo novembre-dicembre 2016. Beneficiario : 35 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	CO 2016	15600	0	501	DT	09-12-16	2016	2.000,00	-960,20	1.039,80	1.039,80	1.039,80	1.039,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1600000000 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE				Stanz. Assestato	10.177,20	0,00	da Impegnare			2016	22.484,40	-1.613,79	20.870,61	10.300,77	10.300,77	10.300,77
				Residui	64.000,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					64.000,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
14- 2016	22-01-16		Impegno di spesa a favore della Casa di Riposo San Giorgio di Casale di Scodosia per l'erogazione di servizi ad utenti esterni dei comuni di Casale di Scodosia e Urbina. Beneficiario : 242 - CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO"	CO 2016	15620	0	31	DT	22-01-16	2016	30.000,00	-5.344,88	24.655,12	4.219,06	4.219,06	4.219,06
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1620000000 - PREST. SERVIZI PER ASSIST. SOCIALE				Stanz. Iniziale	3.147,80	0,00	da Impegnare			2016	30.000,00	-5.344,88	24.655,12	4.219,06	4.219,06	4.219,06
				Residui	41.000,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					41.000,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
185- 2016	20-06-16		Contributo al Gruppo di Volontariato Ordinario dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Montagnana. Beneficiario : 2211 - ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI -GRUPPO VOLONT. ORD.	CO 2016	15623	0	282	DT	01-06-16	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1642000000 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGELO				Stanz. Iniziale	3.147,80	0,00	da Impegnare			2016	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				Residui	3.000,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					3.000,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
392- 2016	21-12-16		Impegno di spesa a favore dell'associazione AMESCI per le attività relative al Servizio Civile Nazionale. Beneficiario : 2293 - AMESCI	CO 2016	15627	0	502	DT	09-12-16	2016	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1642700000 - Onere per Servizio Civile Nazionale				Stanz. Iniziale	0,00	0,00	da Impegnare			2016	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
				Residui	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
196- 2016	23-06-16		Estensione affidamento servizi cimiteriali fino al 31.12.2016. Impegno di spesa secondo semestre 2016. CIG: Z121A00P9B Beneficiario : 1286 - LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CO 2016	15700	0	281	DT	22-06-16	2016	9.296,52	-27,00	9.269,52	3.089,84	3.089,84	3.089,84
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1670000000 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORD. E GESTIONE CIMITERO				Stanz. Iniziale	3.089,84	0,00	da Impegnare			2016	9.296,52	-27,00	9.269,52	3.089,84	3.089,84	3.089,84
				Residui	24.000,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					24.000,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
284- 2016	18-10-16		Impegno di spesa per realizzazione corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Beneficiario : 1664 - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFESCENTI SRL	CO 2016	16100	0	386	DT	11-10-16	2016	9.369,60	-5.527,60	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1610000000 - AGGIORNAMENTO OPERATORI ATT. PRODUTT.COMM.				Stanz. Iniziale			da Impegnare			2016	9.369,60	-5.527,60	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00
										2017	0,00	0,00	0,00			

M. P. E. G. I. O.		Descrizione		VOCE BILANCIO				DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Annuo Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num. Imp. / USC	Data	Residui	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	DT	N.2	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Annuo Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
308-2016	03-11-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DT	28-10-16	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
FPV USC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2016	5.000,00	-1.557,45	4.152,15	4.152,15	4.152,15	4.152,15
		2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				2017	0,00	0,00	1.557,45			
		2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
318-2016	09-11-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DT	09-11-16	0,00	2016	5.963,36	-1.811,21	4.152,15	4.152,15	4.152,15	4.152,15
FPV USC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2016	5.963,36	-1.811,21	4.152,15	4.152,15	4.152,15	4.152,15
		2017	5.963,36	5.963,36	5.963,36	5.963,36	5.963,36				2017	0,00	0,00	1.811,21			
		2018	5.963,36	5.963,36	5.963,36	5.963,36	5.963,36				2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLATO 2000000000 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE (E. 4440 PER IL 25%)																	
		Residui	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	DT	22-10-15	0,00	2016	11.672,98	-3.368,66	8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30
		2016	11.672,98	11.672,98	11.672,98	11.672,98	11.672,98				2016	11.672,98	-3.368,66	8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	3.368,66			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
248-2015	22-10-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DT	22-10-15	0,00	2016	15.310,00	0,00	15.310,00	14.529,69	14.529,69	14.529,69
FPV USC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2016	15.310,00	0,00	15.310,00	14.529,69	14.529,69	14.529,69
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
406-2015	31-12-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DT	22-10-15	0,00	2016	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
ACCERT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2016	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLATO 2001000000 - REALIZZAZIONE SALA MUSICALE (E. 4160 X IL 34,76%)																	
		Residui	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	DT	28-10-16	0,00	2016	25.000,00	0,00	25.000,00	24.219,69	24.219,69	24.219,69
		2016	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				2016	25.000,00	0,00	25.000,00	24.219,69	24.219,69	24.219,69
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
310-2016	07-11-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DT	28-10-16	0,00	2016	1.903,20	-1.121,20	782,00	782,00	782,00	782,00
FPV USC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2016	1.903,20	-1.121,20	782,00	782,00	782,00	782,00
		2017	1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20				2017	0,00	0,00	1.121,20			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
319-2016	21-11-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DT	09-11-16	0,00	2016	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
FPV USC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2016	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLATO 2335000000 - ASFALTATURA STRADE - 4° STR.																	
		Residui	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	DT	08-11-15	0,00	2016	2.123,20	-1.121,20	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
		2016	2.123,20	2.123,20	2.123,20	2.123,20	2.123,20				2016	2.123,20	-1.121,20	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	1.121,20			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
408-2015	31-12-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DT	08-11-15	0,00	2016	50.000,00	-2.135,19	47.864,81	1.683,97	1.683,97	1.683,97
ACCERT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2016	50.000,00	-2.135,19	47.864,81	1.683,97	1.683,97	1.683,97
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLATO 2380000000 - ILLUMINAZIONE SU VIE PARRUCCONA E BELFIORE (E. 4100 X 60%)																	
		Residui	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	DT	24-11-15	0,00	2016	50.000,00	-2.135,19	47.864,81	1.683,97	1.683,97	1.683,97
		2016	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				2016	50.000,00	-2.135,19	47.864,81	1.683,97	1.683,97	1.683,97
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
407-2015	31-12-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DT	24-11-15	0,00	2016	80.000,00	-22.946,35	57.053,65	57.053,65	57.053,65	57.053,65
ACCERT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2016	80.000,00	-22.946,35	57.053,65	57.053,65	57.053,65	57.053,65
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			

Cod. Conto	Descrizione	IMPEGNO			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ANNO			Anno	Importo Impegno	Verificati	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
		Capitolo	Art.	Subart.	Capitolo	Art.	Subart.	Capitolo	Art.	Subart.							
TOTALE CAPITULO 2392000000 - INTERVENTO SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE VIE COMUNALI (E 4300 + AV. 14)																	
					Stanz. Iniziale	0,00		Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	2016	80.000,00	-22.948,35	57.053,65	57.053,65	57.053,65	57.053,65
					Residui	2016	138.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
						2017	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
						2018	0,00										
365-2016	21-12-16							CO 2016	30200	0	2016	1.031,21	0,00	1.031,21	1.031,21	1.031,21	1.031,21
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
366-2016	21-12-16							CO 2016	30200	0	2016	58.357,17	0,00	58.357,17	58.357,17	58.357,17	58.357,17
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITULO 302000000 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CON CASSA DI PP.																	
					Stanz. Iniziale	0,00		Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	2016	59.388,38	0,00	59.388,38	59.388,38	59.388,38	59.388,38
					Residui	2016	117.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
						2017	101.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
						2018	61.940,00										
121-2006	31-03-06	SF	MONICHI GIANFRANCO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	532,74	0,00	532,74	532,74	532,74	532,74
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
122-2006	31-03-06	SF	FARINAZZO GIULIANO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
123-2006	31-03-06	SF	MANTINO FILOMENA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	327,08	0,00	327,08	327,08	327,08	327,08
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
124-2006	31-03-06	SF	FACCIOLI SILVIA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	65,56	0,00	65,56	65,56	65,56	65,56
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
125-2006	31-03-06	SF	BUSOLO MARIO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
126-2006	31-03-06	SF	ANDRIAN GIORGIO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	411,66	0,00	411,66	411,66	411,66	411,66
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
127-2006	31-03-06	SF	ARNESE LEONIDE: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	150,92	0,00	150,92	150,92	150,92	150,92
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
128-2006	31-03-06	SF	BALBO BRUNO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	130,80	0,00	130,80	130,80	130,80	130,80
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
129-2006	31-03-06	SF	BAZAN PIETRO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	204,60	0,00	204,60	204,60	204,60	204,60
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
130-2006	31-03-06	SF	BULBARELLA LORELLA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	513,72	0,00	513,72	513,72	513,72	513,72
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
131-2006	31-03-06	SF	CARPI VALERIO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	513,72	0,00	513,72	513,72	513,72	513,72
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
132-2006	31-03-06	SF	DE MARCHI GUIDO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	102,56	0,00	102,56	102,56	102,56	102,56
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
133-2006	31-03-06	SF	DEGANI ANTONELLA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO					RE 2006	40400	0	2016	65,52	0,00	65,52	65,52	65,52	65,52
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			

Anno	Data	Iniziativa	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'AVVIO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Categoria	Conto	Art.	N. P.	Tip.	Data							
134-2006	31-03-06	SF	FALAMISCHIA FLORA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 1134 - FALAMISCHIA FLORA	RE 2006	40400	0				2016	190,08	0,00	190,08	190,08	190,08	190,08
135-2006	31-03-06	SF	LEVORATO RINO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 80 - LEVORATO RINO	RE 2006	40400	0				2016	127,40	0,00	127,40	127,40	127,40	127,40
136-2006	31-03-06	SF	MANTOVANI GIOVANNI: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 81 - MANTOVANI GIOVANNI	RE 2006	40400	0				2016	277,56	0,00	277,56	277,56	277,56	277,56
137-2006	31-03-06	SF	MISSAGLIA GIANNINO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 83 - MISSAGLIA GIANNINO	RE 2006	40400	0				2016	130,89	0,00	130,89	130,89	130,89	130,89
138-2006	31-03-06	SF	MISSAGLIA LIONELLO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 84 - MISSAGLIA LIONELLO	RE 2006	40400	0				2016	418,24	0,00	418,24	418,24	418,24	418,24
139-2006	31-03-06	SF	MORELLO LEONIDA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 86 - MORELLO LEONIDA	RE 2006	40400	0				2016	82,22	0,00	82,22	82,22	82,22	82,22
140-2006	31-03-06	SF	MORO MARISA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 851 - MORO MARISA	RE 2006	40400	0				2016	297,44	0,00	297,44	297,44	297,44	297,44
141-2006	31-03-06	SF	PELLIZZARO SILVANO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 88 - PELLIZZARO SILVANO	RE 2006	40400	0				2016	61,16	0,00	61,16	61,16	61,16	61,16
142-2006	31-03-06	SF	PEVARELLO ROSANNA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 89 - PEVARELLO ROSANNA	RE 2006	40400	0				2016	245,10	0,00	245,10	245,10	245,10	245,10
143-2006	31-03-06	SF	REGATTIERI TONINO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 91 - REGATTIERI TONINO	RE 2006	40400	0				2016	84,38	0,00	84,38	84,38	84,38	84,38
144-2006	31-03-06	SF	ROSSIN ZACCARINO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 93 - ROSSIN ZACCARINO	RE 2006	40400	0				2016	184,28	0,00	184,28	184,28	184,28	184,28
145-2006	31-03-06	SF	VECCHIATO SOLFERINO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 96 - VECCHIATO SOLFERINO	RE 2006	40400	0				2016	65,42	0,00	65,42	65,42	65,42	65,42
146-2006	31-03-06	SF	VISENTIN ORAZIO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario: 97 - VISENTIN ORAZIO	RE 2006	40400	0				2016	368,09	0,00	368,09	368,09	368,09	368,09
156-2006	10-04-06	SF	BENHICHAM MOHAMED: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO 2005 Beneficiario: 1061 - BENHICHAM MOHAMED	RE 2006	40400	0				2016	513,72	0,00	513,72	513,72	513,72	513,72
482-2007	31-12-07	SF	STEVANIN PAOLA: CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO	RE 2007	40400	0				2016	231,04	0,00	231,04	231,04	231,04	231,04
516-2008	31-12-08	SF	FARINAZZO GIULIANO: DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE	RE 2008	40400	0				2016	38,52	0,00	38,52	38,52	38,52	38,52
517-2008	31-12-08	SF	GOBBO ROBERTA: DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE	RE 2008	40400	0				2016	46,02	0,00	46,02	46,02	46,02	46,02
518-2008	31-12-08	SF	MIZZON ANNA: DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE	RE 2008	40400	0				2016	83,44	0,00	83,44	83,44	83,44	83,44

N. Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'AVVIO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Categoria	Capitolo	Art.	Aut.	Rub.	Data							
519-2008	31-12-08	SF	MISSAGLIA LEANDRO: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N. 567/06	RE 2008	40400	0				2016 2017 2018	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
481-2009	31-12-09	SF	GOBBO ROBERTA: DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO	RE 2009	40400	0				2016 2017 2018	54,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54,08 0,00 0,00	54,08	54,08	54,08
448-2010	31-12-10	SF	AREA ARREDAMENTI SAS: DEPOSITO CAUZ. PER EVENTUALE MANOMISS. PASSI CARRAI	RE 2010	40400	0				2016 2017 2018	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
494-2011	31-12-11	SF	VISENTIN ANDREA: CAUZIONE PER STALLO PARKING	RE 2011	40400	0				2016 2017 2018	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
484-2013	31-12-13	SF	DITTA FARINAZZO ROMA: DEP. CAUZ. APPALTO MANUT. MEZZI COM.LI	RE 2013	40400	0				2016 2017 2018	1.338,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.338,85 0,00 0,00	1.338,85	1.338,85	1.338,85
399-2015	30-12-15		deposito cauzionale ROSA Laura per esecuzione diretta opere di urbanizzazione	RE 2015	40400	0				2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439-2016	31-12-16		DEPOSITO CAUZIONALE PER STALLO N. 2 AUTOCARRI Beneficiario: 2302 - CHIARELLO SIMONE	CO 2016	40400	0				2016 2017 2018	330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330,00 0,00 0,00	330,00	330,00	330,00
440-2016	31-12-16		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP Beneficiario: 2096 - SALVADORI LINA	CO 2016	40400	0				2016 2017 2018	115,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115,44 0,00 0,00	115,44	115,44	115,44
TOTALE CAPITOLO CAUZIONALI				Stanz. Assestato		9.942,41	da impegnare		0,00	2016 2017 2018	10.388,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.388,25 0,00 0,00	10.388,25	10.388,25	10.388,25
247-2011	19-07-11	SF	INCARICO PROF. PER TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI CASALE AVVERSO L'AVVISO DI ACCERT. DA PARTE AG. ENTRATE NEI CONTR. DEL CONS. DEL MONTAGNESE	RE 2011	40500	0		DT	07-07-11	2016 2017 2018	7.796,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.796,88 0,00 0,00	7.796,88	7.796,88	7.796,88
388-2011	09-12-11	SF	ADEG. IVA IN MERITO ALL' IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. N. 241/2011	RE 2011	40500	0		DT	27-10-11	2016 2017 2018	90,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,38 0,00 0,00	90,38	90,38	90,38
336-2016	01-12-16		Impegno di spesa e parziale liquidazione di un contributo regionale per riduzione consumi energetici.	CO 2016	40500	0		DT	29-11-16	2016 2017 2018	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	3.972,50	3.972,50	3.972,50
438-2016	31-12-16		Trasferimento all'associazione Pro Loco di Casale di Scodasia del contributo della Regione del Veneto per la realizzazione del Festival delle Basse edizione 2016. Beneficiario: 112 - PRO LOCO	CO 2016	40500	0		DT	31-12-16	2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441-2016	31-12-16		RIMBORSO RAP 2014 PAGATA IN ECCEDEXZA	CO 2016	40500	0				2016 2017 2018	3.606,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.606,00 0,00 0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00
TOTALE CAPITOLO 40500000000 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI				Stanz. Assestato		7.985,14	da impegnare		0,00	2016 2017 2018	24.493,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.493,28 0,00 0,00	18.465,76	18.465,76	18.465,76
TOTALE GENERALE				Stanz. Assestato		1.285.820,39	da impegnare		1.236.114,54	2016 2017 2018	1.285.820,39 0,00 0,00	28.505,84 0,00 0,00	1.236.114,54 7.859,88 0,00	751.314,15	751.314,15	751.314,15

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016 EX ART. 3
C. 4 D.LGS. 118/2011.

IL RESPONSABILE DELLA 2^a AREA
SERVIZI DI CONTABILITA' - FINANZIARI

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all'oggetto;

E S P R I M E
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Casale di Scodosia, 27-03-2017

IL RESPONSABILE
F.to Zanuso Graziano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to: Farinazzo Stefano

Il Segretario Comunale
F.to Saltarin Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 296 del registro pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addì 31-03-2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Giorgio Rizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
È DIVENUTA ESECUTIVA il giorno

- ☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

Lì, 27-03-2017

Il Segretario Comunale
F.to: Saltarin Laura

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Lì, 31-03-2017

Il Responsabile dell'Area di Segreteria
dott. Giorgio Rizzi

