

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
100100/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - GETTITO CONVENZIONALE ALIQUOTE BASE	1339/2017	453.720,62	0,00	0,00	453.720,62	DIVERSI DEBITORI IMU
		Totale 2017	453.720,62	0,00	0,00	453.720,62	
		Totale Capitolo/Art 100100/0	453.720,62	0,00	0,00	453.720,62	
100110/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - GETTITO DA LEVA FISCALE	1340/2017	265.762,78	0,00	0,00	265.762,78	DIVERSI DEBITORI IMU
		Totale 2017	265.762,78	0,00	0,00	265.762,78	
		Totale Capitolo/Art 100110/0	265.762,78	0,00	0,00	265.762,78	
100130/0	RECUPERO EVASIONE ICI - IMU	1305/2016	50.000,00	29.597,11	0,00	20.402,89	
		Totale 2016	50.000,00	29.597,11	0,00	20.402,89	
		1345/2017	150.095,00	0,00	0,00	150.095,00	DIVERSI DEBITORI IMU
		Totale 2017	150.095,00	0,00	0,00	150.095,00	
		Totale Capitolo/Art 100130/0	200.095,00	29.597,11	0,00	170.497,89	
100150/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA	1352/2017	5.355,16	0,00	0,00	5.355,16	DIVERSI UTENTI IMPOSTA PUBBLICITA' AFFIS
		1359/2017	6.003,78	0,00	0,00	6.003,78	DIVERSI UTENTI IMPOSTA PUBBLICITA' AFFIS
		Totale 2017	11.358,94	0,00	0,00	11.358,94	
		Totale Capitolo/Art 100150/0	11.358,94	0,00	0,00	11.358,94	
100170/0	TRIBUTO PROVINCIALE	1335/2014	100.312,37	0,00	0,00	100.312,37	
		Totale 2014	100.312,37	0,00	0,00	100.312,37	
		Totale Capitolo/Art 100170/0	100.312,37	0,00	0,00	100.312,37	
100175/0	TASI TRIBUTO PER I SERVIZI	1341/2017	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	DIVERSI UTENTI TASI
		Totale 2017	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	
		Totale Capitolo/Art 100175/0	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	
100180/0	TARI TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI	656/2013	99.096,66	3.972,38	0,00	95.124,28	DIVERSI UTENTI TARI
		Totale 2013	99.096,66	3.972,38	0,00	95.124,28	
		1336/2014	131.162,50	4.919,31	0,00	126.243,19	DIVERSI UTENTI TARI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2014	131.162,50	4.919,31	0,00	126.243,19	
100180/0	TARI TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI	1347/2015	256.057,26	7.188,52	0,00	248.868,74	DIVERSI UTENTI TARI
		Totale 2015	256.057,26	7.188,52	0,00	248.868,74	
		613/2016	431.725,59	199.666,41	0,00	232.059,18	DIVERSI UTENTI TARI
		Totale 2016	431.725,59	199.666,41	0,00	232.059,18	
		722/2017	2.385.697,44	1.905.726,04	0,00	479.971,40	DIVERSI UTENTI TARI
		Totale 2017	2.385.697,44	1.905.726,04	0,00	479.971,40	
		Totale Capitolo/Art 100180/0	3.303.739,45	2.121.472,66	0,00	1.182.266,79	
100225/0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	727/2017	119.535,43	91.610,01	0,00	27.925,42	DIVERSI UTENTI TARI
		Totale 2017	119.535,43	91.610,01	0,00	27.925,42	
		Totale Capitolo/Art 100225/0	119.535,43	91.610,01	0,00	27.925,42	
200150/0	CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	1265/2017	7.662,61	0,00	0,00	7.662,61	
		Totale 2017	7.662,61	0,00	0,00	7.662,61	
		Totale Capitolo/Art 200150/0	7.662,61	0,00	0,00	7.662,61	
200160/0	TARIFFA INCENTIVANTE G.S.E.	1353/2017	7.787,17	0,00	0,00	7.787,17	GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA
		1354/2017	2.400,34	0,00	0,00	2.400,34	GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA
		1355/2017	776,10	0,00	0,00	776,10	GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA
		Totale 2017	10.963,61	0,00	0,00	10.963,61	
		Totale Capitolo/Art 200160/0	10.963,61	0,00	0,00	10.963,61	
200190/0	CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI RIVOLTI ALL'INFANZIA	1144/2017	14.480,00	7.240,00	0,00	7.240,00	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
		Totale 2017	14.480,00	7.240,00	0,00	7.240,00	
		Totale Capitolo/Art 200190/0	14.480,00	7.240,00	0,00	7.240,00	
200240/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA	1350/2015	3.169,35	0,00	0,00	3.169,35	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
		Totale 2015	3.169,35	0,00	0,00	3.169,35	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 200240/0	3.169,35	0,00	0,00	3.169,35	
200249/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL P.I.L "RUBIERA CENTRO"	1346/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA BO.
		Totale 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 200249/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
200260/2	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA RELATIVI A SERVIZI ISTRUZIONE E	907/2017	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA BO.
		1105/2017	937,50	0,00	0,00	937,50	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
		Totale 2017	7.937,50	0,00	0,00	7.937,50	
		Totale Capitolo/Art 200260/2	7.937,50	0,00	0,00	7.937,50	
200265/0	TRASFERIMENTI DA UNIONE PER POLITICHE ABITATIVE	1347/2017	4.610,47	0,00	0,00	4.610,47	UNIONE TRESINARO SECCHIA
		Totale 2017	4.610,47	0,00	0,00	4.610,47	
		Totale Capitolo/Art 200265/0	4.610,47	0,00	0,00	4.610,47	
200290/1	CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	1150/2017	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		1244/2017	11.135,00	0,00	0,00	11.135,00	COMUNE DI SCANDIANO
		1245/2017	22.453,63	0,00	0,00	22.453,63	COMUNE DI SCANDIANO
		Totale 2017	41.088,63	0,00	0,00	41.088,63	
		Totale Capitolo/Art 200290/1	41.088,63	0,00	0,00	41.088,63	
200290/2	CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ENTI PER PROGETTI DI ATTUAZIONE PIANO DI ZONA	1178/2015	3.789,00	0,00	0,00	3.789,00	
		Totale 2015	3.789,00	0,00	0,00	3.789,00	
		Totale Capitolo/Art 200290/2	3.789,00	0,00	0,00	3.789,00	
200370/0	CONTRIBUTO DENOMINATO "BUDGET COMUNICAZIONE"	1148/2017	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
		Totale 2017	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
		Totale Capitolo/Art 200370/0	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300105/0	PROVENTI VENDITA ENERGIA	314/2015	1.742,23	0,00	0,00	1.742,23	
		Totale 2015	1.742,23	0,00	0,00	1.742,23	
		268/2016	1.498,74	0,00	0,00	1.498,74	
		Totale 2016	1.498,74	0,00	0,00	1.498,74	
		1277/2017	1.587,10	0,00	0,00	1.587,10	
		1356/2017	693,68	0,00	0,00	693,68	
		Totale 2017	2.280,78	0,00	0,00	2.280,78	
		Totale Capitolo/Art 300105/0	5.521,75	0,00	0,00	5.521,75	
300110/0	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	99/2013	347,18	45,13	0,00	302,05	UTENTI ASILO NIDO
		203/2013	335,79	88,46	0,00	247,33	UTENTI ASILO NIDO
		314/2013	374,22	123,84	0,00	250,38	UTENTI ASILO NIDO
		423/2013	337,03	88,46	0,00	248,57	UTENTI ASILO NIDO
		548/2013	338,84	88,46	0,00	250,38	UTENTI ASILO NIDO
		549/2013	88,46	0,00	0,00	88,46	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS
		614/2013	338,84	88,65	0,00	250,19	UTENTI ASILO NIDO
		615/2013	88,46	0,00	0,00	88,46	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS
		1010/2013	31,81	0,00	0,00	31,81	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS
		Totale 2013	2.280,63	523,00	0,00	1.757,63	
		549/2014	976,23	0,00	0,00	976,23	UTENTI ASILO NIDO
		629/2014	1.480,80	506,57	0,00	974,23	UTENTI ASILO NIDO
		982/2014	371,49	315,20	0,00	56,29	UTENTI ASILO NIDO
		983/2014	90,05	0,00	0,00	90,05	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS
		1110/2014	371,49	0,00	0,00	371,49	UTENTI ASILO NIDO
		1111/2014	90,05	0,00	0,00	90,05	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS
		1232/2014	446,98	75,49	0,00	371,49	UTENTI ASILO NIDO
		1347/2014	371,49	0,00	0,00	371,49	UTENTI ASILO NIDO
		Totale 2014	4.198,58	897,26	0,00	3.301,32	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300110/0	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	106/2015	373,49	0,00	0,00	373,49	UTENTI ASILO NIDO
		205/2015	371,49	0,00	0,00	371,49	UTENTI ASILO NIDO
		351/2015	427,78	56,29	0,00	371,49	UTENTI ASILO NIDO
		352/2015	285,54	0,00	0,00	285,54	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS
		434/2015	710,65	339,16	0,00	371,49	UTENTI ASILO NIDO
		435/2015	285,54	0,00	0,00	285,54	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS
		502/2015	237,53	0,00	0,00	237,53	UTENTI ASILO NIDO
		534/2015	843,19	56,29	0,00	786,90	UTENTI ASILO NIDO
		649/2015	847,80	0,00	0,00	847,80	UTENTI ASILO NIDO
		695/2015	301,30	0,00	0,00	301,30	UTENTI ASILO NIDO
		972/2015	450,28	0,00	0,00	450,28	UTENTI ASILO NIDO
		1029/2015	1.001,11	0,00	0,00	1.001,11	UTENTI ASILO NIDO
		1220/2015	1.024,63	0,00	0,00	1.024,63	UTENTI ASILO NIDO
1352/2015	789,44	0,00	0,00	789,44	UTENTI ASILO NIDO		
		Totale 2015	7.949,77	451,74	0,00	7.498,03	
		88/2016	789,44	141,26	0,00	648,18	UTENTI ASILO NIDO
		193/2016	925,44	220,97	0,00	704,47	UTENTI ASILO NIDO
		277/2016	737,16	400,00	0,00	337,16	UTENTI ASILO NIDO
		387/2016	739,16	132,00	0,00	607,16	UTENTI ASILO NIDO
		388/2016	739,16	0,00	0,00	739,16	UTENTI ASILO NIDO
		512/2016	1.302,37	0,00	0,00	1.302,37	UTENTI ASILO NIDO
		971/2016	1.158,22	760,22	0,00	398,00	UTENTI ASILO NIDO
		1214/2016	26.840,20	25.911,20	0,00	929,00	UTENTI ASILO NIDO
		1221/2016	3.711,54	3.621,49	0,00	90,05	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS
		1294/2016	27.302,36	26.532,06	0,00	770,30	UTENTI ASILO NIDO
1295/2016	4.451,07	4.361,02	0,00	90,05	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS		
		Totale 2016	68.696,12	62.080,22	0,00	6.615,90	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300110/0	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	115/2017	26.982,33	26.212,03	0,00	770,30	UTENTI ASILO NIDO
		116/2017	4.690,82	4.459,16	0,00	231,66	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS
		238/2017	26.496,89	26.096,89	0,00	400,00	UTENTI ASILO NIDO
		239/2017	4.690,82	4.549,21	0,00	141,61	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS
		340/2017	26.879,51	25.964,25	0,00	915,26	UTENTI ASILO NIDO
		458/2017	26.658,11	25.604,18	0,00	1.053,93	UTENTI ASILO NIDO
		617/2017	26.839,67	25.512,47	0,00	1.327,20	UTENTI ASILO NIDO
		678/2017	26.709,28	25.386,08	0,00	1.323,20	UTENTI ASILO NIDO
		1029/2017	3.321,11	562,90	0,00	2.758,21	UTENTI TEMPO PROLUNGATO AN
		1030/2017	107.155,83	32.678,38	0,00	74.477,45	UTENTI ASILO NIDO
		1031/2017	39.360,93	11.110,67	0,00	28.250,26	UTENTI NIDO BOLLICINE
1032/2017	20.160,75	6.538,76	0,00	13.621,99	UTENTI NIDO PINCO PALLINO KIDS		
		Totale 2017	339.946,05	214.674,98	0,00	125.271,07	
		Totale Capitolo/Art 300110/0	423.071,15	278.627,20	0,00	144.443,95	
300120/0	RETTE DI FREQUENZA "ISOLA DEI TIGROTTI" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1213/2016	557,00	518,25	0,00	38,75	UTENTI ISOLA DEI TIGROTTI
		1296/2016	893,15	854,40	0,00	38,75	UTENTI ISOLA DEI TIGROTTI
		Totale 2016	1.450,15	1.372,65	0,00	77,50	
		117/2017	958,05	880,55	0,00	77,50	UTENTI ISOLA DEI TIGROTTI
		240/2017	990,50	880,55	0,00	109,95	UTENTI ISOLA DEI TIGROTTI
		342/2017	990,50	919,30	0,00	71,20	UTENTI ISOLA DEI TIGROTTI
		460/2017	951,75	880,55	0,00	71,20	UTENTI ISOLA DEI TIGROTTI
		597/2017	886,85	815,65	0,00	71,20	UTENTI ISOLA DEI TIGROTTI
		1028/2017	2.608,25	529,90	0,00	2.078,35	UTENTI ISOLA DEI TIGROTTI
		Totale 2017	7.385,90	4.906,50	0,00	2.479,40	
		Totale Capitolo/Art 300120/0	8.836,05	6.279,15	0,00	2.556,90	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300140/0	RETTE DI FREQUENZA SERVIZI DI DOPOSCUOLA	108/2013	162,68	0,00	0,00	162,68	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		216/2013	162,68	0,00	0,00	162,68	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		325/2013	325,36	0,00	0,00	325,36	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		434/2013	162,68	0,00	0,00	162,68	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		559/2013	232,87	0,00	0,00	232,87	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1020/2013	120,58	0,00	0,00	120,58	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1094/2013	468,54	0,00	0,00	468,54	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1267/2013	302,93	0,00	0,00	302,93	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1348/2013	302,93	0,00	0,00	302,93	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		Totale 2013	2.241,25	0,00	0,00	2.241,25	
		76/2014	302,87	0,00	0,00	302,87	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		219/2014	302,93	0,00	0,00	302,93	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		380/2014	302,93	0,00	0,00	302,93	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		458/2014	302,93	0,00	0,00	302,93	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		564/2014	302,93	0,00	0,00	302,93	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		639/2014	107,77	0,00	0,00	107,77	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1250/2014	143,17	0,00	0,00	143,17	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1357/2014	143,17	0,00	0,00	143,17	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		Totale 2014	1.908,70	0,00	0,00	1.908,70	
		116/2015	221,36	78,19	0,00	143,17	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		217/2015	297,56	0,00	0,00	297,56	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		365/2015	297,56	0,00	0,00	297,56	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		436/2015	297,56	0,00	0,00	297,56	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		553/2015	297,56	0,00	0,00	297,56	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		659/2015	164,57	117,06	0,00	47,51	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		Totale 2015	1.576,17	195,25	0,00	1.380,92	
		289/2016	175,79	0,00	0,00	175,79	UTENTI BRUCHI E FARFALLE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300140/0	RETTE DI FREQUENZA SERVIZI DI DOPOSCUOLA	391/2016	175,79	0,00	0,00	175,79	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		Totale 2016	351,58	0,00	0,00	351,58	
		470/2017	8.198,32	8.055,15	0,00	143,17	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		626/2017	8.055,15	7.713,75	0,00	341,40	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		687/2017	2.790,36	2.692,77	0,00	97,59	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1027/2017	29.044,97	6.485,15	0,00	22.559,82	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		Totale 2017	48.088,80	24.946,82	0,00	23.141,98	
		Totale Capitolo/Art 300140/0	54.166,50	25.142,07	0,00	29.024,43	
300150/0	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	250/2014	26,80	0,00	0,00	26,80	
		Totale 2014	26,80	0,00	0,00	26,80	
		462/2015	1.455,56	435,13	0,00	1.020,43	HANDBALL CARPI ASD
		843/2015	4,83	0,00	0,00	4,83	
		Totale 2015	1.460,39	435,13	0,00	1.025,26	
		343/2016	789,82	757,17	0,00	32,65	
		1243/2016	12.842,30	12.515,03	0,00	327,27	
		Totale 2016	13.632,12	13.272,20	0,00	359,92	
		91/2017	10.084,68	9.102,52	0,00	982,16	
		155/2017	9.670,25	9.100,46	0,00	569,79	
		252/2017	20,39	20,38	0,00	0,01	
		298/2017	11.028,45	10.028,60	0,00	999,85	
		439/2017	9.624,05	9.334,32	0,00	289,73	
		538/2017	8.731,77	6.552,87	0,00	2.178,90	
		701/2017	26,80	0,00	0,00	26,80	
		938/2017	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
		966/2017	3.872,25	3.040,51	0,00	831,74	
		978/2017	2.186,77	1.176,70	0,00	1.010,07	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300150/0	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1067/2017	10.052,16	8.102,70	0,00	1.949,46	
		1069/2017	1.615,01	0,00	0,00	1.615,01	
		1188/2017	11.126,86	736,60	0,00	10.390,26	
		1284/2017	12.586,41	0,00	0,00	12.586,41	
		1310/2017	26,80	0,00	0,00	26,80	
		1326/2017	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	
		Totale 2017	94.789,45	57.195,66	0,00	37.593,79	
		Totale Capitolo/Art 300150/0	109.908,76	70.902,99	0,00	39.005,77	
300160/0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	105/2013	320,98	225,27	0,00	95,71	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		107/2013	61,75	0,00	0,00	61,75	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		213/2013	301,98	187,07	0,00	114,91	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		215/2013	57,00	0,00	0,00	57,00	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		322/2013	297,13	206,07	0,00	91,06	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		324/2013	152,00	0,00	0,00	152,00	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		431/2013	187,07	105,41	0,00	81,66	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		432/2013	120,09	0,00	0,00	120,09	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		433/2013	86,00	0,00	0,00	86,00	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		556/2013	239,32	129,16	0,00	110,16	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		557/2013	122,71	0,00	0,00	122,71	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		621/2013	92,07	48,41	0,00	43,66	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		622/2013	25,07	0,00	0,00	25,07	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1092/2013	133,77	0,00	0,00	133,77	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1093/2013	71,85	0,00	0,00	71,85	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
1264/2013	143,35	0,00	0,00	143,35	UTENTI BRUCHI E FARFALLE		

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300160/0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1265/2013	100,59	0,00	0,00	100,59	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1346/2013	81,08	0,00	0,00	81,08	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1347/2013	86,22	0,00	0,00	86,22	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		Totale 2013	2.680,03	901,39	0,00	1.778,64	
		74/2014	76,29	0,00	0,00	76,29	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		75/2014	91,01	0,00	0,00	91,01	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		216/2014	227,43	111,32	0,00	116,11	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		217/2014	272,33	0,00	0,00	272,33	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		218/2014	67,06	0,00	0,00	67,06	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		381/2014	502,76	251,38	0,00	251,38	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		382/2014	267,54	0,00	0,00	267,54	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		383/2014	95,80	0,00	0,00	95,80	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		391/2014	574,44	314,81	0,00	259,63	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		456/2014	224,43	0,00	0,00	224,43	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		457/2014	43,11	0,00	0,00	43,11	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		557/2014	720,25	251,38	0,00	468,87	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		558/2014	205,27	0,00	0,00	205,27	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		559/2014	52,69	0,00	0,00	52,69	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		636/2014	250,83	88,52	0,00	162,31	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		637/2014	60,52	0,00	0,00	60,52	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		638/2014	19,16	0,00	0,00	19,16	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1118/2014	266,20	130,70	0,00	135,50	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		1247/2014	348,90	116,30	0,00	232,60	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		1249/2014	76,80	0,00	0,00	76,80	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1354/2014	276,20	92,30	0,00	183,90	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300160/0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1356/2014	52,80	0,00	0,00	52,80	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		Totale 2014	4.771,82	1.356,71	0,00	3.415,11	
		113/2015	296,10	106,70	0,00	189,40	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		115/2015	57,60	0,00	0,00	57,60	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		214/2015	329,70	106,70	0,00	223,00	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		216/2015	120,00	67,20	0,00	52,80	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		361/2015	237,40	0,00	0,00	237,40	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		363/2015	168,00	0,00	0,00	168,00	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		437/2015	320,10	111,50	0,00	208,60	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		439/2015	115,20	0,00	0,00	115,20	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		550/2015	344,10	116,30	0,00	227,80	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		552/2015	134,40	0,00	0,00	134,40	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		656/2015	128,10	39,50	0,00	88,60	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		658/2015	28,80	14,40	0,00	14,40	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		979/2015	574,10	165,40	0,00	408,70	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		1133/2015	1.037,10	125,90	0,00	911,20	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		1219/2015	940,00	121,10	0,00	818,90	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		1287/2015	714,50	97,10	0,00	617,40	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		Totale 2015	5.545,20	1.071,80	0,00	4.473,40	
		74/2016	719,65	100,78	0,00	618,87	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		75/2016	820,43	229,94	0,00	590,49	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		238/2016	1.102,40	335,44	0,00	766,96	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		392/2016	1.604,85	220,48	0,00	1.384,37	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		394/2016	75,68	0,00	0,00	75,68	UTENTI BRUCHI E FARFALLE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300160/0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	519/2016	1.633,23	229,94	0,00	1.403,29	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		577/2016	516,95	191,72	0,00	325,23	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		977/2016	1.517,50	713,09	0,00	804,41	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		979/2016	170,82	160,82	0,00	10,00	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1075/2016	2.983,04	1.891,55	0,00	1.091,49	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		1110/2016	17.925,88	16.765,27	0,00	1.160,61	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		1301/2016	15.268,31	14.153,55	0,00	1.114,76	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
	Totale 2016	44.338,74	34.992,58	0,00	9.346,16		
		123/2017	16.289,99	14.988,53	0,00	1.301,46	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		245/2017	17.685,34	16.165,63	0,00	1.519,71	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		246/2017	5.627,26	5.504,03	0,00	123,23	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		348/2017	20.697,81	18.502,09	0,00	2.195,72	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		349/2017	6.350,95	6.232,45	0,00	118,50	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		350/2017	4.455,66	4.399,00	0,00	56,66	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		467/2017	14.517,16	12.978,94	0,00	1.538,22	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		468/2017	4.898,59	4.799,01	0,00	99,58	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		469/2017	2.804,89	2.762,32	0,00	42,57	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		623/2017	19.855,87	17.989,42	0,00	1.866,45	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		624/2017	6.208,80	6.080,84	0,00	127,96	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		625/2017	4.233,35	4.039,35	0,00	194,00	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		684/2017	6.767,96	6.048,00	0,00	719,96	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		685/2017	1.431,05	1.370,97	0,00	60,08	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		686/2017	676,39	638,55	0,00	37,84	UTENTI BRUCHI E FARFALLE
		1025/2017	33.238,13	6.587,05	0,00	26.651,08	UTENTI BRUCHI E FARFALLE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300160/0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1026/2017	74.699,94	16.112,77	0,00	58.587,17	UTENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE
		Totale 2017	240.439,14	145.198,95	0,00	95.240,19	
		Totale Capitolo/Art 300160/0	297.774,93	183.521,43	0,00	114.253,50	
300170/0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	102/2013	102,38	0,00	0,00	102,38	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		103/2013	120,42	46,31	0,00	74,11	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		209/2013	85,20	0,00	0,00	85,20	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		210/2013	166,74	74,12	0,00	92,62	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		211/2013	71,75	0,00	0,00	71,75	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		318/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		319/2013	100,02	0,00	0,00	100,02	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		320/2013	80,63	0,00	0,00	80,63	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		427/2013	88,90	0,00	0,00	88,90	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		428/2013	141,00	0,00	0,00	141,00	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		429/2013	152,38	0,00	0,00	152,38	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		552/2013	88,90	0,00	0,00	88,90	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		553/2013	230,53	0,00	0,00	230,53	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		554/2013	161,26	0,00	0,00	161,26	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		617/2013	81,50	0,00	0,00	81,50	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		618/2013	267,27	85,22	0,00	182,05	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		619/2013	147,94	0,00	0,00	147,94	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		1012/2013	264,18	0,00	0,00	264,18	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1087/2013	363,61	0,00	0,00	363,61	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1259/2013	291,61	0,00	0,00	291,61	UTENTI PINCO PALLINO KIDS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300170/0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1341/2013	259,47	0,00	0,00	259,47	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		Totale 2013	3.365,69	205,65	0,00	3.160,04	
		70/2014	288,92	0,00	0,00	288,92	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		72/2014	143,64	0,00	0,00	143,64	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		212/2014	295,44	0,00	0,00	295,44	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		214/2014	228,90	0,00	0,00	228,90	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		385/2014	426,33	95,37	0,00	330,96	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		387/2014	311,92	0,00	0,00	311,92	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		451/2014	427,64	56,29	0,00	371,35	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		453/2014	456,69	0,00	0,00	456,69	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		553/2014	831,88	139,27	0,00	692,61	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		555/2014	485,92	0,00	0,00	485,92	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		631/2014	390,06	375,41	0,00	14,65	UTENTI SCUOLA MATERNA
		632/2014	768,70	0,00	0,00	768,70	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		634/2014	423,17	0,00	0,00	423,17	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		750/2014	457,92	0,00	0,00	457,92	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		986/2014	221,88	0,00	0,00	221,88	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		988/2014	184,92	0,00	0,00	184,92	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		1112/2014	192,45	0,00	0,00	192,45	UTENTI SCUOLA MATERNA
		1113/2014	791,20	0,00	0,00	791,20	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1115/2014	181,59	0,00	0,00	181,59	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		1242/2014	182,75	0,00	0,00	182,75	UTENTI SCUOLA MATERNA
		1243/2014	213,32	0,00	0,00	213,32	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1245/2014	88,02	0,00	0,00	88,02	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		1349/2014	173,05	0,00	0,00	173,05	UTENTI SCUOLA MATERNA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300170/0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1350/2014	561,97	0,00	0,00	561,97	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1352/2014	89,13	0,00	0,00	89,13	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		Totale 2014	8.817,41	666,34	0,00	8.151,07	
		108/2015	275,76	0,00	0,00	275,76	UTENTI SCUOLA MATERNA
		109/2015	589,00	97,86	0,00	491,14	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		111/2015	258,51	93,57	0,00	164,94	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		209/2015	284,05	0,00	0,00	284,05	UTENTI SCUOLA MATERNA
		210/2015	731,65	97,86	0,00	633,79	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		212/2015	272,94	92,46	0,00	180,48	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		354/2015	431,76	169,47	0,00	262,29	UTENTI SCUOLA MATERNA
		355/2015	643,11	109,17	0,00	533,94	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		357/2015	284,04	93,57	0,00	190,47	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		440/2015	509,42	154,39	0,00	355,03	UTENTI SCUOLA MATERNA
		441/2015	793,99	48,93	0,00	745,06	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		443/2015	343,20	90,24	0,00	252,96	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		539/2015	557,37	150,62	0,00	406,75	UTENTI SCUOLA MATERNA
		541/2015	761,80	0,00	0,00	761,80	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		545/2015	357,63	93,57	0,00	264,06	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		651/2015	484,09	154,39	0,00	329,70	UTENTI SCUOLA MATERNA
		652/2015	894,72	0,00	0,00	894,72	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		654/2015	324,33	88,02	0,00	236,31	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		974/2015	168,20	0,00	0,00	168,20	UTENTI SCUOLA MATERNA
		975/2015	271,44	0,00	0,00	271,44	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		977/2015	90,24	0,00	0,00	90,24	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		1127/2015	378,46	0,00	0,00	378,46	UTENTI SCUOLA MATERNA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300170/0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1128/2015	303,78	0,00	0,00	303,78	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1130/2015	181,59	0,00	0,00	181,59	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		1210/2015	301,62	0,00	0,00	301,62	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1223/2015	384,60	0,00	0,00	384,60	UTENTI SCUOLA MATERNA
		1225/2015	176,04	0,00	0,00	176,04	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		1286/2015	237,51	0,00	0,00	237,51	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1355/2015	353,89	0,00	0,00	353,89	UTENTI SCUOLA MATERNA
		1357/2015	170,49	0,00	0,00	170,49	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		Totale 2015	11.815,23	1.534,12	0,00	10.281,11	
		92/2016	359,52	150,62	0,00	208,90	UTENTI SCUOLA MATERNA
		93/2016	258,52	0,00	0,00	258,52	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		95/2016	168,27	0,00	0,00	168,27	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		195/2016	377,06	94,33	0,00	282,73	UTENTI SCUOLA MATERNA
		197/2016	157,17	0,00	0,00	157,17	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		207/2016	276,31	0,00	0,00	276,31	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		280/2016	332,30	0,00	0,00	332,30	UTENTI SCUOLA MATERNA
		281/2016	447,73	0,00	0,00	447,73	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		283/2016	160,50	0,00	0,00	160,50	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		395/2016	475,45	0,00	0,00	475,45	UTENTI SCUOLA MATERNA
		396/2016	279,53	0,00	0,00	279,53	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		398/2016	178,26	93,57	0,00	84,69	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		515/2016	366,28	0,00	0,00	366,28	UTENTI SCUOLA MATERNA
		516/2016	484,37	0,00	0,00	484,37	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		518/2016	181,59	100,23	0,00	81,36	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		572/2016	394,50	28,00	0,00	366,50	UTENTI SCUOLA MATERNA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300170/0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	573/2016	354,50	0,00	0,00	354,50	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		575/2016	271,83	196,02	0,00	75,81	UTENTI SCUOLA MATERNA CAPPELLAIO MATTO
		973/2016	832,13	105,66	0,00	726,47	UTENTI SCUOLA MATERNA
		974/2016	538,59	275,30	0,00	263,29	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		975/2016	730,68	541,08	0,00	189,60	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		1071/2016	1.167,28	235,10	0,00	932,18	UTENTI SCUOLA MATERNA
		1072/2016	1.420,38	1.055,20	0,00	365,18	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1073/2016	1.302,83	1.131,24	0,00	171,59	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		1222/2016	13.703,84	12.807,22	0,00	896,62	UTENTI SCUOLA MATERNA
		1223/2016	9.106,75	8.729,18	0,00	377,57	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1224/2016	2.212,44	1.988,82	0,00	223,62	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		1297/2016	12.864,38	12.089,02	0,00	775,36	UTENTI SCUOLA MATERNA
		1298/2016	8.244,35	8.000,46	0,00	243,89	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
1299/2016	2.078,54	1.916,41	0,00	162,13	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO		
		Totale 2016	59.725,88	49.537,46	0,00	10.188,42	
		118/2017	13.330,35	12.587,87	0,00	742,48	UTENTI SCUOLA MATERNA
		119/2017	8.700,09	8.358,83	0,00	341,26	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		120/2017	2.177,89	1.972,28	0,00	205,61	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		241/2017	13.901,93	13.212,31	0,00	689,62	UTENTI SCUOLA MATERNA
		242/2017	8.915,00	8.143,01	0,00	771,99	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		243/2017	2.122,91	1.877,64	0,00	245,27	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		307/2017	9.692,82	9.286,50	0,00	406,32	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		343/2017	15.224,60	14.467,08	0,00	757,52	UTENTI SCUOLA MATERNA
		345/2017	2.574,86	2.207,12	0,00	367,74	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		461/2017	11.975,40	11.258,23	0,00	717,17	UTENTI SCUOLA MATERNA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300170/0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	462/2017	8.000,19	7.680,89	0,00	319,30	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		463/2017	2.184,37	1.657,20	0,00	527,17	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		619/2017	14.952,49	14.075,27	0,00	877,22	UTENTI SCUOLA MATERNA
		620/2017	9.502,97	8.885,26	0,00	617,71	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		621/2017	2.568,61	1.859,72	0,00	708,89	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		680/2017	14.266,08	13.329,44	0,00	936,64	UTENTI SCUOLA MATERNA
		681/2017	8.836,40	8.172,95	0,00	663,45	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		682/2017	2.298,10	1.401,37	0,00	896,73	UTENTI SCUOLA MATERNA STREGATTO
		1022/2017	53.559,99	14.677,04	0,00	38.882,95	UTENTI SCUOLA MATERNA
		1023/2017	32.121,87	8.476,77	0,00	23.645,10	UTENTI PINCO PALLINO KIDS
		1024/2017	8.353,40	1.718,76	0,00	6.634,64	UTENTI TEMPO PROLUNGATO SC
		Totale 2017	245.260,32	165.305,54	0,00	79.954,78	
		Totale Capitolo/Art 300170/0	328.984,53	217.249,11	0,00	111.735,42	
300180/0	RETTE SCUOLA MATERNA STATALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	231/2012	1.114,63	127,32	-971,72	15,59	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		Totale 2012	1.114,63	127,32	-971,72	15,59	
		88/2013	581,61	0,00	0,00	581,61	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		212/2013	468,29	0,00	0,00	468,29	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		321/2013	417,77	0,00	0,00	417,77	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		430/2013	388,17	0,00	0,00	388,17	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		555/2013	597,90	0,00	0,00	597,90	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		620/2013	332,27	0,00	0,00	332,27	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1016/2013	409,23	0,00	0,00	409,23	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1090/2013	969,45	0,00	0,00	969,45	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1262/2013	857,74	0,00	0,00	857,74	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1344/2013	920,44	0,00	0,00	920,44	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2013	5.942,87	0,00	0,00	5.942,87	
300180/0	RETTE SCUOLA MATERNA STATALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	51/2014	874,48	130,22	0,00	744,26	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		215/2014	1.081,28	119,00	0,00	962,28	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		388/2014	1.320,02	151,62	0,00	1.168,40	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		454/2014	1.064,09	130,22	0,00	933,87	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		556/2014	1.377,92	143,06	0,00	1.234,86	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		635/2014	1.184,11	36,10	0,00	1.148,01	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		752/2014	317,73	0,00	0,00	317,73	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		989/2014	370,13	0,00	0,00	370,13	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1117/2014	570,11	0,00	0,00	570,11	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1246/2014	947,26	0,00	0,00	947,26	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1353/2014	683,97	69,24	0,00	614,73	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		Totale 2014	9.791,10	779,46	0,00	9.011,64	
		57/2015	942,31	148,25	0,00	794,06	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		213/2015	934,77	80,55	0,00	854,22	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		360/2015	1.370,12	95,63	0,00	1.274,49	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		444/2015	1.222,74	73,01	0,00	1.149,73	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		548/2015	1.357,40	91,86	0,00	1.265,54	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		655/2015	1.355,28	69,24	0,00	1.286,04	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		978/2015	343,70	0,00	0,00	343,70	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1132/2015	456,32	0,00	0,00	456,32	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1226/2015	598,56	0,00	0,00	598,56	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1317/2015	643,98	0,00	0,00	643,98	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		Totale 2015	9.225,18	558,54	0,00	8.666,64	
		96/2016	781,18	101,89	0,00	679,29	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		198/2016	807,69	0,00	0,00	807,69	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		285/2016	1.322,57	0,00	0,00	1.322,57	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300180/0	RETTE SCUOLA MATERNA STATALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	390/2016	1.511,38	167,20	0,00	1.344,18	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		462/2016	1.554,90	167,20	0,00	1.387,70	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		576/2016	1.743,45	421,01	0,00	1.322,44	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		976/2016	1.101,75	556,30	0,00	545,45	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1074/2016	3.861,08	3.259,48	0,00	601,60	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1225/2016	18.763,36	17.881,42	0,00	881,94	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1300/2016	16.471,08	15.921,63	0,00	549,45	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		Totale 2016	47.918,44	38.476,13	0,00	9.442,31	
		122/2017	17.254,49	16.449,27	0,00	805,22	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		244/2017	18.587,75	17.536,23	0,00	1.051,52	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		347/2017	20.363,86	19.052,13	0,00	1.311,73	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		466/2017	16.603,20	15.339,50	0,00	1.263,70	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		622/2017	20.113,05	17.916,96	0,00	2.196,09	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		683/2017	17.245,58	14.913,51	0,00	2.332,07	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		1021/2017	63.168,55	14.490,20	0,00	48.678,35	UTENTI SCUOLA MATERNA STATALE
		Totale 2017	173.336,48	115.697,80	0,00	57.638,68	
		Totale Capitolo/Art 300180/0	247.328,70	155.639,25	-971,72	90.717,73	
300190/0	INTROITO PASTI PERSONALE DELL'ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1064/2017	623,48	0,00	0,00	623,48	
		1191/2017	594,88	0,00	0,00	594,88	
		1279/2017	429,00	0,00	0,00	429,00	
		Totale 2017	1.647,36	0,00	0,00	1.647,36	
		Totale Capitolo/Art 300190/0	1.647,36	0,00	0,00	1.647,36	
300220/0	CANONI E PROVENTI VARI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1318/2015	18.105,84	2.780,00	0,00	15.325,84	
		Totale 2015	18.105,84	2.780,00	0,00	15.325,84	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300220/0	CANONI E PROVENTI VARI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	541/2016	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	
		1211/2016	27.348,72	0,00	0,00	27.348,72	
		Totale 2016	44.428,72	0,00	0,00	44.428,72	
		790/2017	62.082,00	59.076,00	0,00	3.006,00	DIVERSI UTENTE ILLUMINAZIONE VOTIVA
		Totale 2017	62.082,00	59.076,00	0,00	3.006,00	
		Totale Capitolo/Art 300220/0	124.616,56	61.856,00	0,00	62.760,56	
300235/0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	63/2016	142,07	0,00	0,00	142,07	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO RUBIERA
		861/2016	1.563,14	1.421,07	0,00	142,07	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO RUBIERA
		Totale 2016	1.705,21	1.421,07	0,00	284,14	
		127/2017	13.326,54	12.953,56	0,00	372,98	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO RUBIERA
		128/2017	750,00	605,00	0,00	145,00	UTENTI TRASPORTO DISABILI
		627/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	UTENTI TRASPORTO DISABILI
		1019/2017	16.501,81	7.886,88	0,00	8.614,93	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO RUBIERA
		1020/2017	460,00	315,00	0,00	145,00	UTENTI TRASPORTO DISABILI
		Totale 2017	31.063,35	21.760,44	0,00	9.302,91	
		Totale Capitolo/Art 300235/0	32.768,56	23.181,51	0,00	9.587,05	
300240/0	RETTE DI RICOVERO NON AUTOSUFFICIENTI IN CASA PROTETTA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	852/2015	2.946,86	1.473,43	0,00	1.473,43	UTENTI CASA PROTETTA
		967/2015	788,40	0,00	0,00	788,40	UTENTI CASA PROTETTA
		Totale 2015	3.735,26	1.473,43	0,00	2.261,83	
		Totale Capitolo/Art 300240/0	3.735,26	1.473,43	0,00	2.261,83	
300250/0	RETTE PER SERVIZIO DI CENTRO DIURNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI)	629/2013	540,00	0,00	0,00	540,00	UTENTI CENTRO DIURNO
		792/2013	675,00	0,00	0,00	675,00	UTENTI CENTRO DIURNO
		814/2013	675,00	0,00	0,00	675,00	UTENTI CENTRO DIURNO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300250/0	RETTE PER SERVIZIO DI CENTRO DIURNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	943/2013	675,00	0,00	0,00	675,00	UTENTI CENTRO DIURNO
		1057/2013	216,00	0,00	0,00	216,00	UTENTI CENTRO DIURNO
		Totale 2013	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	
		389/2015	108,45	0,00	0,00	108,45	UTENTI CENTRO DIURNO
		559/2015	295,65	0,00	0,00	295,65	UTENTI CENTRO DIURNO
		Totale 2015	404,10	0,00	0,00	404,10	
		Totale Capitolo/Art 300250/0	3.185,10	0,00	0,00	3.185,10	
300260/0	RETTE PER SERVIZIO DI CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE (SERV. RIL. AI	516/2014	598,05	0,00	0,00	598,05	UTENTI CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE
		Totale 2014	598,05	0,00	0,00	598,05	
		Totale Capitolo/Art 300260/0	598,05	0,00	0,00	598,05	
300270/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE SALE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	763/2013	65,47	0,00	0,00	65,47	
		764/2013	37,82	0,00	0,00	37,82	
		816/2013	65,47	0,00	0,00	65,47	
		991/2013	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2013	412,76	0,00	0,00	412,76	
		795/2015	37,61	0,00	0,00	37,61	
		Totale 2015	37,61	0,00	0,00	37,61	
		203/2016	112,84	0,00	0,00	112,84	
		322/2016	75,23	0,00	0,00	75,23	
		335/2016	37,61	0,00	0,00	37,61	
		473/2016	150,45	0,00	0,00	150,45	
		667/2016	37,61	0,00	0,00	37,61	
		862/2016	122,00	0,00	0,00	122,00	
		Totale 2016	535,74	0,00	0,00	535,74	
		154/2017	780,07	742,46	0,00	37,61	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300270/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE SALE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	282/2017	774,40	699,18	0,00	75,22	
		393/2017	1.390,80	671,00	0,00	719,80	
		410/2017	1.338,85	850,85	0,00	488,00	
		696/2017	768,60	488,00	0,00	280,60	
		746/2017	272,26	234,65	0,00	37,61	
		789/2017	75,22	37,61	0,00	37,61	
		917/2017	190,68	127,12	0,00	63,56	
		1034/2017	139,34	0,00	0,00	139,34	
		1065/2017	699,18	317,81	0,00	381,37	
		1180/2017	1.285,28	75,22	0,00	1.210,06	
		1280/2017	715,09	0,00	0,00	715,09	
1334/2017	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00			
		Totale 2017	10.686,77	4.243,90	0,00	6.442,87	
		Totale Capitolo/Art 300270/0	11.672,88	4.243,90	0,00	7.428,98	
300290/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, NORME DI LEGGE, CIRCOLAZIONE STRADALE	1348/2017	112.444,63	0,00	0,00	112.444,63	UNIONE TRESINARO SECCHIA
		Totale 2017	112.444,63	0,00	0,00	112.444,63	
		Totale Capitolo/Art 300290/0	112.444,63	0,00	0,00	112.444,63	
300330/0	PROVENTI DEI DIVERSI SERVIZI SOCIALI ASSIST. DOMICILIARE - (RILEVANTE AI FINI IVA)	625/2013	445,82	0,00	0,00	445,82	DIVERSI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE
		785/2013	503,03	0,00	0,00	503,03	DIVERSI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE
		810/2013	502,03	0,00	0,00	502,03	DIVERSI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE
		941/2013	492,44	0,00	0,00	492,44	DIVERSI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE
		1053/2013	155,41	0,00	0,00	155,41	DIVERSI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE
		Totale 2013	2.098,73	0,00	0,00	2.098,73	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300330/0	PROVENTI DEI DIVERSI SERVIZI SOCIALI ASSIST. DOMICILIARE - (RILEVANTE AI FINI IVA)	554/2015	193,52	0,00	0,00	193,52	DIVERSI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE
		Totale 2015	193,52	0,00	0,00	193,52	
		Totale Capitolo/Art 300330/0	2.292,25	0,00	0,00	2.292,25	
300340/0	PROVENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI (SERV. PARZ. RIL. AI FINI IVA)	189/2013	283,71	0,00	0,00	283,71	DIVERSI ATTIVITA' MOTORIA
		Totale 2013	283,71	0,00	0,00	283,71	
		389/2014	384,72	32,06	0,00	352,66	DIVERSI ATTIVITA' MOTORIA
		Totale 2014	384,72	32,06	0,00	352,66	
		359/2015	512,96	32,06	0,00	480,90	DIVERSI ATTIVITA' MOTORIA
		1131/2015	32,06	0,00	0,00	32,06	DIVERSI ATTIVITA' MOTORIA
		Totale 2015	545,02	32,06	0,00	512,96	
		284/2016	498,56	82,72	-32,06	388,78	DIVERSI ATTIVITA' MOTORIA
		896/2016	929,74	705,32	0,00	224,42	DIVERSI ATTIVITA' MOTORIA
		Totale 2016	1.428,30	788,04	-32,06	608,20	
		121/2017	5.719,50	5.496,00	0,00	223,50	UTENTI CORSO INGLESE
		346/2017	5.802,86	5.225,78	0,00	577,08	DIVERSI ATTIVITA' MOTORIA
		464/2017	5.719,50	5.420,80	0,00	298,70	UTENTI CORSO INGLESE
		1017/2017	3.430,42	1.474,76	0,00	1.955,66	DIVERSI ATTIVITA' MOTORIA
		1018/2017	3.777,00	0,00	0,00	3.777,00	UTENTI CORSO INGLESE
		Totale 2017	24.449,28	17.617,34	0,00	6.831,94	
		Totale Capitolo/Art 300340/0	27.091,03	18.469,50	-32,06	8.589,47	
300350/0	ENTRATE SERVIZIO PRE E POST	513/2013	150,00	0,00	0,00	150,00	UTENTI PRE E POST SCUOLA
		1021/2013	40,72	0,00	0,00	40,72	UTENTI PRE E POST SCUOLA
		Totale 2013	190,72	0,00	0,00	190,72	
		390/2014	106,87	0,00	0,00	106,87	UTENTI PRE E POST SCUOLA
		Totale 2014	106,87	0,00	0,00	106,87	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300350/0	ENTRATE SERVIZIO PRE E POST	364/2015	725,33	407,50	0,00	317,83	UTENTI PRE E POST SCUOLA
		1137/2015	122,16	0,00	0,00	122,16	UTENTI PRE E POST SCUOLA
		Totale 2015	847,49	407,50	0,00	439,99	
		290/2016	152,70	0,00	0,00	152,70	UTENTI PRE E POST SCUOLA
		1076/2016	1.156,58	808,91	0,00	347,67	UTENTI PRE E POST SCUOLA
		Totale 2016	1.309,28	808,91	0,00	500,37	
		351/2017	9.094,52	8.742,21	0,00	352,31	UTENTI PRE E POST SCUOLA
		1016/2017	10.010,87	3.638,53	0,00	6.372,34	UTENTI PRE E POST SCUOLA
		Totale 2017	19.105,39	12.380,74	0,00	6.724,65	
		Totale Capitolo/Art 300350/0	21.559,75	13.597,15	0,00	7.962,60	
300400/0	CANONI CONCESSORI- PARZ. RIL. IVA	882/2017	12.446,44	0,00	0,00	12.446,44	
		Totale 2017	12.446,44	0,00	0,00	12.446,44	
		Totale Capitolo/Art 300400/0	12.446,44	0,00	0,00	12.446,44	
300420/2	AFFITTI DERIVANTI DA LOCAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE (RILEVANTE IVA)	775/2016	777,27	381,94	0,00	395,33	
		844/2016	777,27	0,00	0,00	777,27	
		984/2016	777,27	0,00	0,00	777,27	
		1060/2016	777,27	0,00	0,00	777,27	
		Totale 2016	3.109,08	381,94	0,00	2.727,14	
		394/2017	1.325,41	0,00	0,00	1.325,41	
		798/2017	1.325,41	0,00	0,00	1.325,41	
		Totale 2017	2.650,82	0,00	0,00	2.650,82	
		Totale Capitolo/Art 300420/2	5.759,90	381,94	0,00	5.377,96	
300420/3	AFFITTO CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE	1273/2017	56.211,50	0,00	0,00	56.211,50	
		Totale 2017	56.211,50	0,00	0,00	56.211,50	
		Totale Capitolo/Art 300420/3	56.211,50	0,00	0,00	56.211,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore	
300420/4	AFFITTI DERIVANTI DA LOCAZIONI NON COMMERCIALI	993/2017	1.378,04	0,00	0,00	1.378,04	ASS. LINEA DI CONFINE	
		994/2017	1.378,04	0,00	0,00	1.378,04	ASSOCIAZIONE "LA CORTE	
		1278/2017	354,07	0,00	0,00	354,07	ASD CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR	
		1358/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	CAMPER CLUB TERRE DEL SECCHIA	
		Totale 2017	3.210,15	0,00	0,00	3.210,15		
		Totale Capitolo/Art 300420/4	3.210,15	0,00	0,00	3.210,15		
300430/1	AFFITTI ALLOGGI COMUNALI	41/2011	958,09	102,42	-453,83	401,84	DIVERSI LOCAZIONI VIA MAZZINI	
			Totale 2011	958,09	102,42	-453,83	401,84	
		26/2012	3.609,57	0,00	0,00	3.609,57	DIVERSI LOCAZIONI VIA MAZZINI	
			Totale 2012	3.609,57	0,00	0,00	3.609,57	
		34/2013	1.897,21	0,00	0,00	1.897,21	DIVERSI LOCAZIONI VIA MAZZINI	
			Totale 2013	1.897,21	0,00	0,00	1.897,21	
		26/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	DIVERSI LOCAZIONI VIA MAZZINI	
		30/2014	1.590,72	800,00	0,00	790,72	UTENTI LOCAZIONE VIA	
			Totale 2014	2.190,72	800,00	0,00	1.390,72	
		34/2015	200,34	0,00	0,00	200,34	DIVERSI LOCAZIONI VIA MAZZINI	
		35/2015	4.772,16	0,00	0,00	4.772,16	UTENTI LOCAZIONE VIA	
		36/2015	245,54	195,54	0,00	50,00	UTENTI LOCAZIONE VIA DE GASPERI	
			Totale 2015	5.218,04	195,54	0,00	5.022,50	
		81/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	DIVERSI LOCAZIONI VIA GARIBALDI	
84/2016	7.440,56	1.742,32	0,00	5.698,24	UTENTI LOCAZIONE VIA			
85/2016	627,79	578,11	0,00	49,68	DIVERSI LOCAZIONI VIA MAZZINI			
86/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	UTENTI LOCAZIONE VIA DE GASPERI			
	Totale 2016	8.518,35	2.320,43	0,00	6.197,92			
23/2017	8.624,76	7.168,59	0,00	1.456,17	DIVERSI LOCAZIONI VIA MAZZINI			
24/2017	8.160,00	6.220,00	0,00	1.940,00	UTENTI LOCAZIONE VIA			
25/2017	600,00	300,00	0,00	300,00	DIVERSI LOCAZIONI VIA GARIBALDI			

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
300430/1	AFFITTI ALLOGGI COMUNALI	26/2017	1.150,00	1.050,00	0,00	100,00	UTENTI LOCAZIONE VIA DE GASPERI
		Totale 2017	18.534,76	14.738,59	0,00	3.796,17	
		Totale Capitolo/Art 300430/1	40.926,74	18.156,98	-453,83	22.315,93	
300520/0	RIMBORSI PER PERSONALE	1173/2017	8.821,54	0,00	0,00	8.821,54	E.R.S.U.
		1349/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	UNIONE TRESINARO SECCHIA
		Totale 2017	28.821,54	0,00	0,00	28.821,54	
		Totale Capitolo/Art 300520/0	28.821,54	0,00	0,00	28.821,54	
300580/0	RIMBORSO DA UNIONE SPESE DI MANTENIMENTO SEDE DISTRETTUALE	1350/2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	UNIONE TRESINARO SECCHIA
		Totale 2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 300580/0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
300615/0	RIMBORSO DA AUSL SPESE UTENTI DEL C.M.S.	1351/2015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	AZIENDA U.S.L. DI RE DISTR. SCANDIANO
		Totale 2015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 300615/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
300650/0	RIMBORSO UTENZE CENTRO SOCIALE	281/2017	4.648,70	1.160,00	0,00	3.488,70	
		984/2017	5.069,76	0,00	0,00	5.069,76	
		Totale 2017	9.718,46	1.160,00	0,00	8.558,46	
		Totale Capitolo/Art 300650/0	9.718,46	1.160,00	0,00	8.558,46	
300670/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER VERDE PUBBLICO	1100/2014	3.660,00	0,00	-2.745,00	915,00	
		Totale 2014	3.660,00	0,00	-2.745,00	915,00	
		1062/2017	27.450,00	20.800,00	0,00	6.650,00	
		Totale 2017	27.450,00	20.800,00	0,00	6.650,00	
		Totale Capitolo/Art 300670/0	31.110,00	20.800,00	-2.745,00	7.565,00	
300680/3	RIMBORSO UTENZE COMPLESSO MONUMENTALE CORTE OSPITALE	912/2017	2.166,06	0,00	0,00	2.166,06	ASSOCIAZIONE "LA CORTE OSPITALE"
		1227/2017	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	ASSOCIAZIONE "LA CORTE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2017	6.216,06	0,00	0,00	6.216,06	
		Totale Capitolo/Art 300680/3	6.216,06	0,00	0,00	6.216,06	
300700/0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI	1121/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	DIVERSI PER INTROITI VARI
		Totale 2015	30,00	0,00	0,00	30,00	
		83/2016	360,00	120,00	0,00	240,00	DIVERSI PER INTROITI VARI
		Totale 2016	360,00	120,00	0,00	240,00	
		80/2017	287,76	200,00	0,00	87,76	UTENTI CASA PROTETTA
		456/2017	1.050,00	590,00	0,00	460,00	DIVERSI PER INTROITI VARI
		1083/2017	187,50	112,50	0,00	75,00	
		Totale 2017	1.525,26	902,50	0,00	622,76	
		Totale Capitolo/Art 300700/0	1.915,26	1.022,50	0,00	892,76	
300800/0	IVA REVERSE CHARGE	1343/2017	15.967,04	0,00	0,00	15.967,04	TESORIERE COMUNALE
		Totale 2017	15.967,04	0,00	0,00	15.967,04	
		Totale Capitolo/Art 300800/0	15.967,04	0,00	0,00	15.967,04	
400160/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI	1372/2015	4.396,89	0,00	0,00	4.396,89	REGIONE EMILIA ROMAGNA BO.
		Totale 2015	4.396,89	0,00	0,00	4.396,89	
		Totale Capitolo/Art 400160/0	4.396,89	0,00	0,00	4.396,89	
400190/0	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO BIBLIOTECARIO	1157/2016	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
		Totale 2016	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
		1342/2017	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA BO.
		Totale 2017	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		Totale Capitolo/Art 400190/0	29.000,00	7.500,00	0,00	21.500,00	
904900/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1359/2014	49,50	0,00	0,00	49,50	
		Totale 2014	49,50	0,00	0,00	49,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
904900/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	248/2015	65,41	0,00	0,00	65,41	
		327/2015	65,41	0,00	0,00	65,41	REGIONE EMILIA ROMAGNA AG.REG.PROTEZ. CI
		1167/2015	49,50	0,00	0,00	49,50	
		Totale 2015	180,32	0,00	0,00	180,32	
		90/2017	2.976,00	816,51	0,00	2.159,49	DIVERSI UTENTI BOLLI
		150/2017	63,90	0,00	0,00	63,90	
		250/2017	59,39	0,00	0,00	59,39	
		315/2017	49,50	0,00	0,00	49,50	
		337/2017	8,06	0,00	0,00	8,06	
		403/2017	46,84	0,00	0,00	46,84	
		557/2017	8,64	0,00	0,00	8,64	ISTITUTO COMPRENSIVO DI
		721/2017	133,09	0,00	0,00	133,09	
		825/2017	48,73	0,00	0,00	48,73	
		887/2017	46,18	0,00	0,00	46,18	
		964/2017	154,00	77,00	0,00	77,00	
		1089/2017	8,64	0,00	0,00	8,64	ISTITUTO COMPRENSIVO DI
		1344/2017	138,47	0,00	0,00	138,47	
		1357/2017	62,21	0,00	0,00	62,21	
		Totale 2017	3.803,65	893,51	0,00	2.910,14	
		Totale Capitolo/Art 904900/0	4.033,47	893,51	0,00	3.139,96	
		TOTALE GENERALE	6.661.162,01	3.360.017,40	-4.202,61	3.296.942,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2013	99.096,66	3.972,38	0,00	95.124,28
	2014	231.474,87	4.919,31	0,00	226.555,56
	2015	256.057,26	7.188,52	0,00	248.868,74
	2016	587.198,34	334.736,27	0,00	252.462,07
	2017	9.108.110,42	7.717.917,26	0,00	1.390.193,16
	Totale Titolo 1		10.281.937,55	8.068.733,74	0,00
2 - Trasferimenti correnti	2015	33.682,86	26.724,51	0,00	6.958,35
	2017	638.159,87	534.017,05	0,00	104.142,82
	Totale Titolo 2	671.842,73	560.741,56	0,00	111.101,17
3 - Entrate extratributarie	2011	11.500,36	102,42	-10.996,10	401,84
	2012	34.458,31	1.832,50	-29.000,65	3.625,16
	2013	27.149,21	3.708,09	-896,56	22.544,56
	2014	44.124,63	12.109,15	-2.837,54	29.177,94
	2015	78.444,70	14.146,76	-2,00	64.295,94
	2016	655.232,26	553.830,55	-7.998,95	93.402,76
	2017	2.616.656,66	1.885.964,40	-540,29	730.151,97
Totale Titolo 3		3.467.566,13	2.471.693,87	-52.272,09	943.600,17
4 - Entrate in conto capitale	2015	104.396,89	100.000,00	0,00	4.396,89
	2016	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	2017	553.792,24	539.792,24	0,00	14.000,00
	Totale Titolo 4	673.189,13	647.292,24	0,00	25.896,89
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2014	314,62	265,12	0,00	49,50
	2015	237,77	57,25	-0,20	180,32
	2017	1.393.933,20	1.391.023,06	0,00	2.910,14
	Totale Titolo 9	1.394.485,59	1.391.345,43	-0,20	3.139,96
TOTALE GENERALE		16.489.021,13	13.139.806,84	-52.272,29	3.296.942,00

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1000003010/0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI	2993/2016	10.838,18	6.281,09	0,00	4.557,09	
		Totale 2016	10.838,18	6.281,09	0,00	4.557,09	
		2854/2017	12.748,13	0,00	0,00	12.748,13	
		Totale 2017	12.748,13	0,00	0,00	12.748,13	
		Totale Capitolo/Art 1000003010/0	23.586,31	6.281,09	0,00	17.305,22	
1000003020/0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	2539/2017	4.500,00	0,00	-502,00	3.998,00	
		Totale 2017	4.500,00	0,00	-502,00	3.998,00	
		Totale Capitolo/Art 1000003020/0	4.500,00	0,00	-502,00	3.998,00	
1000003050/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1074/2017	314,10	234,10	0,00	80,00	
		Totale 2017	314,10	234,10	0,00	80,00	
		Totale Capitolo/Art 1000003050/0	314,10	234,10	0,00	80,00	
1000023050/0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	1109/2017	8.000,00	0,00	-276,57	7.723,43	
		Totale 2017	8.000,00	0,00	-276,57	7.723,43	
		Totale Capitolo/Art 1000023050/0	8.000,00	0,00	-276,57	7.723,43	
1000070700/0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	2540/2017	382,50	0,00	-42,67	339,83	
		Totale 2017	382,50	0,00	-42,67	339,83	
		Totale Capitolo/Art 1000070700/0	382,50	0,00	-42,67	339,83	
1000110100/0	PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE ASSEGNI FISSI	2832/2017	4.590,02	0,00	0,00	4.590,02	
		2834/2017	7.832,55	0,00	0,00	7.832,55	
		Totale 2017	12.422,57	0,00	0,00	12.422,57	
		Totale Capitolo/Art 1000110100/0	12.422,57	0,00	0,00	12.422,57	
1000110110/0	PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI	2833/2017	1.967,88	0,00	0,00	1.967,88	
		2835/2017	989,00	0,00	0,00	989,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	2.956,88	0,00	0,00	2.956,88	
		Totale Capitolo/Art 1000110110/0	2.956,88	0,00	0,00	2.956,88	
1000120280/0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE	146/2017	1.500,00	766,05	0,00	733,95	
		Totale 2017	1.500,00	766,05	0,00	733,95	
		Totale Capitolo/Art 1000120280/0	1.500,00	766,05	0,00	733,95	
1000120290/0	ACQUISTO VESTIARIO PER SEGRETERIA GENERALE	2867/2015	67,59	0,00	0,00	67,59	
		Totale 2015	67,59	0,00	0,00	67,59	
		Totale Capitolo/Art 1000120290/0	67,59	0,00	0,00	67,59	
1000130185/0	RIMBORSO PER MISSIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	2953/2017	170,65	0,00	0,00	170,65	DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI RUBIERA
		Totale 2017	170,65	0,00	0,00	170,65	
		Totale Capitolo/Art 1000130185/0	170,65	0,00	0,00	170,65	
1000130350/0	SPESA CONTRATTUALI DI ASTE E GARE D'APPALTO	1574/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale 2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		2362/2017	82,00	0,00	0,00	82,00	
		Totale 2017	82,00	0,00	0,00	82,00	
		Totale Capitolo/Art 1000130350/0	182,00	0,00	0,00	182,00	
1000130357/0	SPESA PER CONGRESSI CONVEGNI E DI RAPPRESENTANZA	442/2017	550,00	423,19	-96,81	30,00	
		Totale 2017	550,00	423,19	-96,81	30,00	
		Totale Capitolo/Art 1000130357/0	550,00	423,19	-96,81	30,00	
1000130360/0	SPESA PER UFFICIO U.R.P.	329/2017	880,00	0,00	320,00	1.200,00	
		888/2017	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	
		2559/2017	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
		2620/2017	994,30	0,00	-36,60	957,70	
		2816/2017	813,62	0,00	0,00	813,62	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	6.147,92	0,00	283,40	6.431,32	
		Totale Capitolo/Art 1000130360/0	6.147,92	0,00	283,40	6.431,32	
1000130365/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE	643/2017	3.548,48	0,00	0,00	3.548,48	
		647/2017	2.485,60	0,00	0,00	2.485,60	
		652/2017	5.000,00	0,00	-978,84	4.021,16	
		Totale 2017	11.034,08	0,00	-978,84	10.055,24	
		Totale Capitolo/Art 1000130365/0	11.034,08	0,00	-978,84	10.055,24	
1000130395/0	SERVIZI DI UFFICIO STAMPA	13/2017	3.660,00	8.429,00	5.536,00	767,00	
		Totale 2017	3.660,00	8.429,00	5.536,00	767,00	
		Totale Capitolo/Art 1000130395/0	3.660,00	8.429,00	5.536,00	767,00	
1000150500/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2939/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 1000150500/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
1000170700/0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - SEGRETERIA GENERALE	2836/2017	716,71	0,00	0,00	716,71	
		2837/2017	340,00	0,00	0,00	340,00	
		Totale 2017	1.056,71	0,00	0,00	1.056,71	
		Totale Capitolo/Art 1000170700/0	1.056,71	0,00	0,00	1.056,71	
1000210100/0	PERSONALE DI RUOLO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ASSEGNI	331/2017	1.060,00	1.013,21	0,00	46,79	
		Totale 2017	1.060,00	1.013,21	0,00	46,79	
		Totale Capitolo/Art 1000210100/0	1.060,00	1.013,21	0,00	46,79	
1000330328/0	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	2968/2016	1.700,00	1.147,41	-545,47	7,12	
		Totale 2016	1.700,00	1.147,41	-545,47	7,12	
		2557/2017	400,00	183,71	0,00	216,29	
		Totale 2017	400,00	183,71	0,00	216,29	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1000330328/0	2.100,00	1.331,12	-545,47	223,41	
1000330332/0	SERVIZI INFORMATICI E GESTIONE DOCUMENTALE	2946/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1000330332/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1000330333/0	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1349/2017	500,00	353,55	0,00	146,45	
		Totale 2017	500,00	353,55	0,00	146,45	
		Totale Capitolo/Art 1000330333/0	500,00	353,55	0,00	146,45	
1000330334/0	AGGI DI RISCOSSIONE	1903/2015	1.526,43	0,00	0,00	1.526,43	
		Totale 2015	1.526,43	0,00	0,00	1.526,43	
		1585/2016	15.000,00	11.461,88	0,00	3.538,12	
		2890/2016	11.000,00	10.363,11	0,00	636,89	
		Totale 2016	26.000,00	21.824,99	0,00	4.175,01	
		157/2017	37.820,00	32.019,27	0,00	5.800,73	
		2944/2017	5.464,27	0,00	0,00	5.464,27	
		Totale 2017	43.284,27	32.019,27	0,00	11.265,00	
		Totale Capitolo/Art 1000330334/0	70.810,70	53.844,26	0,00	16.966,44	
1000350550/0	TRASFERIMENTO TRIBUTO	1737/2016	116.004,61	0,00	0,00	116.004,61	
		Totale 2016	116.004,61	0,00	0,00	116.004,61	
		915/2017	119.004,61	0,00	0,00	119.004,61	
		Totale 2017	119.004,61	0,00	0,00	119.004,61	
		Totale Capitolo/Art 1000350550/0	235.009,22	0,00	0,00	235.009,22	
1000380800/0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE	2891/2016	19.706,18	14.335,58	0,00	5.370,60	
		Totale 2016	19.706,18	14.335,58	0,00	5.370,60	
		2932/2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1000380800/0	34.706,18	14.335,58	0,00	20.370,60	
1000420200/0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2554/2017	850,00	0,00	0,00	850,00	
		2779/2017	366,82	0,00	0,00	366,82	
		Totale 2017	1.216,82	0,00	0,00	1.216,82	
		Totale Capitolo/Art 1000420200/0	1.216,82	0,00	0,00	1.216,82	
1000430300/0	UTENZE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARZ.RIL.IVA	255/2016	20.313,92	17.985,77	0,00	2.328,15	
		Totale 2016	20.313,92	17.985,77	0,00	2.328,15	
		110/2017	48.000,00	28.978,38	-3.000,00	16.021,62	
		Totale 2017	48.000,00	28.978,38	-3.000,00	16.021,62	
		Totale Capitolo/Art 1000430300/0	68.313,92	46.964,15	-3.000,00	18.349,77	
1000430301/0	SPESE PER PULIZIE MAGAZZINI COMUNALI	290/2017	2.900,00	2.156,94	0,00	743,06	
		Totale 2017	2.900,00	2.156,94	0,00	743,06	
		Totale Capitolo/Art 1000430301/0	2.900,00	2.156,94	0,00	743,06	
1000430319/0	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI VARIE	497/2016	1.945,40	963,17	0,00	982,23	
		Totale 2016	1.945,40	963,17	0,00	982,23	
		Totale Capitolo/Art 1000430319/0	1.945,40	963,17	0,00	982,23	
1000430330/1	MANUTENZIONE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI ADIBITI A SERVIZI GENERALI	320/2017	663,68	331,84	0,00	331,84	
		431/2017	471,26	235,63	0,00	235,63	
		2152/2017	341,60	0,00	0,00	341,60	
		2334/2017	109,80	0,00	0,00	109,80	
		2385/2017	585,60	0,00	0,00	585,60	
		2564/2017	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
		2607/2017	711,02	0,00	0,00	711,02	
		2614/2017	156,16	0,00	0,00	156,16	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1000430330/1	MANUTENZIONE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI ADIBITI A SERVIZI GENERALI	2629/2017	613,11	0,00	0,00	613,11	
		2634/2017	234,00	0,00	0,00	234,00	
		Totale 2017	4.923,23	567,47	0,00	4.355,76	
		Totale Capitolo/Art 1000430330/1	4.923,23	567,47	0,00	4.355,76	
1000430330/2	MANUTENZIONE MAGAZZINI COMUNALI	432/2017	471,26	235,63	0,00	235,63	
		Totale 2017	471,26	235,63	0,00	235,63	
		Totale Capitolo/Art 1000430330/2	471,26	235,63	0,00	235,63	
1000430333/0	GESTIONE CALORE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1123/2017	19.500,00	11.889,33	0,00	7.610,67	
		Totale 2017	19.500,00	11.889,33	0,00	7.610,67	
		Totale Capitolo/Art 1000430333/0	19.500,00	11.889,33	0,00	7.610,67	
1000430340/0	RIPRISTINO DANNI A BENI COMUNALI RISARCITI DA ASSICURAZIONI	6/2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale 2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1000430340/0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1000430396/0	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDIO FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE	2976/2016	7.628,26	3.558,76	0,00	4.069,50	
		Totale 2016	7.628,26	3.558,76	0,00	4.069,50	
		2855/2017	8.196,90	0,00	0,00	8.196,90	
		Totale 2017	8.196,90	0,00	0,00	8.196,90	
		Totale Capitolo/Art 1000430396/0	15.825,16	3.558,76	0,00	12.266,40	
1000470700/2	TRIBUTI E CONTRIBUTI CARICO	102/2016	3.211,45	0,00	0,00	3.211,45	
		Totale 2016	3.211,45	0,00	0,00	3.211,45	
		326/2017	26.000,00	25.867,45	0,00	132,55	
		Totale 2017	26.000,00	25.867,45	0,00	132,55	
		Totale Capitolo/Art 1000470700/2	29.211,45	25.867,45	0,00	3.344,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1000510170/0	PERSONALE UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI E IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA	2200/2017	500,75	468,81	0,00	31,94	DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI RUBIERA
		Totale 2017	500,75	468,81	0,00	31,94	
		Totale Capitolo/Art 1000510170/0	500,75	468,81	0,00	31,94	
1000520240/0	ACQUISTI PER SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	2356/2017	135,68	0,00	0,00	135,68	
		2943/2017	384,96	0,00	0,00	384,96	
		Totale 2017	520,64	0,00	0,00	520,64	
		Totale Capitolo/Art 1000520240/0	520,64	0,00	0,00	520,64	
1000530335/0	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	299/2017	370,00	223,94	0,00	146,06	
		Totale 2017	370,00	223,94	0,00	146,06	
		Totale Capitolo/Art 1000530335/0	370,00	223,94	0,00	146,06	
1000530370/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI, PROGETTAZIONI ECC UFFICIO	1069/2017	2.537,60	1.268,80	0,00	1.268,80	
		1506/2017	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		2389/2017	761,28	0,00	0,00	761,28	
		Totale 2017	5.128,88	1.268,80	0,00	3.860,08	
		Totale Capitolo/Art 1000530370/0	5.128,88	1.268,80	0,00	3.860,08	
1000630300/0	UTENZE UFFICI DEMOGRAFICI	83/2016	538,65	281,39	0,00	257,26	
		Totale 2016	538,65	281,39	0,00	257,26	
		93/2017	1.800,00	983,92	0,00	816,08	
		Totale 2017	1.800,00	983,92	0,00	816,08	
		Totale Capitolo/Art 1000630300/0	2.338,65	1.265,31	0,00	1.073,34	
1000630333/0	GESTIONE CALORE UFFICI	1124/2017	1.000,00	606,27	0,00	393,73	
		Totale 2017	1.000,00	606,27	0,00	393,73	
		Totale Capitolo/Art 1000630333/0	1.000,00	606,27	0,00	393,73	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1000630370/0	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ELETTORALE	2842/2017	2.059,50	0,00	-87,99	1.971,51	
		Totale 2017	2.059,50	0,00	-87,99	1.971,51	
		Totale Capitolo/Art 1000630370/0	2.059,50	0,00	-87,99	1.971,51	
1000710180/0	SALARIO ACCESSORIO	395/2017	18.567,00	11.341,30	0,00	7.225,70	
		2884/2017	856,00	0,00	0,00	856,00	
		Totale 2017	19.423,00	11.341,30	0,00	8.081,70	
		Totale Capitolo/Art 1000710180/0	19.423,00	11.341,30	0,00	8.081,70	
1000710181/0	SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI CARICO ENTE	2885/2017	3.707,74	0,00	0,00	3.707,74	
		Totale 2017	3.707,74	0,00	0,00	3.707,74	
		Totale Capitolo/Art 1000710181/0	3.707,74	0,00	0,00	3.707,74	
1000710185/0	LAVORO STRAORDINARIO PER PERSONALE DIPENDENTE	333/2016	7.164,36	4.376,09	0,00	2.788,27	DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI RUBIERA
		Totale 2016	7.164,36	4.376,09	0,00	2.788,27	
		695/2017	15.950,00	9.771,05	0,00	6.178,95	DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI RUBIERA
		Totale 2017	15.950,00	9.771,05	0,00	6.178,95	
		Totale Capitolo/Art 1000710185/0	23.114,36	14.147,14	0,00	8.967,22	
1000720240/0	ACQUISTI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	2363/2017	488,00	0,00	0,00	488,00	
		2567/2017	231,80	0,00	0,00	231,80	
		2596/2017	353,29	0,00	0,00	353,29	
		2597/2017	564,56	0,00	0,00	564,56	
		2599/2017	189,78	0,00	0,00	189,78	
		2866/2017	2.273,62	0,00	0,00	2.273,62	
		Totale 2017	4.101,05	0,00	0,00	4.101,05	
		Totale Capitolo/Art 1000720240/0	4.101,05	0,00	0,00	4.101,05	
1000730300/2	UTENZE SALA CIVICA E POLIVALENTE (RILEVANTE. AI FINI IVA)	111/2017	1.600,00	778,24	0,00	821,76	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	1.600,00	778,24	0,00	821,76	
		Totale Capitolo/Art 1000730300/2	1.600,00	778,24	0,00	821,76	
1000730300/3	UTENZE SALA CIVICA E POLIVALENTE	112/2017	2.000,00	488,35	-1.000,00	511,65	
		Totale 2017	2.000,00	488,35	-1.000,00	511,65	
		Totale Capitolo/Art 1000730300/3	2.000,00	488,35	-1.000,00	511,65	
1000730301/0	SPESE PER PULIZIE SERVIZI GENERALI	291/2017	44.300,00	32.715,00	0,00	11.585,00	
		Totale 2017	44.300,00	32.715,00	0,00	11.585,00	
		Totale Capitolo/Art 1000730301/0	44.300,00	32.715,00	0,00	11.585,00	
1000730305/0	SPESE POSTALI	607/2017	11.291,07	8.653,34	1.100,00	3.737,73	
		913/2017	1.358,93	1.290,90	0,00	68,03	POSTE ITALIANE SPA
		Totale 2017	12.650,00	9.944,24	1.100,00	3.805,76	
		Totale Capitolo/Art 1000730305/0	12.650,00	9.944,24	1.100,00	3.805,76	
1000730310/0	SPESE PER FORNITURA PASTI A PERSONALE DIPENDENTE	1519/2017	5.000,00	2.835,66	0,00	2.164,34	
		Totale 2017	5.000,00	2.835,66	0,00	2.164,34	
		Totale Capitolo/Art 1000730310/0	5.000,00	2.835,66	0,00	2.164,34	
1000730320/0	SPESE DIVERSE PER SERVIZI GENERALI	396/2017	2.000,00	1.874,79	0,00	125,21	EQUITALIA CENTRO SPA
		1141/2017	427,00	0,00	0,00	427,00	
		1921/2017	708,82	0,00	0,00	708,82	
		2397/2017	732,00	0,00	0,00	732,00	
		2867/2017	123,56	0,00	0,00	123,56	
		2872/2017	122,00	0,00	0,00	122,00	
		2881/2017	1.080,31	0,00	0,00	1.080,31	
		Totale 2017	5.193,69	1.874,79	0,00	3.318,90	
		Totale Capitolo/Art 1000730320/0	5.193,69	1.874,79	0,00	3.318,90	
1000730333/1	GESTIONE CALORE SALA CIVICA E POLIVALENTE - RILEVANTE IVA	1125/2017	2.250,00	1.455,57	0,00	794,43	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	2.250,00	1.455,57	0,00	794,43	
		Totale Capitolo/Art 1000730333/1	2.250,00	1.455,57	0,00	794,43	
1000730333/2	GESTIONE CALORE SALA CIVICA E POLIVALENTE	1126/2017	1.050,00	75,79	-300,00	674,21	
		Totale 2017	1.050,00	75,79	-300,00	674,21	
		Totale Capitolo/Art 1000730333/2	1.050,00	75,79	-300,00	674,21	
1000730335/1	SPESE DI PULIZIA SALE COMUNALI - RILEVANTE IVA	292/2017	2.000,00	553,68	0,00	1.446,32	
		Totale 2017	2.000,00	553,68	0,00	1.446,32	
		Totale Capitolo/Art 1000730335/1	2.000,00	553,68	0,00	1.446,32	
1000730335/2	SPESE DI PULIZIA SALE COMUNALI	293/2017	1.550,00	603,70	0,00	946,30	
		Totale 2017	1.550,00	603,70	0,00	946,30	
		Totale Capitolo/Art 1000730335/2	1.550,00	603,70	0,00	946,30	
1000730360/0	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	441/2017	2.500,00	1.291,38	0,00	1.208,62	
		Totale 2017	2.500,00	1.291,38	0,00	1.208,62	
		Totale Capitolo/Art 1000730360/0	2.500,00	1.291,38	0,00	1.208,62	
1000730370/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RISORSE UMANE	706/2017	1.395,68	4.026,00	2.791,36	161,04	
		Totale 2017	1.395,68	4.026,00	2.791,36	161,04	
		Totale Capitolo/Art 1000730370/0	1.395,68	4.026,00	2.791,36	161,04	
1000730390/0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO	335/2017	232,00	32,00	0,00	200,00	
		Totale 2017	232,00	32,00	0,00	200,00	
		Totale Capitolo/Art 1000730390/0	232,00	32,00	0,00	200,00	
1000740405/0	SPESE PER AFFITTI LOCALI SERVIZI	10/2017	3.200,00	1.566,00	0,00	1.634,00	
		Totale 2017	3.200,00	1.566,00	0,00	1.634,00	
		Totale Capitolo/Art 1000740405/0	3.200,00	1.566,00	0,00	1.634,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1000740410/0	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO	15/2017	10.085,40	7.564,02	-0,04	2.521,34	
		300/2017	2.850,00	2.849,91	2.000,00	2.000,09	
		Totale 2017	12.935,40	10.413,93	1.999,96	4.521,43	
		Totale Capitolo/Art 1000740410/0	12.935,40	10.413,93	1.999,96	4.521,43	
1000750520/0	TRASFERIMENTO PER QUOTA DI SPETTANZA CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	1576/2017	5.762,37	0,00	0,00	5.762,37	
		Totale 2017	5.762,37	0,00	0,00	5.762,37	
		Totale Capitolo/Art 1000750520/0	5.762,37	0,00	0,00	5.762,37	
1000750550/1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO P.M.	1051/2017	241.634,14	129.189,51	0,00	112.444,63	
		Totale 2017	241.634,14	129.189,51	0,00	112.444,63	
		Totale Capitolo/Art 1000750550/1	241.634,14	129.189,51	0,00	112.444,63	
1000750550/2	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER S.I.A.	1052/2017	134.443,59	158.225,98	26.898,39	3.116,00	
		Totale 2017	134.443,59	158.225,98	26.898,39	3.116,00	
		Totale Capitolo/Art 1000750550/2	134.443,59	158.225,98	26.898,39	3.116,00	
1000750550/5	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	1055/2017	665.965,45	659.923,65	3.458,14	9.499,94	
		Totale 2017	665.965,45	659.923,65	3.458,14	9.499,94	
		Totale Capitolo/Art 1000750550/5	665.965,45	659.923,65	3.458,14	9.499,94	
1000750550/10	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZIO PERSONALE	1059/2017	78.470,19	78.288,01	0,00	182,18	
		Totale 2017	78.470,19	78.288,01	0,00	182,18	
		Totale Capitolo/Art 1000750550/10	78.470,19	78.288,01	0,00	182,18	
1000770700/0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI	2962/2016	1.462,39	1.015,33	0,00	447,06	
		Totale 2016	1.462,39	1.015,33	0,00	447,06	
		2919/2017	694,86	0,00	0,00	694,86	
		Totale 2017	694,86	0,00	0,00	694,86	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1000770700/0	2.157,25	1.015,33	0,00	1.141,92	
1001420247/0	ACQUISTI ALIMENTARI PER PERSONALE SCUOLA INFANZIA COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	49/2017	217,59	66,37	-127,77	23,45	
		1914/2017	500,00	235,91	-69,16	194,93	
		Totale 2017	717,59	302,28	-196,93	218,38	
		Totale Capitolo/Art 1001420247/0	717,59	302,28	-196,93	218,38	
1001420255/0	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI, ARREDI ECC. SCUOLA INFANZIA COMUNALE	2542/2017	529,14	0,00	0,00	529,14	
		Totale 2017	529,14	0,00	0,00	529,14	
		Totale Capitolo/Art 1001420255/0	529,14	0,00	0,00	529,14	
1001420260/0	ACQUISTO MATERIALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA COMUNALE	2544/2017	562,93	0,00	0,00	562,93	
		Totale 2017	562,93	0,00	0,00	562,93	
		Totale Capitolo/Art 1001420260/0	562,93	0,00	0,00	562,93	
1001430300/0	UTENZE DIVERSE SCUOLA INFANZIA COMUNALE	95/2017	7.000,00	4.342,83	0,00	2.657,17	
		Totale 2017	7.000,00	4.342,83	0,00	2.657,17	
		Totale Capitolo/Art 1001430300/0	7.000,00	4.342,83	0,00	2.657,17	
1001430301/0	SPESE PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA COMUNALE	294/2017	25.050,00	16.561,93	0,00	8.488,07	
		Totale 2017	25.050,00	16.561,93	0,00	8.488,07	
		Totale Capitolo/Art 1001430301/0	25.050,00	16.561,93	0,00	8.488,07	
1001430320/0	SPESE PER SOSTITUZIONE PERSONALE NON EDUCATIVO	55/2016	2.092,86	470,48	0,00	1.622,38	
		Totale 2016	2.092,86	470,48	0,00	1.622,38	
		2190/2017	1.500,00	0,00	-68,75	1.431,25	
		Totale 2017	1.500,00	0,00	-68,75	1.431,25	
		Totale Capitolo/Art	3.592,86	470,48	-68,75	3.053,63	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1001430320/0					
1001430330/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA COMUNALE	624/2017	32,94	0,00	0,00	32,94	
		2608/2017	15,74	0,00	0,00	15,74	
		2788/2017	167,99	0,00	0,00	167,99	
		2823/2017	248,63	0,00	0,00	248,63	
		Totale 2017	465,30	0,00	0,00	465,30	
		Totale Capitolo/Art 1001430330/0	465,30	0,00	0,00	465,30	
1001430331/0	SPESE VARIE PER SCUOLA INFANZIA COMUNALE	16/2017	506,30	0,00	0,00	506,30	
		58/2017	322,08	0,00	0,00	322,08	
		318/2017	793,00	0,00	0,00	793,00	
		1150/2017	462,00	0,00	0,00	462,00	
		1334/2017	300,00	246,44	-48,68	4,88	
		1986/2017	843,12	400,98	0,00	442,14	
		2170/2017	97,60	0,00	0,00	97,60	
		2351/2017	400,00	0,00	-103,03	296,97	
		Totale 2017	3.724,10	647,42	-151,71	2.924,97	
		Totale Capitolo/Art 1001430331/0	3.724,10	647,42	-151,71	2.924,97	
1001430333/0	GESTIONE CALORE SCUOLA INFANZIA COMUNALE	1127/2017	7.800,00	4.735,20	0,00	3.064,80	
		Totale 2017	7.800,00	4.735,20	0,00	3.064,80	
		Totale Capitolo/Art 1001430333/0	7.800,00	4.735,20	0,00	3.064,80	
1001430334/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLA INFANZIA COMUNALE	1652/2013	89,00	0,00	0,00	89,00	
		1692/2013	11,68	0,00	0,00	11,68	
		1694/2013	152,40	0,00	0,00	152,40	
		1713/2013	101,96	0,00	0,00	101,96	
		1817/2013	61,68	0,00	0,00	61,68	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1001430334/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLA INFANZIA COMUNALE	1868/2013	11,13	0,00	0,00	11,13	
		Totale 2013	427,85	0,00	0,00	427,85	
		424/2014	133,50	0,00	0,00	133,50	
		430/2014	17,53	0,00	0,00	17,53	
		432/2014	228,59	0,00	0,00	228,59	
		437/2014	152,94	0,00	0,00	152,94	
		440/2014	92,52	0,00	0,00	92,52	
		453/2014	33,39	0,00	0,00	33,39	
		1481/2014	74,52	22,88	0,00	51,64	
		1876/2014	94,08	0,00	0,00	94,08	
		2024/2014	138,00	0,00	0,00	138,00	
		2051/2014	293,08	0,00	0,00	293,08	
		2053/2014	147,12	0,00	0,00	147,12	
		2058/2014	115,44	0,00	0,00	115,44	
		Totale 2014	1.520,71	22,88	0,00	1.497,83	
		13/2015	141,12	0,00	0,00	141,12	
		25/2015	207,00	0,00	0,00	207,00	
		28/2015	439,62	0,00	0,00	439,62	
		30/2015	220,68	0,00	0,00	220,68	
		34/2015	173,41	0,25	0,00	173,16	
		1771/2015	43,54	29,82	0,00	13,72	
		2193/2015	293,04	0,00	0,00	293,04	
		2195/2015	147,12	0,00	0,00	147,12	
		2205/2015	133,04	0,00	0,00	133,04	
		2207/2015	30,84	0,00	0,00	30,84	
		2211/2015	58,56	0,00	0,00	58,56	
		2231/2015	131,80	16,36	0,00	115,44	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	2.019,77	46,43	0,00	1.973,34	
1001430334/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLA INFANZIA COMUNALE	25/2016	439,80	0,00	0,00	439,80	
		27/2016	221,64	0,00	0,00	221,64	
		31/2016	199,20	0,00	0,00	199,20	
		33/2016	46,30	0,00	0,00	46,30	
		35/2016	88,24	0,00	0,00	88,24	
		41/2016	191,21	17,42	0,00	173,79	
		1971/2016	45.796,18	45.503,10	0,00	293,08	
		1973/2016	22.987,86	22.840,98	0,00	146,88	
		2010/2016	10.720,54	10.614,60	0,00	105,94	
		2020/2016	18.174,02	18.057,71	0,00	116,31	
		2023/2016	4.820,04	4.789,19	0,00	30,85	
		2446/2016	3.556,99	3.539,89	0,00	17,10	
		2717/2016	877,76	873,54	0,00	4,22	
		Totale 2016	108.119,78	106.236,43	0,00	1.883,35	
		23/2017	91.446,00	91.006,16	0,00	439,84	
		25/2017	45.903,00	45.681,96	0,00	221,04	
		35/2017	32.100,00	31.843,80	-96,21	159,99	
		37/2017	36.289,89	36.115,42	0,00	174,47	
		40/2017	9.624,64	9.578,34	0,00	46,30	
		55/2017	7.113,97	7.079,77	0,00	34,20	
		62/2017	5.705,44	5.678,01	0,00	27,43	
		1904/2017	59.587,89	14.822,49	0,00	44.765,40	
		1907/2017	29.942,17	7.448,11	0,00	22.494,06	
		1912/2017	21.036,00	10.090,66	0,00	10.945,34	
		1985/2017	5.500,00	2.528,22	0,00	2.971,78	
		Totale 2017	344.249,00	261.872,94	-96,21	82.279,85	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1001430334/0	456.337,11	368.178,68	-96,21	88.062,22	
1001435300/0	UTENZE DIVERSE SCUOLA INFANZIA STATALE	96/2017	8.500,00	4.327,80	-2.022,09	2.150,11	
		Totale 2017	8.500,00	4.327,80	-2.022,09	2.150,11	
		Totale Capitolo/Art 1001435300/0	8.500,00	4.327,80	-2.022,09	2.150,11	
1001435310/0	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA STATALE (RIL. AI FINI IVA)	2116/2015	19,19	0,00	0,00	19,19	
		Totale 2015	19,19	0,00	0,00	19,19	
		16/2016	31,06	0,00	0,00	31,06	
		1976/2016	1.967,22	1.949,62	0,00	17,60	
		Totale 2016	1.998,28	1.949,62	0,00	48,66	
		28/2017	7.000,00	6.969,13	0,00	30,87	
		1963/2017	4.000,00	1.865,60	0,00	2.134,40	
		Totale 2017	11.000,00	8.834,73	0,00	2.165,27	
		Totale Capitolo/Art 1001435310/0	13.017,47	10.784,35	0,00	2.233,12	
1001435330/0	MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE	433/2017	471,26	235,63	0,00	235,63	
		625/2017	174,77	0,00	0,00	174,77	
		2153/2017	58,93	0,00	0,00	58,93	
		2335/2017	128,10	0,00	0,00	128,10	
		2601/2017	562,86	0,00	0,00	562,86	
		2609/2017	208,52	0,00	0,00	208,52	
		Totale 2017	1.604,44	235,63	0,00	1.368,81	
		Totale Capitolo/Art 1001435330/0	1.604,44	235,63	0,00	1.368,81	
1001435331/0	SPESE VARIE SCUOLA INFANZIA	18/2017	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	
		1335/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale 2017	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	
		Totale Capitolo/Art 1001435331/0	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1001435333/0	GESTIONE CALORE SCUOLA INFANZIA STATALE	1128/2017	8.500,00	5.092,92	0,00	3.407,08	
		Totale 2017	8.500,00	5.092,92	0,00	3.407,08	
		Totale Capitolo/Art 1001435333/0	8.500,00	5.092,92	0,00	3.407,08	
1001435335/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA STATALE	1714/2013	18,48	0,00	0,00	18,48	
		Totale 2013	18,48	0,00	0,00	18,48	
		438/2014	44,49	1,50	0,00	42,99	
		2059/2014	18,53	0,00	0,00	18,53	
		Totale 2014	63,02	1,50	0,00	61,52	
		35/2015	37,07	0,00	0,00	37,07	
		2232/2015	18,54	0,00	0,00	18,54	
		Totale 2015	55,61	0,00	0,00	55,61	
		42/2016	37,08	0,00	0,00	37,08	
		2011/2016	2.476,79	2.458,26	0,00	18,53	
		Totale 2016	2.513,87	2.458,26	0,00	55,61	
		36/2017	7.500,00	7.374,78	-88,15	37,07	
		1913/2017	4.660,00	1.158,81	0,00	3.501,19	
		Totale 2017	12.160,00	8.533,59	-88,15	3.538,26	
		Totale Capitolo/Art 1001435335/0	14.810,98	10.993,35	-88,15	3.729,48	
1001470701/0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - LAVORATORI INTERINALI	1902/2017	194,00	150,20	0,00	43,80	
		1988/2017	13,77	0,00	0,00	13,77	
		Totale 2017	207,77	150,20	0,00	57,57	
		Totale Capitolo/Art 1001470701/0	207,77	150,20	0,00	57,57	
1001520240/0	ACQUISTI VARI PER SCUOLE	1894/2017	1.008,59	697,18	0,00	311,41	
		2643/2017	77,27	0,00	0,00	77,27	
		2934/2017	65,36	0,00	0,00	65,36	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	1.151,22	697,18	0,00	454,04	
		Totale Capitolo/Art 1001520240/0	1.151,22	697,18	0,00	454,04	
1001530300/0	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	60/2015	4.259,52	0,00	0,00	4.259,52	
		Totale 2015	4.259,52	0,00	0,00	4.259,52	
		72/2016	6.972,46	6.949,16	0,00	23,30	
		Totale 2016	6.972,46	6.949,16	0,00	23,30	
		97/2017	28.350,00	18.030,17	-6.000,00	4.319,83	
		Totale 2017	28.350,00	18.030,17	-6.000,00	4.319,83	
		Totale Capitolo/Art 1001530300/0	39.581,98	24.979,33	-6.000,00	8.602,65	
1001530310/0	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE - RILEVANTE IVA	2118/2015	12,88	0,00	0,00	12,88	
		Totale 2015	12,88	0,00	0,00	12,88	
		18/2016	18,78	0,00	0,00	18,78	
		1978/2016	1.570,24	1.555,41	0,00	14,83	
		Totale 2016	1.589,02	1.555,41	0,00	33,61	
		30/2017	5.000,00	4.888,45	-90,89	20,66	
		1965/2017	3.590,89	1.585,02	0,00	2.005,87	
		Totale 2017	8.590,89	6.473,47	-90,89	2.026,53	
		Totale Capitolo/Art 1001530310/0	10.192,79	8.028,88	-90,89	2.073,02	
1001530330/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	321/2017	663,68	331,84	0,00	331,84	
		626/2017	394,50	0,00	0,00	394,50	
		2154/2017	294,41	0,00	0,00	294,41	
		2610/2017	679,18	0,00	0,00	679,18	
		2615/2017	133,59	0,00	0,00	133,59	
		Totale 2017	2.165,36	331,84	0,00	1.833,52	
		Totale Capitolo/Art 1001530330/0	2.165,36	331,84	0,00	1.833,52	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1001530331/0	SPESE VARIE SCUOLA PRIMARIA	2868/2017	172,00	0,00	0,00	172,00	
		2873/2017	244,00	0,00	-111,87	132,13	
		Totale 2017	416,00	0,00	-111,87	304,13	
		Totale Capitolo/Art 1001530331/0	416,00	0,00	-111,87	304,13	
1001530333/0	GESTIONE CALORE SCUOLE	1341/2016	25.216,13	22.012,99	0,00	3.203,14	
		Totale 2016	25.216,13	22.012,99	0,00	3.203,14	
		1129/2017	50.000,00	29.670,19	-1.000,00	19.329,81	
		Totale 2017	50.000,00	29.670,19	-1.000,00	19.329,81	
		Totale Capitolo/Art 1001530333/0	75.216,13	51.683,18	-1.000,00	22.532,95	
1001620200/0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	2780/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale 2017	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale Capitolo/Art 1001620200/0	250,00	0,00	0,00	250,00	
1001620230/0	SPESE VARIE PER SCUOLE MEDIE	2640/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale 2017	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale Capitolo/Art 1001620230/0	250,00	0,00	0,00	250,00	
1001630300/0	UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	73/2016	4.174,66	3.821,72	0,00	352,94	
		Totale 2016	4.174,66	3.821,72	0,00	352,94	
		98/2017	13.500,00	8.400,93	0,00	5.099,07	
		Totale 2017	13.500,00	8.400,93	0,00	5.099,07	
		Totale Capitolo/Art 1001630300/0	17.674,66	12.222,65	0,00	5.452,01	
1001630330/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	322/2017	268,40	134,20	0,00	134,20	
		627/2017	233,02	0,00	0,00	233,02	
		2155/2017	97,60	0,00	0,00	97,60	
		2336/2017	98,82	0,00	0,00	98,82	
		2611/2017	59,05	0,00	0,00	59,05	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1001630330/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	2635/2017	284,19	0,00	0,00	284,19	
		Totale 2017	1.041,08	134,20	0,00	906,88	
		Totale Capitolo/Art 1001630330/0	1.041,08	134,20	0,00	906,88	
1001630333/0	GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE	1342/2016	9.643,99	8.997,30	0,00	646,69	
		Totale 2016	9.643,99	8.997,30	0,00	646,69	
		1130/2017	22.150,00	13.338,18	-200,00	8.611,82	
		Totale 2017	22.150,00	13.338,18	-200,00	8.611,82	
		Totale Capitolo/Art 1001630333/0	31.793,99	22.335,48	-200,00	9.258,51	
1001630335/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	2595/2017	198,00	0,00	-65,00	133,00	
		Totale 2017	198,00	0,00	-65,00	133,00	
		Totale Capitolo/Art 1001630335/0	198,00	0,00	-65,00	133,00	
1001820225/0	ACQUISTO DI BENI PER DIRITTO ALLO STUDIO	1961/2017	27.400,00	7.487,39	0,00	19.912,61	
		Totale 2017	27.400,00	7.487,39	0,00	19.912,61	
		Totale Capitolo/Art 1001820225/0	27.400,00	7.487,39	0,00	19.912,61	
1001820244/0	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE	2543/2017	332,00	0,00	0,00	332,00	
		Totale 2017	332,00	0,00	0,00	332,00	
		Totale Capitolo/Art 1001820244/0	332,00	0,00	0,00	332,00	
1001820250/0	ACQUISTO ALIMENTARI REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	20/2017	1.012,14	1.880,41	1.220,59	352,32	
		50/2017	3.267,86	1.004,96	-1.907,84	355,06	
		1915/2017	7.300,00	3.572,46	-775,79	2.951,75	
		Totale 2017	11.580,00	6.457,83	-1.463,04	3.659,13	
		Totale Capitolo/Art 1001820250/0	11.580,00	6.457,83	-1.463,04	3.659,13	
1001820260/0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	2642/2017	390,05	0,00	0,00	390,05	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	390,05	0,00	0,00	390,05	
		Totale Capitolo/Art 1001820260/0	390,05	0,00	0,00	390,05	
1001830300/0	UTENZE DIVERSE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	99/2017	12.500,00	8.468,70	0,00	4.031,30	
		Totale 2017	12.500,00	8.468,70	0,00	4.031,30	
		Totale Capitolo/Art 1001830300/0	12.500,00	8.468,70	0,00	4.031,30	
1001830301/0	SPESE DI PULIZIA REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	295/2017	36.850,00	25.766,44	0,00	11.083,56	
		Totale 2017	36.850,00	25.766,44	0,00	11.083,56	
		Totale Capitolo/Art 1001830301/0	36.850,00	25.766,44	0,00	11.083,56	
1001830310/0	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE - RILEVANTE IVA	2117/2015	218,62	0,00	0,00	218,62	
		2119/2015	138,55	0,00	0,00	138,55	
		2153/2015	24,36	0,00	0,00	24,36	
		Totale 2015	381,53	0,00	0,00	381,53	
		17/2016	308,00	0,00	0,00	308,00	
		19/2016	184,05	0,00	0,00	184,05	
		23/2016	35,35	0,00	0,00	35,35	
		1977/2016	25.670,39	25.433,31	0,00	237,08	
		1979/2016	15.168,59	15.017,94	0,00	150,65	
		2022/2016	2.634,62	2.610,47	0,00	24,15	
		Totale 2016	44.001,00	43.061,72	0,00	939,28	
		29/2017	65.000,00	66.974,03	2.300,00	325,97	
		31/2017	40.000,00	42.104,72	2.305,06	200,34	
		39/2017	7.352,80	7.245,00	-72,80	35,00	
		1964/2017	54.095,59	27.789,56	3.000,00	29.306,03	
		1966/2017	31.500,00	15.034,09	0,00	16.465,91	
		1967/2017	5.020,00	2.424,32	0,00	2.595,68	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	202.968,39	161.571,72	7.532,26	48.928,93	
		Totale Capitolo/Art 1001830310/0	247.350,92	204.633,44	7.532,26	50.249,74	
1001830315/0	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA STATALE - RILEVANTE IVA	2115/2015	176,84	0,00	0,00	176,84	
		Totale 2015	176,84	0,00	0,00	176,84	
		15/2016	283,17	0,00	0,00	283,17	
		1975/2016	19.162,74	18.988,97	0,00	173,77	
		Totale 2016	19.445,91	18.988,97	0,00	456,94	
		27/2017	60.000,00	59.578,14	-138,53	283,33	
		1962/2017	38.138,53	16.797,28	0,00	21.341,25	
		Totale 2017	98.138,53	76.375,42	-138,53	21.624,58	
		Totale Capitolo/Art 1001830315/0	117.761,28	95.364,39	-138,53	22.258,36	
1001830320/0	SPESE PER GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	1653/2013	24,00	0,00	0,00	24,00	
		1693/2013	3,15	0,00	0,00	3,15	
		1695/2013	26,88	0,00	0,00	26,88	
		1818/2013	10,84	0,00	0,00	10,84	
		1869/2013	3,00	0,00	0,00	3,00	
		Totale 2013	67,87	0,00	0,00	67,87	
		425/2014	36,00	0,00	0,00	36,00	
		431/2014	4,73	0,00	0,00	4,73	
		433/2014	40,33	0,00	0,00	40,33	
		441/2014	16,26	0,00	0,00	16,26	
		454/2014	9,00	0,00	0,00	9,00	
		1483/2014	10,00	0,00	0,00	10,00	
		1877/2014	16,60	0,00	0,00	16,60	
		2025/2014	34,36	0,00	0,00	34,36	
		2052/2014	79,08	0,00	0,00	79,08	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1001830320/0	SPESE PER GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	2054/2014	25,96	0,00	0,00	25,96	
		Totale 2014	272,32	0,00	0,00	272,32	
		14/2015	24,90	0,00	0,00	24,90	
		26/2015	51,54	0,00	0,00	51,54	
		29/2015	118,62	0,00	0,00	118,62	
		31/2015	38,94	0,00	0,00	38,94	
		1773/2015	3,70	0,00	0,00	3,70	
		2120/2015	39,07	0,00	0,00	39,07	
		2194/2015	79,08	0,00	0,00	79,08	
		2196/2015	25,96	0,00	0,00	25,96	
		2206/2015	35,92	0,00	0,00	35,92	
		2208/2015	5,44	0,00	0,00	5,44	
		2212/2015	10,32	0,00	0,00	10,32	
		2213/2015	4,75	0,00	0,00	4,75	
		Totale 2015	438,24	0,00	0,00	438,24	
		20/2016	59,55	0,00	0,00	59,55	
		26/2016	118,72	0,00	0,00	118,72	
		28/2016	39,58	0,00	0,00	39,58	
		32/2016	513,85	0,00	0,00	513,85	
		34/2016	8,15	0,00	0,00	8,15	
		36/2016	15,80	0,00	0,00	15,80	
		37/2016	6,06	0,00	0,00	6,06	
		1972/2016	12.357,69	12.278,61	0,00	79,08	
		1974/2016	4.056,49	4.030,77	0,00	25,72	
		1980/2016	2.197,52	2.174,07	0,00	23,45	
		2021/2016	4.904,10	4.872,71	0,00	31,39	
		2024/2016	850,59	845,19	0,00	5,40	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1001830320/0	SPESE PER GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	2447/2016	959,82	955,21	0,00	4,61	
		Totale 2016	26.087,92	25.156,56	0,00	931,36	
		24/2017	24.676,00	24.557,18	0,00	118,82	
		26/2017	8.101,00	8.061,54	0,00	39,46	
		32/2017	12.500,00	12.124,79	-308,13	67,08	
		38/2017	9.792,51	9.745,43	0,00	47,08	
		41/2017	1.698,47	1.690,38	0,00	8,09	
		56/2017	1.919,64	1.910,41	0,00	9,23	
		1905/2017	16.079,27	3.999,72	0,00	12.079,55	
		1908/2017	8.079,63	2.009,81	0,00	6.069,82	
		Totale 2017	82.846,52	64.099,26	-308,13	18.439,13	
		Totale Capitolo/Art 1001830320/0	109.712,87	89.255,82	-308,13	20.148,92	
1001830331/0	MANUTENZIONE ORDINARIA REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	628/2017	222,58	0,00	0,00	222,58	
		2156/2017	73,66	0,00	-0,01	73,65	
		2337/2017	42,70	0,00	0,00	42,70	
		2602/2017	214,28	0,00	0,00	214,28	
		2612/2017	115,75	0,00	0,00	115,75	
		2616/2017	44,53	0,00	0,00	44,53	
		2789/2017	112,00	0,00	0,00	112,00	
		2824/2017	241,81	0,00	0,00	241,81	
		Totale 2017	1.067,31	0,00	-0,01	1.067,30	
		Totale Capitolo/Art 1001830331/0	1.067,31	0,00	-0,01	1.067,30	
1001830333/0	GESTIONE CALORE REFEZIONE SCOLASTICA	1131/2017	18.300,00	12.753,74	0,00	5.546,26	
		Totale 2017	18.300,00	12.753,74	0,00	5.546,26	
		Totale Capitolo/Art 1001830333/0	18.300,00	12.753,74	0,00	5.546,26	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1001830345/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -PARZ. RILEVANTE IVA	2386/2015	136,66	0,00	0,00	136,66	
		Totale 2015	136,66	0,00	0,00	136,66	
		51/2016	205,00	0,00	0,00	205,00	
		2027/2016	14.986,01	14.849,35	0,00	136,66	
		Totale 2016	15.191,01	14.849,35	0,00	341,66	
		42/2017	50.003,03	44.081,50	-5.716,53	205,00	
		1974/2017	28.585,35	20.399,01	-1.134,51	7.051,83	
		Totale 2017	78.588,38	64.480,51	-6.851,04	7.256,83	
		Totale Capitolo/Art 1001830345/0	93.916,05	79.329,86	-6.851,04	7.735,15	
1001830350/0	SPESE VARIE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	1759/2017	5.000,00	1.464,75	-2.558,75	976,50	
		Totale 2017	5.000,00	1.464,75	-2.558,75	976,50	
		Totale Capitolo/Art 1001830350/0	5.000,00	1.464,75	-2.558,75	976,50	
1001830381/0	SPESE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA	1553/2017	8.223,00	0,00	0,00	8.223,00	
		1979/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	
		2149/2017	8.550,00	0,00	-5.985,00	2.565,00	
		Totale 2017	17.573,00	0,00	-5.985,00	11.588,00	
		Totale Capitolo/Art 1001830381/0	17.573,00	0,00	-5.985,00	11.588,00	
1001830398/0	SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE DIVERSE - RILEVANTE IVA	1555/2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		2187/2017	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00	
		Totale 2017	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	
		Totale Capitolo/Art 1001830398/0	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	
1001850510/0	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	2558/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	
		2791/2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		2839/2017	7.662,61	0,00	0,00	7.662,61	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1001850510/0	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	2852/2017	19.637,39	0,00	0,00	19.637,39	
		Totale 2017	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	
		Totale Capitolo/Art 1001850510/0	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	
1001850537/0	DESTINAZIONE INTERESSI LEGATO BENEVELLI	2933/2017	62,00	0,00	0,00	62,00	
		Totale 2017	62,00	0,00	0,00	62,00	
		Totale Capitolo/Art 1001850537/0	62,00	0,00	0,00	62,00	
1001920240/0	ACQUISTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	633/2017	7.000,00	6.728,70	0,00	271,30	
		1956/2017	5.000,00	2.423,75	0,00	2.576,25	
		2546/2017	384,30	0,00	0,00	384,30	
		2633/2017	231,00	0,00	0,00	231,00	
		Totale 2017	12.615,30	9.152,45	0,00	3.462,85	
		Totale Capitolo/Art 1001920240/0	12.615,30	9.152,45	0,00	3.462,85	
1001930330/0	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	296/2017	15.200,00	10.291,08	0,00	4.908,92	
		301/2017	150,00	38,14	0,00	111,86	
		Totale 2017	15.350,00	10.329,22	0,00	5.020,78	
		Totale Capitolo/Art 1001930330/0	15.350,00	10.329,22	0,00	5.020,78	
1001930381/0	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	2593/2017	127,00	0,00	0,00	127,00	
		2645/2017	225,00	0,00	-0,60	224,40	
		Totale 2017	352,00	0,00	-0,60	351,40	
		Totale Capitolo/Art 1001930381/0	352,00	0,00	-0,60	351,40	
1002020225/0	ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE - PARZ. RILEVANTE IVA	2628/2017	500,00	0,00	-2,71	497,29	
		Totale 2017	500,00	0,00	-2,71	497,29	
		Totale Capitolo/Art 1002020225/0	500,00	0,00	-2,71	497,29	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1002030300/2	UTENZE PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	101/2017	12.300,00	7.372,71	0,00	4.927,29	
		Totale 2017	12.300,00	7.372,71	0,00	4.927,29	
		Totale Capitolo/Art 1002030300/2	12.300,00	7.372,71	0,00	4.927,29	
1002030300/3	UTENZE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" - RILEVANTE IVA	113/2017	14.000,00	5.882,25	-4.000,00	4.117,75	
		Totale 2017	14.000,00	5.882,25	-4.000,00	4.117,75	
		Totale Capitolo/Art 1002030300/3	14.000,00	5.882,25	-4.000,00	4.117,75	
1002030300/4	UTENZE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE"	114/2017	15.000,00	10.111,13	0,00	4.888,87	
		Totale 2017	15.000,00	10.111,13	0,00	4.888,87	
		Totale Capitolo/Art 1002030300/4	15.000,00	10.111,13	0,00	4.888,87	
1002030305/0	SPESE VARIE PER SERVIZI CULTURALI	302/2017	200,00	60,94	0,00	139,06	
		1583/2017	945,16	601,16	11,26	355,26	
		Totale 2017	1.145,16	662,10	11,26	494,32	
		Totale Capitolo/Art 1002030305/0	1.145,16	662,10	11,26	494,32	
1002030306/0	PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE - PARZ. RILEVANTE IVA	1716/2017	1.231,71	0,00	0,00	1.231,71	
		1969/2017	817,40	0,00	0,00	817,40	
		2192/2017	445,00	0,00	0,00	445,00	
		2560/2017	240,00	0,00	0,00	240,00	
		2594/2017	140,00	0,00	0,00	140,00	
		2624/2017	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
		2646/2017	44,00	0,00	0,00	44,00	
		2847/2017	346,48	0,00	0,00	346,48	
		Totale 2017	6.924,59	0,00	0,00	6.924,59	
		Totale Capitolo/Art 1002030306/0	6.924,59	0,00	0,00	6.924,59	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1002030316/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' TEMPO LIBERO' - RILEVANTE IVA	1715/2017	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	
		Totale 2017	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	
		Totale Capitolo/Art 1002030316/0	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	
1002030330/0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	323/2017	317,20	158,60	0,00	158,60	
		2157/2017	280,60	0,00	0,00	280,60	
		2338/2017	146,40	0,00	0,00	146,40	
		Totale 2017	744,20	158,60	0,00	585,60	
		Totale Capitolo/Art 1002030330/0	744,20	158,60	0,00	585,60	
1002030332/1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" - RILEVANTE IVA	324/2017	219,82	0,00	0,00	219,82	
		434/2017	155,52	77,76	0,00	77,76	
		707/2017	984,36	0,00	0,00	984,36	
		1295/2017	88,97	88,96	0,00	0,01	
		2158/2017	217,40	0,00	0,00	217,40	
		2636/2017	199,39	0,00	0,00	199,39	
		Totale 2017	1.865,46	166,72	0,00	1.698,74	
		Totale Capitolo/Art 1002030332/1	1.865,46	166,72	0,00	1.698,74	
1002030332/2	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE"	325/2017	446,30	173,63	0,00	272,67	
		435/2017	315,74	157,87	0,00	157,87	
		708/2017	1.998,54	0,00	0,00	1.998,54	
		2159/2017	441,40	0,00	0,00	441,40	
		2637/2017	404,82	0,00	0,00	404,82	
		Totale 2017	3.606,80	331,50	0,00	3.275,30	
		Totale Capitolo/Art 1002030332/2	3.606,80	331,50	0,00	3.275,30	
1002030333/1	GESTIONE CALORE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	1132/2017	5.500,00	3.334,55	0,00	2.165,45	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	5.500,00	3.334,55	0,00	2.165,45	
		Totale Capitolo/Art 1002030333/1	5.500,00	3.334,55	0,00	2.165,45	
1002030333/2	GESTIONE CALORE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE"- RILEVANTE IVA	1344/2016	4.565,62	4.186,49	0,00	379,13	
		Totale 2016	4.565,62	4.186,49	0,00	379,13	
		1133/2017	10.200,00	6.474,47	0,00	3.725,53	
		Totale 2017	10.200,00	6.474,47	0,00	3.725,53	
		Totale Capitolo/Art 1002030333/2	14.765,62	10.660,96	0,00	4.104,66	
1002030333/3	GESTIONE CALORE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE"	1345/2016	9.264,36	7.713,49	0,00	1.550,87	
		Totale 2016	9.264,36	7.713,49	0,00	1.550,87	
		1134/2017	18.300,00	10.967,62	-200,00	7.132,38	
		Totale 2017	18.300,00	10.967,62	-200,00	7.132,38	
		Totale Capitolo/Art 1002030333/3	27.564,36	18.681,11	-200,00	8.683,25	
1002050504/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE	1498/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		1719/2017	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	
		1761/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		2851/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		2937/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale 2017	22.900,00	10.000,00	0,00	12.900,00	
		Totale Capitolo/Art 1002050504/0	22.900,00	10.000,00	0,00	12.900,00	
1002050510/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE	2871/2017	2.328,70	0,00	0,00	2.328,70	
		Totale 2017	2.328,70	0,00	0,00	2.328,70	
		Totale Capitolo/Art 1002050510/0	2.328,70	0,00	0,00	2.328,70	
1002220217/1	ACQUISTI PER ATTIVITA' E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	1757/2017	119,56	0,00	0,00	119,56	
		Totale 2017	119,56	0,00	0,00	119,56	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1002220217/1	119,56	0,00	0,00	119,56	
1002220217/2	ACQUISTI PER ATTIVITA' E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1758/2017	237,12	0,00	0,00	237,12	
		Totale 2017	237,12	0,00	0,00	237,12	
		Totale Capitolo/Art 1002220217/2	237,12	0,00	0,00	237,12	
1002230300/1	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	102/2017	45.000,00	28.281,31	-3.000,00	13.718,69	
		Totale 2017	45.000,00	28.281,31	-3.000,00	13.718,69	
		Totale Capitolo/Art 1002230300/1	45.000,00	28.281,31	-3.000,00	13.718,69	
1002230300/2	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	103/2017	8.100,00	4.332,30	0,00	3.767,70	
		Totale 2017	8.100,00	4.332,30	0,00	3.767,70	
		Totale Capitolo/Art 1002230300/2	8.100,00	4.332,30	0,00	3.767,70	
1002230320/1	SPESE PER GESTIONE E CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	19/2017	15.971,00	11.978,18	-0,09	3.992,73	
		59/2017	1.171,20	1.073,60	0,00	97,60	
		65/2017	13.000,32	6.500,16	0,00	6.500,16	
		311/2017	30.216,00	22.661,52	-0,64	7.553,84	
		312/2017	13.120,52	9.840,39	0,00	3.280,13	
		314/2017	12.200,00	9.150,00	0,00	3.050,00	
		1550/2017	13.416,19	0,00	-4.487,76	8.928,43	
		Totale 2017	99.095,23	61.203,85	-4.488,49	33.402,89	
		Totale Capitolo/Art 1002230320/1	99.095,23	61.203,85	-4.488,49	33.402,89	
1002230320/2	SPESE PER GESTIONE E CONVENZIONI IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE	66/2017	4.567,68	2.283,84	0,00	2.283,84	
		92/2017	12.810,00	6.676,89	0,00	6.133,11	
		310/2017	91.988,00	69.456,69	620,92	23.152,23	
		313/2017	13.120,52	9.840,39	0,00	3.280,13	
		1551/2017	4.472,06	0,00	-1.495,93	2.976,13	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	126.958,26	88.257,81	-875,01	37.825,44	
		Totale Capitolo/Art 1002230320/2	126.958,26	88.257,81	-875,01	37.825,44	
1002230330/1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	436/2017	932,52	466,26	0,00	466,26	
		2537/2017	174,60	0,00	0,00	174,60	
		Totale 2017	1.107,12	466,26	0,00	640,86	
		Totale Capitolo/Art 1002230330/1	1.107,12	466,26	0,00	640,86	
1002230330/2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	437/2017	92,28	46,14	0,00	46,14	
		710/2017	494,59	0,00	0,00	494,59	
		2392/2017	963,80	0,00	0,00	963,80	
		2617/2017	793,00	0,00	0,00	793,00	
		2638/2017	127,99	0,00	0,00	127,99	
		Totale 2017	2.471,66	46,14	0,00	2.425,52	
		Totale Capitolo/Art 1002230330/2	2.471,66	46,14	0,00	2.425,52	
1002230333/1	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA	1135/2017	59.000,00	41.669,53	0,00	17.330,47	
		Totale 2017	59.000,00	41.669,53	0,00	17.330,47	
		Totale Capitolo/Art 1002230333/1	59.000,00	41.669,53	0,00	17.330,47	
1002230333/2	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI	1136/2017	32.600,00	19.570,75	-300,00	12.729,25	
		Totale 2017	32.600,00	19.570,75	-300,00	12.729,25	
		Totale Capitolo/Art 1002230333/2	32.600,00	19.570,75	-300,00	12.729,25	
1002330323/0	SPESE PER SCAMBI GIOVANILI - PARZ. RILEVANTE IVA	1899/2017	5.534,76	3.137,91	-790,85	1.606,00	
		Totale 2017	5.534,76	3.137,91	-790,85	1.606,00	
		Totale Capitolo/Art 1002330323/0	5.534,76	3.137,91	-790,85	1.606,00	
1002350526/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CARATTERE SPORTIVO	640/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1002350526/0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1002620200/1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E SEGNALETICA STRADALE	469/2016	3.456,37	2.399,40	0,00	1.056,97	
		Totale 2016	3.456,37	2.399,40	0,00	1.056,97	
		12/2017	8.967,00	4.045,57	-121,33	4.800,10	
		Totale 2017	8.967,00	4.045,57	-121,33	4.800,10	
		Totale Capitolo/Art 1002620200/1	12.423,37	6.444,97	-121,33	5.857,07	
1002620200/2	ACQUISTO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER VIABILITA'	2541/2017	390,52	0,00	0,00	390,52	
		2562/2017	603,17	0,00	0,00	603,17	
		Totale 2017	993,69	0,00	0,00	993,69	
		Totale Capitolo/Art 1002620200/2	993,69	0,00	0,00	993,69	
1002620200/3	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	488/2016	3.282,34	1.496,27	0,00	1.786,07	
		Totale 2016	3.282,34	1.496,27	0,00	1.786,07	
		11/2017	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
		2403/2017	658,80	0,00	0,00	658,80	
		Totale 2017	4.928,80	0,00	0,00	4.928,80	
		Totale Capitolo/Art 1002620200/3	8.211,14	1.496,27	0,00	6.714,87	
1002620272/0	ACQUISTI PER L'OFFICINA COMUNALE	2555/2017	620,10	0,00	0,00	620,10	
		2626/2017	1.067,50	0,00	0,00	1.067,50	
		2627/2017	232,89	0,00	0,00	232,89	
		2631/2017	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	
		2785/2017	1.287,72	0,00	0,00	1.287,72	
		Totale 2017	4.525,81	0,00	0,00	4.525,81	
		Totale Capitolo/Art 1002620272/0	4.525,81	0,00	0,00	4.525,81	
1002620280/0	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	147/2017	5.750,00	2.507,84	-1.250,00	1.992,16	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1002620280/0	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	2841/2017	705,00	0,00	-3,50	701,50	
		Totale 2017	6.455,00	2.507,84	-1.253,50	2.693,66	
		Totale Capitolo/Art 1002620280/0	6.455,00	2.507,84	-1.253,50	2.693,66	
1002620290/0	FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE VIABILITA'	2398/2017	1.507,70	0,00	0,00	1.507,70	
		Totale 2017	1.507,70	0,00	0,00	1.507,70	
		Totale Capitolo/Art 1002620290/0	1.507,70	0,00	0,00	1.507,70	
1002630300/0	UTENZE PER VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	79/2016	3.834,06	3.435,23	0,00	398,83	
		Totale 2016	3.834,06	3.435,23	0,00	398,83	
		104/2017	13.000,00	5.330,89	-3.000,00	4.669,11	
		Totale 2017	13.000,00	5.330,89	-3.000,00	4.669,11	
		Totale Capitolo/Art 1002630300/0	16.834,06	8.766,12	-3.000,00	5.067,94	
1002630330/2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER VIABILITA'	120/2017	620,00	515,54	0,00	104,46	
		1982/2017	317,18	0,00	0,00	317,18	
		2600/2017	275,61	0,00	0,00	275,61	
		Totale 2017	1.212,79	515,54	0,00	697,25	
		Totale Capitolo/Art 1002630330/2	1.212,79	515,54	0,00	697,25	
1002630331/0	SPESE PER SGOMBERO NEVE - RILEVANTE IVA	2568/2017	11.127,53	0,00	-10,74	11.116,79	
		2938/2017	247,66	0,00	0,00	247,66	
		Totale 2017	11.375,19	0,00	-10,74	11.364,45	
		Totale Capitolo/Art 1002630331/0	11.375,19	0,00	-10,74	11.364,45	
1002630333/0	GESTIONE CALORE MAGAZZINI COMUNALI	1366/2016	4.726,24	3.386,08	0,00	1.340,16	
		Totale 2016	4.726,24	3.386,08	0,00	1.340,16	
		1137/2017	8.000,00	4.850,25	0,00	3.149,75	
		Totale 2017	8.000,00	4.850,25	0,00	3.149,75	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1002630333/0	12.726,24	8.236,33	0,00	4.489,91	
1002730300/0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	181/2014	8.781,85	2.663,89	0,00	6.117,96	
		Totale 2014	8.781,85	2.663,89	0,00	6.117,96	
		116/2017	367.000,00	269.801,10	-7.000,00	90.198,90	
		Totale 2017	367.000,00	269.801,10	-7.000,00	90.198,90	
		Totale Capitolo/Art 1002730300/0	375.781,85	272.464,99	-7.000,00	96.316,86	
1002730330/0	SPESE PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7/2017	42.720,67	30.137,52	0,00	12.583,15	
		630/2017	1.616,50	1.345,80	-1,54	269,16	
		2548/2017	2.208,98	0,00	0,00	2.208,98	
		Totale 2017	46.546,15	31.483,32	-1,54	15.061,29	
		Totale Capitolo/Art 1002730330/0	46.546,15	31.483,32	-1,54	15.061,29	
1002850540/0	CONTRIBUTO AD A.C.T.PER QUALIFICAZIONE E INCREMENTO SERVIZI MINIMI	1110/2017	44.476,00	0,00	0,00	44.476,00	
		Totale 2017	44.476,00	0,00	0,00	44.476,00	
		Totale Capitolo/Art 1002850540/0	44.476,00	0,00	0,00	44.476,00	
1002850550/0	QUOTA PER SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RUBIERA-SAN FAUSTINO- FONTANA	2846/2017	8.177,20	0,00	0,00	8.177,20	
		Totale 2017	8.177,20	0,00	0,00	8.177,20	
		Totale Capitolo/Art 1002850550/0	8.177,20	0,00	0,00	8.177,20	
1002920200/0	ACQUISTI PER SPESE VARIE UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO	2644/2017	163,97	0,00	0,00	163,97	
		2870/2017	469,70	0,00	0,00	469,70	
		2941/2017	408,83	0,00	0,00	408,83	
		Totale 2017	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50	
		Totale Capitolo/Art 1002920200/0	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50	
1002930335/0	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO	303/2017	370,00	35,21	0,00	334,79	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	370,00	35,21	0,00	334,79	
		Totale Capitolo/Art 1002930335/0	370,00	35,21	0,00	334,79	
1002930370/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	656/2017	3.982,08	0,00	0,00	3.982,08	
		Totale 2017	3.982,08	0,00	0,00	3.982,08	
		Totale Capitolo/Art 1002930370/0	3.982,08	0,00	0,00	3.982,08	
1002930392/0	COMPENSI COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	2408/2017	1.000,00	0,00	-330,57	669,43	
		Totale 2017	1.000,00	0,00	-330,57	669,43	
		Totale Capitolo/Art 1002930392/0	1.000,00	0,00	-330,57	669,43	
1003130130/0	SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	2850/2017	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
		2942/2017	767,81	0,00	0,00	767,81	
		2945/2017	30,50	0,00	0,00	30,50	
		Totale 2017	4.604,71	0,00	0,00	4.604,71	
		Totale Capitolo/Art 1003130130/0	4.604,71	0,00	0,00	4.604,71	
1003230320/0	SPESE GESTIONE CASSETTA	117/2017	3.706,00	1.706,03	0,00	1.999,97	
		1570/2017	3.294,00	1.830,00	0,00	1.464,00	
		Totale 2017	7.000,00	3.536,03	0,00	3.463,97	
		Totale Capitolo/Art 1003230320/0	7.000,00	3.536,03	0,00	3.463,97	
1003250540/0	CANONI DI DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE	445/2017	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
		Totale 2017	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
		Totale Capitolo/Art 1003250540/0	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
1003320200/0	ACQUISTI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2639/2017	288,41	0,00	0,00	288,41	
		Totale 2017	288,41	0,00	0,00	288,41	
		Totale Capitolo/Art 1003320200/0	288,41	0,00	0,00	288,41	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1003330300/0	UTENZE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	105/2017	2.200,00	1.401,67	0,00	798,33	
		Totale 2017	2.200,00	1.401,67	0,00	798,33	
		Totale Capitolo/Art 1003330300/0	2.200,00	1.401,67	0,00	798,33	
1003330330/0	SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	493/2016	4.402,38	3.029,01	-636,23	737,14	
		Totale 2016	4.402,38	3.029,01	-636,23	737,14	
		155/2017	17.720,48	13.290,36	0,00	4.430,12	
		2177/2017	1.663,84	0,00	0,00	1.663,84	
		Totale 2017	19.384,32	13.290,36	0,00	6.093,96	
		Totale Capitolo/Art 1003330330/0	23.786,70	16.319,37	-636,23	6.831,10	
1003330331/0	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	462/2016	360.952,66	183.408,60	0,00	177.544,06	
		Totale 2016	360.952,66	183.408,60	0,00	177.544,06	
		914/2017	2.193.487,63	1.810.988,11	0,00	382.499,52	
		Totale 2017	2.193.487,63	1.810.988,11	0,00	382.499,52	
		Totale Capitolo/Art 1003330331/0	2.554.440,29	1.994.396,71	0,00	560.043,58	
1003430300/0	UTENZE PER PARCHI E VERDE	115/2017	10.900,00	6.204,52	0,00	4.695,48	
		Totale 2017	10.900,00	6.204,52	0,00	4.695,48	
		Totale Capitolo/Art 1003430300/0	10.900,00	6.204,52	0,00	4.695,48	
1003430313/0	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE	890/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1003430313/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1003430320/0	SPESE PER FONTI RINNOVABILI - RILEVANTE IVA	399/2017	180.529,50	166.225,70	0,00	14.303,80	
		Totale 2017	180.529,50	166.225,70	0,00	14.303,80	
		Totale Capitolo/Art 1003430320/0	180.529,50	166.225,70	0,00	14.303,80	
1003430325/0	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE IVA	653/2016	1.154,95	154,43	0,00	1.000,52	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	1.154,95	154,43	0,00	1.000,52	
		Totale Capitolo/Art 1003430325/0	1.154,95	154,43	0,00	1.000,52	
1003430326/0	SPESE PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE	859/2017	10.785,41	0,00	0,00	10.785,41	
		860/2017	305,00	0,00	0,00	305,00	
		891/2017	900,00	0,00	0,00	900,00	
		1360/2017	48,80	0,00	0,00	48,80	
		2119/2017	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
		Totale 2017	13.503,21	0,00	0,00	13.503,21	
		Totale Capitolo/Art 1003430326/0	13.503,21	0,00	0,00	13.503,21	
1003430330/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	390/2017	134.187,49	113.084,54	0,00	21.102,95	
		1337/2017	1.240,22	935,37	-0,01	304,84	
		2183/2017	3.037,80	0,00	0,00	3.037,80	
		2383/2017	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
		2775/2017	623,51	0,00	0,00	623,51	
		Totale 2017	140.553,02	114.019,91	-0,01	26.533,10	
		Totale Capitolo/Art 1003430330/0	140.553,02	114.019,91	-0,01	26.533,10	
1003430370/0	SPESE PER ATTIVITA' PREVENZIONE RANDAGISMO	446/2017	26.250,00	0,00	638,75	26.888,75	
		Totale 2017	26.250,00	0,00	638,75	26.888,75	
		Totale Capitolo/Art 1003430370/0	26.250,00	0,00	638,75	26.888,75	
1003450501/0	QUOTA CONSORTILE ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE	889/2017	20.658,40	0,00	0,00	20.658,40	
		Totale 2017	20.658,40	0,00	0,00	20.658,40	
		Totale Capitolo/Art 1003450501/0	20.658,40	0,00	0,00	20.658,40	
1003520245/0	ACQUISTI ALIMENTARI ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	2294/2015	93,41	0,00	0,00	93,41	
		Totale 2015	93,41	0,00	0,00	93,41	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1003520245/0	ACQUISTI ALIMENTARI ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	47/2016	146,55	0,00	0,00	146,55	
		2191/2016	2.431,30	2.388,33	0,00	42,97	
		Totale 2016	2.577,85	2.388,33	0,00	189,52	
		21/2017	787,86	1.458,63	970,90	300,13	
		46/2017	14.000,00	8.027,74	-5.882,36	89,90	
		51/2017	2.619,25	796,38	-1.541,49	281,38	
		1916/2017	5.850,00	2.831,01	-622,11	2.396,88	
		Totale 2017	23.257,11	13.113,76	-7.075,06	3.068,29	
		Totale Capitolo/Art 1003520245/0	25.928,37	15.502,09	-7.075,06	3.351,22	
1003520247/0	ACQUISTO ALIMENTARI PERSONALE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	52/2017	92,31	28,45	-53,81	10,05	
		1917/2017	250,00	101,10	-65,36	83,54	
		Totale 2017	342,31	129,55	-119,17	93,59	
		Totale Capitolo/Art 1003520247/0	342,31	129,55	-119,17	93,59	
1003520260/0	ACQUISTO MATERIALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	2545/2017	1.094,38	0,00	0,00	1.094,38	
		2625/2017	316,45	0,00	0,00	316,45	
		2935/2017	342,11	0,00	0,00	342,11	
		Totale 2017	1.752,94	0,00	0,00	1.752,94	
		Totale Capitolo/Art 1003520260/0	1.752,94	0,00	0,00	1.752,94	
1003530300/1	UTENZE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	106/2017	10.200,00	6.472,05	0,00	3.727,95	
		Totale 2017	10.200,00	6.472,05	0,00	3.727,95	
		Totale Capitolo/Art 1003530300/1	10.200,00	6.472,05	0,00	3.727,95	
1003530300/2	UTENZE SERVIZIO "BOLLICINE"	107/2017	4.500,00	2.476,05	0,00	2.023,95	
		Totale 2017	4.500,00	2.476,05	0,00	2.023,95	
		Totale Capitolo/Art 1003530300/2	4.500,00	2.476,05	0,00	2.023,95	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1003530301/0	SPESE PER PULIZIE ASILO NIDO COMUNALE - RILEVANTE IVA	297/2017	550,00	0,00	0,00	550,00	
		Totale 2017	550,00	0,00	0,00	550,00	
		Totale Capitolo/Art 1003530301/0	550,00	0,00	0,00	550,00	
1003530330/1	SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - PARZ. RILEVANTE IVA	629/2017	82,35	0,00	0,00	82,35	
		2613/2017	26,23	0,00	0,00	26,23	
		2790/2017	279,99	0,00	0,00	279,99	
		Totale 2017	388,57	0,00	0,00	388,57	
		Totale Capitolo/Art 1003530330/1	388,57	0,00	0,00	388,57	
1003530333/1	GESTIONE CALORE ASILO NIDO - PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA	1138/2017	9.000,00	6.176,49	0,00	2.823,51	
		Totale 2017	9.000,00	6.176,49	0,00	2.823,51	
		Totale Capitolo/Art 1003530333/1	9.000,00	6.176,49	0,00	2.823,51	
1003530333/2	GESTIONE CALORE "BOLLICINE"	1369/2016	3.179,96	1.838,15	0,00	1.341,81	
		Totale 2016	3.179,96	1.838,15	0,00	1.341,81	
		1139/2017	5.500,00	3.334,55	0,00	2.165,45	
		Totale 2017	5.500,00	3.334,55	0,00	2.165,45	
		Totale Capitolo/Art 1003530333/2	8.679,96	5.172,70	0,00	3.507,26	
1003530334/0	SPESE DIVERSE PER ASILO NIDO - RILEVANTE IVA - SERVIZI AUSILIARI	17/2017	310,80	0,00	0,00	310,80	
		1987/2017	843,11	0,00	0,00	843,11	
		Totale 2017	1.153,91	0,00	0,00	1.153,91	
		Totale Capitolo/Art 1003530334/0	1.153,91	0,00	0,00	1.153,91	
1003530360/0	SPESE PER APPALTO GESTIONE DI ASILO NIDO(PARZ.RILEVANTE IVA)	1691/2013	268,29	0,00	0,00	268,29	
		1711/2013	623,69	73,82	0,00	549,87	
		1712/2013	655,49	0,00	0,00	655,49	
		1867/2013	18,84	0,00	0,00	18,84	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	1.566,31	73,82	0,00	1.492,49	
1003530360/0	SPESE PER APPALTO GESTIONE DI ASILO NIDO(PARZ.RILEVANTE IVA)	429/2014	389,53	0,00	0,00	389,53	
		435/2014	525,78	15,07	0,00	510,71	
		436/2014	996,09	1,00	0,00	995,09	
		452/2014	56,49	0,00	0,00	56,49	
		2050/2014	201,41	0,00	0,00	201,41	
		2056/2014	387,47	0,00	0,00	387,47	
		2057/2014	624,38	0,00	0,00	624,38	
		2158/2014	17,86	0,00	0,00	17,86	
		Totale 2014	3.199,01	16,07	0,00	3.182,94	
		27/2015	302,12	0,00	0,00	302,12	
		32/2015	569,09	1,50	0,00	567,59	
		33/2015	943,50	5,77	0,00	937,73	
		38/2015	29,77	0,00	0,00	29,77	
		41/2015	50,71	46,23	0,00	4,48	
		314/2015	36,68	0,00	0,00	36,68	
		2192/2015	201,40	0,00	0,00	201,40	
		2204/2015	16,88	0,00	0,00	16,88	
		2229/2015	368,43	0,00	0,00	368,43	
		2230/2015	636,39	2,14	0,00	634,25	
2233/2015	17,85	0,00	0,00	17,85			
		Totale 2015	3.172,82	55,64	0,00	3.117,18	
		24/2016	303,10	0,00	0,00	303,10	
		30/2016	25,32	0,00	0,00	25,32	
		39/2016	564,31	1,50	0,00	562,81	
		40/2016	973,42	1,50	0,00	971,92	
		43/2016	29,75	0,00	0,00	29,75	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1003530360/0	SPESE PER APPALTO GESTIONE DI ASILO NIDO(PARZ.RILEVANTE IVA)	1970/2016	31.470,85	31.269,45	0,00	201,40	
		2008/2016	32.721,06	32.391,16	0,00	329,90	
		2009/2016	64.670,60	64.032,54	0,00	638,06	
		2205/2016	3.226,80	3.211,43	0,00	15,37	
		2448/2016	1.389,78	1.383,10	0,00	6,68	
		Totale 2016	135.374,99	132.290,68	0,00	3.084,31	
		22/2017	62.842,00	62.538,90	0,00	303,10	
		33/2017	114.000,00	102.092,05	-11.396,48	511,47	
		34/2017	193.500,00	192.409,62	-125,07	965,31	
		48/2017	5.378,00	5.352,39	0,00	25,61	
		57/2017	2.779,57	2.766,16	0,00	13,41	
		1903/2017	38.753,92	9.640,03	0,00	29.113,89	
		1906/2017	13.323,49	3.314,22	0,00	10.009,27	
		1910/2017	106.847,50	54.531,12	1.926,71	54.243,09	
		1911/2017	125.707,00	62.164,78	-22,52	63.519,70	
2150/2017	3.262,50	0,00	-0,24	3.262,26			
		Totale 2017	666.393,98	494.809,27	-9.617,60	161.967,11	
		Totale Capitolo/Art 1003530360/0	809.707,11	627.245,48	-9.617,60	172.844,03	
1003820210/0	ACQUISTI PER SERVIZI EXTRASCOLASTICI 6-18 ANNI	2641/2017	232,50	0,00	0,00	232,50	
		Totale 2017	232,50	0,00	0,00	232,50	
		Totale Capitolo/Art 1003820210/0	232,50	0,00	0,00	232,50	
1003830300/0	UTENZE PER SERVIZI EXTRASCOLASTICI 6-18 ANNI - CENTRO GIOVANI PARZ.RIL.IVA	108/2017	3.000,00	1.630,99	0,00	1.369,01	
		Totale 2017	3.000,00	1.630,99	0,00	1.369,01	
		Totale Capitolo/Art 1003830300/0	3.000,00	1.630,99	0,00	1.369,01	
1003830310/0	SPESE PER SERVIZI EXTRASCOLASTICI 6-18 ANNI	838/2017	19.900,00	14.924,40	-0,80	4.974,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1003830310/0	SPESE PER SERVIZI EXTRASCOLASTICI 6-18 ANNI	1554/2017	4.762,88	0,00	-862,88	3.900,00	
		1980/2017	4.109,46	0,00	0,00	4.109,46	
		Totale 2017	28.772,34	14.924,40	-863,68	12.984,26	
		Totale Capitolo/Art 1003830310/0	28.772,34	14.924,40	-863,68	12.984,26	
1003830311/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI 6-18 ANNI PARZ. RIL. IVA	2201/2017	75,00	0,00	0,00	75,00	
		Totale 2017	75,00	0,00	0,00	75,00	
		Totale Capitolo/Art 1003830311/0	75,00	0,00	0,00	75,00	
1003830312/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI 6-18 ANNI	2538/2017	350,00	0,00	0,00	350,00	
		Totale 2017	350,00	0,00	0,00	350,00	
		Totale Capitolo/Art 1003830312/0	350,00	0,00	0,00	350,00	
1003830315/0	SPESE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI - PARZ. RIL. IVA	2430/2015	595,13	0,00	0,00	595,13	
		Totale 2015	595,13	0,00	0,00	595,13	
		50/2016	888,93	0,00	0,00	888,93	
		2036/2016	127.788,42	127.149,48	0,00	638,94	
		Totale 2016	128.677,35	127.149,48	0,00	1.527,87	
		43/2017	189.295,75	188.349,29	0,00	946,46	
		153/2017	7.659,64	5.744,73	-1.354,83	560,08	
		407/2017	907,43	902,90	0,00	4,53	
		1975/2017	129.895,60	0,00	541,48	130.437,08	
		2331/2017	7.500,00	0,00	-6.100,00	1.400,00	
		Totale 2017	335.258,42	194.996,92	-6.913,35	133.348,15	
		Totale Capitolo/Art 1003830315/0	464.530,90	322.146,40	-6.913,35	135.471,15	
1003830330/0	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA - (RILEVANTE)	2822/2017	1.790,03	0,00	0,00	1.790,03	
		Totale 2017	1.790,03	0,00	0,00	1.790,03	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1003830330/0	1.790,03	0,00	0,00	1.790,03	
1003830333/0	GESTIONE CALORE SERVIZI 6-18 ANNI	1140/2017	800,00	525,08	0,00	274,92	
		Totale 2017	800,00	525,08	0,00	274,92	
		Totale Capitolo/Art 1003830333/0	800,00	525,08	0,00	274,92	
1003830350/0	SPESE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	658/2017	3.613,21	3.582,00	-0,84	30,37	
		659/2017	14.845,73	0,00	0,00	14.845,73	
		Totale 2017	18.458,94	3.582,00	-0,84	14.876,10	
		Totale Capitolo/Art 1003830350/0	18.458,94	3.582,00	-0,84	14.876,10	
1003830358/0	SPESE PER CONVENZIONE EMERGENZE ABITATIVE	91/2017	18.000,00	5.845,35	-9.301,80	2.852,85	
		Totale 2017	18.000,00	5.845,35	-9.301,80	2.852,85	
		Totale Capitolo/Art 1003830358/0	18.000,00	5.845,35	-9.301,80	2.852,85	
1003830364/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE	1494/2015	2.454,56	0,00	-1.256,06	1.198,50	
		Totale 2015	2.454,56	0,00	-1.256,06	1.198,50	
		Totale Capitolo/Art 1003830364/0	2.454,56	0,00	-1.256,06	1.198,50	
1003840400/0	SPESE PER AFFITTO APPARTAMENTI PER PERSONE BISOGNOSE	2353/2017	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
		Totale 2017	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
		Totale Capitolo/Art 1003840400/0	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
1003850518/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	2981/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		2549/2017	1.264,83	1.100,00	0,00	164,83	
		2880/2017	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
		Totale 2017	3.964,83	1.100,00	0,00	2.864,83	
		Totale Capitolo/Art 1003850518/0	4.464,83	1.100,00	0,00	3.364,83	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1003850541/0	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	2933/2016	22.036,20	6.631,42	0,00	15.404,78	
		Totale 2016	22.036,20	6.631,42	0,00	15.404,78	
		Totale Capitolo/Art 1003850541/0	22.036,20	6.631,42	0,00	15.404,78	
1003920200/0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SERVIZIO NECROSCOPICO	2563/2017	268,40	0,00	0,00	268,40	
		Totale 2017	268,40	0,00	0,00	268,40	
		Totale Capitolo/Art 1003920200/0	268,40	0,00	0,00	268,40	
1003920240/0	ACQUISTI PER SERVIZIO	2553/2017	582,04	0,00	0,00	582,04	
		Totale 2017	582,04	0,00	0,00	582,04	
		Totale Capitolo/Art 1003920240/0	582,04	0,00	0,00	582,04	
1003920290/0	FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO NECROSCOPICO	2399/2017	372,61	0,00	0,00	372,61	
		Totale 2017	372,61	0,00	0,00	372,61	
		Totale Capitolo/Art 1003920290/0	372,61	0,00	0,00	372,61	
1003930300/0	UTENZE SERVIZIO NECROSCOPICO	109/2017	2.000,00	1.744,29	500,00	755,71	
		Totale 2017	2.000,00	1.744,29	500,00	755,71	
		Totale Capitolo/Art 1003930300/0	2.000,00	1.744,29	500,00	755,71	
1003930301/0	SPESE PER PULIZIE LOCALI ADIBITI AI SERVIZI CIMITERIALI	298/2017	1.500,00	1.022,76	0,00	477,24	
		Totale 2017	1.500,00	1.022,76	0,00	477,24	
		Totale Capitolo/Art 1003930301/0	1.500,00	1.022,76	0,00	477,24	
1003930320/0	SPESE VARIE PER SERVIZI CIMITERIALI	705/2017	2.696,20	2.220,40	0,00	475,80	
		1075/2017	719,80	719,80	183,00	183,00	
		Totale 2017	3.416,00	2.940,20	183,00	658,80	
		Totale Capitolo/Art 1003930320/0	3.416,00	2.940,20	183,00	658,80	
1003930330/0	SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZIO NECROSCOPICO	2630/2017	199,04	0,00	0,00	199,04	
		Totale 2017	199,04	0,00	0,00	199,04	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1003930330/0	199,04	0,00	0,00	199,04	
1004130310/0	SPESE PER FIERE, MERCATI E ALTRE MANIFESTAZIONI	2122/2017	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
		2603/2017	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	
		2604/2017	430,90	0,00	-3,66	427,24	
		2848/2017	750,00	0,00	0,00	750,00	
		Totale 2017	4.671,90	0,00	-3,66	4.668,24	
		Totale Capitolo/Art 1004130310/0	4.671,90	0,00	-3,66	4.668,24	
2064101840/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZ. ONERI - PARZ. RIL. IVA	1556/2017	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	ERREDI IMPIANTI S.R.L.
		2184/2017	2.672,92	0,00	0,00	2.672,92	
		2195/2017	7.017,00	0,00	-1.182,00	5.835,00	
		2401/2017	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40	
		2561/2017	6.410,80	0,00	0,00	6.410,80	
		2565/2017	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	
		2647/2017	639,28	0,00	0,00	639,28	
		2784/2017	20.647,28	0,00	0,00	20.647,28	
		2787/2017	2.941,16	0,00	0,00	2.941,16	
		2792/2017	610,00	0,00	0,00	610,00	
		2817/2017	8.779,48	0,00	0,00	8.779,48	
		Totale 2017	59.307,12	0,00	-1.182,00	58.125,12	
		Totale Capitolo/Art 2064101840/0	59.307,12	0,00	-1.182,00	58.125,12	
2064101842/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN. CONTRIBUTO	2786/2017	4.281,73	0,00	0,00	4.281,73	
		Totale 2017	4.281,73	0,00	0,00	4.281,73	
		Totale Capitolo/Art 2064101842/0	4.281,73	0,00	0,00	4.281,73	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2064101843/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FINAN. ALIEN.PATRIM.	2818/2017	12.291,64	0,00	0,00	12.291,64	
		Totale 2017	12.291,64	0,00	0,00	12.291,64	
		Totale Capitolo/Art 2064101843/0	12.291,64	0,00	0,00	12.291,64	
2064101844/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN. ENTRATE CORRENTI - PARZ. RIL. IVA	1582/2017	2.763,45	0,00	-498,33	2.265,12	
		2194/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		2819/2017	71.091,43	0,00	0,00	71.091,43	
		2821/2017	3.861,30	0,00	0,00	3.861,30	
		2840/2017	4.477,40	0,00	0,00	4.477,40	
		Totale 2017	87.193,58	0,00	-498,33	86.695,25	
		Totale Capitolo/Art 2064101844/0	87.193,58	0,00	-498,33	86.695,25	
2064601920/1	FONDO PROGETTAZIONI - FIN. ONERI URBANIZZAZIONE - PARZ.RIL.IVA	2999/2016	4.821,44	0,00	0,00	4.821,44	
		Totale 2016	4.821,44	0,00	0,00	4.821,44	
		666/2017	3.672,91	0,00	0,00	3.672,91	
		1281/2017	1.237,08	0,00	0,00	1.237,08	
		2125/2017	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
		Totale 2017	6.983,99	0,00	0,00	6.983,99	
		Totale Capitolo/Art 2064601920/1	11.805,43	0,00	0,00	11.805,43	
2064601920/2	FONDO PROGETTAZIONI - FIN. A.A. - PARZ. RIL. IVA	1539/2016	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
		Totale 2016	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
		Totale Capitolo/Art 2064601920/2	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
2064601920/3	FONDO PROGETTAZIONI - FIN. ALIENAZIONI PATRIMONIALI -PARZ. RIL. IVA	667/2017	407,71	0,00	0,00	407,71	
		2204/2017	1.507,33	0,00	0,00	1.507,33	
		Totale 2017	1.915,04	0,00	0,00	1.915,04	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2064601920/3	1.915,04	0,00	0,00	1.915,04	
2067502505/1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE - FINANZ. ONERI URBANIZ.	2396/2017	544,12	0,00	0,00	544,12	
		2940/2017	1.698,24	0,00	0,00	1.698,24	
		Totale 2017	2.242,36	0,00	0,00	2.242,36	
		Totale Capitolo/Art 2067502505/1	2.242,36	0,00	0,00	2.242,36	
2067502508/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - FIN. ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2928/2016	224,50	0,00	0,00	224,50	
		Totale 2016	224,50	0,00	0,00	224,50	
		Totale Capitolo/Art 2067502508/0	224,50	0,00	0,00	224,50	
2067702570/0	QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI RELIGIOSI - FIN. ONERI	2849/2017	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	
		Totale 2017	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	
		Totale Capitolo/Art 2067702570/0	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	
2075104005/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE - FIN. ONERI	1760/2017	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
		Totale 2017	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
		Totale Capitolo/Art 2075104005/1	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
2080005000/1	COSTRUZIONE PISCINA COMUNALE - FIN. ENTRATE CORRENTI	2820/2017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Totale 2017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2080005000/1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2080005000/2	COSTRUZIONE PISCINA COMUNALE - FINANZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2783/2017	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	
		Totale 2017	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	
		Totale Capitolo/Art 2080005000/2	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	
2081105210/1	SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - RILEVANTE IVA - FINANZ.	2778/2017	5.524,20	0,00	0,00	5.524,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	5.524,20	0,00	0,00	5.524,20	
		Totale Capitolo/Art 2081105210/1	5.524,20	0,00	0,00	5.524,20	
2081105210/4	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - FIN. ONERI	2395/2012	999,86	0,00	0,00	999,86	
		Totale 2012	999,86	0,00	0,00	999,86	
		Totale Capitolo/Art 2081105210/4	999,86	0,00	0,00	999,86	
2081105210/5	SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - ENTRATE CORRENTI	585/2016	50.646,76	2.856,21	-20.914,55	26.876,00	
		Totale 2016	50.646,76	2.856,21	-20.914,55	26.876,00	
		Totale Capitolo/Art 2081105210/5	50.646,76	2.856,21	-20.914,55	26.876,00	
2081105215/5	SISTEMAZIONE CAMPO VALERIANI - FIN. ENTRATE CORRENTI - RIL. IVA	676/2017	58.195,62	54.684,59	-1.712,88	1.798,15	
		Totale 2017	58.195,62	54.684,59	-1.712,88	1.798,15	
		Totale Capitolo/Art 2081105215/5	58.195,62	54.684,59	-1.712,88	1.798,15	
2081105220/1	NUOVA PALESTRA SCUOLA MARCO POLO - FIN CONTRIBUTO	588/2016	5.237,91	837,41	-1.600,50	2.800,00	
		Totale 2016	5.237,91	837,41	-1.600,50	2.800,00	
		Totale Capitolo/Art 2081105220/1	5.237,91	837,41	-1.600,50	2.800,00	
2081505300/1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - FIN. ENTRATE	2606/2017	6.790,08	0,00	0,00	6.790,08	
		Totale 2017	6.790,08	0,00	0,00	6.790,08	
		Totale Capitolo/Art 2081505300/1	6.790,08	0,00	0,00	6.790,08	
2085106010/1	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE - FINANZ. ONERI	1718/2017	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	
		2829/2017	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		2830/2017	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
		2831/2017	8.808,40	0,00	0,00	8.808,40	
		Totale 2017	20.880,96	0,00	0,00	20.880,96	
		Totale Capitolo/Art 2085106010/1	20.880,96	0,00	0,00	20.880,96	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2085106010/3	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE - FINANZ. A.A.	2186/2016	6.882,38	30,00	-5.000,00	1.852,38	
		Totale 2016	6.882,38	30,00	-5.000,00	1.852,38	
		Totale Capitolo/Art 2085106010/3	6.882,38	30,00	-5.000,00	1.852,38	
2085106010/7	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE - FIN.MAGGIORI ENTRATE	3003/2016	233,30	0,00	0,00	233,30	
		Totale 2016	233,30	0,00	0,00	233,30	
		1330/2017	95.686,08	66.425,58	-3.949,38	25.311,12	
		2405/2017	2.929,12	0,00	0,00	2.929,12	
		Totale 2017	98.615,20	66.425,58	-3.949,38	28.240,24	
		Totale Capitolo/Art 2085106010/7	98.848,50	66.425,58	-3.949,38	28.473,54	
2086106203/1	MANUTENZIONE ED ESTENDIMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN. ONERI	1712/2017	946,52	0,00	0,00	946,52	
		2404/2017	9.053,48	0,00	0,00	9.053,48	
		Totale 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2086106203/1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2088606765/3	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO URBANISTICA - FIN. AVANZO	687/2017	56.992,40	0,00	0,00	56.992,40	
		689/2017	8.025,16	0,00	0,00	8.025,16	
		Totale 2017	65.017,56	0,00	0,00	65.017,56	
		Totale Capitolo/Art 2088606765/3	65.017,56	0,00	0,00	65.017,56	
2089706800/0	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2869/2017	2.488,97	0,00	-696,01	1.792,96	
		Totale 2017	2.488,97	0,00	-696,01	1.792,96	
		Totale Capitolo/Art 2089706800/0	2.488,97	0,00	-696,01	1.792,96	
2092504800/1	ACQUISTO VEICOLO RACCOLTA RIFIUTI - FIN. ENTRATE CORRENTI	2936/2017	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale 2017	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale Capitolo/Art	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2092504800/1					
2093107606/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO - FINANZ.ONERI URBANIZZ.	2185/2017	4.400,20	0,00	0,00	4.400,20	
		2623/2017	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	
		2776/2017	213,00	0,00	0,00	213,00	
		Totale 2017	8.060,20	0,00	0,00	8.060,20	
		Totale Capitolo/Art 2093107606/0	8.060,20	0,00	0,00	8.060,20	
2093107609/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FIN. ENTRATE	2632/2017	2.891,40	0,00	0,00	2.891,40	
		2777/2017	2.823,49	0,00	0,00	2.823,49	
		2825/2017	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
		Totale 2017	13.644,89	0,00	0,00	13.644,89	
		Totale Capitolo/Art 2093107609/1	13.644,89	0,00	0,00	13.644,89	
2093107609/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - AL. PATR.	2186/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2093107609/4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2096108206/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA - FIN. A.A. (RIL. IVA)	2838/2017	80.776,48	0,00	-80.746,48	30,00	
		Totale 2017	80.776,48	0,00	-80.746,48	30,00	
		Totale Capitolo/Art 2096108206/0	80.776,48	0,00	-80.746,48	30,00	
2097108750/1	REALIZZAZIONE ORTI URBANI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3010/2016	1.655,68	260,00	0,00	1.395,68	
		Totale 2016	1.655,68	260,00	0,00	1.395,68	
		690/2017	81.975,48	76.860,00	0,00	5.115,48	
		Totale 2017	81.975,48	76.860,00	0,00	5.115,48	
		Totale Capitolo/Art 2097108750/1	83.631,16	77.120,00	0,00	6.511,16	
2098108600/4	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI - FIN. AVANZO	691/2017	184.774,40	61.873,24	-637,19	122.263,97	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	184.774,40	61.873,24	-637,19	122.263,97	
		Totale Capitolo/Art 2098108600/4	184.774,40	61.873,24	-637,19	122.263,97	
2098108600/6	INDENNIZZO PER RETROCESSIONE LOCULI- FIN. ONERI DI URBANIZZAZ.	2826/2017	496,00	0,00	0,00	496,00	
		2827/2017	992,00	0,00	0,00	992,00	
		Totale 2017	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	
		Totale Capitolo/Art 2098108600/6	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	
7000014050/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	151/2017	615.344,11	553.580,60	0,00	61.763,51	TESORERIA STATO - ERARIO
		152/2017	138.123,89	122.156,85	0,00	15.967,04	TESORERIA STATO - ERARIO
		Totale 2017	753.468,00	675.737,45	0,00	77.730,55	
		Totale Capitolo/Art 7000014050/0	753.468,00	675.737,45	0,00	77.730,55	
7000014700/0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2781/2017	34,00	0,00	0,00	34,00	
		2782/2017	36,00	0,00	0,00	36,00	
		2948/2017	45,50	0,00	0,00	45,50	COORD. PROV. FRATELLI D'ITALIA AN
		2949/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale 2017	415,50	0,00	0,00	415,50	
		Totale Capitolo/Art 7000014700/0	415,50	0,00	0,00	415,50	
7000014800/0	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1598/2016	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
		1599/2016	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
		1935/2016	650,00	0,00	0,00	650,00	
		2268/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		2269/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SNAM RETE GAS
		Totale 2016	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	
		1358/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	A.TECH S.R.L.
		1713/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	BELLEI GIANCARLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 7000014800/0	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	
7000014900/0	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	2950/2017	245,00	0,00	0,00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI REGGIO EMILIA
		2951/2017	43,76	0,00	0,00	43,76	
		2952/2017	94,71	0,00	0,00	94,71	
		2954/2017	62,21	0,00	0,00	62,21	
		Totale 2017	445,68	0,00	0,00	445,68	
		Totale Capitolo/Art 7000014900/0	445,68	0,00	0,00	445,68	
		TOTALE GENERALE	10.736.014,83	7.314.900,47	-161.394,05	3.259.720,31	

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2013	2.085,09	78,40	0,00	2.006,69
	2014	18.551,28	7.405,41	-13,30	11.132,57
	2015	181.067,90	139.330,07	-27.685,78	14.052,05
	2016	2.569.859,88	2.164.859,70	-42.320,87	362.679,31
	2017	11.489.801,00	9.226.575,00	-180.722,66	2.082.503,34
	Totale Titolo 1	14.261.365,15	11.538.248,58	-250.742,61	2.472.373,96
2 - Spese in conto capitale	2012	999,86	0,00	0,00	999,86
	2016	435.864,65	325.135,17	-68.973,54	41.755,94
	2017	2.510.931,71	598.928,35	-1.254.154,54	657.848,82
	Totale Titolo 2	2.947.796,22	924.063,52	-1.323.128,08	700.604,62
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2016	113.850,28	106.700,18	-0,10	7.150,00
	2017	1.393.933,20	1.314.341,47	0,00	79.591,73
	Totale Titolo 7	1.507.783,48	1.421.041,65	-0,10	86.741,73
	TOTALE GENERALE	18.716.944,85	13.883.353,75	-1.573.870,79	3.259.720,31