

IMPEGNI A RESIDUI ESERCIZIO 2018				ALLEGATO B		
TITOLO	CODICE	PITOLO	OGGETTO	CONTABILE	IMPORTO	DIFFERENZA
CREDITORE			OGGETTO SPESA		RIACCERTATO	
Esercizio di provenienza: 1997						
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	516,46	516,46	-
Esercizio di provenienza: 2004						
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	800,00	800,00	-
Esercizio di provenienza: 2005						
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	760,00	760,00	-
Esercizio di provenienza: 2006						
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	1.800,00	1.800,00	-
Esercizio di provenienza: 2007						
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	800,58	800,58	-
Esercizio di provenienza: 2008						
I DIVERSI	0801103	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	10.735,00	10.735,00	-
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	0,20	0,20	-
Esercizio di provenienza: 2009						
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	62,00	62,00	-
Esercizio di provenienza: 2010						
I diversi	0801103	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	4.980,00	4.980,00	-
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	154,95	154,95	-
Esercizio di provenienza: 2011						
I diversi	0801103	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	2.670,00	2.670,00	-
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	400,00	400,00	-
IX diversi	9901702	5005	Servizio conto terzi sostegno affitto	102,54	102,54	-
Esercizio di provenienza: 2012						
I diversi	1005103	1544	Prestaz.ill.pubbl. gestione impianto ill. pubbl.	2.774,70	2.774,70	-
I diversi	0801103	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	2.220,00	2.220,00	-
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	258,25	258,25	-
			da riportare	29.034,68	29.034,68	-

TITOLO CREDITORE	CODICE	PITOLO	OGGETTO OGGETTO SPESA	CONTABILE	IMPORTO RIACCERTATO	DIFFERENZA	
			a riporto	29.034,68	29.034,68	-	
Esercizio di provenienza: 2013							
I diversi	0801103	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	2.550,00	2.550,00	-	
IX diversi	9901702	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	516,45	516,45	-	
Esercizio di provenienza: 2014							
I diversi	0801103	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	1.856,40	1.856,40	-	
Esercizio di provenienza: 2015							
I diversi	0102103	1058	Prestaz.serv.uffici energia elettrica	567,72	-	567,72	1
I diversi			metano	144,56	-	144,56	1
I diversi	0105103	1156	Prestaz.serv.gestione patrimonio disp. VERIFICA ESTINTORI	189,60	189,60	-	
I dipendenti	0301101	1261	Spese al personale Polizia Municipale stipendio	1.959,54	1.959,54	-	
I diversi	0402103	1369	Prestaz.serv.scuola elementare telefono	66,50	66,50	-	
I diversi	1005103	1526	Prestaz.serv.viabilita' sgombero neve	186,92	-	186,92	1
I diversi	1005103	1545	Comnsumo energia elettrica energia	6.300,00	6.300,00	-	
IX diversi	9901702	5005	Servizio conto terzi Elezioni comunali	991,95	991,95	-	
Esercizio di provenienza: 2016							
I diversi	0102101	1021	Stipendi al personale Stipendi al personale	1.828,04	1.828,04	-	
I diversi	0102103	1043	Acq. beni per uffici rilegatura registri	305,00	305,00	-	
I dipendenti	0111101	1191	Fondo inventivente la produttivita' lav.straordinario e produttivita'	487,81	487,81	-	
I diversi	1005103	1526/2	Sgombero neve sgombero neve	9,89	-	9,89	1
I Enel Sole srl	1005103	1544	Prestaz.serv.ill. pubbl. gestione impianto	7.585,79	7.585,79	-	
I Consorzio	0903103	1736	Canone appalto servizio R.S.U. smaltimento RSU	4.999,84	4.999,84	-	
IX diversi	9901702	5004	Restituzione deposito cauzionale deposito cauzionale	2.000,00	2.000,00	-	
IX diversi	9901702	5005	Servizio conto terzi sostituzione palo incidentato IVA scissione pagamenti	34,16 117,87	34,16 117,87		
Esercizio di provenienza: 2017							
I diversi	0103103	1005	Compenso revisore dei conti revisore	133,28	-	133,28	
I diversi	0101102	1015	IRAP IRAP	195,40	-	195,40	
			da riportare	62.061,40	60.823,63	1.237,77	
1 - insussistenza							

TITOLO CREDITORE	CODICE	PITOLO	OGGETTO OGGETTO SPESA	CONTABILE	IMPORTO RIACCERTATO	DIFFERENZA	
			a riporto	62.061,40	60.823,63	1.237,77	
I diversi	0102101	1021	Stipendi al personale Stipendi al personale	6.111,55	6.111,55	-	
I diversi	0111103	1060	Spese liti e arbitraggi spese legali	1.078,48	-	1.078,48	1
I diversi	0102104	1063/1	Trasferimenti consortili quote	518,64	518,64	-	
I diversi	0105103	1155	Acq. beni per gestione patrimonio disp. auro sharan - pneumatici	69,26	69,26	-	
I dipendenti	0111101	1191	Fondo inventivente la produttivita' lav.straordinario e produttivita'	51,63	51,63	-	
I diversi	0103110	1194	IVA a debito IVA a debito	7.581,04	7.581,04	-	
I diversi	0402103	1369/1	Prestaz.serv.scuola elementare rinnovo certificato prevenzione incendi	150,00	150,00	-	
I Enel Sole srl	1005103	1544	Prestaz.serv.ill. pubbl. gestione impianto	10.141,32	10.141,32	-	
I diversi	1205104	1905	Contributi servizi sociali assistenza fiscale prestazioni sociali	150,00	150,00	-	
I diversi	1205103	1905/1	Servizio infermieristico Servizio infermieristico	2,00	-	2,00	1
I diversi	1209103	1928/1	manutenzione cimitero fosse	1.000,00	-	1.000,00	1
IX diversi	9901702	5004	Restituzione deposito cauzionale deposito cauzionale	1.069,50	1.069,50	-	
IX diversi diversi	9901702	5005	Servizio conto terzi IMU - doppio versamento IVA scissione pagamenti comm.	450,00 1.374,29	450,00 1.374,29	- -	
Esercizio di provenienza: 2018							
I diversi diversi	0102101	1021	Stipendi al personale scavalco segretario stipendi personale	1.072,25 3.804,34	1.072,25 3.804,34	- -	
I diversi diversi	0102101	1022	Oneri prev.e ass. a carico Ente Contributi stipendi Contributi scavalco segretario	2.087,16 255,20	2.087,16 255,20	- -	
I Economia diversi diversi	0102103	1043	Acq. beni per uffici spese economato libri testo convegno tutela patrimonio forestale	2.523,72 4,01 200,00	2.487,78 4,01 200,00	35,94 - -	2
I diversi diversi	0102103	1058	Prestaz.serv.uffici. telefono fisso telefono mobile	428,49 523,62	428,49 523,62	- -	
I diversi	0102103	1058/2	Rimborso spese viaggio tecnico Spese viaggio segretario	96,25	96,25	-	
I diversi	0102103	1058/4	Canoni noleggio macchine e licenze d'uso fotocopiatore	457,48	457,48	-	
I diversi	0102103	1058/5	Pasti personale dipendente Pasti personale dipendente	2.039,23	2.039,23	-	
I diversi diversi	0102103	1058/6	Prestazioni professionali Servizio medicina del lavoro elaborazione stipendi	1.760,00 199,53	1.760,00 199,53	- -	
			da riportare	107.260,39	103.906,20	3.354,19	
1 - insussistenza 2- rideterminazione							

TITOLO CREDITORE	CODICE	PITOLO	OGGETTO OGGETTO SPESA	CONTABILE	IMPORTO RIACCERTATO	DIFFERENZA	
			a riporto	107.260,39	103.906,20	3.354,19	
I economo	0102110	1058/8	Spese postali Spese postali	1.670,95	277,25	1.393,70	2
I diversi	0102110	1058/9	Spese manut. e riparazione uffici impianto riscaldamento	341,60	341,60	-	
I diversi			pulizia uffici	390,40	390,40	-	
I diversi			riparazione impianto riscaldamento	292,80	292,80	-	
I diversi	0111103	1060	Spese liti e arbitraggi spese legali	337,50	337,50	-	
I diversi	0102104	1063/1	Trasferimenti consortili quote	716,60	716,60	-	
I diversi	0102104	1063/2	Quote associative quote	221,55	221,55	-	
I diversi	0102102	1085	IRAP	598,88	598,88	-	
I diversi			IRAP	91,14	91,14	-	
I diversi			IRAP scavalco segretario				
I diversi	0104109	1094	Rimborso tributi Rimborso tributi	209,00	209,00	-	
I Economo	0105103	1155	Acq. beni per gestione patrimonio disp. carburante	1.662,41	1.157,42	504,99	2
I diversi	0105103	1156	Prestaz.serv.gestione patrimonio disp. taglio piante pericolose	732,00	732,00	-	
I diversi			riparaz. carro e sostituzione doghe panchine	585,60	585,60	-	
I diversi			revisione auto sharan	334,34	334,34	-	
I diversi			revisione autocarro bremach	650,32	650,32	-	
I diversi			riparazione scuolabus	309,87	309,87	-	
I diversi			Ispezione fognatura	549,00	549,00	-	
I diversi	0105102	1159	Imposte e tasse beni comunali tassa circolazione	307,22	281,98	25,24	2
I diversi			canoni demaniali	1.647,31	1.647,31	-	
I dipendenti	0111101	1191	Fondo inventivente la produttivita' lav.straordinario e produttivita'	2.415,34	2.415,34	-	
I diversi	0301101	1262	Oneri prev. e ass. polizia municipale contributi personale	372,47	372,47	-	
I diversi	0301101	1265	acquisto beni consumo polizia municipale vestiario	499,99	499,99	-	
I diversi	0301101	1266	prestaz. Serv. polizia municipale posta pec	106,10	106,10	-	
I diversi	0402103	1368	Fornitura gratuita libri testo scuole libri testo scuole	226,49	226,49	-	
I Telecom	0402103	1369	Prestaz.serv.scuola elementare telefono	428,33	428,33	-	
I diversi	0402103	1369/1	Manutenzione edificio scolastico smaltimento arredi scuole	1.525,00	1.525,00	-	
I diversi	0406103	1416	Servizio mensa scolastica Pasti	1.839,72	1.839,72	-	
I diversi	0406103	1417	Acquisto beni trasporto scolastico carburante	1.431,03	1.431,03	-	
I diversi	0406103	1418	Prestaz.serv. trasporto scolastico scuolabus - riparazione	1.268,33	1.268,33	-	
I diversi	0406103	1419	Attività pre e post scuola servizio post scuola	9.257,80	9.257,80	-	
I Economo	0406102	1425	Bollo scuolabus Bollo scuolabus	538,02	538,02	-	
			da riportare	138.817,50	133.539,38	5.278,12	2

1 - insussistenza
2 - rideterminazione

TITOLO	CODICE	PITOLO	OGGETTO	CONTABILE	IMPORTO	DIFFERENZA	
CREDITORE			OGGETTO SPESA		RIACCERTATO		
			a riporto	138.817,50	133.539,38	5.278,12	
I diversi	1005103	1526/2	Sgombero neve sgombero neve	7.000,00	7.000,00	-	
I Nature Power Enel Sole srl	1005103	1544	Prestaz.serv.ill. pubbl. Lampade led gestione impianto	2.162,73 7.540,00	2.162,73 7.540,00	- -	
I diversi	1005103	1545	Consumo energia elettrica energia elettrica	4,76	4,76	-	
I Consorzio Consorzio Consorzio Consorzio	0903103	1736	Canone appalto servizio R.S.U. raccolta e trasporto RSU smaltimento RSU smaltimento amianto secchi raccolta differenziata	6.396,80 19,51 1.085,80 553,75	6.396,80 - 1.085,80 553,75	- 19,51 - -	2
I diversi diversi	1205104	1905	Contributi servizi sociali gestione serv. Socio-assistenziale pasti anziani	12.360,00 280,50	12.360,00 280,50	- -	
I diversi	1205103	1905/1	Servizio infermieristico Servizio infermieristico	2.297,00	2.297,00	-	
I diversi	1209103	1928	Prestaz.serv. Cimitero energia elettrica	1,13	1,13	-	
I diversi	1209103	1928/1	manutenzione cimitero fosse	1.000,00	305,00	695,00	2
II	0101202	3002	Manutenzione straordinaria municipio Ufficio Postale - installazione termosifone Uffici - sostituzione termosifone	1.159,00 976,00	1.159,00 976,00	- -	
II diversi	0101202	3004	Acquisto straord. mobili e macchine uffici impianto telefonico - sostituzione	5.000,00	-	5.000,00	2
II	0105202	3053	Manutenzione straordinaria fabbricati Sistemaz. frana plesso scolastico Ex ENAL - sostituz.caldiaia 1° piano Sala Consiglio - sostituz.caldiaia	2.488,80 2.684,00 2.684,00	2.488,80 2.684,00 2.684,00	- - -	
II	0402202	3132	Manutenzione straordinaria edif. Scolastico centrale termica - riparazione	2.562,00	2.562,00	-	
IX diversi	9901701	5002	Ritenute erariali ritenuta erariali	181,54	181,54	-	
IX diversi	9901701	5002/1	Ritenute erariali lavoro autonomo ritenuta erariali	449,00	449,00	-	
IX diversi diversi diversi	9901701	5003	Versamento altre ritenute personale cessione quinto stipendio prestito ritenute sindacali	492,00 490,00 331,27	492,00 490,00 331,27	- - -	
IX diversi diversi diversi	9901702	5005	Servizio conto terzi canoni demaniali casella posta PEC Corso aggiornamento unioni civili	1.649,00 68,00 100,00	1.649,00 68,00 100,00	- - -	
IX diversi diversi	9901701	5005/1	IVA scissione pagamenti IVA scissione pagamenti IVA COMM. scissione pagamenti	5.171,76 1.386,35	5.171,76 1.386,35	- -	
				207.392,20	196.399,57	10.992,63	

1 - insussistenza
2 - rideterminazione