



Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 30/03/2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

L'anno **2019** il giorno **30** del mese di **Marzo** alle ore 09.15, in Castelnovo ne' Monti nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Bini Enrico	Sindaco	Presente
Ferrari Emanuele	Vice Sindaco	Presente
Bertucci Silvio	Assessore	Presente
Severi Paolo Giorgio	Assessore	Presente
Fiori Sabrina	Assessore	Presente
Borghi Chiara	Assessore	Presente

PRESENTI N. 6
ASSENTI N. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Marziliano Matteo il quale, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bini Enrico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2019-2021, la nota di aggiornamento al D.U.P. – documento unico di programmazione 2019-2021 e i relativi allegati;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 7, del D.LGS n. 267/2000, che dispone che il Rendiconto di gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;

PREMESSO che il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;

CONSIDERATO CHE:

- il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, di cui all'Allegato n. A/2 del citato DLGS 118/2011, dispone che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- l'art. 3, comma 5 del DLGS 118/2011, specifica che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti devono istituire nel proprio bilancio il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), il quale è costituito dalla differenza tra le risorse accertate in entrata e destinate al finanziamento di impegni giuridicamente perfezionati ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata;
- l'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. stesso dispone quanto segue: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

RILEVATO che al punto 9 dell'Allegato n.4/2 al dlgs 118/2011 viene precisato che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario, su indicazione dei diversi responsabili dei servizi, che hanno verificato la consistenza e l'esigibilità dei residui attivi e passivi iscritti secondo i nuovi principi contabili applicati, ha proceduto ad effettuare la revisione dei residui, le cui risultanze finali vengono riportate nei prospetti:

- Allegato A) Residui attivi per capitolo e anzianità – esercizio 2018
- Allegato H) Residui attivi per capitolo competenza 2018
- Allegato B) Residui passivi per capitolo e anzianità – esercizio 2018
- Allegato G) Residui passivi per capitolo competenza 2018

allegati al presente atto;

DATO ATTO che l'elenco delle operazioni attive e passive rese insussistenti nell'anno 2018 sono dettagliatamente indicate nei sopra menzionati prospetti allegati al presente atto;

RITENUTO pertanto necessario, per effetto delle norme sull'armonizzazione:

diminuire nel Bilancio 2018, le seguenti somme, con conseguente aumento in spesa dell'F.P.V dell'anno 2018 e di entrata previsto nel 2019 e re imputazione degli stessi capitoli nel bilancio 2019 come risulta dagli allegati:

- C) Partitario impegni con variazione di esigibilità;
- D) Partitario impegni riaccertati

CONSIDERATO che le variazioni di esigibilità comportano variazioni al bilancio di previsione 2019/2021;

CONSIDERATO pertanto che con il presente atto vengono automaticamente riassunti a valere sulla annualità 2019/2021 gli impegni re imputati, come da allegati C) e D);

DATO ATTO CHE, per effetto di dette operazioni le spese relative al precedente punto, trasferite e da trasferire all'esercizio 2019, devono essere re iscritte con conseguente aumento nell'esercizio 2019 per il tramite del FPV che, dal lato entrata, viene rappresentato nelle codifiche dell'Avanzo di Amministrazione, suddiviso, per meglio distinguerlo, in FPV per spese in parte corrente e FPV per spese in conto capitale;

DATO ATTO CHE il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel bilancio di previsione 2019 a seguito del riaccertamento dei rr.pp. e rr.aa. dell' esercizio 2018, essendo pari alla differenza tra l'ammontare dei residui passivi cancellati e reimputati e dei residui attivi cancellati e reimputati risulta determinato come segue:

	parte corrente	conto capitale
Previsione iniziale bilancio 2018	136.687,00	
Assestamento	-3.340,000	0
Riaccertamento ordinario – residui passivi reimputati	15.321,34	786.089,13
Totale F.P.V. finale 2018 ed iniziale anno 2019	148.668,34	786.089,13

DATO ATTO, quindi, che per procedere alla re-imputazione delle poste con esigibilità futura è necessario effettuare una variazione al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 che adegua gli stanziamenti di entrata, di spesa e del F.P.V. come dettagliatamente specificata nei prospetti E) e F) allegati, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO del parere del Revisore dei conti (verbale n. 21 del 25/03/2019), pervenuto in data 26/03/2019 e assunto al prot. n. 4247;

VISTO il T.U.E.L., D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267 18/8/2000, dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei rr.aa. e rr.pp. relativi all'anno 2018 come risulta dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A) Residui attivi per capitolo e anzianità – esercizio 2018
- Allegato H) Residui attivi per capitolo competenza 2018
- Allegato B) Residui passivi per capitolo e anzianità – esercizio 2018
- Allegato G) Residui passivi per capitolo competenza 2018
- Allegato C) Partitario impegni con variazione di esigibilità;
- Allegato D) Partitario impegni riaccertati

DI QUANTIFICARE, in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato finale 2019, parte spesa e iniziale 2019 , parte entrata, pari a complessivi Euro 934.757,47 ;

DI VARIARE conseguentemente, in diminuzione nell'anno 2018, la parte spesa per l'importo complessivo di €. 801.410,47 come indicato in narrativa e in aumento l'F.P.V iniziale di entrata previsto nel 2019 e correlate spese;

DI VARIARE nella parte entrata dell'esercizio 2019 in esito all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 11/2011 il **Fondo Pluriennale Vincolato** pari alla differenza tra l'ammontare dei residui passivi cancellati e reimputati e dei residui attivi cancellati e re imputati, che risulta determinato come segue:

	parte corrente	conto capitale
Previsione iniziale bilancio 2018	136.687,00	
Assestamento	-3.340,000	0
Riaccertamento ordinario – residui passivi reimputati	15.321,34	786.089,13
Totale F.P.V. finale 2018 ed iniziale anno 2019	148.668,34	786.089,13

come da allegati E) e F) costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, secondo quanto dettagliato negli allegati

- Allegato A) Residui attivi per capitolo e anzianità – esercizio 2018
- Allegato H) Residui attivi per capitolo competenza 2018
- Allegato B) Residui passivi per capitolo e anzianità – esercizio 2018
- Allegato G) Residui passivi per capitolo competenza 2018
- Allegato C) Partitario impegni con variazione di esigibilità;
- Allegato D) Partitario impegni riaccertati

DI PROCEDERE alla reimputazione dei residui passivi agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento dei residui medesimi;

DI DARE ATTO che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2018;

DI TRASMETTERE la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii (Allegato F);

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano;

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Bini Enrico
(Atto sottoscritto digitalmente)

II SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo
(Atto sottoscritto digitalmente)



Pareri

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 52**

Ufficio Proponente: **Servizio Bilancio e Controllo di Gestione**

Oggetto: **RICOGNIZIONE ORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio e Controllo di Gestione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **29/03/2019**

Il Responsabile di Settore

Mara Fabbiani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **29/03/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

Mara Fabbiani



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
1.0101.06	2016	13004	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	67.242,20	13.264,03	53.978,17
1.0101.06	2017	13004	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	218.497,13	59.446,44	159.050,69
			Totale capitolo 13004	285.739,33	72.710,47	213.028,86
1.0101.06	2018	11004	ENTRATE DERIVANTI DALL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.135.561,28	3.078.107,85	57.453,43
			Totale capitolo 11004	3.135.561,28	3.078.107,85	57.453,43
1.0101.06	2018	13004	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	471.963,25	262.468,16	209.495,09
			Totale capitolo 13004	471.963,25	262.468,16	209.495,09
1.0101.08	2018	15004	RECUPERO EVASIONE I.C.I	1.563,24	0,00	1.563,24
			Totale capitolo 15004	1.563,24	0,00	1.563,24
1.0101.16	2018	17004	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	1.198.101,14	653.387,34	544.713,80
			Totale capitolo 17004	1.198.101,14	653.387,34	544.713,80
1.0101.53	2012	16004	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.903,37	0,00	4.903,37
1.0101.53	2014	16004	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	491,78	0,00	491,78
1.0101.53	2018	16004	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.942,92	0,00	4.942,92
			Totale capitolo 16004	10.338,07	0,00	10.338,07
1.0101.61	2013	239004	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S)	22.272,16	246,00	22.026,16
			Totale capitolo 239004	22.272,16	246,00	22.026,16
1.0101.61	2013	240004	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)	50.097,74	752,75	49.344,99
1.0101.61	2014	240004	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)	107.664,36	971,00	106.693,36
			Totale capitolo 240004	157.762,10	1.723,75	156.038,35
1.0101.61	2015	239004	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S)	51.245,78	103,29	51.142,49
			Totale capitolo 239004	51.245,78	103,29	51.142,49
1.0101.61	2015	240004	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)	79.541,52	2.118,57	77.422,95
			Totale capitolo 240004	79.541,52	2.118,57	77.422,95
1.0101.61	2016	239004	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S)	12.177,29	499,06	11.678,23
			Totale capitolo 239004	12.177,29	499,06	11.678,23
1.0101.61	2016	240004	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)	169.439,29	9.981,33	159.457,96



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
1.0101.61	2017	239004	Totale capitolo 240004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S)	169.439,29	9.981,33	159.457,96
1.0101.61	2017	240004	Totale capitolo 239004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)	22.080,84	9.301,99	12.778,85
1.0101.61	2017	240004	Totale capitolo 239004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)	22.080,84	9.301,99	12.778,85
1.0101.61	2018	239004	Totale capitolo 240004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S)	354.629,56	186.039,59	168.589,97
1.0101.61	2018	239004	Totale capitolo 240004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S)	354.629,56	186.039,59	168.589,97
1.0101.61	2018	240004	Totale capitolo 239004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)	116.666,00	91.880,67	24.785,33
1.0101.61	2018	240004	Totale capitolo 239004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)	116.666,00	91.880,67	24.785,33
1.0101.76	2017	9004	Totale capitolo 240004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO	2.259.817,00	1.837.613,54	422.203,46
1.0101.76	2017	9004	Totale capitolo 240004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO	2.259.817,00	1.837.613,54	422.203,46
1.0101.76	2018	8004	Totale capitolo 9004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	8.685,92	2.332,50	6.353,42
1.0101.76	2018	8004	Totale capitolo 9004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	8.685,92	2.332,50	6.353,42
1.0101.76	2018	9004	Totale capitolo 8004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO	30.450,96	30.189,42	261,54
1.0101.76	2018	9004	Totale capitolo 8004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO	30.450,96	30.189,42	261,54
2.0101.01	2018	109002	Totale capitolo 109002 CONTRIBUTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.965,86	7.370,36	1.595,50
2.0101.01	2018	109002	Totale capitolo 109002 CONTRIBUTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.965,86	7.370,36	1.595,50
2.0101.01	2018	113002	Totale capitolo 113002 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 85-86-87-88-89/S)	3.435,00	0,00	3.435,00
2.0101.01	2018	113002	Totale capitolo 113002 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 85-86-87-88-89/S)	3.435,00	0,00	3.435,00
2.0101.02	2014	50006	Totale capitolo 50006 CONTR.R.E.R. VERIFICA SISMICA EDIFICI L.26/2003	2.914,75	0,00	2.914,75
2.0101.02	2014	50006	Totale capitolo 50006 CONTR.R.E.R. VERIFICA SISMICA EDIFICI L.26/2003	2.914,75	0,00	2.914,75
2.0101.02	2014	87006	Totale capitolo 87006 CONTRIBUTO PROVINCIALE D.L. 69/13 - PROGRAMMA DI EDILIZIA SCOLASTICA	24.094,50	0,00	24.094,50
2.0101.02	2014	87006	Totale capitolo 87006 CONTRIBUTO PROVINCIALE D.L. 69/13 - PROGRAMMA DI EDILIZIA SCOLASTICA	24.094,50	0,00	24.094,50
2.0101.02	2014	108005	Totale capitolo 108005 CONTRIBUTI REGIONALI FONDO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO	42.850,00	0,00	42.850,00
2.0101.02	2014	108005	Totale capitolo 108005 CONTRIBUTI REGIONALI FONDO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO	42.850,00	0,00	42.850,00
2.0101.02	2015	91006	Totale capitolo 91006 CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA (CAP.	20.250,00	0,00	20.250,00
2.0101.02	2015	91006	Totale capitolo 91006 CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA (CAP.	20.250,00	0,00	20.250,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
2.0101.02	2016	126008	Totale capitolo 91006 CONTRIBUTO COMUNI, ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATI - QUALIFICAZIONE	1.400,00	0,00	1.400,00
2.0101.02	2017	45004	Totale capitolo 126008 TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	500,00	0,00	500,00
			Totale capitolo 45004	3.952,75	0,00	3.952,75
2.0101.02	2017	52010	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TARIFFE AGEVOLATE DI TRASPORTO" (VEDERE	2.402,00	0,00	2.402,00
2.0101.02	2017	92008	Totale capitolo 52010 CONTRIBUTO OPERATORI ASILO NIDO - (CAP. 625/S)	2.402,00	0,00	2.402,00
			Totale capitolo 92008	250,00	0,00	250,00
2.0101.02	2017	117010	SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTI DA COMUNI E ALTRI SOGGETTI IN CAMPO	33.061,05	0,00	33.061,05
2.0101.02	2017	126008	Totale capitolo 117010 CONTRIBUTO COMUNI, ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATI - QUALIFICAZIONE	33.061,05	0,00	33.061,05
			Totale capitolo 126008	4.500,00	0,00	4.500,00
2.0101.02	2017	217010	TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO AFFITTO E UTENZE PALAZZO DUCALE E	26.248,47	0,00	26.248,47
			Totale capitolo 217010	26.248,47	0,00	26.248,47
2.0101.02	2018	47004	UNIONE MONTANA - RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI	5.000,00	0,00	5.000,00
			Totale capitolo 47004	5.000,00	0,00	5.000,00
2.0101.02	2018	86006	CONTRIBUTO REGIONALE AVVERSITA' ATMOSFERICHE	69.000,00	0,00	69.000,00
2.0101.02	2018	159008	Totale capitolo 86006 PROVENTI IN CAMPO TURISTICO (Vedi cap. 412/S)	69.000,00	0,00	69.000,00
			Totale capitolo 159008	16.500,00	0,00	16.500,00
2.0101.02	2018	217010	TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO AFFITTO E UTENZE PALAZZO DUCALE E	16.500,00	0,00	16.500,00
			Totale capitolo 217010	46.964,00	0,00	46.964,00
2.0101.02	2018	227004	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER SERVIZI DIVERSI	4.730,18	376,12	4.354,06
			Totale capitolo 227004	4.730,18	376,12	4.354,06
2.0103.01	2017	161005	PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap.	1.586,00	0,00	1.586,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
2.0103.01	2018	111006	Totale capitolo 161005 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI - AMBIENTE - (vedere cap. 557/06 o 563/06 o 565/06)	1.586,00	0,00	1.586,00
			Totale capitolo 111006	4.880,00	0,00	4.880,00
2.0103.01	2018	161005	PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap.	4.880,00	0,00	4.880,00
			Totale capitolo 161005	3.538,00	0,00	3.538,00
2.0105.01	2018	107005	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO MULTISPORT (VEDI CAP. 839/S)	3.538,00	0,00	3.538,00
			Totale capitolo 107005	54.500,00	38.150,00	16.350,00
2.0105.01	2018	154009	CONTRIBUTO U.E. NELL'AMBITO DI SCAMBI INTERNAZIONALI (VEDERE CAP. 411/S)	54.500,00	38.150,00	16.350,00
			Totale capitolo 154009	10.597,57	3.709,00	6.888,57
3.0100.02	1999	123002	PROVENTI FIERA DI S. MICHELE E FELINA	10.597,57	3.709,00	6.888,57
			Totale capitolo 123002	1.740,25	0,00	1.740,25
3.0100.02	2004	150005	PROVENTI PASTI ANZIANI (VEDI CAP. 684)	1.740,25	0,00	1.740,25
			Totale capitolo 150005	191,80	0,00	191,80
3.0100.02	2005	123003	PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA	191,80	0,00	191,80
			Totale capitolo 123003	185,76	0,00	185,76
3.0100.02	2005	150005	PROVENTI PASTI ANZIANI (VEDI CAP. 684)	185,76	0,00	185,76
			Totale capitolo 150005	2.210,30	0,00	2.210,30
3.0100.02	2006	123005	PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA	2.210,30	0,00	2.210,30
			Totale capitolo 123005	900,00	0,00	900,00
3.0100.02	2006	150007	PROVENTI PASTI ANZIANI (CAP. 684/S)	900,00	0,00	900,00
			Totale capitolo 150007	2.250,60	0,00	2.250,60
3.0100.02	2007	123005	PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA	2.250,60	0,00	2.250,60
3.0100.02	2008	123005	PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA	1.002,48	0,00	1.002,48
3.0100.02	2009	123005	PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA	253,87	0,00	253,87
			Totale capitolo 123005	303,80	0,00	303,80
			Totale capitolo 123005	1.560,15	0,00	1.560,15
3.0100.02	2010	149007	PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)	1.560,15	0,00	1.560,15
3.0100.02	2011	149007	PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)	2.059,58	0,00	2.059,58
			Totale capitolo 149007	2.088,78	0,00	2.088,78



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0100.02	2011	172007	PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI	4.148,36	0,00	4.148,36
			Totale capitolo 149007	2.542,67	284,29	2.258,38
3.0100.02	2012	149007	PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)	2.542,67	284,29	2.258,38
			Totale capitolo 172007	2.183,28	0,00	2.183,28
3.0100.02	2012	151007	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO	2.183,28	0,00	2.183,28
			Totale capitolo 149007	545,02	0,00	545,02
3.0100.02	2012	172007	PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI	545,02	0,00	545,02
			Totale capitolo 151007	5.029,56	0,00	5.029,56
3.0100.02	2013	123005	PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA	5.029,56	0,00	5.029,56
			Totale capitolo 172007	1.038,18	0,00	1.038,18
3.0100.02	2013	129008	PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO	1.038,18	0,00	1.038,18
			Totale capitolo 123005	55,75	0,00	55,75
			Totale capitolo 129008	55,75	0,00	55,75
3.0100.02	2013	131008	PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO	424,95	0,00	424,95
			Totale capitolo 131008	424,95	0,00	424,95
3.0100.02	2013	149007	PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)	987,94	0,00	987,94
			Totale capitolo 149007	987,94	0,00	987,94
3.0100.02	2013	151007	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO	2.761,83	0,00	2.761,83
			Totale capitolo 151007	2.761,83	0,00	2.761,83
3.0100.02	2013	155008	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA	4.702,89	111,34	4.591,55
			Totale capitolo 155008	4.702,89	111,34	4.591,55
3.0100.02	2013	156008	RIMBORSO QUOTA PASTO SCUOLA MATERNA	4.380,18	1.578,50	2.801,68
			Totale capitolo 156008	4.380,18	1.578,50	2.801,68
3.0100.02	2013	172007	PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI	848,13	241,50	606,63
			Totale capitolo 172007	848,13	241,50	606,63
3.0100.02	2014	129008	PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO	163,19	0,00	163,19



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0100.02	2014	131008	PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO	163,19	0,00	163,19
			Totale capitolo 129008	93,24	0,00	93,24
3.0100.02	2014	149007	PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)	93,24	0,00	93,24
			Totale capitolo 131008	2.254,00	0,00	2.254,00
3.0100.02	2014	151007	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO	2.254,00	0,00	2.254,00
			Totale capitolo 149007	398,11	0,00	398,11
3.0100.02	2014	155008	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA	398,11	0,00	398,11
			Totale capitolo 151007	5.083,06	0,00	5.083,06
3.0100.02	2015	129008	PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO	5.083,06	0,00	5.083,06
			Totale capitolo 155008	3.360,91	0,00	3.360,91
3.0100.02	2015	131008	PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO	3.360,91	0,00	3.360,91
			Totale capitolo 129008	5.359,17	0,00	5.359,17
3.0100.02	2015	138008	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI	5.359,17	0,00	5.359,17
			Totale capitolo 131008	815,47	0,00	815,47
3.0100.02	2015	148007	PROVENTI SERVIZIO LAVANDERIA (CAP. 695/S)	815,47	0,00	815,47
			Totale capitolo 138008	28,10	0,00	28,10
3.0100.02	2015	149007	PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)	28,10	0,00	28,10
			Totale capitolo 148007	564,00	0,00	564,00
3.0100.02	2015	150007	PROVENTI PASTI ANZIANI (CAP. 684/S)	564,00	0,00	564,00
			Totale capitolo 149007	108,58	0,00	108,58
3.0100.02	2015	151007	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO	108,58	0,00	108,58
			Totale capitolo 150007	759,89	0,00	759,89
3.0100.02	2015	155008	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA	759,89	0,00	759,89
			Totale capitolo 151007	7.438,57	0,00	7.438,57
3.0100.02	2016	123005	PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA	7.438,57	0,00	7.438,57
			Totale capitolo 155008	197,64	0,00	197,64



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0100.02	2016	129008	PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO	197,64	0,00	197,64
			Totale capitolo 123005	273,42	0,00	273,42
3.0100.02	2016	131008	PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO	273,42	0,00	273,42
			Totale capitolo 129008	936,66	0,00	936,66
3.0100.02	2016	132005	PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (SERV. IVA)	936,66	0,00	936,66
			Totale capitolo 132005	1.689,77	0,00	1.689,77
3.0100.02	2016	138008	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI	7.717,90	304,35	7.413,55
			Totale capitolo 138008	7.717,90	304,35	7.413,55
3.0100.02	2016	148007	PROVENTI SERVIZIO LAVANDERIA (CAP. 695/S)	50,00	0,00	50,00
			Totale capitolo 148007	50,00	0,00	50,00
3.0100.02	2016	149007	PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)	282,00	0,00	282,00
			Totale capitolo 149007	282,00	0,00	282,00
3.0100.02	2016	151007	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLI D'ARGENTO	72,00	0,00	72,00
			Totale capitolo 151007	72,00	0,00	72,00
3.0100.02	2016	155008	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA	8.203,04	1.024,15	7.178,89
			Totale capitolo 155008	8.203,04	1.024,15	7.178,89
3.0100.02	2016	156008	RIMBORSO QUOTA PASTO SCUOLA MATERNA	16,57	0,00	16,57
			Totale capitolo 156008	16,57	0,00	16,57
3.0100.02	2017	110002	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	6.961,20	6.175,50	785,70
			Totale capitolo 110002	6.961,20	6.175,50	785,70
3.0100.02	2017	111002	PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE	1.800,00	0,00	1.800,00
			Totale capitolo 111002	1.800,00	0,00	1.800,00
3.0100.02	2017	128002	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	35.193,60	35.172,60	21,00
			Totale capitolo 128002	35.193,60	35.172,60	21,00
3.0100.02	2017	129008	PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO	708,88	382,50	326,38



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0100.02	2017	131008	PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO	708,88	382,50	326,38
			Totale capitolo 129008	2.502,83	1.411,97	1.090,86
3.0100.02	2017	132005	PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (SERV. IVA)	2.502,83	1.411,97	1.090,86
			Totale capitolo 131008	2.013,00	0,00	2.013,00
3.0100.02	2017	138008	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI	2.013,00	0,00	2.013,00
			Totale capitolo 138008	6.709,06	701,30	6.007,76
3.0100.02	2017	151007	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLI D'ARGENTO	422,00	236,00	186,00
			Totale capitolo 151007	422,00	236,00	186,00
3.0100.02	2017	155008	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA	7.627,87	1.134,55	6.493,32
			Totale capitolo 155008	7.627,87	1.134,55	6.493,32
3.0100.02	2017	156008	RIMBORSO QUOTA PASTO SCUOLA MATERNA	9.130,88	2.048,62	7.082,26
			Totale capitolo 156008	9.130,88	2.048,62	7.082,26
3.0100.02	2017	221010	RETTE APPARTAMENTI PROTETTI	538,00	90,00	448,00
			Totale capitolo 221010	538,00	90,00	448,00
3.0100.02	2018	110002	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	25.980,80	18.091,15	7.889,65
			Totale capitolo 110002	25.980,80	18.091,15	7.889,65
3.0100.02	2018	111002	PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE	51.750,00	37.423,00	14.327,00
			Totale capitolo 111002	51.750,00	37.423,00	14.327,00
3.0100.02	2018	116002	PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO	21.591,94	21.272,93	319,01
			Totale capitolo 116002	21.591,94	21.272,93	319,01
3.0100.02	2018	121002	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	9.922,76	8.438,10	1.484,66
			Totale capitolo 121002	9.922,76	8.438,10	1.484,66
3.0100.02	2018	122003	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO	34.428,95	0,00	34.428,95
			Totale capitolo 122003	34.428,95	0,00	34.428,95
3.0100.02	2018	123005	PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA	9.936,90	0,00	9.936,90



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0100.02	2018	128002	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	Totale capitolo 123005 9.936,90	0,00	9.936,90
				38.460,60	0,00	38.460,60
3.0100.02	2018	132005	PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (SERV. IVA)	Totale capitolo 128002 38.460,60	0,00	38.460,60
				24.914,76	0,00	24.914,76
3.0100.02	2018	142004	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE - CANONE ANNUO	Totale capitolo 132005 24.914,76	0,00	24.914,76
				165.548,00	0,00	165.548,00
3.0100.02	2018	149007	PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)	Totale capitolo 142004 165.548,00	0,00	165.548,00
				12.054,00	7.231,00	4.823,00
3.0100.02	2018	164005	DIRITTI DI SEGRETERIA L. 68 19/3/1993	Totale capitolo 149007 12.054,00	7.231,00	4.823,00
				11.793,85	11.169,05	624,80
3.0100.02	2018	172007	PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI	Totale capitolo 164005 11.793,85	11.169,05	624,80
				28.212,00	5.380,00	22.832,00
3.0100.02	2018	221010	RETTE APPARTAMENTI PROTETTI	Totale capitolo 172007 28.212,00	5.380,00	22.832,00
				480,00	0,00	480,00
3.0100.03	2007	243007	CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	Totale capitolo 221010 480,00	0,00	480,00
3.0100.03	2013	243007	CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	4.013,69	0,00	4.013,69
3.0100.03	2014	243007	CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	865,00	299,90	565,10
				450,00	0,00	450,00
3.0100.03	2015	163002	C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Totale capitolo 243007 5.328,69	299,90	5.028,79
3.0100.03	2016	163002	C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	9.186,59	4.153,00	5.033,59
				3.489,10	675,00	2.814,10
3.0100.03	2016	243007	CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	Totale capitolo 163002 12.675,69	4.828,00	7.847,69
				2.500,00	0,00	2.500,00
3.0100.03	2017	163002	C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Totale capitolo 243007 2.500,00	0,00	2.500,00
				7.644,00	584,25	7.059,75
3.0100.03	2017	166006	FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI	Totale capitolo 163002 7.644,00	584,25	7.059,75
				2.939,05	0,00	2.939,05



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0100.03	2017	243007	CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	2.939,05	0,00	2.939,05
			Totale capitolo 166006	2.939,05	0,00	2.939,05
3.0100.03	2018	163002	C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.500,00	0,00	2.500,00
			Totale capitolo 243007	2.500,00	0,00	2.500,00
3.0100.03	2018	166006	FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI	39.471,28	27.013,64	12.457,64
			Totale capitolo 163002	39.471,28	27.013,64	12.457,64
3.0100.03	2018	235006	CANONI BENI DEMANIALI	26.593,80	4.500,00	22.093,80
			Totale capitolo 166006	26.593,80	4.500,00	22.093,80
3.0100.03	2018	243007	CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	12.470,52	0,00	12.470,52
			Totale capitolo 235006	12.470,52	0,00	12.470,52
3.0200.01	2014	125003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA	5.000,00	2.500,00	2.500,00
			Totale capitolo 243007	5.000,00	2.500,00	2.500,00
3.0200.01	2016	103003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA	55.967,59	255,19	55.712,40
			Totale capitolo 125003	55.967,59	255,19	55.712,40
3.0200.01	2018	103003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA	20.000,00	1.241,94	18.758,06
			Totale capitolo 103003	20.000,00	1.241,94	18.758,06
3.0200.02	2015	100003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA	1.145,50	995,50	150,00
			Totale capitolo 103003	1.145,50	995,50	150,00
3.0200.02	2016	100003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA	21.145,50	2.237,44	18.908,06
			Totale capitolo 100003	21.145,50	2.237,44	18.908,06
3.0200.02	2017	100003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA	19.408,08	0,00	19.408,08
			Totale capitolo 100003	19.408,08	0,00	19.408,08
3.0200.02	2018	100003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA	21.847,15	0,00	21.847,15
			Totale capitolo 100003	21.847,15	0,00	21.847,15
3.0200.02	2018	100003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA	60.990,51	10.478,00	50.512,51
			Totale capitolo 100003	60.990,51	10.478,00	50.512,51
3.0200.02	2018	100003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA	91.839,75	0,00	91.839,75
			Totale capitolo 100003	91.839,75	0,00	91.839,75
3.0300.03	2018	186004	INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E DI TESORERIA	194.085,49	10.478,00	183.607,49
			Totale capitolo 186004	194.085,49	10.478,00	183.607,49
3.0500.01	2017	174004	RIMBORSI ASSICURATIVI DIVERSI	3,01	0,00	3,01
			Totale capitolo 174004	3,01	0,00	3,01
3.0500.02	2017	115002	RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - (vedere	26.000,00	0,00	26.000,00
			Totale capitolo 115002	26.000,00	0,00	26.000,00
			Totale capitolo 115002	366,49	0,00	366,49



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0500.02	2017	218001	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO, IN CONVENZIONE	122.450,61	82.241,73	40.208,88
			Totale capitolo 218001	122.450,61	82.241,73	40.208,88
3.0500.02	2017	242007	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	16.161,55	0,00	16.161,55
			Totale capitolo 242007	16.161,55	0,00	16.161,55
3.0500.02	2018	115002	RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - (vedere	500,59	0,00	500,59
			Totale capitolo 115002	500,59	0,00	500,59
3.0500.02	2018	218001	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO, IN CONVENZIONE	200.260,61	51.408,34	148.852,27
			Totale capitolo 218001	200.260,61	51.408,34	148.852,27
3.0500.02	2018	242007	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	8.409,09	0,00	8.409,09
			Totale capitolo 242007	8.409,09	0,00	8.409,09
3.0500.99	2009	160005	PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap.	200,00	0,00	200,00
3.0500.99	2010	160005	PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap.	180,00	0,00	180,00
3.0500.99	2011	160005	PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap.	1.200,00	0,00	1.200,00
			Totale capitolo 160005	1.580,00	0,00	1.580,00
3.0500.99	2012	226004	INTROITI RIMBORSI DIVERSI	355,29	0,00	355,29
			Totale capitolo 226004	355,29	0,00	355,29
3.0500.99	2013	223001	RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	422,77	0,00	422,77
3.0500.99	2014	223001	RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	15.738,36	0,00	15.738,36
3.0500.99	2015	223001	RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	17.225,13	0,00	17.225,13
			Totale capitolo 223001	33.386,26	0,00	33.386,26
3.0500.99	2015	226004	INTROITI RIMBORSI DIVERSI	288,00	0,00	288,00
			Totale capitolo 226004	288,00	0,00	288,00
3.0500.99	2016	223001	RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	3.085,00	0,00	3.085,00
			Totale capitolo 223001	3.085,00	0,00	3.085,00
3.0500.99	2017	226004	INTROITI RIMBORSI DIVERSI	145,97	0,00	145,97
			Totale capitolo 226004	145,97	0,00	145,97
3.0500.99	2017	234004	RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO	3.080,82	0,00	3.080,82



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0500.99	2018	158009	PROVENTI A FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI	3.080,82	0,00	3.080,82
			Totale capitolo 234004	514,20	406,10	108,10
3.0500.99	2018	220010	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (VEDI CAP. 702/7 781/10)	514,20	406,10	108,10
			Totale capitolo 158009	76.081,00	0,00	76.081,00
3.0500.99	2018	222004	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	76.081,00	0,00	76.081,00
			Totale capitolo 222004	1.500,00	752,90	747,10
3.0500.99	2018	226004	INTROITI RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	752,90	747,10
			Totale capitolo 226004	411,50	392,40	19,10
3.0500.99	2018	231004	RIMBORSO PROVINCIA UTENZE GESTIONE CALORE	411,50	392,40	19,10
			Totale capitolo 231004	8.000,00	0,00	8.000,00
3.0500.99	2018	234004	RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
			Totale capitolo 234004	16.700,00	0,00	16.700,00
4.0200.01	2011	267006	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO	64.000,00	0,00	64.000,00
			Totale capitolo 267006	64.000,00	0,00	64.000,00
4.0200.01	2014	276006	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA VIABILITA'	180.000,00	0,00	180.000,00
			Totale capitolo 276006	180.000,00	0,00	180.000,00
4.0200.01	2014	307006	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE	1.965,00	0,00	1.965,00
			Totale capitolo 307006	1.965,00	0,00	1.965,00
4.0200.01	2015	273006	CONTRIBUTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIO PARCO	25.920,10	0,00	25.920,10
			Totale capitolo 273006	25.920,10	0,00	25.920,10
4.0200.01	2015	307006	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE	85.000,00	0,00	85.000,00
			Totale capitolo 307006	85.000,00	0,00	85.000,00
4.0200.01	2016	273006	CONTRIBUTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIO PARCO	4.401,75	0,00	4.401,75
			Totale capitolo 273006	4.401,75	0,00	4.401,75
4.0200.01	2016	275006	CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE	55.571,00	0,00	55.571,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
4.0200.01	2016	276006	Totale capitolo 275006 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA VIABILITA'	55.571,00	0,00	55.571,00
				60.000,00	0,00	60.000,00
4.0200.01	2016	277006	Totale capitolo 276006 CONTRIBUTI PIANO ENERGETICO REGIONALE	60.000,00	0,00	60.000,00
4.0200.01	2017	277006	CONTRIBUTI PIANO ENERGETICO REGIONALE	39.179,90	0,00	39.179,90
				282.096,00	0,00	282.096,00
4.0200.01	2017	307006	Totale capitolo 277006 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE	321.275,90	0,00	321.275,90
				281.224,52	0,00	281.224,52
4.0200.01	2018	275006	Totale capitolo 307006 CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE	281.224,52	0,00	281.224,52
				93.914,28	0,00	93.914,28
4.0200.01	2018	307006	Totale capitolo 275006 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE	93.914,28	0,00	93.914,28
				275.676,03	0,00	275.676,03
4.0200.02	2018	281006	Totale capitolo 307006 APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	275.676,03	0,00	275.676,03
				66.877,00	41.978,20	24.898,80
4.0400.01	2015	256006	Totale capitolo 281006 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	66.877,00	41.978,20	24.898,80
				5.770,00	0,00	5.770,00
6.0300.01	2018	328006	Totale capitolo 256006 ASSUNZIONE MUTUO (EXTRA CASSA DD.PP.) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.770,00	0,00	5.770,00
				130.000,00	0,00	130.000,00
9.0100.01	2018	383001	Totale capitolo 328006 IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	130.000,00	0,00	130.000,00
				74.228,43	32.664,39	41.564,04
9.0100.02	2012	384001	Totale capitolo 383001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	74.228,43	32.664,39	41.564,04
9.0100.02	2013	384001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	167,53	0,00	167,53
9.0100.02	2014	384001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	77,70	0,00	77,70
9.0100.02	2015	384001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	84,15	0,00	84,15
9.0100.02	2016	384001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	84,15	0,00	84,15
				84,15	0,00	84,15
9.0100.99	2018	389001	Totale capitolo 384001 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	497,68	0,00	497,68
				5.000,00	0,00	5.000,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO A

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
9.0200.04	1997	387001	DEPOSITI CAUZIONALI	5,000.00	0.00	5,000.00
			Totale capitolo 3890001	413,17	0.00	413,17
			Totale capitolo 3870001	413,17	0.00	413,17
9.0200.04	2005	390001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	713,78	0.00	713,78
9.0200.04	2013	390001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	168,00	0.00	168,00
9.0200.04	2015	390001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	24,00	0.00	24,00
			Totale capitolo 3900001	905,78	0.00	905,78
9.0200.04	2018	387001	DEPOSITI CAUZIONALI	5,65	0.00	5,65
			Totale capitolo 3870001	5,65	0.00	5,65
9.0200.99	2006	395009	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE	7,543,37	0.00	7,543,37
9.0200.99	2007	395009	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE	6,703,20	738,56	5,964,64
9.0200.99	2009	395009	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE	1,920,00	0.00	1,920,00
9.0200.99	2013	395009	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE	106,85	0.00	106,85
9.0200.99	2014	395009	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE	1,903,20	0.00	1,903,20
9.0200.99	2017	395009	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE	130,366,48	120,788,67	9,577,81
9.0200.99	2018	395009	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE	505,342,59	302,151,89	203,190,70
			Totale capitolo 3950009	653,885,69	423,679,12	230,206,57
			Totale generale	12,667,523,21	7,134,431,01	5,533,092,20



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0102	2017	9001	3 - I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI	3.635,50	622,26	3.013,24
1.01.1.0102	2018	9001	3 - I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI	10.242,00	7.011,05	3.230,95
			Totale capitolo 9001	13.877,50	7.633,31	6.244,19
1.01.1.0103	2017	49001	4 - SPESE PER CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E DI	40,00	0,00	40,00
			Totale capitolo 49001	40,00	0,00	40,00
1.01.1.0103	2018	1001	3 - INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AGLI ASSESSORI	11.094,06	0,00	11.094,06
			Totale capitolo 1001	11.094,06	0,00	11.094,06
1.01.1.0103	2018	1121	7 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - MISSIONI	2.727,00	1.215,44	1.511,56
			Totale capitolo 1121	2.727,00	1.215,44	1.511,56
1.01.1.0103	2018	35001	6 - SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' COMUNE	1.281,00	854,00	427,00
			Totale capitolo 35001	1.281,00	854,00	427,00
1.01.1.0103	2018	49001	4 - SPESE PER CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E DI	2.398,98	1.037,48	1.361,50
			Totale capitolo 49001	2.398,98	1.037,48	1.361,50
1.01.1.0103	2018	51002	6 - SPORTELLI AL CITTADINO - SPESE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE	31.303,73	23.477,75	7.825,98
			Totale capitolo 51002	31.303,73	23.477,75	7.825,98
1.02.1.0101	2018	21001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	44.122,93	37.739,07	6.383,86
			Totale capitolo 21001	44.122,93	37.739,07	6.383,86
1.02.1.0101	2018	37004	5 - DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	13.500,00	0,00	13.500,00
			Totale capitolo 37004	13.500,00	0,00	13.500,00
1.02.1.0102	2017	60001	3 - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	167,72	0,00	167,72
			Totale capitolo 60001	167,72	0,00	167,72
1.02.1.0102	2018	3001	SPESE CONTRATTUALI - vedere cap 114/E	1.249,00	691,00	558,00
			Totale capitolo 3001	1.249,00	691,00	558,00
1.02.1.0102	2018	60001	3 - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	15.130,91	12.937,84	2.193,07
			Totale capitolo 60001	15.130,91	12.937,84	2.193,07



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.03.1.0101	2018	71001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - Totale capitolo 71001	26.304,64 26.304,64	24.033,01 24.033,01	2.271,63 2.271,63
1.03.1.0102	2018	72001	3 - I.R.A.P. PERSONALE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA- Totale capitolo 72001	8.299,47 8.299,47	7.038,98 7.038,98	1.260,49 1.260,49
1.03.1.0102	2018	150004	IVA A DEBITO COMMERCIALE Totale capitolo 150004	41.564,04 41.564,04	0,00 0,00	41.564,04 41.564,04
1.03.1.0103	2018	68004	3 - SPESA FUNZIONAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE CONTABILE Totale capitolo 68004	6.788,45 6.788,45	0,00 0,00	6.788,45 6.788,45
1.03.1.0103	2018	147004	5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI Totale capitolo 147004	42.414,40 42.414,40	24.426,80 24.426,80	17.987,60 17.987,60
1.04.1.0101	2018	145001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - Totale capitolo 145001	14.676,56 14.676,56	12.495,50 12.495,50	2.181,06 2.181,06
1.04.1.0102	2018	148001	3 - I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Totale capitolo 148001	4.589,78 4.589,78	3.894,50 3.894,50	695,28 695,28
1.04.1.0103	2017	104004	5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	300,00	0,00	300,00
1.04.1.0103	2018	104004	5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Totale capitolo 104004	3.900,00 4.200,00	3.670,00 3.670,00	230,00 530,00
1.04.1.0109	2018	591004	5 - SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI Totale capitolo 591004	14.000,00 14.000,00	13.980,00 13.980,00	20,00 20,00
1.05.1.0103	2014	132006	5 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE Totale capitolo 132006	807,56 807,56	0,00 0,00	807,56 807,56
1.05.1.0103	2014	132136	3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO Totale capitolo 132136	1.998,95 1.998,95	0,00 0,00	1.998,95 1.998,95
1.05.1.0103	2015	126154	6 - PATRIMONIO - VESTIARIO PERSONALE Totale capitolo 126154	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.05.1.0103	2015	132006	5 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	504,29	0,00	504,29
			Totale capitolo 132006	504,29	0,00	504,29
1.05.1.0103	2016	132136	3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO	5.072,38	0,00	5.072,38
			Totale capitolo 132136	5.072,38	0,00	5.072,38
1.05.1.0103	2017	129006	3 - GESTIONE CALORE	23.000,00	6.174,88	16.825,12
			Totale capitolo 129006	23.000,00	6.174,88	16.825,12
1.05.1.0103	2017	132006	5 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	5.054,99	286,28	4.768,71
			Totale capitolo 132006	5.054,99	286,28	4.768,71
1.05.1.0103	2017	132136	3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO	18.543,03	10.808,54	7.734,49
			Totale capitolo 132136	18.543,03	10.808,54	7.734,49
1.05.1.0103	2017	132206	3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	49.781,42	13.424,88	36.356,54
			Totale capitolo 132206	49.781,42	13.424,88	36.356,54
1.05.1.0103	2017	133006	3 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	800,00	0,00	800,00
			Totale capitolo 133006	800,00	0,00	800,00
1.05.1.0103	2017	134006	5 - CONVENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	12.440,45	10.118,85	2.321,60
			Totale capitolo 134006	12.440,45	10.118,85	2.321,60
1.05.1.0103	2018	126154	6 - PATRIMONIO - VESTIARIO PERSONALE	500,00	85,29	414,71
			Totale capitolo 126154	500,00	85,29	414,71
1.05.1.0103	2018	129006	3 - GESTIONE CALORE	46.000,00	0,00	46.000,00
			Totale capitolo 129006	46.000,00	0,00	46.000,00
1.05.1.0103	2018	132006	5 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	11.498,34	5.256,27	6.242,07
			Totale capitolo 132006	11.498,34	5.256,27	6.242,07
1.05.1.0103	2018	132136	3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO	43.050,00	36.387,20	6.662,80
			Totale capitolo 132136	43.050,00	36.387,20	6.662,80
1.05.1.0103	2018	132206	3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	86.972,49	39.736,07	47.236,42



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.05.1.0103	2018	133006	3 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	86.972,49	39.736,07	47.236,42
			Totale capitolo 132206			
				8.460,00	8.364,00	96,00
			Totale capitolo 133006	8.460,00	8.364,00	96,00
1.05.1.0103	2018	134006	5 - CONVENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	25.000,00	12.747,49	12.252,51
			Totale capitolo 134006	25.000,00	12.747,49	12.252,51
1.05.1.0104	2018	131006	5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - TRASFERIMENTI	5.699,05	0,00	5.699,05
			Totale capitolo 131006	5.699,05	0,00	5.699,05
1.05.2.0202	2014	962006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO	5.699,12	0,00	5.699,12
			Totale capitolo 962006	5.699,12	0,00	5.699,12
1.05.2.0202	2014	1200006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI	1.696,00	0,00	1.696,00
			Totale capitolo 1200006	1.696,00	0,00	1.696,00
1.05.2.0202	2015	958006	ACQUISTO TERRENI	10.120,00	0,00	10.120,00
			Totale capitolo 958006	10.120,00	0,00	10.120,00
1.05.2.0202	2015	976006	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE	1.997,55	0,00	1.997,55
			Totale capitolo 976006	1.997,55	0,00	1.997,55
1.05.2.0202	2017	962006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO	2.300,00	0,00	2.300,00
1.05.2.0202	2018	962006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO	65.100,73	0,00	65.100,73
			Totale capitolo 962006	67.400,73	0,00	67.400,73
1.05.2.0202	2018	974006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DI VALORE CULTURALE, STORICO,	38.504,45	0,00	38.504,45
			Totale capitolo 974006	38.504,45	0,00	38.504,45
1.05.2.0203	2017	1085006	TRASFERIMENTO DI CAPITALE - VARIANTE S.S. 63	8.000,00	0,00	8.000,00
			Totale capitolo 1085006	8.000,00	0,00	8.000,00
1.06.1.0101	2016	73001	1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO,	140,61	0,00	140,61
1.06.1.0101	2017	73001	1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO,	4.169,09	0,00	4.169,09
			Totale capitolo 73001	4.309,70	0,00	4.309,70



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.06.1.0101	2017	74001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	6.606,38	5.953,10	653,28
1.06.1.0101	2018	74001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	52.520,16	46.096,55	6.423,61
			Totale capitolo 74001	59.126,54	52.049,65	7.076,89
1.06.1.0102	2017	75001	3 - I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	1.986,11	1.670,32	315,79
1.06.1.0102	2018	75001	3 - I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	13.986,97	11.939,22	2.047,75
			Totale capitolo 75001	15.973,08	13.609,54	2.363,54
1.06.1.0103	2013	77999	5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI,	2.601,68	0,00	2.601,68
1.06.1.0103	2016	77999	5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI,	183,00	0,00	183,00
			Totale capitolo 77999	2.784,68	0,00	2.784,68
1.06.1.0103	2017	76006	5 - SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO - UFFICIO TECNICO	1.250,00	791,00	459,00
			Totale capitolo 76006	1.250,00	791,00	459,00
1.06.1.0103	2017	77999	5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI,	6.851,52	0,00	6.851,52
			Totale capitolo 77999	6.851,52	0,00	6.851,52
1.06.1.0103	2018	76006	5 - SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO - UFFICIO TECNICO	1.822,00	1.505,00	317,00
			Totale capitolo 76006	1.822,00	1.505,00	317,00
1.06.1.0103	2018	77999	5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI,	7.781,80	0,00	7.781,80
			Totale capitolo 77999	7.781,80	0,00	7.781,80
1.06.1.0104	2018	83006	5 - PROGETTAZIONE OPERA PUBBLICHE - TRASFERIMENTI	1.323,00	0,00	1.323,00
			Totale capitolo 83006	1.323,00	0,00	1.323,00
1.07.1.0101	2018	85001	1 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE	5.168,41	0,00	5.168,41
			Totale capitolo 85001	5.168,41	0,00	5.168,41
1.07.1.0101	2018	86001	1 - ONERI PREVIDENZIALI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN	1.388,08	0,00	1.388,08
			Totale capitolo 86001	1.388,08	0,00	1.388,08
1.07.1.0101	2018	91001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	32.568,99	28.141,35	4.427,64
			Totale capitolo 91001	32.568,99	28.141,35	4.427,64
1.07.1.0102	2017	92001	3 - I.R.A.P. - SPORTELLI AL CITTADINO	18,15	0,00	18,15



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.07.1.0102	2018	87001	3 - I.R.A.P. - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI	774,31	0,00	774,31
			Totale capitolo 92001	18,15	0,00	18,15
1.07.1.0102	2018	92001	3 - I.R.A.P. - SPORTELLO AL CITTADINO	774,31	0,00	774,31
			Totale capitolo 87001	774,31	0,00	774,31
1.07.1.0103	2015	2002	5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPORTELLO AL CITTADINO	9.379,31	7.956,88	1.422,43
1.07.1.0103	2018	2002	5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPORTELLO AL CITTADINO	9.379,31	7.956,88	1.422,43
			Totale capitolo 2002	11.300,00	0,00	11.300,00
1.07.1.0103	2018	4002	5 - SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (vedere cap. 115/E)	764,32	524,34	239,98
			Totale capitolo 4002	764,32	524,34	239,98
1.07.1.0103	2018	88001	5 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDERE CAP	15.880,00	10.366,00	5.514,00
			Totale capitolo 88001	15.880,00	10.366,00	5.514,00
1.07.1.0103	2018	89001	5 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)	29,08	0,00	29,08
			Totale capitolo 89001	29,08	0,00	29,08
1.07.1.0103	2018	95184	4 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	517,28	982,72
			Totale capitolo 95184	1.500,00	517,28	982,72
1.07.1.0104	2018	32002	5 - SPESE PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO	9.150,55	7.706,61	1.443,94
			Totale capitolo 32002	9.150,55	7.706,61	1.443,94
1.08.1.0103	2016	66004	3 - SERVIZI INFORMATICI	1.647,00	0,00	1.647,00
			Totale capitolo 66004	1.647,00	0,00	1.647,00
1.08.1.0103	2016	103004	6 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.098,00	0,00	1.098,00
1.08.1.0103	2018	103004	6 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	5.257,00	3.406,78	1.850,22
			Totale capitolo 103004	6.355,00	3.406,78	2.948,22
1.08.1.0104	2018	107004	5 - GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - TRASFERIMENTI	90.642,51	54.950,66	35.691,85
			Totale capitolo 107004	90.642,51	54.950,66	35.691,85



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.10.1.0101	2018	22001	7 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	1.835,50	1.357,70	477,80
			Totale capitolo 22001	1.835,50	1.357,70	477,80
1.10.1.0101	2018	24001	6 - SPESE PER PASTI AI DIPENDENTI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	3.202,30	2.453,56	748,74
			Totale capitolo 24001	3.202,30	2.453,56	748,74
1.10.1.0103	2017	38001	5 - SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE	6.780,00	0,00	6.780,00
			Totale capitolo 38001	6.780,00	0,00	6.780,00
1.10.1.0103	2018	127001	6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG.DLGS.81/2008 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.337,04	0,00	1.337,04
			Totale capitolo 127001	1.337,04	0,00	1.337,04
1.11.1.0101	2017	34001	5 - ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	110,88	0,00	110,88
			Totale capitolo 34001	110,88	0,00	110,88
1.11.1.0101	2018	31001	3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA'	6.303,47	6.208,72	94,75
			Totale capitolo 31001	6.303,47	6.208,72	94,75
1.11.1.0101	2018	34001	5 - ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	14.111,41	10.331,76	3.779,65
			Totale capitolo 34001	14.111,41	10.331,76	3.779,65
1.11.1.0102	2015	99004	3 - IMPOSTE, TRIBUTI, CONTRIBUTI, TASSE ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE	3.720,00	0,00	3.720,00
			Totale capitolo 99004	3.720,00	0,00	3.720,00
1.11.1.0102	2017	100001	3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E	151,29	91,21	60,08
			Totale capitolo 100001	151,29	91,21	60,08
1.11.1.0102	2018	99004	3 - IMPOSTE, TRIBUTI, CONTRIBUTI, TASSE ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE	4.300,00	2.379,53	1.920,47
			Totale capitolo 99004	4.300,00	2.379,53	1.920,47
1.11.1.0102	2018	100001	3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E	5.874,32	3.362,87	2.511,45
			Totale capitolo 100001	5.874,32	3.362,87	2.511,45
1.11.1.0103	2013	58001	5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI	5.653,42	0,00	5.653,42
			Totale capitolo 58001	5.653,42	0,00	5.653,42
1.11.1.0103	2014	44136	3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE UFFICIO TECNICO	5.949,69	0,00	5.949,69



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.11.1.0103	2014	57999	5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI	5.949,69	0,00	5.949,69
			Totale capitolo 44136			
				49.648,02	0,00	49.648,02
1.11.1.0103	2014	65004	6 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	49.648,02	0,00	49.648,02
			Totale capitolo 57999			
				1.818,60	0,00	1.818,60
1.11.1.0103	2015	57999	5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI	1.818,60	0,00	1.818,60
			Totale capitolo 65004			
				26.484,89	0,00	26.484,89
1.11.1.0103	2016	44136	3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE UFFICIO TECNICO	26.484,89	0,00	26.484,89
			Totale capitolo 57999			
				31,52	0,00	31,52
1.11.1.0103	2016	57999	5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI	31,52	0,00	31,52
			Totale capitolo 44136			
				10.276,32	0,00	10.276,32
1.11.1.0103	2016	57999	5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI	10.276,32	0,00	10.276,32
			Totale capitolo 57999			
				360,00	0,00	360,00
1.11.1.0103	2016	58001	5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI	360,00	0,00	360,00
			Totale capitolo 58001			
				360,00	0,00	360,00
1.11.1.0103	2017	42224	7 - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO FONDI ECONOMICI	30,00	0,00	30,00
			Totale capitolo 42224			
				30,00	0,00	30,00
1.11.1.0103	2017	43144	6 - SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI	30,00	0,00	30,00
			Totale capitolo 43144			
				323,64	243,00	80,64
1.11.1.0103	2017	57999	5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI	323,64	243,00	80,64
			Totale capitolo 57999			
				71.000,00	0,00	71.000,00
1.11.1.0103	2017	58001	5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI	71.000,00	0,00	71.000,00
			Totale capitolo 58001			
				4.485,00	2.330,65	2.154,35
1.11.1.0103	2018	42184	4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.485,00	2.330,65	2.154,35
			Totale capitolo 42184			
				10.071,15	4.184,83	5.886,32
1.11.1.0103	2018	42224	7 - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO FONDI ECONOMICI	10.071,15	4.184,83	5.886,32
			Totale capitolo 42224			
				3.000,00	453,70	2.546,30
1.11.1.0103	2018	42224	7 - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO FONDI ECONOMICI	3.000,00	453,70	2.546,30
			Totale capitolo 42224			
				3.000,00	453,70	2.546,30



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.11.1.0103	2018	43004	6 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI	19.700,00	12.626,58	7.073,42
			Totale capitolo 43004	19.700,00	12.626,58	7.073,42
1.11.1.0103	2018	43134	3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE	6.200,00	4.866,00	1.334,00
			Totale capitolo 43134	6.200,00	4.866,00	1.334,00
1.11.1.0103	2018	43144	6 - SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI	1.873,34	1.405,01	468,33
			Totale capitolo 43144	1.873,34	1.405,01	468,33
1.11.1.0103	2018	43164	3 - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE	44.351,40	35.956,73	8.394,67
			Totale capitolo 43164	44.351,40	35.956,73	8.394,67
1.11.1.0103	2018	43184	4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (GIORNALI, RIVISTE,	1.300,00	1.254,84	45,16
			Totale capitolo 43184	1.300,00	1.254,84	45,16
1.11.1.0103	2018	44136	3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE UFFICIO TECNICO	6.728,68	6.725,55	3,13
			Totale capitolo 44136	6.728,68	6.725,55	3,13
1.11.1.0103	2018	55214	6 - SERVIZI GENERALI - CARBURANTE AUTOMEZZI	1.390,00	656,21	733,79
			Totale capitolo 55214	1.390,00	656,21	733,79
1.11.1.0103	2018	56234	4 - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONI	1.600,00	1.513,40	86,60
			Totale capitolo 56234	1.600,00	1.513,40	86,60
1.11.1.0103	2018	58001	5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI	4.000,00	0,00	4.000,00
			Totale capitolo 58001	4.000,00	0,00	4.000,00
1.11.1.0103	2018	128001	6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG. DLGS. 81/2008 - SERVIZI SANITARI	1.475,96	0,00	1.475,96
			Totale capitolo 128001	1.475,96	0,00	1.475,96
1.11.1.0104	2018	19001	6 - INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA LEGALITA'	1.050,00	0,00	1.050,00
			Totale capitolo 19001	1.050,00	0,00	1.050,00
1.11.1.0110	2018	43194	3 - SERVIZI GENERALI - SERVIZI ASSICURATIVI	55.135,10	50.836,81	4.298,29
			Totale capitolo 43194	55.135,10	50.836,81	4.298,29
1.11.2.0202	2018	984006	ACQUISTO MEZZI	850,00	0,00	850,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 984006	850,00	0,00	850,00
2.01.1.0103	2014	198136	3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE UFFICIO TECNICO	1.080,45	0,00	1.080,45
2.01.1.0103	2017	198136	3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE UFFICIO TECNICO	647,54	600,18	47,36
			Totale capitolo 198136	1.727,99	600,18	1.127,81
2.01.1.0103	2018	197134	3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE	600,00	419,22	180,78
			Totale capitolo 197134	600,00	419,22	180,78
2.01.1.0103	2018	198136	3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE UFFICIO TECNICO	4.462,24	3.825,52	636,72
			Totale capitolo 198136	4.462,24	3.825,52	636,72
3.01.1.0101	2017	211001	1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	12.651,56	8.552,22	4.099,34
			Totale capitolo 211001	12.651,56	8.552,22	4.099,34
3.01.1.0101	2017	212001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	8.498,85	7.460,73	1.038,12
			Totale capitolo 212001	8.498,85	7.460,73	1.038,12
3.01.1.0101	2018	211001	1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	146.906,25	130.517,73	16.388,52
			Totale capitolo 211001	146.906,25	130.517,73	16.388,52
3.01.1.0101	2018	212001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	46.402,00	32.528,26	13.873,74
			Totale capitolo 212001	46.402,00	32.528,26	13.873,74
3.01.1.0102	2017	213001	3 - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2.461,47	2.218,99	242,48
3.01.1.0102	2018	213001	3 - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	13.512,00	9.246,08	4.265,92
			Totale capitolo 213001	15.973,47	11.465,07	4.508,40
3.01.1.0103	2015	218154	6 - POLIZIA MUNICIPALE - VESTIARIO PERSONALE	0,50	0,00	0,50
			Totale capitolo 218154	0,50	0,00	0,50
3.01.1.0103	2018	218214	6 - POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTE AUTOMEZZI	2.655,30	1.467,60	1.187,70
			Totale capitolo 218214	2.655,30	1.467,60	1.187,70
3.01.1.0103	2018	219234	4 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	709,17	2.290,83
			Totale capitolo 219234	3.000,00	709,17	2.290,83



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
4.01.1.0103	2014	286136	3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE UFFICIO TECNICO	4.736,32	3.856,49	879,83
4.01.1.0103	2016	286136	3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE UFFICIO TECNICO	645,06	283,18	361,88
4.01.1.0103	2017	286136	3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE UFFICIO TECNICO	4.527,58	4.273,08	254,50
4.01.1.0103	2018	286136	3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE UFFICIO TECNICO	41.300,00	35.344,93	5.955,07
			Totale capitolo 286136	51.208,96	43.757,68	7.451,28
4.02.1.0101	2018	398001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	6.023,26	5.161,92	861,34
			Totale capitolo 398001	6.023,26	5.161,92	861,34
4.02.1.0103	2014	300136	3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE UFFICIO TECNICO	3.130,02	0,00	3.130,02
			Totale capitolo 300136	3.130,02	0,00	3.130,02
4.02.1.0103	2014	318136	3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO TECNICO	3.199,67	0,00	3.199,67
			Totale capitolo 318136	3.199,67	0,00	3.199,67
4.02.1.0103	2014	326136	3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO TECNICO	797,38	0,00	797,38
			Totale capitolo 326136	797,38	0,00	797,38
4.02.1.0103	2014	421136	3 - ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO - UTENZE UFFICIO TECNICO	544,07	0,00	544,07
			Totale capitolo 421136	544,07	0,00	544,07
4.02.1.0103	2016	326136	3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO TECNICO	43,09	0,00	43,09
			Totale capitolo 326136	43,09	0,00	43,09
4.02.1.0103	2017	300136	3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE UFFICIO TECNICO	2.562,12	2.385,10	177,02
			Totale capitolo 300136	2.562,12	2.385,10	177,02
4.02.1.0103	2017	318136	3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO TECNICO	8.747,84	6.558,18	2.189,66
			Totale capitolo 318136	8.747,84	6.558,18	2.189,66
4.02.1.0103	2017	326136	3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO TECNICO	1.255,56	1.010,86	244,70
			Totale capitolo 326136	1.255,56	1.010,86	244,70
4.02.1.0103	2018	300136	3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE UFFICIO TECNICO	45.684,75	44.765,29	919,46
			Totale capitolo 300136	45.684,75	44.765,29	919,46
4.02.1.0103	2018	318136	3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO TECNICO	56.170,00	42.471,39	13.698,61



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
4.02.1.0103	2018	326136	3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO TECNICO	56.170,00	42.471,39	13.698,61
			Totale capitolo 318136			
						1.292,94
4.02.1.0104	2018	413008	5 - CONTRIBUTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA'	7.820,00	6.527,06	1.292,94
			Totale capitolo 326136			
						1.292,94
4.02.2.0202	2018	1030006	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE PEEP	3.490,00	0,00	3.490,00
			Totale capitolo 413008			
						3.490,00
4.06.1.0101	2018	360001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	4.225,00	0,00	4.225,00
			Totale capitolo 1030006			
						4.225,00
4.06.1.0102	2018	360001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	14.619,00	12.449,81	2.169,19
			Totale capitolo 360001			
						2.169,19
4.06.1.0101	2018	362001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	8.517,14	7.183,10	1.334,04
			Totale capitolo 362001			
						1.334,04
4.06.1.0102	2018	363001	3 - I.R.A.P. - PEDAGOGISTA	8.517,14	7.183,10	1.334,04
			Totale capitolo 363001			
						1.334,04
4.06.1.0102	2018	365001	3 - I.R.A.P. - PERSONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.685,34	2.260,11	425,23
			Totale capitolo 365001			
						425,23
5.02.1.0101	2018	400001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	4.664,76	3.961,03	703,73
			Totale capitolo 400001			
						703,73
5.02.1.0102	2018	402001	3 - I.R.A.P. - PERSONALE BIBLIOTECA	35.067,35	29.831,65	5.235,70
			Totale capitolo 402001			
						5.235,70
5.02.1.0103	2014	415136	3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO	35.067,35	29.831,65	5.235,70
5.02.1.0103	2015	415136	3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO	7.082,00	6.121,58	960,42
5.02.1.0103	2016	415136	3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO	7.082,00	6.121,58	960,42
			Totale capitolo 415136			
						4.739,50
5.02.1.0103	2017	376188	6 - BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTI DIVERSI	5.168,71	429,21	4.739,50
			Totale capitolo 376188			
						163,77
						163,77



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
5.02.1.0103	2017	404008	6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE (CAP. 158/E)	2.900,12	1.947,59	952,53
			Totale capitolo 404008	2.900,12	1.947,59	952,53
5.02.1.0103	2017	415136	3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO	4.887,15	456,76	4.430,39
			Totale capitolo 415136	4.887,15	456,76	4.430,39
5.02.1.0103	2017	417134	3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE	269,55	0,00	269,55
			Totale capitolo 417134	269,55	0,00	269,55
5.02.1.0103	2018	376188	6 - BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTI DIVERSI	14.999,96	7.515,05	7.484,91
			Totale capitolo 376188	14.999,96	7.515,05	7.484,91
5.02.1.0103	2018	377189	6 - BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale capitolo 377189	1.000,00	0,00	1.000,00
5.02.1.0103	2018	404008	6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE (CAP. 158/E)	7.855,28	0,00	7.855,28
			Totale capitolo 404008	7.855,28	0,00	7.855,28
5.02.1.0103	2018	406009	6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - QUOTE ASSOCIATIVE	1.413,86	0,00	1.413,86
			Totale capitolo 406009	1.413,86	0,00	1.413,86
5.02.1.0103	2018	408009	5 - ATTIVITA' CORSUALI ADULTI (CAP. 162/E) (RIL. I.V.A.)	410,00	0,00	410,00
			Totale capitolo 408009	410,00	0,00	410,00
5.02.1.0103	2018	414144	4 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI	100,00	0,00	100,00
			Totale capitolo 414144	100,00	0,00	100,00
5.02.1.0103	2018	415136	3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO	25.000,00	21.306,77	3.693,23
			Totale capitolo 415136	25.000,00	21.306,77	3.693,23
5.02.1.0103	2018	420009	3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - SERVIZI IN CONVENZIONE	7.510,00	1.974,00	5.536,00
			Totale capitolo 420009	7.510,00	1.974,00	5.536,00
5.02.1.0104	2018	401009	5 - TRASFERIMENTI ASC TEATRO APPENNINO	192.179,54	20.969,06	171.210,48
			Totale capitolo 401009	192.179,54	20.969,06	171.210,48
5.02.1.0104	2018	407009	5 - SPESE PER BANDE MUSICALI	9.000,00	0,00	9.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
5.02.1.0104	2018	409009	5 - SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE	9.000,00	0,00	9.000,00
			Totale capitolo 407009			
				9.000,00	0,00	9.000,00
5.02.1.0104	2018	411009	5 - SPESE PER SCAMBI INTERNAZIONALI COFINANZIATI (VEDERE CAP. 154-157/E)	2.500,00	1.100,00	1.400,00
			Totale capitolo 409009			
				2.500,00	1.100,00	1.400,00
5.02.1.0104	2018	416008	5 - CULTURA - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	10.984,00	9.100,00	1.884,00
			Totale capitolo 411009			
				10.984,00	9.100,00	1.884,00
5.02.1.0104	2018	416008	5 - CULTURA - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	4.300,00	0,00	4.300,00
			Totale capitolo 416008			
				4.300,00	0,00	4.300,00
6.01.1.0103	2014	655005	3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	2.519,43	0,00	2.519,43
6.01.1.0103	2015	655005	3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	789,06	0,00	789,06
6.01.1.0103	2016	655005	3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	0,00	3.500,00
			Totale capitolo 655005			
				6.808,49	0,00	6.808,49
6.01.1.0103	2017	653136	3 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE UFFICIO TECNICO	3.860,65	3.627,39	233,26
			Totale capitolo 653136			
				3.860,65	3.627,39	233,26
6.01.1.0103	2017	655005	3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	1.703,59	1.796,41
			Totale capitolo 655005			
				3.500,00	1.703,59	1.796,41
6.01.1.0103	2017	656005	3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI	4.467,61	3.502,65	964,96
			Totale capitolo 656005			
				4.467,61	3.502,65	964,96
6.01.1.0103	2018	653136	3 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE UFFICIO TECNICO	38.014,35	35.810,32	2.204,03
			Totale capitolo 653136			
				38.014,35	35.810,32	2.204,03
6.01.1.0103	2018	655005	3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	59.055,97	24.186,50	34.869,47
			Totale capitolo 655005			
				59.055,97	24.186,50	34.869,47
6.01.1.0103	2018	656005	3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI	20.764,47	13.858,47	6.906,00
			Totale capitolo 656005			
				20.764,47	13.858,47	6.906,00
6.01.1.0103	2018	839005	5 - PROGETTO MULTISPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (VEDERE CAP. 107/E)	34.433,00	4.898,01	29.534,99
			Totale capitolo 839005			
				34.433,00	4.898,01	29.534,99



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
6.01.1.0104	2018	654005	5 - SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE	1.950,00	0,00	1.950,00
			Totale capitolo 654005	1.950,00	0,00	1.950,00
6.01.2.0202	2016	1162006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	44.360,08	0,00	44.360,08
			Totale capitolo 1162006	44.360,08	0,00	44.360,08
6.01.2.0202	2016	1181006	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO CONI E PALESTRA FELINA	896,62	0,00	896,62
6.01.2.0202	2018	1181006	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO CONI E PALESTRA FELINA	25.812,74	7.883,20	17.929,54
			Totale capitolo 1181006	26.709,36	7.883,20	18.826,16
6.02.1.0103	2014	619136	3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE UFFICIO TECNICO	670,00	0,00	670,00
6.02.1.0103	2015	619136	3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE UFFICIO TECNICO	136,66	0,00	136,66
6.02.1.0103	2016	619136	3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE UFFICIO TECNICO	244,07	11,31	232,76
6.02.1.0103	2017	619136	3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE UFFICIO TECNICO	496,82	18,84	477,98
			Totale capitolo 619136	1.547,55	30,15	1.517,40
6.02.1.0103	2018	619008	5 - PROGETTO GIOVANI (VEDERE CAP. 248/E E 250/E)	14.183,99	10.237,50	3.946,49
			Totale capitolo 619008	14.183,99	10.237,50	3.946,49
6.02.1.0103	2018	619134	3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE	940,00	722,97	217,03
			Totale capitolo 619134	940,00	722,97	217,03
6.02.1.0103	2018	619136	3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.073,18	426,82
			Totale capitolo 619136	1.500,00	1.073,18	426,82
6.02.1.0103	2018	619164	3 - CENTRO GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE	3.470,41	2.875,45	594,96
			Totale capitolo 619164	3.470,41	2.875,45	594,96
6.02.1.0104	2018	620008	5 - PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale capitolo 620008	1.000,00	0,00	1.000,00
7.01.1.0101	2018	831001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	21.689,00	19.320,72	2.368,28
			Totale capitolo 831001	21.689,00	19.320,72	2.368,28
7.01.1.0102	2018	832001	3 - I.R.A.P. PERSONALE PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO	6.462,00	6.068,42	393,58
			Totale capitolo 832001	6.462,00	6.068,42	393,58



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
7.01.1.0103	2014	841005	5 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap.	1.386,38	0,00	1.386,38
7.01.1.0103	2018	841005	5 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap.	26.860,57	0,00	26.860,57
Totale capitolo 841005				28.246,95	0,00	28.246,95
7.01.1.0104	2017	840005	5 - UFFICIO I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISMO	10.782,68	0,00	10.782,68
7.01.1.0104	2018	840005	5 - UFFICIO I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISMO	4.800,00	0,00	4.800,00
Totale capitolo 840005				15.582,68	0,00	15.582,68
8.01.1.0101	2017	429001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	223,77	0,00	223,77
8.01.1.0101	2018	429001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	31.655,98	27.497,82	4.158,16
Totale capitolo 429001				31.879,75	27.497,82	4.381,93
8.01.1.0102	2018	423001	3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	8.848,46	7.505,39	1.343,07
Totale capitolo 423001				8.848,46	7.505,39	1.343,07
8.01.1.0103	2017	81005	3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI	1.300,00	1.224,21	75,79
Totale capitolo 81005				1.300,00	1.224,21	75,79
8.01.1.0103	2017	430005	5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI URBANISTICA ED	5.768,00	4.830,32	937,68
Totale capitolo 430005				5.768,00	4.830,32	937,68
8.01.1.0103	2018	81005	3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale capitolo 81005				2.000,00	0,00	2.000,00
8.01.1.0103	2018	430005	5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI URBANISTICA ED	33.460,93	6.014,11	27.446,82
Totale capitolo 430005				33.460,93	6.014,11	27.446,82
9.02.1.0101	2018	561001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	3.367,00	2.836,60	530,40
Totale capitolo 561001				3.367,00	2.836,60	530,40
9.02.1.0102	2018	559001	3 - I.R.A.P. - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO	1.066,21	904,43	161,78
Totale capitolo 559001				1.066,21	904,43	161,78
9.02.1.0103	2014	565136	3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO	1.688,56	0,00	1.688,56
9.02.1.0103	2015	565136	3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO	45,33	0,00	45,33
Totale capitolo 565136				1.733,89	0,00	1.733,89



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
9.02.1.0103	2016	558006	5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO	1.553,00	0,00	1.553,00
			Totale capitolo 558006	1.553,00	0,00	1.553,00
9.02.1.0103	2016	565006	4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN CAMPO AMBIENTALE	90,00	0,00	90,00
			Totale capitolo 565006	90,00	0,00	90,00
9.02.1.0103	2017	558006	5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO	8.667,00	0,00	8.667,00
			Totale capitolo 558006	8.667,00	0,00	8.667,00
9.02.1.0103	2017	565136	3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO	1.028,62	949,16	79,46
			Totale capitolo 565136	1.028,62	949,16	79,46
9.02.1.0103	2018	562206	4 - PARCHI, AMBIENTE E VERDE - MANUTENZIONI	54.735,49	10.149,95	44.585,54
			Totale capitolo 562206	54.735,49	10.149,95	44.585,54
9.02.1.0103	2018	565006	4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN CAMPO AMBIENTALE	1.787,72	0,00	1.787,72
			Totale capitolo 565006	1.787,72	0,00	1.787,72
9.02.1.0103	2018	565136	3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO	3.349,00	2.217,94	1.131,06
			Totale capitolo 565136	3.349,00	2.217,94	1.131,06
9.02.1.0104	2017	557006	5 - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO - CONTRIBUTI (VEDERE CAP. 111/E)	3.580,00	0,00	3.580,00
9.02.1.0104	2018	557006	5 - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO - CONTRIBUTI (VEDERE CAP. 111/E)	2.480,00	0,00	2.480,00
			Totale capitolo 557006	6.060,00	0,00	6.060,00
9.02.2.0202	2015	970006	INTERVENTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	478,43	0,00	478,43
			Totale capitolo 970006	478,43	0,00	478,43
9.03.1.0103	2015	585006	5 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	5.286,34	0,00	5.286,34
9.03.1.0103	2018	585006	5 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	2.115.778,00	1.769.500,64	346.277,36
			Totale capitolo 585006	2.121.064,34	1.769.500,64	351.563,70
9.03.1.0104	2013	584004	5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES)	5.548,55	0,00	5.548,55
9.03.1.0104	2014	584004	5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES)	11.293,64	0,00	11.293,64
9.03.1.0104	2015	584004	5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES)	11.880,52	14,51	11.866,01
9.03.1.0104	2016	584004	5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES)	13.245,93	593,07	12.652,86
9.03.1.0104	2017	584004	5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES)	68.146,96	46.094,37	22.052,59



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
9.03.1.0104	2018	584004	5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES)	116.666,00	0,00	116.666,00
			Totale capitolo 584004	226.781,60	46.701,95	180.079,65
9.03.1.0104	2018	590004	5 - AGEVOLAZIONI,RIDUZIONI E QUOTE ACCOLLATE AL BILANCIO TARIFFA RR.SS.UU.	5.000,00	0,00	5.000,00
			Totale capitolo 590004	5.000,00	0,00	5.000,00
10.05.1.0101	2018	727001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	27.463,00	23.884,38	3.578,62
			Totale capitolo 727001	27.463,00	23.884,38	3.578,62
10.05.1.0102	2018	728001	3 - I.R.A.P. PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	8.428,00	7.249,01	1.178,99
			Totale capitolo 728001	8.428,00	7.249,01	1.178,99
10.05.1.0103	2009	739006	3 - RIMOZIONE NEVE	31.357,39	0,00	31.357,39
10.05.1.0103	2010	739006	3 - RIMOZIONE NEVE	50.884,58	0,00	50.884,58
			Totale capitolo 739006	82.241,97	0,00	82.241,97
10.05.1.0103	2014	733006	4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	3.633,95	0,00	3.633,95
			Totale capitolo 733006	3.633,95	0,00	3.633,95
10.05.1.0103	2014	739006	3 - RIMOZIONE NEVE	1.621,49	0,00	1.621,49
			Totale capitolo 739006	1.621,49	0,00	1.621,49
10.05.1.0103	2014	742006	5 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	780,00	0,00	780,00
			Totale capitolo 742006	780,00	0,00	780,00
10.05.1.0103	2014	742136	3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE UFFICIO TECNICO	146,29	82,34	63,95
			Totale capitolo 742136	146,29	82,34	63,95
10.05.1.0103	2016	742006	5 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	800,00	0,00	800,00
			Totale capitolo 742006	800,00	0,00	800,00
10.05.1.0103	2017	734006	5 - SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO - SERVIZIO STRADE	79,00	0,00	79,00
			Totale capitolo 734006	79,00	0,00	79,00
10.05.1.0103	2017	742136	3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE UFFICIO TECNICO	1.265,67	291,55	974,12
			Totale capitolo 742136	1.265,67	291,55	974,12



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
10.05.1.0103	2018	224003	5 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA	22.448,00	11.224,00	11.224,00
			Totale capitolo 224003	22.448,00	11.224,00	11.224,00
10.05.1.0103	2018	731006	4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	50.187,29	26.586,19	23.601,10
			Totale capitolo 731006	50.187,29	26.586,19	23.601,10
10.05.1.0103	2018	732154	6 - STRADE - VESTIARIO PERSONALE	3.000,00	1.315,75	1.684,25
			Totale capitolo 732154	3.000,00	1.315,75	1.684,25
10.05.1.0103	2018	732214	6 - STRADE - CARBURANTE AUTOMEZZI	10.000,00	8.961,46	1.038,54
			Totale capitolo 732214	10.000,00	8.961,46	1.038,54
10.05.1.0103	2018	733006	4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	14.520,54	902,80	13.617,74
			Totale capitolo 733006	14.520,54	902,80	13.617,74
10.05.1.0103	2018	735236	4 - AUTOMEZZI STRADE - MANUTENZIONE	13.100,00	10.366,61	2.733,39
			Totale capitolo 735236	13.100,00	10.366,61	2.733,39
10.05.1.0103	2018	739006	3 - RIMOZIONE NEVE	131.224,08	74.562,78	56.661,30
			Totale capitolo 739006	131.224,08	74.562,78	56.661,30
10.05.1.0103	2018	742136	3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE UFFICIO TECNICO	72.461,00	0,00	72.461,00
			Totale capitolo 742136	72.461,00	0,00	72.461,00
10.05.1.0103	2018	745006	6 - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA	3.696,54	0,00	3.696,54
			Totale capitolo 745006	3.696,54	0,00	3.696,54
10.05.2.0202	2007	1269006	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	3.978,86	0,00	3.978,86
			Totale capitolo 1269006	3.978,86	0,00	3.978,86
10.05.2.0202	2014	1194006	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	720,09	0,00	720,09
			Totale capitolo 1194006	720,09	0,00	720,09
10.05.2.0202	2014	1198006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA	3.842,66	0,00	3.842,66
			Totale capitolo 1198006	3.842,66	0,00	3.842,66
10.05.2.0202	2014	1269006	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	7.042,50	0,00	7.042,50



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 1269006	7.042,50	0,00	7.042,50
10.05.2.0202	2015	1195006	LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA'	1.115,38	0,00	1.115,38
			Totale capitolo 1195006	1.115,38	0,00	1.115,38
10.05.2.0202	2015	1198006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA	1.944,01	0,00	1.944,01
			Totale capitolo 1198006	1.944,01	0,00	1.944,01
10.05.2.0202	2016	1195006	LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA'	1.343,88	0,00	1.343,88
			Totale capitolo 1195006	1.343,88	0,00	1.343,88
10.05.2.0202	2016	1198006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA	1.014,99	0,00	1.014,99
			Totale capitolo 1198006	1.014,99	0,00	1.014,99
10.05.2.0202	2016	1203006	PROGETTO SMART CITIES	925,90	0,00	925,90
			Totale capitolo 1203006	925,90	0,00	925,90
10.05.2.0202	2017	1195006	LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA'	605,42	0,00	605,42
			Totale capitolo 1195006	605,42	0,00	605,42
10.05.2.0202	2017	1198006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA	12.647,75	7.688,89	4.958,86
			Totale capitolo 1198006	12.647,75	7.688,89	4.958,86
10.05.2.0202	2017	1203006	PROGETTO SMART CITIES	270.618,92	27.406,08	243.212,84
			Totale capitolo 1203006	270.618,92	27.406,08	243.212,84
10.05.2.0202	2018	1195006	LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA'	226.337,88	45.191,52	181.146,36
			Totale capitolo 1195006	226.337,88	45.191,52	181.146,36
10.05.2.0202	2018	1198006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA	123.180,94	0,00	123.180,94
			Totale capitolo 1198006	123.180,94	0,00	123.180,94
10.05.2.0202	2018	1269006	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	48.014,02	33.308,07	14.705,95
			Totale capitolo 1269006	48.014,02	33.308,07	14.705,95
11.01.1.0104	2018	79006	5 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	0,00	3.000,00
			Totale capitolo 79006	3.000,00	0,00	3.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.01.1.0101	2018	611001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	7.124,46	6.078,72	1.045,74
			Totale capitolo 611001	7.124,46	6.078,72	1.045,74
12.01.1.0103	2014	615136	3 - ASILO NIDO - UTENZE UFFICIO TECNICO	2.604,82	0,00	2.604,82
			Totale capitolo 615136	2.604,82	0,00	2.604,82
12.01.1.0103	2015	801010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIE, INFANZIA, ADOLESCENZA - TUTELA	1.297,20	0,00	1.297,20
			Totale capitolo 801010	1.297,20	0,00	1.297,20
12.01.1.0104	2016	779010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 71/E) - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA -	14.133,31	11.076,66	3.056,65
12.01.1.0104	2017	779010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 71/E) - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA -	6.807,65	5.746,30	1.061,35
			Totale capitolo 779010	20.940,96	16.822,96	4.118,00
12.01.1.0104	2017	785010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA -	996,70	0,00	996,70
			Totale capitolo 785010	996,70	0,00	996,70
12.01.1.0104	2017	787010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA -	26.742,44	0,00	26.742,44
			Totale capitolo 787010	26.742,44	0,00	26.742,44
12.01.2.0202	2014	1035006	INTERVENTI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (ASILO NIDO)	6.973,96	0,00	6.973,96
			Totale capitolo 1035006	6.973,96	0,00	6.973,96
12.02.1.0103	2016	680006	5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI SOCIALI	1.900,00	0,00	1.900,00
			Totale capitolo 680006	1.900,00	0,00	1.900,00
12.02.1.0103	2017	780010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CENTRI DIURNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.950,55	0,00	1.950,55
			Totale capitolo 780010	1.950,55	0,00	1.950,55
12.02.1.0103	2017	780214	6 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - CARBURANTE	492,23	110,25	381,98
			Totale capitolo 780214	492,23	110,25	381,98
12.02.1.0103	2017	780234	4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - MANUTENZIONE	209,78	0,00	209,78
			Totale capitolo 780234	209,78	0,00	209,78
12.02.1.0103	2017	789010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 112/E - 77/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI -	7.508,78	0,00	7.508,78
			Totale capitolo 789010	7.508,78	0,00	7.508,78



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.02.1.0103	2017	794010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale capitolo 794010	1.000,00	0,00	1.000,00
12.02.1.0104	2016	793010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 112/E - 77/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI -	1.451,13	0,00	1.451,13
12.02.1.0104	2017	793010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 112/E - 77/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI -	137,70	0,00	137,70
			Totale capitolo 793010	1.588,83	0,00	1.588,83
12.02.1.0104	2017	796010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - TRASFERIMENTI	13.822,00	0,00	13.822,00
			Totale capitolo 796010	13.822,00	0,00	13.822,00
12.03.1.0101	2018	683001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	62.520,79	53.865,95	8.654,84
			Totale capitolo 683001	62.520,79	53.865,95	8.654,84
12.03.1.0102	2018	681001	3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	18.425,32	15.650,95	2.774,37
			Totale capitolo 681001	18.425,32	15.650,95	2.774,37
12.03.1.0103	2017	689214	6 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - CARBURANTE AUTOMEZZI	55,16	0,00	55,16
			Totale capitolo 689214	55,16	0,00	55,16
12.03.1.0103	2017	696007	5 - L.R. 2/85 E L. 328/2000 - SPORTELLO A.D.I. E SPORTELLO D'ARGENTO	33.203,57	0,00	33.203,57
			Totale capitolo 696007	33.203,57	0,00	33.203,57
12.03.1.0103	2017	710007	5 - SERVIZIO TRASPORTO PASTI	6.295,84	0,00	6.295,84
			Totale capitolo 710007	6.295,84	0,00	6.295,84
12.03.1.0103	2017	711007	5 - TRASPORTO SPORTELLO D'ARGENTO	9.135,85	0,00	9.135,85
			Totale capitolo 711007	9.135,85	0,00	9.135,85
12.03.1.0103	2018	686144	4 - S.A.D - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO	130,00	0,00	130,00
			Totale capitolo 686144	130,00	0,00	130,00
12.03.1.0103	2018	689214	6 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - CARBURANTE AUTOMEZZI	550,00	352,12	197,88
			Totale capitolo 689214	550,00	352,12	197,88
12.03.1.0104	2017	790010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ANZIANI E LORO FAMIGLIE - TRASFERIMENTI	15.294,52	0,00	15.294,52
			Totale capitolo 790010	15.294,52	0,00	15.294,52



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.03.2.0202	2017	1186006	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ANZIANI	4.800,00	0,00	4.800,00
12.03.2.0202	2018	1186006	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ANZIANI	1.500,00	0,00	1.500,00
			Totale capitolo 1186006	6.300,00	0,00	6.300,00
12.04.1.0103	2014	677136	3 - CASA ARGENTINI - UTENZE	2.924,27	0,00	2.924,27
			Totale capitolo 677136	2.924,27	0,00	2.924,27
12.04.1.0103	2014	690136	3 - CA' MARTINO - UTENZE UFFICIO TECNICO	783,68	0,00	783,68
			Totale capitolo 690136	783,68	0,00	783,68
12.04.1.0103	2015	677136	3 - CASA ARGENTINI - UTENZE	14,84	0,00	14,84
12.04.1.0103	2016	677136	3 - CASA ARGENTINI - UTENZE	25,69	0,00	25,69
12.04.1.0103	2017	677136	3 - CASA ARGENTINI - UTENZE	279,69	142,21	137,48
			Totale capitolo 677136	320,22	142,21	178,01
12.04.1.0103	2017	690136	3 - CA' MARTINO - UTENZE UFFICIO TECNICO	267,76	0,00	267,76
			Totale capitolo 690136	267,76	0,00	267,76
12.04.1.0103	2018	677136	3 - CASA ARGENTINI - UTENZE	16.854,07	15.363,96	1.490,11
			Totale capitolo 677136	16.854,07	15.363,96	1.490,11
12.04.1.0103	2018	690136	3 - CA' MARTINO - UTENZE UFFICIO TECNICO	12.692,55	11.715,41	977,14
			Totale capitolo 690136	12.692,55	11.715,41	977,14
12.04.1.0103	2018	691134	3 - CA' MARTINO - UTENZE	410,00	336,80	73,20
			Totale capitolo 691134	410,00	336,80	73,20
12.04.1.0104	2015	692007	5 - DELEGA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E INTERVENTI SUL DISAGIO	79.396,86	76.400,00	2.996,86
			Totale capitolo 692007	79.396,86	76.400,00	2.996,86
12.04.1.0104	2015	698007	5 - CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.131,66	0,00	4.131,66
			Totale capitolo 698007	4.131,66	0,00	4.131,66
12.04.1.0104	2017	27008	5 - INTERVENTI DIVERSI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA'	1.780,00	780,00	1.000,00
12.04.1.0104	2018	27008	5 - INTERVENTI DIVERSI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA'	130,00	0,00	130,00
			Totale capitolo 27008	1.910,00	780,00	1.130,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.06.1.0104	2014	676006	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA (CAP. 91/E)	1.400,00	0,00	1.400,00
			Totale capitolo 676006	1.400,00	0,00	1.400,00
12.06.1.0104	2014	695007	5 - SPESE PER AGENZIA PER L'AFFITTO	500,00	0,00	500,00
			Totale capitolo 695007	500,00	0,00	500,00
12.06.1.0104	2014	706007	5 - FONDO SOCIALE PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA (VEDI CAP. 225/E)	2.307,00	0,00	2.307,00
12.06.1.0104	2016	706007	5 - FONDO SOCIALE PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA (VEDI CAP. 225/E)	2.307,00	0,00	2.307,00
			Totale capitolo 706007	4.614,00	0,00	4.614,00
12.07.1.0103	2017	782184	4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.626,71	927,20	3.699,51
			Totale capitolo 782184	4.626,71	927,20	3.699,51
12.07.1.0103	2018	713004	5 - NOLEGGIO AUTOVEICOLI E SERVIZI SOCIALI	3.265,31	2.993,20	272,11
			Totale capitolo 713004	3.265,31	2.993,20	272,11
12.07.1.0104	2016	784010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - TRASFERIMENTI (VEDERE CAP. 52/E)	4.478,18	0,00	4.478,18
			Totale capitolo 784010	4.478,18	0,00	4.478,18
12.07.1.0104	2017	11007	5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI	48.828,48	42.703,68	6.124,80
			Totale capitolo 11007	48.828,48	42.703,68	6.124,80
12.07.1.0104	2017	13010	5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI - TRASFERIMENTI	32.703,36	27.470,23	5.233,13
			Totale capitolo 13010	32.703,36	27.470,23	5.233,13
12.07.1.0104	2017	781010	(cap. 55/E) - 5 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICI DI	35.032,98	30.098,76	4.934,22
			Totale capitolo 781010	35.032,98	30.098,76	4.934,22
12.07.1.0104	2017	784010	5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - TRASFERIMENTI (VEDERE CAP. 52/E)	39.766,45	0,00	39.766,45
			Totale capitolo 784010	39.766,45	0,00	39.766,45
12.07.1.0104	2018	11007	5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI	995.218,88	809.239,10	185.979,78
			Totale capitolo 11007	995.218,88	809.239,10	185.979,78
12.07.1.0104	2018	13010	5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI - TRASFERIMENTI	170.695,50	132.784,94	37.910,56
			Totale capitolo 13010	170.695,50	132.784,94	37.910,56



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.09.1.0103	2014	520136	3 - CIMITERI - UTENZE UFFICIO TECNICO	63,42	0,00	63,42
12.09.1.0103	2016	520136	3 - CIMITERI - UTENZE UFFICIO TECNICO	199,65	148,42	51,23
12.09.1.0103	2017	520136	3 - CIMITERI - UTENZE UFFICIO TECNICO	556,27	381,75	174,52
12.09.1.0103	2018	520136	3 - CIMITERI - UTENZE UFFICIO TECNICO	16.343,45	15.391,48	951,97
Totale capitolo 520136				17.162,79	15.921,65	1.241,14
12.09.1.0103	2018	521006	5 - CIMITERII COMUNALI - ACQUISITO DI BENI	6.415,72	5.089,53	1.326,19
Totale capitolo 521006				6.415,72	5.089,53	1.326,19
12.09.1.0103	2018	522002	3 - CIMITERI COMUNALI - SERVIZI IN APPALTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale capitolo 522002				1.500,00	0,00	1.500,00
12.09.2.0202	2017	1110006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERI	20.660,45	9.850,72	10.809,73
12.09.2.0202	2018	1110006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERI	108.829,55	0,00	108.829,55
Totale capitolo 1110006				129.490,00	9.850,72	119.639,28
14.02.1.0103	2017	866005	6 - ORGANIZZAZIONE FIERE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.156,61	3.606,60	550,01
Totale capitolo 866005				4.156,61	3.606,60	550,01
14.02.1.0103	2018	864005	5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEL COMMERCIO E DELLA	7.999,99	4.100,00	3.899,99
Totale capitolo 864005				7.999,99	4.100,00	3.899,99
14.02.1.0103	2018	865005	5 - INTERVENTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	3.294,00	0,00	3.294,00
Totale capitolo 865005				3.294,00	0,00	3.294,00
14.02.1.0103	2018	866005	6 - ORGANIZZAZIONE FIERE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	44.119,95	30.989,34	13.130,61
Totale capitolo 866005				44.119,95	30.989,34	13.130,61
14.04.1.0101	2018	861001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -	6.991,00	5.850,75	1.140,25
Totale capitolo 861001				6.991,00	5.850,75	1.140,25
14.04.1.0102	2018	862001	3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.156,05	1.829,76	326,29
Totale capitolo 862001				2.156,05	1.829,76	326,29
99.01.7.0701	2018	1294001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE	186.782,04	160.527,71	26.254,33
Totale capitolo 1294001				186.782,04	160.527,71	26.254,33



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
99.01.7.0701	2018	1295001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	295.044,52	255.519,17	39.525,35
			Totale capitolo 1295001	295.044,52	255.519,17	39.525,35
99.01.7.0701	2018	1296001	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL E PER C/TERZI	22.183,23	20.118,35	2.064,88
			Totale capitolo 1296001	22.183,23	20.118,35	2.064,88
99.01.7.0701	2018	1301001	VERSAMENTO RITENUTE IRPEG	1.693,32	0,00	1.693,32
			Totale capitolo 1301001	1.693,32	0,00	1.693,32
99.01.7.0701	2018	1303001	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	4.443,00	0,00	4.443,00
			Totale capitolo 1303001	4.443,00	0,00	4.443,00
99.01.7.0701	2018	1304001	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA,	26.216,02	24.182,03	2.033,99
			Totale capitolo 1304001	26.216,02	24.182,03	2.033,99
99.01.7.0701	2018	1305001	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	119.144,76	66.893,65	52.251,11
			Totale capitolo 1305001	119.144,76	66.893,65	52.251,11
99.01.7.0701	2018	1306001	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	19.450,23	16.433,14	3.017,09
			Totale capitolo 1306001	19.450,23	16.433,14	3.017,09
99.01.7.0702	1992	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	879,01	0,00	879,01
99.01.7.0702	1993	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	835,73	0,00	835,73
99.01.7.0702	1996	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	194,86	0,00	194,86
99.01.7.0702	1998	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	258,23	0,00	258,23
99.01.7.0702	2001	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	192,12	0,00	192,12
99.01.7.0702	2002	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.030,19	0,00	2.030,19
99.01.7.0702	2003	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	791,40	0,00	791,40
			Totale capitolo 1297001	5.181,54	0,00	5.181,54
99.01.7.0702	2005	1300001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTA	136,55	0,00	136,55
			Totale capitolo 1300001	136,55	0,00	136,55
99.01.7.0702	2006	1312001	SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI	1.092,00	0,00	1.092,00
99.01.7.0702	2007	1312001	SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI	11.281,49	0,00	11.281,49
			Totale capitolo 1312001	12.373,49	0,00	12.373,49



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO B

Esercizio: 2018

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
99.01.7.0702	2009	1300001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTA	786,00	0,00	786,00
Totale capitolo 1300001				786,00	0,00	786,00
99.01.7.0702	2009	1312001	SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI	1.680,00	0,00	1.680,00
Totale capitolo 1312001				1.680,00	0,00	1.680,00
99.01.7.0702	2010	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	496,42	0,00	496,42
99.01.7.0702	2011	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	496,42	0,00	496,42
Totale capitolo 1297001				992,84	0,00	992,84
99.01.7.0702	2012	1312001	SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI	576,64	0,00	576,64
99.01.7.0702	2013	1312001	SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI	5.325,21	3.086,03	2.239,18
99.01.7.0702	2015	1312001	SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI	42.308,93	1.904,00	40.404,93
Totale capitolo 1312001				48.210,78	4.990,03	43.220,75
99.01.7.0702	2016	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.240,58	0,00	10.240,58
Totale capitolo 1297001				10.240,58	0,00	10.240,58
99.01.7.0702	2016	1312001	SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI	5.231,95	61,00	5.170,95
Totale capitolo 1312001				5.231,95	61,00	5.170,95
99.01.7.0702	2017	1297001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	415,25	79,10	336,15
Totale capitolo 1297001				415,25	79,10	336,15
99.01.7.0702	2017	1312001	SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI	7.131,55	527,21	6.604,34
99.01.7.0702	2018	1312001	SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI	644.296,74	10.900,34	633.396,40
Totale capitolo 1312001				651.428,29	11.427,55	640.000,74
Totale generale				9.606.031,91	5.303.567,43	4.302.464,48



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO C

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 10111 - Altri servizi generali(Titolo 1)						
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità	
2018 194-0	INCENTIVO PRODUTTIVITA' - ANNO 2017	20190077	Variazione esigibilità		14/03/2019	900,00	0,00	
			2019 312 - 0 Impegno contabile		19/03/2019	900,00		
			Disponibilità			0,00		
Fondo	900,00	Quota Utilizzata		900,00				



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO C

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 11203 - Interventi per gli anziani(Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 218-0	ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - PERSONALE ASISTENZA	20190098		Variazione esigibilità	14/03/2019	71,19	0,00
		2019 313 - 0		Impegno contabile	19/03/2019	71,19	
Fondo 71,19		Quota Utilizzata 71,19		Disponibilità 0,00			



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO C

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 20402 - Altri ordini di istruzione non universitaria(Titolo 2)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 323-0	Miglioramento sismico e risparmio energetico scuola media Bismantova	20190001	Variazione esigibilità		23/02/2019	176.600,80	0,00
			2019 316 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	176.600,80	
2018 636-0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI	20190002	Variazione esigibilità		23/02/2019	107.280,80	0,00
			2019 319 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	107.280,80	
Fondo 283.881,60	Quota Utilizzata 283.881,60	Disponibilità		0,00			



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO C

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 20601 - Sport e tempo libero(Titolo 2)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 326-0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	20190001		Variazione esigibilità	20/02/2019	179.852,50	0,00
			2019 317 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	179.852,50	
2018 333-0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO	20190002		Variazione esigibilità	20/02/2019	95.146,00	0,00
			2019 318 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	95.146,00	
Fondo	274.998,50		Quota Utilizzata	274.998,50		Disponibilità	0,00



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO C

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 21101 - Sistema di protezione civile(Titolo 2)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 315-0	Approvazione atto di accordo tra il Comune di Castelnuovo ne' Monti e	20190002		Variazione esigibilità	23/02/2019	4.600,00	0,00
			2019 314 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	4.600,00	
2018 322-0	ampliamento Centro Sovracomunale di Protezione Civile con	20190001		Variazione esigibilità	23/02/2019	195.400,00	0,00
			2019 315 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	195.400,00	
Fondo 200.000,00		Quota Utilizzata 200.000,00		Disponibilità 0,00			
Totale Generale Fondi 759.851,29		Totale Quote Utilizzate 759.851,29		Totale Disponibilità 0,00			



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO D

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 10102 - Segreteria generale(Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 70-0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	20190073		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	1.721,07	0,00
			2019 292 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	1.721,07	
2018 71-0	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	20190074		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	546,34	0,00
			2019 293 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	546,34	
Fondo 2.267,41	Quota Utilizzata 2.267,41	Disponibilità		0,00			



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO D

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 10106 - Ufficio tecnico(Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 812-0	1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI	20190081		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	2.346,00	0,00
			2019 304 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	2.346,00	
2018 813-0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	20190082		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	299,84	0,00
			2019 305 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	299,84	
2018 814-0	3 - I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE-	20190083		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	200,00	0,00
			2019 306 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	200,00	
Fondo 2.845,84		Quota Utilizzata 2.845,84		Disponibilità 0,00			



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO D

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 10111 - Altri servizi generali(Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 558-0	INDENNITA' DI RISCHIO, DISAGIO, LAVORO FESTIVO - PERSONALE	20190075	2019 300 - 0	Riaccertamento di competenza	08/03/2019	28,53	0,00
				Impegno contabile	19/03/2019	28,53	
2018 811-0	3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA' - anno 2018	20190076	2019 303 - 0	Riaccertamento di competenza	08/03/2019	705,16	0,00
				Impegno contabile	19/03/2019	705,16	
Fondo 733,69	Quota Utilizzata 733,69	Disponibilità		0,00			



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO D

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 10406 - Servizi ausiliari all'istruzione(Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 91-0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	20190087		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	195,00	0,00
			2019 294 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	195,00	
2018 91-0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	20190088		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	259,00	0,00
			2019 295 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	259,00	
2018 92-0	IRAP - PEDAGOGISTA - ANNO 2018	20190089		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	70,00	0,00
			2019 296 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	70,00	
2018 815-0	1 - STIPENDI ED AL TRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -	20190090		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	2.120,00	0,00
			2019 307 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	2.120,00	
2018 816-0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	20190091		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	562,00	0,00
			2019 308 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	562,00	
2018 817-0	3 - I.R.A.P. - PEDAGOGISTA-ANNO 2018	20190092		Riaccertamento di competenza	08/03/2019	210,00	0,00
			2019 309 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	210,00	
Fondo 3.416,00		Quota Utilizzata 3.416,00		Disponibilità 0,00			



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO D

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 11203 - Interventi per gli anziani(Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 106-0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASSISTENZA	20190094	2019 297 - 0	Riaccertamento di competenza	08/03/2019	680,00	0,00
				Impegno contabile	19/03/2019	680,00	
2018 290-0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RELATIVA RETRIBUZIONE	20190095	2019 298 - 0	Riaccertamento di competenza	08/03/2019	300,00	0,00
				Impegno contabile	19/03/2019	300,00	
2018 291-0	ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RELATIVA	20190093	2019 299 - 0	Riaccertamento di competenza	08/03/2019	452,21	0,00
				Impegno contabile	19/03/2019	452,21	
2018 818-0	1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI	20190096	2019 310 - 0	Riaccertamento di competenza	08/03/2019	3.010,00	0,00
				Impegno contabile	19/03/2019	3.010,00	
2018 819-0	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A	20190097	2019 311 - 0	Riaccertamento di competenza	08/03/2019	645,00	0,00
				Impegno contabile	19/03/2019	645,00	
Fondo 5.087,21		Quota Utilizzata 5.087,21		Disponibilità 0,00			



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO D

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo FITTIZIO 29/11/2018 999		Fondo 21005 - Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 581-0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E ASFALTATURA DELLA	20190002		Riaccertamento di competenza	20/02/2019	4.005,64	0,00
			2019 301 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	4.005,64	
2018 582-0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E ASFALTATURA DELLA	20190001		Riaccertamento di competenza	20/02/2019	23.203,39	0,00
			2019 302 - 0	Impegno contabile	19/03/2019	23.203,39	
Fondo 27.209,03		Quota Utilizzata		27.209,03		Disponibilità 0,00	
Totale Generale Fondi 41.559,18		Totale Quote Utilizzate		41.559,18		Totale Disponibilità 0,00	



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

ALLEGATO F

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		FITIZIO	29/11/2018	999	Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione							
Totale Variazioni in Uscita							
Totale Generale							



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

ALLEGATO F

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		FITTIZIO	29/11/2018	999	Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		133.347,00	15.321,34	0,00	148.668,34	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	786.089,13	0,00	786.089,13	
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Variazioni in Entrata		previsione di competenza	133.347,00	801.410,47	0,00	934.757,47	
Totale Generale delle Entrate		previsione di competenza	7.741.760.385,70	801.410,47	0,00	7.742.561.796,17	



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		FITIZIO	29/11/2018	999	Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione							
			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
<i>1.02 Programma 2 Segreteria generale</i>							
Titolo 1	Spese correnti	residui	139.132.731,76	0,00	0,00	139.132.731,76	
		previsione di competenza	2.127.140.812,29	2.267,41	0,00	2.127.143.079,70	
		previsione di cassa	1.328.519,02	0,00	0,00	1.328.519,02	
Totale Programma 2 Segreteria generale							
		residui	139.132.731,76	0,00	0,00	139.132.731,76	
		previsione di competenza	2.127.140.812,29	2.267,41	0,00	2.127.143.079,70	
		previsione di cassa	1.328.519,02	0,00	0,00	1.328.519,02	
<i>1.06 Programma 6 Ufficio tecnico</i>							
Titolo 1	Spese correnti	residui	37.846.981,11	0,00	0,00	37.846.981,11	
		previsione di competenza	864.379.609,22	2.845,84	0,00	864.382.455,06	
		previsione di cassa	1.253.177,63	0,00	0,00	1.253.177,63	
Totale Programma 6 Ufficio tecnico							
		residui	37.846.981,11	0,00	0,00	37.846.981,11	
		previsione di competenza	864.379.609,22	2.845,84	0,00	864.382.455,06	
		previsione di cassa	1.253.177,63	0,00	0,00	1.253.177,63	
<i>1.11 Programma 11 Altri servizi generali</i>							
Titolo 1	Spese correnti	residui	274.560.013,72	0,00	0,00	274.560.013,72	
		previsione di competenza	1.574.390.468,91	1.633,69	0,00	1.574.392.102,60	
		previsione di cassa	3.375.126,17	0,00	0,00	3.375.126,17	
Totale Programma 11 Altri servizi generali							
		residui	274.643.019,42	0,00	0,00	274.643.019,42	
		previsione di competenza	1.574.665.926,91	1.633,69	0,00	1.574.667.560,60	
		previsione di cassa	3.696.434,74	0,00	0,00	3.696.434,74	
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
		residui	623.069.262,78	0,00	0,00	623.069.262,78	
		previsione di competenza	7.396.001.512,72	6.746,94	0,00	7.396.008.259,66	
		previsione di cassa	18.068.648,62	0,00	0,00	18.068.648,62	



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		FITIZIO	29/11/2018	999	Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
4.02 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	509.908,71	0,00	0,00	509.908,71	
		previsione di competenza	220.000,00	283.881,60	0,00	503.881,60	
		previsione di cassa	3.386.462,00	0,00	0,00	3.386.462,00	
Totale Programma 2		residui	28.247.327,82	0,00	0,00	28.247.327,82	
		previsione di competenza	507.987.458,45	283.881,60	0,00	508.271.340,05	
		previsione di cassa	4.448.221,84	0,00	0,00	4.448.221,84	
4.06 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	residui	24.200.815,55	0,00	0,00	24.200.815,55	
		previsione di competenza	383.215.120,83	3.416,00	0,00	383.218.536,83	
		previsione di cassa	4.869.812,59	0,00	0,00	4.869.812,59	
Totale Programma 6		residui	24.200.815,55	0,00	0,00	24.200.815,55	
		previsione di competenza	383.215.120,83	3.416,00	0,00	383.218.536,83	
		previsione di cassa	4.869.812,59	0,00	0,00	4.869.812,59	
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
		residui	53.740.596,77	0,00	0,00	53.740.596,77	
		previsione di competenza	895.260.365,18	287.297,60	0,00	895.547.662,78	
		previsione di cassa	14.596.283,02	0,00	0,00	14.596.283,02	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01 Programma 1 Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	3.351.171,54	0,00	0,00	3.351.171,54	
		previsione di competenza	395.000,00	274.998,50	0,00	669.998,50	
		previsione di cassa	1.957.867,70	0,00	0,00	1.957.867,70	
Totale Programma 1		residui	4.110.177,29	0,00	0,00	4.110.177,29	
		previsione di competenza	904.890.467,52	274.998,50	0,00	905.165.466,02	
		previsione di cassa	3.081.820,57	0,00	0,00	3.081.820,57	



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

ALLEGATO F

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		FITIZIO	29/11/2018	999	Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui	4.352.637,56	0,00	0,00	4.352.637,56	
		previsione di competenza	905.211.165,87	274.998,50	0,00	905.486.164,37	
		previsione di cassa	3.263.827,28	0,00	0,00	3.263.827,28	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	3.433.011,77	0,00	0,00	3.433.011,77	
		previsione di competenza	5.137.619,00	27.209,03	0,00	5.164.828,03	
		previsione di cassa	6.121.501,06	0,00	0,00	6.121.501,06	
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		residui	133.898.464,07	0,00	0,00	133.898.464,07	
		previsione di competenza	1.215.591.448,86	27.209,03	0,00	1.215.618.657,89	
		previsione di cassa	11.385.302,25	0,00	0,00	11.385.302,25	
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui	134.044.332,68	0,00	0,00	134.044.332,68	
		previsione di competenza	1.286.907.990,62	27.209,03	0,00	1.286.935.199,65	
		previsione di cassa	11.481.987,25	0,00	0,00	11.481.987,25	
Missione 11 Soccorso civile							
11.01 Programma 1 Sistema di protezione civile							
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	
		previsione di competenza	15.796,58	200.000,00	0,00	215.796,58	
		previsione di cassa	1.160.182,98	0,00	0,00	1.160.182,98	
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile		residui	212.463,21	0,00	0,00	212.463,21	
		previsione di competenza	56.083,34	200.000,00	0,00	256.083,34	
		previsione di cassa	1.193.938,19	0,00	0,00	1.193.938,19	
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui	212.463,21	0,00	0,00	212.463,21	
		previsione di competenza	56.083,34	200.000,00	0,00	256.083,34	
		previsione di cassa	1.193.938,19	0,00	0,00	1.193.938,19	



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		FITIZIO	29/11/2018	999	Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>							
<i>12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani</i>							
Titolo 1 Spese correnti							
		residui	52.285.506,22	0,00	0,00	52.285.506,22	
		previsione di competenza	1.393.672.060,78	5.158,40	0,00	1.393.677.219,18	
		previsione di cassa	3.083.067,17	0,00	0,00	3.083.067,17	
Totale Programma 3 Interventi per gli anziani							
		residui	52.301.428,22	0,00	0,00	52.301.428,22	
		previsione di competenza	1.393.672.060,78	5.158,40	0,00	1.393.677.219,18	
		previsione di cassa	12.375.981,17	0,00	0,00	12.375.981,17	
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
		residui	106.114.515,87	0,00	0,00	106.114.515,87	
		previsione di competenza	2.605.832.453,98	5.158,40	0,00	2.605.837.612,38	
		previsione di cassa	24.942.671,16	0,00	0,00	24.942.671,16	
Totale Variazioni in Uscita							
		previsione di competenza	6.348.566.487,61	801.410,47	0,00	6.349.367.898,08	
Totale Generale							
		previsione di competenza	26.790.045.017,28	801.410,47	0,00	26.790.846.427,75	



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2018	1	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI REGGIANA ASCENSORI	1.05.1.0103	132206	10.474,17	4.394,44	6.079,73
2018	5	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA "POLISPORTIVA POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D.	9.02.1.0103	562206	9.028,00	7.015,00	2.013,00
2018	8	0	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA OLIVETTI S.P.A.	1.11.1.0103	43144	972,00	729,00	243,00
2018	9	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COOPSERVICE S.COOP.P.A.	1.05.1.0103	132206	22.873,18	17.746,42	5.126,76
2018	12	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DI UISP - UISP COMITATO PROVINCIALE DI R.E. GESTIONE ATTIVITA'	9.02.1.0104	557006	480,00	0,00	480,00
2018	13	0	affidamento del servizio di progettazione europea - Impegno di spesa - ARETES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	14.02.1.0103	864005	7.999,99	4.100,00	3.899,99
2018	17	0	Proroga convenzioni tra Comune di Castelnuovo ne' Monti e A.S.D. L. G. LG COMPETITION	6.01.1.0103	655005	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	18	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL KAITI EXPANSION S.R.L.	1.01.1.0103	51002	26.086,44	23.477,75	2.608,69
2018	37	0	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO APPALTO DI CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE	8.01.1.0103	430005	6.051,20	0,00	6.051,20
2018	39	0	Affidamento ai sensi della L. 381/1991 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.01.1.0103	656005	20.764,47	13.858,47	6.906,00
2018	42	0	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP.	1.05.1.0103	129006	25.000,00	0,00	25.000,00
2018	43	0	Impegno di spesa per servizio di supporto alle attività di promozione TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO	5.02.1.0104	401009	29.967,17	9.989,06	19.978,11
2018	45	0	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE ONLUS "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII"	6.02.1.0103	619008	13.650,00	10.237,50	3.412,50
2018	46	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RECUPERO DELLA FAUNA AZIENDA AGRICOLA CHIAPPONI IVANO	9.02.1.0103	565006	1.787,72	0,00	1.787,72
2018	47	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RECUPERO DELLA FAUNA AZIENDA AGRICOLA CHIAPPONI IVANO	1.05.1.0103	132006	2.168,34	0,00	2.168,34



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2018	50	0	Servizio di recapito della corrispondenza del Comune di Castelnuovo ne POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E	1.11.1.0103	43004		12.000,00		11.524,27	475,73
2018	51	0	Servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali periodo 01.09.2016 / CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA	1.11.1.0103	43164		44.169,12		35.956,73	8.212,39
2018	52	0	Servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali periodo 01.09.2016 / CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA	6.02.1.0103	619164		3.459,13		2.875,45	583,68
2018	53	0	Noleggio triennale n. 1 autovettura per i Servizi Sociali del Comune. ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	12.07.1.0103	713004		3.265,31		2.993,20	272,11
2018	54	0	Impegno di spesa per convenzione per la gestione del Centro di Medicina AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA	6.01.1.0103	655005		3.500,00		0,00	3.500,00
2018	55	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI RINA SERVICES S.P.A.	1.05.1.0103	132206		317,20		183,00	134,20
2018	57	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I.C.A. SRL	1.03.1.0103	147004		20.000,00		7.105,28	12.894,72
2018	59	0	Convenzioni per l'uso e la gestione del centro tennis comunale e del ATLETICO MONTAGNA S.C.S.D.	6.01.1.0103	655005		25.721,71		19.642,00	6.079,71
2018	61	0	Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatrici per la Sede Municipale e KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103	43144		901,34		676,01	225,33
2018	65	0	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	1.01.1.0103	1001		1.865,04		0,00	1.865,04
2018	67	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DAL	1.01.1.0103	1001		9.229,02		0,00	9.229,02
2018	68	0	I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.	1.01.1.0102	9001		10.242,00		7.011,05	3.230,95
2018	70	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	1.02.1.0101	21001		44.122,93		37.739,07	6.383,86
2018	71	0	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.	1.02.1.0102	60001		14.135,16		12.100,62	2.034,54
2018	73	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	1.03.1.0101	71001		24.862,00		22.781,80	2.080,20



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2018	74	0	I.R.A.P. PERSONALE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.		1.03.1.0102	72001	8.299,47	7.038,98	1.260,49
2018	76	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		1.06.1.0101	74001	52.260,00	46.096,55	6.163,45
2018	77	0	I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.		1.06.1.0102	75001	13.986,97	11.939,22	2.047,75
2018	79	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		1.07.1.0101	91001	32.568,99	28.141,35	4.427,64
2018	80	0	I.R.A.P. - SPORTELLO AL CITTADINO - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.		1.07.1.0102	92001	9.379,31	7.956,88	1.422,43
2018	82	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		1.04.1.0101	145001	14.676,56	12.495,50	2.181,06
2018	83	0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.		1.04.1.0102	148001	4.589,78	3.894,50	695,28
2018	84	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA DIVERSI DIPENDENTI		3.01.1.0101	211001	144.406,25	128.554,59	15.851,66
2018	85	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		3.01.1.0101	212001	45.642,47	32.015,04	13.627,43
2018	86	0	I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.		3.01.1.0102	213001	13.299,00	9.079,21	4.219,79
2018	88	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		4.06.1.0101	360001	14.619,00	12.449,81	2.169,19
2018	89	0	I.R.A.P. - PERSONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.		4.06.1.0102	365001	4.664,76	3.961,03	703,73
2018	91	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		4.06.1.0101	362001	8.517,14	7.183,10	1.334,04
2018	92	0	IRAP - PEDAGOGISTA - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.		4.06.1.0102	363001	2.685,34	2.260,11	425,23
2018	94	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		4.02.1.0101	398001	6.023,26	5.161,92	861,34



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario				Motivo		
2018	96	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		5.02.1.0101	400001	35.067,35	29.831,65	5.235,70
2018	97	0	I.R.A.P. - PERSONALE BIBLIOTECA - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.)		5.02.1.0102	402001	7.082,00	6.121,58	960,42
2018	99	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		8.01.1.0101	429001	31.655,98	27.497,82	4.158,16
2018	100	0	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA - ANNO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.)		8.01.1.0102	423001	8.848,46	7.505,39	1.343,07
2018	102	0	ONERI PERSONALE - AMBIENTE E TERRITORIO - ANNO 2018		9.02.1.0101	561001	3.367,00	2.836,60	530,40
2018	103	0	I.R.A.P. - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.)		9.02.1.0102	559001	1.066,21	904,43	161,78
2018	105	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		12.01.1.0101	611001	7.124,46	6.078,72	1.045,74
2018	107	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		12.03.1.0101	683001	59.007,31	53.865,95	5.141,36
2018	108	0	IRAP - PERSONALE ASISTENZA ANZIANI - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.)		12.03.1.0102	681001	17.574,75	15.650,95	1.923,80
2018	110	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		10.05.1.0101	727001	27.463,00	23.884,38	3.578,62
2018	111	0	I.R.A.P. PERSONALE MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.)		10.05.1.0102	728001	8.428,00	7.249,01	1.178,99
2018	113	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		7.01.1.0101	831001	21.689,00	19.320,72	2.368,28
2018	114	0	I.R.A.P. PERSONALE PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.)		7.01.1.0102	832001	6.462,00	6.068,42	393,58
2018	116	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		14.04.1.0101	861001	6.991,00	5.850,75	1.140,25
2018	117	0	I.R.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.)		14.04.1.0102	862001	2.156,05	1.829,76	326,29



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati		Residuo Mantenuto
			Beneficiario					Motivo		
2018	145	0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI - ANNO		1.11.1.0103	44136	6.728,68	6.725,55		3,13
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	146	0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO EX SEDE GIUDICE DI PACE		2.01.1.0103	198136	3.162,24	2.845,77		316,47
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	147	0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO		4.01.1.0103	286136	28.937,75	23.911,92		5.025,83
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	148	0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		4.02.1.0103	300136	42.308,09	41.855,31		452,78
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	149	0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO		4.02.1.0103	318136	36.648,31	33.806,42		2.841,89
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	150	0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ISTITUTO MOTTI ANNO		4.02.1.0103	326136	5.476,85	5.023,50		453,35
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	151	0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO CENTRO CULTURALE		5.02.1.0103	415136	14.992,13	14.193,18		798,95
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	152	0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ANNO		6.01.1.0103	653136	33.283,03	31.621,13		1.661,90
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	153	0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO CASA ARGENTINI ANNO		12.04.1.0103	677136	7.999,78	7.306,88		692,90
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	154	0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO CA' MARTINO ANNO 2018		12.04.1.0103	690136	8.900,53	8.161,96		738,57
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	157	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO		1.05.1.0103	132136	16.143,07	14.005,68		2.137,39
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	158	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE GIUDICE DI PACE ANNO		2.01.1.0103	198136	1.052,89	836,62		216,27
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	159	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2016		4.01.1.0103	286136	9.698,46	8.885,99		812,47
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	160	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018		4.02.1.0103	300136	3.376,66	2.909,98		466,68
			GLOBAL POWER S.P.A.							
2018	161	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2018		4.02.1.0103	318136	6.517,35	5.755,36		761,99
			GLOBAL POWER S.P.A.							



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2018	162	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MOTTI ANNO 2018 GLOBAL POWER S.P.A.		4.02.1.0103	326136	1.163,80	1.027,73	136,07
2018	163	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE GLOBAL POWER S.P.A.		5.02.1.0103	415136	7.404,72	6.821,74	582,98
2018	164	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI ANNO 2018 GLOBAL POWER S.P.A.		12.09.1.0103	520136	4.681,27	4.405,20	276,07
2018	165	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2018 GLOBAL POWER S.P.A.		9.02.1.0103	565136	2.500,00	1.928,38	571,62
2018	166	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI ANNO 2018. GLOBAL POWER S.P.A.		6.02.1.0103	619136	1.152,18	1.052,25	99,93
2018	167	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018 GLOBAL POWER S.P.A.		6.01.1.0103	653136	4.731,32	4.189,19	542,13
2018	168	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ARGENTINI ANNO 2018 GLOBAL POWER S.P.A.		12.04.1.0103	677136	8.854,29	8.057,08	797,21
2018	169	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CA' MARTINO ANNO 2018 GLOBAL POWER S.P.A.		12.04.1.0103	690136	3.792,02	3.553,45	238,57
2018	171	0	COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DI GATTA - DOMENICA 14		1.01.1.0103	49001	214,68	114,68	100,00
2018	174	0	ONERI CPDEL SU INDENNITA' ARTICOLO 31 CCNL DEL 14/09/2000 - I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL)		1.11.1.0101	34001	202,33	132,75	69,58
2018	181	0	Impegno di spesa per le elezioni politiche del 04/03/2018		1.07.1.0103	88001	12.000,00	10.366,00	1.634,00
2018	183	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO		10.05.1.0103	735236	9.100,00	8.897,35	202,65
2018	184	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO		10.05.1.0103	733006	1.198,14	902,80	295,34
2018	185	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO		10.05.1.0103	731006	12.400,61	8.575,24	3.825,37
2018	186	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO		1.05.1.0103	132206	7.300,00	6.646,61	653,39



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
							Motivo		
2018	187	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO	1.05.1.0103	132006		7.300,00	5.256,27	2.043,73
2018	188	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO	1.01.1.0103	49001		1.447,00	230,00	1.217,00
2018	195	0	ONERI SU INCENTIVO PRODUTTIVITA' - ANNO 2017	1.11.1.0101	34001		12.622,52	9.844,04	2.778,48
2018	196	0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.)	1.02.1.0102	60001		851,25	837,22	14,03
2018	198	0	ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SETTORE FINANZIARIO -	1.03.1.0101	71001		1.166,64	1.142,40	24,24
2018	206	0	I.R.A.P. SU PRODUTTIVITA' - ANNO 2017	1.11.1.0102	100001		4.190,38	3.362,87	827,51
2018	207	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE DIVERSI DIPENDENTI	3.01.1.0101	211001		2.500,00	1.963,14	536,86
2018	208	0	ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - PERSONALE - POLIZIA	3.01.1.0101	212001		595,00	467,23	127,77
2018	209	0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - PERSONALE - POLIZIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.)	3.01.1.0102	213001		213,00	166,87	46,13
2018	219	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI GLOBAL POWER S.P.A.	12.09.1.0103	520136		11.662,18	10.986,28	675,90
2018	224	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI C.E.A.G.	10.05.1.0103	731006		8.540,00	8.114,11	425,89
2018	225	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA FONTANA NELLA CATTOZZI IVO	1.05.1.0103	132206		3.599,00	0,00	3.599,00
2018	226	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER	99.01.7.0701	1294001		186.782,04	160.527,71	26.254,33
2018	227	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ANNO 2018	99.01.7.0701	1295001		295.044,52	255.519,17	39.525,35
2018	228	0	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA,	99.01.7.0701	1304001		26.216,02	24.182,03	2.033,99



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2018	229	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL E PER C/TERZI -		99.01.7.0701	1296001	22.183,23	20.118,35	2.064,88
2018	232	0	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - IRETI SPA		1.05.1.0103	132136	26.906,93	22.381,52	4.525,41
2018	233	0	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EX SEDE GIUDICE DI PACE - IRETI SPA		2.01.1.0103	198136	247,11	143,13	103,98
2018	234	0	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MATERNE - ANNO IRETI SPA		4.01.1.0103	286136	2.663,79	2.547,02	116,77
2018	236	0	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE - ANNO 2018 IRETI SPA		4.02.1.0103	318136	3.934,34	2.909,61	1.024,73
2018	237	0	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ISTITUTO MOTTI - ANNO 2018 IRETI SPA		4.02.1.0103	326136	1.179,35	475,83	703,52
2018	238	0	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO CULTURALE IRETI SPA		5.02.1.0103	415136	2.603,15	291,85	2.311,30
2018	240	0	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO IRETI SPA		9.02.1.0103	565136	849,00	289,56	559,44
2018	241	0	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO GIOVANI - ANNO IRETI SPA		6.02.1.0103	619136	347,82	20,93	326,89
2018	258	0	IRAP SU IMPEGNO DI SEPSA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.)		1.02.1.0102	60001	144,50	0,00	144,50
2018	259	0	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI - ANNO 2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		1.11.1.0103	43134	5.000,00	4.226,00	774,00
2018	260	0	SPESE TELEFONICHE EX SEDE GIUDICE DI PACE - ANNO 2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		2.01.1.0103	197134	600,00	419,22	180,78
2018	261	0	SPESE TELEFONICHE CENTRO GIOVANI - ANNO 2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		6.02.1.0103	619134	940,00	722,97	217,03
2018	262	0	SPESE TELEFONICHE CA' MARTINO - ANNO 2018 TELECOM ITALIA S.P.A.		12.04.1.0103	691134	410,00	336,80	73,20
2018	268	0	AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE		99.01.7.0702	1312001	2.426,01	1.975,04	450,97



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario				Motivo			
2018	269	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A PAGAMENTI NON ANDATI A BUON		99.01.7.0702	1312001	160,66		159,16	1.50
2018	270	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ARDUINI TRISTANO SNC		1.11.1.0103	55214	1.390,00		656,21	733,79
2018	271	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE ARDUINI TRISTANO SNC		10.05.1.0103	732214	10.000,00		8.961,46	1.038,54
2018	272	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI S.S.U. PERIODO ARDUINI TRISTANO SNC		99.01.7.0702	1312001	400,00		116,92	283,08
2018	274	0	CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		1.08.1.0104	107004	82.200,00		54.950,66	27.249,34
2018	275	0	IMPOSTE, TRIBUTI, CONTRIBUTI, TASSE, ONERI, COMMISSIONI E		1.11.1.0102	99004	4.300,00		2.379,53	1.920,47
2018	279	0	RIMBORSI PER ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI EDISON SPA		99.01.7.0702	1312001	9.638,14		0,00	9.638,14
2018	281	0	INDENNITA' DI RISCHIO, DISAGIO, LAVORO FESTIVO - ANNO 2018 DIVERSI DIPENDENTI		1.11.1.0101	31001	6.303,47		6.208,72	94,75
2018	290	0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RELATIVA RETRIBUZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.		12.03.1.0102	681001	850,57		0,00	850,57
2018	291	0	ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RELATIVA		12.03.1.0101	683001	3.513,48		0,00	3.513,48
2018	293	0	GESTIONE ASSOCIATA SICUREZZA SOCIALE E SERVIZI SCOLASTICI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		12.07.1.0104	11007	952.046,00		809.239,10	142.806,90
2018	294	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI ANNO 2018 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		12.07.1.0104	13010	156.217,58		132.784,94	23.432,64
2018	304	0	APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL PIANO STRAORDINARIO ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA		1.05.2.0202	962006	3.224,30		0,00	3.224,30
2018	305	0	APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL PIANO STRAORDINARIO ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA		1.05.1.0103	132206	11.006,00		0,00	11.006,00
2018	306	0	Proroga convenzione con l'associazione "Auser volontariato di Reggio CENTRO AUSER REGGIO EMILIA		5.02.1.0103	420009	2.127,50		1.974,00	153,50



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
							Motivo		
2018	307	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO	12.09.1.0103	521006	6.415,72		5.089,53	1.326,19
2018	309	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA ITALIANA PETROLI S.P.A.	12.03.1.0103	689214	44,02		29,99	14,03
2018	311	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSISTENZA ANZIANI ARDUINI TRISTANO SNC	12.03.1.0103	689214	200,00		72,80	127,20
2018	318	0	ONERI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2017	1.11.1.0101	34001	74,86		0,00	74,86
2018	319	0	IRAP SU PRODUTTIVITA' - ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.	1.11.1.0102	100001	1.352,85		0,00	1.352,85
2018	324	0	Riqualificazione e ampliamento cimitero di Monteduro	12.09.2.0202	1110006	45.119,21		0,00	45.119,21
2018	327	0	RIQUALIFICAZIONE; RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO	6.01.2.0202	1181006	12.749,00		0,00	12.749,00
2018	328	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - palestra	6.01.2.0202	1181006	1.349,05		30,00	1.319,05
2018	330	0	INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA	10.05.2.0202	1269006	10,00		0,00	10,00
2018	332	0	INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA	10.05.2.0202	1269006	48.004,02		33.308,07	14.695,95
2018	335	0	ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A	1.11.1.0101	34001	667,00		354,97	312,03
2018	339	0	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER	10.05.2.0202	1195006	15.007,55		0,00	15.007,55
2018	341	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E	1.11.1.0103	42184	8.473,40		3.258,85	5.214,55
2018	342	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E	1.11.1.0103	43184	1.300,00		1.254,84	45,16
2018	343	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E	1.11.1.0103	56234	1.600,00		1.513,40	86,60



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2018	344	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E	1.07.1.0103	95184	1.500,00	517,28	982,72
2018	345	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E	1.08.1.0103	103004	3.000,00	1.177,29	1.822,71
2018	346	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E	1.05.1.0103	126154	500,00	85,29	414,71
2018	347	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E	3.01.1.0103	219234	3.000,00	709,17	2.290,83
2018	348	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E	5.02.1.0103	414144	100,00	0,00	100,00
2018	349	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E	12.03.1.0103	686144	130,00	0,00	130,00
2018	350	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E G.P.L. DI COSTI ENRICA	12.03.1.0103	689214	305,98	249,33	56,65
2018	351	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E	10.05.1.0103	732154	3.000,00	1.315,75	1.684,25
2018	352	0	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER	10.05.2.0202	1195006	18.852,66	18.735,54	117,12
2018	354	0	UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER ACQUISTO DI CARTA,	1.11.1.0103	42224	300,00	8,10	291,90
2018	355	0	UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER ACQUISTO DI MATERIALE	1.11.1.0103	42224	200,00	0,00	200,00
2018	356	0	UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER ACQUISTO DI ALTRI BENI E	1.11.1.0103	42224	2.470,00	445,60	2.024,40
2018	357	0	UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER	1.11.1.0103	42224	30,00	0,00	30,00
2018	358	0	UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER SPESE POSTALI - ANNO 2018	1.11.1.0103	43004	200,00	108,10	91,90
2018	359	0	ECONOMO COMUNALE - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E	1.02.1.0102	3001	1.249,00	691,00	558,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario				Motivo			
2018	364	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IREN AMBIENTE S.P.A.		9.03.1.0103	585006	2.115.778,00		1.769.500,64	346.277,36
2018	365	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI VEICOLO AGENZIA CARLA BIGI DI BIGI CARLA & C. SNC - AGENZIA PRATICHE		1.11.2.0202	984006	850,00		0,00	850,00
2018	367	0	FORNITURA GPL PER AUTOVETTURE S.S.U. ANNO 2018 G.P.L. DI COSTI ENRICA		99.01.7.0702	1312001	500,00		316,22	183,78
2018	368	0	FORNITURA METANO PER AUTOVETTURA S.S.U. ANNO 2018 DONADELLI GIUSEPPE		99.01.7.0702	1312001	300,00		158,03	141,97
2018	369	0	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. SIMONE DONELLI PER PRATICA STUDIO TECNICO DONELLI GEOM. SIMONE		1.06.1.0103	77999	1.395,68		0,00	1.395,68
2018	370	0	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA "ROVINA DI DEL RIO GIULIANO		1.06.1.0103	77999	1.245,62		0,00	1.245,62
2018	372	0	FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELO STRADALE ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA		10.05.1.0103	731006	19.312,54		5.916,42	13.396,12
2018	374	0	Impegno di spesa per missioni e rimborsi spese e chilometrici ai dipendenti		1.10.1.0101	22001	1.400,00		1.357,70	42,30
2018	375	0	OGGETTO: Impegno di spesa per rimborsi spese e chilometrici per		1.01.1.0103	1121	2.727,00		1.215,44	1.511,56
2018	378	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO		9.02.1.0103	562206	4.218,95		3.134,95	1.084,00
2018	382	0	S.S.U. - UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER PRATICHE DIVERSE C/O		99.01.7.0702	1312001	204,97		167,54	37,43
2018	387	0	DETERMINA PROROGA TERMINI BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		12.03.2.0202	1186006	1.500,00		0,00	1.500,00
2018	388	0	Organizzazione iniziativa di promozione turistica e culturale "L'epica della LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C.		5.02.1.0103	404008	481,90		0,00	481,90
2018	394	0	Periodico "Castelnuovo ne' Monti" - Anno 2018. Affidamento servizio LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C.		1.01.1.0103	35001	1.281,00		854,00	427,00
2018	395	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E RIVERSAMENTI		1.04.1.0109	591004	14.000,00		13.980,00	20,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2018	402	0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA DI VIA ROMA CATTOZZI IVO	1.05.1.0103	132206	3.294,00	0,00	3.294,00
2018	403	0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA PIAZZA PERETTI CATTOZZI IVO	1.05.1.0103	132206	4.270,00	0,00	4.270,00
2018	406	0	Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatrici per la Sede Municipale e KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	99.01.7.0702	1312001	901,34	676,00	225,34
2018	408	0	Noleggio triennale di n. 2 autovetture per il Servizio Sociale Unificato . ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	99.01.7.0702	1312001	7.764,16	7.117,91	646,25
2018	412	0	ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2018 - 73?	1.01.1.0103	49001	737,30	692,80	44,50
2018	414	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE PROCEDURA APERTA	1.03.1.0103	147004	19.944,64	14.857,86	5.086,78
2018	420	0	Affidamento servizio di mensa diffusa attraverso il buono pasto elettronico, CIR FOOD S.C.	1.10.1.0101	24001	3.202,30	2.453,56	748,74
2018	425	0	Acquisto libri e dvd per la Biblioteca comunale "R. Crovi" - Impegno di	5.02.1.0103	376188	7.624,00	4.295,01	3.328,99
2018	426	0	BUONO D'ORDINE Acquisto libri e dvd per la Biblioteca comunale "R.	5.02.1.0103	376188	499,96	249,98	249,98
2018	428	0	FFIDAMENTO, AI SENSI DELLA L. 381/1991 E DELLA L.R. 12/2014, IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.02.1.0103	562206	35.502,00	0,00	35.502,00
2018	429	0	PROROGA TIROCINIO AI SENSI DELLA L.R.17/2005	1.11.1.0101	34001	10,72	0,00	10,72
2018	432	0	Approvazione convenzione con l'associazione "Auser volontariato" Reggio CENTRO AUSER REGGIO EMILIA	5.02.1.0103	420009	5.382,50	0,00	5.382,50
2018	438	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A RICHIESTA PER G.F. DI GIULIOLI FABIO	1.05.1.0103	132206	3.658,78	0,00	3.658,78
2018	439	0	SPESE TECNICHE -MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.05.1.0103	132206	59,99	0,00	59,99
2018	440	0	Acquisto periodici ed altri materiali per la Biblioteca comunale "R. Crovi" - RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA	5.02.1.0103	376188 07/03/19: E. 799,38 da tenere. Devono fatturare	4.000,00	2.465,59	1.534,41



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2018	441	0	Programma gemellaggi e relazioni internazionali - Anno 2018: Impegno e	5.02.1.0104	409009	2.500,00	1.100,00	1.400,00
2018	442	0	Programma gemellaggi e relazioni internazionali - Anno 2018: Impegno e	5.02.1.0103	404008	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	443	0	Programma gemellaggi e relazioni internazionali - Anno 2018: Impegno e	5.02.1.0104	411009	10.000,00	9.100,00	900,00
2018	445	0	Affidamento di incarico di prestazione occasionale per l'attività di supporto	1.11.1.0102	100001	3,59	0,00	3,59
2018	446	0	Affidamento di incarico di prestazione occasionale per l'attività di supporto	8.01.1.0103	430005	800,00	0,00	800,00
2018	457	0	TRASFERIMENTO INCASSO RETTE APPARTAMENTO SALUTE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	99.01.7.0702	1312001	1.045,64	0,00	1.045,64
2018	470	0	Impegno di spesa a favore di POSTEMOBILE S.p.A. per spese telefoniche POSTEMOBILE S.P.A.	1.11.1.0103	43134	1.200,00	640,00	560,00
2018	471	0	Impegno di spesa per la gestione della Sottocommissione Elettorale	1.07.1.0103	4002	764,32	524,34	239,98
2018	472	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIODUE SPA	1.05.1.0103	132206	14.368,67	10.710,26	3.658,41
2018	475	0	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER WINET S.R.L.	10.05.2.0202	1195006	24.387,80	0,00	24.387,80
2018	481	0	CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.08.1.0104	107004	8.442,51	0,00	8.442,51
2018	484	0	DETERMINA A CONTRATTARE "SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA	10.05.1.0103	739006	99.785,00	74.493,24	25.291,76
2018	488	0	Contributi a sostegno di iniziative varie: 1) concerto "Soli Deo gloria", in	5.02.1.0103	404008	900,00	0,00	900,00
2018	489	0	Contributi a sostegno di iniziative varie: 1) concerto "Soli Deo gloria", in	4.02.1.0104	413008	600,00	0,00	600,00
2018	494	0	LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N.1 ALBERATURA IN LOC MAPRIANA. IL GUARDIANO DEL VERDE DI GASPARI MASSIMO	9.02.1.0103	562206	549,00	0,00	549,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2018	496	0	TIROCINIO AI SENSI DELLA L.R.17/2005 PER IL PERIODO 03/05/2018		1.11.1.0101	34001	53,98	0,00	53,98
2018	498	0	TIROCINIO AI SENSI DELLA L.R.17/2005 PER IL PERIODO 03/05/2018		1.06.1.0103	76006	1.822,00	1.505,00	317,00
2018	499	0	affidamento di incarico di prestazione occasionale per attivita di supporto al TIRABASSI IAMES		1.06.1.0103	77999	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	500	0	affidamento di incarico di prestazione occasionale per attivita di supporto al TIRABASSI IAMES		8.01.1.0103	430005	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	501	0	affidamento di incarico di prestazione occasionale per attivita di supporto al		1.11.1.0101	34001	480,00	0,00	480,00
2018	502	0	affidamento di incarico di prestazione occasionale per attivita di supporto al		1.11.1.0102	100001	255,00	0,00	255,00
2018	503	0	CONTRATTO SUB LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DA A.T.C. "RE4" MONTAGNA		1.05.1.0103	133006	8.460,00	8.364,00	96,00
2018	505	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		1.08.1.0103	103004	2.257,00	2.229,49	27,51
2018	522	0	PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FONDO PENSIONE PERSEO		3.01.1.0101	212001	164,53	45,99	118,54
2018	523	0	PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO DELL'ENTE - FONDO PENSIONE PERSEO		1.03.1.0101	71001	276,00	108,81	167,19
2018	527	0	IMPEGNO CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA STONE TRAIL TEAM		9.02.1.0104	557006	500,00	0,00	500,00
2018	530	0	PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE PINETA MONTE BAGNOLO E ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO NE' MONTI		9.02.1.0104	557006	500,00	0,00	500,00
2018	533	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E IL CLUB ALPINI ITALIANI - C.A.I.		9.02.1.0104	557006	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	535	0	NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI		1.07.1.0104	32002	9.150,55	7.706,61	1.443,94
2018	538	0	Contributo a sostegno dell'iniziativa "L'uomo che cammina" in programma TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO		5.02.1.0104	401009	12.200,00	10.980,00	1.220,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2018	539	0	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI PERIODO UNION BROKERS S.R.L.		1.11.1.0110	43194	51.068,45	50.836,81	231,64
2018	549	0	UFFICIO ASSOCIATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO - QUOTA COMUNE DI REGGIO EMILIA		1.04.1.0103	104004	3.900,00	3.670,00	230,00
2018	552	0	affidamento di appalto di servizio per l'attività di informazione sulle DONELLI SIMONE		7.01.1.0103	841005	1.729,35	0,00	1.729,35
2018	553	0	Proroga convenzione tra Unione Montana dei Comuni dell'Appennino POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D.		6.01.1.0103	655005	14.542,40	4.544,50	9.997,90
2018	554	0	FORNITURA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE ENGIM S.R.L.		10.05.1.0103	739006	139,08	69,54	69,54
2018	555	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA		12.09.2.0202	1110006	63.710,34	0,00	63.710,34
2018	557	0	TRASFERIMENTO PER RETTE APPARTAMENTI PROTETTI PER UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		99.01.7.0702	1312001	2.211,78	0,00	2.211,78
2018	560	0	Conferimento di incarichi di rilevatore per il censimento permanente della		1.07.1.0103	2002	3.800,00	0,00	3.800,00
2018	570	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO IDROTHER SNC DI BARONI W., GIANNASI G. E MANNARI U.		10.05.2.0202	1195006	27.086,48	26.455,98	630,50
2018	571	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		4.02.2.0202	1030006	4.225,00	0,00	4.225,00
2018	575	0	Affidamento servizio di gestione parcometri per l'anno 2018. CIG T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L.		10.05.1.0103	224003	22.448,00	11.224,00	11.224,00
2018	580	0	Fornitura carburante per automezzi comunali ANNO 2018 . Affidamento ARDUINI TRISTANO SNC		3.01.1.0103	218214	2.655,30	1.467,60	1.187,70
2018	583	0	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEBA SRL		10.05.2.0202	1198006	39.996,00	0,00	39.996,00
2018	586	0	RIPARTIZIONE INCASSI SOVRACANONI BIM ENZA - PERIODO 2013-		99.01.7.0702	1312001	28.546,58	0,00	28.546,58
2018	588	0	Progetto "Multisport, multi-disciplinary modules for a healthy, safe and TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO		6.01.1.0103	839005	1.037,00	0,00	1.037,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	589	0	Proroga affidamento del servizio di recapito della corrispondenza del POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E	1.11.1.0103	43004	7.500,00	994,21	6.505,79
2018	594	0	Sottoscrizione abbonamenti periodici per Biblioteca comunale "R. Crovi" - CELDES	5.02.1.0103	376188 07/03/19: E. 167,86 da tenere. Devono fatturare	1.400,00	504,47	895,53
2018	598	0	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	1.05.1.0103	134006	25.000,00	12.747,49	12.252,51
2018	600	0	PULIZIA SENTIERI MONTE CASTELLO - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CROCI ANDREA	9.02.1.0103	562206	610,00	0,00	610,00
2018	601	0	Assunzione impegno di spesa per la corresponsione del tributo provinciale PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	9.03.1.0104	584004	116.666,00	0,00	116.666,00
2018	608	0	affidamento di incarico di prestazione occasionale per l'attivita di supporto	1.11.1.0102	100001	42,50	0,00	42,50
2018	609	0	affidamento di incarico di prestazione occasionale per l'attivita di supporto DALL'ASTA ILARIA	8.01.1.0103	430005	500,00	0,00	500,00
2018	610	0	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO APPALTO DI CAVAZZA ELISABETTA	8.01.1.0103	430005	9.002,45	2.398,03	6.604,42
2018	611	0	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO APPALTO DI CAVAZZA ELISABETTA	8.01.1.0103	430005	10.532,08	3.616,08	6.916,00
2018	625	0	(l. 999) impegno di spesa per Fiera di San Michele 2018: incarichi,	14.02.1.0103	866005	44.119,95	30.989,34	13.130,61
2018	631	0	Espropriazione di beni immobili per la "REALIZZAZIONE DI PARCO	1.06.1.0103	77999	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	632	0	Impegno e liquidazione spesa progetto "Immortalate-Laboratorio non solo	12.04.1.0104	27008	130,00	0,00	130,00
2018	637	0	impegno di spesa per l'accordo di Programma tra l'Unione Montana dei UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	7.01.1.0104	840005	2.800,00	0,00	2.800,00
2018	638	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO	1.05.1.0103	132206	3.500,00	55,34	3.444,66
2018	642	0	Iniziative culturali luglio-dicembre 2018 - Impegno e liquidazione spese	5.02.1.0103	377189	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati		Residuo Mantenuto
			Beneficiario					Motivo		
2018	643	0	Iniziative culturali luglio-dicembre 2018 - Impegno e liquidazione spese		5.02.1.0103	404008	1.973,96	0,00		1.973,96
2018	644	0	BAGGIO FABIO - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN PIU' SUL		99.01.7.0702	1312001	25,50	0,00		25,50
2018	646	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI C.E.A.G.		10.05.1.0103	731006	2.963,24	2.566,68		396,56
2018	648	0	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE PER GLI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		99.01.7.0702	1312001	320,28	213,52		106,76
2018	650	0	Fornitura carta per fotocopie riciclata per uffici comunali e palazzo Ducale - I.C.A.R. - S.R.L.		1.11.1.0103	42184	1.026,63	925,98		100,65
2018	654	0	GIROCONTO - CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2018 TESORIERE COMUNALE		1.03.1.0103	147004	2.469,76	2.463,66		6,10
2018	655	0	Impegno di spesa per Organo di Revisione economico finanziario periodo PINCELLI ARISTIDE		1.03.1.0103	68004	6.788,45	0,00		6.788,45
2018	660	0	SMALTIMENTO DI PANNELLI IN POLISTIROLO E CARTA CATRAMATA IREN AMBIENTE S.P.A.		1.05.2.0202	962006	2.135,00	0,00		2.135,00
2018	668	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA IDROTHER SNC DI BARONI W., GIANNASI G. E MANNARI U.		10.05.2.0202	1195006	51.775,70	0,00		51.775,70
2018	671	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI		1.05.1.0103	132206	2.000,00	0,00		2.000,00
2018	672	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI		10.05.1.0103	731006	4.970,90	1.413,74		3.557,16
2018	672	1	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO C.E.A.G.		10.05.1.0103	731006	1.442,84	1.413,74		29,10
2018	672	2	FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI STRADALI BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L.		10.05.1.0103	731006	778,52	0,00		778,52
2018	672	3	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C.		10.05.1.0103	731006	462,16	0,00		462,16
2018	673	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI		10.05.1.0103	735236	4.000,00	1.469,26		2.530,74



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	674	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNAZIONALE - CITTASLOW - RETE	7.01.1.0103	841005		1.500,00	0,00	1.500,00
2018	678	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL	1.10.1.0103	127001		1.337,04	0,00	1.337,04
2018	679	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL	1.11.1.0103	128001		1.475,96	0,00	1.475,96
2018	683	0	Servizi a pagamento resi dai VV.FF. - Rinnovo pratica n. 30751 - C.P.I. ECONOMO COMUNALE	1.05.1.0103	132206		251,50	0,00	251,50
2018	684	0	Indagine videoispettiva Via F.lli Cervi. SPAGGIARI ESPURGHI	10.05.2.0202	1198006		1.531,10	0,00	1.531,10
2018	685	0	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. SIMONE DONELLI PER PRATICA DONELLI SIMONE	1.06.1.0103	77999		640,50	0,00	640,50
2018	687	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO TEATRO EDIL PIGHINI S.R.L.	1.05.2.0202	974006		8.010,98	0,00	8.010,98
2018	692	0	INTERVENTI DI 'RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED	6.01.2.0202	1181006		11.714,69	7.853,20	3.861,49
2018	693	0	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 BANDA MUSICALE DI FELINA	5.02.1.0104	407009		9.000,00	0,00	9.000,00
2018	695	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI ARETES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	6.01.1.0103	839005		3.125,00	2.187,51	937,49
2018	696	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI TONI ALICE	6.01.1.0103	839005		3.875,00	2.710,50	1.164,50
2018	702	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO C.E.A.G.	10.05.1.0103	731006		2.000,00	0,00	2.000,00
2018	704	0	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO	8.01.1.0103	81005		2.000,00	0,00	2.000,00
2018	705	0	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO	1.11.1.0102	100001		30,00	0,00	30,00
2018	706	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE MONTANA UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO	7.01.1.0103	841005		1.065,62	0,00	1.065,62



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
							Motivo		
2018	707	0	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" 2/2018 CARTOLIBRERIA CASOLI DI VIAPPIANI TANIA & C. SAS	5.02.1.0103	376188	950,00	0,00	950,00	
2018	708	0	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" 2/2018 LIBRERIA ALL'ARCO	5.02.1.0103	376188	526,00	0,00	526,00	
2018	709	0	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE DI AMBITO ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	5.02.1.0103	377189	500,00	0,00	500,00	
2018	714	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO SERVIZIO II.DD.	99.01.7.0701	1305001	119.144,76	66.893,65	52.251,11	
2018	715	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO SERVIZIO II.DD.	99.01.7.0701	1306001	19.450,23	16.433,14	3.017,09	
2018	717	0	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO APPALTO DI CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE	8.01.1.0103	430005	5.075,20	0,00	5.075,20	
2018	718	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA DI SEGNALETICA SISAS S.R.L.	10.05.1.0103	745006	3.696,54	0,00	3.696,54	
2018	720	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI DIPENDENTI	1.10.1.0101	22001	435,50	0,00	435,50	
2018	721	0	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA E CORSIERO EDITORE	5.02.1.0103	404008	400,00	0,00	400,00	
2018	722	0	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA E PRO MUSIC S.R.L.	5.02.1.0103	404008	420,00	0,00	420,00	
2018	723	0	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA E LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C.	5.02.1.0103	404008	500,00	0,00	500,00	
2018	724	0	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA E	5.02.1.0103	404008	379,42	0,00	379,42	
2018	726	0	INCENTIVO LEGGE MERLONI - LAVORI DI LAVORI DI DIVERSI DIPENDENTI	10.05.2.0202	1198006	638,84	0,00	638,84	
2018	727	0	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLA L. 381/1991 E DELLA L.R. 12/2014, IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.02.1.0103	562206	4.339,54	0,00	4.339,54	
2018	728	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALL'A.S.C. TEATRO TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO	5.02.1.0104	401009	20.000,00	0,00	20.000,00	



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
							Motivo		
2018	729	0	RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.06.1.0104	83006	1.323,00	0,00		1.323,00
2018	730	0	RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.05.1.0104	131006	4.639,05	0,00		4.639,05
2018	731	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PRO LOCO DI FELINA	7.01.1.0104	840005	1.500,00	0,00		1.500,00
2018	732	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALL'A.S.C. TEATRO TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO	5.02.1.0104	401009	11.819,00	0,00		11.819,00
2018	733	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI Destinazione Turistica Emilia	7.01.1.0104	840005	500,00	0,00		500,00
2018	734	0	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO APPALTO PER IL ETABETA DI VACCARI ALEX	7.01.1.0103	841005	17.055,60	0,00		17.055,60
2018	735	0	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE COFAR S.R.L.	10.05.2.0202	1198006	40.766,79	0,00		40.766,79
2018	736	0	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	10.05.2.0202	1198006	30.328,32	0,00		30.328,32
2018	737	0	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA	10.05.2.0202	1198006	9.919,89	0,00		9.919,89
2018	738	0	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO,	10.05.2.0202	1195006	55.963,64	0,00		55.963,64
2018	739	0	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	10.05.2.0202	1195006	33.264,05	0,00		33.264,05
2018	740	0	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.11.1.0103	58001	1.201,50	0,00		1.201,50
2018	741	0	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	6.01.1.0103	655005	11.953,57	0,00		11.953,57
2018	742	0	PROROGA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTELNUOVO NE' ATLETICO MONTAGNA S.C.S.D.	6.01.1.0103	655005	2.338,29	0,00		2.338,29
2018	743	0	ACQUISTO DI UN SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE A BATTERIA E PRO MUSIC S.R.L.	5.02.1.0104	411009	319,01	0,00		319,01



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2018	744	0	ACQUISTO E MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ		5.02.1.0104	411009	664,99	0,00	664,99
2018	745	0	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO APPALTO DI Officina48		14.02.1.0103	865005	3.294,00	0,00	3.294,00
2018	746	0	SMALTIMENTO DI PANNELLI IN POLISTIROLO E CARTA CATRAMATA IREN AMBIENTE S.P.A.		1.05.2.0202	962006	11.773,00	0,00	11.773,00
2018	747	0	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "TEATRO APPENNINO" IMPEGNO TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO		5.02.1.0104	401009	95.193,37	0,00	95.193,37
2018	749	0	PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E KAITI EXPANSION S.R.L.		1.01.1.0103	51002	5.217,29	0,00	5.217,29
2018	750	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI, DEFUNTO ONORANZE FUNEBRI MANFREDI DI MANFREDI FRANCO E		12.09.1.0103	522002	1.229,50	0,00	1.229,50
2018	751	0	TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		6.02.1.0104	620008	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	752	0	ACQUISTO DI UN MEDIAPAD M3 LITE 10, COVER, PELLICOLA E CALLME DI MALVOLT I ANGELA		6.02.1.0103	619008	533,99	0,00	533,99
2018	753	0	QUOTA CONVENZIONALE UFFICIO ASSOCIATO LEGALITA' (UAL) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		1.11.1.0104	19001	1.050,00	0,00	1.050,00
2018	754	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ONDA ONDA DELLA PIETRA SOC.COOP.SPORTIVA DILETTANTISTICA		7.01.1.0103	841005	1.460,00	0,00	1.460,00
2018	755	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA-COMITATO		7.01.1.0103	841005	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	756	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A A.S.D. TENNIS TAVOLO BISMANTOVA-LEGALE RAPPRESENTANTE		7.01.1.0103	841005	250,00	0,00	250,00
2018	757	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A STONE TRAIL TEAM		7.01.1.0103	841005	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	758	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A UNIVERSITA' DEL PEDALE - LEGALE RAPPRESENTANTE MORELLI		7.01.1.0103	841005	400,00	0,00	400,00
2018	759	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SCI NORDICO BISMANTOVA A.S.D.		7.01.1.0103	841005	400,00	0,00	400,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	760	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONE DAR VOCE	7.01.1.0103	841005		1.000,00	0,00	1.000,00
2018	761	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A POLISPORTIVA FELINESE	6.01.1.0104	654005		750,00	0,00	750,00
2018	762	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A POLISPORTIVA GATTA ASD	6.01.1.0104	654005		1.200,00	0,00	1.200,00
2018	763	0	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'I.S. DI STUDI MUSICALI DI ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI "REGGIO EMILIA" E	4.02.1.0104	413008		1.420,00	0,00	1.420,00
2018	764	0	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'I.S. DI STUDI MUSICALI DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO NE' MONTI	4.02.1.0104	413008		1.000,00	0,00	1.000,00
2018	765	0	DETERMINA A CONTRATTARE SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA	10.05.1.0103	739006		31.300,00	0,00	31.300,00
2018	767	0	FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELO STRADALE ZANNINI ROBERTO	10.05.1.0103	733006		13.322,40	0,00	13.322,40
2018	769	0	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE DIVERSI	5.02.1.0103	404008		800,00	0,00	800,00
2018	770	0	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE DIVERSI	5.02.1.0103	408009		410,00	0,00	410,00
2018	771	0	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE DIVERSI	4.02.1.0104	413008		470,00	0,00	470,00
2018	772	0	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE DIVERSI	5.02.1.0104	416008		4.300,00	0,00	4.300,00
2018	773	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE A ISTORECO E ISTITUTO CERVI	5.02.1.0103	406009		1.413,86	0,00	1.413,86
2018	774	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANA-SEZIONE PROVINCIALE DI R.E.	11.01.1.0104	79006		3.000,00	0,00	3.000,00
2018	775	0	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP.	1.05.1.0103	129006		21.000,00	0,00	21.000,00
2018	776	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'ASC TEATRO APPENNINO E IL TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO	5.02.1.0104	401009		23.000,00	0,00	23.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	777	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI, DEFUNTO ONORANZE FUNEBRI MANFREDI DI MANFREDI FRANCO E	12.09.1.0103	522002	270,50	0,00	270,50
2018	781	0	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI F.LLI BIAGINI S.R.L.	1.11.1.0103	42184	571,12	0,00	571,12
2018	782	0	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE A FAVORE COMPAGNIE	1.11.1.0110	43194	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	786	0	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA SEGRETARIO COM.LE MARZILIANO DR. MATTEO	1.02.1.0101	37004	13.500,00	0,00	13.500,00
2018	787	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VA	1.11.1.0103	43164	182,28	0,00	182,28
2018	788	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VA	6.02.1.0103	619164	11,28	0,00	11,28
2018	789	0	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSORZIO CORMA	1.05.2.0202	962006	47.968,43	0,00	47.968,43
2018	790	0	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSORZIO CORMA	1.05.2.0202	974006	30.493,47	0,00	30.493,47
2018	794	0	MANUTENZIONE AREE VERDI CENTRO COMUNE DI CASTELNOVO IL GUARDIANO DEL VERDE DI GASPARI MASSIMO	9.02.1.0103	562206	488,00	0,00	488,00
2018	795	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MULTI-SPORT, POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D.	6.01.1.0103	839005	4.920,00	0,00	4.920,00
2018	796	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MULTI-SPORT, LG COMPETITION	6.01.1.0103	839005	4.920,00	0,00	4.920,00
2018	797	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MULTI-SPORT, NORTHERN GREECE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS	6.01.1.0103	839005	5.460,00	0,00	5.460,00
2018	798	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MULTI-SPORT, MUNICIPALITY OF AMPELOKIPI-MENEMENI	6.01.1.0103	839005	5.460,00	0,00	5.460,00
2018	799	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MULTI-SPORT, RIJEKA SPORTS ASSOCIATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES	6.01.1.0103	839005	4.770,00	0,00	4.770,00
2018	800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MULTI-SPORT, COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	6.01.1.0103	839005	866,00	0,00	866,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati		Residuo Mantenuto
			Beneficiario					Motivo		
2018	801	0	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO SOCIALE ANNO 2018 (SISTEMA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		12.07.1.0104	11007	43.172,88	0,00		43.172,88
2018	802	0	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO SOCIALE ANNO 2018 (PRE/POST UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		99.01.7.0702	1312001	860,00	0,00		860,00
2018	803	0	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO SOCIALE ANNO 2018 (AUMENTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		12.07.1.0104	13010	14.477,92	0,00		14.477,92
2018	804	0	GIROCONTO-CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO GALATA SPA		99.01.7.0702	1312001	2.016,00	0,00		2.016,00
2018	805	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEG - MESE DI DICEMBRE 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA - IRPEF		99.01.7.0701	1301001	1.693,32	0,00		1.693,32
2018	806	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA - IRPEF		99.01.7.0701	1303001	4.443,00	0,00		4.443,00
2018	807	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE - ANNO 2018 TESORIERE COMUNALE		1.03.1.0102	150004	41.564,04	0,00		41.564,04
2018	808	0	NOV. DIC. CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI		10.05.1.0103	742136	72.461,00	0,00		72.461,00
2018	809	0	5 - AGEVOLAZIONI,RIDUZIONI E QUOTE ACCOLLATE AL BILANCIO		9.03.1.0104	590004	5.000,00	0,00		5.000,00
2018	810	0	spesa gestione energia impianto fotovoltaico peep AGAC INFRASTRUTTURE SPA		4.02.1.0103	318136	9.070,00	0,00		9.070,00
2018	813	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO		1.06.1.0101	74001	260,16	0,00		260,16
2018	821	0	APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL PIANO STRAORDINARIO ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA		1.05.1.0103	132006	2.030,00	0,00		2.030,00
2018	822	0	APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL PIANO STRAORDINARIO ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA		1.05.1.0104	131006	1.060,00	0,00		1.060,00
2018	823	0	TRASFERIMENTO A UNIONE MONTATA PER RETTE SERVIZI SOCIALI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		99.01.7.0702	1312001	482.451,59	0,00		482.451,59
2018	824	0	RIPARTO SOVRACANONE BIM SECCIA IMPIANTI IDROELETTRICI - DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI		99.01.7.0702	1312001	95.042,34	0,00		95.042,34



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO G

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	825	0	RESTITUZIONE IMU ANNO 2018 NON DI NOSTRA COMPETENZA DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI	99.01.7.0702	1312001		9.456,75	0,00	9.456,75
2018	826	0	RESTITUZIONE TASI ANNO 2018 NON DI NOSTRA COMPETENZA DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI	99.01.7.0702	1312001		25,00	0,00	25,00
2018	827	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI	1.07.1.0101	85001		5.168,41	0,00	5.168,41
2018	828	0	OENRI PREVIDENZIALI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI	1.07.1.0101	86001		1.388,08	0,00	1.388,08
2018	829	0	I.R.A.P. - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI	1.07.1.0102	87001		774,31	0,00	774,31
2018	830	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONE DI DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI	1.07.1.0103	88001		3.880,00	0,00	3.880,00
2018	831	0	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI	1.07.1.0103	89001		29,08	0,00	29,08
2018	832	0	SPESE PER GARE E CONTRATTI DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI	1.11.1.0103	58001		2.798,50	0,00	2.798,50
2018	833	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI DIVERSI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.11.1.0110	43194		1.066,65	0,00	1.066,65
Totale generale							8.012.550,23	4.896.840,13	3.115.710,10



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO H

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2018	4	0	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ANNO 2018	9.0100.01	383001	74.228,43	32.664,39	41.564,04
2018	7	0	COMODATO D'USO ALL'AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA DI UN AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA	3.0100.03	166006	750,33	0,00	750,33
2018	13	0	Concessione all'associazione P.A. Croce verde Castelnuovo ne' Monti locali P.A. CROCE VERDE CASTELNUOVO NE' MONTI	3.0100.03	166006	19.180,14	0,00	19.180,14
2018	14	0	RIMBORSO PRESUNTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA AUSL E	3.0100.02	132005	498,94	0,00	498,94
2018	15	0	AFFITTO D'AZIENDA PER ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO	3.0100.03	166006	1.499,11	0,00	1.499,11
2018	23	0	Convenzioni per l'uso e la gestione del centro tennis comunale - ANNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS APPENNINO	3.0100.02	132005	4.026,00	0,00	4.026,00
2018	25	0	CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO VODAFONE ITALIA S.P.A.	3.0100.03	166006	5.164,22	4.500,00	664,22
2018	28	0	PROVENTI SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DELL'IMPIANTO LA PIETRA DI BISMANTOVA A.S.D.	3.0100.02	132005	2.013,00	0,00	2.013,00
2018	30	0	ECONOMO COMUNALE- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.0500.99	226004	195,80	180,70	15,10
2018	32	0	ECONOMO COMUNALE-DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	3.0100.02	164005	11.793,85	11.169,05	624,80
2018	35	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2018 (FABBIANI MARA) COMUNE DI VETTO D'ENZA	3.0500.02	218001	23.085,00	20.000,00	3.085,00
2018	36	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2018 (CANTINI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	3.0500.02	218001	34.751,34	31.408,34	3.343,00
2018	37	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2018 (MARZILIANO COMUNE DI CARPINETI	3.0500.02	218001	37.711,84	0,00	37.711,84
2018	38	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2018 (SACCARDI TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO	3.0500.02	218001	27.438,29	0,00	27.438,29
2018	42	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2018 (POLIZIA COMUNE DI VETTO D'ENZA	3.0500.02	218001	8.733,55	0,00	8.733,55



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO H

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
				Debitore					
2018	43	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2018 (ASSISTENTE COMUNE DI VETTO DENZA		3.0500.02	218001	9.828,16	0,00	9.828,16
2018	46	0	ECONOMO COMUNALE - COSAP ANNO 2017		3.0100.03	163002	642,38	635,38	7,00
2018	47	0	PROVENTI PASTI SCUOLE MATERNE - ANNO 2018		9.0200.99	395009	105.760,67	63.665,95	42.094,72
2018	48	0	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE - ANNO 2018		9.0200.99	395009	81.603,38	47.378,11	34.225,27
2018	49	0	PROVENTI PASTI ASILO NIDO - ANNO 2018		9.0200.99	395009	37.344,90	33.009,40	4.335,50
						L'importo corretto dell'emesso da entranext è di E. 33.541,33. Siccome ho già incassato in più E. 3.803,57, li tolgo dall'accertamento delle rette nido.			
2018	50	0	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - ANNO 2018		9.0200.99	395009	98.995,28	63.767,18	35.228,10
2018	51	0	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2018		9.0200.99	395009	147.102,36	86.007,74	61.094,62
2018	52	0	PROVENTI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2018		9.0200.99	395009	11.645,00	5.918,50	5.726,50
2018	53	0	PROVENTI RETTE CA' MARTINO - ANNO 2018		3.0100.02	149007	12.054,00	7.231,00	4.823,00
2018	54	0	PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI - ANNO 2018		3.0100.02	172007	28.212,00	5.380,00	22.832,00
2018	56	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2018		3.0100.02	128002	38.460,60	0,00	38.460,60
						Emesso anno 2018 E. 38.460,60			
2018	57	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI		3.0200.01	103003	1.145,50	995,50	150,00
2018	59	0	AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE		9.0200.99	395009	2.426,01	2.405,01	21,00
2018	61	0	DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2018		9.0200.04	387001	5,65	0,00	5,65
2018	62	0	APPORTO CAPITALE PRIVATO PER SISTEMAZIONE STRATA "VIA		4.0200.02	281006	25.366,20	18.700,83	6.665,37



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO H

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali		Residuo Mantenuto
				Debitore					Motivo	
2018	64	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - ANNO 2018		3.0500.99	226004	215,70	211,70	4,00	
2018	65	0	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' - ANNO 2018		3.0100.02	121002	9.922,76	8.438,10	1.484,66	
2018	66	0	PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PARTE MINISTERO		3.0100.02	116002	21.591,94	21.272,93	319,01	
2018	68	0	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI "CENTRO SOCIALE INSIEME" - CENTRO SOCIALE "INSIEME"		3.0100.03	243007	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
2018	73	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - ANNO 2018		3.0100.02	110002	25.980,80	18.091,15	7.889,65	
2018	75	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ALL'ASP DON CAVALLETTI - ASP DON CAVALLETTI		3.0500.02	242007	8.409,09	0,00	8.409,09	
2018	76	0	C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE -		3.0100.03	163002	26.772,61	26.378,26	394,35	
2018	77	0	GIROCONTO - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI S.S.U.		9.0200.99	395009	26,99	0,00	26,99	
2018	78	0	GIROCONTO - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI S.S.U.		9.0200.99	395009	400,00	0,00	400,00	
2018	86	0	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2018		2.0101.02	227004	380,00	376,12	3,88	
2018	88	0	CANONI BENI DEMANIALI ANNO 2018 - (vedere fattura 15-2018 del IRETI SPA		3.0100.03	235006	12.470,52	0,00	12.470,52	
2018	92	0	CONTRIBUTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER REGIONE EMILIA ROMAGNA		4.0200.01	307006	173.900,33	0,00	173.900,33	
2018	93	0	ADDITIONALE I.R.P.E.F. - ANNO 2018		1.0101.16	17004	900.000,00	356.626,75	543.373,25	
2018	94	0	ADDITIONALE I.R.P.E.F. - ANNO 2017		1.0101.16	17004	292.827,26	291.675,51	1.151,75	
2018	95	0	ADDITIONALE I.R.P.E.F. - ANNI PREGRESSI		1.0101.16	17004	5.273,88	5.085,08	188,80	



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO H

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
2018	96	0	RECUPERO EVASIONE IMU - ANNO 2018	1.0101.06	13004	340.000,00	262.468,16	77.531,84
2018	97	0	ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -	1.0101.76	9004	8.965,86	7.370,36	1.595,50
2018	100	0	PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE - ANNO 2018	3.0100.02	111002	51.750,00	37.423,00	14.327,00
					Emesso anno 2018: E. 51.750,00			
2018	101	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO - PERIODO 01/11/2016- TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO	3.0500.02	218001	4.739,20	0,00	4.739,20
2018	102	0	ENTRATE DERIVANTI DALL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -	1.0101.06	11004	3.135.561,28	3.078.107,85	57.453,43
2018	109	0	RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI - ANNO 2018 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	2.0101.02	47004	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	111	0	ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI-TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -	1.0101.76	8004	30.450,96	30.189,42	261,54
2018	125	0	Programma gemellaggi e relazioni internazionali - Anno 2018: Impegno e REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.0105.01	154009	5.299,00	0,00	5.299,00
2018	127	0	RETTE APPARTAMENTO SALUTE MENTALE - PERIODO GENNAIO- AGNESINI MASSIMO	9.0200.99	395009	540,00	0,00	540,00
2018	129	0	CONTRIBUTO VIAGGI DELLA MEMORIA V EDIZIONE ANNO 2018 REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.0105.01	154009	5.298,57	3.709,00	1.589,57
2018	134	0	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER TARDATA RESTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	3.0500.99	158009	367,00	317,00	50,00
2018	135	0	PROVENTI DIVERSI (DUPLICATI TESSERE, FOTOCOPIE, FLOPPY BIBLIOTECA COMUNALE	3.0500.99	158009	147,20	89,10	58,10
2018	138	0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA	3.0500.99	222004	1.500,00	752,90	747,10
2018	146	0	CONTRIBUTO PROGETTO "MULTISPORT"	2.0105.01	107005	54.500,00	38.150,00	16.350,00
2018	149	0	SPONSORIZZAZIONE EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI C.MONTI - L'OVILE S.C.R.L.	2.0103.01	161005	244,00	0,00	244,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO H

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali		Residuo Mantenuto
			Debitore				Motivo		
2018	154	0	Proroga convenzione tra Unione Montana dei Comuni dell'Appennino POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D.	3.0100.02	132005	291,67	0,00		291,67
2018	158	0	CANONE FARMACIA COMUNALE DI FELINA ANNO 2018 MANFREDI GIACOMO	3.0100.02	142004	165.548,00	0,00		165.548,00
2018	159	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO	1.0101.61	239004	116.666,00	91.880,67		24.785,33
2018	160	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018	1.0101.61	240004	2.259.817,00	1.837.613,54		422.203,46
2018	161	0	CONTRIBUTO progetto riqualificazione Monte bagnolo e laboratorio IREN AMBIENTE S.P.A.	2.0103.01	111006	4.880,00	0,00		4.880,00
2018	164	0	APPORTO CAPITALE PRIVATO PER SISTEMAZIONE STRATA "VIA	4.0200.02	281006	41.510,80	23.277,37		18.233,43
2018	170	0	Liquidazione rimborsi spese di viaggio, Sottocommissione Elettorale	3.0500.02	115002	343,42	0,00		343,42
2018	182	0	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI SSU ANNO 2018 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	2.0101.02	217010	46.964,00	0,00		46.964,00
2018	198	0	GIROCONTO-RIMBORSO PROTOCOLLO D'INTESA PER COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI	2.0101.02	227004	725,03	0,00		725,03
2018	199	0	GIROCONTO-RIMBORSO PROTOCOLLO D'INTESA PER COMUNE DI VETTO D'ENZA	2.0101.02	227004	725,03	0,00		725,03
2018	201	0	GIROCONTO-RIMBORSO PROTOCOLLO D'INTESA PER COMUNE DI CARPINETI	2.0101.02	227004	725,03	0,00		725,03
2018	202	0	GIROCONTO-RIMBORSO PROTOCOLLO D'INTESA PER COMUNE DI VENTASSO	2.0101.02	227004	725,03	0,00		725,03
2018	203	0	GIROCONTO-RIMBORSO PROTOCOLLO D'INTESA PER COMUNE DI CANOSSA	2.0101.02	227004	725,03	0,00		725,03
2018	204	0	GIROCONTO-RIMBORSO PROTOCOLLO D'INTESA PER COMUNE DI COMANO	2.0101.02	227004	725,03	0,00		725,03
2018	212	0	Proventi servizio di organizzazione e gestione della fiera di San Michele - LA BUSSOLA SOC. COOP.	3.0100.02	123005	9.607,50	0,00		9.607,50



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO H

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Reversali		Residuo Mantenuto
				Debitore				Motivo			
2018	218	0	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEVE- REGIONE EMILIA ROMAGNA - AG. REGIONALE DI PROTEZIONE		2.0101.02	86006	69.000,00	0,00			69.000,00
2018	220	0	CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		4.0200.01	275006	93.914,28	0,00			93.914,28
2018	228	0	SOMMA ACCANTONATA A F.C.D.E		3.0200.02	100003	39.512,53	0,00			39.512,53
2018	229	0	INCASSI COMUNICATI IN VIA INFORMALE DA MUSIARI SEGUE		3.0200.02	100003	52.327,22	0,00			52.327,22
2018	237	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2018 (MARZILIANO COMUNE DI VENTASSO		3.0500.02	218001	20.741,51	0,00			20.741,51
2018	238	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2018 (MARZILIANO COMUNE DI VETTO D'ENZA		3.0500.02	218001	13.199,14	0,00			13.199,14
2018	245	0	RICHIESTA RIMBORSO A TITOLO DI RIDUZIONE PER MOBILITA' EX COMUNE DI CARPINETI		3.0500.02	218001	517,11	0,00			517,11
2018	246	0	RICHIESTA RIMBORSO A TITOLO DI RIDUZIONE PER MOBILITA' EX COMUNE DI VENTASSO		3.0500.02	218001	1.378,34	0,00			1.378,34
2018	247	0	RICHIESTA RIMBORSO A TITOLO DI RIDUZIONE PER MOBILITA' EX COMUNE DI VETTO D'ENZA		3.0500.02	218001	877,13	0,00			877,13
2018	251	0	SPONSORIZZAZIONE EVENTI PROMOSSI NELL'ANNO 2018 ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA		2.0103.01	161005 Vedi fattura n. 35 del 7.11.2018	610,00	0,00			610,00
2018	252	0	SPONSORIZZAZIONE EVENTI PROMOSSI NELL'ANNO 2018 ELEBA SRL		2.0103.01	161005 Vedi fattura n. 34 del 7.11.2018	1.464,00	0,00			1.464,00
2018	258	0	Sponsorizzazione eventi promossi nell'anno 2018 CIR FOOD S.C.		2.0103.01	161005 Vedi fatt. n. 28 del 7.11.2018	1.220,00	0,00			1.220,00
2018	275	0	PROVENTI CANONE D'USO PALESTRA CATTANEO - A.S. 2017/2018 LG COMPETITION		3.0100.02	132005	928,20	0,00			928,20
2018	279	0	PROVENTI CANONE D'USO PALESTRA CATTANEO - A.S. 2017/2018 LG COMPETITION		3.0100.02	132005	3.806,40	0,00			3.806,40
2018	280	0	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		3.0100.02	132005	13.147,22	0,00			13.147,22



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO H

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Reversali	Residuo Mantenuto
				Debitore				Motivo		
2018	281	0	PROROGA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTELNUOVO NE' ATLETICO MONTAGNA S.C.S.D.		3.0100.02	132005	203,33	0,00	203,33	
2018	285	0	NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO MOSTRA MERCATO BESTIAME - SOC. AGR. IL PETTIROSSO S.S.		3.0100.02	123005	329,40	0,00	329,40	
2018	290	0	CONTRIBUTI PER UFFICIO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZ. ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA		2.0101.01	109002	3.435,00	0,00	3.435,00	
2018	293	0	PRELEVAMENTO DA C/C/P 269423 - C.O.S.A.P. - SALDO AL UNICREDIT S.P.A.		3.0100.03	163002	3.560,00	0,00	3.560,00	
2018	294	0	RECUPERO EVASIONE ICI 4° TRIMESTRE 2018 (CONVENZIONE I.C.A. SRL		1.0101.08	15004	1.563,24	0,00	1.563,24	
2018	296	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO (MANFREDI ELENA - 18 ORE) ASP DON CAVALLETTI		3.0500.02	218001	8.630,00	0,00	8.630,00	
2018	297	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO (MANFREDI ELENA - 12 ORE) UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA		3.0500.02	218001 IMPORTO PRESUNTO	5.753,33	0,00	5.753,33	
2018	298	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO (MANFREDI ELENA - 6 ORE) - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		3.0500.02	218001 IMPORTO PRESUNTO	2.876,67	0,00	2.876,67	
2018	299	0	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO 2°SEMESTRE		3.0100.02	122003	34.428,95	0,00	34.428,95	
2018	300	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO		3.0500.99	220010	76.081,00	0,00	76.081,00	
2018	301	0	PROVVISORIO RIMBORSO PROVINCIA UTENZE GESTIONE CALORE		3.0500.99	231004	8.000,00	0,00	8.000,00	
2018	302	0	PROVVIOSRIO RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI		3.0500.99	234004	16.700,00	0,00	16.700,00	
2018	303	0	RESTITUZIONE FONDO CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO ECONOMO COMUNALE		9.0100.99	389001	5.000,00	0,00	5.000,00	
2018	304	0	INTERESSI/ATTIVI PROVVISORI SUCONTO FRUTTIFERO ANNO 2018 TESORERIA DELLO STATO		3.0300.03	186004	3,01	0,00	3,01	
2018	305	0	AFFITTO APPARTAMENTO PROTETTO VIA BISMANTOVA 18/A - AZZOLINI MARCO		3.0100.02	221010	480,00	0,00	480,00	



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO H

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2018	306	0	ASSUNZIONE MUTUO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	6.0300.01	328006	83.000,00	0,00	83.000,00
2018	307	0	ASSUNZIONE MUTUO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	6.0300.01	328006	13.000,00	0,00	13.000,00
2018	308	0	ASSUNZIONE MUTUO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	6.0300.01	328006	34.000,00	0,00	34.000,00
2018	309	0	CTR RER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	307006	50.000,00	0,00	50.000,00
2018	310	0	CONTR RER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	307006	51.775,70	0,00	51.775,70
2018	311	0	CONTRIBUTO PROGETTO "L'UOMO CHE CAMMINA" ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO	2.0101.02	159008	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	312	0	CONTRIBUTO PROGETTO "L'UOMO CHE CAMMINA" COMUNE DI VETTO DENZA	2.0101.02	159008	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	313	0	CONTRIBUTO PROGETTO "L'UOMO CHE CAMMINA" COMUNE DI VILLA MINOZZO	2.0101.02	159008	500,00	0,00	500,00
2018	314	0	CONTRIBUTO PROGETTO "L'UOMO CHE CAMMINA" REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.0101.02	159008	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	315	0	IMU ANNO 2018 NON DI NOSTRA COMPETENZA TESORERIA DELLO STATO	9.0200.99	395009	9.456,75	0,00	9.456,75
2018	316	0	TASI ANNO 2018 NON DI NOSTRA COMPETENZA TESORERIA DELLO STATO	9.0200.99	395009	25,00	0,00	25,00
2018	317	0	INCASSI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01/10/2018 - I.C.A. SRL	1.0101.53	16004	2.640,55	0,00	2.640,55
2018	318	0	INCASSI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01/10/2018 - I.C.A. SRL	1.0101.53	16004	2.302,37	0,00	2.302,37
2018	319	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER BOLLI E NOTIFICHE PER UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	9.0200.99	395009	204,97	0,00	204,97
2018	320	0	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GPL E METANO PER S.S.U. - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	9.0200.99	395009	800,00	0,00	800,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO H

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
				Debitore					
2018	321	0	RIMBORSO SPESE - Noleggio fotocopiatrice Palazzo Ducale - Adesione UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		9.0200.99	395009	901,34	0,00	901,34
2018	322	0	RIMBORSO SPESE - Noleggio triennale di n. 2 autovetture per il Servizio UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		9.0200.99	395009	7.764,16	0,00	7.764,16
2018	323	0	RIMBORSO SPESE-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI POLIZIA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		9.0200.99	395009	320,28	0,00	320,28
2018	324	0	RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA A BAGGIO FABIO VERSATA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		9.0200.99	395009	25,50	0,00	25,50
2018	325	0	PRELEVAMENTO DA C/C/P 269423 - C.O.S.A.P. ANNO 2018 - SALDO UNICREDIT S.P.A.		3.0100.03	163002	1.554,29	0,00	1.554,29
2018	326	0	C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI		3.0100.03	163002	6.942,00	0,00	6.942,00
2018	327	0	RECUPERO EVASIONE IMU - SOMME ACCERTATE COME DA DIVERSI		1.0101.06	13004	131.963,25	0,00	131.963,25
2018	328	0	SALDO RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2018 MINISTERO DELL'INTERNO		2.0101.01	113002	2.914,75	0,00	2.914,75
2018	329	0	2°semestre 18 -RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DIVERSI		3.0500.02	115002	157,17	0,00	157,17
Totale generale							9.525.110,54	6.577.021,05	2.948.089,49



Comune di Castelnovo Ne' Monti
P.zza Gramsci, 1.
Castelnovo Ne' Monti
0522610111
municipio@comune.castelnovonemonti.re.it
www.comune.castelnovo-nemonti.re.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_C219 - 1 - 2019-03-26 - 0004247

CASTELNOVO NE' MONTI

Codice Amministrazione: **C_C219**

Numero di Protocollo: **0004247**

Data del Protocollo: **martedì 26 marzo 2019**

Classificazione: **4 - 2 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **PARERE DELL'ORGANI DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL
31/12/2018**

MITTENTE:

REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2018



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI
Verbale n°21 del 25 marzo 2019 del Revisore dei Conti

Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di marzo alle ore 11.00 il Revisore dei Conti del Comune di Castelnuovo né Monti, Dott. Aristide Pincelli, presso il proprio studio ha effettuato il controllo e le verifiche propedeutiche al rilascio del parere sul riaccertamento ordinario dei residui.

Il Revisore informa che con mail del 20 marzo 2019 alle ore 14.09 la Sig.ra Mara Fabbiani, Responsabile del settore di Bilancio, ha richiesto allo scrivente il parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018.

Alla mail ha allegato i seguenti file:

- impegni con variazione di esigibilità;
- impegni riaccertati;
- residui attivi mantenuti per capitolo;
- residui mantenuti per anzianità;
- residui passivi mantenuti per capitolo;
- residui passivi mantenuti per anzianità;
- titoli entrata 2018;
- titoli spesa 2018.

Con mail del 21 marzo 2019 alle ore 14.54, la Sig.ra Mara Fabbiani ha trasmesso allo scrivente i seguenti file:

- Allegato A – residui attivi per capitolo e per anzianità – esercizio 2018;
- Allegato B – residui passivi per capitolo e per anzianità – esercizio 2018;
- Allegato C – Partitario impegni con variazione di esigibilità;
- Allegato D – Partitario impegni riaccertati;

- Allegato E – Variazioni annualità 2018 e 2019;
- Allegato F – Variazioni di interesse per il tesoriere;
- Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto il riaccertamento dei residui.

Con mail del 21 marzo 2019 alle ore 15.00, la Sig.ra Mara Fabbiani ha trasmesso allo scrivente i seguenti file:

- residui passivi per impegno;
- motivazione eliminazione residui attivi;
- residui attivi per accertamento.

Con mail del 21 marzo 2019 alle ore 15.54, la Sig.ra Mara Fabbiani ha trasmesso allo scrivente il file denominato "Residui attivi competenza mantenuti".

Con mail del 21 marzo 2019 alle ore 16.07, la Sig.ra Mara Fabbiani ha inviato allo scrivente il file denominato "Rendicontazione incassi recuperi emissione 2018".

Ricevuto in data 21/03/2019 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente,*

necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

Preso atto che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.
- Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:
- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- l'elenco degli accertamenti 2018 reimputati all'esercizio 2019 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate non è presente in quanto non sussiste la fattispecie;
- elenco degli impegni 2018 reimputati all'esercizio 2019 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2018-2020, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2019-2021;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2018;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2018;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento sulla base del criterio della significatività finanziaria come da carte di lavoro allegate.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2018

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è la seguente:

Tit.	Descrizione titolo ENTRATA	Accertamenti 2018	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2018	Accertamenti Eliminati	Accertamenti reimputati
1	Correnti di natura tributaria	7.808.241,53	6.541.227,22	1.267.014,31		
2	Trasferimenti correnti	754.791,98	574.967,60	179.824,38		
3	Extratributarie	1.777.452,80	1.050.451,50	727.001,30		
4	In conto capitale	821.716,02	427.226,91	394.489,11		
5	Da riduzioni di attività finanziarie	228.674,35	228.674,35			
6	Accensioni di prestiti	627.286,18	497.286,18	130.000,00		
7	Anticipazioni tesoreria	82.627,15	82.627,15			
9	Conto di terzi e partite di giro	2.055.346,51	1.805.586,12	249.760,39		
	TOTALE ENTRATE FINALI	14.156.136,52	11.208.047,03	2.948.089,49		0,00

Tit.	Descrizione titolo SPESA	Impegni 2018	Pagamenti conto competenza	Impegni mantenuti nel 2018	Impegni reimputati
1	Spese correnti	9.232.329,58	7.437.271,47	1.795.058,11	148.668,34
2	Conto Capitale	1.947.027,90	1.391.055,44	555.972,52	786.089,13
3	Per incremento di attività finanziarie	132.612,96	132.612,96		
4	Rimborso prestiti	923.796,04	923.796,04		
5	Chiusura anticipazioni tesoreria	82.627,15	82.627,15		
7	Conto di terzi e partite di giro	2.055.346,50	1.290.667,04	764.679,47	
	TOTALE SPESE FINALI	14.373.740,13	11.258.030,10	3.115.710,10	934.757,47

Dall'esame risulta che non sono presenti entrate accertate nel 2018, non esigibili nell'esercizio considerato.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2018

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Tit.	Descrizione titolo SPESA	Impegni 2018	Pagamenti c/competenza	Impegni mantenuti nel 2018	Impegni eliminati (economie)	Impegni reimputati
1	Spese correnti	9.232.329,58	7.437.271,47	1.795.058,11		148.668,34
2	Conto Capitale	1.947.027,90	1.391.055,44	555.972,52		786.089,13
3	Per incremento di attività finanziarie	132.612,96	132.612,96			
4	Rimborso prestiti	923.796,04	923.796,04			
5	Chiusura anticipazioni tesoreria	82.627,15	82.627,15			
7	Conto di terzi e partite di giro	2.055.346,50	1.290.667,04	764.679,47		
	TOTALE SPESE FINALI	14.373.740,13	11.258.030,10	3.115.710,10	0	934.757,47

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Tit.	Descrizione titolo SPESA	Impegni reimputati (+) FPV	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Spese correnti	148.668,34	148.668,34		
2	Conto Capitale	786.089,13	786.089,13		
3	Per incremento di attività finanziarie	0			
4	Rimborso prestiti	0			
5	Chiusura anticipazioni tesoreria	0			
7	Conto di terzi e partite di giro	0			
	TOTALE SPESE FINALI	934.757,47	934.757,47	0,00	0,00

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

Si tenga, inoltre, presente che il comma 880 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha consentito di spostare al 2018 l'accantonamento nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 che sono state conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 perché l'ente disponeva di un progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma dei

lavori, confluiscono nel risultato di amministrazione se nell'esercizio 2018 non sono stati assunti i relativi impegni di spesa.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

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

Tit.	Descrizione titolo ENTRATA	Accertamenti reimputati	Tit.	Descrizione titolo SPESA	Impegni reimputati (+) FPV
1	Correnti di natura tributaria		1	Spese correnti	
2	Trasferimenti correnti		2	Conto Capitale	
3	Extratributarie		3	Per incremento di attività finanziarie	
4	In conto capitale		4	Rimborso prestiti	
5	Da riduzioni di attività finanziarie		5	Chiusura anticipazioni tesoreria	
6	Accensioni di prestiti		7	Conto di terzi e partite di giro	
7	Anticipazioni tesoreria				
9	Conto di terzi e partite di giro				
	TOTALE ENTRATE FINALI	0,00		TOTALE SPESE FINALI	0,00

Non è stata effettuata nessuna reimputazione degli accertamenti e degli impegni collegati in base all'esigibilità.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2018

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 è pari a euro 934.757,47;

La composizione del FPV 2018 spesa finale pari a euro 934.757,47 è pertanto la seguente:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2018

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	€ 164.935,20	€ 163.964,01			€ 971,19	€ 147.697,15			€ 148.668,34
TITOLO II	€ 1.211.742,56	€ 452.862,46			€ 758.880,10	€ 27.209,03			€ 786.089,13
TITOLO III									€ 0,00
TOTALE	1.376.677,76	616.826,47	14.871,25	0,00	759.851,29	174.906,18	0,00	0,00	934.757,47

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

- (a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica
- (b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo
- (x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
- (d), Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese
- (e), prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di
- (f) investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

Il FPV finale spesa 2018 costituisce un'entrata del bilancio 2019;

FPV 2018	
SPESA CORRENTE	148.668,34
FPV 2018	
SPESA IN CONTO CAPITALE	786.089,13
FPV 2018 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
TOTALE	934.757,47

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2018 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	148.668,34
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Altro **	-
Totale FPV 2018 spesa corrente	148.668,34

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto 5.4. 8 (*) - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2018;
- principio contabile 4/2, punto 5.4. 9 (*) - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; *(condizione necessaria)*
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; *(condizione necessaria)*
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi,

e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2019, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

() Le modifiche al principio contabile 4/2 sono previste da un Decreto in corso di pubblicazione. La FAQ 32 del 21/02/2019 di Arconet ha precisato che è possibile applicare gli aggiornamenti riguardanti la disciplina del fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento ordinario, effettuato nel corso del 2019, se deliberato in data successiva a quella di pubblicazione, sulla GU, del citato DM previsto dalla legge di bilancio 2019.*

L'evoluzione del FPV è la seguente:

	2014*	2015	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	302.468,84	145.949,00	158.147,12	164.935,20	148.668,34
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **		145.949,00	158.147,12	164.935,20	148.668,34
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	302.468,84				

() solo per gli enti sperimentatori*

	2014*	2015	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 34.876,75	€ 87.000,00	€ 239.982,00	€ 1.211.742,56	€ 786.089,13
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza		€ 87.000,00	€ 239.982,00	€ 1.211.742,56	€ 27.209,03
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti					€ 758.880,16
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ 34.876,75				

(*) solo per gli enti sperimentatori

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2017

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2017, risulta che:

Tit.	Descrizione titolo ENTRATA	Residui attivi iniziali al 01/01/2018	Riscossioni residui	Minori / maggiori residui	Residui attivi finali al 31.12.2018
1	Correnti di natura tributaria	1.817.003,96	935.252,29	2.160,72	883.912,39
2	Trasferimenti correnti	443.069,08	269.124,88	-12.849,43	161.094,77
3	Extratributarie	1.266.170,81	814.577,32	-25.558,70	426.034,78
4	In conto capitale	1.496.434,42	408.095,89	-3.210,26	1.085.128,27
5	Da riduzioni di attività finanziarie				
6	Accensioni di prestiti	180.000,00	180.000,00		
7	Anticipazioni tesoreria				
9	Conto di terzi e partite di giro	286.179,43	255.257,89	-2.089,04	28.832,50
	TOTALE ENTRATE FINALI	5.488.857,70	2.862.308,27	-41.546,71	2.585.002,71

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2018, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2017 risulta che:

Tit.	Descrizione titolo SPESA	Residui passivi iniziali al 01/01/2018	Pagamenti residui	minori residui	Residui passivi finali al 31.12.2018
1	Spese correnti	2.962.652,99	2.088.343,97	-143.114,71	731.194,31
2	Conto Capitale	837.841,68	423.712,36	-45.292,44	368.836,88
3	Per incremento di attività finanziarie				
4	Rimborso prestiti				
5	Chiusura anticipazioni tesoreria				
7	Conto di terzi e partite di giro	748.078,44	637.809,11	-23.546,14	86.723,19
	TOTALE SPESE FINALI	4.548.573,11	3.149.865,44	-211.953,29	1.186.754,38

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo, nel caso del 2019.

7. DISAVANZO DETERMINATO DALLA ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI PER STRALCIO CREDITI TRIBUTARI (DL 119/2018)

L'Organo di revisione ha verificato non sussiste la fattispecie dell'operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 disposta dall'art. 4 del decreto legge 119/2018

L'art. 11 bis, comma 6 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito in legge 11.2.2019 n. 12 decreto semplificazioni) ha previsto la possibilità di ripartire il disavanzo un numero massimo di cinque annualità. L'importo del disavanzo ripianabile non può essere superiore alla sommatoria dei residui cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al FDCE nel risultato d'amministrazione.

8. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Non si è reso necessario procedere alla riclassificazione in bilancio di crediti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

9. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro **14.156.136,32** di cui:

euro **11.208.047,03** da gestione residui;

euro **2.948.089,49** da gestione competenza 2018.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro **14.373.740,13** di cui:

euro **11.258.030,10** da gestione residui;

euro **3.115.710,10** da gestione competenza 2018.

10. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Tit.	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013 e precedenti	Totale residui
1	1.267.014,31	346.772,93	225.114,36	128.565,44	107.185,14	76.274,52	2.150.926,70
2	179.824,38	72.000,27	500	1.400,00	87.194,50		340.919,15
3	727.001,30	175.229,30	67.114,81	60.389,49	79.892,36	43.408,82	1.153.036,08
4	394.489,11	563.320,52	159.152,65	116.690,10	181.965,00	64.000,00	1.479.617,38
5	130.000,00						130.000,00
6							0,00
7							0,00
9	249.760,39	9.577,81	84,15	108,15	1.987,35	17.075,04	278.592,89
	2.948.089,49	1.166.900,83	451.965,97	307.153,18	458.224,35	200.758,38	5.533.092,20

11. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Tit.	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013 e precedenti	Totale residui
1	1.795.058,11	409.728,42	55.195,88	65.353,25	104.871,14	96.045,62	2.526.252,42
2	555.972,52	274.686,85	48.541,47	15.655,37	25.974,33	3.978,86	924.809,40
3							0,00
4							0,00
5							0,00
7	764.679,47	6.940,49	15.411,53	40.404,93		23.966,24	851.402,66
	3.115.710,10	691.355,76	119.148,88	121.413,55	130.845,47	123.990,72	4.302.464,48

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

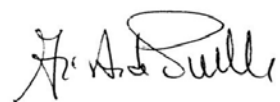
CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Ferrara, lì 25 marzo 2019

Il Revisore dei Conti
del Comune di Castelnovo né Monti

Dott. Aristide Pincelli



CARTE DI LAVORO Comune di Castelnovo né Monti Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 Verifiche effettuate con l'Ente locale (rappresentato dalla Sig.ra Mara Fabbiani - Responsabile settore Bilancio)

<i>Residui attivi</i>	<i>Commenti</i>
IMU	Ricevuta conferma dall'Ente che l'accertamento è stato effettuato per cassa inoltre, non viene fatto riferimento al gettito stimato
IRPEF	Ricevuta conferma dall'Ente che l'accertamento è stato effettuato secondo il criterio della competenza nel seguente modo: sulla base dell'accertamento dell'anno precedente viene determinato il trend dell'andamento dell'anno in corso. Non viene fatto il FCDE.
TARI	Ricevuta conferma dall'Ente che l'accertamento segue quanto stabilito dalla normativa
Proventi della gestione tributaria	L'Ente da conferma che l'accertamento viene svolto nel seguente modo: il comune accerta gli importi dei servizi notifica entro il 31/12 dell'anno in oggetto, considerando poi l'ammontare effettivamente riscosso, di quanto individuato al 31/12, alla data di febbraio. La somma è ciò che viene accertato mentre la differenza viene imputata a FCDE
Trasferimenti altri enti	Ricevuta conferma da parte dell'Ente del possesso delle comunicazioni intercorse
Entrate extra-tributarie	L'Ente comunica che si tratta di proventi derivanti da sanzioni a seguito di violazioni del Codice della strada: ciò che non è attestato come riscosso viene imputato al FCDE
Immobili	L'ente conferma che l'accertamento è effettuato con il rogito
Permessi di costruire	L'Ente conferma che non sono presenti
Residui attivi insussistenti	L'ente conferma che sono stati individuati residui attivi insussistenti
Residui attivi inesistenti	L'ente conferma che non sono stati individuati residui attivi inesistenti
Crediti di dubbia o difficile esazione	L'Ente conferma che sono stati individuati crediti di dubbia o difficile esazione ma questi non sono ancora stati stralciati perché ancora in essere le necessarie verifiche. È comunque avvenuta l'imputazione al FCDE
Danno erariale derivante dall'eliminazione dei residui attivi	L'Ente è incapace di dimostrare il danno erariale derivante dall'eliminazione dei residui attivi

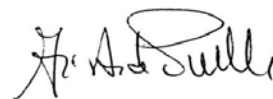
Controllo a campione sui Residui attivi mantenuti (Documento inviato dalla Sig.ra Mara Fabbiani in data 21 marzo 2019 mediante mail alle ore 15.54)
--

<i>Residui attivi</i>	<i>Commenti</i>
Residuo n. 28 – Cod. Bilancio 3.0100.02	€ 2.013,00. L'Ente conferma che quanto in oggetto è già stato incassato nel 2019
Residuo n. 146 – Cod. Bilancio 2.0105.01	€ 16.350,00. L'Ente specifica che quanto in oggetto consiste in un contributo assegnato dall'Unione Europea. Vi è riscontro con la controparte.
Residuo n. 228 – Cod. Bilancio 3.0200.02	€ 39.512,53. L'Ente comunica che si tratta di somme derivanti da sanzioni al Codice della strada, non ancora incassate. Risulta comunque presente il titolo per incassarle. L'Ente le ha accantonate a FCDE.

Residuo n. 327 – Cod. Bilancio 1.0101.06	€ 131.963,25. L'ente comunica che invierà al Revisore documento di prova dell'accertamento effettuato.
---	---

Ferrara, li 25 marzo 2019

Il Revisore dei Conti
del Comune di Castelnovo né Monti
Dott. Aristide Pincelli





Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO E

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 1 Programma 2 Titolo 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	Segreteria generale						
	Spese correnti						
	2018 S 21001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CP	48.391,00	-1.721,07	0,00	-1.721,07
			CS	53.892,93	0,00	0,00	53.892,93
				2.547,00	1.721,07	0,00	4.268,07
	Fondo Pluriennale Vincolato: Segreteria generale(Titolo 1)						
	2018 S 60001	3 - I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	CP	15.736,00	-546,34	0,00	-546,34
			CS	17.656,66	0,00	0,00	17.656,66
				910,00	546,34	0,00	1.456,34
Fondo Pluriennale Vincolato: Segreteria generale(Titolo 1)							
Totale Titolo 1 Variazioni CP			64.127,00	-2.267,41	0,00	-2.267,41	61.859,59
Totale Titolo 1 Variazioni CS			71.549,59	0,00	0,00	0,00	71.549,59
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			3.457,00	2.267,41	2.267,41	0,00	5.724,41
Totale Programma 2 Variazioni CP			64.127,00	-2.267,41	0,00	-2.267,41	61.859,59
Totale Programma 2 Variazioni CS			71.549,59	0,00	0,00	0,00	71.549,59
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			3.457,00	2.267,41	2.267,41	0,00	5.724,41
Programma 6 Ufficio tecnico							
Titolo 1 Spese correnti							
2018 S 73001	1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	CP	168.342,00	-2.346,00	0,00	-2.346,00	165.996,00
		CS	172.651,70	0,00	0,00	0,00	172.651,70
			2.454,00	2.346,00	2.346,00	0,00	4.800,00
Fondo Pluriennale Vincolato: Ufficio tecnico(Titolo 1)							
2018 S 74001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	CP	53.404,00	-299,84	0,00	-299,84	53.104,16
		CS	60.010,38	0,00	0,00	0,00	60.010,38
			584,00	299,84	299,84	0,00	883,84
Fondo Pluriennale Vincolato: Ufficio tecnico(Titolo 1)							
2018 S 75001	3 - I.R.A.P. - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	CP	14.455,00	-200,00	0,00	-200,00	14.255,00
		CS	16.441,11	0,00	0,00	0,00	16.441,11
			209,00	200,00	200,00	0,00	409,00
Fondo Pluriennale Vincolato: Ufficio tecnico(Titolo 1)							
Totale Titolo 1 Variazioni CP			236.201,00	-2.845,84	0,00	-2.845,84	233.355,16
Totale Titolo 1 Variazioni CS			249.103,19	0,00	0,00	0,00	249.103,19
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			3.247,00	2.845,84	2.845,84	0,00	6.092,84



Capitolo	Descrizione		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato		
	Programma 11	Altri servizi generali							
		Titolo 1	Spese correnti						
			3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA'	CP	129.832,49	-1.633,69	0,00	-1.633,69	128.198,80
				CS	131.365,46	0,00	0,00	0,00	131.365,46
Fondo Pluriennale Vincolato:		Altri servizi generali(Titolo 1)		71.660,00	1.633,69	0,00	73.293,69		
				-1.633,69	0,00	-1.633,69	128.198,80		
Totale Titolo 1 Variazioni CP									
Totale Titolo 1 Variazioni CS				131.365,46	0,00	0,00	131.365,46		
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				71.660,00	1.633,69	0,00	73.293,69		
Totale Programma 11 Variazioni CP				129.832,49	0,00	-1.633,69	128.198,80		
Totale Programma 11 Variazioni CS				131.365,46	0,00	0,00	131.365,46		
Totale Programma 11 Variazioni Fondi				71.660,00	1.633,69	0,00	73.293,69		
Totale Missione 1 Variazioni CP				430.160,49	0,00	-6.746,94	423.413,55		
Totale Missione 1 Variazioni CS				452.018,24	0,00	0,00	452.018,24		
Totale Missione 1 Variazioni Fondi				78.364,00	6.746,94	0,00	85.110,94		
Missione 4	Programma 2	Istruzione e diritto allo studio							
		Titolo 2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
			Spese in conto capitale						
				INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA BISMANTOVA	CP	730.851,60	-283.881,60	0,00	-283.881,60
2018 S	1031006		CS	766.378,00	0,00	0,00	766.378,00		
Fondo Pluriennale Vincolato:		Altri ordini di istruzione non universitaria(Titolo 2)		0,00	283.881,60	0,00	283.881,60		
				-283.881,60	0,00	-283.881,60	446.970,00		
Totale Titolo 2 Variazioni CP				730.851,60	0,00	0,00	766.378,00		
Totale Titolo 2 Variazioni CS				766.378,00	0,00	0,00	766.378,00		
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	283.881,60	0,00	283.881,60		
Totale Programma 2 Variazioni CP				730.851,60	0,00	-283.881,60	446.970,00		
Totale Programma 2 Variazioni CS				766.378,00	0,00	0,00	766.378,00		
Totale Programma 2 Variazioni Fondi				0,00	283.881,60	0,00	283.881,60		
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione							
		Titolo 6							



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO E

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Titolo		1	Spese correnti				
2018 S	361001	1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PEDAGOGISTA	CP	33.355,00	-2.120,00	0,00	31.235,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato:</i>		<i>Servizi ausiliari all'istruzione(Titolo 1)</i>	CS	35.200,64	0,00	0,00	35.200,64
				0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2018 S	362001	1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PEDAGOGISTA	CP	9.704,00	-1.016,00	0,00	8.688,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato:</i>		<i>Servizi ausiliari all'istruzione(Titolo 1)</i>	CS	10.837,75	0,00	0,00	10.837,75
				0,00	1.016,00	0,00	1.016,00
2018 S	363001	3 - I.R.A.P. - PEDAGOGISTA	CP	3.104,00	-280,00	0,00	2.824,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato:</i>		<i>Servizi ausiliari all'istruzione(Titolo 1)</i>	CS	3.440,09	0,00	0,00	3.440,09
				0,00	280,00	0,00	280,00
		Totale Titolo 1 Variazioni CP		46.163,00	-3.416,00	0,00	42.747,00
		Totale Titolo 1 Variazioni CS		49.478,48	0,00	0,00	49.478,48
		Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
		Totale Programma 6 Variazioni CP		46.163,00	-3.416,00	0,00	42.747,00
		Totale Programma 6 Variazioni CS		49.478,48	0,00	0,00	49.478,48
		Totale Programma 6 Variazioni Fondi		0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
		Totale Missione 4 Variazioni CP		777.014,60	-287.297,60	0,00	489.717,00
		Totale Missione 4 Variazioni CS		815.856,48	0,00	0,00	815.856,48
		Totale Missione 4 Variazioni Fondi		0,00	287.297,60	0,00	287.297,60
		Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
		Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo		2	Spese in conto capitale				
2018 S	1178006	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA M.L. KING	CP	359.852,50	-179.852,50	0,00	180.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato:</i>		<i>Sport e tempo libero(Titolo 2)</i>	CS	360.395,00	0,00	0,00	360.395,00
				0,00	179.852,50	0,00	179.852,50
2018 S	1181006	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO CONI E PALESTRA FELINA	CP	245.146,00	-95.146,00	0,00	150.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato:</i>		<i>Sport e tempo libero(Titolo 2)</i>	CS	246.042,62	0,00	0,00	246.042,62
				0,00	95.146,00	0,00	95.146,00
		Totale Titolo 2 Variazioni CP		604.998,50	-274.998,50	0,00	330.000,00
		Totale Titolo 2 Variazioni CS		606.437,62	0,00	0,00	606.437,62
		Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	274.998,50	0,00	274.998,50



Capitolo	Descrizione			Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
		Totale Programma 1 Variazioni CP		604.998,50	-274.998,50	0,00	-274.998,50	330.000,00
		Totale Programma 1 Variazioni CS		606.437,62	0,00	0,00	0,00	606.437,62
		Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	274.998,50	274.998,50	0,00	274.998,50
		Totale Missione 6 Variazioni CP		604.998,50	-274.998,50	0,00	-274.998,50	330.000,00
		Totale Missione 6 Variazioni CS		606.437,62	0,00	0,00	0,00	606.437,62
		Totale Missione 6 Variazioni Fondi		0,00	274.998,50	274.998,50	0,00	274.998,50
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
2018 S	1198006	MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA	CP	416.485,37	-27.209,03	0,00	-27.209,03	389.276,34
			CS	490.702,94	0,00	0,00	0,00	490.702,94
Fondo Pluriennale Vincolato:		Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2)		0,00	27.209,03	27.209,03	0,00	27.209,03
		Totale Titolo 2 Variazioni CP		416.485,37	-27.209,03	0,00	-27.209,03	389.276,34
		Totale Titolo 2 Variazioni CS		490.702,94	0,00	0,00	0,00	490.702,94
		Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	27.209,03	27.209,03	0,00	27.209,03
		Totale Programma 5 Variazioni CP		416.485,37	-27.209,03	0,00	-27.209,03	389.276,34
		Totale Programma 5 Variazioni CS		490.702,94	0,00	0,00	0,00	490.702,94
		Totale Programma 5 Variazioni Fondi		0,00	27.209,03	27.209,03	0,00	27.209,03
		Totale Missione 10 Variazioni CP		416.485,37	-27.209,03	0,00	-27.209,03	389.276,34
		Totale Missione 10 Variazioni CS		490.702,94	0,00	0,00	0,00	490.702,94
		Totale Missione 10 Variazioni Fondi		0,00	27.209,03	27.209,03	0,00	27.209,03
Missione	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
2018 S	975006	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	CP	1.450.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	1.250.000,00
			CS	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato:		Sistema di protezione civile(Titolo 2)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Totale Titolo 2 Variazioni CP		1.450.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	1.250.000,00
		Totale Titolo 2 Variazioni CS		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
		Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00



Stampato il 21/03/2019



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO E

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 1 Programma 2	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	Segreteria generale						
	Titolo 1 Spese correnti						
	101	Redditi da lavoro dipendente					
	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Programma 6	Ufficio tecnico						
	Titolo 1 Spese correnti						
	101	Redditi da lavoro dipendente					
	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Programma 11	Altri servizi generali						
	Titolo 1						
	101	Redditi da lavoro dipendente					
	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO E

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
101	Titolo	1	Spese correnti				
	Redditi da lavoro dipendente						



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO E

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	3.104,00	-280,00	0,00	-280,00	2.824,00
		CS	3.440,09	0,00	0,00	0,00	3.440,09
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Totale Titolo 1 Variazioni CP	46.163,00	-3.416,00	0,00	-3.416,00	42.747,00
		Totale Titolo 1 Variazioni CS	49.478,48	0,00	0,00	0,00	49.478,48
		Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00
		Totale Programma 6 Variazioni CP	46.163,00	-3.416,00	0,00	-3.416,00	42.747,00
		Totale Programma 6 Variazioni CS	49.478,48	0,00	0,00	0,00	49.478,48
		Totale Programma 6 Variazioni Fondi	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00
		Totale Missione 4 Variazioni CP	777.014,60	-287.297,60	0,00	-287.297,60	489.717,00
		Totale Missione 4 Variazioni CS	815.856,48	0,00	0,00	0,00	815.856,48

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2 Spese in conto capitale



Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	1	Spese correnti



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO E

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	293.856,00	-4.858,40	0,00	-4.858,40	288.997,60
		CS	304.016,53	0,00	0,00	0,00	304.016,53
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.109,00	4.858,40	4.858,40	0,00	7.967,40
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	19.306,00	-300,00	0,00	-300,00	19.006,00
		CS	21.774,68	0,00	0,00	0,00	21.774,68
		Fondo Pluriennale Vincolato	209,00	300,00	300,00	0,00	509,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			313.162,00	-5.158,40	0,00	-5.158,40	308.003,60
Totale Titolo 1 Variazioni CS			325.791,21	0,00	0,00	0,00	325.791,21
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			3.318,00	5.158,40	5.158,40	0,00	8.476,40
Totale Programma 3 Variazioni CP			313.162,00	-5.158,40	0,00	-5.158,40	308.003,60
Totale Programma 3 Variazioni CS			325.791,21	0,00	0,00	0,00	325.791,21
Totale Programma 3 Variazioni Fondi			3.318,00	5.158,40	5.158,40	0,00	8.476,40
Totale Missione 12 Variazioni CP			313.162,00	-5.158,40	0,00	-5.158,40	308.003,60
Totale Missione 12 Variazioni CS			325.791,21	0,00	0,00	0,00	325.791,21
Totale Missione 12 Variazioni Fondi			3.318,00	5.158,40	5.158,40	0,00	8.476,40
Totale Variazioni CP			3.991.820,96	-801.410,47	0,00	-801.410,47	3.190.410,49
Totale Variazioni CS			4.140.806,49	0,00	0,00	0,00	4.140.806,49
Totale Variazioni Fondi			81.682,00	801.410,47	801.410,47	0,00	883.092,47



Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2019

ALLEGATO E

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2018

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	133.347,00	15.321,34	15.321,34	0,00	148.668,34
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	0,00	786.089,13	786.089,13	0,00	786.089,13



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2019

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO E

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 1 Programma 2	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	Segreteria generale						
	Titolo 1	Spese correnti					
	101	Redditi da lavoro dipendente	CP	47.266,00	1.721,07	0,00	48.987,07
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	14.893,00	546,34	0,00	15.439,34
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP			62.159,00	2.267,41	0,00	64.426,41
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP			62.159,00	2.267,41	0,00	64.426,41
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 6	Ufficio tecnico						
	Titolo 1	Spese correnti					
	101	Redditi da lavoro dipendente	CP	201.640,00	2.645,84	0,00	204.285,84
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	12.840,00	200,00	0,00	13.040,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP			214.480,00	2.845,84	0,00	217.325,84
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 6 Variazioni CP			214.480,00	2.845,84	0,00	217.325,84
	Totale Programma 6 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11	Altri servizi generali						
	Titolo 1	Spese correnti					
	101	Redditi da lavoro dipendente	CP	191.922,00	1.633,69	0,00	193.555,69
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP			191.922,00	1.633,69	0,00	193.555,69
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 11 Variazioni CP			191.922,00	1.633,69	0,00	193.555,69
	Totale Programma 11 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 11 Variazioni CP			191.922,00	1.633,69	0,00	193.555,69
	Totale Programma 11 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2019

ALLEGATO E

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		191.922,00	1.633,69	1.633,69	0,00	193.555,69
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 11 Variazioni CP		191.922,00	1.633,69	1.633,69	0,00	193.555,69
	Totale Programma 11 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 Variazioni CP		468.561,00	6.746,94	6.746,94	0,00	475.307,94
	Totale Missione 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	283.881,60	283.881,60	0,00	283.881,60
	Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		0,00	283.881,60	283.881,60	0,00	283.881,60
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP		0,00	283.881,60	283.881,60	0,00	283.881,60
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti						
	Redditi da lavoro dipendente	CP	42.735,00	3.136,00	3.136,00	0,00	45.871,00
	Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.794,00	280,00	280,00	0,00	3.074,00
	Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		45.529,00	3.416,00	3.416,00	0,00	48.945,00
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 6 Variazioni CP		45.529,00	3.416,00	3.416,00	0,00	48.945,00
	Totale Programma 6 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2019

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ALLEGATO E

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
202	Missione Programma	6 1	Totale Missione 4 Variazioni CP	45.529,00	287.297,60	0,00	332.826,60
			Totale Missione 4 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2	CP	0,00	274.998,50	0,00	274.998,50
	Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	274.998,50	0,00	274.998,50
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP			0,00	274.998,50	0,00	274.998,50
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 Variazioni CP			0,00	274.998,50	0,00	274.998,50
Totale Missione 6 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Missione Programma	10 5	Totale Missione 4 Variazioni CP	100.000,00	27.209,03	0,00	127.209,03
			Totale Missione 4 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2	CP	0,00	27.209,03	0,00	127.209,03
	Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CP			100.000,00	27.209,03	0,00	127.209,03
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 5 Variazioni CP			100.000,00	27.209,03	0,00	127.209,03
	Totale Programma 5 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 Variazioni CP			100.000,00	27.209,03	0,00	127.209,03
Totale Missione 10 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Missione Programma	11 1	Totale Missione 11 Variazioni CP	100.000,00	27.209,03	0,00	127.209,03
			Totale Missione 11 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2019

ALLEGATO E

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2018

Macroaggregato		Descrizione		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	TITOLO	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2 Variazioni CP		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 1 Variazioni CP		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 11 Variazioni CP		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Totale Missione 11 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	Programma	3	Interventi per gli anziani					
101	TITOLO	1	Spese correnti					
	Renditi da lavoro dipendente		CP	297.526,00	4.858,40	4.858,40	0,00	302.384,40
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	17.018,00	300,00	300,00	0,00	17.318,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 1 Variazioni CP		314.544,00	5.158,40	5.158,40	0,00	319.702,40
		Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 3 Variazioni CP		314.544,00	5.158,40	5.158,40	0,00	319.702,40
		Totale Programma 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 12 Variazioni CP		314.544,00	5.158,40	5.158,40	0,00	319.702,40
		Totale Missione 12 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Variazioni CP		928.634,00	801.410,47	801.410,47	0,00	1.730.044,47
		Totale Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Castelnovo ne' Monti

Comune di Castelnovo ne' Monti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Delibera di Giunta Com.le n. 41 del 30/03/2019 ad oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124,
Dlgs 267/2000;

Castelnovo ne' Monti, lì 04/04/2019

Il Responsabile del Settore Sportello al cittadino
Giuseppe Iori
(Atto sottoscritto digitalmente)