All. a)

CONTO DEL BILANCIO 2018 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

capitolo	descrizione_articolo	stanziamento_assestato_residui	accertamenti_residui	reversali_residue	da_riscuotere_residuo	da eliminare	anno	note su colonna "da eliminare"
1114	Imposta comunale sulla pubblicità - 450	3.326,73	3.326,73	3.326,73	-	-		
1115	I.M.U. - art. 1 comma 703 L. 147/2013	122.512,11	122.512,11	122.512,11	-	-		
1119	Recupero evasione ICI	2.770,02	238,43	137,43	101,00	2.531,59	2015	Crediti 2015 dubbia esigibilità da riportare su Conto del Patrimonio A IV 2 d
1121	Addizionale IRPEF	115.690,43	115.690,43	115.690,43	-	-		
1122	Tassa sui servizi TASI ART. 1 COMMA 669 l. 147/2013	36.439,72	36.439,72	36.439,72	-	-		
1129	Recupero evasione IMU	21.716,57	11.532,80	1.740,80	9.792,00	10.183,77	2015	Crediti 2015 dubbia esigibilità da riportare su Conto del Patrimonio A IV 2 d
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	257,54	257,54	257,54	-	-		
1220	TASSA SUI RIFIUTI - TARI Art. 1 comma 639 L. 147/2013	138.379,46	116.015,60	38.504,65	77.510,95	22.363,86		Crediti 2015 dubbia esigibilità da riportare su Conto del Patrimonio A IV 2 d
1301	Fondo solidarietà comunale - art. 1 co. 380 L. 228/2012	20.612,06	20.612,06	20.612,06	-	-		
2114	Contributo dello Stato L. 65/87 mutuo CCDDPP pos. 4439056/00 euro 247.900 - 2004/2023	15.932,75	15.932,75	15.932,75	-	-		
2331	Contributo Comunità Montana Piambello per attività sociali, culturali, sportive e ricreative - 1547 - 1551	2.322,00	2.322,00	-	2.322,00	-		
3101	Diritti di segreteria (cap. spesa 230)	29,38	29,38	29,38	-	-		
3104	Diritti carte d'identità e pratiche separazione o divorzio	165,64	165,64	165,64	-	-		
3120	Sanzioni amministrative norme circ. strad. a carico famiglie 923 - 924 - 1309	36.765,30	36.402,28	3.140,14	33.262,14	363,02	2015	Crediti 2015 dubbia esigibilità da riportare su Conto del Patrimonio A IV 2 d
3121	Sanzioni amministrative norme circolazione stradale-imprese 923 - 924 - 1309	43,70	43,70	43,70	-	-		
3129	Proventi servizi illuminazione votiva RILEVANTE AI FINI IVA (ART. 34 C 26 DL 179/12 NO DOM. IND)	1.735,00	1.702,10	1.201,30	500,80	32,90	2015	Crediti 2015 dubbia esigibilità da riportare su Conto del Patrimonio A IV 2 d
3153	Proventi servizi sportivi palestra RILEVANTE AI FINI IVA	644,16	644,16	644,16	-	-		
3166	Proventi canoni fognatura e depurazione RILEVANTE AI FINI IVA - AL NETTO IVA SPLIT 10%	120.949,06	109.953,06	53.426,69	56.526,37	10.996,00	2017	IVA SPLIT 10% non incassata - pagata dal debitore
3176	Proventi distribuzione gas RILEVANTE AI FINI IVA	83.743,61	83.743,61	83.743,61	-	-		
3178	Proventi servizi assistenza domiciliare - 1711 RILEVANTE AI FINI IVA	2.258,66	876,42	876,42	-	1.382,24	2014/2017	sostituito da ruolo ICA Det. 42/2019
3194	Servizio pasti caldi anziani 1712 RILEVANTE AI FINI IVA	2.391,28	2.217,97	2.217,97	-	173,31	2014/2017	sostituito da ruolo ICA Det. 42/2019
3196	Proventi da vendita legname (Frana via Mulini) 2500-4183 SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	21.960,00	19.232,28	19.232,28	-	2.727,72	2017	minore entrata det. 145/2018
3204	Proventi concessione immobile (Asilo Nido)	4.290,00	4.290,00	4.290,00	-	-		
3502	Rimborso spese sinistri SIOPE 3513 UFFICIO TECNICO	2.455,00	2.455,00	1.814,00	641,00	-		
3509	Rimborsi diversi AFFARI GENERALI (anche elettorali 730-731)	2.607,11	2.607,11	2.607,11	-	-		
3516	Rimborso spese per servizi disabili scuole superiori	3.205,17	3.205,17	3.205,17	-	-		
3550	Rimborso crediti IVA - 470	153,05	153,05	153,05	-	-		
3588	Proventi pubblicità informatore comunale 120/121 RILEVANTE AI FINI IVA	390,40	390,40	390,40	-	-		
4161	Governo Progetto #Scuole Sicure	36.648,53	36.648,53	-	36.648,53	-		
4178	Contributo Stato messa in sicurezza edificio scolastico Scuola elementare via Medici 2334	19.583,56	19.583,56	-	19.583,56	-		
4183	R.L. Bando Forestale Provinciale E 3196- U 2500	71.016,67	58.567,57	-	58.567,57	12.449,10		IMPORTO A SALDO-minore entrata prot. 1349/2019
4200	Contributi in c/capitale C. M. Piambello 2865	16.097,40	16.097,40	16.097,40	-	-		
4222	Contributi c/capitale enti del settore pubblico	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-		
4230	Rimborsi per danni al patrimonio dell'ente	277,20	-	-	-	277,20	2015	Crediti 2015 dubbia esigibilità da riportare su Conto del Patrimonio A IV 2 d
4232	Rimborsi per danni al patrimonio dell'ente	4.876,25	4.876,25	-	4.876,25	-		
6100	Nuovo guard rail e passerella via Lugano I LOTTO MUTUO CDP POS. 6042690 2018/2037 - USCITA 2468	99.000,00	99.000,00	99.000,00	-	-		
6101	Adeg.to Fognatura acque chiare 3° stralcio via San Lorenzo MUTUO CDP POS. 6042292 2018/2037 - USCITA 2715	177.002,00	177.002,00	965,65	176.036,35	-		
		1.193.247,52	**1.129.766,81**	**648.398,29**	**481.368,52**	**63.480,71**		

All. b)

CONTO DEL BILANCIO 2018 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

capitolo	descrizione_articolo	stanziamento_asse stato_residui	mandati_residui	residui da riportare	residui eliminati	anno	note su colonna "da eliminare"
108	Indennità di presenza e rimborsi amministratori	273,56	273,56	-	-		
109	Indennità Revisore dei Conti	6.724,64	6.724,64	-	-		
200	Spese per il personale ufficio segreteria	14.201,68	14.201,68	-	-		
201	Oneri previdenziali personale ufficio segreteria	3.789,10	3.789,10	-	-		
240	Imposte e tasse area segreteria	1.206,69	1.206,69	-	-		
335	Spese per compensi componenti controllo di gestione	1.268,80	-	1.268,80	-		
440	Spese per concessione accertamento e riscossione coattiva 1217	155,48	155,48	-	-		
450	Spese riscossione imposta sulla pubblicità 1114 accertamento riscossione liquidazione	891,60	891,60	-	-		
470	IVA a debito - 3550 Imposte e tasse	10,88	10,88	-	-		
490	Rimborsi imposte e tasse non dovute	96,00	96,00	-	-		
520	Prestazione di servizi e manut. ordinaria patrimonio-utenze SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	283,15	283,15	-	-		
521	Prestazione di servizi manutenzione ordinaria patrimonio SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	2.222,18	2.039,18	-	183,00	2017	economia su fattura n. 1/PA del 09.05.2018 - mand. 843
610	Spese per liti, arbitrati, servizi tecnici Ufficio tecnico	33.601,63	-	33.601,63	-		
750	Fondo miglioramento efficienza servizi	3.687,52	3.687,52	-	-		
763	Buoni pasto dipendenti e Segretario comunale	131,02	131,02	-	-		
764	Rimborso spese missioni dipendenti	88,75	88,75	-	-		
770	Beni funzionamento servizi generali	1.158,63	1.158,63	-	-		
774	Beni funzionamento CED	485,56	485,56	-	-		
811	Spese formazione dipendenti riduzione art. 6 c. 13 DL 78/10	180,00	120,00	60,00	-		
814	Spese pulizia palazzo comunale	3.872,16	3.872,16	-	-		
815	Illuminazione palazzo comunale	1.263,49	1.263,49	-	-		
816	Servizi funzionamento CED	671,00	671,00	-	-		
820	Spese per elaborazione stipendi e servizi connessi	652,70	652,70	-	-		
821	Spese per manutenzione ordinaria palazzo comunale	1.545,90	576,00	969,90	-		
825	Spese per fotocopie uffici amministrativi	545,34	545,34	-	-		
827	Spese per visite fiscali	150,00	-	-	150,00	2017	MINORE SPESA - PROT. 3982/2018
828	Adempimenti sanitari D.Lgs 81/2008	202,00	202,00	-	-		
829	Riscaldamento palazzo comunale	7.526,88	7.526,88	-	-		
830	Servizio Protocollo informatico e archivio	1.220,00	1.220,00	-	-		
895	Incentivo progetti art. 208 Dlgs 285/1992 Polizia Locale (compreso oneri a carico ente)	1.632,58	1.632,58	-	-		
920	Servizi funzionamento ufficio vigilanza-canoni MCTC	40,39	40,39	-	-		
922	Vigilanza notturna	315,16	315,16	-	-		
923	Potenziamento attività Polizia locale - 3117 (automezzo) Finalità D. Lgs. 285/1992 art. 208 c. 4 lett. b)	1.902,56	-	1.902,56	-		
924	Miglioramento sicurezza stradale - 3117 Finalità D. Lgs. 285/1992 art. 208 c. 4 lett. c)	1.073,28	643,28	-	430,00	2017	accantonamento come da entrate
925	Servizi funzionamento ufficio vigilanza - nac	6.327,05	1.283,00	5.044,05	-		
926	Potenziamento attività Polizia locale - 3117 - nac Finalità D. Lgs. 285/1992 art. 208 c. 4 lett. b)	1.073,28	630,64	-	442,64	2017	accantonamento come da entrate
1014	Servizi funzionamento mense scolastiche - utenze 3130 RILEVANTE AI FINI IVA	1.540,43	1.540,43	-	-		
1023	Buoni pasto docenti scuola materna e elementare 3520	373,49	373,49	-	-		
1024	Contributo buoni mensa famiglie indigenti	648,15	648,15	-	-		
1040	Acquisto libri di testo scuole elementari	618,90	618,90	-	-		
1045	Spese pulizia palestra 3153 RILEVANTE AI FINI IVA	1.697,42	1.697,42	-	-		
1056	Spese per utenze palestra - 3153 PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	4.289,02	4.289,02	-	-		
1075	Spese per utenze Istituto Comprensivo	15.031,15	15.031,15	-	-		
1076	Fornitura servizi Istituto comprensivo - nac	706,32	706,32	-	-		
1077	Trasporti scolastici e progetto "Pedibus"- 3141 RILEVANTE AI FINI IVA	3.806,00	3.806,00	-	-		
1078	Manutenzione ordinaria Istituto Comprensivo	5.575,12	5.575,12	-	-		
1110	Spese funzionamento biblioteca	1.190,00	1.190,00	-	-		
1115	Prestazione di servizi Casa Contadina - utenze	1.888,33	1.888,33	-	-		
1116	Spese per manutenzione ordinaria Casa Contadina	122,00	122,00	-	-		
1121	Cultura, tempo libero, spettacolo	3.327,64	3.327,64	-	-		
1302	Vestiario dipendenti servizio viabilità	495,98	495,98	-	-		
1303	Beni funzionamento automezzi comunali (compreso rifornimento attrezzature)	208,12	208,12	-	-		
1304	Acquisto di beni per manutenzione ordinaria strade (sale, asfalto,...)	7.656,72	2.854,80	4.801,92	-		
1309	Miglioramento segnaletica - 3117 Finalità D. Lgs. 285/1992 art. 208 c. 4 lett. a)	591,50	591,50	-	-		
1311	Manutenzione ordinaria strade	3.894,17	3.894,17	-	-		
1314	Rimozione neve	15.000,00	15.000,00	-	-		
1351	Spese utenze illuminazione pubblica	14.907,62	14.907,62	-	-		
1403	D.P.R. 447/98 Sportello unico attività produttive Comunità Montana Piambello (convenzione tra AP)	1.950,00	1.260,00	690,00	-		
1406	Spese per liti, arbitrati, servizi tecnici, prestazioni professionali tecnico Urbanistico	2.537,60	2.537,60	-	-		
1412	Rimborsi diversi a imprese	600,00	600,00	-	-		
1433	Acquisto beni funzionamento servizio protezione civile	271,00	271,00	-	-		
1434	Servizi funzionamento servizio protezione civile	109,50	109,50	-	-		
1438	Spese per manutenzione sede Protezione Civile - utenze	817,55	817,55	-	-		
1440	Servizi funzionamento manut. ordinaria fognature - utenze RILEVANTE AI FINI IVA	49,00	49,00	-	-		
1441	Servizi funzionamento e manutenzione ordinaria fognature RILEVANTE AI FINI IVA	280,60	280,60	-	-		
1461	Spese per gestione servizio Rifiuti Solidi Urbani PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	71.368,76	71.368,76	-	-		
1462	Custodia discarica via Lugano	3.803,03	3.803,03	-	-		
1485	Manutenzione ordinaria giardini - utenze	55,75	55,75	-	-		
1486	Manutenzione ordinaria giardini	6.553,41	6.553,41	-	-		
1601	Spese per ricovero cani randagi e servizi diversi	426,51	426,51	-	-		
1602	Gestione centro diurno anziani - utenze	1.573,26	1.573,26	-	-		
1603	Gestione centro diurno anziani - manutenzione ordinaria	122,00	122,00	-	-		
1650	Rette di ricovero per anziani - 3183	280,42	280,42	-	-		
1706	Rette per strutture residenziali disabili	2.924,58	2.924,58	-	-		
1709	Servizio formazione autonomia disabile - 3180-3515 RILEVANTE AI FINI IVA	1.917,30	1.917,30	-	-		
1710	Spese gestione CENTRO DIURNO DISABILI	7.045,18	5.976,87	-	1.068,31	2017	MINORE SPESA SALDO 2017
1711	Spese assistenza domiciliare - 3178 RILEVANTE AI FINI IVA	1.986,85	1.986,85	-	-		
1712	Servizio pasti caldi 3194 RILEVANTE AI FINI IVA	659,99	659,99	-	-		
1713	Spese per servizi convenzionati CAAF	12,20	12,20	-	-		
1714	Borse lavoro e integrazione voucher	4.000,00	-	-	4.000,00	2017	MINORE SPESA - PROT. 12111/2018
1724	Servizi di interventi educativi e domiciliari (Voucher CMP)	7.458,88	7.425,95	-	32,93		
1731	Servizio trasporto disabili RILEVANTE AI FINI IVA	1.975,00	1.975,00	-	-		
1810	Servizi funzionamento illuminazione votiva - utenze - 3129 RILEVANTE AI FINI IVA	196,62	196,62	-	-		
1850	Manutenzione ordinaria cimitero - utenze	252,30	252,30	-	-		
1851	Manutenzione ordinaria cimitero	15.990,61	15.990,61	-	-		
2005	Atti notarili e frazionamenti INV I 340	17.235,09	17.235,09	-	-		
2060	Manutenzione straordinaria Casa Contadina INV 138	12.242,81	12.242,81	-	-		
2191	Progettazione e incarichi professionali INV I 340	18.809,00	17.404,24	1.400,76	4,00	2017	MINORE SPESA MANDATO 821/2018
2327	Manutenzione straordinaria immobili Istituto Comprensivo PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA INV 125-127-132	4.854,86	4.854,86	-	-		
2328	Impianto riscaldamento Istituto Comprensivo Palestra e Palaz zo comunale INV 124 - PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA	88.878,51	83.602,91	5.275,60	-		
2351	Acquisto patrimonio biblioteca - INV 691	1.698,94	1.640,02	-	58,92	2017	MINORE SPESA - PROT. 460/2019
2468	Nuovo guard rail e passerella via Lugano I LOTTO-INV 334 MUTUO CDP POS. 6042690 2018/2037 - ENTRATA 6100	14.959,47	14.959,47	-	-		
2471	Manutenzione straordinaria asfaltature e servizi connessi INV. 117	35.125,72	35.125,72	-	-		
2473	Manut. straord. marciapiedi ed eliminazione barriere archit. INV 329	21.412,00	21.397,63	-	14,37	2017	MINORE SPESA MANDATO 724/2018
2474	Sistemazione stradale strade bianche INV 117	5.819,14	5.819,14	-	-		
2481	Urbanizzazione strada laterale via Elvezia zona Lucca INV 55	39.967,40	30.737,59	-	9.229,81	2017	MINORE SPESA - DET. 272/2018
2500	Interventi di consolidamento di versante in Frana via Mulini 3196-4183 - INV 30	98.286,34	84.402,40	-	13.883,94		MINORE SPESA - PROT. 8426/2018
2551	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica INV. 119	900,30	900,30	-	-		
2650	PGT strumenti urbanistici, indagini e regolamenti correlati INV. 109	10.424,05	9.179,64	1.244,40	0,01	2017	INSUSSISTENZA
2651	Software Sportello Unico Edilizia e Sistema Informativo Ter ritoriale INV 335	8.000,00	-	8.000,00	-		
2713	Manutenzione straordinaria fognature - INV. 277 RILEVANTE AI FINI IVA	3.294,00	3.294,00	-	-		
2800	Riqualificazione piazzuola raccolta differenziata via Lugano INV. 105	28.128,60	28.128,60	-	-		
2856	Manutenzione straordinaria parchi e verde pubblico INV. 252 flora	1.098,00	1.098,00	-	-		
2900	Manutenzione straordinaria cimitero INV 91 PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	47.486,87	40.502,13	6.984,74	-		
4005	Anticipazioni conto terzi	1.975,80	1.388,40	-	293,70	2017	INSUSSISTENZA - prot. /2019
4010	IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	29.142,11	29.142,11	-	-		
7002	Trasferimento quota TETA su Proventi fognatura/depurazione	17.784,66	-	17.784,66	-		
		826.780,29	**707.665,94**	**89.029,02**	**29.791,63**		

All. c)

	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI CONTO DEL BILANCIO 2017		
VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 3 COMMA 4 DLGS 118/2011 - ART. 175 COMMA 5-BIS LETT. E)			
	QUOTE DA REIMPUTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021		
	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019		
ENTRATA			IMPORTO
SPESA			
PARTE CORRENTE			
CAP	DESCRIZIONE		IMPORTO
750	Fondo miglioramento efficienza servizi		13.465,16
752	Indennità di responsabilità e risultato		10.350,00
		FPV PARTE CORRENTE	**23.815,16**
CONTO CAPITALE			
CAP	DESCRIZIONE		IMPORTO
		FPV PARTE CAPITALE	**0,00**
		TOTALE FPV	**23.815,16**

All. d)

CONTO DELLA GESTIONE 2018

RIEPILOGO VINCOLI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL LORDO FPV		**694.868,08**	
COMPETENZA POTENZIATA FPV PARTE CORRENTE		23.815,16	
COMPETENZA POTENZIATA FPV CONTO CAPITALE			
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		**23.815,16**	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018		**671.052,92**	
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			
CAP. 1119 RECUPERO EVASIONE ICI	0,00		
CAP. 1129 RECUPERO EVASIONE IMU	9.792,00		
CAP. 1220 TARI anno 2016	25.000,00		
CAP. 1220 TARI anno 2017	32.000,00		
CAP. 1220 TARI anno 2018	50.000,00		
CAP. 3120 - 3121 SANZIONI AMMINISTRATIVE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE (compresi ruoli coattivi)	38.000,00	**154.792,00**	
FONDO RISCHI	**50.000,00**	**50.000,00**	
INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			
Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco 2017/2018	2.910,00		
Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco 2016	1.455,00		
Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco 2015	1.112,40		
Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco 2014	650,96	**6.128,36**	
ENTRATE IN ATTESA DI INCASSO			
CAP. 3509 Rimborsi diversi AFFARI GENERALI (anche elettorali 730-731)	33.492,05		
CAP. 4161 Governo Progetto #Scuole Sicure (2014)	36.648,53		
CAP. 4178 Contributo Stato messa in sicurezza edificio scolastico (2010)	19.583,56		
CAP. 4222 Contributi c/capitale progetto Grand Tour Expo	5.000,00	**94.724,14**	
ALTRI ACCANTONAMENTI			
Diritti di rogito Segretario Comunale compresi oneri a carico ente 2015	2.283,00		
Indennità di responsabilità e risultato compresi oneri a carico ente 2015	228,30		
Servizio convenzionato polizia locale: compenso Responsabile compr. oneri 2010	793,80		
Convenzione in forma associata servizi polizia locale CMV 2006-2010	36.288,37		
Contributi straordinari Regione Lombardia vincolati alla riduzione costi istruzione (GC 143/2008) Prot. 1560/2019	6.645,70		
Progetto videosorveglianza Comunità Montana 2009	42.556,25	**88.795,42**	**189.647,92**
AVANZO CONTO CAPITALE DA RESIDUI (CAP. 2481)	**9.230,00**		
AVANZO CONTO CAPITALE DA COMPETENZA	**63.500,00**		
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	**72.730,00**	72.730,00	
AVANZO DISPONIBILE		**203.883,00**	