

Comune di Galliera Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 13 DEL 17/02/2021

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Alle ore nove del giorno diciassette del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno

presso la Sede Comunale

in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Zanni Stefano	Sindaco	Presente
Sabattini Umberto	Assessore	Presente
Montevecchi Linda	Assessore	Presente
Ventura Giulia	Assessore	Presente
Baccilieri Diego	Assessore	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Fausto Mazza, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 47 D.Lvo 267/2000 e del vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Ai sensi dell'art. 4 della disciplina di funzionamento della Giunta Comunale, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 14/03/2020, concernente le modalità di svolgimento delle riunioni in videoconferenza, sono presenti in Municipio il Sindaco ed il Segretario Comunale, mentre gli Assessori sono presenti in videoconferenza. Il Segretario Comunale attesta il rispetto delle condizioni di cui al medesimo art. 4 concernenti il regolamento dello svolgimento della riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

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

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

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

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

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

Tenuto conto che:

- a) con nota prot. n. 870 del 26/01/2021 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i responsabili dei servizi hanno approvato le risultanze del riaccertamento;
- c) che con determinazione n. 21 del 28/12/2020 il responsabile del servizio personale ha provveduto alla re imputazione parziale dei residui passivi non esigibili al 31/12/2020, ai fini del loro pagamento;

Visto il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30/12/2020;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati (all. A e B)
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi re imputati (all. C)
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 (all. D ed E);
- d) l'elenco dei residui attivi maggiori (all.F)
- e) la variazione al bilancio dell'esercizio 2020 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- f) la variazione al bilancio dell'esercizio 2021, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);
- g) la variazione di cassa al bilancio di previsione 2020 e 2021 (all. I e L)

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che "Gli Enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 78 in data 15/02/2021 pervenuto il 16/02/2021 con prot. 1588;

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	129.953,43
В	Residui passivi cancellati definitivamente	12.223,32
C.1	Residui attivi reimputati	775.876,56
C.2	Residui passivi reimputati	775.876,56
C.3	Residui passivi reimputati FPV	113.667,79
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020	917.231,36
	provenienti dalla gestione dei residui	
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020	693.230,86
	provenienti dalla gestione di competenza	
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020	265.389,60
	provenienti dalla gestione dei residui	
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020	1.353.894,01
	provenienti dalla gestione di competenza	
F	Maggiori residui attivi riaccertati	14.089,62

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

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2020 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -			
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€.	16.985,68		
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€.	96.682,11		
FPV di spesa parte corrente	€. 16.985,68				
FPV di spesa parte capitale	€. 96.682,11				
TOTALE A PAREGGIO	€. 113.667,79	€.	113.667,79		

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30/12/2020, le variazioni necessarie alla reimputazione degli

accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 16.985,68	
FPV di entrata di parte capitale	€. 96.682,11	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 775.876,56	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 16.985,68
Variazione capitoli ordinari di spesa capitale		€. 872.558,67
TOTALE A PAREGGIO	€. 889.544,35	€. 889.544,35

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2020 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 147.670,79, di cui:

FPV di spesa parte corrente

€ 34.003,00

costituito in corso di esercizio

FPV di spesa parte capitale

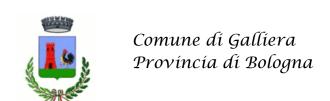
FPV di spesa parte corrente:

€. 16.985,68 **€**. 96.682,11

così composto:

DESCRIZIONE	Gest	Corrente	Capitale	Totale
	ione			
FPV di spesa costituito in corso di	CO	€. 34.003,00	€. 0,00	€. 34.003,00
esercizio				
FPV di spesa costituito in sede di	CO	€. 16.985,68	€. 96.682,11	€. 113.667,79
riaccertamento ordinario dei residui				
TOTALE FPV DI S	PESA	€. 50.988,68	€. 96.682,11	€. 147.670,79

- 5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2021, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
- 6) di approvare la variazione di cassa 2020 (all. I) e la variazione di cassa 2021 (all. L) necessarie ad allineare la cassa sui capitoli oggetto di re imputazione e di definizione dei residui;
- 7) Con successiva e separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di iniziare la procedura per l'approvazione del rendiconto 2020.



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DELIBERAZIONE N. 13/2021 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020. EX ART. 3,

COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011	
REGOLARITA' TECNICA X FAVOREVOLE	
CONTRARIO	
Lì 16.02.2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE Catia Pirani
Documento prodotto in originale informatico e	e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). REGOLARITA' CONTABILE	
X FAVOREVOLE CONTRARIO	
Lì 16.02.2021	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	Catia Pirani

Catia Pirani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: CRE, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, PRE, REI

Capitolo	DDC E.	D	<i>O.</i> 7				Previsione		D 1'		
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capito	010			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/Ar	nno	Descrizio	ne Accertamento	Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
Titolo 1		ENTRAT	TE CORI	RENTI	I DI NATU	JRA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
15 0 2015	E 1 01 01 0	ACCERT/	AMENITI IN	ADOST		ALE PROPRIA	1.724,61	239,89	239,89		
1.0101	2.1.01.01.0	NOOLKII	(IVILIVITII)	VII 001	/ (WOINIOII	THE FROM NOT	1.724,01	255,05	255,05		
	D 00045			2015	2015 AC	CERTAMENTI IMU		239,89	239,89	0,00	-757,19
	del 31/12/2	2020			CRE	Crediti inesigibili					-757,19
	D DRAG	086	0001	2015	2015 RU	OLO ACCERTAMENTI IMU		0,00	0,00	0,00	-727,53
	del 31/12/2	2020			CRE	Crediti inesigibili					-727,53
					TOTALE ACCERTAMENTI				239,89	0,00	-1.484,72
20 0 2015	E 1 01 01 0	ACCEPT/	CCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE 12.372,94				71,19	71,19			
1.0101		ACCERTA	HIVIEINIIII	VIFUST	A COMONA	ALE IIVIIVODILIARE	12.372,94	71,19	71,19		
	D 00046			2015	2015 ACCERTAMENTI ICI			38,06	38,06	0,00	-456,94
	del 31/12/2	2020			CRE Crediti inesigibili						-456,94
	D DRAG	086	0002 2015 2015 RUOLO ACCERTAMENTI ICI				33,13	33,13	0,00	-11.844,81	
	del 31/12/2	2020		CRE Crediti inesigibili						-11.844,81	
					TOTALE ACCERTAMENTI			71,19	71,19	0,00	-12.301,75
85 0 2015	E.1.01.01.5	TACCACI	וון טורוו ודו	I TADI	1		05 962 94	1 002 50	4 002 50		
1.0101	E.1.01.01.5	TASSA SI	UI KIFIU I I	I- IAKI			95.862,81	1.902,50	1.902,50		
	D 00076			2015	TARI - TA	ASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015	•	1.902,50	1.902,50	0,00	-93.960,31
	del 31/12/2	2020			CRE	Crediti inesigibili					-93.960,31
86 0 2015	E 4 04 04 5	400507/	^ ^ 4 - ^ 1 - 1 - 1			TARI	4 400 00	45.40	45.40		
1.0101	E.1.01.01.5	5 ACCERTAMENTI TASSA			SUI KIFIUT	- IARI	1.108,90	15,16	15,16		
	D 00118	8 2015			2015 AC	CERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI		15,16	15,16	0,00	-1.093,74
	del 31/12/2				CRE	Crediti inesigibili					-1.093,74
96 0 2015	E 4 04 04 0	400557	A B 4F b 1T · T	בוחוד:	0.00141111	A F OUR DIFFIT F OUR OFFICE	057.00				
1.0101	E.1.01.01.6	ACCERTA	AMENIII	KIBUT	J COMUNA	ALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	257,68	0,00	0,00		

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fi	n Desc	rizione Capi	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accerta	mento: Tip	oo/Cod/Sub/	Anno	Descrizion	e Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice Motivo					•	Eliminato
	D 00)43		2015	2015 AC	CERTAMENTI TARES		0,00	0,00	0,00	-257,68
	del 31	12/2020	•		CRE	Crediti inesigibili					-257,68
					TOTALE C	APITOLI	111.326,94	2.228,74	2.228,74		
Totale Titolo 1					TOTALE ACCERTAMENTI				2.228,74	0,00	-109.098,20
Titolo 3		ENT	RATE EXT	[RATR]	IBUTARIE						
270 0 2015											
3.0100	E.3.01.0	2.0 PRO	VENTI ILLUN	MINAZIO	NE VOTIVA		244,00	2,37	2,37		
	D 00	063		2015	RUOLO L	UCI VOTIVE ANNO 2015	ı	2,37	2,37	0,00	-241,63
	del 31	12/2020		•	CRE	Crediti inesigibili					-241,63
270 0 2019			.0 PROVENTI ILLUMINAZ								
3.0100	E.3.01.0	2.0 PRO	VENTILLU	MINAZIO	NE VOTIVA		2.516,34	2.420,34	2.148,34		
	D 00)24		2019	2019 RU	DLO LUCI VOTIVE	1	2.365,34	2.093,34	272,00	-96,00
	del 30	07/2020			INS	Insussistenza per decesso dell'intestatarioTosi Marco senza e				-32,00	
	del 26	08/2020			INS	Insussistenza per mancata accensione della luce di Montanar				-16,00	
	del 22	10/2020			INS	Insussistenza per mancata accensione delle luci di Massimo I				-48,00	
369 0 2015	E.3.01.0	3 0 BBO	VENTI C.O.S	2 A D			0,00	0,00			
3.0100	E.S.01.0	3.0 FRO	VENTI C.O.	D.A.F.			0,00	0,00			
	D 00)26		2015	COSAP A	NNO 2015	•	0,00	0,00	0,00	-695,36
	del 31	12/2020			CRE	Crediti inesigibili					-695,36
425 0 2015	E.3.05.9	O O DIME	ODSO SDE	QE DED	EMEDGENI	'A TERREMOTO	79,03	0,00	0,00		
3.0500	L.3.03.8	3.3 KIIVIL	ONSO SFE	OL FLIX	LIVILINGLINZ	ATENCEMOTO	79,03	0,00	0,00		
	D 00	100		2015	RIMBOR	SO QUOTA NON SPETTANTE CONTRIBUTO AUTONOMA SI	STEMAZIONE	0,00	0,00	0,00	-79,03
	del 31	12/2020			INS	Insussistenza					-79,03
425 0 2018	E.3.05.9	9 9 RIME	SORSO SPE	SF PFR	EMERGENZ	'A TERREMOTO	24.727,34	16.714,63	0,00		
3.0500	2.0.00.0	3.05.99.9 RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO						10.7 1 1,00	0,00		
	D 00	108		2018	AMPLIAN	IENTO DELLA SCUOLA MEDIA PROVVEDIMENTI PER APP	RONTARE LA	16.714,63	0,00	16.714,63	-8.012,71
	del 09	07/2020			INS	minori contributi utilizzati					-3.548,16
	del 18/07/2020					somme non ammesse al rimborso					-4.464,55
Totale Titolo 3					TOTALE C	TOTALE CAPITOLI 28.262,07			2.150,71		
Totale Tholo 3					TOTALE A	CCERTAMENTI		19.082,34	2.095,71	16.986,63	-9.124,73
Titolo 4		ENT	RATE IN (CONTO	CAPITAL	E					

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Aco	certamen	to: Tipo/C	od/Sub/	Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Att	to				Codice	Motivo					Eliminato
492 0 2019	_ ,	1.02.01.0	CONTRU		-CIONIAI	E DED DE	ALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	46 772 02	42.773,82	42.773,82		
4.0200	□ =.4	1.02.01.0	CONTRI	BUIUK	EGIONAI	LE PER RE	ALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	46.773,92	42.773,82	42.773,62		
	D	00109	•		2019	RIMBOR	SO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA		42.773,82	42.773,82	0,00	-4.000,10
	de	el 25/09/2	2020			INS	SOMME NON RIMBORSATE					-4.000,10
						TOTALE CAPITOLI			42.773,82	42.773,82		
Totale Titolo 4						TOTALE A	CCERTAMENTI		42.773,82	42.773,82	0,00	-4.000,10
Titolo 9			ENTRA	TE PER	CONT	O TERZI	E PARTITE DI GIRO					
1100 0 2015		00.05.0	DIMPOD	00 CDE	0E DED	OED\/ 7 IN	CONTO DI TERZI	7,000,00	195,96	405.00		
9.0200	E.9	0.02.05.0	RIMBOR	SO SPE	SE PER	SERVIZI IN	IZI IN CONTO DI TERZI 7.926,36			195,96		
	D	00077			2015	2015 TR	BUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI		195,96	195,96	0,00	-7.730,40
	de	el 31/12/2	2020			INS	Insussistenza					-7.730,40
						TOTALE O	APITOLI	7.926,36	195,96	195,96		
Totale Titolo 9						TOTALE ACCERTAMENTI			195,96	195,96	0,00	-7.730,40
TOTALI GENERAL	TOTALL OF TOTALL					TOTALE CAPITOLI 194.289,29			64.335,86	47.349,23		
TOTALI GENERAL	ı					TOTALE A	CCERTAMENTI		64.280,86	47.294,23	16.986,63	-129.953,43

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - MINORI USCITE - Tipi variazione: CRE, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	ono Conit	ala			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	T DC T III	Descrizio	опс Сарп	OIO			1 Tevisione	mpegm	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: T	ipo/Cod/Su	ub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1		Organi i	istituzion	ali							
50 0 2019	U.1.03.02.9	INDENNI	ITA' DI PR	ESENZ		SSIONI COMUNALI	399,99	310,83	310,83	0,00	89,16
01.01.1	0.1.00.02.0						000,00	010,00	010,00	0,00	50,10
	D 00012			2019	GETTON	E DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI RE	GOLARMENTE	0,00	0,00	0,00	-89,16
	del 11/06/	2020			INS	Insussistenza prot. 6052 del 11/06/2020					-89,16
440 0 2019	U.1.03.02.1	ODESE F	DED I A D	iecoee	IONE DI EI	VTRATE TRIBUTARIE	1.125,88	1.044,30	1.044,30	0,00	81,58
01.04.1	0.1.03.02.1	SPESE	EK LA K	130033	NONE DI EI	NITALE INDUTARIE	1.125,00	1.044,30	1.044,30	0,00	01,30
	D DRAG	D DRAG040 0001 2019				2019 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER			118,42	0,00	-81,58
	del 05/03/	05/03/2020			INS Insussistenza						-81,58
480 0 2019	11.4.04.00.0	CONTRU	DUTUTA 0	BUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE 15.021.80					44.400.00	0.00	550.00
01.04.1	U.1.04.02.0	CONTRI	BUILIAS	SA RIFI	UTTA FAMI	JLIE	15.021,80	14.462,80	14.462,80	0,00	559,00
	D DRAG	063	0001	2019	CONTRI	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2019 A FAVORE DELLE FAMIGLIE A			7.285,00	0,00	-559,00
	del 31/12/	2020			INS	Insussistenza				-559,00	
621 0 2017	11.4.00.00.4	INICARIO				O TEQUICO	4 0 40 40	4 400 00	4 400 00	0.00	77.40
01.06.1	U.1.03.02.1	INCARIC	HI PROF	ESSION	ALI UFFICIO TECNICO 1.243,42			1.166,00	1.166,00	0,00	77,42
	D DTEC	179	0001	2016	FRAZIOI	NAMENTO CATASTALE DELL'AREA DI SOSTA REALIZZATA F	PRESSO L'AREA	1.166,00	1.166,00	0,00	-77,42
	del 27/03/	2020			INS	Insussistenza					-77,42
710 0 2019		T									
01.07.1	U.1.04.01.0	SPESE	PER LA C	OMMISS	SIONE ELE	TTORALE CIRCONDARIALE	4.000,00	3.610,63	0,00	3.610,63	389,37
	D DAMM	1033	0001	2019	CORRES	SPONSIONE QUOTA DOVUTA SOTTO COMMISSIONE ELET	TORALE	3.610,63	0,00	3.610,63	-389,37
	del 30/12/	2020			INS	Insussistenza					-389,37
785 0 2019		00505				-					
01.11.1	U.1.03.02.1	SPESE	JI AFFRA	NCATU	RA POSTAL	E	2.119,20	2.112,16	2.112,16	0,00	7,04
	D DAMM	1013	0001	2019	SPEDIZI	ONE POSTALI.	•	1.780,06	1.780,06	0,00	-7,04
	del 22/07/	2020			INS	Insussistenza					-7,04

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizio	ne Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo		-			Eliminato
810 0 2019 01.10.1	U.1.	03.02.1	SPESE P	ER VISI	TE MED	CHE IN BA	SE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	75,97	0,00	0,00	0,00	75,97
	D	DTEC1	35	0001	2019	SORVE	ORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER I DIPENDENTI			0,00	0,00	-75,97
	del	22/07/2	2020			INS	Insussistenza					-75,97
815 0 2018 01.10.1	U.1.	03.02.0	CORSI DI	I FORMA	AZIONE	N BASE AL	LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	570,96	470,00	470,00	0,00	100,96
	D	DTEC2	1 216	0001	2018	CORSO	DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI STRADAL	<u> </u>	470,00	470,00	0,00	-100,96
	+	21/11/2		1		INS	Insussistenza					-100,96
1820 0 2019 10.05.1	U.1.03.02.0 MANUTENZIONI OPER					VIABILITA'	1	5.176,79	4.589,99	4.589,99	0,00	586,80
	D DTEC134 0001 201				2019	SPOSTAMENTO IMPIANTI VIA BASSA,2 GALLIERA POD IT001E431595508-IMPEGNO				22,49	0,00	-100,73
	del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-100,73
	D DTEC176 0001 2013 del 22/07/2020				2018	RINNOV	O CONCESSIONI N. 19820039 e N. 20090047	0,00	0,00	0,00	-260,00	
						INS	Insussistenza				-260,00	
	D	DTEC2	228	0001	2019	FORNIT	JRA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA PETRARCA	59,61	59,61	0,00	-226,07	
	del	10/10/2	2020			INS	Insussistenza				-226,07	
						TOTALE	IMPEGNI	82,10	82,10	0,00	-586,80	
2234 0 2017 09.02.1	U.1.	03.02.9	CONVEN	ZIONE F	PRONTC	SOCCOR	SOCCORSO CANI E GATTI 499,64			0,00	0,00	499,64
	D	DTEC1	24	0001	2017	ADESIO	NE ALLE CONDIZIONI CONTENUTE NELL'ACCORDO DI COL	LABORAZIONE	0,00	0,00	0,00	-400,00
	del	31/12/2	2020		•	INS	Insussistenza					-400,00
	D	DTEC2	219	0001	2017	PRONTO) SOCCORSO CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADA	ALI.	0,00	0,00	0,00	-99,64
	del	31/12/2	2020	•	•	INS	Insussistenza					-99,64
						TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-499,64
2670 0 2019	11.4	02.02.4	SED///ZIC	י רו פרי	ייאסיקום	= 4/////01 70	DACAMENTO LLICLYOTIVE	FEC 50	400.00	480.00	0.00	66.57
12.09.1	0.1.	03.02.1	SEKVIZIC	אס וט כ	DIZIONI	= AV VISI DI	PAGAMENTO LUCI VOTIVE	556,50	489,93	489,93	0,00	66,57
	D	DRAG	045	0002	2019	SERVIZI	O SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE		489,93	489,93	0,00	-66,57
	del	29/02/2	2020			INS	Insussistenza					-66,57
T. () T. () 1						TOTALE CAPITOLI 30.790,15			28.256,64	24.646,01	3.610,63	2.533,51
Totale Titolo I	Totale Titolo 1 TOTALE IMPEGNI										3.610,63	-2.533,51
Titolo 2			Altri ord	ini di is	truzion	e non univ	ersitaria					

Capitolo											
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	ne Capit	olo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
3436 0 2018	110000010	DECLIDE	DO EDIE	1010 51		MEDIA DESTINATO A DIDUCTEDA COCUACTICA	200.07	440.44	440.44	0.00	440.50
04.02.2	U.2.02.01.0	RECUPE	KO EDIF	ICIOEX	SCUOLA	MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	232,67	113,11	113,11	0,00	119,56
	D DTEC2	206	0001	2018	SEZIONAMENTO E RIMOZIONE CONTATORE GAS PRESSO VIA DELLA PACE,2			0,00	0,00	0,00	-119,56
	del 31/12/2	2020			INS	Insussistenza					-119,56
3610 0 2019	U.2.02.01.0	MANIITE	NIZIONE	STDVO	DDINIADIA	CENTRO SPORTIVO	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
06.01.2	0.2.02.01.0	IVIANOTE	INZIONE	STRAC	NDINANIA	SENTINO SPORTIVO	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
	D DTEC1	43	0001	2019	LAVORI	PRESSO IL CENTRO SPORTIVO VIA DELLA PACE-PROVVE	DIMENTI	0,00	0,00	0,00	-244,00
	del 23/07/2	2020			INS	Insussistenza	_				-244,00
3710 0 2019	U.2.02.01.0	COSTRU	ZIONE D	ERCOR	SO CICI O	PEDONALE	222.813,18	221.453,36	221.453,36	0,00	1.359,82
10.05.2	0.2.02.01.0	COSTRO	ZIONET	LINCOIN	JO CICLO	LEDOVALL	222.013,10	221.400,00	221.433,30	0,00	1.559,02
	D DTEC1	84	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER INS Insussistenza				221.453,36	0,00	-1.359,82
	del 09/05/2	del 09/05/2020				Insussistenza					-1.359,82
3810 0 2019	11202010	MANUITE	NIZIONE	STDVO	AORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' 71.343,22				71.224,00	0,00	119,22
10.05.2	0.2.02.01.0	WANGIL	INZIONE	STRAO	NDINANIA	SERVIZIO VIADILITA	71.224,00	71.224,00	0,00	119,22	
	D DTEC	78	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ALLACCIO ELETTRICO E SUBENTRO			0,00	0,00	0,00	-119,22
	del 31/12/2	2020			INS	Insussistenza					-119,22
T-4-1- Ti4-1- 2					TOTALE (APITOLI	294.633,07	292.790,47	292.790,47	0,00	1.842,60
Totale Titolo 2					TOTALE I	MPEGNI	221.453,36	221.453,36	0,00	-1.842,60	
Titolo 7		Servizi p	er conto	terzi -	Partite di	giro					
4400 0 2015	11700050	055) (171)	DED 001	UTO DI	FED 31		0.405.07	004.07	100.71	405.00	7 700 40
99.01.7	U.7.02.05.0	SERVIZI	PER COI	NIO DI	IERZI		8.125,07	394,67	198,71	195,96	7.730,40
	D DRAG	082	0001	2015	2015 TR	BUTO IN MATERIA AMBIENTALE	•	394,67	198,71	195,96	-7.730,40
	del 31/12/2	2020			INS	Insussistenza					-7.730,40
4400 0 2019	11.7.00.05.0	OEDVIZI.		UTO DI	TED ZI		20 007 05	20,000,04	20.454.52	0.000.74	440.04
99.01.7	U.7.02.05.0	SEKVIZI	PER COI	NIO DI	IEKZI		38.937,05	38.820,24	30.151,53	8.668,71	116,81
	D DRAG	064	0001	2019	ANNO 20	19 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE		38.820,24	30.151,53	8.668,71	-116,81
	del 07/01/2	07/01/2020 INS Insussistenza									-116,81
T 4 1 T 4 1 5					TOTALE CAPITOLI 47.062,12			39.214,91	30.350,24	8.864,67	7.847,21
Totale Titolo 7					TOTALE I	MPEGNI		39.214,91	30.350,24	8.864,67	-7.847,21

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	l po/Cod/Sub/Anno	Descrizion	ne Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	•	Codice	Motivo		r		1	Eliminato
TOTALL CENEDAL	T		TOTALE C	APITOLI	372.485,34	360.262,02	347.786,72	12.475,30	12.223,32
TOTALI GENERALI			TOTALE II	MPEGNI		275.670,41	263.195,11	12.475,30	-12.223,32

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: REI

Capitolo Cod. Bilancio	PDC	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Acc	ertament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto)				Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 4			ENTRA	TE IN (CONTO	CAPITAI	LE Control of the con					
492 0 2020	E 4 /	02.01.0	CONTRI	DI ITO DI	=CIONAI	E DED DE	ALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.956.265,95	222.476,19	3.861,39		
4.0200	E.4.	J2.U1.U	CONTRIE	SO TO KI	EGIONA	LE PER RE	ALIZZAZIONE OFERE FUDDLICHE	2.930.265,95	222.470,19	3.001,39		
	D	00107	•		2020	RIMBOR	SO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA		133.368,86	0,00	133.368,86	-167.754,55
	GCI	RIORD2	2020 del 3	31/12/2	020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-167.754,55
	D	00109			2019	RIMBOR	SO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA		0,00	0,00	0,00	-55.504,56
	GCI	RIORD2	2020 del 3	31/12/2	020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-55.504,56
	D	00119			2020	CONTRI	BUTI PER RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUIT	ΓO DEL	0,00	0,00	0,00	-53.349,10
	GCI	RIORD				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	correlate				-53.349,10
	D	DTEC							0,00	0,00	0,00	-14.542,21
	GCI	RIORD2	D2020 del 31/12/2020 C018 0002 2019			REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-14.542,21
	D	DTEC				ACCER1	AMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI F	PER	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	GCI	RIORD2	18 0002 2019 020 del 31/12/2020			REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-35.000,00
	D	DTEC2	227	0001	2020				0,00	0,00	0,00	-21.700,00
	GCI	RIORD2	2020 del 3	31/12/2	020	REI Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-21.700,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		133.368,86	0,00	133.368,86	-347.850,42
516 0 2020 4.0200	E.4.0	02.01.0	RIMBORS	SO SPE	SE C/CA	PITALE PE	R EMERGENZA TERREMOTO	450.113,16	346.750,00	310.250,00		
	D	00124			2013	RIMBOR	SO INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UN	ITA' POSTE	0,00	0,00	0,00	-103.363,16
	GCI	RIORD2	2020 del 3	31/12/2	020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-103.363,16
						TOTALE	APITOLI	3.406.379,11	569.226,19	314.111,39		
Totale Titolo 4						TOTALE A	CCERTAMENTI		133.368,86	0,00	133.368,86	-451.213,58
Titolo 6		ACCENSIONE PRE			PREST	ITI						
600 0 2020	F 6	03.01.0 PRESTITI DA PRIVATI			I) /A T I			204 702 22	2.22	2.22		
6.0300	E.6.0	J3.U1.U	PKESIII	I DA PR	IVAII			324.700,00	0,00	0,00		
	D	DTEC1	186	0001	2020	CONCE	SSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IM	PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-324.662,98

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali			
	Accertament	to: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice Motivo						Eliminato	
	GCRIORD	2020 del 31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-324.662,98	
T () T'() (TOTALE C	APITOLI	324.700,00	0,00	0,00			
Totale Titolo 6			TOTALE A	CCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-324.662,98	
TOTALL CENEDAL	ATT		TOTALE C	APITOLI	3.731.079,11	569.226,19	314.111,39			
TOTALI GENERAL	TOTALI GENERALI		TOTALE A	CCERTAMENTI		133.368,86	0,00	Eliminato -32: 0,00 0,00 0,00 -32:		

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - MINORI USCITE - Tipi variazione: REI

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno	1	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 2		Altri serv	vizi gen	erali							
3183 0 2020	U.2.02.01.0	FFFICIEN	ITANIENI	ITO IMPI	^ NIT! E! ET	TRICI E TERMICI MUNICIPIO	48.455.00	0,00	0.00	0.00	48.455.00
01.11.2	0.2.02.01.0	EFFICIEN	N I AIVIE IN	I I O IIVIFI	ANTIELET	RIGIE TERIVICI MUNICIFIO	46.455,00	0,00	0,00	0,00	46.435,00
	D DTEC	186	0001	2020	CONCES	SIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IM	PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-48.450,81
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2	020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-48.450,81
3413 0 2020	U.2.02.01.0	FFFICIEN	ITANIENI	ITO IMPI	^ NIT! E! ET	FRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	29.290,00	0,00	0,00	0.00	29.290,00
04.01.2	0.2.02.01.0	EFFICIEN	NIAWEN	ITO IIVIPI	ANTIELET	RICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCULASTICA	29.290,00	0,00	0,00	0,00	29.290,00
	D DTEC	186	0002	2020	CONCES	SIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IM	PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-29.285,78
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2	020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-29.285,78
3423 0 2020 04.02.2	U.2.02.01.0	2.02.01.0 EFFICIENTAMENTO IN				PIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA 75.455,00			0,00	0,00	75.455,00
	D DTEC	1 186	0005	2020	CONCES	SIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IM	I PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-75.452,25
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2							-75.452,25	
3433 0 2020		EFFICIEN	JTAMEN	AMENTO IMPIANTI EI ETTRICI E TERMICI SCUOI A DUSTRUZIONE SECONDARIA							
04.02.2	U.2.02.01.0	INFERIOR				THE PERMIT SEEDE AND THE SEEDING THAT	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	D DTEC	186	0004	2020	CONCES	SIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IM	PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-5.495,14
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2	020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-5.495,14
3443 0 2020	11.0.00.04.0	EFFICIEN	NTAMEN	ITO IMPI	ANTI ELET	FRICI E TERMICI PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA	44 000 00	0.00	0.00	0.00	44 000 00
04.02.2	U.2.02.01.0	INFERIOR	RE				11.690,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00
	D DTEC	DTEC186 0009 202				SIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IM	PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-11.686,33
	GCRIORD	GCRIORD2020 del 31/12/2020				Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-11.686,33
3453 0 2020	11000010	U.2.02.01.0 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI E				TOTAL E TERMINI DEFECTIONE	05.075.00	2.22	2.22	2.22	05.075.00
04.06.2	0.2.02.01.0					RIGI E TERMIGI REFEZIONE	35.875,00	0,00	0,00	0,00	35.875,00
	D DTEC	186	0007	2020	CONCES	SIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IM	PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-35.874,83
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2	020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-35.874,83

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin D	escrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo	/Cod/Sub/Anno	Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato
3513 0 2020 05.02.2	U.2.02.01.0 E	FFICIENTAMENTO IMPI	ANTI ELET	TRICI E TERMICI BIBLIOTECA	13.480,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
	D DTEC186	0006 2020	CONCE	SSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IM	PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-13.472,95
	GCRIORD202	20 del 31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-13.472,95
3623 0 2020 06.01.2	U.2.02.01.0 E	FFICIENTAMENTO IMPI	ANTI ELET	TRICI E TERMICI CENTRO SPORTIVO	57.290,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00
	D DTEC186	0008 2020	CONCE	SSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IM	PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-57.284,55
	GCRIORD202	20 del 31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-57.284,55
3757 0 2020 08.02.2	U.2.02.01.0 R	IPRISTINO IMMOBILI AC	CER A SEG	JITO DEL TERREMOTO	103.363,16	0,00	0,00	0,00	103.363,16
	D DTEC107	7 0001 2013	INTERV	ENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UNITA' POSTE	NELL'EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	-103.363,16
	GCRIORD202	20 del 31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-103.363,16
3759 0 2020 08.02.2	U.2.02.01.0 M	IANUTENZIONE STRAO	RDINARIA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	75.561,39	3.861,39	3.861,39	0,00	71.700,00
	D DTEC018	3 0001 2019	ACCER1	AMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI F	PER	0,00	0,00	0,00	-14.542,21
	GCRIORD202	20 del 31/12/2020	REI Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-14.542,21
	D DTEC018	3 0002 2019	19 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER			0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	GCRIORD202	20 del 31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-35.000,00
	D DTEC227	7 0001 2020	ACCER1	TAMENTO E IMPEGNO DI SPESA "L.R. N.24/2001E S.M.I AF	PPROVAZIONE	0,00	0,00	0,00	-21.700,00
	GCRIORD202	20 del 31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-21.700,00
			TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-71.242,21
3775 0 2020	11 2 02 02 0		^		2 205 504 50	400,000,00	44 440 00	440.050.00	2.070.405.70
09.02.2	U.2.02.02.0 B	ONIFICA AREA EX SIAP	A		2.205.504,56	133.368,86	14.112,83	119.256,03	2.072.135,70
	D DTEC064	0001 2019	SITO CC	NTAMINATO EX SIAPA IN SAN VINCENZO DI GALLIERA CO	NFERIMENTO	0,00	0,00	0,00	-17.128,80
	GCRIORD202	20 del 31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-17.128,80
	D DTEC124	0001 2016	INCARIO	O RELATIVO ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCI	HIO E DEL	0,00	0,00	0,00	-37.302,72
	GCRIORD202	20 del 31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-37.302,72
	D DTEC155	0001 2020	AFFIDAI	MENTO DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA ALLA DITTA HERAMI	BIENTE S.P.A.	117.996,03	0,00	117.996,03	-61.275,65
	GCRIORD202	20 del 31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-61.275,65
	D DTEC183	3 0001 2018	MONITO	RAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA PRESENTI NEI PIEZOME	TRI-POZZI DI	0,00	0,00	0,00	-1.073,04
	GCRIORD202	20 del 31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-1.073,04

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	ne Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Su	b/Anno	Descr	zione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codic	e Motivo					Eliminato
	D DTEC	188	0001 202	0 INCA	RICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PRO	GETTAZIONE E	1.260,00	0,00	1.260,00	-2.057,50
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-2.057,50
	D DTEC	252	0001 201	9 SER	IZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO P&T SITO SI	APA	0,00	0,00	0,00	-23.960,80
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-23.960,80
	D DTEC	260	0003 202	0 AFFII	DAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MONITORAGG	IO ACQUIFERO	0,00	0,00	0,00	-80.460,60
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-80.460,60
				TOTA	LE IMPEGNI		119.256,03	0,00	119.256,03	-223.259,11
3953 0 2020	11.2.02.04.0	FFFICIEN	ITANAENITO IN		ETTRICI E TERMICI ASILO NIDO	18 000 00	0.00	0.00	0.00	10,000,00
12.01.2	0.2.02.01.0	EFFICIEN	HAMENTO IIV	PIANTIE	ETTRICI E TERMICI ASILO NIDO	18.990,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00
	D DTEC	186	0003 202	0 CON	CESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMI	PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-18.986,85
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-18.986,85
3963 0 2020										
12.05.2	0.2.02.01.0	EFFICIEN	ITAMENTO IN	PIANTIE	ETTRICI E TERMICI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	28.675,00	0,00	0,00	0,00	28.675,00
	D DTEC	186	0010 202	0 CON	CESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IM	PIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	-28.673,49
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-28.673,49
3986 0 2020		SIBBIOTIN		04411/5				221-2		
12.09.2	0.2.02.01.0	RIPRISTI	NO CIMITERO	SAN VEI	IANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	550.824,72	824,72	824,72	0,00	550.000,00
	D DTEC	254	0001 202	0 INCA	RICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZION	NE DEI LAVORI E	0,00	0,00	0,00	-26.522,95
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-26.522,95
	D DTEC	254	0002 202	0 INCA	RICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZION	NE DEI LAVORI E	0,00	0,00	0,00	-12.704,32
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-12.704,32
	D DTEC	254	0003 202	0 INCA	RICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZION	NE DEI LAVORI E	0,00	0,00	0,00	-9.229,63
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-9.229,63
	D DTEC	273	0001 202	0 LAVC	RI DI RIPRISTINO DEL SISMA 2012 - INTERVENTO N.º652 OO.I	PP. CIMITERO DI	0,00	0,00	0,00	-4.892,20
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2020	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-4.892,20
				TOTA	LE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-53.349,10
				TOTA	E CAPITOLI	3.259.953,83	138.054,97	18.798,94	119.256,03	3.121.898,86
Totale Titolo 2				ТОТА	E IMPEGNI		119.256,03	0,00	119.256,03	-775.876,56
				TOTA	E CAPITOLI	3.259.953,83	138.054,97	18.798,94	119.256,03	3.121.898,86
TOTALI GENERAL	.1			ТОТА	E IMPEGNI		119.256,03	0,00	119.256,03	-775.876,56

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - MINORI USCITE - Tipi variazione: FPV

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Immagna, T	ina/Cad/Su	h/Amna		Dagarigia	Immagna		Immorto	Mandati	Do Binartara	Eliminato
	Impegno: T	ipo/Cod/Su	ib/Anno		Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Titolo 1	Allo	Altri serv	ulai asn	anali	Codice	Motivo					Emmato
		Aitri serv	vizi gen	еган					Ι	Ι	
200 0 2020	U.1.03.02.1	ONORAR	I PER P	RATICH	E DI NOTAI	E AVVOCATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1			_		I						
	D 720					O PER LA COSTITUZIONE E DIFESA NEL RICORSO AVANTI	AL TAR LAZIO	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	GCRIORD				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.000,00
	D DAMM		0001			IMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIO	NE E DIFESA	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/20	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-6.100,00
	D DAMM				RAPPRE	SENTANZA DELL`ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA REGI	ONE EMILIA	0,00	0,00	0,00	-2.284,00
	GCRIORD	RIORD2020 del 31/12/2020			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.284,00
					TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-10.384,00
621 0 2020											
01.06.1	U.1.03.02.1	INCARIC	HI PROF	ESSION	IALI UFFICI	DITECNICO	2.969,92	2.923,12	2.923,12	0,00	46,80
	D DTEC	093	0001	2020	INTEGRA	AZIONE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA AL RUP PER APPA	LTO	0,00	0,00	0,00	-761,28
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/20	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-761,28
	D DTEC	221	0001	2014	ONORAF	RIO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE D'INN	ANZI AL T.A.R.	0,00	0,00	0,00	-1.268,80
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/20	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.268,80
	D DTEC	243	0001	2019	INCARIC	O A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERES	SE PER IL	0,00	0,00	0,00	-1.776,32
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/20	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.776,32
	D DTEC	268	0001	2020	ASSISTE	NZA IN SEDE STRAGIUDIZIALE PER APPALTO AMPLIAMEN	ITO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	-1.268,80
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/20	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.268,80
					TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-5.075,20
795 0 2020					ı						
01.11.1	U.1.03.02.1						761,28	761,28	761,28	0,00	0,00
	D DTEC	146	0001	2015	INCARIC	O CONFERITO CON ATTO DI G.C. N. 38/2015 PER IMPUGNA	ATIVA INNANZI	0,00	0,00	0,00	-1.526,48
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/20	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.526,48

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: T	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
					TOTALE (APITOLI	3.731,20	3.684,40	3.684,40	0,00	46,80
Totale Titolo 1					TOTALE I	MPEGNI		0,00	0,00	0,00	-16.985,68
Titolo 2		Sistema	integrat	to di sicu	ırezza urb	nna		1			
3350 0 2020	110000010	DEOLIDE	.DO EDI	-1010 -		MEDIA DEGINATO A GAGEDMA DEL GADADINIEDI	4 050 004 07	4 005 000 07	704 000 04	000 045 00	07.700.00
03.02.2	0.2.02.01.0	RECUPE	RO EDII	-ICIO EX	SCUOLA	MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	1.052.821,37	1.025.038,37	701.823,34	323.215,03	27.783,00
	D DTEC	132	0001	2018	SISMA 2	012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICA	TO DA	2.969,48	0,00	2.969,48	-30.183,00
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-10.000,00
	D DTEC	195	0002	2018	SISMA 2	012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATIO	CO E TECNICO	0,00	0,00	0,00	-9.071,92
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-9.071,92
	D DTEC	235	0001	2020	ESTENS	IONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER RED	AZIONE	0,00	0,00	0,00	-7.929,25
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-7.929,25
	D DTEC	2.20200 0002 20				IONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER RED.	AZIONE	1.137,64	1.137,64	0,00	-4.148,53
	GCRIORD	6CRIORD2020 del 31/12/2020				Fondo Pluriennale Vincolato					-4.148,53
		GCKIOKD2020 del 31/12/2020				IMPEGNI		4.107,12	1.137,64	2.969,48	-31.149,70
3432 0 2020	U 2 02 01 0	U.2.02.01.0 RIPRISTINO SCUOLA				A SEGUITO DEL TERREMOTO	272.039,50	244.738,75	123.189,69	121.549,06	27.300,75
04.02.2	0.2.02.0.10						2.2.000,00	2 : 66,1 6	1201100,00	1211010,00	21.000,10
	D DTEC	086	0001	2020	0 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E DL			0,00	0,00	0,00	-2.854,80
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.854,80
	D DTEC		1	2017		MENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL COLLAUDO DELL'AMI	PLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6.978,40
	GCRIORD		31/12/2		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-6.978,40
	D DTEC		0001	2016		O RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIV	O, ESECUTIVO	3.089,33	3.089,33	0,00	-5.346,74
	GCRIORD		1	T -	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-5.346,74
	D DTEC		0001	2017		MENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VEI I	NANZIO DI	0,00	0,00	0,00	-31.595,14
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-4.294,40
					TOTALE	IMPEGNI		3.089,33	3.089,33	0,00	-19.474,34
3436 0 2020 04.02.2	U.2.02.01.0					EIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA 837.575,40			569.356,32	262.019,08	6.200,00
	D DTEC	D DTEC132 0002 201				012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICA	TO DA	0,00	0,00	0,00	-13.500,77
	GCRIORD	GCRIORD2020 del 31/12/2020				Fondo Pluriennale Vincolato					-13.500,77
	D DTEC	195	0001	2018	SISMA 2	012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATIO	CO E TECNICO	0,00	0,00	0,00	-7.422,48
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/2	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-7.422,48

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D DTEC	235	0003	2020	ESTENS	IONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER RED	AZIONE	0,00	0,00	0,00	-6.487,57
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/20	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-6.487,57
	D DTEC	235	0004	2020	ESTENS	IONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER RED	AZIONE	930,80	930,80	0,00	-3.394,25
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/20	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-3.394,25
					TOTALE	IMPEGNI		930,80	930,80	0,00	-30.805,07
3815 0 2020	110000040	VALORIZ	77 A ZIONII	DIOI	141 1510 4 71	ONE DIADEE COMMEDCIALLE MEDCATALL	00.004.00	00.004.00	44.004.00	74 000 40	0.00
10.05.2	U.2.02.01.0	VALORIZ	ZAZION!	EERIQ	JALIFICAZI	ONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	86.664,00	86.664,00	14.694,90	71.969,10	0,00
	D DTEC	180	0001	2020	L.R. 41/9	7 - ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIOI	NE .	45.045,00	0,00	45.045,00	-10.465,00
	GCRIORD	GCRIORD2020 del 31/12/2020				Fondo Pluriennale Vincolato					-5.005,00
	D DTEC	GCRIORD2020 del 31/12/2020 D DTEC206 0001 20				L.R. 41/97 - ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIONE			0,00	0,00	-4.331,00
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/20	020	FPV Fondo Pluriennale Vincolato						-4.331,00
					TOTALE IMPEGNI				0,00	45.045,00	-9.336,00
3985 0 2020				0.70.40							
12.09.2	U.2.02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RDINARIA	CIMITERI	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00
	D DTEC	238	0001	2020	LAVORI	DI MANUTENZIONE CIMITERO SAN VENANZIO	1	0,00	0,00	0,00	-5.917,00
	GCRIORD	2020 del 3	31/12/20	020	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-5.917,00
	•				TOTALE (CAPITOLI	2.249.683,27	2.187.816,52	1.409.064,25	778.752,27	61.866,75
Totale Titolo 2					TOTALE I	MPEGNI		53.172,25	5.157,77	48.014,48	-96.682,11
TOTALI GENERAL	ī					CAPITOLI	2.253.414,47	2.191.500,92	1.412.748,65	778.752,27	61.913,55
TOTALI GENERAL	ı				TOTALE I	MPEGNI		53.172,25	5.157,77	48.014,48	-113.667,79

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	T DC T III	Beschizione Capitolo		1 Tevisione	7 recertament	Reversari	Da Riportare	Elilli, / Wiagg. E
	Accertamen	to: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 1		ENTRATE CORRENT	I DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
15 0 2016	E 4 04 04 0	ACCERTAMENTI IMPOS	FA MUNICIPAL E DEODRÍA	35.366,63	35.366,63	613,70	34.752,93	0,00
1.0101	T E. 1.01.01.0	ACCERTAMENT IMPOS	A MUNICIPALE PROPRIA	35.300,03	35.300,03	613,70	34.752,93	0,00
	D 00002	2016	2016 ACCERTAMENTI IMU	•	35.366,63	613,70	34.752,93	0,00
15 0 2017								
1.0101	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOST	TA MUNICIPALE PROPRIA	73.862,46	73.862,46	2.412,58	71.449,88	0,00
	D 00017	2017	2017 ACCERTAMENTI IMU		73.862,46	2.412,58	71.449,88	0,00
15 0 2018	'							
1.0101	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOST	TA MUNICIPALE PROPRIA	66.024,55	66.024,55	666,31	65.358,24	0,00
	D 00014	2018	2018 ACCERTAMENTI IMU	1	66.024,55	666,31	65.358,24	0,00
15 0 2019	E 4 04 04 0	A COEDTAMENTUM ADOOR	FAMILINIQUEAU E PROPRIA	05.450.00	05.450.00	10.074.74	40.075.04	0.00
1.0101	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOST	A MUNICIPALE PROPRIA	65.450,32	65.450,32	16.074,71	49.375,61	0,00
	D 00002	2019	2019 ACCERTAMENTI IMU		65.450,32	16.074,71	49.375,61	0,00
20 0 2016	E 1 01 01 0	ACCEPTAMENTI IMPOS	TA COMUNALE IMMOBILIARE	2.676,94	2.676,94	0.00	2 676 04	0,00
1.0101	E.1.01.01.0	ACCENTAMENT IMPOS	A CONTONALE INVINIODILIANE	2.070,94	2.070,94	0,00	2.676,94	0,00
	D 00003	2016	2016 ACCERTAMENTI ICI	•	2.676,94	0,00	2.676,94	0,00
37 0 2016	E 4 04 04 7	ACCEPTAMENTITACI	COUNTY OF THE PROPERTY OF THE	005.00	005.00	0.00	005.00	0.00
1.0101	E.1.01.01.7	ACCERTAMENTITASI - I	RIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	625,26	625,26	0,00	625,26	0,00
	D 00083	2016	2016 ACCERTAMENTI TASI	•	625,26	0,00	625,26	0,00
37 0 2017				40.000.00	40.000.00			
1.0101	E.1.01.01.7	ACCERTAMENTI TASI - 1	RIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	13.967,03	13.967,03	1.555,28	12.411,75	0,00
	D 00019	2017	2017 ACCERTAMENTI TASI	•	13.967,03	1.555,28	12.411,75	0,00
37 0 2018	F 4 0 4 0 4 =	ACCEPTANCE TEST		2.7			2	0
1.0101	E.1.01.01.7	ACCERTAMENTI TASI - T	RIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	947,46	947,46	0,00	947,46	0,00
	D 00017	2018	2018 ACCERTAMENTI TASI	•	947,46	0,00	947,46	0,00

Capitolo	nn a ri	.	G :: 1			<u></u>		,	D D.	
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamen	to: Tipo/C	od/Sub/Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
37 0 2019	E.1.01.01.7	ACCERT	AMENTI TASI - T	RIBLITO SI	JI SERVIZI INDIVISIBILI	398,43	398,43	0,00	398,43	0,00
1.0101		7.002				000,10	355,15	0,00	355,15	0,00
	D 00005		2019	2019 AC	CERTAMENTI TASI		398,43	0,00	398,43	0,00
45 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERT	AMENTI IMPOST	A COMUN	ALE SULLA PUBBLICITA'	197,00	197.00	0,00	197,00	0.00
1.0101							, , , ,	1,11	,,,,	1,11
	D 00084	1	2016	2016 AC	CERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1	197,00	0,00	197,00	0,00
45 0 2017	E.1.01.01.5	ACCERT	AMENTI IMPOST	A COMUN	ALE SULLA PUBBLICITA'	291,05	291,05	0,00	291,05	0,00
1.0101						<u> </u>	,	,	,	·
	D 00021	1	2017	2017 AC	17 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 291,05		0,00	291,05	0,00	
45 0 2018	E.1.01.01.5	ACCERT	AMENTI IMPOST	A COMUN	ALE SULLA PUBBLICITA'	420,00	420,00	74,00	346,00	0,00
1.0101				1			·	·	·	
	D 00019	2018 2018 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			420,00	74,00	346,00	0,00		
45 0 2019	E.1.01.01.5	ACCERT	AMENTI IMPOST	A COMUN	ALE SULLA PUBBLICITA'	1.078,00	1.078,00	173,00	905,00	0,00
1.0101				1						
	D 00007	1	2019	2019 AC	CERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1	1.078,00	173,00	905,00	0,00
85 0 2016	E.1.01.01.5	TASSA S	SUI RIFIUTI - TAR	I		117.898,37	117.898,37	3.281,61	114.616,76	0,00
1.0101				1						
	D 00091	1	2016	TASSA S	SUI RIFIUTI - TARI 2016	Т	117.898,37	3.281,61	114.616,76	0,00
85 0 2017	E.1.01.01.5	TASSA S	SUI RIFIUTI - TAR	I		107.559,67	107.559,67	4.667,48	102.892,19	0,00
1.0101				1						
	D 00023	1	2017	TASSA S	SUI RIFIUTI - TARI 2017	1	107.559,67	4.667,48	102.892,19	0,00
85 0 2018	E.1.01.01.5	TASSA S	SUI RIFIUTI - TAR	I		103.572,99	103.572,99	7.227,94	96.345,05	0,00
1.0101				1						
	D 00021	1	2018	TASSA S	SUI RIFIUTI - TARI 2018	T	103.572,99	7.227,94	96.345,05	0,00
85 0 2019	E.1.01.01.5	TASSA S	SUI RIFIUTI - TAR	I		175.900,49	175.900,49	42.020,25	133.880,24	0,00
1.0101				ı						
	D 00009		2019	TASSA S	SUI RIFIUTI - TARI 2019	1	175.900,49	42.020,25	133.880,24	0,00
86 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERT	AMENTI TASSA	SUI RIFIUT	- TARI	2.253,68	2.253,68	0,00	2.253,68	0,00
1.0101				1		1				
	D 00081		2016	2016 AC	CERTAMENTI TARI		2.253,68	0,00	2.253,68	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	one Canit	olo.			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	T DC T III	Descrizio	one Capit	.010			Trevisione	Accertamenti	Reversari	Da Riportare	Ellii. / Wagg. E
	Accertamen	to: Tipo/C	od/Sub/A			e Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	T		(Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
86 0 2017	E.1.01.01.5	ACCERT	AMENTI	TASSA SL	JI RIFIUTI	- TARI	11.897,48	11.897,48	0,00	11.897,48	0,00
1.0101									-,,,		
	D 00024	1		2017 2	2017 AC	CERTAMENTI TARI		11.897,48	0,00	11.897,48	0,00
86 0 2018	E.1.01.01.5	ACCERT	AMENTI	TASSA SL	JI RIFIUTI	- TARI	5.233,84	5.233,84	0,00	5.233,84	0,00
1.0101								0.200,01	.,	0.200,01	3,55
	D 00022			2018 2	2018 AC	CERTAMENTI TARI		5.233,84	0,00	5.233,84	0,00
86 0 2019	E.1.01.01.5	ACCERT	ΔΜΕΝΙΤΙ Τ	ای مععمت	JI RIFIUTI	- TARI	12.684,38	12.684,38	1.318,69	11.365,69	0,00
1.0101	L.1.01.01.0	NOOLKI	/ (IVILIVITI	171007100)	17.00	12.004,30	12.004,00	1.010,00	11.505,05	0,00
	D 00010	_		2019 2	2019 AC	CERTAMENTI TARI		12.684,38	1.318,69	11.365,69	0,00
91 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERT	AMENITI I	TACCA DE	DIO SM	ALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	62,79	62,79	0,00	62,79	0,00
1.0101	E.1.01.01.5	ACCERT	AIVIEIVII	IASSAFE	ER LO SIVI	ALTIMENTO DEI RIFIOTI SOLIDI ORBANI INTERNI	02,79	02,79	0,00	02,79	0,00
	D 00057			2016 2	2016 AC	CERTAMENTI TARSU		62,79	0,00	62,79	0,00
91 0 2017	E.1.01.01.5	ACCEPT	·^ \	TACCA DE	-D I O CM	ALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	F7.50	F7.F0	0.00	F7.F0	0.00
1.0101	E.1.01.01.5	ACCERT	AIVIENTI	IASSA PE	ER LO SIVI	ALTIMENTO DEI RIFIOTI SOLIDI ORBANI INTERNI	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00
	D 00025			2017 2	2017 AC	CERTAMENTI TARSU	•	57,50	0,00	57,50	0,00
96 0 2016	E 4 04 04 0	ACCEPT	·	TDIDLITO	COMUNIA	LE QUI DIFIUTI E QUI CEDVIZI	500.04	500.04	0.00	500.04	0.00
1.0101	E.1.01.01.6	ACCERT	AIVIEIVII	IKIBUTU	COMONA	LE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	590,34	590,34	0,00	590,34	0,00
	D 00085			2016 2	2016 AC	CERTAMENTI TARES	•	590,34	0,00	590,34	0,00
96 0 2018	F 4 04 04 0	400555		TDIDLITO	00141114	LE OUR DISHITLE OUR OF DATA	4.050.00	4.050.00	0.00	4.050.00	0.00
1.0101	E.1.01.01.6	ACCERT	AMENII	TRIBUTO	COMUNA	LE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1.956,03	1.956,03	0,00	1.956,03	0,00
	D 00025			2018 2	2018 AC	CERTAMENTI TARES	'	1.956,03	0,00	1.956,03	0,00
96 0 2019	F 4 64 54 5	100555		TDID: :TC	001##**	1 5 0 1 1 DIFFUTE 6 1 1 0 5 D 1 7 1	,				2.53
1.0101	E.1.01.01.6	ACCERT	AMENII	TRIBUTO	COMUNA	LE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	16,30	16,30	0,00	16,30	0,00
	D 00013			2019 2	2019 AC	CERTAMENTI TARES	'	16,30	0,00	16,30	0,00
				Т	ГОТАLE C	APITOLI	800.988,99	800.988,99	80.085,55	720.903,44	0,00
Totale Titolo 1				7	TOTALE Α	CCERTAMENTI		800.988,99	80.085,55	720.903,44	0,00
Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBU									
270 0 2016								I			
3.0100	E.3.01.02.0	PROVEN	ITI ILLUM	IINAZIONE	E VOTIVA		160,00	160,00	1,90	158,10	0,00
	D 00087			2016	2016 RU	DLO LUCI VOTIVE		160,00	1,90	158,10	0,00
	12 100007			_0.0 2	-5.5 1.0	J		1 .55,00		1 .55,10	1 3,30

Capitolo			_							
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0			Codice Motivo	·				Elim. / Magg. E
270 0 2018	2	.01.02.0	DROVEN'	ti illuminazio	NE VOTIVA	128,00	128,00	80,00	48,00	0,00
3.0100	L.0	.01.02.0	ROVEN	TTILLOWIINALIC	INC. VOTIVA	120,00	120,00	00,00	40,00	0,00
	D	00044		2018	2018 RUOLO LUCI VOTIVE		128,00	80,00	48,00	0,00
270 0 2019	- F 3	.01.02.0	PROVEN	TI ILLUMINAZIO	NE VOTIVA	2.516,34	2.420,34	2.148,34	272,00	96,00
3.0100		.01.02.0	I KOVEK	TT IEEOWII V VEIC		2.010,01	2.120,01	2.110,01	272,00	00,00
	D	00024		2019	2019 RUOLO LUCI VOTIVE		2.365,34	2.093,34	272,00	-96,00
369 0 2016	 -3	.01.03.0	PROVEN	TI C.O.S.A.P.		695,36	695,36	0,00	695,36	0,00
3.0100			INOVER			000,00	000,00	0,00	000,00	0,00
	D	00018		2016	COSAP ANNO 2016		695,36	0,00	695,36	0,00
369 0 2019	F 3	01 03 0	01.03.0 PROVENTI C.O.S.A.P.			641,47	641,47	0,00	641,47	0,00
3.0100		.01.00.0	I KOVEK			011,11	011,11	0,00	011,11	0,00
	D	00030		2019	COSAP ANNO 2019		641,47	0,00	641,47	0,00
425 0 2018	- F 3	.05.99.9	RIMBORS	SO SPESE PER	EMERGENZA TERREMOTO	24.727,34	16.714,63	0,00	16.714,63	8.012,71
3.0500		_	RIMBORSO SPESE PER		- LINENGENZY PERKENOTO	24.727,04	10.714,00	0,00	10.7 14,00	0.012,71
	D	00108		2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA PROVVEDIMENTI PER APP	PRONTARE LA	16.714,63	0,00	16.714,63	-8.012,71
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	28.868,51	20.759,80	2.230,24	18.529,56	8.108,71
Totale Titolo 3					TOTALE ACCERTAMENTI		20.704,80	2.175,24	18.529,56	-8.108,71
Titolo 4			ENTRAT	TE IN CONTO	CAPITALE					
491 0 2019		.02.01.0	CONTRIB	OLITO CTATALE	DED DEALIZZAZIONE ODEDE DUDDI ICUE	105.000.00	105 000 00	CE 407.00	39.503,00	0.00
4.0200		.02.01.0	CONTRIB	OTO STATALE	PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	105.000,00	105.000,00	65.497,00	39.303,00	0,00
	D	DTEC1	51	0001 2019	DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBU	JTI AI COMUNI	70.000,00	30.497,00	39.503,00	0,00
492 0 2017		.02.01.0	CONTRIB	NITO BECIONI	LE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	26.556,42	26.556,42	10.062,02	16.494,40	0,00
4.0200	7 5.4	.02.01.0	CONTRIB	OUTO REGIONA	LE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	26.556,42	20.556,42	10.062,02	16.494,40	0,00
	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA		26.556,42	10.062,02	16.494,40	0,00
492 0 2018		02.04.0	CONTRIB	NITO DECIONA	I E DED DEALIZZAZIONE ODEDE DI IRRI ICUE	04 220 05	04 220 05	62 252 04	27 077 04	0.00
4.0200		.02.01.0	CONTRIB	OU KEGIONA	LE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	91.330,05	91.330,05	63.353,01	27.977,04	0,00
	D	00093		2018	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA		37.753,13	9.776,09	27.977,04	0,00
516 0 2019		.02.01.0	DIMBODO	SO SDESE C/C	APITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	371.154,57	371.154,57	306.588,34	64.566,23	0,00
4.0200		.02.01.0	NIIVIDURS		ALTIALL I EN LIVILIGENZA ILINICIO	371.134,57	371.134,57	300.366,34	04.500,23	0,00
	D	DTEC2	220	0001 2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI SAN VEN	NANZIO DI	371.154,57	306.588,34	64.566,23	0,00

Capitolo	DDC F		D		. 1		n · · ·		D I	D. D.	Eli /M E
Cod. Bilancio	PDC F	n	Descrizio	one Capi	itolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accerta	ment	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice Motivo					Elim. / Magg. E
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI	594.041,04	594.041,04	445.500,37	148.540,67	0,00
Totale Titolo 4						TOTALE ACCERTAMENTI		505.464,12	356.923,45	148.540,67	0,00
Titolo 9			ENTRA	TE PEF	R CONT	O TERZI E PARTITE DI GIRO					
1100 0 2012 9.0200	E.9.02.0	05.0	RIMBORS	SO SPE	SE PER	SERVIZI IN CONTO DI TERZI	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	D 13	0			2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO) IN PIAZZA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1100 0 2016 9.0200	E.9.02.	05.0	RIMBORS	SO SPE	SE PER	ER SERVIZI IN CONTO DI TERZI 5.531,04			67,13	5.463,91	0,00
	D 00	082			2016	16 2016 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			67,13	5.463,91	0,00
1100 0 2017 9.0200	E.9.02.					SERVIZI IN CONTO DI TERZI	4.954,39	4.954,39	135,98	4.818,41	0,00
	D 00	035			2017	7 2017 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			135,98	4.818,41	0,00
1100 0 2018 9.0200	E.9.02.0	05.0	RIMBORS	SO SPE	SE PER	R SERVIZI IN CONTO DI TERZI 8.198,55			360,54	7.838,01	0,00
	D 00	038			2018	2018 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI	1	4.748,55	360,54	4.388,01	0,00
	D D	EC0)33	0001	2018	NUOVA LOCAZIONE PER L'IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO	COMUNALE-	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
				•		TOTALE ACCERTAMENTI		8.198,55	360,54	7.838,01	0,00
1100 0 2019 9.0200	E.9.02.05.0 RIMBORSO SPESE PI				SE PER	SERVIZI IN CONTO DI TERZI	8.501,18	8.501,18	2.163,82	6.337,36	0,00
	D 00061 20					2019 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI	1	8.501,18	2.163,82	6.337,36	0,00
	4.1.774.1.0					TOTALE CAPITOLI 31.985,16			2.727,47	29.257,69	0,00
Totale Titolo 9	Totale Titolo 9					TOTALE ACCERTAMENTI		31.985,16	2.727,47	29.257,69	0,00
TOTALL GENERAL	OTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	1.455.883,70	1.447.774,99	530.543,63	917.231,36	8.108,71
TOTALI GENERAL	ſALI GENERALI					TOTALE ACCERTAMENTI		1.359.143,07	441.911,71	917.231,36	-8.108,71

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	DD G F:	L							D D: .	FI: ()(F
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizi	one Capitol	lo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertam	ento: Tipo/C	Cod/Sub/An	no	Descrizione Accertamento	•	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 1		ENTRA	TE CORR	RENTI	DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10 0 2020	E.1.01.01.	IMPOST	A MUNICIPA	ALE PR	OPRIA	900.000,00	928.027,24	907.247,08	20.780,16	-28.027,24
1.0101	2.1.01.01.	J IIVII OO 17	7 (WIOT VIOL 7	VLL I IV	OF TAIN	300.000,00	320.021,24	307.247,00	20.700,10	20.027,24
	D 0000	1	2	2020	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020		928.027,24	907.247,08	20.780,16	0,00
15 0 2020	E 1 01 01	ACCERT	ΓΔΜΕΝΤΙ ΙΜ	IPOST/	MUNICIPALE PROPRIA	10.000,00	52.043,70	0,00	52.043,70	-42.043,70
1.0101	2.1.01.01.	NOOLKI			ANOMON ALL FROM NAV	10.000,00	32.043,70	0,00	32.040,70	42.040,70
	D 0000	2	2	2020	2020 ACCERTAMENTI IMU		52.043,70	0,00	52.043,70	0,00
85 0 2020	E.1.01.01.	5 TARRAS	SUI RIFIUTI	- TARI		800.000,00	799.959,65	602.565,22	197.394,43	40,35
1.0101	L.1.01.01.	IAGGAC	5011(111011	- IAIXI		800.000,00	7 39.939,03	002.303,22	197.334,43	40,33
	D 0001	0	2	2020	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2020		799.959,65	602.565,22	197.394,43	0,00
86 0 2020	E 1 01 01	5 ACCERT	ΓΔΜΕΝΙΤΙ ΤΔ	2 422	UI RIFIUTI - TARI	10.000,00	2.290,02	0,00	2.290,02	7.709,98
1.0101	L.1.01.01.	ACCERT	IAWENTI IA	100/10	OTALIOTI - IAM	10.000,00	2.290,02	0,00	2.230,02	7.709,30
	D 0001	1	2	2020	2020 ACCERTAMENTI TARI		2.290,02	0,00	2.290,02	0,00
105 0 2020	E.1.03.01.	FONDO	DI SOLIDAE	RIETA'	COMUNALE	632.400,00	632.328,56	607.033,39	25.295,17	71,44
1.0301	L.1.03.01.	J TONDO	DI GOLIDAI	IXIL IA	OOWONALL	032.400,00	032.320,30	007.000,09	20.290,17	71,44
	D 0006	6	2	2020	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2020		632.328,56	607.033,39	25.295,17	0,00
T-4-l- Ti4-l- 1					TOTALE CAPITOLI	2.352.400,00	2.414.649,17	2.116.845,69	297.803,48	-62.249,17
Totale Titolo 1					TOTALE ACCERTAMENTI		2.414.649,17	2.116.845,69	297.803,48	0,00
Titolo 2		TRASF	ERIMENT	TI COF	RENTI					
130 0 2020	E 0.04.04	DIM ADOD	200 00101		DINE ETTORALE POPOLARI	05.000.00	44 700 00	44,000,04	507.00	40,000,00
2.0101	E.2.01.01.	RIMBOR	SO CONSU	JLIAZIO	DNI ELETTORALI E POPOLARI	25.000,00	11.768,00	11.260,64	507,36	13.232,00
	D 0011	4	2	2020	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020		11.218,10	10.710,74	507,36	0,00
170 0 2020	E 0.04.04	ALTD: G	ONTENED :T:		PECIONE	40.462.22	40.00: 70		40.004.70	0.770.00
2.0101	E.2.01.01.	.01.0 ALTRI CONTRIBUTI DAL			A REGIUNE	19.100,00	12.321,73	0,00	12.321,73	6.778,27
	D 0008	9	2	2020	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI AMMINSTRATIVE DEL 26/01/2020	IONI AMMINSTRATIVE DEL 26/01/2020		0,00	2.155,40	0,00
	D DTE	C122	0001 2	2020	CONTRIBUTI ANNO 2020 POR-FESR EMILIA ROMAGNA		5.048,08	0,00	5.048,08	-4.557,38

Capitolo											
Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	ertamen	to: Tipo/C	od/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto)				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D	DTEC1	182	0001	2020	CONTRIBUTO PROGETTO LA TRIBUNA DELLA LEGALITA		5.118,25	0,00	5.118,25	-3.881,75
						TOTALE ACCERTAMENTI		12.321,73	0,00	12.321,73	-8.439,13
229 0 2020			001/70/								45 400 40
2.0101	= E.2.	01.01.0	CONTRI	BUIODA	A UNION	E DI COMUNI	30.000,00	14.511,54	0,00	14.511,54	15.488,46
	D	00109			2020	RIMBORSO QUOTA C/CAPITALE ANNO 2020		14.511,54	0,00	14.511,54	0,00
						TOTALE CAPITOLI	74.100,00	38.601,27	11.260,64	27.340,63	35.498,73
Totale Titolo 2						TOTALE ACCERTAMENTI		38.051,37	10.710,74	27.340,63	-8.439,13
Titolo 3			ENTRA	TE EXT	TRATRI	BUTARIE					
230 0 2020										40.00	2.544.00
3.0100	E.3.	01.02.0	DIRITTI)I SEGRI	ETERIA		5.000,00	7.544,88	7.532,66	12,22	-2.544,88
	D	00015			2020	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2020		7.544,88	7.532,66	12,22	-455,12
235 0 2020						FORETERIA (F. :)					
3.0100	E.3.	01.02.0	NUOVID	IRITTI DI	I SEGRE	TERIA(ufficio tecnico)	21.000,00	25.499,00	25.269,00	230,00	-4.499,00
	D	00016	l		2020	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2020		25.499,00	25.269,00	230,00	0,00
250 0 2020				1							
3.0100	E.3.	01.02.0	DIRITTI F	PER IL RI	ILASCIO	DELLE CARTE DI IDENTITA'	16.000,00	9.285,03	8.824,08	460,95	6.714,97
	D	00018			2020	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA ANNO 2020		9.285,03	8.824,08	460,95	0,00
255 0 2020											
3.0100	E.3.	01.02.0	UTILIZZO	SALE P	PUBBLIC	HE	500,00	91,66	80,82	10,84	408,34
	D	00019	ı		2020	UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2020		91,66	80,82	10,84	0,00
270 0 2020											
3.0100	E.3.	01.02.0	PROVEN	ITI ILLUM	MINAZIO	NE VOTIVA	35.000,00	35.680,68	33.837,18	1.843,50	-680,68
	D	00021	1		2020	2020 RUOLO LUCI VOTIVE	1	34.360,68	32.517,18	1.843,50	0,00
355 0 2020				1				,	,		-
3.0100	E.3.	01.03.0	PROVEN	ITI CONC	CESSION	NE LOCULI	70.000,00	44.926,88	44.769,32	157,56	25.073,12
	D	00023	1		2020	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI ANNO 2020	I .	44.926,88	44.769,32	157,56	0,00
369 0 2020	+-	1 2 2 2 3 2 3		1	1 = 3 = 3	1 2 10000000000000000000000000000000000	I			121,00	3,30
3.0100	E.3.	01.03.0	PROVEN	ITI C.O.S	S.A.P.		7.000,00	8.451,55	8.325,12	126,43	-1.451,55
3.0100	D	00024	1		2020	COSAP ANNO 2020	<u> </u>	8.451,55	8.325,12	126,43	0,00
370 0 2020	+	30024			1 2020	000/4 /4410 2020		0.401,00	0.020,12	120,40	0,00
	E.3.	03.03.0	INTERES	SSI ATTIV	/I		100,00	0,51	0,00	0,51	99,49
3.0300											

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Can	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio											_ u - up	
	Acc	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno		ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	1			1	Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	00025			2020	INTERES	SSI ATTIVI ANNO 2020		0,51	0,00	0,51	0,00
415 0 2020	F 3	.05.02.0	RIMBORS	SO SPF	SF PFRS	SONALE IN	CONVENZIONE	1.500,00	3.023,97	0,00	3.023,97	-1.523,97
3.0500								1.000,00	0.020,0.	0,00	0.020,0.	1.020,01
	D	DPER	012	0001	2019	INTROIT	O RIMBORSO RISULTATO 2019 GEOM.PEDRIALI COMANDO	OUT A SAN	1.362,05	0,00	1.362,05	-150,95
	D	DPER	014	0001	2020	COMANI	OO GIOVANNINI CLAUDIA PRESSO UNIONE RENO GALLIEF	RA DA 01/11/2020	1.661,92	0,00	1.661,92	-8,08
						TOTALE	ACCERTAMENTI		3.023,97	0,00	3.023,97	-159,03
417 0 2020		05.00.0	FONDO	NINOE	NTN /A 710	NE DEL DIE	DENDENT	20,000,00	40.007.00	40,000,05	0.405.04	40.070.04
3.0500	T E.3	.05.99.0	FONDOL	JI INCEI	NTIVAZIC	NE DEI DIF	PENDENTI	30.000,00	19.027,39	10.902,05	8.125,34	10.972,61
	D	DTEC	061	0001	2020	BIBLIOTI	ECA E CASERMA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		11.074,10	5.260,19	5.813,91	0,00
	D	DTEC	062	0001	2020	AMPLIAN	MENTO DELLA SCUOLA MEDIA INCENTIVI FUNZIONI TECNI	CHE	6.460,03	5.025,90	1.434,13	0,00
	D	DTEC2	221	0001	2020	IMPEGN	O DI SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PRIMA LIQU	JIDAZIONE PER	1.493,26	615,96	877,30	0,00
		•		•	•	TOTALE	ACCERTAMENTI		19.027,39	10.902,05	8.125,34	0,00
420 0 2020												
3.0500	E.3.05.99.9 INTROITI E RIMBORSI			BORSI DI	VERSI	RSI 20.000,		22.090,24	19.811,94	2.278,30	-2.090,24	
	D	00045			2020	RIMBORSO MICROCHIPS ANNO 2020			34,10	31,00	3,10	0,00
	D	00053			2020	RIMBORSO CANONE FIBRA OTTICA CASA PROTETTA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	00054			2020	CONTRIBUTO PER OCCUPAZIONE SPAZI DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE			50,00	0,00	50,00	0,00
	D	00120			2020	RIMBOR	SO BOLLI VENDITA AUTOMEZZI COMUNALI		70,00	0,00	70,00	0,00
	D	DRAG	060	0001	2020	RIMBOR	SO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER ESPLETAMENT	O DELLE	1.155,20	0,00	1.155,20	0,00
				•	•	TOTALE	ACCERTAMENTI		2.309,30	31,00	2.278,30	0,00
						TOTALE C	APITOLI	206.100,00	175.621,79	159.352,17	16.269,62	30.478,21
Totale Titolo 3						TOTALE A	CCERTAMENTI		154.520,85	138.251,23	16.269,62	-614,15
Titolo 4			ENTRA	TE IN O	CONTO	CAPITAL	E		<u> </u>			
491 0 2020	Ī											
4.0200	E.4	.02.01.0	CONTRIE	BUTO S	TATALE F	PER REALIZ	ZAZIONE OPERE PUBBLICHE	85.000,00	85.000,00	3.000,00	82.000,00	0,00
	D	D DTEC145 0001 202			2020	CONTRI	BUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 DI	CRETO 14	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	D				2020		BUTI PER LA SCUOLA EMERGENZA COVID19	LOKETO 14	15.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
	+	DILO	100	10001	2020		ACCERTAMENTI		85.000,00	3.000,00	82.000,00	0,00
492 0 2020						IOTALL	TOOLIN WILLIAM		33.000,00	0.000,00	02.000,00	3,00
	E.4	.02.01.0	CONTRIE	BUTO R	EGIONAL	E PER REA	ALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.956.265,95	222.476,19	3.861,39	218.614,80	2.733.789,76
4.0200	-	00:05	L		10000	DU45.0=	OO ODEGE DONIEIOA ADEA EVICADO		400 000		400 000	40===4==
	D	00107 202			2020	KIMBOR	SO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA		133.368,86	0,00	133.368,86	-167.754,55

Capitolo	DD	C Fin	Descrizio	na Cani	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	De Pinartera	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	PD	CFIII	Descrizio	ше Сарі	1010		Previsione	Accertamenti	Reversaii	Da Riportare	Ellii. / Magg. E
	Acc	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D	DTEC1	76	0001	2020	L.R. 41/97 – ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIO	NE ARREDO	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
	D	DTEC2	245	0001	2020	ACQUISTO ARREDI PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI VIA DELLA PAC	E GALLIERA	10.187,59	0,00	10.187,59	0,00
	D	DTEC2	261	0001	2020	ACQUISTO MEPA N° 5945353 BOX RESTITUZIONE E CARRELLI QU	ARANTENA	1.811,70	0,00	1.811,70	0,00
	D	DTEC2	262	0001	2020	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA Nº 5945200 ACQUISTO ARRI	EDI PER LA	6.046,65	0,00	6.046,65	-0,35
						TOTALE ACCERTAMENTI		218.614,80	0,00	218.614,80	-167.754,90
515 0 2020	_ ,	02.02.0	CONTRI		^ DDI\/^I	TIDED DEALIZZAZIONE ODEDE DUDDU ICUE	12,000,00	42 405 50	0.00	12 105 50	904.44
4.0200	E.4	.02.02.0	CONTRI	50100/	APRIVAI	TI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	13.000,00	12.195,59	0,00	12.195,59	804,41
	D	DTEC1	60	0001	2020	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 D	ECRETO 14	12.195,59	0,00	12.195,59	0,00
516 0 2020	İ										
4.0200	E.4	.02.01.0	RIMBORS	SO SPE	SE C/CA	PITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	450.113,16	346.750,00	310.250,00	36.500,00	103.363,16
	D	00096			2018	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA	346.750,00	310.250,00	36.500,00	0,00	
						TOTALE CAPITOLI	3.504.379,11	666.421,78	317.111,39	349.310,39	2.837.957,33
Totale Titolo 4						TOTALE ACCERTAMENTI		662.560,39	313.250,00	349.310,39	-167.754,90
Titolo 9			ENTRA	TE PER	CONT	O TERZI E PARTITE DI GIRO	J.				
1100 0 2020											
9.0200	E.9	.02.05.0	RIMBORS	SO SPE	SE PER	SERVIZI IN CONTO DI TERZI	100.000,00	209,62	202,88	6,74	99.790,38
	D	00102	•		2020	2020 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI		31,50	24,76	6,74	0,00
1200 0 2020			D##505		0.04.710	NEDITORIA CERUTA CONTOURA					
9.0100	E.9	.01.99.0	RIMBOR	SOANTI	CIPAZIO	NE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	00042			2020	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2020		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	la û					TOTALE CAPITOLI	102.500,00	2.709,62	202,88	2.506,74	99.790,38
Totale Titolo 9	Totale Titolo 9					TOTALE ACCERTAMENTI		2.531,50	24,76	2.506,74	0,00
TOTALL CENERAL	COTALL GENERALL					TOTALE CAPITOLI 6.239.479,11		3.298.003,63	2.604.772,77	693.230,86	2.941.475,48
TOTALI GENERAL	TALI GENERALI					TOTALE ACCERTAMENTI		3.272.313,28	2.579.082,42	693.230,86	-176.808,18

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC	Fin	Descrizione Capitolo		tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Į,		10.10					-			
	<u> </u>	gno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1	1		Elezioni	e consu	ltazioni	popolari - Anagrafe e stato civile	ī	I		I	I
710 0 2019	U.1.0	4.01.0	SPESE P	PER LA C	COMMISS	SIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.000,00	3.610,63	0,00	3.610,63	389,37
01.07.1	ļ.,										
	D	DAMM	033	0001	2019	CORRESPONSIONE QUOTA DOVUTA SOTTO COMMISSIONE ELET	TORALE	3.610,63	0,00	3.610,63	-389,37
1845 0 2019	1111	3.02.1	DIMBOD	SO SDE	SE DI II I	ZIA STAZIONE FERROVIARIA	3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0.00
10.05.1	0.1.0	13.02.1	KIIVIBOK	30 SFL	JL FULIZ	IN STAZIONE I ENNOVIANIA	3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
	D	DTEC	004	0001	2019	SERVIZIO DI PULIZIE STAZIONE FERROVIARIA		3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
1960 0 2018		0.99.9	SPESE P	PER EME	RGENZ	A TERREMOTO	3.548,16	3.548,16	0,00	3.548,16	0,00
11.01.1	0.1.	0.55.5	OI LOL I		OLINZ	TEMEMOTO	0.040,10	0.040,10	0,00	0.040,10	0,00
	D	DTEC1	140	0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA. SOLUZIONE ALTERNATIVA	INIZIO SCUOLA	3.548,16	0,00	3.548,16	0,00
						TOTALE CAPITOLI	10.659,16	10.269,79	0,00	10.269,79	389,37
Totale Titolo 1						TOTALE IMPEGNI		10.269,79	0,00	10.269,79	-389,37
Titolo 2			Altri ser	vizi gen	erali						
3300 0 2019					- DIFIO						
01.11.2	0.2.0	3.04.0	MANUTE	NZIONE	EDIFICI	DESTINATI AL CULTO 7% U.S.	427,95	427,95	0,00	427,95	0,00
	D	DTEC2	251	0001	2019	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7% PER	LA	427,95	0,00	427,95	0,00
3350 0 2019											
03.02.2	U.2.0	2.01.0	RECUPE	RO EDII	-ICIO EX	SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	35.045,34	35.045,34	21.350,91	13.694,43	0,00
	D	DTEC)21	0003	2020	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LA	VORI DI	9.450,07	3.690,25	5.759,82	0,00
	D	DTEC)21	0004	2020	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LA	AVORI DI	14.175,11	9.438,15	4.736,96	0,00
	D	DTEC	061	0004	2020	CASERMA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		6.090,75	2.893,10	3.197,65	0,00
						TOTALE IMPEGNI		29.715,93	16.021,50	13.694,43	29.715,93
3432 0 2019											
04.02.2	U.2.02.01.0 RIPRISTINO SCUOLA S			NO SCL	IOLA SE	CONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	205.301,96	205.301,96	12.610,03	192.691,93	0,00
	D	DTEC)62	0001	2020	20 AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		6.460,03	5.025,90	1.434,13	0,00
	D	DTEC)81	0003	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VE	NANZIO DI	191.257,80	0,00	191.257,80	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capit	olo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Sul	b/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		197.717,83	5.025,90	192.691,93	6.460,03
3436 0 2019										
04.02.2	0.2.02.01.0	RECUPER	RO EDIF	ICIOEX	SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	38.219,00	38.219,00	18.131,35	20.087,65	0,00
	D DTEC	021	0001	2020	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LA	AVORI DI	11.550,09	3.681,51	7.868,58	0,00
	D DTEC	021	0002	2020	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LA	AVORI DI	17.325,14	7.722,33	9.602,81	0,00
	D DTEC	061	0001	2020	BIBLIOTECA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.		4.983,35	2.367,09	2.616,26	0,00
					TOTALE IMPEGNI		33.858,58	13.770,93	20.087,65	33.858,58
3800 0 2019	110000040	DIOLIALIE	10 4 7104	IE DEOI	LLIMPIANTI DULLUMINA ZIONE BURBUIO	2.044.50	2 0 4 4 5 0	0.00	0.044.50	0.00
10.05.2	0.2.02.01.0	RIQUALIF	ICAZION	NE DEGI	LI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.041,52	3.041,52	0,00	3.041,52	0,00
	D DTEC	046	0001	2019	SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETI	CA DEGLI	3.041,52	0,00	3.041,52	0,00
					TOTALE CAPITOLI	282.035,77	282.035,77	52.092,29	229.943,48	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE IMPEGNI		264.761,81	34.818,33	229.943,48	70.034,54
Titolo 7		Servizi pe	er conto	terzi -	Partite di giro		I.	I.	1	
4300 0 2009					AUZIONALI 516					
99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZ	ZIONE D	EPOSIT	'I CAUZIONALI	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
	D 465			2009	RIMBORSO DEPOSITO PER GARA AFFITTO LAGHETTO S.PROSPE	RO	516,00	0,00	516,00	0,00
4400 0 2009	117.00.05.0	050) #715	250.001	UTO DI T		400.07	400.07	00.00	400.07	0.00
99.01.7	U.7.02.05.0	SERVIZI F	PER CON	NIO DI	I ERZI	462,67	462,67	36,00	426,67	0,00
	D 774	·		2009	DEPOSITO FINALIZZATO LUCI VOTIVE DI BIAGI FRANCA PER FRAI	NCIA NOVELLA	462,67	36,00	426,67	0,00
4400 0 2011	117.00.05.0	050) 4715	250.001	UTO DI T		040.04	040.04	00.00	100.04	0.00
99.01.7	U.7.02.05.0	SERVIZI F	PER CON	NIO DI	l ERZI	213,01	213,01	90,00	123,01	0,00
	D 323			2011	DEPOSITO LUCI VOTIVE BOVINELLI FRANCESCO X BOVINELLI VE	NUSTA	213,01	90,00	123,01	0,00
4400 0 2015	11700050	OED)/171.5	DED 001	UTO DI I		0.405.07	204.67	400.74	405.00	7 700 40
99.01.7	U.7.02.05.0	SERVIZI F	PER CON	NIO DI	i ERZI	8.125,07	394,67	198,71	195,96	7.730,40
	D DRAG	082	0001	2015	2015 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE	•	394,67	198,71	195,96	-7.730,40
4400 0 2016		050) #715	250.001	UTO DI T		0.000.00	0.000.00	757.04	5 504 04	0.00
99.01.7	U.7.02.05.0	SERVIZI F	PER CON	NIO DI	l ERZI	6.288,68	6.288,68	757,64	5.531,04	0,00
	D DRAG	083	0001	2016	ANNO 2016 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE		6.288,68	757,64	5.531,04	0,00
4400 0 2017	U.7.02.05.0	SERVIZI F		יום חדו		6.041,60	6.041,60	1.087,21	4.954,39	0,00
99.01.7	0.7.02.05.0	SERVIZIF	ER CON	VIO DI	I LIVEI	6.041,60	0.041,60	1.007,21	4.954,39	0,00
	D DRAG	070	0001	2017	ANNO 2017 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE		6.041,60	1.087,21	4.954,39	0,00

Capitolo	DD	OC Fin	Descrizio	na Cani	tala			Previsione	Impagni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	FD	C FIII	Descrizio	ліс Сарі	1010			Fievisione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Ellii. / Wagg. O
	Im	pegno: T	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	to				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
4400 0 2018	l	7.00.05.0	050,431	DED 00	NTO DI			40,000,00	10.888,82	0.400.07	4 700 55	0.00
99.01.7	0.7	7.02.05.0	SERVIZI	PER CO	ום סדמי	IERZI				6.128,27	4.760,55	0,00
	D	DRAG	076	0001	2018	ANNO 20	018 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE		10.888,82	6.128,27	4.760,55	0,00
4400 0 2019	I	7.00.05.0	050)/171	DED 00	NITO DI	renzi		20 007 05	20,000,04	20.454.52	0.000.74	440.04
99.01.7] 0.7	7.02.05.0	SERVIZI	PERCO	ום סדאי	IEKZI		38.937,05	38.820,24	30.151,53	8.668,71	116,81
	D	DRAG	064	0001	2019	ANNO 20	019 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE		38.820,24	30.151,53	8.668,71	-116,81
		2001 201				TOTALE C	CAPITOLI	71.472,90	63.625,69	38.449,36	25.176,33	7.847,21
Totale Titolo 7						TOTALE IMPEGNI			63.625,69	38.449,36	25.176,33	-7.847,21
TOTALL CENEDAL	FOTALI GENEDALI					TOTALE CAPITOLI 364.167,83		355.931,25	90.541,65	265.389,60	8.236,58	
TOTALI GENERAL	TOTALI GENERALI					TOTALE IMPEGNI			338.657,29	73.267,69	265.389,60	61.797,96

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
			ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1			Organi is	stituzio	nali		Г	Г	Г	T	I
5 0 2020	U.1	.03.01.0	SPESE D) FUNZI	ONAME	NTO ORGANI ISTITUZIONALI	550,00	526,40	480,00	46.40	23,60
01.01.1							,	ŕ	ŕ	,	ŕ
	D	DAMM	010	0001	2020	ACQUISTO QUOTIDIANO		526,40	480,00	46,40	-23,60
8 0 2020		.03.02.0	ONERI SI	INIDACO	INI ACDI	ETTATIVA	13.000,00	12.340,00	10.575,00	1.765,00	660,00
01.01.1	70.1	.03.02.0	ONERISI	INDACO	IN ASPI	ETTATIVA	13.000,00	12.340,00	10.575,00	1.765,00	660,00
	D	DPER	003	0001	2020	CONTRIBUTI INPS ANNO 2020 SINDACO IN ASPETTATIVA - IMPEGN	O DI SPESA	12.250,00	10.575,00	1.675,00	0,00
	D	DPER	010	0001	2020	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPS ANNO 2020 SINDACO IN ASPET	TATIVA	90,00	0,00	90,00	-20,00
				1		TOTALE IMPEGNI		12.340,00	10.575,00	1.765,00	-20,00
20 0 2020		I.1.03.02.0 INDENNITA' DI PRI									
01.01.1	U.1	.03.02.0	INDENNI	TA' DI PI	RESENZ	A AL CONSIGLIO COMUNALE	1.025,00	1.011,95	499,10	512,85	13,05
	D	DAMM	004	0001	2020	GETTONE DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LA	1 A	1.011,95	499,10	512,85	11,95
30 0 2020											
01.01.1	U.1	.03.02.0	RIMBORS	SO AL D	ATORE I	DI LAVORO PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	15.950,00	15.532,67	10.243,19	5.289,48	417,33
	D	DAMM	015	0002	2020	PERMESSI AMMINISTRATORE MONTEVECCHI LINDA	l	7.736,82	5.879,78	1.857,04	-263,18
	D	DAMM	033	0001	2020	RIMBORSO QUOTA TFR SINDACO ANNO 2020		2.434,68	0,00	2.434,68	0,00
	D	DAMM	038	0001	2020	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE	IMPEGNO DI	2.091,15	1.093,39	997,76	-108,85
						TOTALE IMPEGNI		12.262,65	6.973,17	5.289,48	-372,03
45 0 2020											
01.01.1	→ U.1	U.1.03.02.0 ATTIVITA' DI COMUNIO			//UNICAZ	ZIONE ISTITUZIONALE	5.850,00	3.071,96	2.327,76	744,20	2.778,04
	D	D DAMM035 0001 202			2020	SITO WEB - PAGINA DEDICATA ALLA TRASPARENZA NEL SERVIZIO	DI GESTIONE	61,00	0,00	61,00	0,00
	D				2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALINO COMUNALE	-	683,20	0,00	683,20	0,00
		202				TOTALE IMPEGNI		744,20	0,00	744,20	0,00
50 0 2020	1	LI 4 00 00 0 INDEANNITAL DI PRECO									
01.01.1	U.1	U.1.03.02.9 INDENNITA' DI F			RESENZ	A A COMMISSIONI COMUNALI	700,00	170,00	0,00	170,00	530,00
	D	00023	•		2020	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	-	34,00	0,00	34,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin I	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Tipo	o/Cod/Sul	b/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	00024			2020	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA		34,00	0,00	34,00	0,00
	D	00025			2020	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA		34,00	0,00	34,00	0,00
	D	00026			2020	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA		34,00	0,00	34,00	0,00
	D	00027			2020	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA		34,00	0,00	34,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		170,00	0,00	170,00	170,00
55 0 2020 01.01.1	U.1.	.03.02.0	TELEFON	IIA MOB	BILE ORG	ANI ISTITUZIONALI	500,00	87,68	48,68	39,00	412,32
01.01.1	D	DRAG06	22	0001	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA TELEFONIA	A MODILE	87,68	48,68	39,00	-712,32
60 0 2020		DRAGUE)3	0001	2016	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA TELEFONIA	NOBILE.	87,00	40,00	39,00	-7 12,32
01.01.1	U.1.	.03.01.0 F	PROGETT	TO "LA	TRIBUNA	BUNA DELLA LEGALITA'" 14.500,00		10.431,00	9.699,00	732,00	4.069,00
	D	DTEC21	8	0001	2020	TRIBUNA DELLO STADIO DA CALCIO NEL CENTRO SPORTIVO PER	LA	732,00	0,00	732,00	0,00
61 0 2020	Ī.,,					SIONALI ORGANI ISTITUZIONALI 250,0					
01.01.1	0.1.	.03.02.1	NCARICE	HI PROF	ESSION	ALI ORGANI ISTITUZIONALI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	D	DAMMOS	58	0001	2020	INCARICO DIREZIONE GIORNALINO TORRE		250,00	0,00	250,00	0,00
65 0 2020											
01.01.1	0.1.	.03.02.0	SPESE PE	ER PUB	BLICHE	RELAZIONI E/O DI RAPPRESENTANZA	4.000,00	950,00	0,00	950,00	3.050,00
	D	DAMM06	61	0001	2020	REALIZZAZIONE LIBRO "IL PRINCIPE DI MAGGIO" A CURA DEL COM	MITATO PER IL	950,00	0,00	950,00	0,00
66 0 2020 01.01.1	U.1.	.04.02.0 F	RICONOS	SCIMEN	TO BOR	SE DI STUDIO AL MERITO	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
01.01.1	D	DAMM03	36	0001	2020	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI		2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
67 0 2020		DAMINIO	50	0001	2020	RICONOSCINIENTO BORSE DI STODIO STODENTI MERITE VOLI		2.000,00	0,00	2.330,00	0,00
01.01.1	U.1.	.02.01.0 I	RAP ORG	GANI IS	TITUZIOI	NALI	6.000,00	5.493,97	4.979,03	514,94	506,03
01.01.1	D	IRAP67			2020	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2020		5.493,97	4.979,03	514,94	0,00
76 0 2020	+	I IIXAI O7			2020	TIVAL ONGAIN ISTITUZIONALI ANNO 2020		0.430,01	4.070,00	014,54	0,00
01.02.1	U.1.	.01.01.0	SALARIO	ACCES	SORIO S	SEGRETERIA	1.551,00	1.551,00	1.375,02	175,98	0,00
01.02.1	D	DDEDOO	\d	0001	2020	CALARIO ACCESCARIO 2020 MENCILE		350.00	175,02	74,98	0,00
	D	+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE SALARIO ACCESSORIO MENSILE SEGRETERIA		250,00 101,00	0,00	101,00	0,00
	10	DEEKUI	۷	0001	2020	TOTALE IMPEGNI		351,00	175,02	175,98	0,00
77.0.2020	+	T				IOTALL IIVIF LOINI		331,00	175,02	175,98	0,00
77 0 2020 01.02.1	U.1.	.01.01.0	STRAORE	DINARIO	O SEGRE	TERIA	350,00	288,99	146,99	142,00	61,01
	D	DPER00)2	0004	2020	LAVORO STRAORDINARIO 2020		288,99	146,99	142,00	-61,01

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cou. Bilancio	Imr	negno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte		por cour su	10/111110		Codice	Motivo		Importo	Trundui	Bu reportate	Elim. / Magg. U
80 0 2020							1					
01.02.1	U.1	.01.02.0	CONTRIE	BUTI PEI	RSONAL	E SEGRET	ERIA	19.336,00	19.130,28	16.249,06	2.881,22	205,72
	D	CPDEL	_80		2020	CPDEL F	PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2020		15.546,93	13.729,55	1.817,38	0,00
	D	DPERO	001	0002	2020	ONERI S	SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		60,00	41,64	18,36	0,00
	D	DPERO	002	0005	2020	ONERI S	SU LAVORO STRAORDINARIO 2020		68,98	0,00	68,98	-14,02
	D	DPERO)12	0002	2020	CONTRI	BUTI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE SEGRETERIA		24,00	0,00	24,00	0,00
	D	DPERO)18	0002	2020	oneri dic	embre 2020 Barreca		769,67	0,00	769,67	-50,33
	D	INADE	L80		2020	INADEL	PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2020		1.514,49	1.331,66	182,83	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		17.984,07	15.102,85	2.881,22	-64,35
100 0 2020 01.02.1	U.1					STIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 44.850,00			43.520,98	15.494,01	28.026,97	1.329,02
	D					1/7/2019	- 30/9/2019 rimborso risultato mazza	•	906,00	0,00	906,00	0,00
	D					RIMBOR	SO INDENNITA' DI RISULTATO 2019 SEGRETARIO MAZZ	A GENNAIO	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00
	D	DPERO)19	0001	2020	DIRITTI	DI SEGRETERIA 2 SEMESTRE 2020	5.841,97	0,00	5.841,97	-1.290,06	
	D	DPERO)24	0001	2019	RIMBOR	SoO PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 201	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	
	D	DPERO)24	0002	2019	RIMBOR	SO PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2020		33.430,00	15.428,00	18.002,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		43.454,97	15.428,00	28.026,97	-1.290,06
190 0 2020 01.02.1	U.1	.03.02.0	PUBBLIC	AZIONI	ON LINE	SEGRETE	RIA	1.700,00	1.459,39	1.332,51	126,88	240,61
	D	DAMM	056	0001	2020	ACQUIS	IZIONE SERVIZIO FAX SERVER.	•	126,88	0,00	126,88	0,00
260 0 2020 01.02.1	U.1	.02.01.0	IMPOSTA	DI REG	SISTRO F	PER LA RE	GISTRAZIONE DEI CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00
	D	DAMM	060	0001	2020	REGIST	RAZIONE CONTRATTO SERVIZIO INTEGRATO CONDUZI	ONE E	200,00	0,00	200,00	0,00
	D	DAMM	062	0001	2020	FABBRIO	CATO DA DESTINARE A BIIBLIOTECA SCOLASTICA E CA	SERMA DEI	200,00	0,00	200,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		400,00	0,00	400,00	0,00
265 0 2020 01.02.1	U.1	U.1.02.01.0 IMPOSTA DI BOLLO PER			LO PER	R LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI 2.000,00		1.057,00	967,00	90,00	943,00	
	D	DAMM	060	0002	2020	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO INTEGRATO CONDUZIONE E		45,00	0,00	45,00	0,00	
	D	DAMM	062	0002	2020	CFABBRICATO DA DESTINARE A BIIBLIOTECA SCOLASTICA E CASERMA DEI		45,00	0,00	45,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			90,00	0,00	90,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC	Fin I	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cou. Bilancio	Impe	egno: Tipo	o/Cod/Su	b/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice Motivo						Elim. / Magg. U
267 0 2020												
01.02.1	U.1.0	02.01.0	IRAP SEG	SRETER	IIA			6.152,00	6.099,03	5.210,12	888,91	52,97
	D	DPER00)1	0003	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		1	22,00	14,88	7,12	0,00
	D	DPER00)2	0006	2020	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2020			25,49	0,00	25,49	-4,51
	D	DPER01	12	0003	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE SEGRETERIA	4		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	DPER01	18	0003	2020	irap dicembre 2020 Barreca			212,27	0,00	212,27	-9,73
	D	IRAP267	7		2020	IRAP SEGRETERIA ANNO 2020			5.537,39	4.903,36	634,03	0,00
						TOTALE IMPEGNI			5.807,15	4.918,24	888,91	-14,24
276 0 2020		24.04.0		40050	CODIO (OFFICIAL FOOLONIO A FINANZIA DIA		400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
01.03.1	0.1.0	01.01.0	SALARIO	ACCES	SORIO	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	D	DPER00)1	0004	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		1	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	DPER01	12	0004	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE GESTIONE ECONOMIC	CO FINANZ	IARIA	100,00	0,00	100,00	0,00
					•	TOTALE IMPEGNI			400,00	0,00	400,00	0,00
280 0 2020					200111					40.000.00		
01.03.1	0.1.0	01.02.0	CONTRIB	BUTTPE	RSONAL	E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		19.230,00	19.138,41	16.263,03	2.875,38	91,59
	D	CPDEL2	280		2020	CPDEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIAF	RIA ANNO 2	020	15.979,25	13.545,17	2.434,08	0,00
	D	DPER00)1	0005	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			72,00	0,00	72,00	0,00
	D	DPER01	12	0005	2020	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE GEST	TIONE ECO	NOMICO	24,00	0,00	24,00	0,00
	D	INADEL	280		2020	INADEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIA	RIA ANNO 2	2020	2.010,84	1.701,48	309,36	0,00
	D	PERSEC	O280		2020	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	FINANZIAR	IA ANNO 2020	233,61	197,67	35,94	0,00
						TOTALE IMPEGNI			18.319,70	15.444,32	2.875,38	0,00
321 0 2020		20.00.4	INO A BIOL	U DD05		AND OFFICIAL FORMONION FINANTIARIA		4 400 00	4 400 00	0.00	4 400 00	0.00
01.03.1	U.1.03.02.1 INCARICHI PROFESSI				ESSION	IALI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	D	DRAG05	52	0001	2020	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA PRATICA DELLA F	FONDAZION	IE VILLA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
325 0 2020												
01.03.1	U.1.03.01.0 SPESE DI FUNZIONAN			I FUNZI	ONAMEN	NTO ECONOMATO		4.000,00	3.999,38	3.300,41	698,97	0,62
	D DRAG005 0001 202				2020	SPESE ECONOMALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2	2020.		3.999,38	3.300,41	698,97	-0,62
335 0 2020					0=0\(!=				. ===			
01.03.1	U.1.03.02.1 PRESTAZIONI DI SER				SERVIZ	IO ECONOMATO		2.000,00	1.535,32	839,43	695,89	464,68
	D DRAG005 0002 20				2020	SPESE ECONOMALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2	2020.	•	1.535,32	839,43	695,89	-464,68

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cou. Briancio	Imr	egno: Tip	oo/Cod/Su	b/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte					Codice	Motivo		P		· · · · · ·	Elim. / Magg. U
350 0 2020												
01.03.1	U.1	.03.02.1	SPESE P	ER IL SE	ERVIZIO	DITESORI	ERIA	8.000,00	7.453,56	7.450,84	2,72	546,44
	D	DRAG0	01	0001	2020	SPESE I	PER RISCOSSIONI E PAGAMENTI SERVIZIO DI TESORERIA	ANNO 2020.	1.458,81	1.456,09	2,72	-541,19
367 0 2020												
01.03.1	0.1	.02.01.0	IRAP GES	STIONE	ECONO	MICA FINA	NZIARIA	5.965,00	5.936,93	5.033,29	903,64	28,07
	D	DPER00	01	0006	2020	IRAP SU	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	•	26,00	0,00	26,00	0,00
	D	DPER0	12	0006	2020	IRAP SU	SALARIO ACCESSORIO MENSILE GESTIONE ECONOMICO) FINANZIARIA	9,00	0,00	9,00	0,00
	D	IRAP36	7		2020	IRAP GE	STIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2020		5.697,69	4.829,05	868,64	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		5.732,69	4.829,05	903,64	0,00
380 0 2020		04.00.0	CONTRIB	UTI DE	200111	F 0507101	IF ENTRATE TRIBUTARIE	45,000,00	45.005.40	40,407,00	0.407.00	77.50
01.04.1	0.1	.01.02.0	CONTRIB	BUTTPE	RSONAL	E GESTIOI	NE ENTRATE TRIBUTARIE	15.383,00	15.305,48	13.107,68	2.197,80	77,52
	D	0. 222000				CPDEL F	PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2020		12.510,17	10.646,69	1.863,48	0,00
	D	INADEL380 202				INADEL	PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2020)	1.939,47	1.641,09	298,38	0,00
	D	PERSE	O380		2020	FONDO	PERSEO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE A	NNO 2020	233,61	197,67	35,94	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		14.683,25	12.485,45	2.197,80	0,00
400 0 2020	11.4	.01.02.0	CONTRIB		·ENITIVIII	TDIDI ITI		207,84	207,84	203,57	4,27	0,00
01.04.1	0.1	.01.02.0	CONTRIB	BUTTING	ENTIVI	IKIBUTI		207,84	207,64	203,57	4,27	0,00
	D	DRAG0	65	0002	2019	CONTRI	BUTI INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE		207,84	203,57	4,27	0,00
430 0 2020	11.4	.03.02.0	CODELDI	FORM	AZIONIE I	DEDCONAL	E GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	500.00	245.00	0.00	245.00	205.00
01.04.1] 0.1	.03.02.0	CORSIDI	FURIVIF	AZIONE I	PERSONAL	E GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	500,00	215,00	0,00	215,00	285,00
	D	DRAG0	50	0001	2020	PARTEC	IPAZIONE AL CORSO SUI TRIBUTI	•	215,00	0,00	215,00	0,00
440 0 2020	11.4	.03.02.1	CDECE D		uccocc	NONE DI E	VTRATE TRIBUTARIE	2.700,00	2.149,58	1.497,34	652,24	550,42
01.04.1] 0.1	.03.02.1	SPESE P	EKLAK	130033	NONE DI EI	NIKATE TRIBUTARIE	2.700,00	2.149,58	1.497,34	652,24	550,42
	D	DRAG0	06	0001	2020	CONTRI	BUTO IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA MI	JNICIPALE	652,24	0,00	652,24	-347,76
450 0 2020		00.00.4	055) (1710	05071	ONE DU	DDI IOITAL	ENDODANISA E DUDDU QUE AFFICCIONI	0.000.00	0.000.00	0.455.05	044.44	0.000.04
01.04.1	0.1	.03.02.1	SERVIZIC	GESTI	ONE PU	BBLICHA	EMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI	6.000,00	3.096,36	2.455,25	641,11	2.903,64
	D	DRAG062 0001 201				AFFIDA	MENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFI:	SSIONI E	3.096,36	2.455,25	641,11	-2.881,64
467 0 2020		00.04.0	IDAD OF	OTION!	ENTS 47	- TD:D::=:	DIE	4.050.00	4.007.00	2 2 4 2 2 2	070.00	20.00
01.04.1	7 0.1	.02.01.0	IKAP GES	STIONE	ENIKAI	E TRIBUTA	AKIE	4.653,00	4.627,00	3.948,33	678,67	26,00
	D	IRAP46	7		2020	IRAP GE	STIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2020	•	4.474,00	3.795,33	678,67	0,00

Capitolo											
Cod. Bilancio	PDO	C Fin De	escrizione	e Capit	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Tipo/	/Cod/Sub/	Anno		Descrizione Impegno	I	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
468 0 2020		40.00.0	/A OFF) //7						40.000.00	. =	
01.03.1	U.1.	.10.03.0 IV/	'A SERVIZ	I COM	MERCIA		23.000,00	19.890,26	18.299,26	1.591,00	3.109,74
	D	00006			2020	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2020	•	19.890,26	18.299,26	1.591,00	0,00
470 0 2020		00.00.0		ONE D	LENTO	ATE TOIDUTA DIE	5 000 00	0.044.00	4 000 00	4.045.00	0.450.00
01.04.1	0.1.	.09.02.0 RE	ESTITUZIO	ONE D)I EN I K	ATE TRIBUTARIE	5.000,00	2.844,00	1.829,00	1.015,00	2.156,00
	D	DRAG077	7 0	0001	2020	RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE		1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
526 0 2020					000101	TENDO TENUNO			2 42-24		
01.06.1	0.1.	.01.01.0 SA	ALARIO A	CCES	SORIO	JFFICIO TECNICO	4.100,00	4.067,31	3.467,31	600,00	32,69
	D	DPER012	2 0	0007	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE UFFICIO TECNICO		600,00	0,00	600,00	0,00
530 0 2020		04.00.0	ONTRIBUT	T. DE D	200111	F LIFFIGUR TERMINA	40.705.00	44.070.55	05.040.44	5 400 44	4 450 45
01.06.1	0.1.	.01.02.0	ONTRIBU	HPER	RSONAL	E UFFICIO TECNICO	42.735,00	41.278,55	35.810,11	5.468,44	1.456,45
	D	CPDEL53	30		2020	CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2020	•	33.222,69	28.753,23	4.469,46	0,00
	D	DPER002	2 0	014	2020	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2020		120,55	68,09	52,46	-22,45
	D	DPER009	0	0001	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020.		136,00	85,22	50,78	0,00
	D	DPER012	2 0	8000	2019	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 P.O. TECNICO		658,68	594,05	64,63	-101,32
	D	DPER012	2 0	8000	2020	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE UFFICIO TECNIC	00	143,00	0,00	143,00	0,00
	D	INADEL53	30		2020	INADEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2020		4.894,67	4.206,56	688,11	0,00
						TOTALE IMPEGNI		39.175,59	33.707,15	5.468,44	-123,77
560 0 2020		04.04.0	IOENITIN (I	DED E		I TEONIOUE	00 000 00	0.400.00	0.00	0.400.00	44.000.00
01.06.1	0.1.	.01.01.0	ICENTIVI	PERF	UNZION	ITECNICHE	20.000,00	8.180,00	0,00	8.180,00	11.820,00
	D	DPER021	0	0001	2020	BIBLIOTECA E CASERMA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 - R	F.	3.947,00	0,00	3.947,00	0,00
	D	DPER021	0	0004	2020	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 20	20 - RIF.	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00
	D	DPER021				MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INCENTIVI FUNZIONI TECNICH	IE 2020 - RIF.	462,00	0,00	462,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
570 0 2020		04.00.0	NO O CONTRIBUTE PERSONA			F INOFILITIVE DED. FUNZIONE TECNIOLIE	5 000 00	0.000.74	0.00	0.000.74	0.070.00
01.06.1	0.1.	.01.02.0	ONTRIBU	IIPER	RSONAL	E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	5.000,00	2.026,74	0,00	2.026,74	2.973,26
	D					BIBLIOTECA E CASERMA CONTRIBUTI SU INCENTIVI FUNZIONI TE	CNICHE 2020 -	977,69	0,00	977,69	0,00
	D DPER021 0005 202				2020	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CONTRIBUTI SU INCENTIVI FUNZIO	ONI TECNICHE	934,36	0,00	934,36	0,00
	D DPER021 0008 202				2020	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CONTRIBUTI SU INCENTIVI FU	NZIONI	114,69	0,00	114,69	0,00
						TOTALE IMPEGNI		2.026,74	0,00	2.026,74	0,00

Capitolo	PD	C Fin Descrizio	one Cap	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio										•	
	+ -	pegno: Tipo/Cod/Su	ıb/Anno)		ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0			Codice	Motivo	T				Elim. / Magg. U
612 0 2020	U.1	.03.02.0 RIMBOR	SO SPE	SE DI VIA	AGGIO PER	RSONALE UFFICIO TECNICO	350,00	31,00	0.00	31,00	319,00
01.06.1							,	ŕ	ŕ	,	ŕ
	D	DPER002	0025	2020	MISSION	NI PERSONALE 2020		31,00	0,00	31,00	-319,00
620 0 2020	1111	.03.02.0 CORSI D	LEORM	AZIONE I	PERSONAL	LE UFFICIO TECNICO	2.850,00	2.810,00	270,00	2.540,00	40,00
01.06.1	0.1	.03.02.0	TT OKW	AZIONLI	LINGONAL	LE OTTIGIO TECNICO	2.850,00	2.810,00	270,00	2.540,00	40,00
	D	DTEC084	0002	2020	NOVAPA	MODULO PROGRAMMAZIONE IN CLOUD E FORMAZIONE	PER	810,00	270,00	540,00	0,00
	D	DTEC191	0001	2020	ATTIVAZ	IONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMI	TERIALI PER IL	2.000,00	0,00	2.000,00	-2,00
					TOTALE	IMPEGNI		2.810,00	270,00	2.540,00	-2,00
626 0 2020	Ī										
01.06.1	U.1	.02.01.0 IRAP UFI	FICIO TI	ECNICO			13.100,00	12.532,42	10.830,19	1.702,23	567,58
	D	DPER002	0015	2020	IRAP SU	LAVORO STRAORDINARIO 2020	I	43,06	24,32	18,74	-7,94
	D	DPER009	0002	2020	IRAP SU	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020.		49,00	30,43	18,57	0,00
	D	DPER012	0009	2019	IRAP SU	INDENNITA' DI RISULTATO 2019 P.O. TECNICO		235,25	212,17	23,08	-36,75
	D	DPER012	0009	2020	IRAP SU	SALARIO ACCESSORIO MENSILE UFFICIO TECNICO		51,00	0,00	51,00	0,00
	D	IRAP626		2020	IRAP UF	FICIO TECNICO ANNO 2020		11.859,39	10.268,55	1.590,84	0,00
			1		TOTALE	IMPEGNI		12.237,70	10.535,47	1.702,23	-44,69
628 0 2020											
01.06.1	U.1	.02.01.0 IRAP INC	ENTIVI	PER FUN	IZIONI TEC	CNICHE	1.700,00	695,31	0,00	695,31	1.004,69
	D	DPER021	0003	2020	BIBI IOT	ECA E CASERMA IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2020 - RIF.	335,50	0,00	335,50	0,00
	D	DPER021	0006	+		MENTO SCUOLA MEDIA IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TEC		320,54	0,00	320,54	0,00
	D	DPER021	0009	+		ENZIONE VERDE PUBBLICO IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI		39,27	0,00	39,27	0,00
			1			IMPEGNI		695,31	0,00	695,31	0,00
629 0 2020									·		
01.06.1	U.1.09.99.0 RIMBORSO DI PROVE				I DIVERSI		10.150,00	10.111,88	4.883,51	5.228,37	38,12
01.00.1	D DTEC263 0001 202			2020	DESTITI	JZIONE INCENTIVI FOTOVOLTAICO PRATICA N. FTV		5.228,37	0,00	5.228,37	0,00
636 0 2020	1	DIEC203	10001	2020	KLSIII	SZIONE INCENTIVI POTOVOLIAIGO PRATICAN. PTV		3.220,31	0,00	3.220,37	0,00
	U.1	.01.01.0 SALARIC	ACCES	SSORIO S	SERVIZI DE	MOGRAFICI	3.028,00	3.028,00	1.066,92	1.961,08	0,00
01.07.1	_	DDED034	Toos=	0000	041.45	2 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u> </u>	0.075.00	4 000 00	4 000 00	0.00
	D	DPER001	0007	+		DACCESSORIO 2020 MENSILE		2.075,00	1.066,92	1.008,08	0,00
	D	DPER012	0010	+		D ACCESSORIO MENSILE SERVIZI DEMOGRAFICI		500,00	0,00		0,00
	D DPER021 0010 202			2020		NSI ANPR 2020		453,00	0,00	453,00	0,00
					TOTALE	IMPEGNI		3.028,00	1.066,92	1.961,08	0,00

Capitolo	l DD	a E.	ъ	<i>a</i> :	. 1				n		M. Le	D. D.	Eli /M II
Cod. Bilancio	7 PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	oegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
637 0 2020		.01.01.0	CTD A OD	DINABIC) CEDVII.	ZI DEMOGI	DAFICI		450,00	439,01	274,01	165,00	10,99
01.07.1	0.1	.01.01.0	STRACK	DINANIC	JULKVIZ	ZI DLIVIOGI	VALIOI		450,00	439,01	274,01	103,00	10,99
	D	DPERO	002	0016	2020	LAVORO	STRAORDINARIO 2020			439,01	274,01	165,00	-10,99
640 0 2020],,,	.01.02.0	CONTRIB	DI ITI DEI	DSONIAI	E SEDVIZI	DEMOGRAFICI		25.258,00	24.550,18	21.404,94	3.145,24	707,82
01.07.1	70.1	.01.02.0	CONTRIE	DUTTE	KSONAL	E SERVIZI	DEWOGRAFICI		25.256,00	24.550,16	21.404,94	3.143,24	707,02
	D	CPDEL	.640		2020	CPDEL I	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 202	20		20.210,79	18.031,72	2.179,07	0,00
	D	DPERO	001	0008	2020	ONERI S	SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			494,00	242,01	251,99	0,00
	D	DPERO	002	0017	2020	ONERI S	SU LAVORO STRAORDINARIO 2020			89,21	0,00	89,21	-17,79
	D	DPERO	12	0016	2020	CONTRI	BUTI SU SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMO	OGRAFICI 20)20.	119,00	0,00	119,00	0,00
	D	DPERO)21	0011	2020	COMPE	NSI ANPR 2020 - CONTRIBUTI			110,00	0,00	110,00	0,00
	D	INADE	L640		2020	INADEL	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 202	20		2.915,33	2.519,36	395,97	0,00
						TOTALE	IMPEGNI			23.938,33	20.793,09	3.145,24	-17,79
660 0 2020 01.07.1	- U.1.01.02.0 CONTRIBUTI PERSC				RSONAL	E CONSUI	TAZIONI ELETTORALI E POPOLARI		3.000,00	823,06	774,27	48,79	2.176,94
	D	DAMM	L 018	0002	2020	REFERE	NDUM DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE UI	FFICIO ELET	TORALE.	16,55	15,57	0,98	-1.126,58
	D	DAMM	037	0003	2020	REFERE	NDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBI	RE 2020. AU	TORIZZAZIONE	437,18	411,26	25,92	-622,38
	D	DAMM	045	0002	2019	ELEZIOI	NI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. COSTITU	IZIONE UFFI	CIO	369,33	347,44	21,89	-409,63
				•		TOTALE	IMPEGNI			823,06	774,27	48,79	-2.158,59
682 0 2020	1,,,	00.04.0	CANCELL	LEDIAE	CTAMD/) TI OED) (13	I DEMOCRATICI		4 000 00	4 470 04	470.05	000.00	07.00
01.07.1	7 0.1	.03.01.0	CANCEL	LEKIAE	STAINIP	AII SERVIZ	IDEMOGRAFICI		1.200,00	1.172,61	479,65	692,96	27,39
	D	DAMM	053	0001	2020	RILEGA	TURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ACQUISTO	VOLUME.	•	692,96	0,00	692,96	0,00
695 0 2020	11.4	02.00.0	00505	DED 001	10111 747	יוסאון בי בד	TORALLE DODOLARI		40 504 00	44.005.00	44.005.00	000.00	4.040.40
01.07.1	U.1.03.02.9 SPESE PER CONSUL				NSULTAZ	IONI ELE I	TORALI E POPOLARI		16.504,36	14.885,23	14.605,23	280,00	1.619,13
	D	DAMM	047	0001	2020	REFERE	NDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21-SETTEMB	RE 2020. PU	LIZIA E	280,00	0,00	280,00	0,00
700 0 2020	Ī.,,	00.00.0	DI) /EDO A	MENTO	OLIOTA	OARTE D	DENITITAL EL ETTRONIOLIE		40,000,00	7.040.00	0.005.00	050.50	5 004 70
01.07.1	U.1.03.02.9 RIVERSAMENTO QUO				QUOTA	CARTED	DENTITA' ELETTRONICHE		13.000,00	7.018,22	6.665,63	352,59	5.981,78
	D DAMM005 0001 202				2020	RILASCI	O CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERII	MENTO COR	RISPETTIVI AL	7.018,22	6.665,63	352,59	-5.981,78
710 0 2020	LIA OA OA O CEDESE DED LA COMM				CAMMO		TTODALE CIDCONDADIALE		4,000,00	1,000,54	0.00	4.000.54	2.010.40
01.07.1	U.1.04.01.0 SPESE PER LA COMM				OIVIIVIISS	DIONE ELE	TTORALE CIRCONDARIALE		4.000,00	1.080,54	0,00	1.080,54	2.919,46
	D DAMM019 0001 2				2020	RIMBOR	SO QUOTA DOVUTA PER SOTTOCOMMISISON	E CIRCONDA	ARIALE.	1.080,54	0,00	1.080,54	-2.919,46

Capitolo											
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capı	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imj	pegno: Tip	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
720 0 2020		.03.02.0	DIMPOD	O ODE	SE DI VII	AGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	199,00	177,60	21,40	1,00
01.07.1	0.1	.03.02.0	KIIVIBOK	SU SPE	SE DI VII	AGGIO PERSONALE SERVIZI DEINIOGRAFICI	200,00	199,00	177,60	21,40	1,00
	D	DPER0	02	0026	2020	MISSIONI PERSONALE 2020		199,00	177,60	21,40	149,00
727 0 2020		.02.01.0	IRAP SEF	אין דו די	-MOCDA	FIG	6 220 00	6 4 46 94	F 247.42	020.74	102.16
01.07.1	0.1	.02.01.0	IKAP SER	KVIZI DE	INOGRA	FIGI	6.339,00	6.146,84	5.217,13	929,71	192,16
	D	DPER0	01	0009	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		177,00	86,47	90,53	0,00
	D	DPER0	02	0018	2020	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2020		39,00	0,00	39,00	0,00
	D	DPER0	12	0017	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI 2020		43,00	0,00	43,00	0,00
	D	DPER0	21	0012	2020	COMPENSI ANPR 2020 - IRAP		39,00	0,00	39,00	0,00
	D	IRAP72	27		2020	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020		5.848,84	5.130,66	718,18	0,00
						TOTALE IMPEGNI		6.146,84	5.217,13	929,71	0,00
740 0 2020	114	01.02.0	ONEDLD	EDIAII	ECCE 2	06/70 E DDD 222/00	50,00	37,10	18,55	18,55	12,90
01.10.1] 0.1	U.1.01.02.0 ONERI PER LA LEGO			EGGE 3	90/10 E DPR 333/90	50,00	37,10	18,55	18,55	12,90
	D	D ONERI740 2				ONERI 2020 MALAGUTI LIVIANA		37,10	18,55	18,55	0,00
742 0 2020	11.4	01.01.0	EONDO E	DISORS!	E DOLUTI	CHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	19.051,70	16.622,04	9.022,04	7.600,00	2.429,66
01.10.1	0.1	.01.01.0	FONDOR	KISUKSI	E POLITI	CHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA	19.051,70	16.622,04	9.022,04	7.600,00	2.429,00
	D	DPER0	01	0010	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		1.000,00	400,00	600,00	0,00
	D	DPER0	21	0013	2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	D	DPER0	21	0016	2020	COMPENSI PERFORMANCE E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020	- VARIAZIONI	500,00	0,00	500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		8.000,00	400,00	7.600,00	0,00
743 0 2020	11.4	01.02.0	CONTRIC	טודו רסי	אוטט טיט	ORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.081,98	4 200 00	2.062.00	2 222 22	704.00
01.10.1	0.1	.01.02.0	CONTRIB	SUTTFO	NDO KIS	ORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ	5.081,98	4.300,06	2.062,06	2.238,00	781,92
	D	DPER0	12	0014	2020	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA'		238,00	0,00	238,00	0,00
	D	DPER0	21	0014	2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020 - CONTR	IBUTI	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
	D	DPER0	21	0017	2020	COMPENSI PERFORMANCE E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020	- VARIAZIONI -	150,00	0,00	150,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		2.238,00	0,00	2.238,00	0,00
760 0 2020	LL1 03 01 0 CARBURANTE ALITON			A N I T T A 1	LITOME	ZZI OEDVIZI OENEDALI	4 000 00	504.07	505.74	00.00	405.00
01.11.1	U.1.03.01.0 CARBURANTE AUTON			AN I E A	U I UIVIEZ	ZI SERVIZI GENERALI	1.000,00	564,37	535,74	28,63	435,63
	D DTEC015 0001 202				2020	FORNITURA CARBURANTE METANO.		170,98	142,35	28,63	-79,02
765 0 2020											
01.11.1	U.1	.03.02.0	APPALTO	GESTI	ONE CE	NTRALI TERMICHE SERVIZI GENERALI	2.850,00	2.818,70	1.878,70	940,00	31,30

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	At	to				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DTEC1	84	0001	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI	GLI IMPIANTI	940,00	0,00	940,00	0,00
770 0 2020	 U 1	1.03.02.0	MANUTE	NZIONI :	SFRVIZI	GENERALI	15.650,00	15.259,09	10.035,51	5.223,58	390,91
01.11.1								10.200,00	10.000,01	0.220,00	353,61
	D	DTEC1	29	0005	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PI	ESIDI ANTINCENDIO.	656,60	0,00	656,60	0,00
	D	DTEC1	66	0001	2020	SOSTITUZIONE VETRO CANCELLINO PIATTAFORMA ELEVATI	ICE	596,58	0,00	596,58	0,00
	D	DTEC1	98	0001	2020	COMODATO DEGLI ESTINTORI NECESSARI NELLA STRUTTU	RA SALA TORINO	42,00	0,00	42,00	0,00
	D	DTEC2	25	0001	2020	CONTROLLO RISCHIO LEGIONELLOSI PRESSO LA SALA PUB	BLICA TORINO BOSI -	122,00	0,00	122,00	0,00
	D	DTEC2	271	0001	2020	MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDIANARIA	DELLA SALA	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI		5.223,58	0,00	5.223,58	0,00
771 0 2020	Ī						450.00	1	07.10		
01.11.1	0.1	1.03.02.0	MANUTE	NZIONE	ALIKEZ	ZZATURE SANITARIE SERVIZI GENERALI	450,00	447,13	67,10	380,03	2,87
	D	DTEC0	12	0001	2020	SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONALE E PRESTAZIONALE ANN	JALE DEL	215,94	0,00	215,94	0,00
	D	D DTEC220 0001 202				INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BA	TERIA ED	164,09	0,00	164,09	0,00
						TOTALE IMPEGNI		380,03	0,00	380,03	0,00
775 0 2020											
01.11.1	U.1	1.03.02.1	SERVIZIO	O DI PUL	.IZIA SEF	RVIZI GENERALI	1.250,00	1.209,95	380,35	829,60	40,05
	D	DTEC2	224	0001	2020	PULIZIE STRAORDINARIE SALA PUBBLICA TORINO BOSI-IMP	GNO DI SPESA	829,60	0,00	829,60	0,00
780 0 2020		1.03.02.0	LITENIZE	חויירחכ	-C CCD\/I	IZI GENERALI	25.850,00	25.216,83	19.217,74	5.999,09	633,17
01.11.1	0.	1.03.02.0	UTENZE	DIVERS	DE SERVI	izi generali	25.850,00	25.216,83	19.217,74	5.999,09	633,17
	D	ACQUA	4780		2020	ACQUA SERVIZI GENERALI ANNO 2020		1.538,12	1.264,11	274,01	0,00
	D	DRAG	043	0001	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SERVIZI GENERALI		8.585,03	6.882,98	1.702,05	-14,97
	D	DRAG	058	0001	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE SERVIZI GENERALI		4.418,27	859,05	3.559,22	-851,73
	D	DRAG	064	0001	2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA TELE	FONIA FISSA.	2.756,36	2.292,55	463,81	-76,96
						TOTALE IMPEGNI		17.297,78	11.298,69	5.999,09	-943,66
785 0 2020	11.4	1 02 02 4	ODECE DI AFEDANICATI		NCATI	DA DOSTALE	8.000,00	3.024,73	2.910,18	114,55	4.975,27
01.11.1	0.	U.1.03.02.1 SPESE DI AFFRANCA				TATI OUTALL	3.000,00	3.024,73	2.910,16	114,55	4.975,27
	D	DAMM011 0001 2020			2020	INVIO CORRISPONDENZA.		1.356,60	1.298,45	58,15	-1.643,40
	D					INVIO CORRISPONDENZA ON-LINE		1.668,13	1.611,73	56,40	-3.131,87
						TOTALE IMPEGNI		3.024,73	2.910,18	114,55	-4.775,27
800 0 2020	U.1.03.02.1 APPALTO A COOPER					VA SOCIALE PER PULIZIA SEDE	20.249,70	19.237,08	17.441,84	1.795,24	1.012,62
01.11.1	0.	1.00.02.1	ALIALIC	7 7 000	LIVAIIV	WY OOO WEET ENT OFFICE OFFI	20.249,70	19.237,00	17.441,04	1.795,24	1.012,02

Bina Margan Decided Subtraces Decided	Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
D DAMMO24 DOI 2020 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILE SEDE DEGI UFFICI COMUNALI. RINNOVO. 1188389 1058738 1.136.44 -438.200		Im	pegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
D DAMMO34 0001 2020 PULIZIAE SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI. 5.770.40 4.611.60 658.60 679.400		Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
16.964.20 15.168.56 1.795.24 1.007.80 1.00 20.00		D	DAMM	024	0001	2020	SERVIZI	O PULIZIA IMMOBILE SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI. RINN	NOVO.	11.693,80	10.557,36	1.136,44	-483,20
1910 2020 1910 2020 191		D	DAMM	034	0001	2020	PULIZIA	E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI.		5.270,40	4.611,60	658,80	-524,60
11.0.1 1.			•				TOTALE	IMPEGNI		16.964,20	15.168,96	1.795,24	-1.007,80
D DTEC223 0001 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 542.00 0.00 542.00 1-83.00 1-8		U.1	.03.02.1	SPESE P	PER VISI	TE MED	ICHE IN BA	SE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	2.200,00	2.006,00	1.232,00	774,00	194,00
Section Sect		D	DTEC1	178	0001	2020	ESAMI D	I LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO DIPENDENT	I COMUNALI.	232,00	0,00	232,00	0,00
885 0 2020 O1.11.1		D	DTEC2	223	0001	2019	AFFIDA	MENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SOR	VEGLIANZA	542,00	0,00	542,00	-183,00
01.11.1			•			•	TOTALE	IMPEGNI		774,00	0,00	774,00	-183,00
855 0 2020		U.1	.03.02.0	NOLEGG	IO FOTO	OCOPIAT	RICI SERV	IZI GENERALI	2.650,00	2.552,15	2.103,48	448,67	97,85
1.0.0.1 1.0.		D	DRAG	026	0001	2019	NOLEGO	GIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. INTEGRAZIONE IM	PEGNO DI	448,67	0,00	448,67	-51,33
865 0 2020		U.1	U.1.04.01.0 CONVENZIONE CO				MUNE DI M	INERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE	1.000,00	978,30	0,00	978,30	21,70
01.10.1 01.02.01.0		D	DRAG	007	0001	2020	RIMBOR	SO SPESE AL COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCO	OSCRIZIONALE	978,30	0,00	978,30	-21,70
D DPER021 0015 2020 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020 - IRAP 553.00 0.00 553.00 0.00 0.00 0.00 0.00		U.1	.02.01.0	IRAP FOI	NDO RIS	ORSE F	OLITICHE	DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	1.614,00	1.292,62	612,62	680,00	321,38
D DPER021 0018 2020 COMPENSI PERFORMANCE E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 - VARIAZIONI - 42,00 0,00 42,00 0,00 1175 0 2020 0 1175 0 2020		D	DPER	012	0015	2020	IRAP FC	NDO PRODUTTIVITA'		85,00	0,00	85,00	0,00
TOTALE IMPEGNI 1,40		D	DPER	021	0015	2020	PROGRI	ESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020 - IRAP		553,00	0,00	553,00	0,00
1175 0 2020		D	DPER	021	0018	2020	COMPE	NSI PERFORMANCE E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020	- VARIAZIONI -	42,00	0,00	42,00	0,00
U1.03.02.9 VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 860,00 858,60 787,10 71,50 1,40							TOTALE	IMPEGNI		680,00	0,00	680,00	0,00
04.01.1 D DTEC001 0004 2020 TRATTATIVA MEPA PER RIFACIMENTO DEI SISTEMI D'ALLARME E SERVIZIO DI 858,60 787,10 71,50 -0,04	1175 0 2020	Ī.,			74 0011								
1180 0 2020	04.01.1	U.1	.03.02.9	VIGILANZ	ZA SCUC	JLA DI IS	RUZIONE	PRESCOLASTICA	860,00	858,60	/87,10	/1,50	1,40
04.01.1		D	DTEC	001	0004	2020	TRATTA	TIVA MEPA PER RIFACIMENTO DEI SISTEMI D'ALLARME E S	SERVIZIO DI	858,60	787,10	71,50	-0,04
04.01.1 D DTEC129 0007 2020 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESIDI ANTINCENDIO. 81,37 0,00 81,37 0,00	1180 0 2020												
D DTEC267 0005 2020 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI 244,00 0,00 244,00 0,00 TOTALE IMPEGNI 325,37 0,00 325,37 0,00 1190 0 2020 UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 12.850,00 11.727,31 8.113,13 3.614,18 1.122,69	04.01.1	U.1.03.02.0 MANUTENZIONI SCUO				SCUOLA	DI ISTRUZ	ZIONE PRESCOLASTICA	5.350,00	5.302,48	4.977,11	325,37	47,52
TOTALE IMPEGNI 325,37 0,00 325,37 0,00 1190 0 2020 U.1.03.02.0 UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 12.850,00 11.727,31 8.113,13 3.614,18 1.122,69		D	DTEC1	129	0007	2020	IMPEGN	O DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESID	I ANTINCENDIO.	81,37	0,00	81,37	0,00
1190 0 2020 04.01.1 U.1.03.02.0 UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 12.850,00 11.727,31 8.113,13 3.614,18 1.122,69						2020	IMPEGN	O DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED	IFICI	244,00	0,00	244,00	0,00
U.1.03.02.0 UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 12.850,00 11.727,31 8.113,13 3.614,18 1.122,69							TOTALE	IMPEGNI		325,37	0,00	325,37	0,00
D ACQUA1190 2020 ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2020 767,97 514,58 253,39 0,00		U.1.03.02.0 UTENZE DIVERSE SC					LA DI ISTR	UZIONE PRESCOLASTICA	12.850,00	11.727,31	8.113,13	3.614,18	1.122,69
		D	ACQU	A1190		2020	ACQUA	SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2020	I	767,97	514,58	253,39	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Imi	negno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att		porcourse	10/1111110		Codice Motivo		Importo	- Trundur	Bu respondent	Elim. / Magg. U
	D	DRAG	043	0002	2019	ENERGIA ELETTRICAANNO 2020 MATERNA		3.570,80	2.599,28	971,52	-429,20
	D	DRAG	058	0002	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA		3.248,07	871,54	2.376,53	-751,93
	D	TEL119	90		2020	TELEFONO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2020		72,38	59,64	12,74	0,00
				1		TOTALE IMPEGNI		7.659,22	4.045,04	3.614,18	-1.181,13
1195 0 2020											
04.01.1	U.1	.03.02.0	APPALTO	GESTI	ONE CEI	NTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.500,00	1.473,70	981,70	492,00	26,30
	D	DTEC1	I 84	0002	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI II	MPIANTI	492,00	0,00	492,00	0,00
1315 0 2020											
04.02.1	U.1	.03.02.0	APPALTO	GESTI	ONE CEI	NTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	1.500,00	1.473,70	981,70	492,00	26,30
	D	DTEC1	I 184	0003	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI II	I MPIANTI	492,00	0,00	492,00	0,00
1320 0 2020			Ī								
04.02.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	SCUOLA	DI ISTRUZIONE PRIMARIA	7.100,00	6.773,61	6.129,59	644,02	326,39
	D	D DTEC129 0003 2020			2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESID	I ANTINCENDIO.	70,62	0,00	70,62	0,00
	D				2020	SISTEMAZIONE GUASTI IDRAULICI SCUOLE ELEMENATRI.		244,00	0,00	244,00	-183,00
	D	DTEC2	242	0001	2020	SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE SCUOLE ELEMENTARI		329,40	0,00	329,40	0,00
				1		TOTALE IMPEGNI		644,02	0,00	644,02	-183,00
1330 0 2020											
04.02.1	U.1	.03.02.0	UTENZE	DIVERS	E SCUO	LA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	31.250,00	25.617,01	17.416,20	8.200,81	5.632,99
	D	ACQU	A1330		2020	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2020	1	3.083,52	2.212,90	870,62	0,00
	D	DRAG	043	0003	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 ELEMENTARI		11.410,93	9.591,73	1.819,20	-39,07
	D	DRAG	058	0003	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA		7.044,93	1.615,22	5.429,71	-955,07
	D	TEL13	30		2020	TELEFONO ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2020		499,72	418,44	81,28	0,00
						TOTALE IMPEGNI		22.039,10	13.838,29	8.200,81	-994,14
1335 0 2020		00.00.0	\/(O) ANI	74 00116		TOUTIONS DOMADIA	200.00	050.04	707.07	74.57	4.00
04.02.1	7 0.1	U.1.03.02.9 VIGILANZA SCUOLA D			JLA DI IS	I KUZIUNE PKIMAKIA	860,00	858,64	787,07	71,57	1,36
	D	DTEC	001	0001	2020	TRATTATIVA MEPA PER RIFACIMENTO DEI SISTEMI D'ALLARME E S	SERVIZIO DI	858,64	787,07	71,57	0,00
1380 0 2020	1					DUATE UTION TO A FORM THE PROPERTY OF THE PROP					
04.02.1	J U.1	U.1.03.02.0 MANUTENZIONI SCUO			SCUOLA	DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	6.800,00	6.481,48	4.486,75	1.994,73	318,52
	D	DTEC1	29	0004	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESID	I ANTINCENDIO.	229,73	0,00	229,73	0,00
	D	DTEC2	267	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED	IFICI	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		1.994,73	0,00	1.994,73	0,00

Impent	Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Mail	Cod. Bilancio	Im	negno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Flim / Magg II
1880 0 2020				ipo/cod/su	io/Aiiio					Importo	Wandati	Da Riportare	
04.02.1 01.03.02.0 APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 2.550,00 2.408,00 1.895,00 833,00 0.00 1.895,00 0.00 1.895,00 0.	1382 0 2020	2100					Counce	Induto					Ziiii. / Magg. O
D DTEC184 0008 2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 833.00 0.00 833.00 0		U.1	.03.02.0	APPALTO	GESTI	ONE CEI	NTRALI TE	RMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	2.550,00	2.498,00	1.665,00	833,00	52,00
1390 0 2020 1.5 0.0 0.0 1.7 76.4.7 1.5 0.0 0.0 1.7 76.4 1.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	04.02.1	D	DTEC	184	0008	2020	SERVIZI	O DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI I	 MPIANTI	833.00	0.00	833.00	0,00
0.00.2.1 0.1 0.0.2.0 UTENZE DIVERSE SCUOLA DI STRUZIONE SECONDARIA NIPERIORE 15.800.00 12.764.57 8.047.59 4.716.99 3.005.42	1390 0 2020	+	10.20	<u> </u>	10000	1 2020	02111121		T		3,23		3,55
D ACQUA1389 2020 ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2020 1.383,15 1.202,12 151,03 0.00		U.1	.03.02.0	UTENZE	DIVERS	E SCUO	LA DI ISTR	UZIONE SECONDARIA INFERIORE	15.800,00	12.764,57	8.047,59	4.716,98	3.035,43
D DRAG043 0004 2019 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MEDIE 5.484.83 3.585.09 1899.74 -465.11	0.10211	D	ACQU	L A1390		2020	ACQUA:	SCLIOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2020		1 353 15	1 202 12	151 03	0.00
D DRAGOSS 0004 2020 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA SECONDARIA 3.215,92 618,74 2.597,18 -1.784,00		_	-		0004	1				·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·
D TEL1390 2020 TELEFONO ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2020 466.88 337.65 68.03 0.00		+-	 							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		
TOTALE IMPEGN 10.460.58 5.743,60 4.716,98 -2.249,24		D	+			<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	0,00
1992 0 2020		+	1.22.0			1 2020				·			
04.02.1	1392 0 2020							······				-,	, , ,
D DTEC001 0003 2020 TRATTATIVA MEPA PER RIFACIMENTO DEI SISTEMI D'ALLARME E SERVIZIO DI 858,64 767,07 71,57 0,00		U.1	.03.02.9	VIGILANZ	ZA SCUC	DLA DI IS	TRUZIONE	SECONDARIA INFERIORE	900,00	858,64	787,07	71,57	41,36
1400 0 2020		D	D DTEC001 0003 20				TRATTA	TIVA MEPA PER RIFACIMENTO DEI SISTEMI D'ALLARME E S	I SERVIZIO DI	858,64	787,07	71,57	0,00
Q4.02.1 D ACQUA1400 2020 ACQUA PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2020 713,10 593,99 119,11 0.00	1400 0 2020												
D DRAGO43 0005 2019 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 PALESTRA MEDIE 3.850,20 3.222,31 627,89 -1.149,80 93,63 -4.189,90 93,63 -4.189,90 93,63 -4.189,90 93,63 -4.189,90 93,63 -4.189,90 93,63 -4.189,90 93,63 -4.189,90 93,63 -4.189,90 93,63 -4.189,90 93,63 -4.189,90 93,63 -4.189,90 93,60 93	04.02.1	U.1	.03.02.0	UTENZE	DIVERS	SE PALES	STRA SCU	DLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	14.840,00	8.917,98	7.777,35	1.140,63	5.922,02
D DRAG058 0005 2020 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 810,02 416,39 393,63 4-189,94		D	ACQU.	A1400		2020	ACQUA I	PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 20)20	713,10	593,99	119,11	0,00
TOTALE IMPEGNI 5.373,32 4.232,69 1.140,63 5.339,78		D	DRAG	043	0005	2019	ENERGI	A ELETTRICA ANNO 2020 PALESTRA MEDIE		3.850,20	3.222,31	627,89	-1.149,80
1510 0 2020		D	DRAG	058	0005	2020	FORNITI	JRA DI GAS NATURALE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA		810,02	416,39	393,63	-4.189,98
04.06.1 U.1.03.02.0 MANUTENZIONI REFEZIONE 4.150,00 4.140,19 3.822,99 317,20 9,8°			•				TOTALE	IMPEGNI		5.373,32	4.232,69	1.140,63	-5.339,78
04.06.1 D DTEC134 0001 2020 SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO REFEZIONE SCOLASTICA E 317,20 0,00 317,20 0,00 1515 0 2020 04.06.1 U.1.03.02.0 APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE REFEZIONE 850,00 800,60 533,60 267,00 49,40 04.06.1 0 DTEC184 0006 2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 267,00 0,00 267,00 0,00 1520 0 2020 04.06.1 U.1.03.02.0 UTENZE DIVERSE REFEZIONE 7.700,00 6.720,81 4.675,19 2.045,62 979,19 04.06.1 0 DRAG043 0006 2019 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 REFEZIONE 3.076,22 2.367,18 709,04 -923,78 0 DRAG058 0006 2020 FORNITURA DI GAS NATURALE REFEZIONE 1.811,02 485,53 1.325,49 11,02 0 DRAG058 1.325,49 11,02 1.00 0,00 1.00	1510 0 2020	Ī.,			NIZIONII	DEEE316	NIE.		4.450.00	4.440.40	0.000.00	047.00	2.24
1515 0 2020	04.06.1	7 0.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	REFEZIC	DNE		4.150,00	4.140,19	3.822,99	317,20	9,81
04.06.1		D	DTEC	134	0001	2020	SOSTITU	JZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO REFEZIONE S	COLASTICA E	317,20	0,00	317,20	0,00
04.06.1 D DTEC184 0006 2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 267,00 0,00 267,00 0,00 1520 0 2020 04.06.1 UTENZE DIVERSE REFEZIONE 7.700,00 6.720,81 4.675,19 2.045,62 979,19 04.06.1 0 DRAG043 0006 2019 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 REFEZIONE 3.076,22 2.367,18 709,04 -923,78 0 DRAG058 0006 2020 FORNITURA DI GAS NATURALE REFEZIONE 1.811,02 485,53 1.325,49 11,02 1.811,02	1515 0 2020	Ī											
1520 0 2020	04.06.1	J U.1	.03.02.0	APPALTO	GESTI	ONE CEI	NTRALI TE	RMICHE REFEZIONE	850,00	800,60	533,60	267,00	49,40
04.06.1 U.1.03.02.0 UTENZE DIVERSE REFEZIONE 7.700,00 6.720,81 4.675,19 2.045,62 979,19 1.000,000 1.000,00		D	D DTEC184 0006 202			2020	SERVIZI	O DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI I	MPIANTI	267,00	0,00	267,00	0,00
D DRAG043 0006 2019 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 REFEZIONE 3.076,22 2.367,18 709,04 -923,78 D DRAG058 0006 2020 FORNITURA DI GAS NATURALE REFEZIONE 1.811,02 485,53 1.325,49 11,02 D TEL1520 2020 TELEFONO REFEZIONE ANNO 2020 66,34 55,25 11,09 0,00						E REFE	ZIONE		7.700,00	6.720,81	4.675,19	2.045,62	979,19
D DRAG058 0006 2020 FORNITURA DI GAS NATURALE REFEZIONE 1.811,02 485,53 1.325,49 11,02 D TEL1520 2020 TELEFONO REFEZIONE ANNO 2020 66,34 55,25 11,09 0,00		D DRAG043 0006 20					ENERGI	A FI ETTRICA ANNO 2020 REFEZIONE	<u> </u>	3.076.22	2.367.18	709.04	-923,78
D TEL1520 2020 TELEFONO REFEZIONE ANNO 2020 66,34 55,25 11,09 0,00		+								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	11,02
		+	+			1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
		+	D IEE1320 202							4.953,58	2.907,96	2.045,62	-912,76

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: T	ipo/Cod/Sul	b/Anno		Descrizion	ne Impegno	<u> </u>	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	- Por Course	0,111110		Codice	Motivo		Imperto	Triundur.	Du raporare	Elim. / Magg. U
1680 0 2020					l						
05.02.1	U.1.03.02.0	MANUTE	NZIONI I	BIBLIOT	ECA		1.000,00	90,77	43,55	47,22	909,23
	D DTEC	083	0002	2018	MANUTE	NZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIA	AFUOCO NEGLI	90,77	43,55	47,22	0,00
1685 0 2020		Τ			1						
05.02.1	U.1.03.02.0	APPALTO	GESTIC	ONE CEI	NTRALI TEI	RMICHE BIBLIOTECA	900,00	896,80	597,80	299,00	3,20
	D DTEC	184	0005	2020	SERVIZI	O DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MPIANTI	299,00	0,00	299,00	0,00
1690 0 2020			I								
05.02.1	U.1.03.02.0	UTENZE I	DIVERS	E BIBLIC	OTECA		7.450,00	6.812,53	4.423,57	2.388,96	637,47
	D ACQU	IA1690		2020	ACQUA I	BIBLIOTECA ANNO 2020	I.	155,68	127,24	28,44	0,00
	D DRAG	043	0007	2019	ENERGIA	A ELETTRICA ANNO 2020 BIBLIOTECA		1.680,43	1.225,37	455,06	-319,57
	D DRAG	058	0007	2020	FORNIT	JRA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA		2.257,03	432,00	1.825,03	257,03
	D TEL16	D TEL1690 20				NO BIBLIOTECA ANNO 2020		483,66	403,23	80,43	0,00
						IMPEGNI		4.576,80	2.187,84	2.388,96	-62,54
1720 0 2020		Ī				_					
06.01.1	U.1.03.02.0	MANUTER	NZIONI (CENTRO) SPORTIV	J	12.500,00	12.320,89	9.351,54	2.969,35	179,11
	D DTEC	129	0002	2020	IMPEGN	O DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESID	I ANTINCENDIO.	2.712,35	0,00	2.712,35	0,00
	D DTEC	267	0002	2020	IMPEGN	O DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED	IFICI	257,00	0,00	257,00	0,00
					TOTALE	IMPEGNI		2.969,35	0,00	2.969,35	0,00
1722 0 2020				- 05115		110	0.4.770.00	40.004.==			
06.01.1	U.1.03.02.0	UTENZE	DIVERS	E CENT	RO SPORT	VO	21.750,00	10.091,75	3.212,96	6.878,79	11.658,25
	D DTEC	185	0001	2020	ENERGIA	A ELETTRICA CENTRO SPORTIVO	1	3.620,59	1.327,60	2.292,99	-1.379,41
	D DTEC	185	0002	2020	FORNIT	JRA GAS CENTRO SPORTIVO		4.171,71	1.172,37	2.999,34	-5.828,29
	D DTEC	185	0003	2020	ENERGI	A ELETTRICA CENTRO SPORTIVO		2.299,45	712,99	1.586,46	-700,55
					TOTALE	IMPEGNI		10.091,75	3.212,96	6.878,79	-7.908,25
1725 0 2020			05051	o		NAME OF STREET		. =			
06.01.1	U.1.03.02.0	APPALTO	GESTIC	JNE CEI	NTRALITE	RMICHE CENTRO SPORTIVO	3.750,00	3.746,91	2.497,93	1.248,98	3,09
	D DTEC	184	0009	2020	SERVIZI	O DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MPIANTI	1.248,98	0,00	1.248,98	0,00
1756 0 2020 10.05.1	U.1.01.01.0 SALARIO ACCESSOR				VIABILITA'		1.800,00	1.800,00	1.496,00	304,00	0,00
.0.00.1	D DPER	D DPER012 0011 20				ACCESSORIO MENSILE VIABILITA'		800,00	496,00	304,00	0,00
	- - - - - - - - - - - - -				1			1	1	1 ,55	.,,,,

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Imi	agno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att		po/Cou/su	IO/ ATIIIO		Codice Motivo		Importo	ivianuati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
1760 0 2020	7 100					Thousand Thousand	<u> </u>				Ziiii. / Wagg. C
10.05.1	U.1	.01.02.0	CONTRIB	BUTI PEI	RSONAL	E VIABILITA'	13.250,00	13.176,50	11.276,36	1.900,14	73,50
10.00.1	D	CPDEL	1760	Ι	2020	CPDEL PERSONALE VIABILITA ANNO 2020		10.278,79	8.723,93	1.554,86	0,00
	D	DPERO		0012	2020	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE VIABILITA'		190,00	79,96	110.04	0,00
	D	INADE		0012	2020	INADEL PERSONALE VIABILITA ANNO 2020		1.590,00	1.354,76	235,24	0,00
	+	1111/102	21700		1 2020	TOTALE IMPEGNI		12.058.79	10.158.65	1.900.14	0,00
1807 0 2020						TOTALE INIT ESTA		12.000,70	10.100,00	1.000,11	0,00
10.05.1	U.1	.03.01.0	MATERIA	LI E ST	RUMENT	I PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'	14.950,00	11.958,72	11.233,50	725,22	2.991,28
10.05.1	D	DTEC0	05	0001	2020	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO		317,20	0,00	317,20	0,00
	D	DTEC0		0001	2020	SPESE MINUTE ANNO 2020 PER FORNITURE URGENTI		899,24	651,49	247,75	-100,76
	D	DTEC2		0001	2020	ACQUISTI MATERIALE FERRAMENTA		659,20	498,93	160,27	-290,80
	+	DILOZ	. 13	10001	2020	TOTALE IMPEGNI		1.875,64	1.150,42	725,22	-391,56
1810 0 2020		LLA 02 04 0 CARRUDANTE AUTO				TOTALL IIVIF EGIVI	I	1.073,04	1.130,42	725,22	-391,30
	U.1	- U.1.03.01.0 CARBURANTE AUTO				ZZI VIABILITA'	6.100,00	3.305,34	3.022,93	282,41	2.794,66
10.05.1	D	DTEC0	40	0001	2040	ADECIONE ALLIACCORDO OLIADRO CONCID LOTTO UNICO. DED	LA FORNITURA	2 205 24	2 022 02	282,41	-2.794,66
1818 0 2020	٦	DIECO	49	0001	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP- LOTTO UNICO - PER	LA FORNITURA	3.305,34	3.022,93	282,41	-2.794,00
	U.1	.03.02.0	APPALTO	MANU	TENZION	IE SEMAFORI	1.100,00	1.098,00	0,00	1.098,00	2,00
10.05.1	D	DTEGG				MANUTENTIONE ORDINARIA REQUINARIANTI OFMA FORIOL REL					
1000 0 0000	U D	DTEC0	37	0001	2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CO	MUNE DI	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
1820 0 2020	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	OPERE	VIABILITA'	18.450,00	15.326,44	10.829,79	4.496,65	3.123,56
10.05.1		I		T	T						
	D	DTEC1		0002	2020	SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO REFEZIONE S	COLASTICA E	353,80	0,00	353,80	0,00
	D	DTEC2		0001	2020	NOLEGGIO DI N. 4 SEMAFORI DA CANTIERE - PROVVEDIMENTI	- CDMITH DA	854,00	0,00	854,00	0,00
	D	DTEC2		0001	2020	SPOSTAMENTO PALO SEGNALETICA LUMINOSA CROCE ITALIA E I	-ORNITURA	237,90	0,00	237,90	0,00
	D	DTEC2		0001	2020	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE IN VIA DANTE ALIGHIERI	75TT	854,95	0,00	854,95	-0,05
		D DTEC251 0001 202			ļ	OPERE EDILI PER LA POSA DEL PLINTO DI FONDAZIONE, DEI POZ		915,00	0,00	915,00	0,00
	_	D DTEC256 0001 2020			COLLEGAMENTO ELETTRICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN TOTEN		549,00	0,00	549,00	0,00	
	D DTEC267 0003 2020			0003	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED TOTALE IMPEGNI	IFICI	732,00	0,00	732,00	0,00
4005 0 0						TOTALE IMPEGINI		4.496,65	0,00	4.496,65	-0,05
1825 0 2020 10.05.1	U.1	.03.02.0	UTENZE	DIVERS	E VIABIL	LITA'	10.000,00	8.934,99	7.252,24	1.682,75	1.065,01
	D	D ACQUA1825 202		2020	ACQUA VIABILITA ANNO 2020	1	1.858,74	1.526,13	332,61	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin Descrizio	one Cap	itolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	pegno: Tipo/Cod/Su	ıb/Anno)	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)			Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DRAG043	0008	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 VIABILITA'		7.076,25	5.726,11	1.350,14	-23,75
					TOTALE IMPEGNI		8.934,99	7.252,24	1.682,75	-23,75
1830 0 2020 10.05.1	U.1.	.03.02.9 APPALTO) SERVI	ZI PER N	EVE E GHIACCIO	10.000,00	5.937,01	3.904,00	2.033,01	4.062,99
	D	DTEC216	0001	2020	TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	<u> </u>	2.033,01	0,00	2.033,01	-2.966,99
1845 0 2020 10.05.1	U.1.	.03.02.1 RIMBORS	SO SPE	SE PULIZ	ZIA STAZIONE FERROVIARIA	6.300,00	6.222,00	0,00	6.222,00	78,00
	D	DTEC237	0001	2020	SERVIZIO PULIZIE STAZIONE FERROVIARIA-PROVVEDIMENTI	1	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00
1874 0 2020 10.05.1	U.1.	02.01.0 IRAP VIA	BILITA'			3.850,00	3.822,51	3.228,36	594,15	27,49
	D	DPER012	0013	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE VIABILITA'	•	68,00	28,56	39,44	0,00
	D	IRAP1874		2020	IRAP VIABILITA ANNO 2020		3.669,51	3.114,80	554,71	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.737,51	3.143,36	594,15	0,00
1890 0 2020 10.05.1	U.1.	.03.02.0 UTENZE	ILLUMI	NAZIONE	PUBBLICA	2.000,00	1.188,82	940,87	247,95	811,18
	D	DRAG043	0009	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	1.188,82	940,87	247,95	-11,18
1900 0 2020 10.05.1	U.1.	.03.02.0 APPALTO) MANU	TENZION	IE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	80.000,00	67.742,06	56.192,33	11.549,73	12.257,94
	D	DTEC013	0001	2020	SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETI	CA DEGLI	67.742,06	56.192,33	11.549,73	-12.257,94
2075 0 2020 09.03.1	U.1.	.03.02.1 APPALTC) RIFIUT	1		800.000,00	744.629,28	684.151,61	60.477,67	55.370,72
	D	DTEC008	0001	2020	GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020		744.629,28	684.151,61	60.477,67	-55.370,72
2228 0 2020 09.02.1	U.1.	03.02.9 APPALTC) MANU	TENZION	IE PARCHI	36.200,00	36.171,67	29.355,92	6.815,75	28,33
	D	DTEC174	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL V	ERDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	DTEC221	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PRIMA LIQU	JIDAZIONE PER	2.333,22	1.455,92	877,30	0,00
	D	DTEC236	0001	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA	GESTIONE DEL	2.938,45	0,00	2.938,45	118,45
					TOTALE IMPEGNI		8.271,67	1.455,92	6.815,75	118,45
2235 0 2020 09.02.1	U.1.	.03.02.1 CONVEN	IZIONE	PER RIC	OVERO CANI RANDAGI	5.000,00	3.158,83	2.523,45	635,38	1.841,17
	D	DTEC060	0001	2020	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RECUPERO,CUSTODIA,CUR	A E	2.808,83	2.523,45	285,38	-191,17

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Im	negno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att		porcourse	10/1111110		Codice Motivo		Imperto	- Trunuur	Bu respondent	Elim. / Magg. U
	D	DTEC1	68	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, RICOVERO E RICOV	ERO SANITARIO	350,00	0,00	350,00	0,00
		1		ı	I	TOTALE IMPEGNI		3.158,83	2.523,45	635,38	-191,17
2238 0 2020											
09.02.1	U.1	.03.02.9	LOTTA C	ONTRO	GLI ORG	SANISMI INFESTANTI	20.000,00	16.346,54	16.102,54	244,00	3.653,46
	D	DTECC	92	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOTTA A	LLE ZANZARE	15.298,80	15.054,80	244,00	-2.391,20
2240 0 2020	Ī.,,			D., (ED.)					. =		
09.02.1	U.1	.03.02.0	UTENZE	DIVERS	E PARCI	11	5.500,00	4.759,47	4.506,01	253,46	740,53
	D	ACQU/	A2240		2020	ACQUA PARCHI 2020	1	812,76	714,72	98,04	0,00
	D	DRAG	043	0010	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 PARCHI		1.168,43	1.013,01	155,42	-331,57
						TOTALE IMPEGNI		1.981,19	1.727,73	253,46	-331,57
2355 0 2020	1,,	00.00.0	ADDALTO) OF OT 1	ONE OF	ITDALL TEDMIQUE ACILO NIDO	4 500 00	4 470 70	004.70	400.00	20.20
12.01.1	0.1	.03.02.0	APPALIC	GESTI	JNE CEI	NTRALI TERMICHE ASILO NIDO	1.500,00	1.473,70	981,70	492,00	26,30
	D	DTEC1	84	0004	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI I	MPIANTI	492,00	0,00	492,00	0,00
2360 0 2020	114	.03.02.0	MANUTE	NIZIONII		DO.	3.800,00	3.563,71	2 424 00	128,83	226.20
12.01.1	70.1	.03.02.0	IVIANUTE	NZIONI /	ASILO IN	bo	3.800,00	3.563,71	3.434,88	126,63	236,29
	D	DTEC1	29	0006	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESID	I ANTINCENDIO.	128,83	0,00	128,83	0,00
2370 0 2020		.03.02.0	UTENZE	DIVEDS	E ASII O	NIDO	12.500,00	11.686,75	10.079,14	1.607,61	813,25
12.01.1	70.1	.03.02.0	OTLINZL	DIVERS	L ASILO	NIDO	12.300,00	11.000,73	10.079,14	1.007,01	013,23
	D	ACQU/	A2370		2020	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2020		7.038,63	6.959,19	79,44	0,00
	D	DRAG	043	0011	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 ASILO NIDO		2.015,75	1.510,93	504,82	-1.804,25
	D	DRAG	058	8000	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO		1.341,12	349,74	991,38	-658,88
	D	TEL23	70		2020	TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2020		191,08	159,11	31,97	0,00
						TOTALE IMPEGNI		10.586,58	8.978,97	1.607,61	-2.463,13
2385 0 2020	_ا ⊔ 1	.03.02.9	VIGILANZ	ZA ASII C) NIDO		860,00	858,64	787,07	71,57	1,36
12.01.1		.00.02.0	VIOIE WA				000,00	000,01	707,07	71,01	1,00
	D	DTEC	001	0002	2020	TRATTATIVA MEPA PER RIFACIMENTO DEI SISTEMI D'ALLARME E S	SERVIZIO DI	858,64	787,07	71,57	0,00
2480 0 2020	_ 111	.04.02.0	CONTRIF	BUTI TAS	SSA RIFII	JTI A FAMIGLIE	18.200,00	18.169,00	0,00	18.169,00	31,00
12.05.1			30.1111			- · · · · · · · · · · · - · · · · · · ·	10.200,00	10.100,00	3,00	10.100,00	31,00
	D	DRAG	073	0001	2020	CONTRIBUTO TARI 2020 A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE		9.727,00	0,00	9.727,00	0,00
	D	DRAG	074	0001	2020	CONTRIBUTO TARI 2020 A FAVORE DELLE FAMIGLIE A BASSO RED	DITO	8.442,00	0,00	8.442,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		18.169,00	0,00	18.169,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizione	e Capit	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	pegno: Tipo	o/Cod/Sub/	/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
2501 0 2020 12.05.1	U.1	.03.02.0	APPALTO (GESTIC	ONE CEI	NTRALI TE	RMICHE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	850,00	800,60	533,60	267,00	49,40
	D	DTEC18	34 (0007	2020	SERVIZI	O DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	IMPIANTI	267,00	0,00	267,00	0,00
2502 0 2020 12.05.1	U.1	.03.02.0	MANUTENZ	ZIONI L	_OCALI	AL SERVIZI	O DELLA COLLETTIVITA'	300,00	278,18	133,22	144,96	21,82
	D	DTEC03	34 (0001	2020	VERIFIC	HE PERIODICHE DI ASCENSORI E MONTACARICHI CASA	PROTETTA	133,25	0,00	133,25	0,00
	D	DTEC12	29 (0001	2020	IMPEGN	O DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESI	DI ANTINCENDIO.	11,71	0,00	11,71	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		144,96	0,00	144,96	0,00
2503 0 2020 12.05.1	U.1	.03.02.0	UTENZE DI	IVERS	E LOCA	LI AL SERV	ZIZIO DELLA COLLETTIVITA'	7.400,00	6.917,26	5.393,15	1.524,11	482,74
	D	ACQUA2	2503		2020	ACQUA I	LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA ANNO 2020		92,70	69,04	23,66	0,00
	D	DRAG04	43 (0012	2019	ENERGI	A ELETTRICA ANNO 2020 LOCALI AL SERVIZIO DELLA COL	LETTIVITA'	2.982,15	2.472,27	509,88	182,15
	D	DRAG05	58 (0009	2020	FORNITI	URA DI GAS NATURALE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLL	ETTIVITA	1.964,47	973,90	990,57	-535,53
						TOTALE	IMPEGNI		5.039,32	3.515,21	1.524,11	-353,38
2528 0 2020 14.02.1	U.1	.03.02.9	CONVENZI	ONE P	PER LA C	SESTIONE	DI UNO SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	D	DTEC11	16	0001	2019	FEDERC	CONSUMATORI GESTIONE SPORTELLO PER LA TUTELA DI	L EL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2670 0 2020 12.09.1	U.1	.03.02.1	SERVIZIO [DI SPE		ı	PAGAMENTO LUCI VOTIVE	900,00	882,58	352,58	530,00	17,42
	D	DRAG04	48	0001	2020	SERVIZI	O DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE.		530,00	0,00	530,00	0,00
2680 0 2020 12.09.1	U.1	.03.02.0	MANUTENZ	ZIONI (CIMITER	ıl		3.150,00	1.682,53	1.561,60	120,93	1.467,47
	D	DTEC26	67 (0004	2020	IMPEGN	O DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EL	DIFICI	120,93	0,00	120,93	-1,07
2690 0 2020 12.09.1	U.1	.03.02.0	UTENZE DI	IVERS	E CIMIT	ERI		5.100,00	3.752,72	3.045,00	707,72	1.347,28
	D	ACQUA2	2690		2020	ACQUA	CIMITERI ANNO 2020		228,52	180,42	48,10	0,00
	D	DRAG04	43 (0013	2019	ENERGI	A ELETTRICA ANNO 2020 CIMITERI		3.524,20	2.864,58	659,62	-75,80
			•			TOTALE	IMPEGNI		3.752,72	3.045,00	707,72	-75,80
2695 0 2020 12.09.1	U.1	.03.02.9	APPALTO S	SERVIZ	ZI CIMITI	ERIALI		16.900,00	16.858,50	16.292,17	566,33	41,50
	D	DTEC17	77 (0001	2020	DETERM	IINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZ	ZI CIMITERIALI	2.000,00	1.433,67	566,33	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
2717 0 2020 14.02.1	U.1	03.02.9	INIZIATIVI	E VALO	RIZZAZIO	ONE DEL C	OMMERCIO	9.000,00	6.744,00	1.620,00	5.124,00	2.256,00
	D	DTEC2	203	0001	2020	INSTALL	AZIONI LUMINARIE NATALIZIE-PROVVEDIMENTI		5.124,00	0,00	5.124,00	0,00
2780 0 2020 14.02.1	U.1	04.03.9	CONTRIB	BUTI TAS	SSA RIFII	UTI AD IMF	RESE	33.450,00	33.439,29	15.378,00	18.061,29	10,71
	D	DRAG	076	0001	2020	CONTRI	BUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 A FAVORE DELLE	UTENZE NON	18.061,29	0,00	18.061,29	0,00
2800 0 2020 16.01.1	U.1	04.03.9	CONTRIB	BUTI PEI	R IMPRE	SE AGRIC	DLE	3.000,00	1.058,00	0,00	1.058,00	1.942,00
	D	DTEC2	274	0001	2020	CONCE	SSIONE DI CONTRIBUTI IN REGIME DE MINIMIS FINALIZZA	TI AL	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
T (1 T' 1 1						TOTALE (CAPITOLI	1.834.884,58	1.637.434,08	1.325.602,82	311.831,26	197.450,50
Totale Titolo 1						TOTALE I	MPEGNI		1.387.288,90	1.075.457,64	311.831,26	-123.439,01
Titolo 2			Altri servizi generali		erali				1			
3122 0 2020	1	00.04.0	0 RIPRISTINO SALA PUB		A DI IDDI	104 04111	EDA LOGALITALANTIGA	40,000,00	00 004 45	05 004 40	0.507.00	200.55
01.11.2	0.2	02.01.0	RIPRISTI	NO SAL	A PUBBL	ICA GALLI	ERA LOCALITA' ANTICA	40.000,00	39.331,45	35.804,43	3.527,02	668,55
	D	DTEC1	60	0003	2020	CONTRI	BUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 D	ECRETO 14	1.141,92	384,30	757,62	0,00
	D	DTEC2	244	0001	2020	SOSTITI	JZIONE SUPERFICI VETRATE SALA TORINO BOSI		2.769,40	0,00	2.769,40	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		3.911,32	384,30	3.527,02	0,00
3300 0 2020 01.11.2	U.2	03.04.0	MANUTE	NZIONE	EDIFICI	DESTINAT	TAL CULTO 7% U.S.	2.000,00	1.040,35	0,00	1.040,35	959,65
	D	DTEC2	270	0001	2020	ONERI D	DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7% PER	R LA	1.040,35	0,00	1.040,35	0,00
3350 0 2020 03.02.2	U.2	02.01.0	RECUPE	RO EDIF	FICIO EX	SCUOLA	MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	1.052.821,37	1.025.038,37	701.823,34	323.215,03	27.783,00
	D	DTEC	067	0001	2020	NUOVO	FABBRICATO DA DESTINARE A BIBLIOTECA SCOLASTICA	E CASERMA DEI	26.620,92	0,00	26.620,92	0,00
	D	DTEC1	32	0001	2018	SISMA 2	012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICA	TO DA	2.969,48	0,00	2.969,48	-30.183,00
	D	DTEC1	48	0002	2018	SISMA 2	012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICA	TO DA	846.837,99	686.313,36	160.524,63	0,00
	D	DTEC2	247	0001	2020	NUOVO	FABBRICATO DA DESTINARE A BIBLIOTECA SCOLASTICA	E CASERMA DEI	133.100,00	0,00	133.100,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		1.009.528,39	686.313,36	323.215,03	-53.986,96
3432 0 2020 04.02.2	U.2	J.2.02.01.0 RIPRISTINO SCUOLA SE		CONDARIA	A SEGUITO DEL TERREMOTO	272.039,50	244.738,75	123.189,69	121.549,06	27.300,75		
	D	DTEC081 0003 2018 AMI		AMPLIAI	MENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VE	NANZIO DI	179.896,77	107.134,07	72.762,70	0,00		
	D	DTEC)99	0001	2017	AFFIDA	MENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL F	PROGETTO ED	12.933,60	10.092,00	2.841,60	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizione	e Capit	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	pegno: Ti	po/Cod/Sub/	/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DTEC1	42 0	0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VE	NANZIO DI	45.944,76	0,00	45.944,76	0,00
		•	•			TOTALE IMPEGNI		238.775,13	117.226,07	121.549,06	0,00
3436 0 2020											
04.02.2	0.2	.02.01.0	RECUPERO	O EDIF	ICIO EX	SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	837.575,40	831.375,40	569.356,32	262.019,08	6.200,00
	D	DTEC0	067	0002	2020	NUOVO FABBRICATO DA DESTINARE A BIBLIOTECA SCOLASTICA	E CASERMA DEI	21.780,76	0,00	21.780,76	0,00
	D	DTEC1	48 0	0003	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICA	TO DA	346.750,00	215.411,68	131.338,32	0,00
	D	DTEC2	247 0	0002	2020	NUOVO FABBRICATO DA DESTINARE A BIBLIOTECA SCOLASTICA I	E CASERMA DEI	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00
			<u>'</u>			TOTALE IMPEGNI		477.430,76	215.411,68	262.019,08	21.780,76
3439 0 2020 04.02.2	U.2	.02.01.0	ARREDI BIE	BLIOTE	ECA SC	DLASTICA	82.000,00	54.684,65	0,00	54.684,65	27.315,35
	D	DTEC2	245	0001	2020	ACQUISTO ARREDI PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI VIA DELLA PACI	E GALLIERA	30.871,47	0,00	30.871,47	0,00
	D	DTEC2	261 0	0001	2020	PROMAL ACQUISTO BIBLIOTECA SCOLASTICA		5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
	D	DTEC2	262 0	0001	2020	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA Nº 5945200 ACQUISTO ARRE	EDI PER LA	18.323,18	0,00	18.323,18	0,00
			<u>'</u>			TOTALE IMPEGNI		54.684,65	0,00	54.684,65	0,00
3775 0 2020 09.02.2	U.2	.02.02.0	BONIFICA A	AREA E	EX SIAP	A	2.205.504,56	133.368,86	14.112,83	119.256,03	2.072.135,70
	D	DTEC1	55 (0001	2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA ALLA DITTA HERAMI	BIENTE S.P.A.	117.996,03	0,00	117.996,03	-61.275,65
	D	DTEC1	88 0	0001	2020	INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PRO	GETTAZIONE E	1.260,00	0,00	1.260,00	-2.057,50
						TOTALE IMPEGNI		119.256,03	0,00	119.256,03	-63.333,15
3810 0 2020											
10.05.2	U.2	.02.01.0	MANUTENZ	ZIONE	STRAO	RDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	38.900,40	29.509,17	11.228,88	18.280,29	9.391,23
	D	DTEC1	13 (0001	2020	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A C	GALLIERA	4.927,58	0,00	4.927,58	0,00
	D	DTEC1	62 (0001	2020	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 DI	ECRETO 14	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
	D	DTEC1	63 (0001	2020	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 DI	ECRETO 14	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
	D	DTEC2	226	0001	2020	RETTIFICA CAPITOLO DI SPESA NELLA DETERMINAZIONE N. 217 I	II SETTORE DEL	854,95	0,00	854,95	0,00
	D	DTEC2	265	0001	2020	RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 246/2020		822,36	0,00	822,36	0,00
	D	DTEC2	272	0001	2020	SCAVO PER CREAZIONE NUOVO PUNTO POD IN VIA CA' BIANCA. I	S	573,40	0,00	573,40	0,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			TOTALE IMPEGNI		18.280,29	0,00	18.280,29	0,00
3815 0 2020 10.05.2	U.2	.02.01.0	VALORIZZA	AZIONE	E E RIQU	JALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	86.664,00	86.664,00	14.694,90	71.969,10	0,00
	D	DTEC1	76	0001	2020	L.R. 41/97 – ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIO	NE ARREDO	11.910,86	0,00	11.910,86	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin Descrize	one Cap	itolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Tipo/Cod/S	ub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)			Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DTEC180	0001	2020	L.R. 41/97 - ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIO	NE	45.045,00	0,00	45.045,00	-10.465,00
	D	DTEC207	0001	2020	L.R. 41/97 - ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIO	NE	4.245,60	0,00	4.245,60	0,00
	D	DTEC264	0001	2020	L.R. 41/97 – ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIO	NE ARREDO	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00
	D	DTEC265	0002	2020	RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 246/2020		519,64	0,00	519,64	0,00
					TOTALE IMPEGNI		71.969,10	0,00	71.969,10	-10.465,00
3820 0 2020 10.05.2	U.2.	02.01.0 ATTUAZ	IONE PI	ANO DEI	SERVIZI	26.686,00	16.444,00	6.686,00	9.758,00	10.242,00
	D	DTEC042	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA	I.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	DTEC252	0001	2020	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE PER L'ABBATTIMENTO DI ALB	ERI NEL	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.758,00	0,00	9.758,00	0,00
					TOTALE CAPITOLI	4.644.191,23	2.462.195,00	1.476.896,39	985,298,61	2.181.996,23
Totale Titolo 2					TOTALE IMPEGNI	<u>′</u>	2.004.634,02	1.019.335,41	985.298,61	-106.004,35
Titolo 7		Servizi	per cont	o terzi -	Partite di giro					
4010 0 2020	l									
99.01.7	U.7	01.02.0 CASSE	PENSION	NI.		100.000,00	46.121,88	40.173,02	5.948,86	53.878,12
	D	00002		2020	CASSE PENSIONI ANNO 2020		46.121,88	40.173,02	5.948,86	0,00
4020 0 2020 99.01.7	U.7	01.02.0 INADEL	PREVIDI	ENZA		15.000,00	4.197,18	3.664,74	532,44	10.802,82
99.01.7	D	00003	1	2020	INADEL PREVIDENZA ANNO 2020		4.197,18	3.664,74	532,44	0,00
4105 0 2020							,	,	,	,
99.01.7			MENTO D	ELLE RI	TENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00	331.702,36	296.103,41	35.598,95	168.297,64
	D	00009		2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SERVIZI ISTITUZIONAL	I ANNO 2020	331.702,36	296.103,41	35.598,95	0,00
4110 0 2020	U.7	01.02.0 RITENU	TE LAVC	RO DIPE	NDENTE	200.000,00	118.461,53	104.449,61	14.011,92	81.538,47
99.01.7						,	,	,	,	,
	D	00004		2020	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ANNO 2020)	118.461,53	104.449,61	14.011,92	0,00
4120 0 2020 99.01.7	U.7	01.03.0 RITENU	TE LAVC	RO AUT	DNOMO	60.000,00	3.010,48	2.370,01	640,47	56.989,52
	D	00007		2020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANN	O 2020	3.010,48	2.370,01	640,47	0,00
4400 0 2020			1	1						
99.01.7	U.7.	02.05.0 SERVIZ	PER CC	NTO DI	TERZI	100.000,00	209,62	178,12	31,50	99.790,38
	D	00022		2020	2020 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI	•	31,50	0,00	31,50	0,00

21

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	po/Cod/Sub/Anno	Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
T 4 1 T 4 1 7			TOTALE C	APITOLI	975.000,00	503.703,05	446.938,91	56.764,14	471.296,95
Totale Titolo 7			TOTALE II	MPEGNI		503.524,93	446.760,79	56.764,14	0,00
TOTALL CENERAL	TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI 7.454.075,8			4.603.332,13	3.249.438,12	1.353.894,01	2.850.743,68
		TOTALE IMPEGNI			3.895.447,85	2.541.553,84	1.353.894,01	-229.443,36	

COMUNE DI GALLIERA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertament	to: Tipo/Co	od/Sub/Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto			Codice	Motivo					Magg. Entrate
Titolo 1		ENTRA	TE CORRENT	I DI NATI	JRA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
20 0 2019	E 1 01 01 0	ACCEPTA	AMENTI IMPOST		ALE IMMOBILIARE	0,00	6,22	6,22		
1.0101	L.1.01.01.0	ACCERTA	AMENTI IMI OO	A COMON	ALL IIVIIVIODILIANE	0,00	0,22	0,22		
	D 00004		2019	ACCER ⁻	AMENTI ICI A RUOLO		6,22	6,22	0,00	6,22
	del 12/02/2	2020		MAG	Maggiore Entrata					6,22
85 0 2014	T 1 01 01 F	TACCAC	UI RIFIUTI - TAR			92,55	5.655,64	5.655,64		
1.0101	E.1.01.01.5	TASSA SI	UI KIFIUTT - TAK	ı		92,55	5.655,64	5.655,64		
	D 00097		2014	TASSA S	SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014		5.655,64	5.655,64	0,00	5.563,09
				MAG	Maggiore Entrata					5.563,09
90 0 2005		T. 00 1 D								
1.0101	E.1.01.01.5	TASSA PI	ER LO SMALTIM	ENTO DEI	RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	198,61	198,61		
	D 00048	•	2016	2005 TA	SSA RIFIUTI A RUOLO		198,61	198,61	0,00	198,61
	MAGUFF d	del 11/03/2	2020	MAG	Maggiore Entrata					198,61
90 0 2006		T. 00 1 D					10101			
1.0101	E.1.01.01.5	TASSA PI	ER LO SMALTIM	ENTO DEI	RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	164,84	164,84		
	D 00049		2016	2006 TA	SSA RIFIUTI A RUOLO	1	164,84	164,84	0,00	164,84
	MAGUFF d	del 11/03/2	2020	MAG	Maggiore Entrata					164,84
90 0 2008	- 4 04 04 -	T. 00.1 =:	==							
1.0101	E.1.01.01.5	TASSA PI	ER LO SMALTIM	ENTO DEI	RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	254,87	254,87		
	D 00051	1	2016	2008 TA	SSA RIFIUTI A RUOLO	1	254,87	254,87	0,00	254,87
	del 31/12/2	2020		MAG	Maggiore Entrata					254,87
90 0 2009				ı	1					
1.0101	E.1.01.01.5	TASSA PI	ER LO SMALTIM	ENTO DEI	RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	303,38	303,38		
	D 00052	1	2016	2009 TA	SSA RIFIUTI A RUOLO	1	303,38	303,38	0,00	303,38
	del 23/01/2		1	MAG	Maggiore Entrata					303,38

Capitolo											
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capito	olo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertament	to: Tipo/Co	od/Sub/An	nno	Descrizio	ne Accertamento	1	Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo				-	Magg. Entrate
90 0 2010						,					
1.0101	E.1.01.01.5	TASSA PI	ER LO SM	IALTIM	ENTO DEI	RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	860,55	860,55		
	D 90			2010	TASSA F	RIFIUTI ANNO 2010		860,55	860,55	0,00	860,55
	del 09/01/2	2020			MAG	Maggiore Entrata					860,55
90 0 2011	E.1.01.01.5	TACCA DI	ED LO CM	4 A I TIN 41	ENTO DEL	DIFFLIT COLID LIDDANI INTERNI	0.00	1 042 20	1.042.20		
1.0101	E.1.01.01.5	IASSA PI	EK LO SIVI	IALI IIVII	ENTO DEI	RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	1.042,39	1.042,39		
	D 91			2011	TASSA F	RIFIUTI ANNO 2011	•	1.042,39	1.042,39	0,00	1.042,39
	del 23/01/2	2020			MAG	Maggiore Entrata					1.042,39
90 0 2012	E 4 04 04 E	TACCA DI	ED LO CM	4 A I TIN 41	ENTO DEL	DIFFLIT COLID LIDDANI INTERNI	0.00	1 212 60	4 242 60		
1.0101	E.1.01.01.5	TASSA PI	ER LO SIVI	IALI IIVII	ENTO DEI	RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	1.312,69	1.312,69		
	D 69] :	2012	TASSA F	RIFIUTI ANNO 2012		1.312,69	1.312,69	0,00	1.312,69
	del 09/01/2	2020			MAG	Maggiore Entrata					1.312,69
95 0 2013	E 4 04 04 0	TDIDLITO		N. F. O. I		CHI OFD VIZI	0.00	2.050.57	2.050.57		
1.0101	E.1.01.01.6	TRIBUTO	COMUNA	ALE SU	II KIFIU I I E	SUI SERVIZI	0,00	3.052,57	3.052,57		
	D 00109] :	2013	TARES A	NNO 2013		3.052,57	3.052,57	0,00	3.052,57
	del 09/01/2	2020			MAG	Maggiore Entrata					3.052,57
T. () T. () 4					TOTALE (CAPITOLI	92,55	12.851,76	12.851,76		
Totale Titolo 1					TOTALE A	ACCERTAMENTI		12.851,76	12.851,76	0,00	12.759,21
Titolo 2		TRASFE	ERIMENT	TI CO	RRENTI			1	ı		
170 0 2019											
2.0101	E.2.01.01.0	ALTRICC	ONTRIBUT	I DALL	A REGION	E	8.160,00	8.199,53	8.199,53		
	D DTEC1	24	0001	2019	POR-FE	SR EMILIA ROMAGNA 2014-2020	1	8.199,53	8.199,53	0,00	39,53
	del 07/05/2	2020			MAG	Maggiore Entrata					39,53
					TOTALE (CAPITOLI	8.160,00	8.199,53	8.199,53		
Totale Titolo 2					TOTALE A	ACCERTAMENTI		8.199,53	8.199,53	0,00	39,53
Titolo 3		ENTRA	TE EXTR	RATRI	BUTARII						
270 0 2013											
3.0100	E.3.01.02.0	PROVEN	ITI ILLUMIN	NAZIOI	NE VOTIVA		0,00	6,53	6,53		
	D 67	I		2013	RUOLO	LUCI VOTIVE ANNO 2013	1	6,53	6,53	0,00	6,53
	MAGUFF d	lel 23/06/2			MAG	Maggiore Entrata					6,53
	1				l	1 - 77		1	I	I	

Player Procession Process	Capitolo	PDC Fin	Descrizio	one Cani	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Mage Protect Mage Mage Protect Mage Mage Protect Mage M	Cod. Bilancio	T DC T III	Descrizio	one Capi				Tievisione	Accertamenti	Reversari		
200 2014 2.010 2014 2.010 2015 2.01		Accertamen	to: Tipo/C	od/Sub/A	Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
2.010		Atto				Codice	Motivo					Magg. Entrate
Solido	270 0 2014	F 3 01 02 0	PROVEN	JTI II I UN	IINAZIOI	NE VOTIVA		0.00	2.82	2 82		
	3.0100								_,	_,		
200 2000 2010 2010 2017 2009 MENSA SCUOLA ELEMENTARE 0,00 7,80 7,80 0		D 00035			2014	RUOLO	LUCI VOTIVE ANNO 2014		2,82	2,82	0,00	2,82
Solido		del 03/03/2	2020			MAG	Maggiore Entrata					2,82
3,0100 D 00062 2017 2009 MENSA SCUOLA ELEMENTARE 7,80 7,80 0.00 7,80	290 0 2009	F 3 01 02 0	MENSAS	SCLIOLA	FLEMEN	NTARE		0.00	7.80	7.80		
Column	3.0100	2.0.01.02.0	MENOX					0,00	7,00	7,00		
300 0 2013 30100 2010		D 00062			2017	2009 ME	NSA SCUOLA ELEMENTARE		7,80	7,80	0,00	7,80
Solido Company Solido Company Solido		del 31/12/2	2020			MAG	Maggiore Entrata					7,80
3.0100	300 0 2013	E 3 01 02 0	DETTE A		20			0.00	303 34	303 34		
Mag Maggiore Entrata Maggiore	3.0100	L.3.01.02.0	KEITEA	NOILO INIL	50			0,00	303,34	303,34		
300 0 2014		D 15			2013	RETTE A	ASILO NIDO ANNO 2013		303,34	303,34	0,00	303,34
S.311020 RETTE ASILO NIDO RETTE ASILO NIDO RETTE ASILO NIDO ANNO 2014 S37.97 S37.		del 23/01/2	2020			MAG	Maggiore Entrata					303,34
30100	300 0 2014	F 2 04 00 0	DETTE A	OII O NIII	20			0.00	507.07	507.07		
del 31/01/2020 MAG Maggiore Entrata 537,97	3.0100	E.3.01.02.0	REITEA	ASILO NIL	00			0,00	537,97	537,97		
330 0 2012 3.01 0		D 00012	•		2014	RETTE A	ASILO NIDO ANNO 2014	•	537,97	537,97	0,00	537,97
Solido S		del 31/01/2	2020			MAG	Maggiore Entrata					537,97
3,0100	330 0 2012	5004000	D = = = = =	201101.4								
del 09/01/2020 MAG Maggiore Entrata 5,45	3.0100	E.3.01.02.0	REITES	SCUOLA	MATERN	NA.		0,00	5,45	5,45		
330 0 2013 3.0100 E.3.01.02.0 RETTE SCUOLA MATERNA		D 15	1		2012	RETTE S	SCUOLA MATERNA ANNO 2012	1	5,45	5,45	0,00	5,45
Solution E.3.01.02.0 RETTE SCUOLA MATERNA Solution Solut		del 09/01/2	2020			MAG	Maggiore Entrata					5,45
3.0100 D 16 2013 RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013 271,10 271,10 0,00 271,10	330 0 2013	E		201101.4								
del 09/01/2020 MAG Maggiore Entrata 271,10	3.0100	E.3.01.02.0	REITES	SCUOLA	MATERN	NA .		0,00	271,10	2/1,10		
330 0 2014 3.0100 E.3.01.02.0 RETTE SCUOLA MATERNA		D 16			2013	RETTE S	SCUOLA MATERNA ANNO 2013	1	271,10	271,10	0,00	271,10
Solution	del 09/01/2	2020	-1		MAG	Maggiore Entrata					271,10	
3.0100 D 00013	330 0 2014											
del 20/02/2020 MAG Maggiore Entrata 97,91	3.0100	E.3.01.02.0	RETTES	SCUOLA	MATERN	NA.		0,00	97,91	97,91		
331 0 2009 3.0100 E.3.01.02.0 RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 0,00 2,99 2,99		D 00013			2014	RETTE S	SCUOLA MATERNA ANNO 2014	1	97,91	97,91	0,00	97,91
3.0100 E.3.01.02.0 RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 0,00 2,99 2,99		del 20/02/2	2020	1	•	MAG	Maggiore Entrata					97,91
3.0100	331 0 2009					1						
D 30 2009 TRASPORTO SCOLASTICO 2009 2,99 0,00 2,99	3.0100	E.3.01.02.0	RETTE T	RASPOF	RTO SCO	DLASTICO		0,00	2,99	2,99		
		D 30			2009	TRASPO	PRTO SCOLASTICO 2009		2,99	2,99	0,00	2,99

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Cap	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Magg. Entrate
					MAG	Maggiore Entrata					2,99
331 0 2013											
3.0100	E.3.01.02.0	RETTET	RASPO	RTO SC	DLASTICO		0,00	22,92	22,92		
	D 17	•		2013	TRASPO	RTO SCOLASTICO 2013		22,92	22,92	0,00	22,92
	MAGUFF (del 03/03/2	2020		MAG	Maggiore Entrata					22,92
331 0 2014	E			DT0 00							
3.0100	E.3.01.02.0	REITET	RASPO	RIOSCO	DLASTICO		0,00	32,05	32,05		
	D 00014	•		2014	TRASPO	RTO SCOLASTICO 2014		32,05	32,05	0,00	32,05
	del 12/06/2	2020	•		MAG	Maggiore Entrata					32,05
					TOTALE C	- Papitoli	0,00	1.290,88	1.290,88		
Totale Titolo 3					TOTALE A	CCERTAMENTI	,	1.290,88	1.290,88	0,00	1.290,88
TOTALL CENTER II					TOTALE CAPITOLI 8.252,		8.252,55	22.342,17	22.342,17		
TOTALI GENERAI	-I				TOTALE A	CCERTAMENTI		22.342,17	22.342,17	0,00	14.089,62

COMUNE DI GALLIERA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VARIAZIONE 2020 PER COSTITUZIONE FPV

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
USCITA								
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecni	со					
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	8.045,12	0,00	-5.075,20	2.969,92
	UFFT			UFFICIO TECNICO	·		,	
	U	621	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20
	UFFT			UFFICIO TECNICO	·			
01.06.1	TOTALE	E Ufficio tecnico			8.045,12	5.075,20	-5.075,20	8.045,12
COD BIL	01.11.1	Altri servizi	generali					
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	10.384,00	0,00	-10.384,00	0,00
	AMMI	<u> </u>		AMMINISTRATIVO				
	U	200	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
	АММІ			AMMINISTRATIVO				
	U	795	0	PATROCINIO LEGALE	2.287,76	0,00	-1.526,48	761,28
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	795	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PATROCINIO LEGALE	0,00	1.526,48	0,00	1.526,48
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.1	TOTALE	E Altri servizi gen	erali		12.671,76	11.910,48	-11.910,48	12.671,76
COD BIL	03.02.2	Sistema inte	egrato di sicui	rezza urbana				
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	1.083.971,07	0,00	-31.149,70	1.052.821,37
	UFFT		-,-	UFFICIO TECNICO				
	U	3350	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	31.149,70	0,00	31.149,70
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2		E Sistema integra	ato di sicurezz	a urbana	1.083.971,07	31.149,70	-31.149,70	1.083.971,07
COD BIL	04.02.2	Altri ordini d	7	on universitaria				
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	291.513,84	0,00	-19.474,34	272.039,50
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3432	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	19.474,34	0,00	19.474,34
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE 2020 PER COSTITUZIONE FPV

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	868.380,47	0,00	-30.805,07	837.575,40
	UFFT		'	UFFICIO TECNICO			,	
	U	3436	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	30.805,07	0,00	30.805,07
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non		ruzione non u	niversitaria	1.159.894,31	50.279,41	-50.279,41	1.159.894,31
COD BIL	10.05.2 Viabilità e infrastrutture			radali				
	U	3815	0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	96.000,00	0,00	-9.336,00	86.664,00
	UFFT		•	UFFICIO TECNICO				
	U	3815	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	0,00	9.336,00	0,00	9.336,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE	Viabilità e infras	strutture strad	ali	96.000,00	9.336,00	-9.336,00	96.000,00
COD BIL	12.09.2	Servizio neo	croscopico e	imiteriale				
	U	3985	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	6.500,00	0,00	-5.917,00	583,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3985	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00
	UFFT	A.	4	UFFICIO TECNICO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				6.500,00	5.917,00	-5.917,00	6.500,00
TOTALE U	SCITA				2.367.082,26	113.667,79	-113.667,79	2.367.082,26

DIFFERENZE	-113.667,79	113.667,79	

COMUNE DI GALLIERA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VARIAZIONE 2021 PER REIMPUTAZIONE E FPV

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato			
		Resp.		Descrizione Resp	onsabile						
ENTRATA	ENTRATA										
COD BIL	0.0000	AVANZO D	I AMMINISTR	AZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO							
	E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	16.985,68	0,00	16.985,68			
	RAGI RAGIONER			RAGIONERIA							
	E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	0,00	96.682,11	0,00	96.682,11			
	RAGI			RAGIONERIA							
0.0000	0 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRA			ONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	113.667,79	0,00	113.667,79			
COD BIL	4.0200	Contributi a	gli investimen	ti							
	E	492	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.044.800,00	347.850,42	0,00	2.392.650,42			
	UFFT			UFFICIO TECNICO							
	E	516	0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	450.000,00	103.363,16	0,00	553.363,16			
	UFFT			UFFICIO TECNICO							
4.0200	TOTALE	Contributi agli i	nvestimenti		2.494.800,00	451.213,58	0,00	2.946.013,58			
COD BIL	6.0300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a m		Mutui e altri f	inanziamenti a medio lungo termine							
	E	600	0	PRESTITI DA PRIVATI	0,00	324.662,98	0,00	324.662,98			
	UFFT UFFICIO TECNICO										
6.0300	TOTALE Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	324.662,98	0,00	324.662,98				
TOTALE E	OTALE ENTRATA				2.494.800,00	889.544,35	0,00	3.384.344,35			

USCITA	SCITA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER									
COD BIL	D BIL 01.06.1 Ufficio tecnico									
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	2.000,00	5.075,20	0,00	7.075,20		
	UFFT UFFICIO TECNICO									
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			2.000,00	5.075,20	0,00	7.075,20			
COD BIL	01.11.1	Altri servizi	generali							
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00		
	AMMI			AMMINISTRATIVO						
	U 795 0		0	PATROCINIO LEGALE	1.500,00	1.526,48	0,00	3.026,48		
	UFFT			UFFICIO TECNICO						

VARIAZIONE 2021 PER REIMPUTAZIONE E FPV

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Respo	onsabile			
01.11.1	TOTALE	: Altri servizi ger	nerali		1.500,00	11.910,48	0.00	13.410,48
COD BIL	01.11.2	Altri servizi			11000,00		5,55	101110,10
	U	3183	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI MUNICIPIO	0,00	48.450,81	0,00	48.450,81
	UFFT		-4	UFFICIO TECNICO				
01.11.2	TOTALE	Altri servizi ger	nerali		0,00	48.450,81	0,00	48.450,81
COD BIL	03.02.2	Sistema int	tegrato di sicu	rezza urbana				
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	31.149,70	0,00	31.149,70
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE	Sistema integra	ato di sicurezz	a urbana	0,00	31.149,70	0,00	31.149,70
COD BIL	04.01.2	Istruzione p	orescolastica		<u> </u>			
	U	3413	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	29.285,78	0,00	29.285,78
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.2	TOTALE	Istruzione pres	colastica		0,00	29.285,78	0,00	29.285,78
COD BIL	04.02.2	Altri ordini	di istruzione n	on universitaria				
	U	3423	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	0,00	75.452,25	0,00	75.452,25
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	19.474,34	0,00	19.474,34
	UFFT			UFFICIO TECNICO			,	
	U	3433	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	5.495,14	0,00	5.495,14
	UFFT		•	UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	30.805,07	0,00	30.805,07
	UFFT			UFFICIO TECNICO	<u> </u>			
	U	3443	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	11.686,33	0,00	11.686,33
	UFFT		'	UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE	Altri ordini di is	truzione non u	niversitaria	0,00	142.913,13	0,00	142.913,13
COD BIL	04.06.2	Servizi aus	iliari all'istruzio	one	1		,	
	U	3453	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI REFEZIONE	0,00	35.874,83	0,00	35.874,83
	UFFT		,	UFFICIO TECNICO				
04.06.2	TOTALE	Servizi ausiliar	i all'istruzione		0,00	35.874,83	0,00	35.874,83
COD BIL	05.02.2	Attività cult	urali e interve	nti diversi nel settore culturale				
	U	3513	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI BIBLIOTECA	0,00	13.472,95	0,00	13.472,95
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
05.02.2	TOTALE	Attività cultural	i e interventi d	iversi nel settore culturale	0,00	13.472,95	0,00	13.472,95

VARIAZIONE 2021 PER REIMPUTAZIONE E FPV

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Respo	onsabile	·		
COD BIL	06.01.2	Sport e tem	po libero					
	U	3623	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI CENTRO SPORTIVO	0,00	57.284,55	0,00	57.284,55
	UFFT		·	UFFICIO TECNICO		<u>'</u>		
06.01.2	TOTALE	Sport e tempo l	libero		0,00	57.284,55	0,00	57.284,55
COD BIL	08.02.2	Edilizia resi	denziale pubb	lica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	U	3757	0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	103.363,16	0,00	103.363,16
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3759	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	71.242,21	0,00	71.242,21
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
08.02.2	TOTALE	Edilizia residen	ziale pubblica	e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	174.605,37	0,00	174.605,37
COD BIL	09.02.2	Tutela, valo	rizzazione e r	ecupero ambientale				
	U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	2.000.000,00	223.259,11	0,00	2.223.259,11
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE	Tutela, valorizz	azione e recu	pero ambientale	2.000.000,00	223.259,11	0,00	2.223.259,11
COD BIL	10.05.2	<u> </u>	nfrastrutture st	radali				
	U	3815	0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	64.000,00	9.336,00	0,00	73.336,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE	Viabilità e infras	strutture strad	ali	64.000,00	9.336,00	0,00	73.336,00
COD BIL	12.01.2		1	minori e per asili nido	Г			
	U	3953	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI ASILO NIDO	0,00	18.986,85	0,00	18.986,85
	UFFT			UFFICIO TECNICO		1		
12.01.2	-			nori e per asili nido	0,00	18.986,85	0,00	18.986,85
COD BIL	12.05.2		er le famiglie					
	U	3963	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	0,00	28.673,49	0,00	28.673,49
	UFFT			UFFICIO TECNICO	Y			
12.05.2		Interventi per le			0,00	28.673,49	0,00	28.673,49
COD BIL	12.09.2		croscopico e o	imiteriale MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0.00	5.047.00	0.00	5.047.00
	U	3985	0		0,00	5.917,00	0,00	5.917,00
	UFFT	2000		UFFICIO TECNICO	450,000,00	50.040.40	0.00	500.040.40
	U	3986	0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	450.000,00	53.349,10	0,00	503.349,10
40.00.0	UFFT			UFFICIO TECNICO	450.00	50.005 1.5		
	12.09.2 TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				450.000,00	59.266,10	0,00	509.266,10
TOTALE U	ISCITA				2.517.500,00	889.544,35	0,00	3.407.044,35

VARIAZIONE 2021 PER REIMPUTAZIONE E FPV

U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.		Descrizione Respo	onsabile			

DIFFERENZE 0,00 0,00

COMUNE DI GALLIERA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
USCITA								
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecni	со					
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	9.288,54	0,00	-5.075,20	4.213,34
	UFFT			UFFICIO TECNICO			,	
01.06.1	TOTALE	Ufficio tecnico			9.288,54	0,00	-5.075,20	4.213,34
COD BIL	01.10.1	Risorse um	ane		,			
	U	742	0	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	14.201,20	7.000,00	0,00	21.201,20
	PERS			PERSONALE				
	U	743	0	CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.637,11	2.000,00	0,00	5.637,11
	PERS			PERSONALE				
	U	865	0	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	1.159,78	595,00	0,00	1.754,78
	PERS			PERSONALE				
01.10.1	TOTALE	Risorse umane			18.998,09	9.595,00	0,00	28.593,09
COD BIL	01.11.1	Altri servizi	generali					
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	10.384,00	0,00	-10.384,00	0,00
	AMMI		,	AMMINISTRATIVO				
	U	795	0	PATROCINIO LEGALE	2.287,76	0,00	-1.526,48	761,28
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.1	TOTALE	Altri servizi gen	erali		12.671,76	0,00	-11.910,48	761,28
COD BIL	03.02.2	Sistema inte	egrato di sicui	rezza urbana				
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	1.119.129,52	0,00	-31.149,70	1.087.979,82
	UFFT			UFFICIO TECNICO	V	· ·		
03.02.2	TOTALE	Sistema integra	ato di sicurezz	a urbana	1.119.129,52	0,00	-31.149,70	1.087.979,82
COD BIL	04.02.2		li istruzione no	on universitaria				
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	496.815,80	0,00	-19.474,34	477.341,46
	UFFT		T	UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	906.832,14	0,00	-30.805,07	876.027,07
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE	Altri ordini di ist	ruzione non u	niversitaria	1.403.647,94	0,00	-50.279,41	1.353.368,53

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato		
		Resp.		Descrizione Resp	Descrizione Responsabile					
COD BIL	06.01.1	Sport e te	mpo libero							
	U	1720	0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	12.164,50	1.830,00	0,00	13.994,50		
	UFFT			FICIO TECNICO						
06.01.1	TOTALE	E Sport e tempo	libero		12.164,50	1.830,00	0,00	13.994,50		
COD BIL	10.05.2 Viabilità e infrastruttur			tradali						
	U	3815	0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	96.000,00	0,00	-9.336,00	86.664,00		
	UFFT			UFFICIO TECNICO						
10.05.2	TOTALE	E Viabilità e infr	astrutture strac	ali	96.000,00	0,00	-9.336,00	86.664,00		
COD BIL	12.09.2	Servizio n	ecroscopico e	cimiteriale						
	U	3985	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	6.500,00	0,00	-5.917,00	583,00		
	UFFT			UFFICIO TECNICO						
12.09.2	TOTALE	E Servizio necro	oscopico e cimi	teriale	6.500,00	0,00	-5.917,00	583,00		
COD BIL	20.01.1	Fondo di r	riserva							
	U	950	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	988.132,02	102.242,79	0,00	1.090.374,81		
	RAGI			RAGIONERIA						
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				988.132,02	102.242,79	0,00	1.090.374,81		
TOTALE U	OTALE USCITA				3.666.532,37	113.667,79	-113.667,79	3.666.532,37		

DIFFERENZE -113.667,79 113.667,79

COMUNE DI GALLIERA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Re	esponsabile			
ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO D	IAMMINISTR	AZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				
OOD BIL		0	0	FONDO INIZIALE DI CASSA	1.000.000,00	327.791,26	0,00	1.327.791,26
	RAGI			RAGIONERIA		323.,23	3,55	
0.0000		E AVANZO DI AM	IMINISTRAZIO	DNE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.000.000,00	327.791,26	0,00	1.327.791,26
COD BIL	1.0101		se e proventi		1		3,55	
	E	10	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.100.000,00	20.780,16	0,00	1.120.780,16
	RAGI	J.	.L	RAGIONERIA				
	E	15	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	160.000,00	272.980,36	0,00	432.980,36
	RAGI	.1	·L	RAGIONERIA			,	
	E	20	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	0,00	2.676,94	0,00	2.676,94
	RAGI			RAGIONERIA			,	
	E	37	0	ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	14.382,90	0,00	14.382,90
	RAGI			RAGIONERIA	<u> </u>		,	
	E	45	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	1.739,05	0,00	1.739,05
	RAGI			RAGIONERIA	<u> </u>		,	
	E	85	0	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	800.000,00	645.128,67	0,00	1.445.128,67
	RAGI			RAGIONERIA	<u> </u>	<u>.</u>		
	E	86	0	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI	10.000,00	33.040,71	0,00	43.040,71
	RAGI	4	-4-	RAGIONERIA	<u> </u>	<u> </u>		
	E	91	0	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	120,29	0,00	120,29
	RAGI	3		RAGIONERIA			·	
	E	96	0	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	2.562,67	0,00	2.562,67
	RAGI			RAGIONERIA				
1.0101	TOTALE	Imposte tasse	e proventi ass	imilati	2.070.000,00	993.411,75	0,00	3.063.411,75
COD BIL	1.0301	Fondi pered	uativi da Amr	ninistrazioni Centrali				
	E 105 0			FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	632.400,00	25.295,17	0,00	657.695,17
	RAGI			RAGIONERIA		T		
1.0301				strazioni Centrali	632.400,00	25.295,17	0,00	657.695,17
COD BIL	2.0101	Trasferimer	nti correnti da	Amministrazioni pubbliche				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Resp	oonsabile			
	E	130	0	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	25.000,00	507,36	0,00	25.507,36
	АММІ			AMMINISTRATIVO				
	E	170	0	ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	100,00	12.321,73	0,00	12.421,73
	UFFT			UFFICIO TECNICO			'	
	E	229	0	CONTRIBUTO DA UNIONE DI COMUNI	10.000,00	14.511,54	0,00	24.511,54
	RAGI			RAGIONERIA				
2.0101	TOTALE	Trasferimenti co	orrenti da Ami	ninistrazioni pubbliche	35.100,00	27.340,63	0,00	62.440,63
COD BIL	3.0100	Vendita di b	eni e servizi e	proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	Е	230	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	12,22	0,00	5.012,22
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	E	235	0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA(ufficio tecnico)	21.000,00	230,00	0,00	21.230,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	250	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	15.000,00	460,95	0,00	15.460,95
	АММІ			AMMINISTRATIVO		•	3:	
	E	255	0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE	300,00	10,84	0,00	310,84
	AMMI		3.	AMMINISTRATIVO		•	3.	
	E	270	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	35.000,00	2.321,60	0,00	37.321,60
	UFFT			UFFICIO TECNICO		•	4.	
	Е	355	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	50.000,00	157,56	0,00	50.157,56
	UFFT			UFFICIO TECNICO		<u>'</u>	(
	Е	369	0	PROVENTI C.O.S.A.P.	7.000,00	1.463,26	0,00	8.463,26
	UFFT			UFFICIO TECNICO			,	
3.0100	TOTALE	Vendita di beni	e servizi e pro	oventi derivanti dalla gestione dei beni	133.300,00	4.656,43	0,00	137.956,43
COD BIL	3.0300	Interessi atti	vi		A. A.	4		
	Е	370	0	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,51	0,00	0,51
	RAGI			RAGIONERIA				
3.0300	TOTALE	Interessi attivi			0,00	0,51	0,00	0,51
COD BIL	3.0500	Rimborsi e a	altre entrate o					
	E	415	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	3.023,97	0,00	3.023,97
	PERS			PERSONALE				
	E	417	0	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI	26.700,00	8.125,34	0,00	34.825,34
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
		Resp.		Descrizione Respo	onsabile				
	E	420	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	2.278,30	0,00	22.278,30	
	UFFT			UFFICIO TECNICO		•			
	E	425	0	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	20.000,00	16.714,63	0,00	36.714,63	
	UFFT			UFFICIO TECNICO			,		
3.0500	TOTALE	E Rimborsi e altre	entrate corre	nti	66.700,00	30.142,24	0,00	96.842,24	
COD BIL	4.0200	Contributi a	gli investimen	ti					
	E	491	0	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	70.000,00	121.503,00	0,00	191.503,00	
	UFFT			UFFICIO TECNICO					
	E	492	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.044.800,00	610.936,66	0,00	2.655.736,66	
	UFFT			UFFICIO TECNICO					
	E	515	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	12.195,59	0,00	12.195,59	
	UFFT			UFFICIO TECNICO	FICIO TECNICO				
	E	516	0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	450.000,00	204.429,39	0,00	654.429,39	
	UFFT		3.	UFFICIO TECNICO		•			
4.0200	TOTALE	E Contributi agli ir	nvestimenti		2.564.800,00	949.064,64	0,00	3.513.864,64	
COD BIL	6.0300	Accensione	Mutui e altri f	inanziamenti a medio lungo termine					
	E	600	0	PRESTITI DA PRIVATI	0,00	324.662,98	0,00	324.662,98	
	UFFT			UFFICIO TECNICO					
6.0300	TOTALE	E Accensione Mut	tui e altri finar	ziamenti a medio lungo termine	0,00	324.662,98	0,00	324.662,98	
COD BIL	9.0100	Entrate per	partite di giro						
	E	1200	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
	RAGI			RAGIONERIA					
9.0100	TOTALE	Entrate per part	ite di giro		2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
COD BIL	9.0200	Entrate per	conto terzi						
	E	1100	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	100.000,00	29.264,43	0,00	129.264,43	
	RAGI			RAGIONERIA					
9.0200	TOTALE	Entrate per con	to terzi		100.000,00	29.264,43	0,00	129.264,43	
TOTALE E	NTRAT	A			6.604.800,00	2.714.130,04	0,00	9.318.930,04	

USCITA	USCITA										
COD BIL 01.01.1 Organi istituzionali											
	U 5		0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	550,00	46,40	0,00	596,40			
AMMI AMMINISTRATIVO											

01.01.1 COD BIL

U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
U	8	0	ONERI SINDACO IN ASPETTATIVA	12.500,00	1.765,00	0,00	14.265,00
PERS	3		PERSONALE				
U	20	0	INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	512,85	0,00	1.512,85
АММ	АММІ		AMMINISTRATIVO	<u> </u>		1	
U	U 30 0		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	5.289,48	0,00	20.289,48
АММ			AMMINISTRATIVO		<u>, </u>		
U	45	0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2.700,00	744,20	0,00	3.444,20
АММ	1	-1	AMMINISTRATIVO			1	
U	50	0	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI	500,00	170,00	0,00	670,00
АММ	1	-1	AMMINISTRATIVO			,	
U	55	0	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	200,00	39,00	0,00	239,00
RAGI	-4-	-1	RAGIONERIA				
U	60	0	PROGETTO "LA TRIBUNA DELLA LEGALITA"	0,00	732,00	0,00	732,00
UFFT	•		UFFICIO TECNICO				
U	61	0	INCARICHI PROFESSIONALI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	250,00	0,00	250,00
AMM	l		AMMINISTRATIVO		·		
U	65	0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E/O DI RAPPRESENTANZA	750,00	950,00	0,00	1.700,00
АММ			AMMINISTRATIVO		,	,	
U	66	0	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO AL MERITO	2.550,00	2.550,00	0,00	5.100,00
АММ		-3.	AMMINISTRATIVO			,	
U	67	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	514,94	0,00	6.514,94
PERS	3	-3.	PERSONALE			,	
TOTAL	E Organi istituzio	nali		41.750,00	13.563,87	0,00	55.313,87
01.02.1	Segreteria	generale					
U	76	0	SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA	350,00	175,98	0,00	525,98
PERS	3		PERSONALE				
U	77	0	STRAORDINARIO SEGRETERIA	350,00	142,00	0,00	492,00
PERS	5		PERSONALE				
U	U 80 0		CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA	18.500,00	2.881,22	0,00	21.381,22
PERS	3		PERSONALE			,	
U	100	0	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	45.000,00	28.026,97	0,00	73.026,97
PERS	3		PERSONALE				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Respo	onsabile			
	U	190	0	PUBBLICAZIONI ON LINE SEGRETERIA	200,00	126,88	0,00	326,88
	АММІ			AMMINISTRATIVO				
	U	260	0	IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO	·			
	U	265	0	IMPOSTA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	2.000,00	90,00	0,00	2.090,00
	AMMI		•	AMMINISTRATIVO				
	U	267	0	IRAP SEGRETERIA	6.000,00	888,91	0,00	6.888,91
	PERS		•	PERSONALE				
01.02.1	TOTALE	Segreteria gene	erale		73.400,00	32.731,96	0,00	106.131,96
COD BIL	01.03.1	Gestione ec	onomica, fina	nziaria, programmazione e provveditorato				
	U	276	0	SALARIO ACCESSORIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	400,00	400,00	0,00	800,00
	PERS			PERSONALE				
	U	280	0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	19.700,00	2.875,38	0,00	22.575,38
	PERS			PERSONALE				
	U	321	0	INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1.050,00	1.400,00	0,00	2.450,00
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	325	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO	4.000,00	698,97	0,00	4.698,97
	RAGI			RAGIONERIA			-	0,00 4.698,97
	U	335	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	695,89	0,00	2.695,89
	RAGI			RAGIONERIA	•			
	U	350	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	8.000,00	2,72	0,00	8.002,72
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	367	0	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	6.200,00	903,64	0,00	7.103,64
	PERS			PERSONALE			,	
	U	468	0	IVA SERVIZI COMMERCIALI	20.000,00	1.591,00	0,00	21.591,00
	RAGI			RAGIONERIA	<u>.</u>			
01.03.1	TOTALE	Gestione econo	mica, finanzi	aria, programmazione e provveditorato	61.350,00	8.567,60	0,00	69.917,60
COD BIL	01.04.1 Gestione delle entrate			outarie e servizi fiscali				
	U	380	0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	15.200,00	2.197,80	0,00	17.397,80
	PERS			PERSONALE				
	U	400	0	CONTRIBUTI INCENTIVI TRIBUTI	0,00	4,27	0,00	4,27
	RAGI			RAGIONERIA				

RAG		U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
RAG			Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
RAG		U	430	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	500,00	215,00	0,00	715,00
RAGI		RAGI				·	·	. [-
U \$5		U	440	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	2.700,00	652,24	0,00	3.352,24
RAGI		RAGI		.L	RAGIONERIA	l l	L	Į.	
V		U	450	0	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI	6.000,00	641,11	0,00	6.641,11
PERS PERSONALE U 470 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE 5.000,00 1.015,00 0.00 6.015,		RAGI		·	RAGIONERIA	1	1	1	
U 470 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE 5.000,00 1.015,00 0.00 0.015, RAGI		U	467	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	4.500,00	678,67	0,00	5.178,67
RAG RAGIONERIA TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 33.900.0 5.404.09 0.00 33.934.4		PERS		.di	PERSONALE				
O1.04.1 TOTALE Gestione delie entrate tributarie e servizi fiscali 33.900.00 5.404.09 0.00 39.304.1		U	470	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	5.000,00	1.015,00	0,00	6.015,00
COD BIL 01.06.1 Ufficio tecnico		RAGI			RAGIONERIA				
U 526 0 SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO 600,00 600,00 0.00 1.200,00	01.04.1 To				rie e servizi fiscali	33.900,00	5.404,09	0,00	39.304,09
PERS PERSONALE U \$30 0 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO 39,400,00 5,468,44 0,00 44,868,75 PERS PERSONALE PERSONALE 20,000,00 8,180,00 0,00 28,180,00 PERS PERSONALE PERSONALE 0 CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 5,000,00 2,026,74 0,00 7,026,79 PERS PERSONALE PERSONALE PERSONALE 0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO 350,00 31,00 0,00 381,00 PERS PERSONALE PERSONALE PERSONALE 0 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 0,00 2,540,00 </td <td>COD BIL 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	COD BIL 0								
U 530 0 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO 39 400,0 5.468,44 0,0 44.868.		U	526	0	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	0,00	1.200,00
PERS		PERS			PERSONALE				
U 560 D INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 20,000,00 8,180,00 0,00 28,180,00		U	530	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	39.400,00	5.468,44	0,00	44.868,44
PERS NALE U 570 0 CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 5.000,00 2.026,74 0,00 7.026,726,726 PERS PERSONALE U 612 0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO 350,00 31,00 0,00 381,0 PERS PERSONALE PERSONALE VIAGRA PERSONALE VIAGRA PERSONALE UFFICIO TECNICO 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 7.075,00 0,00 2.540,00 0,00 7.075,00 0,00 7.075,00 0,00 7.075,00 0,00 1.702,23 0,00 1.602,00		PERS			PERSONALE				
U 570 0 CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 5.000,00 2.026,74 0,00 7.026,74 PERS		U	560	0	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	20.000,00	8.180,00	0,00	28.180,00
PERS		PERS		· r	PERSONALE				
U 612 0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO 350,00 31,00 0,00 381,00		U	570	0	CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	5.000,00	2.026,74	0,00	7.026,74
PERS PERSONALE U 620 0 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO 0,00 2.540,00 0,00 2.540,0 UFFT UFFICIO TECNICO 2.000,00 5.075,20 0,00 7.075,0 UFFT UFFICIO TECNICO 2.000,00 5.075,20 0,00 7.075,0 UFFS PERSONALE U 626 0 IRAP UFFICIO TECNICO 11.900,00 1.702,23 0,00 13.602,0 PERS PERSONALE U 628 0 IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 1.700,00 695,31 0,00 2.395,0 PERS PERSONALE U 629 0 RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI 3.000,00 5.228,37 0,00 8.228,0 UFFICIO TECNICO		PERS		T	PERSONALE				
U 620 0 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 0.540,00 0,00 0.540		U	612	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	350,00	31,00	0,00	381,00
UFFICIO TECNICO U 621 0 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO 2.000,00 5.075,20 0,00 7.075,0 UFFIT UFFICIO TECNICO U 626 0 IRAP UFFICIO TECNICO 11.900,00 1.702,23 0,00 13.602,0 PERS PERS PERSONALE U 628 0 IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 1.700,00 695,31 0,00 2.395,0 PERS PERSONALE U 629 0 RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI 3.000,00 5.228,37 0,00 8.228,0 UFFICIO TECNICO		PERS		·r	PERSONALE				
U 621 0 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO 2.000,00 5.075,20 0,00 7.075,70 UFFT UFFICIO TECNICO 11.900,00 1.702,23 0,00 13.602,70 PERS PERSONALE U 628 0 IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 1.700,00 695,31 0,00 2.395,60 PERS PERSONALE U 629 0 RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI 3.000,00 5.228,37 0,00 8.228,40 UFFT UFFICIO TECNICO		U	620	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
UFFICIO TECNICO U 626 0 IRAP UFFICIO TECNICO 11.900,00 1.702,23 0,00 13.602,00 PERS U 628 0 IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 1.700,00 695,31 0,00 2.395,00 PERS PERSONALE U 629 0 RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI 3.000,00 5.228,37 0,00 8.228,00 UFFT UFFICIO TECNICO		UFFT		·r	UFFICIO TECNICO				
U 626 0 IRAP UFFICIO TECNICO 11.900,00 1.702,23 0,00 13.602,00 PERS PERSONALE U 628 0 IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 1.700,00 695,31 0,00 2.395,00 PERS PERSONALE U 629 0 RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI 3.000,00 5.228,37 0,00 8.228,00 UFFT UFFICIO TECNICO		U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	2.000,00	5.075,20	0,00	7.075,20
PERSONALE U 628 0 IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 1.700,00 695,31 0,00 2.395,40 PERS PERSONALE U 629 0 RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI 3.000,00 5.228,37 0,00 8.228,40 UFFT UFFICIO TECNICO		UFFT		7	UFFICIO TECNICO				
U 628 0 IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 1.700,00 695,31 0,00 2.395,7 PERS PERSONALE U 629 0 RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI 3.000,00 5.228,37 0,00 8.228,37 UFFT UFFICIO TECNICO		U	626	0	IRAP UFFICIO TECNICO	11.900,00	1.702,23	0,00	13.602,23
PERS PERSONALE U 629 0 RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI 3.000,00 5.228,37 0,00 8.228,70 UFFT UFFICIO TECNICO		PERS			PERSONALE				
U 629 0 RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI 3.000,00 5.228,37 0,00 8.228,37 UFFT UFFICIO TECNICO		U	628	0	IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.700,00	695,31	0,00	2.395,31
UFFT UFFICIO TECNICO		PERS			PERSONALE				
		U	629	0	RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI	3.000,00	5.228,37	0,00	8.228,37
01.06.1 TOTALE Ufficio tecnico 83.950,00 31.547,29 0,00 115.497,		UFFT			UFFICIO TECNICO	Y			
	01.06.1 To	OTALE	Ufficio tecnico			83.950,00	31.547,29	0,00	115.497,29

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Re	esponsabile		<u> </u>	
OD BIL	01.07.1	Flezioni e	consultazioni r	popolari - Anagrafe e stato civile				
	U	636	0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.700,00	1.961,08	0,00	3.661,0
	PERS			PERSONALE	,	,	,	·
	U	637	0	STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	450,00	165,00	0,00	615,0
	PERS			PERSONALE	·	·		
	U	640	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	20.400,00	3.145,24	0,00	23.545,2
	PERS			PERSONALE			<u> </u>	
	U	660	0	CONTRIBUTI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	3.000,00	48,79	0,00	3.048,7
AMMI				AMMINISTRATIVO				
	U	682	0	CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	692,96	0,00	692,9
	AMMI			AMMINISTRATIVO	1	<u>'</u>	,	
	U	695	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	10.000,00	280,00	0,00	10.280,0
	AMMI			AMMINISTRATIVO	1	1	,	
	U	700	0	RIVERSAMENTO QUOTA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	13.000,00	352,59	0,00	13.352,
	AMMI		'	AMMINISTRATIVO				
	U	710	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.000,00	4.691,17	0,00	8.691,
	AMMI		,	AMMINISTRATIVO	·	·		
	U	720	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	50,00	21,40	0,00	71,
	PERS		,	PERSONALE			,	
	U	727	0	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	6.100,00	929,71	0,00	7.029,
	PERS			PERSONALE		·	•	
.07.1	TOTALE	Elezioni e con	sultazioni pop	olari - Anagrafe e stato civile	58.700,00	12.287,94	0,00	70.987,9
OD BIL	01.10.1	Risorse un	nane					
	U	740	0	ONERI PER LA LEGGE 336/70 E DPR 333/90	0,00	18,55	0,00	18,5
	PERS			PERSONALE				
	U	742	0	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.600,00	7.600,00	0,00	11.200,0
	PERS			PERSONALE				
	U	743	0	CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	900,00	2.238,00	0,00	3.138,0
	PERS			PERSONALE				
	U	810	0	SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	1.700,00	774,00	0,00	2.474,0
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Resp	oonsabile			
	U	865	0	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	350,00	680,00	0,00	1.030,00
	PERS			PERSONALE				
01.10.1	TOTALE	Risorse umane			6.550,00	11.310,55	0,00	17.860,55
COD BIL	01.11.1	Altri servizi (generali					
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
	AMMI		,	AMMINISTRATIVO				
	U	760	0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.000,00	28,63	0,00	1.028,63
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	765	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SERVIZI GENERALI	0,00	940,00	0,00	940,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	770	0	MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI	2.450,00	5.223,58	0,00	7.673,58
	UFFT			UFFICIO TECNICO			·	
	U	771	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE SERVIZI GENERALI	250,00	380,03	0,00	630,03
	UFFT		3.	UFFICIO TECNICO				
	U	775	0	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI GENERALI	400,00	829,60	0,00	1.229,60
	UFFT		3.	UFFICIO TECNICO				
	U	780	0	UTENZE DIVERSE SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.999,09	0,00	10.999,09
	RAGI			RAGIONERIA			4	
	U	785	0	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE	6.000,00	114,55	0,00	6.114,55
	AMMI			AMMINISTRATIVO			,	
	U	795	0	PATROCINIO LEGALE	1.500,00	1.526,48	0,00	3.026,48
	UFFT			UFFICIO TECNICO		•	,	
	U	800	0	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE	13.450,00	1.795,24	0,00	15.245,24
	AMMI			AMMINISTRATIVO		'	,	
	U	853	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	2.650,00	448,67	0,00	3.098,67
	RAGI			RAGIONERIA		-		
01.11.1	TOTALE	Altri servizi gene	erali		32.700,00	27.669,87	0,00	60.369,87
COD BIL	01.11.2 Altri servizi generali							
	U 3122 0		0	RIPRISTINO SALA PUBBLICA GALLIERA LOCALITA' ANTICA	0,00	3.527,02	0,00	3.527,02
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3183	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI MUNICIPIO	0,00	48.450,81	0,00	48.450,81
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
	U	3300	0	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.	2.000,00	1.468,30	0,00	3.468,30
	UFFT		1	UFFICIO TECNICO	•	·	. (-
01.11.2	TOTALE	Altri servizi gen	erali		2.000,00	53.446,13	0,00	55.446,13
COD BIL	03.02.2	Sistema inte	egrato di sicur	ezza urbana			·	
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	368.059,16	0,00	368.059,16
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE	Sistema integra	to di sicurezz	a urbana	0,00	368.059,16	0,00	368.059,16
COD BIL	04.01.1	Istruzione p	rescolastica					
	U	1175	0	VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	900,00	71,50	0,00	971,50
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1180	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.000,00	325,37	0,00	3.325,37
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1190	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.000,00	3.614,18	0,00	5.614,18
	RAGI	3.		RAGIONERIA	•			
	U	1195	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	492,00	0,00	492,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.1	TOTALE	Istruzione preso	colastica		5.900,00	4.503,05	0,00	10.403,05
COD BIL	04.01.2	Istruzione p	rescolastica					
	U	3413	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	29.285,78	0,00	29.285,78
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.2	TOTALE	Istruzione preso	colastica		0,00	29.285,78	0,00	29.285,78
COD BIL	04.02.1	Altri ordini d	i istruzione no	on universitaria				
	U	1315	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	0,00	492,00	0,00	492,00
	UFFT	,		UFFICIO TECNICO				
	U	1320	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	2.350,00	644,02	0,00	2.994,02
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1330	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	5.000,00	8.200,81	0,00	13.200,81
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	1335	0	VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	900,00	71,57	0,00	971,57
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1380	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	3.500,00	1.994,73	0,00	5.494,73
	UFFT			UFFICIO TECNICO			1	

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Respo	onsabile			
	U	1382	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	833,00	0,00	833,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1390	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	3.000,00	4.716,98	0,00	7.716,98
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	1392	0	VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	900,00	71,57	0,00	971,57
	UFFT		3.	UFFICIO TECNICO	•			
	U	1400	0	UTENZE DIVERSE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	1.000,00	1.140,63	0,00	2.140,63
	RAGI		3.	RAGIONERIA	•			
04.02.1	TOTALE	Altri ordini di istr	uzione non u	niversitaria	16.650,00	18.165,31	0,00	34.815,31
COD BIL	04.02.2	Altri ordini d	i istruzione no	on universitaria				
	U	3423	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	0,00	75.452,25	0,00	75.452,25
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	333.715,33	0,00	333.715,33
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3433	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	5.495,14	0,00	5.495,14
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	312.911,80	0,00	312.911,80
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3439	0	ARREDI BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	54.684,65	0,00	54.684,65
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3443	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	11.686,33	0,00	11.686,33
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE	Altri ordini di istr	ruzione non u	niversitaria	0,00	793.945,50	0,00	793.945,50
COD BIL	04.06.1	Servizi ausil	iari all'istruzio	one				
	U	1510	0	MANUTENZIONI REFEZIONE	1.000,00	317,20	0,00	1.317,20
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1515	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE REFEZIONE	0,00	267,00	0,00	267,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1520	0	UTENZE DIVERSE REFEZIONE	500,00	2.045,62	0,00	2.545,62
	RAGI			RAGIONERIA				
04.06.1	.06.1 TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				1.500,00	2.629,82	0,00	4.129,82
COD BIL	04.06.2	Servizi ausil	iari all'istruzio	one				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Respo	onsabile			
	U	3453	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI REFEZIONE	0,00	35.874,83	0,00	35.874,83
	UFFT			UFFICIO TECNICO		<u> </u>	Į.	
04.06.2	TOTALE	Servizi ausiliari	all'istruzione		0,00	35.874,83	0,00	35.874,83
COD BIL	05.02.1	Attività cultu	ırali e interver	ti diversi nel settore culturale				
	U	1680	0	MANUTENZIONI BIBLIOTECA	500,00	47,22	0,00	547,22
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1685	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA	0,00	299,00	0,00	299,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO			,	
	U	1690	0	UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA	1.500,00	2.388,96	0,00	3.888,96
	RAGI			RAGIONERIA				
05.02.1	TOTALE	Attività culturali	e interventi di	versi nel settore culturale	2.000,00	2.735,18	0,00	4.735,18
COD BIL	05.02.2	Attività cultu	ırali e interver	ti diversi nel settore culturale				
	U	3513	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI BIBLIOTECA	0,00	13.472,95	0,00	13.472,95
	UFFT			UFFICIO TECNICO	•			
05.02.2	TOTALE	Attività culturali	e interventi di	versi nel settore culturale	0,00	13.472,95	0,00	13.472,95
COD BIL	06.01.1	Sport e tem	po libero			•		
	U	1720	0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	5.000,00	2.969,35	0,00	7.969,35
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1722	0	UTENZE DIVERSE CENTRO SPORTIVO	0,00	6.878,79	0,00	6.878,79
	UFFT			UFFICIO TECNICO	•			
	U	1725	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO SPORTIVO	0,00	1.248,98	0,00	1.248,98
	UFFT			UFFICIO TECNICO	•	<u>'</u>		
06.01.1	TOTALE	Sport e tempo li	ibero		5.000,00	11.097,12	0,00	16.097,12
COD BIL	06.01.2	Sport e tem	po libero					
	U	3623	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI CENTRO SPORTIVO	0,00	57.284,55	0,00	57.284,55
	UFFT			UFFICIO TECNICO	·	•		
06.01.2	TOTALE	Sport e tempo li	ibero		0,00	57.284,55	0,00	57.284,55
COD BIL	08.02.2	Edilizia resid	denziale pubb	lica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	U	3757	0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	103.363,16	0,00	103.363,16
	UFFT			UFFICIO TECNICO	•	<u>.</u>	<u> </u>	
	U	3759	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	71.242,21	0,00	71.242,21
	UFFT		•	UFFICIO TECNICO	·	1	1	
08.02.2	2.2 TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 174.605,37 0,00					174.605,37		
COD BIL	09.02.1	Tutela, valo	rizzazione e re	cupero ambientale		1		

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
	U	2228	0	APPALTO MANUTENZIONE PARCHI	35.000,00	6.815,75	0,00	41.815,75
	UFFT			UFFICIO TECNICO		Į.	,L	
	U	2235	0	CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI	5.000,00	635,38	0,00	5.635,38
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	2238	0	LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI INFESTANTI	1.850,00	244,00	0,00	2.094,00
	UFFT		-5	UFFICIO TECNICO			3	
	U	2240	0	UTENZE DIVERSE PARCHI	4.500,00	253,46	0,00	4.753,46
	RAGI			RAGIONERIA				
09.02.1	TOTALE	Tutela, valorizz	azione e recu	pero ambientale	46.350,00	7.948,59	0,00	54.298,59
COD BIL	09.02.2 Tutela, valorizzazio			ecupero ambientale				
	U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	2.000.000,00	342.515,14	0,00	2.342.515,14
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e re-		azione e recu	pero ambientale	2.000.000,00	342.515,14	0,00	2.342.515,14
COD BIL	09.03.1	Rifiuti	1					
	U	2075	0	APPALTO RIFIUTI	800.000,00	60.477,67	0,00	860.477,67
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.03.1	TOTALE	Rifiuti			800.000,00	60.477,67	0,00	860.477,67
COD BIL	10.05.1		frastrutture st	radali	1			
	U	1756	0	SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'	1.000,00	304,00	0,00	1.304,00
	PERS		,	PERSONALE				
	U	1760	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	13.100,00	1.900,14	0,00	15.000,14
	PERS			PERSONALE	·			
	U	1807	0	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'	6.000,00	725,22	0,00	6.725,22
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1810	0	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	6.100,00	282,41	0,00	6.382,41
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1818	0	APPALTO MANUTENZIONE SEMAFORI	1.100,00	1.098,00	0,00	2.198,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1820	0	MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'	10.000,00	4.496,65	0,00	14.496,65
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1825	0	UTENZE DIVERSE VIABILITA'	10.000,00	1.682,75	0,00	11.682,75
	RAGI			RAGIONERIA		1		

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Respo	onsabile		,	
	U	1830	0	APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO	9.000,00	2.033,01	0,00	11.033,01
	UFFT			UFFICIO TECNICO			,L	
	U	1845	0	RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA	6.300,00	9.333,00	0,00	15.633,00
	UFFT		.1	UFFICIO TECNICO				
	U	1874	0	IRAP VIABILITA'	3.800,00	594,15	0,00	4.394,15
	PERS			PERSONALE				
	U	1890	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	247,95	0,00	5.247,95
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	1900	0	APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00	11.549,73	0,00	81.549,73
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.1	TOTALE	Viabilità e infras	strutture strad	ali	141.400,00	34.247,01	0,00	175.647,01
COD BIL	10.05.2 Viabilità e infrastrutture			radali				
	U	3800	0	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	3.041,52	0,00	3.041,52
	UFFT			UFFICIO TECNICO				0,00 94.080,29
	U	3810	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	75.800,00	18.280,29	0,00	94.080,29
	UFFT	,	,	UFFICIO TECNICO				
	U	3815	0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	64.000,00	81.305,10	0,00	145.305,10
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3820	0	ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	20.000,00	9.758,00	0,00	29.758,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE	Viabilità e infras	strutture strad	ali	159.800,00	112.384,91	0,00	272.184,91
COD BIL	11.01.1		protezione civ					
	U	1960	0	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	20.000,00	3.548,16	0,00	23.548,16
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
11.01.1		Sistema di prot			20.000,00	3.548,16	0,00	23.548,16
COD BIL	12.01.1	_	1	minori e per asili nido				
	U	2355	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE ASILO NIDO	0,00	492,00	0,00	492,00
	UFFT		1	UFFICIO TECNICO				
	U	2360	0	MANUTENZIONI ASILO NIDO	3.000,00	128,83	0,00	3.128,83
	UFFT		7	UFFICIO TECNICO	Т		ſ	
	U	2370	0	UTENZE DIVERSE ASILO NIDO	3.000,00	1.607,61	0,00	4.607,61
	RAGI	RAGI		RAGIONERIA				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
	U	2385	0	VIGILANZA ASILO NIDO	900,00	71,57	0,00	971,57
	UFFT			UFFICIO TECNICO	<u> </u>	<u>'</u>	Į.	
12.01.1	TOTALE	Interventi per l'i	nfanzia e i mii	nori e per asili nido	6.900,00	2.300,01	0,00	9.200,01
COD BIL	12.01.2	Interventi pe	er l'infanzia e i	minori e per asili nido				
	U	3953	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI ASILO NIDO	0,00	18.986,85	0,00	18.986,85
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.01.2	TOTALE	Interventi per l'i	nfanzia e i mii	nori e per asili nido	0,00	18.986,85	0,00	18.986,85
COD BIL	12.05.1	Interventi pe	er le famiglie					
	U	2480	0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE	0,00	18.169,00	0,00	18.169,00
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	2501	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	0,00	267,00	0,00	267,00
	UFFT	1		UFFICIO TECNICO			•	
	U	2502	0	MANUTENZIONI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	300,00	144,96	0,00	444,96
	UFFT			UFFICIO TECNICO	<u> </u>			
	U	2503	0	UTENZE DIVERSE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	500,00	1.524,11	0,00	2.024,11
	RAGI			RAGIONERIA				
12.05.1	TOTALE	Interventi per le	famiglie		800,00	20.105,07	0,00	20.905,07
COD BIL	12.05.2	Interventi pe	er le famiglie					
	U	3963	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	0,00	28.673,49	0,00	28.673,49
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.05.2	TOTALE	Interventi per le	famiglie		0,00	28.673,49	0,00	28.673,49
COD BIL	12.09.1	Servizio neo	croscopico e o	rimiteriale				
	U	2670	0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE	850,00	530,00	0,00	1.380,00
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	2680	0	MANUTENZIONI CIMITERI	3.000,00	120,93	0,00	3.120,93
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	2690	0	UTENZE DIVERSE CIMITERI	500,00	707,72	0,00	1.207,72
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	2695	0	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	18.000,00	566,33	0,00	18.566,33
	UFFT			UFFICIO TECNICO		<u>'</u>		
12.09.1	TOTALE	Servizio necros	copico e cimit	leriale	22.350,00	1.924,98	0,00	24.274,98
COD BIL	12.09.2	Servizio neo	croscopico e d	zimiteriale				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato		
	Resp.			Descrizione Responsabile						
	U	3985	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00		
	UFFT			UFFICIO TECNICO	1					
	U	3986	0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	450.000,00	53.349,10	0,00	503.349,10		
	UFFT			UFFICIO TECNICO						
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cim			eriale	450.000,00	59.266,10	0,00	509.266,10		
COD BIL	14.02.1	14.02.1 Commercio - reti distribut		ive - tutela dei consumatori						
	U	2528	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00		
	UFFT			UFFICIO TECNICO						
	U	2717	0	INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO	9.000,00	5.124,00	0,00	14.124,00		
	UFFT			UFFICIO TECNICO		,				
	U	2780	0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI AD IMPRESE	0,00	18.061,29	0,00	18.061,29		
	RAGI			RAGIONERIA						
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			- tutela dei consumatori	10.100,00	24.285,29	0,00	34.385,29		
COD BIL	15.01.1	Servizi per I	lo sviluppo de	mercato del lavoro						
	U	855	0	CONVENZIONE CON COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE	1.000,00	978,30	0,00	1.978,30		
	RAGI			RAGIONERIA						
15.01.1	TOTALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		ercato del lavoro	1.000,00	978,30	0,00	1.978,30			
COD BIL	16.01.1	Sviluppo de	el settore agric	olo e del sistema Agroalimentare						
	U	2800	0	CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE	3.000,00	1.058,00	0,00	4.058,00		
	UFFT UFFICIO TECNICO			UFFICIO TECNICO						
16.01.1	TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare			3.000,00	1.058,00	0,00	4.058,00			
COD BIL	20.01.1 Fondo di riserva									
	U	950	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.293.400,00	205.302,08	0,00	1.498.702,08		
	RAGI			RAGIONERIA						
20.01.1	TOTALE	Fondo di riserva	a		1.293.400,00	205.302,08	0,00	1.498.702,08		
COD BIL	. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	U	4010	0	CASSE PENSIONI	100.000,00	5.948,86	0,00	105.948,86		
	PERS			PERSONALE						
	U	4020	0	INADEL PREVIDENZA	15.000,00	532,44	0,00	15.532,44		
	PERS			PERSONALE						
	U	4105	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00	35.598,95	0,00	535.598,95		
	RAGI			RAGIONERIA						

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
		Resp.		Descrizione Responsabile					
	U	4110	0	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	200.000,00	14.011,92	0,00	214.011,92	
	PERS	PERS		PERSONALE					
	U	4120	0	RITENUTE LAVORO AUTONOMO	60.000,00	640,47	0,00	60.640,47	
	RAGI	RAGI		RAGIONERIA					
	U	4300	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00	516,00	0,00	1.516,00	
	RAGI	RAGI		RAGIONERIA					
	U	4400	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	24.691,83	0,00	124.691,83	
	RAGIONERIA RAGIONERIA								
1.7	TOTAL	E Servizi per con	to terzi - Partit	e di giro	976.000,00	81.940,47	0,00	1.057.940,47	
TALE U	USCITA			6.356.450,00	2.714.130,04	0,00	9.070.580,04		

DIFFERENZE	0.00	0.00	
DIFFERENZE	0,00	0,00	