



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N. 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2020- VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AI RELATIVI STANZIAMENTI DEL BILANCIO VIGENTE

L'anno **Duemilaventuno**, addì **Sedici** del mese di **Aprile** alle ore **08:45** nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
LUPINI PAOLO MASINA ISABELLA GANZAROLI EMANUELE CAVICCHI CHIARA	BANDIERA DANTE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Veronese, da remoto, il quale provvede alla redazione del presente verbale accertando la presenza degli Assessori Isabella Masina, Emanuele Ganzaroli e Chiara Cavicchi da remoto.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale il Prof. Paolo Lupini – Sindaco - assume la Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2020- VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AI RELATIVI STANZIAMENTI DEL BILANCIO VIGENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i., che, in particolare al punto 9.1 così dispone:

“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.....”

“...Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- *nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancellato;*
- *nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, tra le spese;*
- *nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.....”*

“...Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili...”

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

Atteso che, con tale provvedimento, 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 e richiamate al riguardo le seguenti norme:

- 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”;*

- 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 reimutate. 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”;

Dato atto che la delibera di riaccertamento ordinario dei residui, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio, deve essere preceduta dall'attività di ricognizione sugli stessi svolta da ciascun responsabile di settore/servizio congiuntamente al responsabile dei servizi finanziari dell'ente ed ai propri collaboratori;

Tenuto conto che:

- il Responsabile Settore Finanza, con nota inviata per e-mail il 11/03/2021 ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2020, ai fini del loro riaccertamento;
- con nota prot. 2503 del 07/04/2021 i Responsabili dei servizi hanno trasmesso, le risultanze del riaccertamento, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Finanza, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei Responsabili dei servizi e dei responsabili di procedimento, acquisite e conservate agli atti del Settore Finanza;

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

- il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della “copertura finanziaria”, di cui l'impegno disponeva 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;
- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimutate per le quali la copertura all'esercizio di effettiva imputazione è garantita dal fondo pluriennale di entrata del medesimo anno;
- la variazione del bilancio di previsione 2021-2023 approvato, al fine di incrementare gli stanziamenti di entrata e spesa su cui devono essere reimutate o riscritte le relative obbligazioni;

Rilevato che nel corso del 2020 non sono state adottate determinazioni del Responsabile Settore Finanza per la reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2020;

Atteso che si rende necessario provvedere, in funzione della prossima approvazione del rendiconto 2020, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020, mediante eliminazione dei residui per i quali non risultano sussistere i presupposti giuridici per il loro mantenimento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Dato atto che con delibera C.C. n. 5 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera C.C. 18 del 30/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

Considerato che con delibera G.C. n. 31 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione finanziario 2021-2023;

Visti i seguenti documenti predisposti dal Settore Finanza dell'ente ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- o l'elenco delle rettifiche ai residui attivi e passivi antecedenti il 2020 (gestione residui) effettuate con il presente provvedimento, con relativa motivazione (all. A);
- o l'elenco delle rettifiche ai residui attivi e passivi relativi al 2020 (gestione competenza) effettuate con il presente provvedimento, con relativa motivazione (all. B);
- o l'elenco degli impegni da reimputare determinato con il presente provvedimento (all. C)
- o l'elenco degli accertamenti 2020 reimputati all'esercizio 2021 con le spese correlate (all.D);
- o l'elenco degli impegni 2020 reimputati all'esercizio 2021 non collegati a entrate correlate (all. E);
- o l'elenco delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) relativo agli accertamenti ed impegni reimputati e l'elenco delle variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, di competenza e di cassa, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. F);
- o l'elenco delle variazioni Peg 2020-2022, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) relativo agli accertamenti ed impegni reimputati e l'elenco delle variazioni al Peg 2021-2023, di competenza e di cassa, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. G);
- o l'elenco complessivo dei residui attivi al 31/12/2020 riaccertati distinti per capitolo, anno di formazione e riepilogati per impegni (all. H);
- o l'elenco complessivo dei residui passivi al 31/12/2020 riaccertati distinti per capitolo, anno di formazione e riepilogati per impegni (all. I);

Dato atto che, per effetto delle reimputazioni di entrata e di spesa, si determina un Fondo pluriennale Vincolato (FPV) in spesa per l'esercizio 2020 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari ad € 183.173,63

di cui:

- *FPV di spesa parte corrente:* € 43.839,71
(di cui Euro 0,00 derivanti dalla quota di FPV iscritta nel bilancio di previsione 2020- 2022 successivamente variato con il riaccertamento relativo all'anno 2019 per complessivi Euro 47.611,97);
- *FPV di spesa parte capitale:* € 139.333,92
(di cui Euro 134.665,40 derivanti dalla quota di FPV iscritta nel bilancio di previsione 2020- 2022 successivamente variato con il riaccertamento relativo all'anno 2019 per complessivi Euro 135.392,65);

Dato atto che:

- il punto 9.1 del principio n. 4/2 consente alla Giunta, per ragioni di snellimento, di accertare ed impegnare direttamente le voci reimputate negli esercizi di riferimento;

Viste le modifiche all'art. 216 del TUEL apportate con l'art. 57, comma 2 quater del DL 124/2019 convertito in Legge 157/2019;

Preso atto che il Responsabile del Settore Finanza attesta, in merito all'istruttoria:

- o di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;*
- o di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;*
- o di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;*

Visti il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanza, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanza ai sensi degli articoli 49, 147 e 147-bis del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere dell'organo di revisione con nota prot. 2731 del 15/04/21, parere n. 13/2021, rilasciato in data, allegato **L)** al presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità; A

Con voti unanimi ritualmente espressi,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la parte narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) 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, gli esiti del riaccertamento ordinario* propedeutico al rendiconto 2020 e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 e al bilancio di previsione 2021-2023, riepilogati negli elenchi di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - l'elenco delle rettifiche ai residui attivi e passivi antecedenti il 2020 (gestione residui) effettuate con il presente provvedimento, con relativa motivazione (all. A);
 - l'elenco delle rettifiche ai residui attivi e passivi relativi al 2020 (gestione competenza) effettuate con il presente provvedimento, con relativa motivazione (all. B);
 - l'elenco degli impegni da reimputare determinato con il presente provvedimento (all. C)
 - l'elenco degli accertamenti 2020 reimputati all'esercizio 2021 con le spese correlate (all.D);
 - l'elenco degli impegni 2020 reimputati all'esercizio 2021 non collegati a entrate correlate (all. E);
 - l'elenco delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) relativo agli accertamenti ed impegni reimputati e l'elenco delle variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, di competenza e di cassa, comprensivo

- del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. F);
- l'elenco delle variazioni Peg 2020-2022, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) relativo agli accertamenti ed impegni reimputati e l'elenco delle variazioni al Peg 2021-2023, di competenza e di cassa, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. G);
 - l'elenco complessivo dei residui attivi al 31/12/2020 riaccertati distinti per capitolo, anno di formazione e riepilogati per impegni (all. H);
 - l'elenco complessivo dei residui passivi al 31/12/2020 riaccertati distinti per capitolo, anno di formazione e riepilogati per impegni (all. I);
- 3) Di quantificare, in via definitiva, il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al termine dell'esercizio 2020 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari ad € 183.173,63
di cui:
- *FPV di spesa parte corrente: € 43.839,71
(di cui Euro 0,00 derivanti dalla quota di FPV iscritta nel bilancio di previsione 2020- 2022 successivamente variato con il riaccertamento relativo all'anno 2019 per complessivi Euro 47.611,97);*
 - *FPV di spesa parte capitale: € 139.333,92
(di cui Euro 134.665,40 derivanti dalla quota di FPV iscritta nel bilancio di previsione 2020- 2022 successivamente variato con il riaccertamento relativo all'anno 2019 per complessivi Euro 135.392,65);*
- 4) Di assumere gli accertamenti e gli impegni di spesa relativi a tutte le voci reimputate, a valere sull'esercizio 2021;
- 5) Di dare atto che le variazioni relative all'FPV di cui all'allegato F non concorrono ad alterare l'equilibrio di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL n.267/2000;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Tesoriere dell'Ente, solo a fini conoscitivi ai sensi delle modifiche all'art. 216 del TUEL apportate con l'art. 57, comma 2 quater del DL 124/2019 convertito in Legge 157/2019 per i provvedimenti di competenza;
- 7) Di dare atto che l'organo di revisione ha rilasciato proprio con nota prot. 2731 del 15/04/21, parere n. 13/2021, rilasciato in data 15/04/2021, allegato L) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanza per gli adempimenti conseguenti ed a tutti i responsabili dei servizi dell'Ente affinché possano prenderne visione per le rispettive competenze;
- 9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune;
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita Sottosezione della Sezione del sito internet istituzionale "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Indi, con separata ed unanime votazione

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti legati all'attività di riaccertamento ordinario 2020, in vista dell'adozione del Rendiconto 2020.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Lupini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Veronese

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2020- VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AI RELATIVI STANZIAMENTI DEL BILANCIO VIGENTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **Parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 15-04-2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
Dott.ssa Alessandra Schianchi



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2020- VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AI RELATIVI STANZIAMENTI DEL BILANCIO VIGENTE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **Parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 15-04-2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
Dott.ssa Alessandra Schianchi

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE RESIDUI
DL118**

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo	
1010106	00000025	20150000554 / 0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 DITTA BERTONCELLI A SEGUITO FALLIMENTO-COMUNICAZIONE DEL UFFICIO TRIBUTI DEL 01.09.2015	2.562,00	
1010108	00000020	20150000553 / 0	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010- COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI PROT. 6161 DELL'01.09.2015	1.486,00	
1010108	00000020	20150000734 / 0	ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO ICI- DET. 252/4 DEL 04.11.2015	17.266,44	
3010200	00000340	20150000736 / 0	ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO - DET. 258/15 DEL 06.11.2015	3.379,00	
3010200	00000370	20150000531 / 0	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA SU EMISSIONE AVVISI ICI - DET. 163/7 DEL 25.08.2015	18,98	
3010200	00000370	20150000555 / 0	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA SU AVVISI ACCERTAMENTI IMU E ICI - COMUNICAZIONE DEL UFFICIO TRIBUTI DEL 01.09.2015	25,00	
3010200	00000370	20150000737 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO DET. 258/15 DEL 06.11.2015-	4,88	
3050200	00000664	20150000926 / 0	INTROITO DALLA DITTA COOP SOC. LE COCINELLE RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO- FATTURE SCADUTE IL 30.12.2015-FATT. 16/D/15-28/D/15-29/D/15	6.052,50	
Rettifiche residui attivi gest. res. a motivo di inesigibilità, crediti di difficile esazione.				Totale :	30.794,80

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
0101102	00000056	20190000582 / 0	IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO DAL 27.05.2019- GC 55 DEL 10.06.2019	0,09
0101102	00000056	20190000585 / 0	IRAP SU GETYTONI CC ELETTO IL 27.05.2019 - GC 55 del 10.06.2019	72,25
0101103	00000010	20190000577 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDINNETA' DI CARICA AL SINDACO DAL 27/5/2019 AL 31.12.2019 - GC 55 DEL 10.06.2019	60,93
0101103	00000010	20190000581 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VIAGGIO ASSESSORI E CONSIGLIERI dal 27/05/2019 -GC 55 DEL 10.06/2019	123,40
0101103	00000051	20190000032 / 0	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA VINCENZI CLAUDIA PER IL TRIENNIO 2015/2017- DELIBERA DI CC N. 73 DEL 12.12.2014 - DELIB. CC 68 DEL 19.12.2017	1.487,07
0102101	00000070	20190000469 / 0	IMPEGNO ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO -DET. 24/6 DEL 28.01.2015	80,00
0102101	00000150	20180001009 / 0	ONERI SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL MESE DI GIUGNO 2018- DET. 368/44 DEL 28.12.2018	0,34
0102102	00000383	20180001010 / 0	IRAP SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL MESE DI GIUGNO 2018- DET. 368/44 DEL 28.12.2018	0,12
0102103	00000175	20160000573 / 0	AUTORIZZAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI A PARTECIPARE A CORSO OBBLIGATORIO PRESSO LA SOCIETA' SAL CONSULTING SRL - DET 130/12 DEL 19.05.2016	510,00

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE RESIDUI
DL118**

0102103	00000175	20180000915 / 0	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MILANI FILIPPO A PARTECIPARE A CORSO OBBLIGATORIO PER RLS - CORSO ORGANIZZATO DA SALCONSULTING S.R.L. - DET. 293/37 DEL 05.11.2018	90,00
0102103	00000181	20180000704 / 0	AFFIDAMENTO A LEPIDA SERVIZIO DATA CETER - DET. 180-16 DEL 05.07.2018	870,56
0102103	00000181	20190000037 / 0	AFFIDAMENTO A LEPIDA SPA PER SERVIZIO DI DATA CENTER PER L'ANNO 2019 - DET. 52/4 DEL 27.02.2018	0,01
0102103	00000220	20190000086 / 0	AGGIUDICAZIONE SUL MEPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE ALLLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L - DET. 337/114 DEL 07.12.2018	0,07
0102103	00000230	20190000134 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -DET. 374/126 DEL 31.12.2018	82,95
0102103	00000272	20190000118 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	0,01
0102104	00000356	20190000364 / 0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICA-DET 59-7 DEL 06.03.2019	429,04
0102109	00000357	20190000480 / 0	IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO PER I SEGRETARI ANNO 2017 - IMPEGNO PER CONTRATTO (CONVENZIONE DI SEGRETERIA OSTELLATO - MASI TORELLO E VOGHIERA) E CONVENZIONE FISCALIA , LAGASANTO E VOGHIERA	981,13
0103103	00000440	20190000075 / 0	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO SU INTECENTER ALLA DITTA ESSE IN - DET. 209/23 DEL 02.08.2018	40,00
0104103	00000500	20190000328 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2019- det. 38-2 del 07.02.2019	1,70
0104103	00000565	20170000913 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE AVVISI IMU- DET. 295/10 DEL 30.11.2017	0,08
0105103	00000690	20190000668 / 0	ADESIOEN CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMNETO DITTA SOENERGY DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019- DET 184/65 DEL 28.06.2019	297,88
0106101	00000761	20190000495 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI PREMIO DI RISULTATO CAPO SETTORE TECNICO 2018- GC 92 del 03.09.2018- DET. 251/28 del 03.10.2018	29,28
0106103	00000830	20190000129 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABITAT MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORMATICO- DET. 363/30 DEL 24.12.2018	0,01
0107102	00001106	20190001002 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - DET. 402/10 DEL 23.12.2019	129,78
0111110	00001130	20190000332 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO - DET. 40-3 DEL 11.02.2019	4.146,27
0111203	00003100	20190000504 / 0	DEVOLUZIONE 7% SU CONCESSIONE PER OPERE RELIGIOSE - COMUNICAZIONE UFFICIO URBANISTICA	0,80
0302202	00003136	20190000351 / 0	ISCRIZIONE NEL COSTO DELL'OPERA SPESE DI PROGETTAZIONE- IMPEGNO ASSUNTO CON determinazione n. 107-8 del 20-04-2018 IMPORTO FINANZIATO CON L'AVANZO 2017 VINCOLATOI NEL 2018- DET. 46-11 DEL 21.02.2019	799,09
0402103	00001310	20170000973 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE EMESSE DAL GSE - DET.346/127 DEL 28.12.2017	8,10

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE RESIDUI
DL118**

0402103	00001310	20180001016 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE EMESSE DAL GSE - det. 371/124 del 31.12.2018	0,10
0406103	00001450	20190000753 / 1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRAPOTO SCOLASTICO ALLA DITTA LA VALLE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PARTE 2019 - DET. 250/15 DEL 16.09.2019	0,02
0501202	00003189	20190000463 / 0	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PER INTERVENTO "RECUPERO CORTI BELRIGUARDO- IMPORTO FINANZIATO CONTRIBUTO MIBACT - DELIBERAZIONE CIPE 3/2016 DELL'1.5.2016- DT 97/31 DEL 29.04.2017	1.841,30
0502103	00001580	20190000443 / 0	INCARICO AD HERA PER VERIFICHE CONDUTTURE AREA ANTISTANTE IL CASTELLO DI BELRIGUARDO - DEET. 106-38 DEL 12.04.2019	183,00
0502103	00001600	20190000521 / 0	ACQUISTO DA INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 119/2 DEL 02.05.2019	0,80
0502103	00001600	20190000522 / 0	ACQUISTO DA GIULIO EINAUDI EDITORE LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 119/2 DEL 02.05.2019	2,70
0502103	00001677	20190000117 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	2,44
0902103	00002320	20190000403 / 0	ACQUISTO SIULLA CONSIP CARBURANTE - DET. 85 DEL 032.04.2019 - DET. 85-25 DEL 02.04.2019	7,79
1005103	00001880	20180000360 / 0	ACQWUISTO DALLA DITTA SUPERBETON ASFALTO A FREDDO - DET 73721 del 23.03.2018	292,80
1005103	00001970	20190000699 / 0	INCARICO ALL'AUTOFFICINA FERRIOLI CLAUDIO PER INTERVENTO SOSTITUZIONE AL FURGONE FIAT DUCATO - DET. 202/72 DEL 25.07.2019 BATTERIA	0,01
1201103	00002379	20150000247 / 0	ROROGA GESTIONE MICRONIDO SOC COOP LE COCINELLE- GESTIONE ASSOCIATA - DET. 127/15 DEL 21.07.2014-IMPEGNO TRASFERITO CO GC 5 DEL 19.01.2015	12.896,61
1205104	00002450	20190000741 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE - DT. 236/13 DEL 30/08/2019 SERVIZIO SOCIALE	200,52
1207103	00002463	20190000012 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016	0,50
9901701	00003700	19890008400 / 0	CONTRIBUTI SU IIS SEGRETARIA DOTT.SSA CARTOSCIELLO	35,05
9901701	00003700	19900009830 / 0	RECUPERO IIS SEGRETARIO ANNO 1990 DA VERSARE AL COMUNE DI CUTILANO	140,21
9901702	00003730	20190001014 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE ASILO NIDO INTROITATI NEL 2019 (REVERSALI D'INCASSO ISCRITTE AL cAP. DI ENTRATA 1080)	0,01
Totale :				25.844,82

Rettifiche residui passivi gest. res. a motivo di economie - minore spese rendiconto 2020.

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2020

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Eliminato
1010106	00000025	20150000554 / 0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 DITTA BERTONCELLI A SEGUITO FALLIMENTO-COMUNICAZIONE DEL UFFICIO TRIBUTI DEL 01.09.2015 stralcio per inesigibilità	2.562,00
1010108	00000020	20150000553 / 0	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010- COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI PROT. 6161 DELL'01.09.2015	1.486,00
1010108	00000020	20150000734 / 0	ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO ICI- DET. 252/4 DEL 04.11.2015 Ingiunzioni - Convenzione scaduta con sorit-Restituito tutto il carico non riscosso; stralcio per inesigibilità tenere nel conto del patrimonio accantonamento in fondo svalutazione crediti	17.266,44
3010200	00000340	20150000736 / 0	ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO - DET. 258/15 DEL 06.11.2015 incassati 2021	3.379,00
3010200	00000370	20150000531 / 0	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA SU EMISSIONE AVVISI ICI - DET. 163/7 DEL 25.08.2015	18,98
3010200	00000370	20150000555 / 0	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA SU AVVISI ACCERTAMENTI IMU E ICI - COMUNICAZIONE DEL UFFICIO TRIBUTI DEL 01.09.2015	25,00
3010200	00000370	20150000737 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO DET. 258/15 DEL 06.11.2015-	4,88
3050200	00000664	20150000926 / 0	INTROITO DALLA DITTA COOP SOC. LE COCINELLE RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO- FATTURE SCADUTE IL 30.12.2015-FATT. 16/D/15-28/D/15-29/D/15 Eliminazione res. per fallimento cooperativa	6.052,50

Totale : 30.794,80

Rettifiche residui attivi gest. res. a motivo di inesigibilità, crediti di difficile esazione.

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2020

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
0101102	00000056	20190000582 / 0	IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO DAL 27.05.2019- GC 55 DEL 10.06.2019	0,09
0101102	00000056	20190000585 / 0	IRAP SU GETYTONI CC ELETTO IL 27.05.2019 - GC 55 del 10.06.2019	72,25
0101103	00000010	20190000577 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDINNETA' DI CARICA AL SINDACO DAL 27/5/2019 AL 31.12.2019 - GC 55 DEL 10.06.2019	60,93
0101103	00000010	20190000581 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VIAGGIO ASSESSORI E CONSIGLIERI dal 27/05/2019 -GC 55 DEL 10.06/2019	123,40
0101103	00000051	20190000032 / 0	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA VINCENZI CLAUDIA PER IL TRIENNIO 2015/2017- DELIBERA DI CC N. 73 DEL 12.12.2014 - DELIB. CC 68 DEL 19.12.2017	1.487,07
0102101	00000070	20190000469 / 0	IMPEGNO ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO -DET. 24/6 DEL 28.01.2015	80,00
0102101	00000150	20180001009 / 0	ONERI SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL MESE DI GIUGNO 2018- DET. 368/44 DEL 28.12.2018	0,34
0102102	00000383	20180001010 / 0	IRAP SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL MESE DI GIUGNO 2018- DET. 368/44 DEL 28.12.2018	0,12
0102103	00000175	20160000573 / 0	AUTORIZZAZIONE AI CANTONIERI COMUNALI A PARTECIPARE A CORSO OBBLIGATORIO PRESSO LA SOCIETA' SAL CONSULTING SRL - DET 130/12 DEL 19.05.2016	510,00
0102103	00000175	20180000915 / 0	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MILANI FILIPPO A PARTECIPARE A CORSO OBBLIGATORIO PER RLS - CORSO ORGANIZZATO DA SALCONSULTING S.R.L. - DET. 293/37 DEL 05.11.2018	90,00
0102103	00000181	20180000704 / 0	AFFIDAMENTO A LEPIDA SERVIZIO DATA CETER - DET. 180-16 DEL 05.07.2018	870,56

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2020

0102103	00000181	20190000037 / 0	AFFIDAMENTO A LEPIDA SPA PER SERVIZIO DI DATA CENTER PER L'ANNO 2019 - DET. 52/4 DEL 27.02.2018	0,01
0102103	00000220	20190000086 / 0	AGGIUDICAZIONE SUL MEPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE ALLLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L - DET. 337/114 DEL 07.12.2018	0,07
0102103	00000230	20190000134 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -DET. 374/126 DEL 31.12.2018	82,95
0102103	00000272	20190000118 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	0,01
0102104	00000356	20190000364 / 0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICA-DET 59-7 DEL 06.03.2019	429,04
0102109	00000357	20190000480 / 0	IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO PER I SEGRETARI ANNO 2017 - IMPEGNO PER CONTRATTO (CONVENZIONE DI SEGRETERIA OSTELLATO - MASI TORELLO E VOGHIERA) E CONVENZIONE FISCALIA , LAGASANTO E VOGHIERA	981,13
0103103	00000440	20190000075 / 0	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO SU INTECENTER ALLA DITTA ESSE IN - DET. 209/23 DEL 02.08.2018	40,00
0104103	00000500	20190000328 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2019- det. 38-2 del 07.02.2019	1,70
0104103	00000565	20170000913 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE AVVISI IMU- DET. 295/10 DEL 30.11.2017	0,08
0105103	00000690	20190000668 / 0	ADESIOEN CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMNETO DITTA SOENERGY DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019- DET 184/65 DEL 28.06.2019 economia per fine convenzione	297,88
0106101	00000761	20190000495 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI PREMIO DI RISULTATO CAPO SETTORE TECNICO 2018- GC 92 del 03.09.2018- DET. 251/28 del 03.10.2018	29,28

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2020

0106103	0000830	20190000129 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABITAT MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORMATICO- DET. 363/30 DEL 24.12.2018	0,01
0107102	00001106	20190001002 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - DET. 402/10 DEL 23.12.2019	129,78
0111110	00001130	20190000332 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO - DET. 40-3 DEL 11.02.2019 Dichiarazione iva 2019 a credito E. 1328,40	4.146,27
0111203	00003100	20190000504 / 0	DEVOLUZIONE 7% SU CONCESSIONE PER OPERE RELIGIOSE - COMUNICAZIONE UFFICIO URBANISTICA eliminazione e vincolo in avanzo	0,80
0302202	00003136	20190000351 / 0	ISCRIZIONE NEL COSTO DELL'OPERA SPESE DI PROGETTAZIONE- IMPEGNO ASSUNTO CON determinazione n. 107-8 del 20-04-2018 IMPORTO FINANZIATO CON L'AVANZO 2017 VINCOLATO NEL 2018- DET. 46-11 DEL 21.02.2019	799,09
0402103	00001310	20170000973 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE EMESSE DAL GSE - DET.346/127 DEL 28.12.2017	8,10
0402103	00001310	20180001016 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE EMESSE DAL GSE - det. 371/124 del 31.12.2018	0,10
0406103	00001450	20190000753 / 1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRAPOTO SCOLASTICO ALLA DITTA LA VALLE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PARTE 2019 - DET. 250/15 DEL 16.09.2019	0,02
0501202	00003189	20190000463 / 0	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PER INTERVENTO "RECUPERO CORTI BELRIGUARDO- IMPORTO FINANZIATO CONTRIBUTO MIBACT - DELIBERAZIONE CIPE 3/2016 DELL'1.5.2016- DT 97/31 DEL 29.04.2017	1.841,30
0502103	00001580	20190000443 / 0	INCARICO AD HERA PER VERIFICHE CONDUTTURE AREA ANTISTANTE IL CASTELLO DI BELRIGUARDO - DEET. 106-38 DEL 12.04.2019	183,00
0502103	00001600	20190000521 / 0	ACQUISTO DA INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 119/2 DEL 02.05.2019	0,80

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2020

0502103	00001600	20190000522 / 0	ACQUISTO DA GIULIO EINAUDI EDITORE LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 119/2 DEL 02.05.2019	2,70
0502103	00001677	20190000117 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	2,44
0902103	00002320	20190000403 / 0	ACQUISTO SIULLA CONSIP CARBURANTE - DET. 85 DEL 03.04.2019 - DET. 85-25 DEL 02.04.2019 fatturato 2021	7,79
1005103	00001880	20180000360 / 0	ACQUISTO DALLA DITTA SUPERBETON ASFALTO A FREDDO - DET 73721 del 23.03.2018	292,80
1005103	00001970	20190000699 / 0	INCARICO ALL'AUTOFFICINA FERRIOLI CLAUDIO PER INTERVENTO SOSTITUZIONE AL FURGONE FIAT DUCATO - DET. 202/72 DEL 25.07.2019 BATTERIA	0,01
1201103	00002379	20150000247 / 0	ROROGA GESTIONE MICRONIDO SOC COOP LE COCINELLE- GESTIONE ASSOCIATA - DET. 127/15 DEL 21.07.2014-IMPEGNO TRASFERITO CO GC 5 DEL 19.01.2015 Eliminazione res. per fallimento cooperativa	12.896,61
1205104	00002450	20190000741 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE - DT. 236/13 DEL 30/08/2019 SERVIZIO SOCIALE in parte fatturato e in parte econ.	200,52
1207103	00002463	20190000012 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016	0,50
9901701	00003700	19890008400 / 0	CONTRIBUTI SU IIS SEGRETARIA DOTT.SSA CARTOSCIELLO	35,05
9901701	00003700	19900009830 / 0	RECUPERO IIS SEGRETARIO ANNO 1990 DA VERSARE AL COMUNE DI CUTILANO	140,21
9901702	00003730	20190001014 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE ASILO NIDO INTROITATI NEL 2019 (REVERSALI D'INCASSO ISCRITTE AL cAP. DI ENTRATA 1080)	0,01

Totale : 25.844,82

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo
1010106	00000026	20200000968 / 0	Avvisi di accertamento IMU relativi all'annualita' 2015 (spediti nel 2020) DT 407/15/2020	INESIGIBILE 2.385,50
2010102	00000217	20200000797 / 0	CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE CON DELIBERA Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER L'ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE	660,00
3010200	00000372	20200000970 / 0	Avvisi di accertamento IMU relativi all'annualita' 2015 (spediti nel 2020) - recupero diritti di notifica DT 407/15/2020	27,50
3010300	00000562	20200000098 / 0	INTROITO AFFITTO DO.SSA MALVENTANO PER AMBULATORIO CENTRO CIVICO ANNO 2020	472,65
3010300	00000562	20200000766 / 0	INTROITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO AFFITTO CASEMA CC ANNO 2019-2020	0,42
3010300	00000586	20200000512 / 0	CORRISPETTIVO DOVUTO DA HERA SPA PER SERVIZIO IDRICO- -2 SEMRSTRE	0,01
4020100	00000779	20200000285 / 0	CONCESSIONE CONTRIBUTO MIBACT - DELIBERAZIONE CIPE 3/2016 DELL'1.5.2016-FINANZIAMENTO SONDEGGI ARCHEOLOGICI CORTI BELRIGUARDO - DETERM. N. 263/87 DEL 10.10.2018	1.403,00
Totale :				4.949,08

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
0101102	00000056	20200000292 / 0	MPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP GENNAIO-FEBBRAIO 2020 SU INDENNITA' L.265/99 ASSESSORI - DET. 6/3 DEL 13.01.2020	58,07
0101102	00000056	20200000370 / 0	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2020- DET. 6/3 DEL 13.01.2020	11,85
0101103	00000010	20200000220 / 0	SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDINNETA' DI CARICA AGLI ASSESSORI ANNO 2020 - DET. 6/3 DEL 13.01.2020	822,60
0101103	00000010	20200000221 / 0	SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - DET. 6/3 DEL 13.01.2020	471,88
0101103	00000010	20200000222 / 0	SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASSESSORI E CONSIGLIERIO ANNO 2020 - DET. 6/3 DEL 13.01.2020	949,00
0101103	00000051	20200000012 / 0	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA VINCENZI CLAUDIA PER IL TRIENNIO 2015/2017- DELIBERA DI CC N. 73 DEL 12.12.2014 - DELIB. CC 68 DEL 19.12.2017	873,18
0102101	00000071	20200000784 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO SEGRETERIA - PERIODO 31/10/2020 - 31/12/2020 DT 295/31 DEL 30.10.2020	7,12
0102101	00000073	20200000785 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO SEGRETERIA - PERIODO 31/10/2020-31/12/2020 DT 295/31 DEL 30.10.2020	1,70
0102102	00000383	20200000786 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. SEGRETERIA -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	0,60

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

0102103	00000095	20200000207 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - DT. N. 2/1 DEL 10/01/2020 - SERV. PERSONALE	339,20
0102103	00000166	20200000827 / 0	ACQUISTO DA UNIEURO N. 4 TERMOMETRI DIGITALI - DET. 307/118 DEL 04.11.2020	36,72
0102103	00000181	20200000323 / 0	INCARICO ALLA DITTA DEDARROUP PER ASSISTENZA PROGRAMMI DAS REMOTO-DET. 49/4 DEL 28.02.2020-DET. 49/4 DEL 28.02.2020	366,00
0102103	00000220	20200000040 / 0	AGGIUDICAZIONE SUL MEPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE ALLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L - DET. 337/114 DEL 07.12.2018	0,07
0102103	00000220	20200000318 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI DET. 44/13 DEL 27.02.2020	356,25
0102103	00000230	20200000081 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	805,01
0102103	00000270	20200000017 / 0	AFFIDAMENTO A POSSTE ITALIANE GESTIONE POSTA (AFFRANCATURA E SPEDIZIONE) 1.1.2010-30-04-2020	448,90
0102103	00000270	20200000199 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI CON FONDI ECONOMICI ANNO 2020 - DT. N. 1/1 DEL 10/01/2020	117,00
0102103	00000270	20200000357 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCEN-ER SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE SPA DAL 04.05.2020 AL 31.12.2020 - DET. 66/3 DEL 11.03.2020	504,07
0102103	00000270	20200000565 / 0	assunzione impegno di spesa per notifiche- Det. 147/8 del 08.06.2020	0,32
0102103	00000270	20200000881 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE- DET. 3444/19 DEL 24.11.2020	0,02
0102103	00000272	20200000047 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	251,08
0102103	00000272	20200000048 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	275,71
0102103	00000280	20200000200 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE UFFICIO SEGRETERIA CON FONDI ECONOMICI - DT. N. 1/1 DEL 10/01/2019	280,00
0102103	00000320	20200000402 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONCARATI FORNITURE CORONE PER XXV APRILE E IV NOVEMBRE E CIOTOLO FIORI PER COMMEMORAZIONE CITTADINA DECIUTA NEL DISATRO DEL SALVEMINI - DET. 99/6 DEL 20.04.2020	0,01
0102104	00000356	20200000404 / 0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICA-DET 102/6 DEL 20.04.2020	5.018,98
0102109	00000357	20200000411 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO PREVISTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 D.SSA CLEMENTE - DET. 97-16 DEL 05.04.2019	58,72
0102109	00000357	20200000412 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO ONERI PREVISTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 D.SSA CLEMENTE - DET. 97-16 DEL 05.04.2019	13,97
0102109	00000357	20200000413 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO IRAP SU PREVISTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 D.SSA CLEMENTE - DET. 97-16 DEL 05.04.2019	5,00
0102109	00000357	20200000555 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO STIPENDIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE ANNO 2020- CONVENZIONE CC 41 DEL 26.07.2018 - IMP. DET.145/18 dell'1.6.2020	1.310,18

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

0102109	00000357	20200000556 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO ONERI CONTRIBUTIVI SEGRETARIO IN CONVENZIONE ANNO 2019 - CONVENZIONE CC 41 DEL 26.07.2018 - IMP. DET. 145/18 DEL 94.06.2020	346,90
0102109	00000357	20200000557 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE ANNO 2019 - CONVENZIONE CC 41 DEL 26.07.2018 - IMP. DET. 145/18 DEL 04.06.2020	110,51
0102202	00003015	20200000986 / 0	Approvazione progetto GC n. 81 del 10/07/2020 interventi su Municipio (primo intervento eseguito)	15.936,84
0103101	00000400	20200000235 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL CAPO SETTORE FINANZA - GC N-3 DEL 15.2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	0,03
0103101	00000400	20200000866 / 0	ASSUNZIONE SIG.RA ALESSANDRA SCHIANCHI IMPEGNO DI SPESA DICEMNRE 2020 ONERI OBBLIGATORI- DET. 338/38 DEL 20.11.2020	20,85
0103101	00000400	20200000895 / 0	Contributi obbligatori su indennita' PO settore Finanza mese di dicembre 2020 DT 361/40/2020	8,00
0103101	00000400	20200000896 / 0	Contributi ex Inadel su indennita' PO Settore Finanza DT 361/40/2020	0,01
0103101	00000401	20200000808 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. FINANZIARI -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	3,41
0103101	00000403	20200000809 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV.FINANZIARI -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	0,82
0103102	00000441	20200000281 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SPESE DI BOLLO SUI C/C P. INTESTATI ALL'ENTE- DET. 22/2 DEL 21.01.2020	100,74
0103102	00000442	20200000810 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. FINANZIARI -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	0,30
0103102	00000442	20200000868 / 0	ASSUNZIONE SIG.RA ALESSANDRA SCHIANCHI IMPEGNO DI SPESA DICEMNRE 2020 IRAP- DET. 338/38 DEL 20.11.2020	177,33
0103102	00000442	20200000897 / 0	Irapp su indennita' PO Settore Finanza DT 361/40/2020	73,28
0103103	00000415	20200000208 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2020	43,80
0103103	00000420	20200000840 / 0	AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE BENINI MONICA AD EFFETTUARE UN CORSO ON LINE DITTA MAGGIOLI IN MATERIA DI PERSONALE - DET.319/34 DEL 10.11.2020	2,00
0103103	00000426	20200000133 / 0	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA DEDAGROUP ATTIVITA' AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLA CONTABILITA' - DET. 426/42 DEL 31.12.2019	185,44
0103103	00000426	20200000483 / 0	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA DEDAGROUP ATTIVITA' AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLA CONTABILITA' - DET.119/13 DEL 18.05.2020	1.590,88
0103103	00000428	20200000201 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SERVIZIO FINANZIARIO CON FONDI ECONOMICI - DT. N. 1/1 DEL 10/01/2019	83,00

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

0103103	00000439	20200000282 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SPESE SU C/C POSTALI INTESTATI ALL'ENTE - DET. 22/2 DEL 21.01.2020	109,96
0103103	00000440	20200000035 / 0	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO SU INTECENTER ALLA DITTA ESSE IN - DET. 209/23 DEL 02.08.2018	2.440,00
0103103	00000440	20200000358 / 0	INCARICO ALLO STUDIO NALDI SRL PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2020- DET. 67/6 DEL 11.03.2020	146,40
0103103	00000450	20200000002 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE SERVIZIO DI TESORERIA - DET. 278/30 DEL 15.11.2016	625,45
0104101	00000481	20200000787 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. TRIBUTI - PERIODO DAL 31.10.2020 AL 31.12.2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	1,26
0104101	00000483	20200000788 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. TRIBUTI - PERIODO DAL 31.10.2020 AL 31.12.2020 DT 295/31 DEL 30.10.2020	0,30
0104102	00000579	20200000789 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. TRIBUTI - PERIODO DAL 31.10.2020 AL 31.12.2020 DT 295/31 DEL 30.10.2020	0,10
0104103	00000495	20200000209 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2020	17,50
0104103	00000550	20200000202 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SERVIZIO TRIBUTI CON FONDI ECONOMALI - DT. N. 1/1 DEL 10/01/2019	76,50
0105103	00000640	20200000084 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	246,60
0105103	00000640	20200000085 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - LUCE SCALE CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	48,12
0105103	00000690	20200000083 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	76,02
0105103	00000715	20200000541 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXERA SRL ATTIVITA' DI SANIFIZAZIONE/DISINFEZIONE DI UFFICI E LOCALI COMUNALI - DET. 135/52 DEL 27.05.2020	307,18
0105103	00000715	20200000846 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "Exera S.r.l." INTERVENTI DI SANIFICAZIONE - DT 323/114 DEL 13/11/20	234,03
0105103	00000730	20200000068 / 0	ADESIOEN CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMNETO DITTA SOENERGY DAL01.01.2020 AL 30.09.2020- DET 184/65 DEL 28.06.2019	284,10
0105103	00000730	20200000078 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	1.025,76
0105103	00000750	20200000610 / 0	AFFIDAMENTO SU MPEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- DET. 170/64 DEL 03.07.2020	100,00
0106101	00000761	20200000244 / 0	ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA INADEL SU INDENNITA' DI POSIZIONE CAPO SETTORE TECNICO GC 3 DEL 15.1.2020 DET- 1475 DEL 17.01.2020	0,05

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

0106101	00000764	20200000796 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. TECNICO -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	6,30
0106101	00000766	20200000797 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. SEGRETERIA -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	1,50
0106102	00000839	20200000239 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL CAPO SETTORE URBANISTICA - GC N-3 DEL 15.2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	0,02
0106102	00000839	20200000798 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. TECNICO -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	0,54
0106103	00000769	20200000210 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO ANNO 2020	64,10
0106103	00000830	20200000481 / 0	INCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI - DET. 113/7 DEL 12.04.2020	0,01
0106103	00000900	20200000029 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' NELLA COMMISSIONE DI GICILANZA ING. BERNAGOZZI- DET. 140/12 DEL 25.05.2018	507,52
0106103	00000900	20200000320 / 0	INCARICO ALL'ING. STEFANO PIRANI DI MEZZADRINGEGNERIA SRL PER VERIFICHE SISMICHE - DET. 46/2 DEL 27.02.2020	0,43
0106103	00000910	20200000203 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE UFFICIO TECNICO CON FONDI ECONOMICI - DT. N. 1/1 DEL 10/01/2019	100,00
0107101	00000961	20200000799 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI - PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	9,30
0107101	00000963	20200000800 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	2,21
0107102	00001053	20200000801 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	0,79
0107103	00001015	20200000211 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020	50,00
0107103	00001030	20200000778 / 0	ACQUISTO SU MEDA DA GRAFICHE GASPARI STAMPATI- DET.290/3 del 26.10.2020	100,00
0107103	00001080	20200000204 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SERVIZIO ELETTORALE E LEVA CON FONDI ECONOMICI - DT. N. 1/1 DEL 10/01/2019	100,00
0107104	00000975	20200000225 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CIE- DET. 9/1 del 14.01.2020	3.576,27
0111101	00001123	20200000344 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO RISCHIO- DET. 61/11 DEL 04.03.2020	317,80

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

0111101	00001123	20200000449 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' VARIE CONTRATTO DECRETRATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019	369,00
0111101	00001124	20200000345 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI SU INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO RISCHIO- DET. 61/11 DEL 04.03.2020	102,41
0111101	00001124	20200000450 / 0	IMPEGNO DI SPESA ONERI SU INDENNITA' VARIE CONTRATTO DECRETRATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019	137,01
0111101	00001124	20200000453 / 0	IMPEGNO DI SPESA ONERI PER SOMMA DESTINATA ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CONTRATTO DECRETRATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019	105,28
0111101	00001124	20200000844 / 0	ECONOMIA ONERI SU LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI ANNO 2018 - IMPORTO ISCRITTO CON AVANZO 2019 ACCANTONATO - DET. 321/35 DELL'11.11.2020	2,63
0111102	00001129	20200000346 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO RISCHIO- DET. 61/11 DEL 04.03.2020	27,02
0111102	00001129	20200000451 / 0	IMPEGNO DI SPESA IRAP PER INDENNITA' VARIE CONTRATTO DECRETRATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019	73,85
0111102	00001129	20200000454 / 0	IMPEGNO DI SPESA IRAP PER SOMMA DESTINATA ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CONTRATTO DECRETRATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019	23,28
0111110	00001130	20200000287 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO ANNO 2020- DET. 31 DEL 31.01.2019	7.615,44
0111203	00003100	20200000418 / 0	DEVOLUZIONE 7% SU CONCESSIONE PER OPERE RELIGIOSE - COMUNICAZIONE UFFICIO URBANISTICA DEL 31.12.2016	46,96
0111203	00003100	20200000419 / 0	DEVOLUZIONE 7% SU CONCESSIONE PER OPERE RELIGIOSE - COMUNICAZIONE UFFICIO URBANISTICA DEL 28.12.2017	75,52
0111203	00003100	20200000421 / 0	DEVOLUZIONE 7% SU CONCESSIONE PER OPERE RELIGIOSE - COMUNICAZIONE UFFICIO URBANISTICA	327,05
0111203	00003100	20200000448 / 0	DEVOLUZIONE 7% SU CONCESSIONE PER OPERE RELIGIOSE - COMUNICAZIONE UFFICIO URBANISTICA del 13.12.2019	277,72
0111203	00003100	20200000948 / 0	DEVOLUZIONE 7% SU CONCESSIONE PER OPERE RELIGIOSE - COMUNICAZIONE UFFICIO URBANISTICA del 22.12.2020	95,15
0301101	00001141	20200000341 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' TURNO ANNO 2020- DET. 60/10 DEL 04.03.2020	284,69
0301101	00001141	20200000347 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' SERVIZIO ESTERMO- DET. 62/12 DEL 04.03.2020	250,00
0301101	00001142	20200000342 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU INDENNITA' TURNO ANNO 2020- DET. 60/10 DEL 04.03.2020	84,93
0301101	00001142	20200000348 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI INDENNITA' SERVIZIO ESTERMO- DET. 62/12 DEL 04.03.2020	62,50

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

0301101	00001151	20200000802 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PM -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	26,33
0301101	00001153	20200000803 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PM -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	6,26
0301102	00001161	20200000343 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP INDENNITA' TURNO ANNO 2020- DET. 60/10 DEL 04.03.2020	32,69
0301102	00001161	20200000349 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI INDENNITA' SERVIZIO ESTERMO- DET. 62/12 DEL 04.03.2020	21,25
0301102	00001161	20200000804 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PM -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	1,90
0301103	00001175	20200000086 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	383,04
0302202	00003136	20200000112 / 0	AFFIDAMENTO LAVORI ALLA RTI costituendo Eurocom Telecomunicazioni srl (mandataria)- QUOTA FINANZAITA CON AVANZO VINCOLATO - DET. 233/86 DEL 13.08.20	189,82
0302202	00003136	20200000113 / 0	AFFIDAMENTO LAVORI RTI costituendo Eurocom Telecomunicazioni srl (mandataria) QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINISTERO - DET. 233/86 DEL 13.08/19	54,92
0302202	00003136	20200000114 / 0	AFFIDAMENTO ALL'ING BERNAGOZZI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' IMPOORTO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - DET. 252/90 DEL 16.06.2019	823,68
0302202	00003136	20200000116 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO DI VEDEOSORVEGLIANZA -QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINISTERO CONCESSO CON DECRETO DEL 15.11.2018 PERFEZIONATO NEL 2019 - PROGETTO ESECUTIVAO 46/11 DEL 22.2.2019 .RIDETERMINATO CON DET. 233/86 DEL 13.08.2019	7.408,31
0302202	00003136	20200000117 / 0	AVANZO VINCOLATO -PROGETTO ESECUTIVO 46/11 DEL 22.2.2019 .RIDETERMINATO CON DET. 233/86 DEL 13.08.2019	25.711,87
0402103	00001301	20200000042 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	418,19
0402103	00001310	20200000080 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	468,30
0402103	00001311	20200000661 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DITTE VARIE SCELTE DALLE FAMIGLIE det. 202/4 del 11.08.2020	871,13
0402103	00001340	20200000611 / 0	AFFIDAMENTO SU MPEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- DET. 170/64 DEL 03.07.2020	100,00
0402103	00001360	20200000079 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	1.683,61
0402103	00001390	20200000612 / 0	AFFIDAMENTO SU MPEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- DET. 170/64 DEL 03.07.2020	100,00

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

0402103	00001390	20200000816 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "Idraulico Succì Alex" LAVORI IDAULICI - DET. N. 208/107 DEL 30.10.2020	36,60
0402103	00001400	20200000043 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	514,96
0406103	00001420	20200000061 / 0	RINNOVO CONTRATTO CIR PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020- DET. 120/ DEL 02.05.2019	11.985,32
0406103	00001450	20200000673 / 0	RINNOVO SERVIZIO TRAPOTO SCOLASTICO ALLA DITTA LA VALLE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PARTE 2020 - 206/5 DEL 14.08.2020	0,02
0406103	00001520	20200000613 / 0	AFFIDAMENTO SU MPEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- DET. 170/64 DEL 03.07.2020	100,00
0406103	00001520	20200000831 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACFIRE DI ANGELO CROCE INTERVENTI IMPIANTO ANTINCENDIO - DET. 311/110 DEL 06.11.2002	4,00
0501202	00003189	20200000420 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA . "PHOENIX - ARCHEOLOGIA S.R.L. SONDAGGI ARCHEOLOGICI IMPORTO FINANZIATYO CON CONTRIBUTI MIBACT- DET. 263/87 DEL 10.10.2018	1.403,00
0502101	00001532	20200000793 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020. - DT 295/31 DEL 30.10.2020	44,10
0502101	00001534	20200000254 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. BIBLIOTECA - 1 QUADRIMESTRE 2020. - DT. 15/7 DEL 17/01/2020	24,49
0502101	00001534	20200000794 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO CULTURA - PERIODO 31/10/2020-31/12/2020 DT 295/31 DEL 30.10.2020	10,50
0502102	00001675	20200000795 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. CULTURA -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	3,75
0502103	00001570	20200000082 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	500,79
0502103	00001580	20200000614 / 0	AFFIDAMENTO SU MPEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- DET. 170/64 DEL 03.07.2020	100,00
0502103	00001627	20200000212 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2020	40,00
0502103	00001672	20200000044 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	434,12
0502103	00001672	20200000045 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	165,60
0502103	00001674	20200000535 / 0	PROROGA VIGILANZA MUSEO - DET. 130/5 DEL 25.05.2020	10,93
0502103	00001677	20200000091 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	201,68

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

0502103	00001731	20200000087 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	220,39
0502103	00001732	202000000615 / 0	AFFIDAMENTO SU MPEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- DET. 170/64 DEL 03.07.2020	100,00
0502103	00001750	20200000205 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE UFFICIO CULTURA CON FONDI ECONOMICI - DT. N. 1/1 DEL 10/01/2019	100,00
0601202	00003211	202000000826 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUCCI ALEX SOSTITUZIONE BRUCIATORE SOIGLIATOI - DERT. 306/108 DEL 04.11.1010	0,01
0902103	00002330	202000000362 / 0	AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA MECCANICA GARBELLINI MARCO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO PORTE - DET. 69/20 DEL 16.03.2020	0,01
0902103	00002330	202000000937 / 0	Impegno per rimessaggio della macchina operatrice tosaerba affidamento alla ditta Reni Macchine s.r.l. - DT 403/142/2020	0,01
1005101	00001860	202000000175 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2020	3,52
1005101	00001870	202000000176 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PREVIDENZA INTEGRATIVA FONDO PERSEO (PAPARELLA) ANNO 2020	0,03
1005101	00001870	202000000177 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PREVIDENZA INTEGRATIVA FONDO PERSEO (PAPARELLA) ANNO 2020	0,08
1005101	00001870	202000000178 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL -INAIL PERSONALE SERVIZIO STRADE ANNO 2020	265,99
1005101	00001870	202000000179 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INADEL PERSONALE SERVIZIO STRADE ANNO 2019	0,37
1005101	00002030	202000000185 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE SERVIZIO P.I. ANNO 2020	0,90
1005101	00002040	202000000188 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CPDEL E INAIL STIPENDI PERSONALE P.I. ANNO 2020	1,13
1005101	00002040	202000000189 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO INADEL SU STIPENDI PERSONALE P.I. ANNO 2020	0,13
1005102	00001945	202000000180 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP L PERSONALE SERVIZIO STRADE ANNO 2019	0,30
1005102	00002065	202000000190 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP STIPENDI PERSONALE P.I. ANNO 2020	0,11
1005103	00001890	202000000060 / 0	AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA DITTA BARBIERATO SPA MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E DELLE PERTINENZE STRADALI- DET. 105-37 DEL 12.04.2019	366,00
1005103	00001891	202000000089 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - AREA MERCATALE CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	0,10
1005103	00001930	202000000853 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MINGOZZI ANTONIO ISTALLAZIONE STAFFE PER SEGNALETICA VERTICALE- DET. 329/116 DEL 18.11.2020	0,30

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

1005103	00001970	20200000484 / 0	AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA GARBELLINI REVISIONE AUTOMEZZO- DET. 119/39 DEL 18.05.2020	0,01
1005103	00001970	20200000616 / 0	AFFIDAMENTO SU MPEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- DET. 170/64 DEL 03.07.2020	50,00
1005103	00001970	20200000919 / 0	Affidamento manutenzione autocarro furgone Fiat Ducato targato DS946DY all'Autofficina Ferrioli Claudio DT 384/133/2020	0,01
1005103	00002120	20200000077 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	9.498,55
1005202	00003260	20200000742 / 0	AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI ITALSTRADE S.R.L. PER PERIZIA DI VARINATR PER LAVORI MESSA IN SICUREZA STRDE- IMPORTO FINANZAITO CON AVANZO 2019 QUOTA INVESTIMENTI- DET. 254/88 DEL 29.09.2020 - DET. 254/88 del 29.09.2020	28,49
1101104	00002216	20200000923 / 0	Trasferimento al Comune di Ferrara per il servizio di Protezione Civile per l'anno 2020 DT 392/24/2020	324,08
1201103	00002379	20200000119 / 0	RIDUZIONE RETTEE CON CONTRIBUTO REGIONALE GENNAIO-LUGLIO 2020 DET. 423/25 DEL 31.12.2019	130,46
1201103	00002379	20200000710 / 0	MPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO CONSORZIO RES PER GESTIONE SERV. MICRONIDO COMUNALE A.S. 2020/2021 - DT. N. 236/16 DEL 14.09.2020	3.485,71
1201103	00002379	20200000918 / 0	Abbattimento delle rette finanziato da contributo regionale periodo settembre-dicembre 2020 DT 382/28/2020	4.045,91
1201103	00002379	20200000938 / 0	Agevolazione relative alle rette del Servizio di Micro Nido Comunale DT 404/29/2020	515,70
1201103	00002379	20200000960 / 0	Integrazione appalto servizio per maggiori spese dovute a Covid 19 a.e. 2020/2021, parte anno 2020, DT 420/31/2020	508,37
1205104	00002450	20200000331 / 0	EROGAZIONE SUSSIDI A CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA- DET. 56/4 DEL 02.03.2020	42,93
1207103	00002426	20200000618 / 0	AFFIDAMENTO SU MPEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- DET. 170/64 DEL 03.07.2020	46,25
1207103	00002463	20200000090 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	236,01
1209103	00002540	20200000088 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA - DET. 253/91 DEL 17.09.2019	95,93
1209103	00002560	20200000073 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. MANUTENZIONE CONDIZIONATORI- ANNO 2020 - DET. 187/64 DELL'1.7.2019	0,66
1209103	00002560	20200000575 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FINETTI MAURO SANIFICAZIONE LOCULI - DET. 154/58 DEL 09.06.2020	976,00
1209103	00002580	20200000093 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA CFP DI MODENA- DET. 321/5 DEL 06.11.2019	2.244,99
1401101	00002717	20200000191 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI PERSONALE SUAP ANNO 2020	1.074,73

**ELENCO INSUSSISTENZE 2020 - GESTIONE COMPETENZA
DL118**

1401101	00002719	20200000192 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI ONERI CPDEL E INADEL SU STIPENDI PERSONALE SUAP ANNO 2020	326,62
1401101	00002719	20200000193 / 0	ASUNZIOIME IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO INADEL SU STIPENDI PERSONALE SUAP ANNO 2020	51,30
1401102	00002722	20200000194 / 0	ASUNZIOIME IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU STIPENDI PERSONALE SUAP ANNO 2020	92,94
1401103	00002724	20200000214 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SPORTELLO UNICO ANNO 2020	20,00
1401103	00002735	20200000597 / 0	AFFIDAMNETO SUL MEPA ALLA DITTA PA Evolution S.r. MANUTENZIONE SOFTWARE - PERIODO 01.7.2020-31.12.2020DET. 162/1 DEL 23.06.2020	0,01
1402101	00002661	20200000790 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMMERCIO PERIODO DAL 31.10.2020 AL 31.12.2020 DT 295/31 DEL 31.10.2020	4,25
1402102	00002705	20200000792 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. COMMERCIO -PERIODO DAL 31/10/2020 AL 31/12/2020- DT. 295/31 DEL 30.10.2020	6,61
1402103	00002673	20200000213 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI PRODUTTIVI ANNO 2020	10,00
1402103	00002680	20200000206 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SERVIZIO COMMERCIO CON FONDI ECONOMICI - DT. N. 1/1 DEL 10/01/2019	100,00
1404103	00002610	20200000001 / 0	RINNOVO CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA GESAP - GC 107 DEL 12.10.2015	447,97
9901702	00003760	20200000980 / 0	Maggiori spese per depositi per spese contrattuali	0,15
Totale :				131.909,09

Rettifiche residui passivi gest. competenza a motivo di economie - minore spese rendiconto 2020.

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2020

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2021	da Reimputare al 2022	da Reimputare al 2023	da Reimputare anni successivi
0102101	00000060	20200000456	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DII SPESA QUOTA PREMIO DI RISULTATO DOVUTO AL SEGRETARIO SUI DIRITTI DI ROGITO - DET. 416/45 DEL 27.12.2019	216,64	216,64	0,00	0,00	0,00
0102101	00000060	20200000952	0	Riparto e diritti di rogito e corrispondente impegno premio di risultato 2020 DT 410/41/2020	91,34	91,34	0,00	0,00	0,00
0102101	00000070	20200000457	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DII SPESA ONERI SU QUOTA PREMIO DI RISULTATO DOVUTO AL SEGRETARIO SUI DIRITTI DI ROGITO - DET. 416/45 DEL 27.12.2019	51,56	51,56	0,00	0,00	0,00
0102101	00000070	20200000953	0	Riparto e diritti di rogito e corrispondente impegno premio di risultato 2020 DT 410/41/2020	21,74	21,74	0,00	0,00	0,00
0102101	00000140	20200000949	0	Riparto e diritti di rogito e corrispondente impegno premio di risultato 2020 DT 410/41/2020	913,36	913,36	0,00	0,00	0,00
0102102	00000383	20200000458	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DII SPESA IRAP SU QUOTA PREMIO DI RISULTATO DOVUTO AL SEGRETARIO SUI DIRITTI DI ROGITO - DET. 416/45 DEL 27.12.2019	18,42	18,42	0,00	0,00	0,00
0102102	00000383	20200000951	0	Riparto e diritti di rogito e corrispondente impegno premio di risultato 2020 DT 410/41/2020	77,64	77,64	0,00	0,00	0,00
0102102	00000383	20200000954	0	Riparto e diritti di rogito e corrispondente impegno premio di risultato 2020 DT 410/41/2020	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00
0102103	00000181	20200000646	0	INCARICO A DEDAGROUP PER AGGIORNAMENTO DELLA SUITE "CIVILIA OPEN", - DET. 195/12 DEL 05.08.2020 Ridet.fin Eur 5.152,46 (70% contributo regionale) ed Eur 2.208,20 (30% contributo com) DT 433/45 del 31/12/2020	7.360,66	7.360,66	0,00	0,00	0,00
0102103	00000215	20200000838	0	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA SOC. SISTEMI SUSIO SRL PER PREDISP. REG. SMART WORKING-FINANZ Euro 4.184,60, 70% cont. regione e Euro 1.793,40 contr. com.le DET. 318/33 DEL 10.11.2020 e DT 433/45 del 31/12/20	4.184,60	4.184,60	0,00	0,00	0,00
0102109	00000357	20200000558	0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO PREVISTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 D.SSA CLEMENTE CONVENZIONE APPROVATA CON CC 41 DEL 26.06.2018 - DET.145/18 DEL 04.06.2020	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2020

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2021	da Reimputare al 2022	da Reimputare al 2023	da Reimputare anni successivi
0102109	00000357	20200000559	0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO PNERI PREVISTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 D.SSA CLEMENTE CONVENZIONE APPROVATA CON CC 41 DEL 26.06.2018 - DET.145/18 DEL 04.06.2020	589,05	589,05	0,00	0,00	0,00
0102109	00000357	20200000560	0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO IRAP PREVISTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 D.SSA CLEMENTE CONVENZIONE APPROVATA CON CC 41 DEL 26.06.2018 - DET.145/18 DEL 04.06.2020	210,38	210,38	0,00	0,00	0,00
0103101	00000390	20200000240	0	ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AL CAPO SETTORE FINANZA - GC N-3 DEL 15.2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	1.893,67	1.893,67	0,00	0,00	0,00
0103101	00000390	20200000898	0	Indennita' di risultato PO Settore Finanza mese di dicembre 2020 DT 361/40/2020	172,15	172,15	0,00	0,00	0,00
0103101	00000400	20200000241	0	ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI SU PER INDENNITA' DI RISULTATO AL CAPO SETTORE FINANZA - GC N-3 DEL 15.2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	450,69	450,69	0,00	0,00	0,00
0103101	00000400	20200000899	0	Contributi obbligatori su indennita' PO settore Finanza mese di dicembre 2020 DT 361/40/2020	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00
0103102	00000442	20200000242	0	ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP SU PER INDENNITA' DI RISULTATO AL CAPO SETTORE FINANZA - GC N-3 DEL 15.2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	129,34	129,34	0,00	0,00	0,00
0103102	00000442	20200000900	0	Irap su indennita'di risultato PO settore Finanza mese di dicembre 2020 DT 361/40/2020	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00
0104103	00000540	20200000647	0	INCARICO ALLA DEDAGROUP PER AGGIORNAMENTO DELLA SUITE "CIVILIA OPEN", I DET. 195/12 DEL 05.08.2020 Ridet.fin Eur 3.444,47 (70% contributo regionale) ed Eur 1.476,20 (30% contributo com) DT 433/45 del 31/12/2020	2.846,67	2.846,67	0,00	0,00	0,00
0104103	00000565	20200000573	0	AFFIDAMENTO ALL'AVV. MARCO ZANASI PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PER UN RICORSO IN APPELLO - DET. 151/7 DEL 08.06.2020	1.427,40	1.427,40	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2020

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2021	da Reimputare al 2022	da Reimputare al 2023	da Reimputare anni successivi
0105202	00003040	20200000741	0	AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA GEOSTRUTTURE S.R.L. UNIPERSONALE - DET. 289/103 DEL23.10.2020	30.951,02	30.951,02	0,00	0,00	0,00
0106101	00000760	20200000243	0	ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AL CAPO SETTORE TECNICO- GC N-3 DEL 15.2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	2.065,82	2.065,82	0,00	0,00	0,00
0106101	00000761	20200000245	0	ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI CPDEL SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL CAPO SETTORE TECNICO - GC N-3 DEL 15..2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	491,67	491,67	0,00	0,00	0,00
0106102	00000839	20200000246	0	ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL CAPO SETTORE TECNICO - GC N-3 DEL 15..2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	175,64	175,64	0,00	0,00	0,00
0106103	00000830	20200000648	0	AFFIDAMENTO DEDAGROUP PER AGGIORNAMENTO SUITE CIVILIA- DET. 195/12 DEL 05.08.2020 Ridet.fin Eur 2.846,67 (70% contributo regionale) ed Eur 1.220,00 (30% contributo com) DT 433/45 del 31/12/2020	2.846,67	2.846,67	0,00	0,00	0,00
0111101	00001123	20200000968	0	Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (indenn. maneggio valori e specifiche responsabilita') - DT 427/42/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0111101	00001123	20200000971	0	Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (produttivita' individuale) - DT 427/42/2020	6.879,36	6.879,36	0,00	0,00	0,00
0111101	00001124	20200000969	0	Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (indenn. maneggio valori e specifiche responsabilita') - DT 427/42/2020	257,15	257,15	0,00	0,00	0,00
0111101	00001124	20200000972	0	Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (produttivita' individuale) - DT 427/42/2020	1.788,64	1.788,64	0,00	0,00	0,00
0111102	00001129	20200000970	0	Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (indenn. maneggio valori e specifiche responsabilita') - DT 427/42/2020	84,07	84,07	0,00	0,00	0,00
0111102	00001129	20200000973	0	Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (produttivita' individuale) - DT 427/42/2020	584,76	584,76	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2020

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2021	da Reimputare al 2022	da Reimputare al 2023	da Reimputare anni successivi
0301101	00001142	20200000864	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PENSIONE INTEGRATIVA AL FONDO PERSEO FINANZIATO CON SANZIONI ALO CODICE DELLA STRADA- DET. 337/37 DEL 20.11.2020	818,71	818,71	0,00	0,00	0,00
0402202	00003138	20200000888	0	AFFIDAMENTO AL P.I NEGLETTI PROGETTAZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO - OPERA FINZIATA CON AVANZO 2019 VINVOLATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON 355/123 DEL 30.11.2020	9.607,50	9.607,50	0,00	0,00	0,00
0601202	00003214	20200000962	0	INCARICO PROGETTAZIONE Arch. Pozzi F. per adeguamento spogliatoi per il Campo sportivo di calcio Gualdo-Ducentola interv.straord. finanz. con entrate straord. introito rinegoz. anno 2019 DT 417/146/2020	1.777,12	1.777,12	0,00	0,00	0,00
0601202	00003214	20200000963	0	INCARICO PROGETTAZIONE Arch. Pozzi F. per adeguamento spogliatoi per il Campo sportivo di calcio Gualdo-Ducentola avanzo d'amministrazione esercizio 2019 quota destinata agli investimenti DT 417/146/2020	5.986,54	5.986,54	0,00	0,00	0,00
0601202	00003214	20200000983	0	Importo impegnato a seguito della progettazione per qualificazione campo sportivo di Gualdo - quota finanziata da contrib. regionale e iscritto al capitolo 807	55.310,48	55.310,48	0,00	0,00	0,00
0601202	00003214	20200000984	0	Impegno in seguitio a progettazione per qualificazione campo sportivo di Gualdo - quota finanziata con avanzo vincolato (finanziato con contributo di costruzione)	69.364,24	69.364,24	0,00	0,00	0,00
0601202	00003214	20200000985	0	Impegno in seguitio a progettazione per qualificazione campo sportivo di Gualdo quota finanziata con avanzo di amministrazione destinato ad investimenti	21.647,50	21.647,50	0,00	0,00	0,00
0802202	00003370	20200000890	0	Impegno di spesa per intervento di Acer su immobili Erp-quota finanziata con contributo reg.le DGR 1019 del 03/08/2020 DT357/124/2020	4.273,38	4.273,38	0,00	0,00	0,00
1201103	00002379	20200000447	0	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO RES PROGETTI 0/6 ANNI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI AGGIUNTIVI -FINANZIATO CON FONDI MIUR - DET. 325/17 DEL 11.11.2019	6.316,04	6.316,04	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2020

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2021	da Reimputare al 2022	da Reimputare al 2023	da Reimputare anni successivi
1201103	00002379	20200000859	0	FFIDAMENTO AL CONSORZIO RES PROGETTI 0/6 ANNI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI AGGIUNTIVI -FINANZIATO CON FONDI MIUR DI CUI EURO 756,82 COORDINAMENTO PEDAGOGICO - DET. 335/25 DEL 19.11.2020	10.235,70	10.235,70	0,00	0,00	0,00
TOTALE					255.655,69	255.655,69	0,00	0,00	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2020

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2021	da Reimputare al 2022	da Reimputare al 2023	da Reimputare anni successivi
2010102	00000205	20200000796	0	CONTRIBUTO CONCESSO IN BASE L. R 11/2004-DELIN GR 261 DEL 26.03.2020 - DETER,INA DIRIGENZIALE N. 14852 del 02.09.2020 (70 PER CENTO DEL PROGETTO TOTALE)	12.898,20	12.898,20	0,00	0,00	0,00
4020100	00000799	20200000905	0	Accertamento da RER per intervento di Acer su immobili Erp- DGR 1019 del 03/08/2020 DT357/124/2020	4.273,38	4.273,38	0,00	0,00	0,00
4020100	00000807	20200001035	0	Accertamento contributo concesso da RER con DGR 381 del 11/03/2019 per qualificazione campo sportivo di Gualdo (cap. S 3214)	55.310,48	55.310,48	0,00	0,00	0,00
TOTALE					72.482,06	72.482,06	0,00	0,00	0,00

**REVISIONE ENTRATA E CORRISPONDENTE SPESA (NON GENERA RETTIFICHE DI FPV)
DL118**

ENTRATA 2021			SPESA 2021		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
00000205	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO SMART WORKING	12.898,20			
			00000181	AUTOMAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (EX CAP. 176/97 - PARTE)	7.360,66
				Totale 00000181	7.360,66
			00000215	INTERVENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE E LO SVILUPPO DELLO SMART WORKING	4.184,60
				Totale 00000215	4.184,60
			00000830	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI .- (EX CAP 410/97 PARTE)	1.352,94
				Totale 00000830	1.352,94
	Totale 00000205	12.898,20			
00000799	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ATTUAZIONE PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4.273,38			
			00003370	INTERVENTI STRAORDINARI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	4.273,38
				Totale 00003370	4.273,38
	Totale 00000799	4.273,38			
00000807	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	55.310,48			
			00003214	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI SPORTIVI	55.310,48
				Totale 00003214	55.310,48
	Totale 00000807	55.310,48			
	Entrata 2021	72.482,06		Spesa 2021	72.482,06

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0102101	00000060	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA (EX CAP. 100/97-PARTE)
N. Impegno 20200000456 / 0	Descrizione impegno ASSUNZIONE IMPEGNO DII SPESA QUOTA PREMIO DI RISULTATO DOVUTO AL SEGRETARIO SUI DIRITTI DI ROGITO - DET. 416/45 DEL 27.12.2019	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	216,64	
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000952 / 0	Riparto e diritti di rogito e corrispondente impegno premio di risultato 2020 DT 410/41/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	91,34	
2022		
2023		
Anni Succ.		
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0102101	00000070	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (EX CAP. 100/97-PARTE)
N. Impegno 20200000457 / 0	Descrizione impegno ASSUNZIONE IMPEGNO DII SPESA ONERI SU QUOTA PREMIO DI RISULTATO DOVUTO AL SEGRETARIO SUI DIRITTI DI ROGITO - DET. 416/45 DEL 27.12.2019	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	51,56	
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000953 / 0	Riparto e diritti di rogito e corrispondente impegno premio di risultato 2020 DT 410/41/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118**

2021	21,74	
2022		
2023		
Anni Succ.		
Clasb.bil. 0102101	Cod.Capitolo 00000140	Descrizione Capitolo QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO (EX CAP. 155/97)
N. Impegno 20200000949 / 0	Descrizione impegno Riparto e diritti di rogito e corrispondente impegno premio di risultato 2020 DT 410/41/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	913,36	
2022		
2023		
Anni Succ.		
Clasb.bil. 0102102	Cod.Capitolo 00000383	Descrizione Capitolo IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE
N. Impegno 20200000458 / 0	Descrizione impegno ASSUNZIONE IMPEGNO DII SPESA IRAP SU QUOTA PREMIO DI RISULTATO DOVUTO AL SEGRETARIO SUI DIRITTI DI ROGITO - DET. 416/45 DEL 27.12.2019	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	18,42	
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000951 / 0	Riparto e diritti di rogito e corrispondente impegno premio di risultato 2020 DT 410/41/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	77,64	
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000954 / 0	Riparto e diritti di rogito e corrispondente impegno premio di risultato 2020 DT 410/41/2020	

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021 2022 2023 Anni Succ.	7,76	
Clasb.bil. 0102109	Cod.Capitolo 00000357	Descrizione Capitolo TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE
N. Impegno 20200000558 / 0	Descrizione impegno RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO PREVISTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 D.SSA CLEMENTE CONVENZIONE APPROVATA CON CC 41 DEL 26.06.2018 - DET.145/18 DEL 04.06.2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021 2022 2023 Anni Succ.	2.475,00	
20200000559 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO PNERI PREVISTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 D.SSA CLEMENTE CONVENZIONE APPROVATA CON CC 41 DEL 26.06.2018 - DET.145/18 DEL 04.06.2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021 2022 2023 Anni Succ.	589,05	
20200000560 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO IRAP PREVISTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 D.SSA CLEMENTE CONVENZIONE APPROVATA CON CC 41 DEL 26.06.2018 - DET.145/18 DEL 04.06.2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021 2022 2023 Anni Succ.	210,38	
Clasb.bil. 0103101	Cod.Capitolo 00000390	Descrizione Capitolo STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 100/97 PARTE)

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118

N. Impegno 20200000240 / 0	Descrizione impegno ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AL CAPO SETTORE FINANZA - GC N-3 DEL 15.2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	1.893,67	
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000898 / 0	Indennita' di risultato PO Settore Finanza mese di dicembre 2020 DT 361/40/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	172,15	
2022		
2023		
Anni Succ.		
Clasb.bil. 0103101	Cod.Capitolo 0000400	Descrizione Capitolo ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - (EX CAP. 100/97PARTE)
N. Impegno 20200000241 / 0	Descrizione impegno ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI SU PER INDENNITA' DI RISULTATO AL CAPO SETTORE FINANZA - GC N-3 DEL 15.2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	450,69	
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000899 / 0	Contributi obbligatori su indennita' PO settore Finanza mese di dicembre 2020 DT 361/40/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	40,98	
2022		
2023		
Anni Succ.		
Clasb.bil. 0103102	Cod.Capitolo 0000442	Descrizione Capitolo IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI-SERVIZIO ECONOMOCI FINANZIARIO

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118

N. Impegno 20200000242 / 0 Descrizione impegno
 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP SU PER INDENNITA' DI RISULTATO AL CAPO SETTORE FINANZA - GC N-3 DEL 15.2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	129,34	
2022		
2023		
Anni Succ.		

20200000900 / 0 Irap su indennita'di risultato PO settore Finanza mese di dicembre 2020 DT 361/40/2020

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	14,63	
2022		
2023		
Anni Succ.		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0104103	00000540	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI - (EX CAP 535/97 PARTE)

N. Impegno 20200000647 / 0 Descrizione impegno
 INCARICO ALLA DEDAGROUP PER AGGIORNAMENTO DELLA SUITE "CIVILIA OPEN", I DET. 195/12 DEL 05.08.2020 Ridet.fin Eur 3.444,47 (70% contributo regionale) ed Eur 1.476,20 (30% contributo com) DT 433/45 del 31/12/2020

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	2.846,67	Reimputare a 2021 per Misura 2 progetto smart working
2022		
2023		
Anni Succ.		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0104103	00000565	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI (EX CAP. 540/97 PARTE)

N. Impegno 20200000573 / 0 Descrizione impegno
 AFFIDAMENTO ALL'AVV. MARCO ZANASI PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PER UN RICORSO IN APPELLO - DET. 151/7 DEL 08.06.2020

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
--------------------	----------------	-------------

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118**

2021 1.427,40 esigibilità 2021 creazione fpv per incarico non ancora concluso - Trattazione appello Società GIDI
2022
2023
Anni Succ.

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0105202	00003040	INTERVENTI STRORDINARI CENTRI OPERATIVI

N. Impegno 20200000741 / 0	Descrizione impegno AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA GEOSTRUTTURE S.R.L. UNIPERSONALE - DET. 289/103 DEL23.10.2020
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	30.951,02	Lavori presso il magazzino comunale (lavori di importo complessivo 41.000,00). Aggiudicazione definitiva alla ditta con DT 289/2020, prestazione da fatturare nel 2021
2022		
2023		
Anni Succ.		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0106101	0000760	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 400/97 PARTE)

N. Impegno 20200000243 / 0	Descrizione impegno ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AL CAPO SETTORE TECNICO- GC N-3 DEL 15.2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	2.065,82	
2022		
2023		
Anni Succ.		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0106101	0000761	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - (EX CAP. 400/97 PARTE)

N. Impegno 20200000245 / 0	Descrizione impegno ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI CPDEL SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL CAPO SETTORE TECNICO - GC N-3 DEL 15..2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118**

2021	491,67	
2022		
2023		
Anni Succ.		
Clasb.bil. 0106102	Cod.Capitolo 00000839	Descrizione Capitolo IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - UFFICIO TECNICO
N. Impegno 20200000246 / 0	Descrizione impegno ASSUNZIIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL CAPO SETTORE TECNICO - GC N-3 DEL 15..2020 - DET. 14/5 DEL 17.01.2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	175,64	
2022		
2023		
Anni Succ.		
Clasb.bil. 0106103	Cod.Capitolo 00000830	Descrizione Capitolo SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI .- (EX CAP 410/97 PARTE)
N. Impegno 20200000648 / 0	Descrizione impegno AFFIDAMENTO DEDAGROUP PER AGGIORNAMENTO SUITE CIVILIA- DET. 195/12 DEL 05.08.2020 Ridet.fin Eur 2.846,67 (70% contributo regionale) ed Eur 1.220,00 (30% contributo com) DT 433/45 del 31/12/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	1.493,73	da liquidare; esig. 2021 progetto smart working mis.2-3
2022		
2023		
Anni Succ.		
Clasb.bil. 0111101	Cod.Capitolo 00001123	Descrizione Capitolo FONDO PER IL MIIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI (EX CAP. 1585/97/PARTE)
N. Impegno 20200000968 / 0	Descrizione impegno Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (indenn. maneggio valori e specifiche responsabilita') - DT 427/42/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118**

2021	1.000,00	somma da mantenere a residui indennità maneggio valori e per funzioni svolte di Ufficiale serv. demografici anno 2020 da erogare nel 2021
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000971 / 0	Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (produttività individuale) - DT 427/42/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	6.879,36	
2022		
2023		
Anni Succ.		
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0111101	00001124	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI (EX 1588/97)
N. Impegno	Descrizione impegno	
20200000969 / 0	Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (indenn. maneggio valori e specifiche responsabilità) - DT 427/42/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	257,15	da mantenere a residuo per contributi su indennità maneggio valori e per funzioni svolte di Ufficiale serv. demografici anno 2020 da erogare nel 2021 per Euro 402.22, mentre per Euro 257.15 specifiche responsabilità esigibirle 2021
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000972 / 0	Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (produttività individuale) - DT 427/42/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	1.788,64	
2022		
2023		
Anni Succ.		
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0111102	00001129	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - ALTRI SERVIZI GENERALI
N. Impegno	Descrizione impegno	
20200000970 / 0	Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (indenn. maneggio valori e specifiche responsabilità) - DT 427/42/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118**

2021	84,07	somma da mantenere a residui contributi irap su indennità maneggio valori e per funzioni svolte di Ufficiale serv. demografici anno 2020 da erogare nel 2021
2022		
2023		
Anni Succ.		

20200000973 / 0 Impegni diversi istituti contrattuali CCDI anno 2020 (produttività individuale) - DT 427/42/2020

Esigibilità *Importo* *Note*

2021	584,76	
2022		
2023		
Anni Succ.		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0301101	00001142	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DIVERSE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

N. Impegno	Descrizione impegno
20200000864 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PENSIONE INTEGRATIVA AL FONDO PERSEO FINANZIATO CON SANZIONI ALO CODICE DELLA STRADA- DET. 337/37 DEL 20.11.2020

Esigibilità *Importo* *Note*

2021	818,71	
2022		
2023		
Anni Succ.		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0402202	00003138	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI

N. Impegno	Descrizione impegno
20200000888 / 0	AFFIDAMENTO AL P.I NEGLETTI PROGETTAZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO - OPERA FINZIATA CON AVANZO 2019 INVOLATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON 355/123 DEL 30.11.2020

Esigibilità *Importo* *Note*

2021	9.607,50	da fatt. esigibilità 2021
2022		
2023		
Anni Succ.		

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0601202	00003214	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI SPORTIVI
N. Impegno 20200000962 / 0	Descrizione impegno INCARICO PROGETTAZIONE Arch. Pozzi F. per adeguamento spogliatoi per il Campo sportivo di calcio Gualdo-Ducentola interv.straord. finanz. con entrate straord. introito rinegoz. anno 2019 DT 417/146/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	1.777,12	Opera complessiva di 159.000,00 Euro. Avviata procedura di affidamento livello di progettazione superiore al I. Fonte di finanziamento: € 1.777,12 entrate straordinarie per introito rinegoziazione anno 2019 (Impegno 2020/962).
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000963 / 0	INCARICO PROGETTAZIONE Arch. Pozzi F. per adeguamento spogliatoi per il Campo sportivo di calcio Gualdo-Ducentola avanzo d'amministrazione esercizio 2019 quota destinata agli investimenti DT 417/146/2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	5.986,54	Opera complessiva di 159.000,00 Euro. Avviata procedura di affidamento livello di progettazione superiore al I. Fonte di finanziamento: 2020/963)
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000984 / 0	Impegno in seguito a progettazione per qualificazione campo sportivo di Gualdo - quota finanziata con avanzo vincolato (finanziato con contributo di costruzione)	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	69.364,24	Opera complessiva di 159.000,00 Euro. Avviata procedura di affidamento livello di progettazione superiore al I.- quota finanziata con avanzo vincolato (finanziato con contributo di costruzione)
2022		
2023		
Anni Succ.		
20200000985 / 0	Impegno in seguito a progettazione per qualificazione campo sportivo di Gualdo quota finanziata con avanzo di amministrazione destinato ad investimenti	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021	21.647,50	Opera complessiva di 159.000,00 Euro. Avviata procedura di affidamento livello di progettazione superiore al I. quota finanziata con avanzo di amministrazione destinato ad investimenti-
2022		
2023		
Anni Succ.		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2020
DL118**

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
1201103	00002379	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO: PRESTAZIONE DI SERVIZI
N. Impegno 20200000447 / 0	Descrizione impegno AFFIDAMENTO AL CONSORZIO RES PROGETTI 0/6 ANNI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI AGGIUNTIVI -FINANZIATO CON FONDI MIUR - DET. 325/17 DEL 11.11.2019	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021 2022 2023 Anni Succ.	6.316,04	somma accertata e riscossa in entrata derivante da fondi Miur (cap. E 295) impegno con individuazione del creditore al 31/12 esigibile in eserc. Succ.
20200000859 / 0	FFIDAMENTO AL CONSORZIO RES PROGETTI 0/6 ANNI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI AGGIUNTIVI -FINANZIATO CON FONDI MIUR DI CUI EURO 756,82 COORDINAMENTO PEDAGOGICO - DET. 335/25 DEL 19.11.2020	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2021 2022 2023 Anni Succ.	10.235,70	Entrata da Fondi Miur cap. 295 esigibilità 2021
Totale: 2021	183.173,63	
Totale: 2022		
Totale: 2023		
Totale Anni Succ.:		

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	240.523,12	0,00	4.672,89	235.850,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.672,89	0,00	4.672,89
		Totale Stanziato	240.523,12	4.672,89	4.672,89	240.523,12
		Cassa	278.351,09	0,00	4.581,55	273.769,54
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	262.523,12	0,00	4.672,89	257.850,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.672,89	0,00	4.672,89
		Totale Stanziato	262.523,12	4.672,89	4.672,89	262.523,12
		Cassa	300.351,09	0,00	4.581,55	295.769,54
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	165.640,91	0,00	2.701,46	162.939,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.701,46	0,00	2.701,46
		Totale Stanziato	165.640,91	2.701,46	2.701,46	165.640,91
		Cassa	168.663,46	0,00	2.701,46	165.962,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	165.640,91	0,00	2.701,46	162.939,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.701,46	0,00	2.701,46
		Totale Stanziato	165.640,91	2.701,46	2.701,46	165.640,91
		Cassa	168.663,46	0,00	2.701,46	165.962,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	71.373,67	0,00	4.274,07	67.099,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.274,07	0,00	4.274,07
		Totale Stanziato	71.373,67	4.274,07	4.274,07	71.373,67
		Cassa	74.322,55	0,00	4.274,07	70.048,48
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	71.373,67	0,00	4.274,07	67.099,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.274,07	0,00	4.274,07
		Totale Stanziato	71.373,67	4.274,07	4.274,07	71.373,67
		Cassa	74.322,55	0,00	4.274,07	70.048,48
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	287.879,68	0,00	30.951,02	256.928,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		Totale Stanziato	287.879,68	30.951,02	30.951,02	287.879,68
		Cassa	292.701,12	0,00	30.951,02	261.750,10
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	385.709,82	0,00	30.951,02	354.758,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		Totale Stanziato	385.709,82	30.951,02	30.951,02	385.709,82
		Cassa	396.029,71	0,00	30.951,02	365.078,69

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	175.672,73	0,00	4.226,86	171.445,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.226,86	0,00	4.226,86
		Totale Stanziato	175.672,73	4.226,86	4.226,86	175.672,73
		Cassa	200.299,42	0,00	4.226,86	196.072,56
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	179.472,73	0,00	4.226,86	175.245,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.226,86	0,00	4.226,86
		Totale Stanziato	179.472,73	4.226,86	4.226,86	179.472,73
		Cassa	204.099,42	0,00	4.226,86	199.872,56
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	176.660,15	0,00	10.593,98	166.066,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.593,98	0,00	10.593,98
		Totale Stanziato	176.660,15	10.593,98	10.593,98	176.660,15
		Cassa	183.806,78	0,00	10.593,98	173.212,80
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	223.387,40	0,00	10.593,98	212.793,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.593,98	0,00	10.593,98
		Totale Stanziato	223.387,40	10.593,98	10.593,98	223.387,40
		Cassa	230.534,83	0,00	10.593,98	219.940,85
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	1.430.824,20	0,00	57.420,28	1.373.403,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	57.420,28	0,00	57.420,28
		Totale Stanziato	1.430.824,20	57.420,28	57.420,28	1.430.824,20
		Cassa	1.519.207,66	0,00	57.328,94	1.461.878,72
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	83.087,08	0,00	818,71	82.268,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	818,71	0,00	818,71
		Totale Stanziato	83.087,08	818,71	818,71	83.087,08
		Cassa	93.091,24	0,00	818,71	92.272,53
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	83.087,08	0,00	818,71	82.268,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	818,71	0,00	818,71
		Totale Stanziato	83.087,08	818,71	818,71	83.087,08
		Cassa	93.091,24	0,00	818,71	92.272,53
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	213.597,48	0,00	818,71	212.778,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	818,71	0,00	818,71
		Totale Stanziato	213.597,48	818,71	818,71	213.597,48
		Cassa	224.400,73	0,00	818,71	223.582,02

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	429.004,41	0,00	9.607,50	419.396,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		Totale Stanziato	429.004,41	9.607,50	9.607,50	429.004,41
		Cassa	459.161,59	0,00	9.607,50	449.554,09
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	535.398,10	0,00	9.607,50	525.790,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		Totale Stanziato	535.398,10	9.607,50	9.607,50	535.398,10
		Cassa	571.843,23	0,00	9.607,50	562.235,73
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	858.948,09	0,00	9.607,50	849.340,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		Totale Stanziato	858.948,09	9.607,50	9.607,50	858.948,09
		Cassa	904.294,98	0,00	9.607,50	894.687,48
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	171.700,00	0,00	98.775,40	72.924,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	98.775,40	0,00	98.775,40
		Totale Stanziato	171.700,00	98.775,40	98.775,40	171.700,00
		Cassa	171.700,00	0,00	98.775,40	72.924,60
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	196.350,00	0,00	98.775,40	97.574,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	98.775,40	0,00	98.775,40
		Totale Stanziato	196.350,00	98.775,40	98.775,40	196.350,00
		Cassa	196.350,00	0,00	98.775,40	97.574,60
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	196.350,00	0,00	98.775,40	97.574,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	98.775,40	0,00	98.775,40
		Totale Stanziato	196.350,00	98.775,40	98.775,40	196.350,00
		Cassa	196.350,00	0,00	98.775,40	97.574,60
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	106.671,00	0,00	16.551,74	90.119,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.551,74	0,00	16.551,74
		Totale Stanziato	106.671,00	16.551,74	16.551,74	106.671,00
		Cassa	146.452,55	0,00	16.551,74	129.900,81
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	106.671,00	0,00	16.551,74	90.119,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.551,74	0,00	16.551,74
		Totale Stanziato	106.671,00	16.551,74	16.551,74	106.671,00
		Cassa	146.452,55	0,00	16.551,74	129.900,81

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	400.140,66	0,00	16.551,74	383.588,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.551,74	0,00	16.551,74
		Totale Stanziato	400.140,66	16.551,74	16.551,74	400.140,66
		Cassa	472.634,54	0,00	16.551,74	456.082,80
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	5.503.945,22	0,00	183.173,63	5.320.771,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	183.173,63	0,00	183.173,63
		Totale Stanziato	5.503.945,22	183.173,63	183.173,63	5.503.945,22
		Cassa	5.744.539,25	0,00	183.082,29	5.561.456,96

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CORRENTE	Stanziato	0,00	43.839,71	0,00	43.839,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanziato	0,00	139.333,92	0,00	139.333,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20200000034	Stanziato	214.283,77	12.898,20	0,00	227.181,97
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanziato	214.283,77	12.898,20	0,00	227.181,97
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20200000034	Stanziato	0,00	59.583,86	0,00	59.583,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanziato	46.000,00	59.583,86	0,00	105.583,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	3.587.185,97	255.655,69	0,00	3.842.841,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	218.075,36	16.218,15	0,00	234.293,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	218.075,36	16.218,15	0,00	234.293,51
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	218.075,36	16.218,15	0,00	234.293,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	218.075,36	16.218,15	0,00	234.293,51
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	159.200,87	2.701,46	0,00	161.902,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	159.200,87	2.701,46	0,00	161.902,33
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	159.200,87	2.701,46	0,00	161.902,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	159.200,87	2.701,46	0,00	161.902,33
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	47.639,21	4.274,07	0,00	51.913,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	47.639,21	4.274,07	0,00	51.913,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	47.639,21	4.274,07	0,00	51.913,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	47.639,21	4.274,07	0,00	51.913,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	80.000,00	30.951,02	0,00	110.951,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.000,00	30.951,02	0,00	110.951,02
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	171.473,81	30.951,02	0,00	202.424,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	171.473,81	30.951,02	0,00	202.424,83
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	168.471,34	5.579,80	0,00	174.051,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	168.471,34	5.579,80	0,00	174.051,14
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	168.471,34	5.579,80	0,00	174.051,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	168.471,34	5.579,80	0,00	174.051,14
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	53.449,70	10.593,98	0,00	64.043,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	53.449,70	10.593,98	0,00	64.043,68
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	54.449,70	10.593,98	0,00	65.043,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	54.449,70	10.593,98	0,00	65.043,68
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	928.085,99	70.318,48	0,00	998.404,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	928.085,99	70.318,48	0,00	998.404,47
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	80.184,21	818,71	0,00	81.002,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.184,21	818,71	0,00	81.002,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	80.184,21	818,71	0,00	81.002,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.184,21	818,71	0,00	81.002,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	83.754,21	818,71	0,00	84.572,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	83.754,21	818,71	0,00	84.572,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	110.583,21	9.607,50	0,00	120.190,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	110.583,21	9.607,50	0,00	120.190,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	464.620,21	9.607,50	0,00	474.227,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	464.620,21	9.607,50	0,00	474.227,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.350,00	154.085,88	0,00	156.435,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.350,00	154.085,88	0,00	156.435,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.350,00	154.085,88	0,00	156.435,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.350,00	154.085,88	0,00	156.435,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	4.273,38	0,00	4.273,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.273,38	0,00	4.273,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	3.200,00	4.273,38	0,00	7.473,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.200,00	4.273,38	0,00	7.473,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	25.507,00	4.273,38	0,00	29.780,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.507,00	4.273,38	0,00	29.780,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	90.305,53	16.551,74	0,00	106.857,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	90.305,53	16.551,74	0,00	106.857,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	90.305,53	16.551,74	0,00	106.857,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	90.305,53	16.551,74	0,00	106.857,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	322.213,85	16.551,74	0,00	338.765,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	322.213,85	16.551,74	0,00	338.765,59
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	3.587.185,97	255.655,69	0,00	3.842.841,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.587.185,97	255.655,69	0,00	3.842.841,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CORRENTE		Stanziato	0,00	43.839,71	0,00	43.839,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato	0,00	139.333,92	0,00	139.333,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000001		Stanziato	265.035,80	12.898,20	0,00	277.934,00
		Cassa	280.196,00	12.898,20	0,00	293.094,20
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000001		Stanziato	265.035,80	12.898,20	0,00	277.934,00
		Cassa	280.196,00	12.898,20	0,00	293.094,20
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000001		Stanziato	873.253,73	59.583,86	0,00	932.837,59
		Cassa	975.797,54	59.583,86	0,00	1.035.381,40
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001		Stanziato	907.253,73	59.583,86	0,00	966.837,59
		Cassa	1.009.797,54	59.583,86	0,00	1.069.381,40
TOTALE ENTRATE		Stanziato	4.521.151,88	255.655,69	0,00	4.776.807,57
		Cassa	4.677.705,41	72.482,06	0,00	4.750.187,47

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	224.747,25	16.218,15	0,00	240.965,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	224.747,25	16.218,15	0,00	240.965,40
		Cassa	313.082,03	16.218,15	0,00	329.300,18
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	224.747,25	16.218,15	0,00	240.965,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	224.747,25	16.218,15	0,00	240.965,40
		Cassa	329.018,87	16.218,15	0,00	345.237,02
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	169.900,39	2.701,46	0,00	172.601,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	169.900,39	2.701,46	0,00	172.601,85
		Cassa	175.146,74	2.701,46	0,00	177.848,20
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	169.900,39	2.701,46	0,00	172.601,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	169.900,39	2.701,46	0,00	172.601,85
		Cassa	175.146,74	2.701,46	0,00	177.848,20
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	50.912,73	4.274,07	0,00	55.186,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.912,73	4.274,07	0,00	55.186,80
		Cassa	63.099,43	4.274,07	0,00	67.373,50
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	50.912,73	4.274,07	0,00	55.186,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.912,73	4.274,07	0,00	55.186,80
		Cassa	63.099,43	4.274,07	0,00	67.373,50
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		Cassa	35.772,46	30.951,02	0,00	66.723,48
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	91.701,17	30.951,02	0,00	122.652,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	91.701,17	30.951,02	0,00	122.652,19
		Cassa	136.126,17	30.951,02	0,00	167.077,19

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	177.148,50	5.579,80	0,00	182.728,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	177.148,50	5.579,80	0,00	182.728,30
		Cassa	200.883,95	5.579,80	0,00	206.463,75
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	177.148,50	5.579,80	0,00	182.728,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	177.148,50	5.579,80	0,00	182.728,30
		Cassa	200.883,95	5.579,80	0,00	206.463,75
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	59.257,58	10.593,98	0,00	69.851,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	59.257,58	10.593,98	0,00	69.851,56
		Cassa	91.417,41	10.593,98	0,00	102.011,39
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	60.257,58	10.593,98	0,00	70.851,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	60.257,58	10.593,98	0,00	70.851,56
		Cassa	93.240,61	10.593,98	0,00	103.834,59
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	892.186,41	70.318,48	0,00	962.504,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	892.186,41	70.318,48	0,00	962.504,89
		Cassa	1.133.685,06	70.318,48	0,00	1.204.003,54
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	66.821,08	818,71	0,00	67.639,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	66.821,08	818,71	0,00	67.639,79
		Cassa	118.650,55	818,71	0,00	119.469,26
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	66.821,08	818,71	0,00	67.639,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	66.821,08	818,71	0,00	67.639,79
		Cassa	118.650,55	818,71	0,00	119.469,26
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	70.071,08	818,71	0,00	70.889,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.071,08	818,71	0,00	70.889,79
		Cassa	157.488,24	818,71	0,00	158.306,95

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	230.000,00	9.607,50	0,00	239.607,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	230.000,00	9.607,50	0,00	239.607,50
		Cassa	240.107,50	9.607,50	0,00	249.715,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	343.468,21	9.607,50	0,00	353.075,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	343.468,21	9.607,50	0,00	353.075,71
		Cassa	378.774,37	9.607,50	0,00	388.381,87
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	751.947,32	9.607,50	0,00	761.554,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	751.947,32	9.607,50	0,00	761.554,82
		Cassa	899.056,16	9.607,50	0,00	908.663,66
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		Cassa	159.000,01	154.085,88	0,00	313.085,89
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	3.350,00	154.085,88	0,00	157.435,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.350,00	154.085,88	0,00	157.435,88
		Cassa	182.500,01	154.085,88	0,00	336.585,89
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	3.350,00	154.085,88	0,00	157.435,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.350,00	154.085,88	0,00	157.435,88
		Cassa	182.500,01	154.085,88	0,00	336.585,89
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	19.273,38	4.273,38	0,00	23.546,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	19.273,38	4.273,38	0,00	23.546,76
		Cassa	25.378,21	4.273,38	0,00	29.651,59
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	22.573,38	4.273,38	0,00	26.846,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.573,38	4.273,38	0,00	26.846,76
		Cassa	28.678,21	4.273,38	0,00	32.951,59

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	45.873,38	4.273,38	0,00	50.146,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	45.873,38	4.273,38	0,00	50.146,76
		Cassa	51.978,21	4.273,38	0,00	56.251,59
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	88.775,38	16.551,74	0,00	105.327,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	88.775,38	16.551,74	0,00	105.327,12
		Cassa	154.175,96	16.551,74	0,00	170.727,70
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	88.775,38	16.551,74	0,00	105.327,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	88.775,38	16.551,74	0,00	105.327,12
		Cassa	154.175,96	16.551,74	0,00	170.727,70
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	458.937,46	16.551,74	0,00	475.489,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	458.937,46	16.551,74	0,00	475.489,20
		Cassa	560.175,11	16.551,74	0,00	576.726,85
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	4.521.151,88	255.655,69	0,00	4.776.807,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.521.151,88	255.655,69	0,00	4.776.807,57
		Cassa	5.394.593,59	255.655,69	0,00	5.650.249,28

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
0000060	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA (EX CAP. 100/97-PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	45.780,00	0,00	307,98	45.472,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	307,98	0,00	307,98
		Totale Stanziato	45.780,00	307,98	307,98	45.780,00
		Cassa	45.685,00	0,00	216,64	45.468,36
0000070	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (EX CAP. 100/97-PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	13.151,84	0,00	73,30	13.078,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	73,30	0,00	73,30
		Totale Stanziato	13.151,84	73,30	73,30	13.151,84
		Cassa	13.207,84	0,00	73,30	13.134,54
0000140	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO (EX CAP. 155/97) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	5.350,00	0,00	913,36	4.436,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	913,36	0,00	913,36
		Totale Stanziato	5.350,00	913,36	913,36	5.350,00
		Cassa	7.573,75	0,00	913,36	6.660,39
0000357	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	36.374,43	0,00	3.274,43	33.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.274,43	0,00	3.274,43
		Totale Stanziato	36.374,43	3.274,43	3.274,43	36.374,43
		Cassa	40.524,43	0,00	3.274,43	37.250,00
0000383	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.718,30	0,00	103,82	2.614,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	103,82	0,00	103,82
		Totale Stanziato	2.718,30	103,82	103,82	2.718,30
		Cassa	2.899,36	0,00	103,82	2.795,54
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	240.523,12	0,00	4.672,89	235.850,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.672,89	0,00	4.672,89
		Totale Stanziato	240.523,12	4.672,89	4.672,89	240.523,12
		Cassa	278.351,09	0,00	4.581,55	273.769,54
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	262.523,12	0,00	4.672,89	257.850,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.672,89	0,00	4.672,89
		Totale Stanziato	262.523,12	4.672,89	4.672,89	262.523,12
		Cassa	300.351,09	0,00	4.581,55	295.769,54

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000390	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 100/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	91.907,08	0,00	2.065,82	89.841,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.065,82	0,00	2.065,82
		Totale Stanziato	91.907,08	2.065,82	2.065,82	91.907,08
		Cassa	91.907,08	0,00	2.065,82	89.841,26
00000400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - (EX CAP. 100/97PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	25.522,00	0,00	491,67	25.030,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	491,67	0,00	491,67
		Totale Stanziato	25.522,00	491,67	491,67	25.522,00
		Cassa	25.522,00	0,00	491,67	25.030,33
00000442	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI-SERVIZIO ECONOMOC FINANZIARIO - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	7.941,72	0,00	143,97	7.797,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	143,97	0,00	143,97
		Totale Stanziato	7.941,72	143,97	143,97	7.941,72
		Cassa	7.941,72	0,00	143,97	7.797,75
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	165.640,91	0,00	2.701,46	162.939,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.701,46	0,00	2.701,46
		Totale Stanziato	165.640,91	2.701,46	2.701,46	165.640,91
		Cassa	168.663,46	0,00	2.701,46	165.962,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	165.640,91	0,00	2.701,46	162.939,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.701,46	0,00	2.701,46
		Totale Stanziato	165.640,91	2.701,46	2.701,46	165.640,91
		Cassa	168.663,46	0,00	2.701,46	165.962,00
00000540	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI - (EX CAP 535/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	6.100,00	0,00	2.846,67	3.253,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.846,67	0,00	2.846,67
		Totale Stanziato	6.100,00	2.846,67	2.846,67	6.100,00
		Cassa	6.100,00	0,00	2.846,67	3.253,33
00000565	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI (EX CAP. 540/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.400,00	0,00	1.427,40	972,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.427,40	0,00	1.427,40
		Totale Stanziato	2.400,00	1.427,40	1.427,40	2.400,00
		Cassa	2.500,08	0,00	1.427,40	1.072,68

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	71.373,67	0,00	4.274,07	67.099,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.274,07	0,00	4.274,07
		Totale Stanziato	71.373,67	4.274,07	4.274,07	71.373,67
		Cassa	74.322,55	0,00	4.274,07	70.048,48
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	71.373,67	0,00	4.274,07	67.099,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.274,07	0,00	4.274,07
		Totale Stanziato	71.373,67	4.274,07	4.274,07	71.373,67
		Cassa	74.322,55	0,00	4.274,07	70.048,48
00003040	INTERVENTI STRORDINARI CENTRI OPERATIVI - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	32.879,68	0,00	30.951,02	1.928,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		Totale Stanziato	32.879,68	30.951,02	30.951,02	32.879,68
		Cassa	37.701,12	0,00	30.951,02	6.750,10
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	287.879,68	0,00	30.951,02	256.928,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		Totale Stanziato	287.879,68	30.951,02	30.951,02	287.879,68
		Cassa	292.701,12	0,00	30.951,02	261.750,10
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	385.709,82	0,00	30.951,02	354.758,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		Totale Stanziato	385.709,82	30.951,02	30.951,02	385.709,82
		Cassa	396.029,71	0,00	30.951,02	365.078,69
00000760	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 400/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	90.481,47	0,00	2.065,82	88.415,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.065,82	0,00	2.065,82
		Totale Stanziato	90.481,47	2.065,82	2.065,82	90.481,47
		Cassa	90.481,47	0,00	2.065,82	88.415,65
00000761	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - (EX CAP. 400/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	28.791,78	0,00	491,67	28.300,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	491,67	0,00	491,67
		Totale Stanziato	28.791,78	491,67	491,67	28.791,78
		Cassa	28.821,06	0,00	491,67	28.329,39

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000830	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI .- (EX CAP 410/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	5.500,00	0,00	1.493,73	4.006,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.493,73	0,00	1.493,73
		Totale Stanziato	5.500,00	1.493,73	1.493,73	5.500,00
		Cassa	5.500,01	0,00	1.493,73	4.006,28
00000839	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - UFFICIO TECNICO - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	8.372,30	0,00	175,64	8.196,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	175,64	0,00	175,64
		Totale Stanziato	8.372,30	175,64	175,64	8.372,30
		Cassa	8.372,30	0,00	175,64	8.196,66
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	175.672,73	0,00	4.226,86	171.445,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.226,86	0,00	4.226,86
		Totale Stanziato	175.672,73	4.226,86	4.226,86	175.672,73
		Cassa	200.299,42	0,00	4.226,86	196.072,56
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	179.472,73	0,00	4.226,86	175.245,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.226,86	0,00	4.226,86
		Totale Stanziato	179.472,73	4.226,86	4.226,86	179.472,73
		Cassa	204.099,42	0,00	4.226,86	199.872,56
00001123	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI (EX CAP. 1585/97/PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	18.298,32	0,00	7.879,36	10.418,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.879,36	0,00	7.879,36
		Totale Stanziato	18.298,32	7.879,36	7.879,36	18.298,32
		Cassa	17.557,85	0,00	7.879,36	9.678,49
00001124	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI (EX 1588/97) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	4.753,97	0,00	2.045,79	2.708,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.045,79	0,00	2.045,79
		Totale Stanziato	4.753,97	2.045,79	2.045,79	4.753,97
		Cassa	4.737,32	0,00	2.045,79	2.691,53
00001129	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - ALTRI SERVIZI GENERALI - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	1.554,35	0,00	668,83	885,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	668,83	0,00	668,83
		Totale Stanziato	1.554,35	668,83	668,83	1.554,35
		Cassa	1.492,19	0,00	668,83	823,36

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	176.660,15	0,00	10.593,98	166.066,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.593,98	0,00	10.593,98
		Totale Stanziato	176.660,15	10.593,98	10.593,98	176.660,15
		Cassa	183.806,78	0,00	10.593,98	173.212,80
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	223.387,40	0,00	10.593,98	212.793,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.593,98	0,00	10.593,98
		Totale Stanziato	223.387,40	10.593,98	10.593,98	223.387,40
		Cassa	230.534,83	0,00	10.593,98	219.940,85
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	1.430.824,20	0,00	57.420,28	1.373.403,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	57.420,28	0,00	57.420,28
		Totale Stanziato	1.430.824,20	57.420,28	57.420,28	1.430.824,20
		Cassa	1.519.207,66	0,00	57.328,94	1.461.878,72
00001142	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DIVERSE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.220,22	0,00	818,71	1.401,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	818,71	0,00	818,71
		Totale Stanziato	2.220,22	818,71	818,71	2.220,22
		Cassa	2.220,22	0,00	818,71	1.401,51
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	83.087,08	0,00	818,71	82.268,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	818,71	0,00	818,71
		Totale Stanziato	83.087,08	818,71	818,71	83.087,08
		Cassa	93.091,24	0,00	818,71	92.272,53
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	83.087,08	0,00	818,71	82.268,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	818,71	0,00	818,71
		Totale Stanziato	83.087,08	818,71	818,71	83.087,08
		Cassa	93.091,24	0,00	818,71	92.272,53
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	213.597,48	0,00	818,71	212.778,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	818,71	0,00	818,71
		Totale Stanziato	213.597,48	818,71	818,71	213.597,48
		Cassa	224.400,73	0,00	818,71	223.582,02
00003138	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	350.000,00	0,00	9.607,50	340.392,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		Totale Stanziato	350.000,00	9.607,50	9.607,50	350.000,00
		Cassa	378.426,00	0,00	9.607,50	368.818,50

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	429.004,41	0,00	9.607,50	419.396,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		Totale Stanziato	429.004,41	9.607,50	9.607,50	429.004,41
		Cassa	459.161,59	0,00	9.607,50	449.554,09
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	535.398,10	0,00	9.607,50	525.790,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		Totale Stanziato	535.398,10	9.607,50	9.607,50	535.398,10
		Cassa	571.843,23	0,00	9.607,50	562.235,73
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	858.948,09	0,00	9.607,50	849.340,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		Totale Stanziato	858.948,09	9.607,50	9.607,50	858.948,09
		Cassa	904.294,98	0,00	9.607,50	894.687,48
00003214	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI SPORTIVI - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	159.000,00	0,00	98.775,40	60.224,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	98.775,40	0,00	98.775,40
		Totale Stanziato	159.000,00	98.775,40	98.775,40	159.000,00
		Cassa	159.000,00	0,00	98.775,40	60.224,60
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	171.700,00	0,00	98.775,40	72.924,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	98.775,40	0,00	98.775,40
		Totale Stanziato	171.700,00	98.775,40	98.775,40	171.700,00
		Cassa	171.700,00	0,00	98.775,40	72.924,60
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	196.350,00	0,00	98.775,40	97.574,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	98.775,40	0,00	98.775,40
		Totale Stanziato	196.350,00	98.775,40	98.775,40	196.350,00
		Cassa	196.350,00	0,00	98.775,40	97.574,60
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	196.350,00	0,00	98.775,40	97.574,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	98.775,40	0,00	98.775,40
		Totale Stanziato	196.350,00	98.775,40	98.775,40	196.350,00
		Cassa	196.350,00	0,00	98.775,40	97.574,60
00002379	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	96.571,00	0,00	16.551,74	80.019,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.551,74	0,00	16.551,74
		Totale Stanziato	96.571,00	16.551,74	16.551,74	96.571,00
		Cassa	134.021,20	0,00	16.551,74	117.469,46

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	106.671,00	0,00	16.551,74	90.119,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.551,74	0,00	16.551,74
		Totale Stanziato	106.671,00	16.551,74	16.551,74	106.671,00
		Cassa	146.452,55	0,00	16.551,74	129.900,81
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	106.671,00	0,00	16.551,74	90.119,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.551,74	0,00	16.551,74
		Totale Stanziato	106.671,00	16.551,74	16.551,74	106.671,00
		Cassa	146.452,55	0,00	16.551,74	129.900,81
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	400.140,66	0,00	16.551,74	383.588,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.551,74	0,00	16.551,74
		Totale Stanziato	400.140,66	16.551,74	16.551,74	400.140,66
		Cassa	472.634,54	0,00	16.551,74	456.082,80
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	5.503.945,22	0,00	183.173,63	5.320.771,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	183.173,63	0,00	183.173,63
		Totale Stanziato	5.503.945,22	183.173,63	183.173,63	5.503.945,22
		Cassa	5.744.539,25	0,00	183.082,29	5.561.456,96

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000011	Fondo Pluriennale Vincolato (Corrente) - N° Variaz.: 20200000034	Stanziato	0,00	43.839,71	0,00	43.839,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CORRENTE						
		Stanziato	0,00	43.839,71	0,00	43.839,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012	Fondo Pluriennale Vincolato (Capitale) - N° Variaz.: 20200000034	Stanziato	0,00	139.333,92	0,00	139.333,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE						
		Stanziato	0,00	139.333,92	0,00	139.333,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000205	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO SMART WORKING - N° Variaz.: 20200000034	Stanziato	0,00	12.898,20	0,00	12.898,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20200000034		Stanziato	214.283,77	12.898,20	0,00	227.181,97
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20200000034		Stanziato	214.283,77	12.898,20	0,00	227.181,97
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000799	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ATTUAZIONE PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - N° Variaz.: 20200000034	Stanziato	0,00	4.273,38	0,00	4.273,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000807	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - N° Variaz.: 20200000034	Stanziato	0,00	55.310,48	0,00	55.310,48
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20200000034		Stanziato	0,00	59.583,86	0,00	59.583,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034		Stanziato	46.000,00	59.583,86	0,00	105.583,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE						
		Stanziato	3.587.185,97	255.655,69	0,00	3.842.841,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
0000060	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA (EX CAP. 100/97-PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	45.468,26	307,98	0,00	45.776,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	45.468,26	307,98	0,00	45.776,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (EX CAP. 100/97-PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	13.076,28	73,30	0,00	13.149,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.076,28	73,30	0,00	13.149,58
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO (EX CAP. 155/97) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.000,00	913,36	0,00	2.913,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	913,36	0,00	2.913,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0000181	AUTOMAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (EX CAP. 176/97 - PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	22.800,00	7.360,66	0,00	30.160,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.800,00	7.360,66	0,00	30.160,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215	INTERVENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE E LO SVILUPPO DELLO SMART WORKING - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	4.184,60	0,00	4.184,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.184,60	0,00	4.184,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0000357	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	26.276,89	3.274,43	0,00	29.551,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	26.276,89	3.274,43	0,00	29.551,32
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0000383	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.610,12	103,82	0,00	2.713,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.610,12	103,82	0,00	2.713,94
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	218.075,36	16.218,15	0,00	234.293,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	218.075,36	16.218,15	0,00	234.293,51
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	218.075,36	16.218,15	0,00	234.293,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	218.075,36	16.218,15	0,00	234.293,51
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000390	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 100/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	90.308,83	2.065,82	0,00	92.374,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	90.308,83	2.065,82	0,00	92.374,65
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - (EX CAP. 100/97PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	25.142,19	491,67	0,00	25.633,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.142,19	491,67	0,00	25.633,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000442	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI-SERVIZIO ECONOMOCI FINANZIARIO - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	7.808,37	143,97	0,00	7.952,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.808,37	143,97	0,00	7.952,34
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	159.200,87	2.701,46	0,00	161.902,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	159.200,87	2.701,46	0,00	161.902,33
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	159.200,87	2.701,46	0,00	161.902,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	159.200,87	2.701,46	0,00	161.902,33
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000540	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI - (EX CAP 535/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.050,00	2.846,67	0,00	4.896,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.050,00	2.846,67	0,00	4.896,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000565	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI (EX CAP. 540/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	100,00	1.427,40	0,00	1.527,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100,00	1.427,40	0,00	1.527,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034		Stanz. puro	47.639,21	4.274,07	0,00	51.913,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	47.639,21	4.274,07	0,00	51.913,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20200000034		Stanz. puro	47.639,21	4.274,07	0,00	51.913,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	47.639,21	4.274,07	0,00	51.913,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00003040	INTERVENTI STRORDINARI CENTRI OPERATIVI - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034		Stanz. puro	80.000,00	30.951,02	0,00	110.951,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.000,00	30.951,02	0,00	110.951,02
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20200000034		Stanz. puro	171.473,81	30.951,02	0,00	202.424,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	171.473,81	30.951,02	0,00	202.424,83
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000760	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 400/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	88.415,65	2.065,82	0,00	90.481,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	88.415,65	2.065,82	0,00	90.481,47
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000761	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - (EX CAP. 400/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	28.300,11	491,67	0,00	28.791,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	28.300,11	491,67	0,00	28.791,78
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000830	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI .- (EX CAP 410/97 PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	3.200,00	2.846,67	0,00	6.046,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.200,00	2.846,67	0,00	6.046,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000839	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - UFFICIO TECNICO - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	8.087,46	175,64	0,00	8.263,10
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.087,46	175,64	0,00	8.263,10
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	168.471,34	5.579,80	0,00	174.051,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	168.471,34	5.579,80	0,00	174.051,14
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	168.471,34	5.579,80	0,00	174.051,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	168.471,34	5.579,80	0,00	174.051,14
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00001123	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI (EX CAP. 1585/97/PARTE) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	9.899,59	7.879,36	0,00	17.778,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.899,59	7.879,36	0,00	17.778,95
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00001124	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI (EX 1588/97) - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.570,00	2.045,79	0,00	4.615,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.570,00	2.045,79	0,00	4.615,79
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00001129	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - ALTRI SERVIZI GENERALI - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	841,47	668,83	0,00	1.510,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	841,47	668,83	0,00	1.510,30
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034		Stanz. puro	53.449,70	10.593,98	0,00	64.043,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	53.449,70	10.593,98	0,00	64.043,68
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20200000034		Stanz. puro	54.449,70	10.593,98	0,00	65.043,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	54.449,70	10.593,98	0,00	65.043,68
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000034		Stanz. puro	928.085,99	70.318,48	0,00	998.404,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	928.085,99	70.318,48	0,00	998.404,47
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00001142	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DIVERSE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	1.395,00	818,71	0,00	2.213,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.395,00	818,71	0,00	2.213,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034		Stanz. puro	80.184,21	818,71	0,00	81.002,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.184,21	818,71	0,00	81.002,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	80.184,21	818,71	0,00	81.002,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.184,21	818,71	0,00	81.002,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	83.754,21	818,71	0,00	84.572,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	83.754,21	818,71	0,00	84.572,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00003138	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.607,50	0,00	9.607,50
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	110.583,21	9.607,50	0,00	120.190,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	110.583,21	9.607,50	0,00	120.190,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	464.620,21	9.607,50	0,00	474.227,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	464.620,21	9.607,50	0,00	474.227,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00003214	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI SPORTIVI - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.350,00	154.085,88	0,00	156.435,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.350,00	154.085,88	0,00	156.435,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	2.350,00	154.085,88	0,00	156.435,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.350,00	154.085,88	0,00	156.435,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00003370	INTERVENTI STRAORDINARI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	4.273,38	0,00	4.273,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.273,38	0,00	4.273,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	0,00	4.273,38	0,00	4.273,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.273,38	0,00	4.273,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	3.200,00	4.273,38	0,00	7.473,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.200,00	4.273,38	0,00	7.473,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	25.507,00	4.273,38	0,00	29.780,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.507,00	4.273,38	0,00	29.780,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00002379	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	78.795,53	16.551,74	0,00	95.347,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	78.795,53	16.551,74	0,00	95.347,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	90.305,53	16.551,74	0,00	106.857,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	90.305,53	16.551,74	0,00	106.857,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	90.305,53	16.551,74	0,00	106.857,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	90.305,53	16.551,74	0,00	106.857,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20200000034	Stanz. puro	322.213,85	16.551,74	0,00	338.765,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	322.213,85	16.551,74	0,00	338.765,59
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	3.587.185,97	255.655,69	0,00	3.842.841,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.587.185,97	255.655,69	0,00	3.842.841,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000011	Fondo Pluriennale Vincolato (Corrente) - N° Variaz.: 20210000001	Stanziato	0,00	43.839,71	0,00	43.839,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CORRENTE						
		Stanziato	0,00	43.839,71	0,00	43.839,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012	Fondo Pluriennale Vincolato (Capitale) - N° Variaz.: 20210000001	Stanziato	0,00	139.333,92	0,00	139.333,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE						
		Stanziato	0,00	139.333,92	0,00	139.333,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000205	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO SMART WORKING - N° Variaz.: 20210000001	Stanziato	0,00	12.898,20	0,00	12.898,20
		Cassa	12.898,20	12.898,20	0,00	25.796,40
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000001		Stanziato	265.035,80	12.898,20	0,00	277.934,00
		Cassa	280.196,00	12.898,20	0,00	293.094,20
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000001		Stanziato	265.035,80	12.898,20	0,00	277.934,00
		Cassa	280.196,00	12.898,20	0,00	293.094,20
00000799	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ATTUAZIONE PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - N° Variaz.: 20210000001	Stanziato	4.273,38	4.273,38	0,00	8.546,76
		Cassa	10.378,21	4.273,38	0,00	14.651,59
00000807	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - N° Variaz.: 20210000001	Stanziato	0,00	55.310,48	0,00	55.310,48
		Cassa	55.310,48	55.310,48	0,00	110.620,96
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000001		Stanziato	873.253,73	59.583,86	0,00	932.837,59
		Cassa	975.797,54	59.583,86	0,00	1.035.381,40
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001		Stanziato	907.253,73	59.583,86	0,00	966.837,59
		Cassa	1.009.797,54	59.583,86	0,00	1.069.381,40
TOTALE ENTRATE		Stanziato	4.521.151,88	255.655,69	0,00	4.776.807,57
		Cassa	4.677.705,41	72.482,06	0,00	4.750.187,47

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
0000060	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA (EX CAP. 100/97-PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	61.824,57	307,98	0,00	62.132,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	61.824,57	307,98	0,00	62.132,55
		Cassa	62.132,55	307,98	0,00	62.440,53
0000070	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (EX CAP. 100/97-PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	18.005,28	73,30	0,00	18.078,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.005,28	73,30	0,00	18.078,58
		Cassa	18.158,58	73,30	0,00	18.231,88
00000140	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO (EX CAP. 155/97) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	3.000,00	913,36	0,00	3.913,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	913,36	0,00	3.913,36
		Cassa	3.913,36	913,36	0,00	4.826,72
00000181	AUTOMAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (EX CAP. 176/97 - PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	23.180,00	7.360,66	0,00	30.540,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	23.180,00	7.360,66	0,00	30.540,66
		Cassa	39.721,60	7.360,66	0,00	47.082,26
00000215	INTERVENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE E LO SVILUPPO DELLO SMART WORKING - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	0,00	4.184,60	0,00	4.184,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.184,60	0,00	4.184,60
		Cassa	4.184,60	4.184,60	0,00	8.369,20
00000357	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	16.500,00	3.274,43	0,00	19.774,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	16.500,00	3.274,43	0,00	19.774,43
		Cassa	46.964,97	3.274,43	0,00	50.239,40
00000383	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	4.381,13	103,82	0,00	4.484,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.381,13	103,82	0,00	4.484,95
		Cassa	4.497,18	103,82	0,00	4.601,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	224.747,25	16.218,15	0,00	240.965,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	224.747,25	16.218,15	0,00	240.965,40
		Cassa	313.082,03	16.218,15	0,00	329.300,18
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	224.747,25	16.218,15	0,00	240.965,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	224.747,25	16.218,15	0,00	240.965,40
		Cassa	329.018,87	16.218,15	0,00	345.237,02
00000390	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 100/97 PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	91.950,87	2.065,82	0,00	94.016,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	91.950,87	2.065,82	0,00	94.016,69
		Cassa	94.016,69	2.065,82	0,00	96.082,51
00000400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - (EX CAP. 100/97PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	27.094,65	491,67	0,00	27.586,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	27.094,65	491,67	0,00	27.586,32
		Cassa	27.615,21	491,67	0,00	28.106,88
00000442	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	7.988,99	143,97	0,00	8.132,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.988,99	143,97	0,00	8.132,96
		Cassa	8.391,12	143,97	0,00	8.535,09
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	169.900,39	2.701,46	0,00	172.601,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	169.900,39	2.701,46	0,00	172.601,85
		Cassa	175.146,74	2.701,46	0,00	177.848,20
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	169.900,39	2.701,46	0,00	172.601,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	169.900,39	2.701,46	0,00	172.601,85
		Cassa	175.146,74	2.701,46	0,00	177.848,20

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000540	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI - (EX CAP 535/97 PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	6.000,00	2.846,67	0,00	8.846,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.000,00	2.846,67	0,00	8.846,67
		Cassa	10.920,67	2.846,67	0,00	13.767,34
00000565	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI (EX CAP. 540/97 PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	3.100,00	1.427,40	0,00	4.527,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.100,00	1.427,40	0,00	4.527,40
		Cassa	5.482,88	1.427,40	0,00	6.910,28
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	50.912,73	4.274,07	0,00	55.186,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.912,73	4.274,07	0,00	55.186,80
		Cassa	63.099,43	4.274,07	0,00	67.373,50
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	50.912,73	4.274,07	0,00	55.186,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.912,73	4.274,07	0,00	55.186,80
		Cassa	63.099,43	4.274,07	0,00	67.373,50
00003040	INTERVENTI STRORDINARI CENTRI OPERATIVI - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		Cassa	35.772,46	30.951,02	0,00	66.723,48
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	30.951,02	0,00	30.951,02
		Cassa	35.772,46	30.951,02	0,00	66.723,48
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	91.701,17	30.951,02	0,00	122.652,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	91.701,17	30.951,02	0,00	122.652,19
		Cassa	136.126,17	30.951,02	0,00	167.077,19

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000760	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 400/97 PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	96.020,69	2.065,82	0,00	98.086,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	96.020,69	2.065,82	0,00	98.086,51
		Cassa	98.086,51	2.065,82	0,00	100.152,33
00000761	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - (EX CAP. 400/97 PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	30.691,52	491,67	0,00	31.183,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.691,52	491,67	0,00	31.183,19
		Cassa	31.212,52	491,67	0,00	31.704,19
00000830	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI .- (EX CAP 410/97 PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	2.300,00	2.846,67	0,00	5.146,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.300,00	2.846,67	0,00	5.146,67
		Cassa	6.366,69	2.846,67	0,00	9.213,36
00000839	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - UFFICIO TECNICO - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	8.596,58	175,64	0,00	8.772,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.596,58	175,64	0,00	8.772,22
		Cassa	8.791,27	175,64	0,00	8.966,91
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	177.148,50	5.579,80	0,00	182.728,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	177.148,50	5.579,80	0,00	182.728,30
		Cassa	200.883,95	5.579,80	0,00	206.463,75
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	177.148,50	5.579,80	0,00	182.728,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	177.148,50	5.579,80	0,00	182.728,30
		Cassa	200.883,95	5.579,80	0,00	206.463,75
00001123	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI (EX CAP. 1585/97/PARTE) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	16.393,58	7.879,36	0,00	24.272,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	16.393,58	7.879,36	0,00	24.272,94
		Cassa	26.552,94	7.879,36	0,00	34.432,30

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00001124	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI (EX 1588/97) - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	4.270,00	2.045,79	0,00	6.315,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.270,00	2.045,79	0,00	6.315,79
		Cassa	7.078,95	2.045,79	0,00	9.124,74
00001129	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - ALTRI SERVIZI GENERALI - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	1.394,00	668,83	0,00	2.062,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.394,00	668,83	0,00	2.062,83
		Cassa	2.323,34	668,83	0,00	2.992,17
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	59.257,58	10.593,98	0,00	69.851,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	59.257,58	10.593,98	0,00	69.851,56
		Cassa	91.417,41	10.593,98	0,00	102.011,39
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	60.257,58	10.593,98	0,00	70.851,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	60.257,58	10.593,98	0,00	70.851,56
		Cassa	93.240,61	10.593,98	0,00	103.834,59
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	892.186,41	70.318,48	0,00	962.504,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	892.186,41	70.318,48	0,00	962.504,89
		Cassa	1.133.685,06	70.318,48	0,00	1.204.003,54
00001142	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DIVERSE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	1.314,71	818,71	0,00	2.133,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.314,71	818,71	0,00	2.133,42
		Cassa	2.349,90	818,71	0,00	3.168,61
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	66.821,08	818,71	0,00	67.639,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	66.821,08	818,71	0,00	67.639,79
		Cassa	118.650,55	818,71	0,00	119.469,26

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	66.821,08	818,71	0,00	67.639,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	66.821,08	818,71	0,00	67.639,79
		Cassa	118.650,55	818,71	0,00	119.469,26
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	70.071,08	818,71	0,00	70.889,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.071,08	818,71	0,00	70.889,79
		Cassa	157.488,24	818,71	0,00	158.306,95
00003138	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	230.000,00	9.607,50	0,00	239.607,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	230.000,00	9.607,50	0,00	239.607,50
		Cassa	239.607,50	9.607,50	0,00	249.215,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	230.000,00	9.607,50	0,00	239.607,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	230.000,00	9.607,50	0,00	239.607,50
		Cassa	240.107,50	9.607,50	0,00	249.715,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	343.468,21	9.607,50	0,00	353.075,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	343.468,21	9.607,50	0,00	353.075,71
		Cassa	378.774,37	9.607,50	0,00	388.381,87
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	751.947,32	9.607,50	0,00	761.554,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	751.947,32	9.607,50	0,00	761.554,82
		Cassa	899.056,16	9.607,50	0,00	908.663,66
00003214	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI SPORTIVI - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		Cassa	159.000,00	154.085,88	0,00	313.085,88
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	154.085,88	0,00	154.085,88
		Cassa	159.000,01	154.085,88	0,00	313.085,89

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	3.350,00	154.085,88	0,00	157.435,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.350,00	154.085,88	0,00	157.435,88
		Cassa	182.500,01	154.085,88	0,00	336.585,89
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	3.350,00	154.085,88	0,00	157.435,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.350,00	154.085,88	0,00	157.435,88
		Cassa	182.500,01	154.085,88	0,00	336.585,89
00003370	INTERVENTI STRAORDINARI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	4.273,38	4.273,38	0,00	8.546,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.273,38	4.273,38	0,00	8.546,76
		Cassa	10.378,21	4.273,38	0,00	14.651,59
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	19.273,38	4.273,38	0,00	23.546,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	19.273,38	4.273,38	0,00	23.546,76
		Cassa	25.378,21	4.273,38	0,00	29.651,59
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	22.573,38	4.273,38	0,00	26.846,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.573,38	4.273,38	0,00	26.846,76
		Cassa	28.678,21	4.273,38	0,00	32.951,59
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	45.873,38	4.273,38	0,00	50.146,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	45.873,38	4.273,38	0,00	50.146,76
		Cassa	51.978,21	4.273,38	0,00	56.251,59
00002379	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	77.475,38	16.551,74	0,00	94.027,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	77.475,38	16.551,74	0,00	94.027,12
		Cassa	139.199,73	16.551,74	0,00	155.751,47
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro	88.775,38	16.551,74	0,00	105.327,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	88.775,38	16.551,74	0,00	105.327,12
		Cassa	154.175,96	16.551,74	0,00	170.727,70

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20210000001	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.:	Stanz. puro	88.775,38	16.551,74	0,00	105.327,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	88.775,38	16.551,74	0,00	105.327,12
		Cassa	154.175,96	16.551,74	0,00	170.727,70
20210000001	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.:	Stanz. puro	458.937,46	16.551,74	0,00	475.489,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	458.937,46	16.551,74	0,00	475.489,20
		Cassa	560.175,11	16.551,74	0,00	576.726,85
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	4.521.151,88	255.655,69	0,00	4.776.807,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.521.151,88	255.655,69	0,00	4.776.807,57
		Cassa	5.394.593,59	255.655,69	0,00	5.650.249,28

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Tit.-Tipol.-Cat.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
1 - 0101 - 06	00000025	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2015	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
			2019	7.995,07	7.995,07	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000025				10.557,07	7.995,07	2.562,00	0,00
	00000026	INTROITO VIOLAZIONI IMU	2017	20.860,77	1.279,71	0,00	19.581,06
			2018	79.089,85	1.050,27	0,00	78.039,58
			2019	38.977,71	2.870,90	0,00	36.106,81
TOTALE CAPITOLO 00000026				138.928,33	5.200,88	0,00	133.727,45
TOTALE CATEGORIA 06 - Imposta municipale propria				149.485,40	13.195,95	2.562,00	133.727,45
1 - 0101 - 08	00000020	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (EX CAP.25/97)	2015	24.594,47	60,03	18.752,44	5.782,00
			2016	13.827,32	54,21	0,00	13.773,11
TOTALE CAPITOLO 00000020				38.421,79	114,24	18.752,44	19.555,11
TOTALE CATEGORIA 08 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)				38.421,79	114,24	18.752,44	19.555,11
1 - 0101 - 76	00000028	TASI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000028				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati				187.907,19	13.310,19	21.314,44	153.282,56
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				187.907,19	13.310,19	21.314,44	153.282,56
2 - 0101 - 02	00000210	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PER REDAZIONE PIANO DI MICROZONAZIONE SISMICA	2018	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000210				14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
3 - 01 - 0200	00000340	DIRITTI DI SEGRETERIA A TOTALE BENEFICIO ENTE (EX CAP.405/97)	2015	3.395,00	0,00	3.379,00	16,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
 Dettaglio per Anno

Tit.-Tipol.-Cat.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00000340				3.395,00	0,00	3.379,00	16,00
3 - 01 - 0200	00000370	DIRITTI DI NOTIFICA (EX CAP. 622/97) DIRITTI DI NOTIFICA (EX CAP. 622/PARTE)	2015	49,68	0,82	48,86	0,00
			2016	114,85	0,86	0,00	113,99
TOTALE CAPITOLO 00000370				164,53	1,68	48,86	113,99
	00000372	DIRITTI DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO	2017	4,70	2,33	0,00	2,37
			2018	513,51	48,29	0,00	465,22
			2019	346,20	49,50	0,00	296,70
TOTALE CAPITOLO 00000372				864,41	100,12	0,00	764,29
	00000400	INTROITO DAI PRIVATI PER TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAP.510)	2015	109,20	0,00	0,00	109,20
			2016	256,62	0,00	0,00	256,62
			2017	745,29	0,00	0,00	745,29
			2018	430,80	0,00	0,00	430,80
			2019	13.902,30	13.576,20	0,00	326,10
TOTALE CAPITOLO 00000400				15.444,21	13.576,20	0,00	1.868,01
	00000490	PROVENTI DA PRIVATI ED ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO PALETRA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2019	6.217,73	6.217,73	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000490				6.217,73	6.217,73	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				26.085,88	19.895,73	3.427,86	2.762,29

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Dettaglio per Anno

Tit.-Tipol.-Cat.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
3 - 01 - 0300	00000562	FITTI REALI DI FABBRICATI-EDIFICI ADIBITI A SERVIZI DIVERSI (CASERMA, POSTA, AMBULATORI ECC.) (EX CAP.550/PARTE)	2019	3.421,74	3.421,74	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000562				3.421,74	3.421,74	0,00	0,00
	00000564	CANONI PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	1.289,17	1.289,17	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000564				1.289,17	1.289,17	0,00	0,00
	00000586	CANONE SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2019	5.610,65	5.610,65	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000586				5.610,65	5.610,65	0,00	0,00
	00000587	CANONE SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2019	1.002,06	1.002,06	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000587				1.002,06	1.002,06	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni				11.323,62	11.323,62	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				37.409,50	31.219,35	3.427,86	2.762,29
3 - 05 - 0200	00000640	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAP.600)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000640				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000650	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI: DA ISTITUTI PREVIDENZIALI, DA DIPENDENTI ECC. (RIMBORSO INAIL, TRATTENUTE PER SCIOPERI ECC.) (EX CAP.622)	2019	10,50	10,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000650				10,50	10,50	0,00	0,00
	00000661	INTROITO DALL'AREA SPA PROVENTI E RIMBORSI PER ATTIVITA' VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2019	8.981,64	8.981,64	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000661				8.981,64	8.981,64	0,00	0,00
	00000662	INTROITO DA AREA SPA RIMBORSO SPESE DIRETTE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2019	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
TOTALE CAPITOLO 00000662				12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
	00000664	IINTROITO RIMBORSO SPESE UTENZE MICRONIDO	2015	6.052,50	0,00	6.052,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000664				6.052,50	0,00	6.052,50	0,00
TOTALE CATEGORIA 0200 - Rimborsi in entrata				27.244,64	8.992,14	6.052,50	12.200,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Tit.-Tipol.-Cat.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
3 - 05 - 9900	00000651	INTROITO IVA	2019	709,85	709,85	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000651				709,85	709,85	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 9900 - Altre entrate correnti n.a.c.				709,85	709,85	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				27.954,49	9.701,99	6.052,50	12.200,00
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie				65.363,99	40.921,34	9.480,36	14.962,29
4 - 02 - 0100	00000779	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	2018	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00
			2019	17.969,43	11.352,78	0,00	6.616,65
TOTALE CAPITOLO 00000779				21.934,43	15.317,78	0,00	6.616,65
	00000784	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE EX ART. 30 DL 34/2019	2019	31.004,27	31.004,27	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000784				31.004,27	31.004,27	0,00	0,00
	00000799	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ATTUAZIONE PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000799				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000816	CONTRIBUTO REGIONALE (MUTUI BEI) PER AMPLIAMENTO SCUOLA	2019	6.024,27	5.857,62	0,00	166,65
TOTALE CAPITOLO 00000816				6.024,27	5.857,62	0,00	166,65
TOTALE CATEGORIA 0100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				58.962,97	52.179,67	0,00	6.783,30
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti				58.962,97	52.179,67	0,00	6.783,30
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				58.962,97	52.179,67	0,00	6.783,30
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA				326.484,15	120.661,20	30.794,80	175.028,15

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 01 - 1 - 02	00000056	IRAP SU COMPENSO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	102,94	30,60	72,34	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000056				102,94	30,60	72,34	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				102,94	30,60	72,34	0,00
01 - 01 - 1 - 03	00000010	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI ... (EX CAP. 10/97)	2019	993,45	809,12	184,33	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000010				993,45	809,12	184,33	0,00
	00000020	SPESE DI RAPPRESENTANZA (EX CAP. 20/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000020				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000035	SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000035				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000040	SPESE PER L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (EX CAP. 35/97)	2019	1.164,13	1.164,13	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000040				1.164,13	1.164,13	0,00	0,00
	00000045	GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000045				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000050	SPESE PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	2019	360,00	360,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000050				360,00	360,00	0,00	0,00
	00000051	SPESE PER INCARICO REVISORE DEI CONTI (EX CAP. 268/97)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	7.200,00	5.712,93	1.487,07	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000051				7.200,00	5.712,93	1.487,07	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				9.717,58	8.046,18	1.671,40	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				9.820,52	8.076,78	1.743,74	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali				9.820,52	8.076,78	1.743,74	0,00
01 - 02 - 1 - 01	00000060	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA (EX CAP. 100/97-PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000060				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000070	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (EX CAP. 100/97-PARTE)	2019	80,00	0,00	80,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00000070				80,00	0,00	80,00	0,00
01 - 02 - 1 - 01	00000071	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE (EX CAP.1585/PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000071				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000073	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO E FONFO PRODUTTIVITA'-AFFARI GENERALI (EX CAP.1588)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000073				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000140	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO (EX CAP. 155/97)	2018	57,40	57,40	0,00	0,00
			2019	2.166,35	2.166,35	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000140				2.223,75	2.223,75	0,00	0,00
	00000150	ONERI CONTRIBUTIVI SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO (EX CAP. 155/97)	2018	14,00	13,66	0,34	0,00
			2019	515,60	515,60	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000150				529,60	529,26	0,34	0,00
	00000221	SPESA PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	2019	1.930,65	1.930,65	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000221				1.930,65	1.930,65	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				4.764,00	4.683,66	80,34	0,00
01 - 02 - 1 - 02	00000383	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	2018	5,00	4,88	0,12	0,00
			2019	184,14	184,14	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000383				189,14	189,02	0,12	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				189,14	189,02	0,12	0,00
01 - 02 - 1 - 03	00000095	MISSIONI E RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SERVIZI GENERALI	2019	296,59	296,59	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000095				296,59	296,59	0,00	0,00
	00000175	CORSI OBBLIGATORI PER LEGGE	2016	510,00	0,00	510,00	0,00
			2018	90,00	0,00	90,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00000175				600,00	0,00	600,00	0,00
01 - 02 - 1 - 03	00000181	AUTOMAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (EX CAP. 176/97 - PARTE)	2018	870,56	0,00	870,56	0,00
			2019	12.347,85	12.347,84	0,01	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000181				13.218,41	12.347,84	870,57	0,00
	00000195	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERV. GENERALI : ACQUISTO BENI (EX	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000195				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000200	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI(EX CAP. 180/97-PARTE)	2019	2.235,29	2.235,29	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000200				2.235,29	2.235,29	0,00	0,00
	00000220	SPESE APPALTO PULIZIA IMMOBILI (CAP.VARI)	2019	3.161,28	2.913,21	0,07	248,00
TOTALE CAPITOLO 00000220				3.161,28	2.913,21	0,07	248,00
	00000230	SPESE PER FUNZIONAMENTO MUNICIPIO: ENEL, ACQUA, RISCALDAMENTO (EX CAP. 190/97-PARTE)	2019	4.884,34	4.801,39	82,95	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000230				4.884,34	4.801,39	82,95	0,00
	00000270	SPESE PER UFFICI: POSTA	2019	1.344,78	1.344,78	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000270				1.344,78	1.344,78	0,00	0,00
	00000272	SPESE PER UFFICI: TELEFONO	2019	99,36	99,35	0,01	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000272				99,36	99,35	0,01	0,00
	00000280	ACQUISTO STAMPATI , CANCELLERIA , MOBILI, MACCHINE PER UFFICIO - (EX CAP. 200/97 PARTE)	2019	339,90	339,90	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000280				339,90	339,90	0,00	0,00
	00000305	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIV	2019	599,02	599,02	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000305				599,02	599,02	0,00	0,00
	00000310	NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E SUPPELLETTILI PER UFFICI E SERVIZI GENERALI - (EX CAP. 210)	2019	714,45	714,45	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000310				714,45	714,45	0,00	0,00
	00000320	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE E CERIMONIE - (EX CAP 230/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000320				0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 02 - 1 - 03	00000325	INNOVAZIONE SERVIZI INFORMATICI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000325				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000340	SPESE PER STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI SERVIZIO SEGRETERIA - (EX CAP. 265/97 PARTE)	2019	2.951,51	2.951,51	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000340				2.951,51	2.951,51	0,00	0,00
	00000345	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE (EX CAP. 265/97)	2019	625,00	625,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000345				625,00	625,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				31.069,93	29.268,33	1.553,60	248,00
01 - 02 - 1 - 04	00000352	TRASFERIMENTI PER ASSOCIAZIONE SERVIZI	2017	2.500,00	1.247,72	0,00	1.252,28
			2018	1.127,60	0,00	0,00	1.127,60
			2019	800,00	800,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000352				4.427,60	2.047,72	0,00	2.379,88
	00000356	TRASFERIMENTO PER SERVIZI INFORMATICI	2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	4.280,00	3.850,96	429,04	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000356				5.780,00	3.850,96	429,04	1.500,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti				10.207,60	5.898,68	429,04	3.879,88
01 - 02 - 1 - 09	00000357	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE	2019	10.151,13	9.170,00	981,13	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000357				10.151,13	9.170,00	981,13	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				10.151,13	9.170,00	981,13	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				56.381,80	49.209,69	3.044,23	4.127,88
TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale				56.381,80	49.209,69	3.044,23	4.127,88
01 - 03 - 1 - 01	00000390	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 100/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000390				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - (EX CAP. 100/97PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000400				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000401	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (EX CAP. 1585)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00000401				0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 03 - 1 - 01	00000403	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU PRSTRAORDINARIO E PRODUTTIVITA'-SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000403				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 03 - 1 - 02	00000441	IMPOSTE E TASSE (BOLLI SU C/C, MUTUI ECC.) - (EX CAP. 510/97 PARTE)	2019	74,73	74,73	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000441				74,73	74,73	0,00	0,00
	00000442	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI-SERVIZIO ECONOMOCI FINANZIARIO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000442				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				74,73	74,73	0,00	0,00
01 - 03 - 1 - 03	00000415	MISSIONI E RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000415				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000420	SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO -(EX CAP. 160/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000420				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000426	AUTOMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO: PRESTAZIONE SERVIZI- (EX CAP. 177/97 PARTE)	2018	183,00	183,00	0,00	0,00
			2019	1.449,36	1.449,36	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000426				1.632,36	1.632,36	0,00	0,00
	00000428	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC - FONDI ECONOMALI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000428				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000439	SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	2019	153,06	153,06	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000439				153,06	153,06	0,00	0,00
	00000440	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO: MANUTENZIONE MOBILIE MACCHINE- ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2019	1.162,40	1.122,40	40,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000440				1.162,40	1.122,40	40,00	0,00
	00000450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - (EX CAP 260/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
 Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00000450				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				2.947,82	2.907,82	40,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				3.022,55	2.982,55	40,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				3.022,55	2.982,55	40,00	0,00
01 - 04 - 1 - 01	00000470	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI FISCALI - (EX CAP 521/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000470				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000480	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - (EX CAP. 521/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000480				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000481	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI (EX CAP.1585)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000481				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000483	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' -PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI (EX CAP.1588)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000483				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 04 - 1 - 02	00000579	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO TRIBUTI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000579				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 04 - 1 - 03	00000495	MISSIONI E RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SERVIZIO TRIBUTI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000495				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000500	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI (EX CAP. 530/97)	2019	121,83	120,13	1,70	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000500				121,83	120,13	1,70	0,00
	00000510	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI- (EX CAP. 538/97)	2019	195,00	195,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000510				195,00	195,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 04 - 1 - 03	00000520	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA ENTRATE PATRIMONIALI(EX CAP. 325/97)	2018	968,20	49,16	0,00	919,04
			2019	1.396,77	25,26	0,00	1.371,51
TOTALE CAPITOLO 00000520				2.364,97	74,42	0,00	2.290,55
	00000540	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI - (EX CAP 535/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000540				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000550	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI ECC.-ECONOMO COMUNALE - (EX CAP. 539/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000550				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000565	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI (EX CAP. 540/97 PARTE)	2017	0,08	0,00	0,08	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	100,00	5,88	0,00	94,12
TOTALE CAPITOLO 00000565				100,08	5,88	0,08	94,12
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				2.781,88	395,43	1,78	2.384,67
01 - 04 - 1 - 09	00000570	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI - (EX CAP 1550/97)	2019	167,00	167,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000570				167,00	167,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				167,00	167,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				2.948,88	562,43	1,78	2.384,67
TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				2.948,88	562,43	1,78	2.384,67
01 - 05 - 1 - 01	00000600	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (EX CAP. 400/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000600				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000610	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - (EX CAP. 400/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000610				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 05 - 1 - 02	00000680	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO DISPONIBILE - (EX CAP. 510/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00000680				0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 05 - 1 - 02	00000681	IRAP SU COMPENSO A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO GESIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000681				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000731	SPESE CENTRO CIVICO. IMPOSTE E TASE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000731				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 05 - 1 - 03	00000640	SPESE PER FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE: ENEL, ACQUA, RISCALDAMENTO E UTENZE VARIE - (EX CAP. 500/97)0150	2019	366,62	366,62	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000640				366,62	366,62	0,00	0,00
	00000650	FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI - (EX CAP. 500/97 PARTE)	2019	1.199,30	1.199,30	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000650				1.199,30	1.199,30	0,00	0,00
	00000660	FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - (EX CAP. 500/97 PARTE)	2019	498,43	498,43	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000660				498,43	498,43	0,00	0,00
	00000690	SPESE GESTIONE EDIFICIO IN MONTESANTO: SPESE PER UTENZE ENEL, ACQUA E RISCALDAMENTO - eX CAP. 513/97 PARTE)	2019	419,02	121,14	297,88	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000690				419,02	121,14	297,88	0,00
	00000700	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO IN MONTESANTO: ACQUISTO BENI - (EX CAP. 513 PARTE)	2019	150,00	150,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000700				150,00	150,00	0,00	0,00
	00000710	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO IN MONTESANTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - (EX CAP. 513/97 PARTE)	2019	448,43	448,43	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000710				448,43	448,43	0,00	0,00
	00000730	SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO: UTENZE VARIE - (EX CAP. 518/97 PARTE)	2019	1.218,16	1.218,16	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000730				1.218,16	1.218,16	0,00	0,00
	00000740	SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO: ACQUISTO BENI - (EX CAP. 518/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000740				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000750	SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - (EX CAP. 518/97 PARTE)	2019	1.198,49	1.068,23	0,00	130,26

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00000750				1.198,49	1.068,23	0,00	130,26
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				5.498,45	5.070,31	297,88	130,26
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				5.498,45	5.070,31	297,88	130,26
01 - 05 - 2 - 02	00003040	INTERVENTI STRORDINARI CENTRI OPERATIVI	2019	4.821,44	0,00	0,00	4.821,44
TOTALE CAPITOLO 00003040				4.821,44	0,00	0,00	4.821,44
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				4.821,44	0,00	0,00	4.821,44
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale				4.821,44	0,00	0,00	4.821,44
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				10.319,89	5.070,31	297,88	4.951,70
01 - 06 - 1 - 01	00000760	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 400/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000760				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000761	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - (EX CAP. 400/97 PARTE)	2019	29,28	0,00	29,28	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000761				29,28	0,00	29,28	0,00
	00000764	COMPENSO LAVORO STRORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (EX CAP. 1585/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000764				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000766	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO (EX CAP.1588)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000766				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000800	FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTAZIONE - (EX CAP. 408/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000800				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000801	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTAZIONE - (EX CAP. 408/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000801				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				29,28	0,00	29,28	0,00
01 - 06 - 1 - 02	00000839	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - UFFICIO TECNICO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000839				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 06 - 1 - 03	00000769	MISSIONI E RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO	2019	5,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000769				5,00	5,00	0,00	0,00
	00000820	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI - (EX CAP. 410/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000820				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000830	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI .- (EX CAP 410/97 PARTE)	2019	0,01	0,00	0,01	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000830				0,01	0,00	0,01	0,00
	00000875	AFFIDAMENTO AD ACER SERVIZI TECNICI	2018	122,00	0,00	0,00	122,00
TOTALE CAPITOLO 00000875				122,00	0,00	0,00	122,00
	00000890	SPESE PER PROGETTAZIONI - (EX CAP. 428/97)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000890				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000900	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI: COLLAUDI ECC. - (EX CAP. 430/97)	2017	12.814,88	12.814,88	0,00	0,00
			2019	11.428,96	11.428,96	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000900				24.243,84	24.243,84	0,00	0,00
	00000910	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI ECC. UFFICIO TECNICO - FONDI GESTITI DALL'ECONOMO COMUNALE - (EX CAP. 434/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000910				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				24.370,85	24.248,84	0,01	122,00
01 - 06 - 1 - 04	00000915	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C.	2019	60,00	60,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000915				60,00	60,00	0,00	0,00
	00000925	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER ESAME PRATICHE SISMICHE	2019	2.676,56	2.676,56	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000925				2.676,56	2.676,56	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti				2.736,56	2.736,56	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				27.136,69	26.985,40	29,29	122,00
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico				27.136,69	26.985,40	29,29	122,00
01 - 07 - 1 - 01	00000940	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 450/97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00000940				0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 07 - 1 - 01	00000950	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - (EX CP. 450/(97 PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000950				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000961	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI (EX CAP. 1585)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000961				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000963	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI (EX CAP. 1588)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000963				0,00	0,00	0,00	0,00
	00000964	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2019	228,38	228,38	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000964				228,38	228,38	0,00	0,00
	00000965	ONERI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2019	94,92	93,43	0,00	1,49
TOTALE CAPITOLO 00000965				94,92	93,43	0,00	1,49
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				323,30	321,81	0,00	1,49
01 - 07 - 1 - 02	00001053	IRAP SU COMPENSI AI DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001053				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001106	IRAP SU COMPENSO PERSONALE ED ASSIMILATI PER CONSULTAZIONI ELETTORAL	2019	149,19	19,41	129,78	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001106				149,19	19,41	129,78	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				149,19	19,41	129,78	0,00
01 - 07 - 1 - 03	00000960	SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - (EX CAP. 455/97 PARTE)	2017	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO 00000960				200,00	0,00	0,00	200,00
	00001015	MISSIONI E RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001015				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001020	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI -FONDI ECONOMO COMUNALE - (EX CAP. 474/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00001020				0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 07 - 1 - 03	00001021	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2019	159,70	159,70	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001021				159,70	159,70	0,00	0,00
	00001030	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI, MOBILI E MACCHINE- (EX CAP. 475/97)	2019	224,48	224,48	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001030				224,48	224,48	0,00	0,00
	00001040	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - (EX CAP. 475/97)	2019	274,50	274,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001040				274,50	274,50	0,00	0,00
	00001080	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI ECC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI ECONOMO COMUNALE - EX CAP. 482/97 PARTE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001080				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001090	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE E LEVEVA: ACQUISTO DI BENI: STAMPATI, CANCELLERIA, MOBILI, MACCHINE ECC. - (EX CAP. 483/97 PARTE)	2016	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE CAPITOLO 00001090				100,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				958,68	658,68	0,00	300,00
01 - 07 - 1 - 04	00000975	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	2019	285,43	285,43	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000975				285,43	285,43	0,00	0,00
	00001000	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - (EX CAP. 463/97)	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti				285,43	285,43	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				1.716,60	1.285,33	129,78	301,49
TOTALE PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				1.716,60	1.285,33	129,78	301,49
01 - 11 - 1 - 01	00001123	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI (EX CAP. 1585/97/PARTE)	2019	697,41	697,41	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001123				697,41	697,41	0,00	0,00
	00001124	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMENTO	2019	213,51	213,51	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		EFFICENZA SERVIZI (EX 1588/97)					
		TOTALE CAPITOLO 00001124		213,51	213,51	0,00	0,00
		TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		910,92	910,92	0,00	0,00
01 - 11 - 1 - 02	00001129	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	2019	60,53	60,53	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 00001129		60,53	60,53	0,00	0,00
		TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		60,53	60,53	0,00	0,00
01 - 11 - 1 - 10	00001112	IVA SPLIT PAYAMENT NON VERSATA	2019	3.819,64	1.619,64	0,00	2.200,00
		TOTALE CAPITOLO 00001112		3.819,64	1.619,64	0,00	2.200,00
	00001130	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - EX CAP. 1555	2019	4.146,27	0,00	4.146,27	0,00
		TOTALE CAPITOLO 00001130		4.146,27	0,00	4.146,27	0,00
		TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		7.965,91	1.619,64	4.146,27	2.200,00
		TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		8.937,36	2.591,09	4.146,27	2.200,00
01 - 11 - 2 - 03	00003100	DEVOLUZIONE A ISTITUZIONI RELIGIOSE QUOTE PROVENTI L. 10/77	2019	0,80	0,00	0,80	0,00
		TOTALE CAPITOLO 00003100		0,80	0,00	0,80	0,00
		TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Contributi agli investimenti		0,80	0,00	0,80	0,00
		TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,80	0,00	0,80	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		8.938,16	2.591,09	4.147,07	2.200,00
		TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		120.285,09	96.763,58	9.433,77	14.087,74
03 - 01 - 1 - 01	00001140	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX CAP. 600/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 00001140		0,00	0,00	0,00	0,00
	00001141	INDENNITA' DIVERSE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 00001141		0,00	0,00	0,00	0,00
	00001142	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DIVERSE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 00001142		0,00	0,00	0,00	0,00
	00001150	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE (EX CAP. 600/PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 00001150		0,00	0,00	0,00	0,00
	00001151	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		POLIZIA LOCALE (EX CAP. 1585)					
TOTALE CAPITOLO 00001151				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001153	ONERI OBBLIGATORI A CARICO ENTE STRAORDINARIO E FONDO PRODUTTIVITA' SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX CAP. 1588)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001153				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 01 - 1 - 02	00001161	IRAP SU COMPENSO A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001161				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 01 - 1 - 03	00001175	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILI URBANI - UTENZE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	257,41	257,41	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001175				257,41	257,41	0,00	0,00
	00001177	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE ORDINARIA	2019	300,00	300,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001177				300,00	300,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				557,41	557,41	0,00	0,00
03 - 01 - 1 - 04	00001231	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA PARTE SANZIONI AL CODICE DELLA STARADA	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001231				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001232	RIMBORSO AL COMUNE DI FERRARA SOMME ERRONEAMENTE TRASFERITE	2018	5.910,61	0,00	0,00	5.910,61
TOTALE CAPITOLO 00001232				5.910,61	0,00	0,00	5.910,61
	00001235	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO IN CONVENZIONE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	32.000,00	20.518,33	0,00	11.481,67
TOTALE CAPITOLO 00001235				32.000,00	20.518,33	0,00	11.481,67
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti				37.910,61	20.518,33	0,00	17.392,28
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				38.468,02	21.075,74	0,00	17.392,28
TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa				38.468,02	21.075,74	0,00	17.392,28
03 - 02 - 2 - 02	00003136	REALIZZAIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANA	2019	799,09	0,00	799,09	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
 Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00003136				799,09	0,00	799,09	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				799,09	0,00	799,09	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale				799,09	0,00	799,09	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana				799,09	0,00	799,09	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				39.267,11	21.075,74	799,09	17.392,28
04 - 01 - 1 - 04	00001260	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE - EX CAP. 640/97	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001260				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica				0,00	0,00	0,00	0,00
04 - 02 - 1 - 03	00001301	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE: UTENZE	2019	44,01	44,01	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001301				44,01	44,01	0,00	0,00
	00001310	SPESE PER EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE VARIE - EX CAP. 700/97 PARTE	2017	8,10	0,00	8,10	0,00
			2018	0,10	0,00	0,10	0,00
			2019	6.606,89	6.606,89	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001310				6.615,09	6.606,89	8,20	0,00
	00001311	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - EX CAP. 740/97	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001311				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001320	SPESE PER EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO BENI (EX CAP. 700/97-PARTE)	2019	220,00	220,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001320				220,00	220,00	0,00	0,00
	00001340	SPESE PER EDIFICI SCUOLE LEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX CAP. 700/97)	2019	919,80	919,80	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001340				919,80	919,80	0,00	0,00
	00001360	SPESE EDIFICIO SCUOLA MEDIA: UTENZE VARIE - EX CAP. 720/97	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	9.344,64	9.344,64	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001360				9.344,64	9.344,64	0,00	0,00
	00001370	SPESE EDIFICIO SCUOLA MEDIA: ACQUISTO BENI - EX	2019	211,05	211,05	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		CAP. 720/97 PARTE					
TOTALE CAPITOLO 00001370				211,05	211,05	0,00	0,00
	00001390	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONI SERVIZI - EX CAP. 720/97 - PARTE	2018	353,65	0,00	0,00	353,65
			2019	401,30	401,30	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001390				754,95	401,30	0,00	353,65
	00001400	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (TELEFONO ECC.) - EX CAP. 720/97 -PARTE	2019	23,05	23,05	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001400				23,05	23,05	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				18.132,59	17.770,74	8,20	353,65
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				18.132,59	17.770,74	8,20	353,65
04 - 02 - 2 - 02	00003137	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2019	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 00003137				500,00	0,00	0,00	500,00
	00003138	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI	2019	28.426,00	28.426,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00003138				28.426,00	28.426,00	0,00	0,00
	00003150	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO SCUOLA MEDIA	2019	1.231,22	1.231,22	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00003150				1.231,22	1.231,22	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				30.157,22	29.657,22	0,00	500,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale				30.157,22	29.657,22	0,00	500,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione				48.289,81	47.427,96	8,20	853,65
04 - 06 - 1 - 01	00001265	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001265				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001266	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001266				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
04 - 06 - 1 - 02	00001267	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI-SERVIZIO SCUOLA	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001267				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
04 - 06 - 1 - 03	00001420	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONE SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - EX CAP. 725/97 PARTE	2019	19.371,12	19.371,12	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00001420				19.371,12	19.371,12	0,00	0,00
	00001430	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA: ACQUISTO BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - EX CAP. 725/97 - PARTE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001430				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001450	TRASPORTO SCOLASTICO: APPALTO SERVIZIO - EX CAP. 730/97 - PARTE	2019	28.162,28	28.162,26	0,02	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001450				28.162,28	28.162,26	0,02	0,00
	00001520	SPESE PER LA PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - EX CAP. 760/97 PARTE	2019	150,00	150,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001520				150,00	150,00	0,00	0,00
	00001525	GESTIONE CENTRO SPORTIVO SCUOLE: ACQUISTO BENI	2019	300,00	300,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001525				300,00	300,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				47.983,40	47.983,38	0,02	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				47.983,40	47.983,38	0,02	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione				47.983,40	47.983,38	0,02	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				96.273,21	95.411,34	8,22	853,65
05 - 01 - 2 - 02	00003189	SISTEMAZIONE CORTI CASTELLO DI BELRIGUARDO	2019	14.651,65	0,00	1.841,30	12.810,35
TOTALE CAPITOLO 00003189				14.651,65	0,00	1.841,30	12.810,35
	00003192	RIQUALIFICAZIONI AREE ANTISTANTI IL CASTELLO DI BELRIGUARDO	2019	1.493,28	1.493,28	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00003192				1.493,28	1.493,28	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				16.144,93	1.493,28	1.841,30	12.810,35
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale				16.144,93	1.493,28	1.841,30	12.810,35
TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				16.144,93	1.493,28	1.841,30	12.810,35
05 - 02 - 1 - 01	00001530	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - EX CAP. 775 /97	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001530				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001531	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - EX CAP. 775 /97 PARTE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001531				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001532	COMPENSO LAVORO STRORDINARIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI (EX CAP. 1585)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00001532				0,00	0,00	0,00	0,00
05 - 02 - 1 - 01	00001534	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' SERVIZI CULTURALI (EX CAP.1588)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001534				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
05 - 02 - 1 - 02	00001675	IRAP SU COMPENSI A PERSONALE ED ASSIMILATI - SERVIZIO BIBLIOTECHE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001675				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
05 - 02 - 1 - 03	00001565	SPESE GESTIONE CASTELLO DI BELRIGUARDO: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE E VARIE	2019	172,80	172,80	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001565				172,80	172,80	0,00	0,00
	00001570	SPESE GESTIONE CASTELLO DI BELRIGUARDO: UTENZE VARIE - EX CAP. 770/97 PARTE	2019	5.329,31	5.329,31	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001570				5.329,31	5.329,31	0,00	0,00
	00001580	SPESE GESTIONE CASTELLO DI BELRIGUARDO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - EX CAP. 770/97 - PAARTE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	634,30	451,30	183,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001580				634,30	451,30	183,00	0,00
	00001600	AQUISTO LIBRI, MOBILI, ARREDI ECC: - EX CAP. 773/97 PARTE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	934,01	930,51	3,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001600				934,01	930,51	3,50	0,00
	00001611	GESTIONE BIBLIOTECA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - EX CAP 773/97 PARTE	2019	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001611				2.832,50	2.832,50	0,00	0,00
	00001627	MISSIONI E RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECA	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001627				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001672	GESTIONE MUSEO CIVICO: UTENZE E CANONI	2019	21,35	21,35	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001672				21,35	21,35	0,00	0,00
	00001674	SERVIZIO DI VIGILANZA AL MUSEO CIVICO	2019	1.623,28	1.623,28	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00001674				1.623,28	1.623,28	0,00	0,00
05 - 02 - 1 - 03	00001677	SPESE PER GESTIONE CONVENZIONE AREA ARCHEOLOGICA	2019	59,40	56,96	2,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001677				59,40	56,96	2,44	0,00
	00001731	SPESE GESTIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	1.913,64	1.913,64	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001731				1.913,64	1.913,64	0,00	0,00
	00001732	SPESE PER MANUTENZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2019	150,00	150,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001732				150,00	150,00	0,00	0,00
	00001735	SPESE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE: ACQUISTO BENI	2019	150,00	150,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001735				150,00	150,00	0,00	0,00
	00001750	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI ECC. PER UFFICIO CULTURA-ECONOMO COMUNALE -EX CAP.785/97	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001750				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				13.820,59	13.631,65	188,94	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				13.820,59	13.631,65	188,94	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				13.820,59	13.631,65	188,94	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				29.965,52	15.124,93	2.030,24	12.810,35
06 - 01 - 2 - 03	00003225	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI SPORTIVI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00003225				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Contributi agli investimenti				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				0,00	0,00	0,00	0,00
08 - 01 - 1 - 03	00002190	REDAZIONE PIANO DI MICROZONAZIONE SISMICA	2018	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002190				19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio				19.000,00	19.000,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
 Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
08 - 02 - 2 - 02	00003370	INTERVENTI STRAORDINARI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00003370				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
09 - 02 - 1 - 01	00002241	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (EX CAP. 1585/PRTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002241				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002280	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (EX CAP.1225/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002280				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002290	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (EX CAP. 1225/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002290				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002293	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (EX CAP.1588/PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002293				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
09 - 02 - 1 - 02	00002325	IRAP SU COMPENSO A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002325				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
09 - 02 - 1 - 03	00002300	SPESE VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002300				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002320	AUTOMEZZI ADIBITI A MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTO CARBURANTE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	1.068,52	99,63	7,79	961,10
TOTALE CAPITOLO 00002320				1.068,52	99,63	7,79	961,10
	00002330	AUTOMEZZI ADIBITI A MANUTENZIONE VEDE PUBBLICO:	2019	804,71	804,71	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		PRESTAZIONE SERVIZI (ex cap.1226)					
TOTALE CAPITOLO 00002330				804,71	804,71	0,00	0,00
	00002375	SPESE PER PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI PER LAVORI IN ECONOMIA	2019	400,25	400,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002375				400,25	400,25	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				2.273,48	1.304,59	7,79	961,10
09 - 02 - 1 - 04	00001256	EROGAZIONE FONDI PER PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE CANILE	2019	4.999,92	4.999,92	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001256				4.999,92	4.999,92	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti				4.999,92	4.999,92	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				7.273,40	6.304,51	7,79	961,10
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				7.273,40	6.304,51	7,79	961,10
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				7.273,40	6.304,51	7,79	961,10
10 - 05 - 1 - 01	00001860	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADIBITO ALLA VIABILITA' (EX CAP.1365/97/PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001860				0,00	0,00	0,00	0,00
	00001870	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001870				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002040	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002040				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002041	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EX CAP. 1585/97)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002041				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002043	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EX 1588/PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002043				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 05 - 1 - 02	00001945	IRAP SU COMPENSO A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO VIABILITA'	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001945				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002065	IRAP SU COMPENSI AI DIPENDENTI ED ASSIMILATI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00002065				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 05 - 1 - 03	00001880	SPESE PER LE STRADE: ACQUISTO BENI (EX CAP.1370-1390/97)	2018	292,80	0,00	292,80	0,00
			2019	585,60	585,60	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001880				878,40	585,60	292,80	0,00
	00001890	SPESE PER LE STRADE: PRESTAZIONE SERVIZI (EX CAP.1370-1390/97)	2019	2.226,50	2.226,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001890				2.226,50	2.226,50	0,00	0,00
	00001891	SPESE PER LE STRADE E LE PIAZZE: UTENZE	2019	205,21	205,21	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001891				205,21	205,21	0,00	0,00
	00001930	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE: PRESTAZIONE SERVIZI (EX CAP.1400/97/PARTE)	2019	11.560,70	11.560,70	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001930				11.560,70	11.560,70	0,00	0,00
	00001950	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTE	2019	720,91	270,89	0,00	450,02
TOTALE CAPITOLO 00001950				720,91	270,89	0,00	450,02
	00001970	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX CAP.1395/PARTE)	2019	778,50	578,50	0,01	199,99
TOTALE CAPITOLO 00001970				778,50	578,50	0,01	199,99
	00001975	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE FINANZIATI CON I PROVENTI DERIVANTI SALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2019	5.080,83	5.080,83	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001975				5.080,83	5.080,83	0,00	0,00
	00002070	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	248,64	0,00	0,00	248,64
TOTALE CAPITOLO 00002070				248,64	0,00	0,00	248,64
	00002090	SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITI ALLA pubblica illuminazione: PRESTAZIONE DI SERVIZI (EX CAP.1440/97/PARTE)	2019	304,05	304,05	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002090				304,05	304,05	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
10 - 05 - 1 - 03	00002120	SPESE PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ENEL (EX CAP.1410/97/PARTE)	2019	10.300,36	10.300,36	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002120				10.300,36	10.300,36	0,00	0,00
	00002125	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2019	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002125				1.403,00	1.403,00	0,00	0,00
	00002135	SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE	2019	1.733,10	1.733,10	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002135				1.733,10	1.733,10	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				35.440,20	34.248,74	292,81	898,65
10 - 05 - 1 - 04	00001948	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE PONTI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001948				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti				0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 05 - 1 - 10	00002080	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ASSICURAZIONE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002080				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				35.440,20	34.248,74	292,81	898,65
10 - 05 - 2 - 02	00003321	INTERVENTI STRAORDINARI PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00003321				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali				35.440,20	34.248,74	292,81	898,65
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				35.440,20	34.248,74	292,81	898,65
11 - 01 - 1 - 04	00002216	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ASSOCIATO	2019	358,95	358,95	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002216				358,95	358,95	0,00	0,00
	00002219	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2019	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002219				3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti				3.558,95	3.558,95	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				3.558,95	3.558,95	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile				3.558,95	3.558,95	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile				3.558,95	3.558,95	0,00	0,00
12 - 01 - 1 - 03	00002376	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO	2019	631,35	631,35	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002376				631,35	631,35	0,00	0,00
	00002377	SPESE EDIFICIO ASILO NIDO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2019	200,00	200,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002377				200,00	200,00	0,00	0,00
	00002379	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	12.896,61	0,00	12.896,61	0,00
			2019	26.113,00	26.113,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002379				39.009,61	26.113,00	12.896,61	0,00
	00002381	SPESE PER UTENZE MICRONIDO	2019	2.229,64	2.229,64	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002381				2.229,64	2.229,64	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				42.070,60	29.173,99	12.896,61	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				42.070,60	29.173,99	12.896,61	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido				42.070,60	29.173,99	12.896,61	0,00
12 - 05 - 1 - 04	00002450	EROGAZIONE CONTRIBUTI A CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI (ex cap.1325/97)	2019	1.081,72	188,04	200,52	693,16
TOTALE CAPITOLO 00002450				1.081,72	188,04	200,52	693,16
	00002505	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	2019	11.740,75	11.740,75	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002505				11.740,75	11.740,75	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti				12.822,47	11.928,79	200,52	693,16
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				12.822,47	11.928,79	200,52	693,16
TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie				12.822,47	11.928,79	200,52	693,16
12 - 07 - 1 - 01	00002412	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE servizio sociale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002412				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002413	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SERVIZIO SOCIALE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002413				0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
12 - 07 - 1 - 01	00002414	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002414				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002415	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002415				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
12 - 07 - 1 - 02	00002475	IRAP SU COMPENSO A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFFICENZA	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002475				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
12 - 07 - 1 - 03	00002425	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER SERVIZIO SOCIALE	2016	123,08	0,00	0,00	123,08
TOTALE CAPITOLO 00002425				123,08	0,00	0,00	123,08
	00002426	CENTRO AGGREGATIVO GIOVANI: PRESTAZIONE SERVIZI	2019	218,94	218,94	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002426				218,94	218,94	0,00	0,00
	00002427	GESTIONE CENTRO AGGREGATIVO GIOVANI : ACQUISTO BENI	2019	300,00	300,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002427				300,00	300,00	0,00	0,00
	00002433	SPESE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	4.070,84	4.037,15	0,00	33,69
TOTALE CAPITOLO 00002433				4.070,84	4.037,15	0,00	33,69
	00002463	UTENZE VARIE EDIFICIO ADIBITO A CENTRO GIOVANI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	969,59	969,09	0,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002463				969,59	969,09	0,50	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				5.682,45	5.525,18	0,50	156,77
12 - 07 - 1 - 04	00002470	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE (EX CAP.1356/97)	2019	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002470				4.300,00	4.300,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti				4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				9.982,45	9.825,18	0,50	156,77
TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				9.982,45	9.825,18	0,50	156,77
12 - 09 - 1 - 01	00002537	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002537				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002538	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - (EX CAP. 100/97PARTE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002538				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
12 - 09 - 1 - 02	00002539	RAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI-SERVIZIO CIMITERIALE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002539				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
12 - 09 - 1 - 03	00002540	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI: UTENZE (cap.1020/parte)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	66,43	66,43	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002540				66,43	66,43	0,00	0,00
	00002550	SPESE PER FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI: ACQUISTO BENI (ex cap.1020/parte)	2019	109,20	109,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002550				109,20	109,20	0,00	0,00
	00002560	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI:PRESTAZIONE DI SERVIZI (ex cap.1020/parte)	2019	3.538,01	3.538,01	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002560				3.538,01	3.538,01	0,00	0,00
	00002580	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI (ex cap.1040/97)	2019	6.612,40	6.612,40	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002580				6.612,40	6.612,40	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				10.326,04	10.326,04	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				10.326,04	10.326,04	0,00	0,00
12 - 09 - 2 - 02	00003469	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI	2019	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00003469				1.756,80	1.756,80	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.756,80	1.756,80	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale				1.756,80	1.756,80	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale				12.082,84	12.082,84	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				76.958,36	63.010,80	13.097,63	849,93
14 - 01 - 1 - 01	00002719	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICUTATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' ECONOMICHE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002719				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 01 - 1 - 02	00002722	IRAP SU PERSONALE ED ASSIMILATI SERVIZIO SPORTELLO UNICO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002722				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 01 - 1 - 03	00002724	MISSIONI E RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SERVIZIO SPORTELLO UNICO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002724				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002735	GESTIONE SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002735				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato				0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 02 - 1 - 01	00002650	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO (ex cap.1470/97/parte)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002650				0,00	0,00	0,00	0,00
	00002660	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE (ex cap.1470/parte)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002660				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 02 - 1 - 02	00002705	IRAP SU COMPENSO A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002705				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 02 - 1 - 03	00002680	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI ECC.-ECONO COMUNALE (EX CAP. 1477)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO 00002680				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 04 - 1 - 03	00002610	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX CAP. 1465/97)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	182,51	182,51	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00002610				182,51	182,51	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi				182,51	182,51	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti				182,51	182,51	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'				182,51	182,51	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				182,51	182,51	0,00	0,00
99 - 01 - 7 - 01	00003700	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1989	35,05	0,00	35,05	0,00
			1990	140,21	0,00	140,21	0,00
TOTALE CAPITOLO 00003700				175,26	0,00	175,26	0,00
	00003713	RITENUTE ERARIALI: IVA	2019	15.445,02	15.445,02	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00003713				15.445,02	15.445,02	0,00	0,00
	00003720	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	1991	0,00	0,00	0,00	0,00
			1997	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00003720				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Uscite per partite di giro				15.620,28	15.445,02	175,26	0,00
99 - 01 - 7 - 02	00003730	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1976	0,00	0,00	0,00	0,00
			1982	0,00	0,00	0,00	0,00
			1984	0,00	0,00	0,00	0,00
			1985	0,00	0,00	0,00	0,00
			1986	0,00	0,00	0,00	0,00
			1987	0,00	0,00	0,00	0,00
			1988	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione		Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
99 - 01 - 7 - 02	00003730	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1989	0,00	0,00	0,00	0,00
			1990	0,00	0,00	0,00	0,00
			1991	0,00	0,00	0,00	0,00
			1992	0,00	0,00	0,00	0,00
			1993	0,00	0,00	0,00	0,00
			1994	0,00	0,00	0,00	0,00
			1998	0,00	0,00	0,00	0,00
			2003	0,00	0,00	0,00	0,00
			2004	0,00	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	640,00	0,00	0,00	640,00
			2012	155,00	0,00	0,00	155,00
			2014	464,24	0,00	0,00	464,24
			2015	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	1.120,00	1.119,99	0,01	0,00
			TOTALE CAPITOLO 00003730				5.094,24
	00003740	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2000	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	214,19	0,00	0,00	214,19
			2014	195,28	0,00	0,00	195,28
TOTALE CAPITOLO 00003740				409,47	0,00	0,00	409,47
	00003747	VERSAMENTO DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI	2016	166,00	0,00	0,00	166,00
			2017	125,00	0,00	0,00	125,00
			2018	294,00	0,00	0,00	294,00
			2019	3.321,00	102,00	0,00	3.219,00
			TOTALE CAPITOLO 00003747				3.906,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Uscite per conto terzi			9.409,71	1.221,99	0,01	8.187,71
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			25.029,99	16.667,01	175,27	8.187,71
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro			25.029,99	16.667,01	175,27	8.187,71
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			25.029,99	16.667,01	175,27	8.187,71
TOTALE GENERALE PARTE SPESA			453.234,34	371.348,11	25.844,82	56.041,41

COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

Parere n. 13 del 14 Aprile 2021

Oggetto: Parere in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ex art. 3, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Conseguenti variazioni tecniche al Bilancio di Previsione 2020-2022 e al Bilancio di Previsione 2021-2023.”.*

Il Revisore Unico, Dott.ssa Annamaria Fontana, nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2020, quale revisore del Comune di Voghiera per il periodo 2021-2023, presa visione della *“Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale del Settore Finanza”* dell’Ente in oggetto, sottopostagli per il tramite del Responsabile Settore Finanza Dott.ssa Alessandra Schianchi, per l’acquisizione del parere di competenza, procede con la redazione dello stesso.

RICHIAMATI

- il comma 4 dell’art.3 del D. Lgs n.118/2011 (1) che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., in forza del quale è richiesto il parere dell’organo di revisione sulla delibera di Giunta in esame;

TENUTO CONTO

- delle note di trasmissione assunte in via istruttoria dai singoli Responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazione ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall’Ente, come da carte di lavoro depositate agli atti;

¹ “4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni é 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 é 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 é 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.”

ESAMINATA

la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

1) ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2020, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

CONTO DEL BILANCIO 2020 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR + R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR - CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	47.811,97								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	135.392,85								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	754.904,80								
	il cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	187.907,19	RR	13.310,19	R	-21.314,44		EP	153.282,86	
		CP	1.705.102,10	RC	1.708.814,82	A	1.775.775,04	CP	70.872,94	EC	68.980,22
		CS	1.858.007,10	TR	1.720.125,01	CS	82.117,91		TR	222.242,78	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	14.250,00	RR	14.250,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	587.224,77	RC	589.207,87	A	570.809,87	CP	3.585,10	EC	1.602,00
		CS	581.474,77	TR	583.457,87	CS	1.983,10		TR	1.602,00	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	65.383,99	RR	40.921,34	R	-9.480,36		EP	14.982,29	
		CP	434.313,84	RC	375.826,38	A	435.439,94	CP	1.128,10	EC	59.913,86
		CS	438.980,32	TR	416.447,72	CS	-22.512,80		TR	74.875,85	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	58.962,97	RR	52.179,87	R	0,00		EP	6.783,30	
		CP	1.009.395,09	RC	84.673,23	A	119.448,88	CP	-889.948,21	EC	34.773,85
		CS	1.068.358,07	TR	136.852,90	CS	-931.505,17		TR	41.558,95	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6	Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	850.000,00	RC	319.401,38	A	319.401,38	CP	-530.598,62	EC	0,00
		CS	850.000,00	TR	319.401,38	CS	-530.598,62		TR	0,00	
TOTALE TITOLI		RS	328.484,15	RR	120.861,20	R	-30.794,80		EP	175.028,15	
		CP	4.686.035,80	RC	3.055.823,68	A	3.220.873,11	CP	-1.345.162,69	EC	185.249,43
		CS	4.598.800,26	TR	3.176.284,88	CS	-1.420.515,38		TR	340.277,58	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	328.484,15	RR	120.861,20	R	-30.794,80		EP	175.028,15	
		CP	5.503.945,22	RC	3.055.823,68	A	3.220.873,11	CP	-1.345.162,69	EC	185.249,43
		CS	4.598.800,26	TR	3.176.284,88	CS	-1.420.515,38		TR	340.277,58	

- residui attivi pari a € 340.277,58

CONTO DEL BILANCIO 2020 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (FR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (FC)		IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - FC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TR=EP+EC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1)	CP	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	374.524,07	PR	321.773,80	R	-23.028,36		EP	29.721,91	
		CP	2.740.908,64	PC	1.854.890,41	I	2.093.101,91	ECP	647.806,73	EC	438.205,50
		CS	2.918.237,50	TP	1.978.670,21	FPV	0,00		TR	467.927,41	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	53.680,28	PR	32.907,30	R	-2.841,19		EP	18.131,79	
		CP	1.844.142,14	PC	224.443,92	I	250.594,10	ECP	1.593.548,04	EC	26.150,18
		CS	1.897.822,38	TP	257.351,22	FPV	0,00		TR	44.281,97	
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	68.894,44	PC	68.894,44	I	68.894,44	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	68.894,44	TP	68.894,44	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	25.029,99	PR	18.887,01	R	-175,27		EP	8.187,71	
		CP	850.000,00	PC	285.596,37	I	319.401,23	ECP	530.598,77	EC	33.802,86
		CS	859.584,93	TP	302.285,38	FPV	0,00		TR	41.990,57	
TOTALE TITOLI		RS	453.234,34	PR	371.348,11	R	-25.844,82		EP	56.041,41	
		CP	5.503.945,22	PC	2.233.833,14	I	2.731.991,68	ECP	2.771.953,54	EC	498.158,54
		CS	5.744.539,25	TP	2.605.181,25	FPV	0,00		TR	554.199,95	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	453.234,34	PR	371.348,11	R	-25.844,82		EP	56.041,41	
		CP	5.503.945,22	PC	2.233.833,14	I	2.731.991,68	ECP	2.771.953,54	EC	498.158,54
		CS	5.744.539,25	TP	2.605.181,25	FPV	0,00		TR	554.199,95	

- residui passivi pari a € 554.199,95

2) ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

- I **residui attivi e passivi**, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020							
Titolo	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27.156,47	13.827,32	20.860,77	79.089,85	46.972,78	68.960,22	256.867,41
2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0	14.250,00	0,00	1.602,00	15.852,00
3 Entrate extratributarie	9.606,38	371,47	749,99	944,31	53.691,84	59.913,56	125.277,55
4 Entrate in conto capitale				3.965,00	54.997,97	34.773,65	93.736,62
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							0,00
6 Accensione Prestiti							0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro							0,00
Totale	36.762,85	14.198,79	21.610,76	98.249,16	155.662,59	165.249,43	491.733,58

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020

Titolo	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1 Spese correnti	14.396,61	733,08	15.523,06	28.994,92	314.876,40	438.205,50	812.729,57
2 Spese in conto capitale					53.680,28	26.150,18	79.830,46
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.883,97	166,00	1.800,00	294,00	19.886,02	33.802,86	58.832,85
Totale	17.280,58	899,08	17.323,06	29.288,92	388.442,70	498.158,54	951.392,88

3) ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2020 MA NON ESIGIBILI AL31/12/2020

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2020 ma non esigibili alla data del 31/12/2020:

	<i>Accertamenti 2020 (cmp)</i>	<i>Riscossioni c/ competenza</i>	<i>Accertamenti mantenuti nel 2020</i>	<i>Accertamenti reimputati</i>
<i>Titolo 1</i>	1.775.775,04	1.706.814,82	68.960,22	0
<i>Titolo 2</i>	570.809,87	569.207,87	1.602,00	12.898,20
<i>Titolo 3</i>	435.439,94	375.526,38	59.913,56	0,00
<i>Titolo 4</i>	119.446,88	84.673,23	34.773,65	59.583,86
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	319.401,38	319.401,38	0,00	0,00
TOTALE	3.220.873,11	3.055.623,68	165.249,43	72.482,06

	<i>Impegni 2020 (cmp)</i>	<i>Pagamenti in c/ competenza</i>	<i>Impegni mantenuti nel 2020</i>	<i>Impegni reimputati</i>
<i>Titolo 1</i>	2.093.101,91	1.654.896,41	438.205,50	56.737,91
<i>Titolo 2</i>	250.594,10	224.443,92	26.150,18	198.917,78
<i>Titolo 3</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Titolo 4</i>	68.894,44	68.894,44	0,00	
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Titolo 7</i>	319.401,23	285.598,37	33.802,86	
TOTALE	2.731.991,68	2.233.833,14	498.158,54	255.655,69

4) ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Accertamenti reimputati	2021	2022	2023
<i>Titolo 1</i>		0,00		
<i>Titolo 2</i>		12.898,20		
<i>Titolo 3</i>		0,00		
<i>Titolo 4</i>		59.583,86		
<i>Titolo 5</i>		0,00		
<i>Titolo 6</i>		0,00		
<i>Titolo 7</i>		0,00		
TOTALE		72.482,06		

	Impegni reimputati (+)FP V	2021	2022	2023
<i>Titolo 1</i>		56.737,91		
<i>Titolo 2</i>		198.917,78		
<i>Titolo 3</i>				
<i>Titolo 4</i>				
<i>Titolo 5</i>				
<i>Titolo 7</i>				
TOTALE		255.655,69		

L'Organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il *Fondo pluriennale di spesa*, ad esclusione della somma di € 72.482,06 che trova contestuale reimputazione di entrata di pari importo come dettagliato nella tabella seguente:

Entrate	Accertamenti reimputati	Spese	Impegni reimputati
<i>Titolo 1</i>		<i>Titolo 1</i>	12.898,20
<i>Titolo 2</i>	12.898,20	<i>Titolo 2</i>	59.583,86
<i>Titolo 3</i>		<i>Titolo 3</i>	
<i>Titolo 4</i>	59.583,86	<i>Titolo 4</i>	
<i>Titolo 5</i>		<i>Titolo 5</i>	
<i>Titolo 6</i>			
<i>Titolo 7</i>			
TOTAL E	72.482,06	TOTALE	72.482,06

5) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2020

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2020 è pari a Euro 183.173,63.

La composizione del FPV di Spesa è la seguente:

SPESA 2021			
CLAS.BIL.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
0102101	00000060	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA (EX CAP. 100/97-PARTE)	307,98
0102101	00000070	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (EX CAP. 100/97-PARTE)	73,30
0102101	00000140	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO (EX CAP. 155/97)	913,36
0102103	00000181	AUTOMAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (EX CAP. 176/97 - PARTE)	0,00
0102103	00000215	INTERVENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE E LO SVILUPPO DELLO SMART WORKING	0,00
0102109	00000357	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE	3.274,43
0102102	00000383	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	103,82
0103101	00000390	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 100/97 PARTE)	2.065,82
0103101	00000400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - (EX CAP. 100/97PARTE)	491,67
0103102	00000442	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI-SERVIZIO ECONOMOCI FINANZIARIO	143,97
0104103	00000540	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI - (EX CAP 535/97 PARTE)	2.846,67
0104103	00000565	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI (EX CAP. 540/97 PARTE)	1.427,40
0106101	00000760	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (EX CAP. 400/97 PARTE)	2.065,82
0106101	00000761	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - (EX CAP. 400/97 PARTE)	491,67
0106103	00000830	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - (EX CAP 410/97 PARTE)	1.493,73
0106102	00000839	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - UFFICIO TECNICO	175,64
0111101	00001123	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI (EX CAP. 1585/97/PARTE)	7.879,36
0111101	00001124	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI (EX 1588/97)	2.045,79
0111102	00001129	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	668,83
0301101	00001142	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DIVERSE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	818,71
1201103	00002379	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.551,74
		Totale spese titolo 1	43.839,71
0105202	00003040	INTERVENTI STRORDINARI CENTRI OPERATIVI	30.951,02
0402202	00003138	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI	9.607,50
0601202	00003214	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI SPORTIVI (impegni 2020/962-963-984-985)	98.775,40
		Totale spese titolo 2	139.333,92
		Totale spese 2021	183.173,63

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il Fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2020 costituisce un'entrata nell'esercizio 2021 ed è così distinto:

Classificazione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2021	da Reimputare al 2022	da Reimputare al 2023
102101	216,64	216,64	0,00	0,00
102101	91,34	91,34	0,00	0,00
102101	51,56	51,56	0,00	0,00
102101	21,74	21,74	0,00	0,00
102101	913,36	913,36	0,00	0,00
102102	18,42	18,42	0,00	0,00
102102	77,64	77,64	0,00	0,00
102102	7,76	7,76	0,00	0,00
102109	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
102109	589,05	589,05	0,00	0,00
102109	210,38	210,38	0,00	0,00
103101	1.893,67	1.893,67	0,00	0,00
103101	172,15	172,15	0,00	0,00
103101	450,69	450,69	0,00	0,00
103101	40,98	40,98	0,00	0,00
103102	129,34	129,34	0,00	0,00
103102	14,63	14,63	0,00	0,00

104103	2.846,67	2.846,67	0,00	0,00
104103	1.427,40	1.427,40	0,00	0,00
105202	30.951,02	30.951,02	0,00	0,00
106101	2.065,82	2.065,82	0,00	0,00
106101	491,67	491,67	0,00	0,00
106102	175,64	175,64	0,00	0,00
106103	1.493,73	1.493,73	0,00	0,00
111101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
111101	6.879,36	6.879,36	0,00	0,00
111101	257,15	257,15	0,00	0,00
111101	1.788,64	1.788,64	0,00	0,00
111102	84,07	84,07	0,00	0,00
111102	584,76	584,76	0,00	0,00
301101	818,71	818,71	0,00	0,00
402202	9.607,50	9.607,50	0,00	0,00
601202	1.777,12	1.777,12	0,00	0,00
601202	5.986,54	5.986,54	0,00	0,00
601202	69.364,24	69.364,24	0,00	0,00
601202	21.647,50	21.647,50	0,00	0,00
1201103	6.316,04	6.316,04	0,00	0,00
1201103	10.235,70	10.235,70	0,00	0,00
totale	183.173,63	183.173,63	0,00	0,00

L'alimentazione del **Fondo pluriennale di parte corrente** è la seguente:

	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	49.181,92	47.611,97	56.737,91
di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	23.962,58	27.747,45	23.133,90
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	18.526,62	19.635,03	22.660,95
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	0,00	0,00	5.560,42
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	0,00	0,00	6.316,04
di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	6.692,72	229,49	286,62
di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

(*) solo per gli enti sperimentatori.

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

(***) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'alimentazione del **Fondo pluriennale di parte capitale** è la seguente:

	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	85.281,92	135.392,65	198.917,78
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	5.149,29	134.943,12	150.595,60
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	80.132,63	449,53	48.322,18
di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- entrata esigibile;
- e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al *punto 5.4* del Principio applicato della competenza potenziata.

6) **RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2019**

- Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2019, accertati nel 2020 e non riscossi al 31/12/2020:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2020	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.20
<i>Titolo 1</i>	187.907,19	13.310,19	-21.314,44	153.282,56
<i>Titolo 2</i>	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
<i>Titolo 3</i>	65.363,99	40.921,34	-9.480,36	14.962,29
<i>Titolo 4</i>	58.962,97	52.179,67	0,00	6.783,30
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	326.484,15	120.661,20	-30.794,80	175.028,15

- Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2019, impegnati nel 2020 e non pagati al 31/12/2020:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2020	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.20
<i>Titolo 1</i>	374.524,07	321.773,80	-23.028,36	29.721,91
<i>Titolo 2</i>	53.680,28	32.907,30	-2.641,19	18.131,79
<i>Titolo 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	25.029,99	16.667,01	-175,27	8.187,71
TOTALE	453.234,34	371.348,11	-25.844,82	56.041,41

7) RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il *Principio contabile applicato 4/2*, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

	Residui passivi eliminati al 31.12.2020	di cui finanziati con entrate a destinazione VINCOLATA	Residui passivi eliminati al 31.12.2020 DI COMPETENZA	di cui finanziati con entrate a destinazione VINCOLATA
<i>Titolo 1</i>	25.844,82	2.641,19		
<i>Titolo 2</i>	0,00	0,00	131.909,09	58.120,98
<i>Titolo 3</i>	0,00	0,00		
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,00		
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00		
<i>Titolo 7</i>	0,00	0,00		
TOTALE	25.844,82	2.641,19	131.909,09	58.120,98

8) RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Classificazione di Bilancio	Importo Eliminato	Note
1010106	2.562,00	Stralcio per inesigibilità a seguito di fallimento - il curatore fallimentare ha pagato l'imposta nel periodo tra l'apertura del fallimento e la chiusura. L'imponibile dell'imposta era derivante da un immobile oggetto di leasing. In seguito al fallimento l'immobile è tornato alla società concedente il leasing e pertanto il soggetto fallito non aveva più immobili di proprietà aggredibili per la relativa riscossione.
1010108	1.486,00	stralcio per inesigibilità a seguito di fallimento - il curatore fallimentare ha pagato l'imposta nel periodo tra l'apertura del fallimento e la chiusura. L'imponibile dell'imposta era derivante da un immobile oggetto di leasing. In seguito al fallimento l'immobile è tornato alla società concedente il leasing e pertanto il soggetto fallito non aveva più immobili di proprietà aggredibili per la relativa riscossione.
1010108	17.266,44	Ingiunzioni - Convenzione scaduta con Sorit che era già stata rinnovata per un anno per esperire ulteriori procedure di riscossione coattiva senza risultato-Restituito tutto il carico non riscosso, si ritiene di stralciare per inesigibilità e pertanto da iscrivere nel conto del patrimonio.
3010200	3.379,00	Accertamento del ruolo coattivo dell'Ufficio tributi per bolli e diritti di segreteria per istanze presentate all'Ufficio Tecnico da ditta per l'installazione di cartelli pubblicitari, effettuata segnalazione all'Agenzia delle

		Entrate per mancato introito dei bolli incassati nel 2021 solamente Euro 16,00.
3010200	18,98	stralcio per inesigibilità a seguito di fallimento - il curatore fallimentare ha pagato l'imposta nel periodo tra l'apertura del fallimento e la chiusura. L'imponibile dell'imposta era derivante da un immobile oggetto di leasing. In seguito al fallimento l'immobile è tornato alla società concedente il leasing e pertanto il soggetto fallito non aveva più immobili di proprietà aggredibili per la relativa riscossione.
3010200	25,00	stralcio per inesigibilità a seguito di fallimento - il curatore fallimentare ha pagato l'imposta nel periodo tra l'apertura del fallimento e la chiusura. L'imponibile dell'imposta era derivante da un immobile oggetto di leasing. In seguito al fallimento l'immobile è tornato alla società concedente il leasing e pertanto il soggetto fallito non aveva più immobili di proprietà aggredibili per la relativa riscossione.
3010200	4,88	stralcio per inesigibilità a seguito di fallimento - il curatore fallimentare ha pagato l'imposta nel periodo tra l'apertura del fallimento e la chiusura. L'imponibile dell'imposta era derivante da un immobile oggetto di leasing. In seguito al fallimento l'immobile è tornato alla società concedente il leasing e pertanto il soggetto fallito non aveva più immobili di proprietà aggredibili per la relativa riscossione (parte relativa ai diritti di notifica)
3050200	6.052,50	Eliminazione residuo attivo (e passivo collegato maggiore di quello attivo) per fallimento Cooperativa, chiesta compensazione al curatore dopo comunicazione liquidazione coatta amministrativa, mai pervenuto l'iban per pagare le fatture a debito
totale	30.794,80	

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Classificazione di Bilancio	Importo Eliminato	Note
101102	0,09	Irap su indennità al sindaco dal 27.05.2019- gc 55 del 10.06.2019
101102	72,25	Irap su gettoni cc eletto il 27.05.2019 - gc 55 del 10.06.2019
101103	60,93	Assunzione impegno di spesa per indennità di carica al sindaco dal 27/5/2019 al 31.12.2019 - gc 55 del 10.06.2019
101103	123,40	Assunzione impegno di spesa per spese viaggio assessori e consiglieri dal 27/05/2019 -gc 55 del 10.06/2019
101103	1.487,07	Incarico al revisore dei conti dott.ssa vincenzi claudia per il triennio 2015/2017- delibera di cc n. 73 del 12.12.2014 - delib. cc 68 del 19.12.2017
102103	510,00	Autorizzazione ai cantonieri comunali a partecipare a corso obbligatorio presso la società Sal Consulting srl - det 130/12 del 19.05.2016
102103	90,00	Autorizzazione al dipendente Milani Filippo a partecipare a corso obbligatorio per rls - corso organizzato da Salconsulting s.r.l. - det. 293/37 del 05.11.2018
102103	870,56	Affidamento a Lepida servizio data center - det. 180-16 del 05.07.2018
102103	0,01	Affidamento a lepida spa per servizio di data center per l'anno 2019 - det. 52/4 del 27.02.2018
102103	0,07	Aggiudicazione sul mepa appalto servizio pulizie alla ditta Job Solution soc. coop a.r.l - det. 337/114 del 07.12.2018
102103	82,95	Assunzione impegno di spesa per consumo acqua -det. 374/126 del 31.12.2018
102103	0,01	Affidamento su Intercenter servizio telefonia a Telecom Italia spa- det. 346/10 del 17.12.2018
102104	429,04	Trasferimento al comune di Ferrara per convenzione servizio informatica-det 59-7 del 06.03.2019
103103	40,00	Redazione bilancio consolidato aggiudicazione mediante rdo su intercenter alla ditta esse in - det. 209/23 del 02.08.2018
104103	1,70	Assunzione impegno di spesa per regolarizzo contributo ifel su imu anno 2019- det. 38-2 del 07.02.2019
104103	0,08	Assunzione impegno di spesa per notifiche avvisi imu- det. 295/10 del 30.11.2017
105103	297,88	Adesione convenzione Consip per acquisto gas riscaldamento ditta Soenergy dal 01.10.2019 al 31.12.2019- det 184/65 del 28.06.2019
106103	0,01	Affidamento alla ditta Abitat manutenzione programma informatico- det. 363/30 del 24.12.2018
111110	4.146,27	Assunzione impegno di spesa per iva a debito - det. 40-3 del 11.02.2019
402103	8,10	Assunzione impegno di spesa per regolarizzo fatture emesse dal gse - det.346/127 del 28.12.2017
402103	0,10	Assunzione impegno di spesa per regolarizzo fatture emesse dal gse - det. 371/124 del 31.12.2018
406103	0,02	Aggiudicazione servizio trasporto scolastico alla ditta la valle anno scolastico 2019/2020 parte 2019 - det. 250/15 del 16.09.2019
502103	183,00	Incarico ad hera per verifiche condutture area antistante il castello di belriguardo - deet. 106-38 del 12.04.2019
502103	0,80	Acquisto da internet bookshop italia s.r.l libri per biblioteca comunale - det. 119/2 del 02.05.2019
502103	2,70	acquisto da Giulio Einaudi editore libri per biblioteca comunale - det. 119/2 del 02.05.2019
502103	2,44	Affidamento su intercenter servizio telefonia a telecom italia spa- det. 346/10 del 17.12.2018
902103	7,79	Acquisto sulla consip carburante - det. 85 del 032.04.2019 - det. 85-25 del 02.04.2019
1005103	292,80	Acquisto dalla ditta superbeton asfalto a freddo - det 73721 del 23.03.2018
1005103	0,01	Incarico all'autofficina Ferrioli Claudio per intervento sostituzione al furgone fiat ducato - det. 202/72 del 25.07.2019 batteria
1201103	12.896,61	Proroga gestione micronido soc coop le Coccinelle- gestione associata - det. 127/15 del 21.07.2014- impegno trasferito co gc 5 del 19.01.2015
1205104	200,52	Impegno di spesa per erogazione contributi a cittadini in difficoltà economiche - dt. 236/13 del 30/08/2019 servizio sociale
1207103	0,50	Adesione alla convenzione consip per gestione calore-cc 41 del 27.09.2016

9901701	35,05	Contributi su iis segretaria dott.ssa Cartosciello
9901701	140,21	Recupero iis segretario anno 1990 da versare al comune di Cutilano
9901702	0,01	Depositi cauzionali per iscrizione asilo nido introitati nel 2019 (reversali d'incasso iscritte al cap. di entrata 1080)
102101	80,00	Impegno oneri su indennita' di risultato al segretario -det. 24/6 del 28.01.2015
102101	0,34	Oneri su liquidazione diritti di rogito introitati nel mese di giugno 2018- det. 368/44 del 28.12.2018
102102	0,12	Irap su liquidazione diritti di rogito introitati nel mese di giugno 2018- det. 368/44 del 28.12.2018
102109	981,13	Impegno indennita' di risultato per i segretari anno 2017 - impegno per contratto (convenzione di segreteria Ostellato - Masi Torello e Voghiera) e convenzione Fiscaglia, Lagasanto e Voghiera
106101	29,28	Assunzione impegno di spesa oneri premio di risultato capo settore tecnico 2018- gc 92 del 03.09.2018- det. 251/28 del 03.10.2018
107102	129,78	Assunzione impegno di spesa irap per straordinario elezioni regionali - det. 402/10 del 23.12.2019
111203	0,80	Devoluzione 7% su concessione per opere religiose - comunicazione ufficio urbanistica
302202	799,09	Iscrizione nel costo dell'opera spese di progettazione- impegno assunto con determinazione n. 107-8 del 20-04-2018 importo finanziato con l'avanzo 2017 vincolato nel 2018- det. 46-11 del 21.02.2019
501202	1.841,30	Affidamento progettazione per intervento "recupero corti Belriguardo- importo finanziato contributo mibact - deliberazione cipe 3/2016 dell'1.5.2016- dt 97/31 del 29.04.2017
totale	25.844,82	

9) **RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI**

L'Organo di revisione rileva che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato la relativa motivazione come riportato nella dichiarazione del Responsabile Ufficio Tecnico e del Responsabile Ufficio Finanza con oggetto "Revisione residui attivi e passivi ai fini rendiconto 2020-dati per riaccertamento ordinario Trasmissione al Servizio Finanziario" (protocollo n.0002503.07-04-2021) e nelle carte di lavoro depositate agli atti dell'Ente.

10) **RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI**

L'Organo di revisione rileva che l'Ente non ha provveduto, in quanto non ricorre la fattispecie, alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del *punto 9.1 del Principio contabile applicato 4/2*.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame.

Reggio Emilia, il 14 aprile 2021

Il Revisore Unico
Annamaria Fontana

