# Comune di Tribiano

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. - Part. I.V.A. 84503590154

Delibera num. 31 del 17/03/2022

## OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2022

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addi DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 19:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, si è oggi riunita in seduta la Giunta Comunale.

# All'appello risultano:

	Nominativi	Presente	Assente
1.	GABRIELE ROBERTO	X	
2.	CALZATI DAMIANO	X	
3.	MICCA GRAZIANA MARIA	X	
4.	ABRUSCATO LUCIANO VIRGINIO	X	
5.	SCARAMUZZINO ALESSANDRA	X	
Tota	310	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Carmelo Salvatore Fontana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco, Il sindaco, GABRIELE ROBERTO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi degli articoli 47 del D.Lgs. 267/2000 e 29 del Vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato., assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra citato.

#### **OGGETTO:**

#### RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2022

#### LA GIUNTA COMUNALE

**Dato atto** che l'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 dispone 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 o in parte dei residui";

- 1. Ad eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;
- 2. Ad eliminare i residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2021, individuando, per ciascun residuo non cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;
- 3. A determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2022 da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2022 (e pluriennale 2022-2024);
- 4. A determinare il risultato di amministrazione al 31/12/2021, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;

**Considerato che**, con C.C. n. 48 del 22/12/2022 e stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2023/2024 e relativi allegati con le seguenti quantificazioni:

- FPV pari a €. 1.260.651,41 di cui €. 1.207.765,77 di parte capitale ed €. 52.885,64 di parte corrente.
- RESIDUI PASSIVI pari a €. 1.988.718,64
- RESIDUI ATTIVI pari a €. 2.633.320,67

**Ritenuto,** pertanto, dover dar corso alla ricognizione dei residui provenienti dalla gestione 2021 e precedenti;

Evidenziato come, in relazione alla documentazione esistente, si sia provveduto a:

- per i residui attivi a valutare la consistenza e l'esigibilità degli stessi procedendo:
  - **a.** all'eliminazione di quelli ritenuti in tutto o in parte di dubbia esigibilià, inesigibili, insussistenti e/o prescritti;
  - **b.** all'accertamento dei maggiori crediti rilevati;
  - c. allo stralcio dei debiti tributari di importo inferiore a € 5.000,00 come previsto dal D.L. 41/2021 art. 4 (Decreto Sostegni);
- per i residui passivi, eliminare tutte le economie di spesa rispetto all'impegno assunto, accertate nella fase della liquidazione, costituenti residui passivi insussistenti, nonché i residui passivi in tutto o in parte prescritti, mentre sono state conservate tutte le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e/o che sono in attesa della liquidazione;

**Rilevato**, pertanto, che i residui attivi e passivi da riportare nell'ambito del conto del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2021 sono riepilogati, distintamente per ciascun anno di formazione nell'allegato documento che costituisce parte integrante della presente;

#### Visto/i:

- il prospetto dei residui attivi e passivi da iscrivere nel Conto del Bilancio 2021;
- gli articoli n. 189 e 190 del D.lgs. n. 267/00;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano resi a sensi di legge

#### DELIBERA

- 1. di stabilire che i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio riferito all'Esercizio Finanziario 2021, a seguito delle operazioni di riaccertamento, sono quelli indicati negli elenchi allegati alla presente determinazione:
  - ➤ ALLEGATO A: elenco residui passivi al 31/12/2021 per complessivi €. 553.197,14
  - ➤ ALLEGATO B: elenco residui attivi al 31/12/2021 per complessivi €. 1.372.509,59
- 2. di inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2021 i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2020 e precedenti, agli atti, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate dando atto che il loro mantenimento avviene nel rispetto del combinato disposto degli artt, 189 e 190 del D.Lgs. n. 267/00;
- 3. di individuare i residui attivi e passivi eliminati per insussistenza, inesigibili, di dubbia esigibilità e prescrizione al 31/12/2021 come dagli allegati elenchi:
  - ➤ ALLEGATO C: elenco dei residui attivi eliminati parzialmente o totalmente in quanto di dubbia esigibilità, inesigibili, insussistenti e prescritti sono € 168.566,87;
  - ➤ ALLEGATO D: elenco dei residui passivi eliminati parzialmente o totalmente per insussistenza o per prescrizione, per complessivi €284.612,62:
    - €. 15.833,76 destinati al Fondo pluriennale vincolato in quanto spese che saranno sostenute negli esercizi successivi;
    - €. 268.778,86 economie destinate ad avanzo libero
- 4. di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti ALLEGATO E

Quindi,

con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

# DELIBERA

1. di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL 267/2000.

# COMUNE DI TRIBIANO PROVINCIA DI MILANO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizi	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno	Tipo/Cod/S	ub/Anno	1	Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1		Organi	istituzio	nali							
10 1 2018	- U.1.03.02	0 INDENN	ITA' AGI	LORGAN	NI ISTITUZIO	ONALI	1.427,16	1.427,16	0,00	1.427,16	0,00
01.01.1	0.1.03.02	.o IIVDLIVIV	IIA AGE	I OROAI	WI IOTIT OZI	JIVALI.	1.427,10	1.427,10	0,00	1.427,10	0,00
	D 000	13		2018	INDENNI	TA' AMMINISTRATORI		1.427,16	0,00	1.427,16	0,00
10 2 2018	U.1.02.01	O IDAD					376.79	376,79	0,00	376,79	0,00
01.01.1	0.1.02.01	.U IIKAF					370,79	370,79	0,00	370,79	0,00
	D 000	12		2018	IRAP INC	DE. AMMINISTRATORI		376,79	0,00	376,79	0,00
10 2 2019	11 1 02 01	.0 IRAP					249,59	249,59	0,00	249,59	0,00
01.01.1	0.1.02.01	.0   110 11					243,03	243,00	0,00	243,55	0,00
	D 000	12		2019	IRAP INC	DENNITA' AMMINISTRATORI		249,59	0,00	249,59	0,00
10 3 2020	11 10 01	a FONDO	SDESE I	DEB INIDI	ENNITA' DI I	FINE MANDATO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20.01.1	0.1.10.01	.9 TONDO	OI LOL I	LI INDI	ININITA DI	INE MANDATO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D 001	05		2020	INDENNI	TA' FINE MANDATO ANNO 2020		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
26 999 2020	U.1.04.01	0 CORRIS	DETTI\/I	Δ ΜΙΝΙΙς	TERO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONIOCHE (E. CAP. 716/133)			167,91	151,11	16,80	0,00
01.07.1	0.1.04.01	.o CONNO	. E	A WIIIVIO	LICOT LIC	CARTE IDENTITA ELETTRORIGOTIE (E. GAL. 710/133)	167,91	107,31	131,11	10,00	0,00
	D 189		0001	2020	CIE E IN	TROITI DIVERSI RELATI AL PERIODO DAL 16/03/2020 AL 31	/03/2020	16,80	0,00	16,80	0,00
105 1 2020	U.1.01.01	0 STIDENII	JI ED AI.	TDI ASSE	CNI FISSI	AL PERSONALE	3.425,93	3.425,93	0,00	3.425,93	0,00
01.02.1	0.1.01.01	.o on En	JI LD AL	11(17(00)		LI EROOFALE	0.420,00	0.420,00	0,00	0.420,00	0,00
	D 000	40		2018	STIPENE	DI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA		1.206,09	0,00	1.206,09	0,00
	D 000	40		2019	STIPENE	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		2.219,84	0,00	2.219,84	0,00
					TOTALE	IMPEGNI		3.425,93	0,00	3.425,93	0,00
110 4 2020	11 1 02 01	.1.02.01.0 IRAP					602,90	602,90	0,00	602,90	0,00
01.02.1	0.1.02.01	.0		_			002,00	002,00	0,00	002,00	0,00
	D 000	38		2018	IRAP PE	RSONALE AREA AMMINISTRATIVA		602,90	0,00	602,90	0,00
120 2 2020	U.1.03.02	0 SPESE	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE 3.51				3.510,62	3.510,62	342,14	3.168,48	0,00
03.01.1	5.1.00.02	0, LOL	J. 1 O 1 1 Z 1	O. WILL		O I OLIZIY EOOMEE	0.010,02	0.070,02	542,14	0.100,40	3,00

Total   Description   Descri	Capitolo	- PD	C Fin	Descrizio	ne Cani	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
NITE	Cod. Bilancio	10	C 1 III	Descrizio	пс сарі	1010			1 Tevisione	Impegm	Wandati	Da Riportare	Lilli. / Wagg. O
D   029   0001   2020   STAMPA E POSTALIZZAZONE VERBALI POLCITY   2,895,32   142,74   2,792,65   0,0		Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
D   196   0002   2020   VERIFICHE MOTORIZZAZIONE CIVILE   324.00   56.70   267.30   0.0		Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
D   249   0001   2020   ACQUISTO PRONTUARI E VOLUME CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO   108.00   0.00   108.00   0.00		D	029		0001	2020	STAMPA	E POSTALIZZAZONE VERBALI POLCITY		2.935,32	142,74	2.792,58	0,00
TOTALE IMPEGNI   1956   2020   1994   3168.48   0.0   1955   2020   0.0   1994   3168.48   0.0   1955   2020   0.0   0		D	195		0002	2020	VERIFIC	HE MOTORIZZAZIONE CIVILE		324,00	56,70	267,30	0,00
165 0 2020   10.104 0.10   GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI   7.386 28   7.386 28   7.386 28   2.923,00   4.473 28   0.00   0.011   0.00110   2020   GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 01/01/2020-3004/2020   3.297.28   0.00   3.297.28   0.00   3.297.28   0.00   0.297.29   0.297		D	249		0001	2020	ACQUIS <sup>-</sup>	TO PRONTUARI E VOLUME CODICE DELLA STRADA E REG	OLAMENTO	108,60	0,00	108,60	0,00
0.00.1.1   0.1   0.4   0.1   0.5   0.1   0.5   0.1   0.5   0.1   0.5   0.1   0.5							TOTALE	IMPEGNI		3.367,92	199,44	3.168,48	0,00
03.01.1   0   00110   2020   GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 01/01/2020-30/04/2020   3.297.28   0.00   3.297.28   0.00   3.297.28   0.00   0	155 0 2020		04.04.0	OFOTION	I ATTIV	//TALOO!	ANAEDOLA I		7,000,00	7 000 00	0.000.00	4.470.00	0.00
D   436   001   2020   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA CAMERA DI   4.099.00   2.923.00   1.176.00   0.00	03.01.1	0.1	.04.01.0	GESTION	IE AI IIV	TIA COI	VIIVIERCIAL	I E PUBBLICI ESERCIZI	7.396,28	7.396,28	2.923,00	4.473,28	0,00
TOTALE IMPEGNI   TOTA		D	00110			2020	GESTIO	NE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 01/01/2020-	30/04/2020	3.297,28	0,00	3.297,28	0,00
200 6 2019		D	436		0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA CAMER	A DI	4.099,00	2.923,00	1.176,00	0,00
03.01.1					•	•	TOTALE	IMPEGNI		7.396,28	2.923,00	4.473,28	0,00
0	200 6 2019												
215 2 2019	03.01.1	U.1	.03.02.0	SPESE P	ER LA F	ORMAZI	ONE DEL F	PERSONALE	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
215 2 2019		D	221		0001	2019	CORSO	L'INGIUNZIONE FISCALE	L	90,00	0,00	90,00	0,00
0   078   0001   2019   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO COMPENSAZIONE   420,00   0,00   420,00   0,00   0,00   420,00   0,	215 2 2019												
D   114   0001   2019   AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA   1.462,17   644,16   818.01   0.0	01.02.1	U.1	.03.02.9	SPESE D	I FUNZI	ONAMEN	ITO DEGLI	UFFICI COMUNALI	2.382,17	2.382,17	644,16	1.738,01	0,00
D   114   0001   2019   AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA   1.462,17   644,16   818.01   0.0		D	078		0001	2019	ASSUNZ	SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO COMPENSAZIONE			0,00	420,00	0,00
TOTALE IMPEGNI 2.382,17 644,16 1.738,01 0,0 215 15 2015 01.03.1  D 00011 2015 SERVIZIO DI DEPOSITO, ARCHIVIAZIONE E RICERCA ARCHIVIO COMUNALE 2015 666,19 0,00 666,19 0,00 215 195 2020 01.03.1  D 00066 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 227,36 0,00 227,36 0,00 0 007 007 0001 2019 POSTALIZZAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA 1.466,25 1.302,60 163,66 0,00 0 114 0001 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA 1.615,28 1.058,40 556,88 0,00 0 175 0001 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE 168,85 0,00 168,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		D	114	0001 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA				1.462,17	644,16	818,01	0,00		
TOTALE IMPEGNI 2.382,17 644,16 1.738,01 0,0 215 15 2015 01.03.1  D 00011 2015 SERVIZIO DI DEPOSITO, ARCHIVIAZIONE E RICERCA ARCHIVIO COMUNALE 2015 666,19 0,00 666,19 0,00 215 195 2020 01.03.1  D 00066 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 227,36 0,00 227,36 0,00 0 007 007 0001 2019 POSTALIZZAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA 1.466,25 1.302,60 163,66 0,00 0 114 0001 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA 1.615,28 1.058,40 556,88 0,00 0 175 0001 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE 168,85 0,00 168,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		D	175	0001 2019		2019	CENTRA	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER LA GESTIONE, IN FORMA			0,00	500,00	0,00
01.03.1   01.03.02.9   SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI   666,19   666,19   0,00   666,19   0,00   666,19   0,00					0001   2019				2.382,17	644,16	1.738,01	0,00	
01.03.1   D   00011   2015   SERVIZIO DI DEPOSITO, ARCHIVIAZIONE E RICERCA ARCHIVIO COMUNALE 2015   666,19   0,00   666,19   0,00   215 195 2020   01.03.1   01.03.02.1   SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI   31.231,79   27.746,03   24.854,12   2.891,91   3.485,	215 15 2015												
D 00011 2015 SERVIZIO DI DEPOSITO, ARCHIVIAZIONE E RICERCA ARCHIVIO COMUNALE 2015 666,19 0,00 666,19 0,00 666,19 0,00 666,19 0,00 666,19 0,00 666,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	01.03.1	U.1	.03.02.9	SPESE D	I FUNZI	ONAMEN	ITO DEGLI	UFFICI COMUNALI	666,19	666,19	0,00	666,19	0,00
215 195 2020 01.03.1  D 00066  D 0007  D 00066  D 0001  D 0007  D 001  D 0007  D 001  D 0007  D 001  D 001		D	00011			2015	SERVIZI	O DI DEPOSITO, ARCHIVIAZIONE E RICERCA ARCHIVIO CO	DMUNALE 2015	666,19	0,00	666,19	0,00
01.03.1   01.03.02.1   SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI   31.231,79   27.746,03   24.854,12   2.891,91   3.485,	215 195 2020				l					,	,	,	,
D         00066         2020         FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI         227,36         0,00         227,36         0,0           D         037         0001         2019         POSTALIZZAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA         1.466,25         1.302,60         163,65         0,0           D         114         0001         2019         AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA         1.615,28         1.058,40         556,88         0,0           D         117         0001         2020         ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE         168,85         0,00         168,85         0,0           D         175         0001         2019         CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER LA GESTIONE, IN FORMA         500,00         0,00         500,00         0,0           D         305         0002         2019         IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.         154,00         0,00         154,00         0,0           D         320         0001         2020         FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI         5.478,93         5.461,62         17,31         0,0	01.03.1	U.1	.03.02.1	SPESE D	I FUNZI	ONAMEN	ITO DEGLI	UFFICI COMUNALI	31.231,79	27.746,03	24.854,12	2.891,91	3.485,76
D         037         0001         2019         POSTALIZZAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA         1.466,25         1.302,60         163,65         0,0           D         114         0001         2019         AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA         1.615,28         1.058,40         556,88         0,0           D         117         0001         2020         ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE         168,85         0,00         168,85         0,0           D         175         0001         2019         CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER LA GESTIONE, IN FORMA         500,00         0,00         500,00         0,0           D         305         0002         2019         IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.         154,00         0,00         154,00         0,0           D         320         0001         2020         FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI         5.478,93         5.461,62         17,31         0,0		D	00066			2020	FORNITI	IRA ENERGIA EL ETTRICA EDIFICI COMUNALI	l	227.36	0.00	227.36	0,00
D         114         0001         2019         AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA         1.615,28         1.058,40         556,88         0,0           D         117         0001         2020         ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE         168,85         0,00         168,85         0,0           D         175         0001         2019         CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER LA GESTIONE, IN FORMA         500,00         0,00         500,00         0,0           D         305         0002         2019         IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.         154,00         0,00         154,00         0,0           D         320         0001         2020         FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI         5.478,93         5.461,62         17,31         0,0		+-			0001						<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
D         117         0001         2020         ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE         168,85         0,00         168,85         0,0           D         175         0001         2019         CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER LA GESTIONE, IN FORMA         500,00         0,00         500,00         0,00           D         305         0002         2019         IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.         154,00         0,00         154,00         0,00           D         320         0001         2020         FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI         5.478,93         5.461,62         17,31         0,00		+							SORVEGI IANZA		·		0,00
D         175         0001         2019         CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER LA GESTIONE, IN FORMA         500,00         0,00         500,00         0,0           D         305         0002         2019         IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.         154,00         0,00         154,00         0,0           D         320         0001         2020         FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI         5.478,93         5.461,62         17,31         0,0		+						·		•		-	0,00
D         305         0002         2019         IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.         154,00         0,00         154,00         0,00           D         320         0001         2020         FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI         5.478,93         5.461,62         17,31         0,00		D								<del> </del>			0,00
D 320 0001 2020 FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 5.478,93 5.461,62 17,31 0,		+						, ,					0,00
					-					<del> </del>			0,00
I ID 1327 TUUUT I ZUZU TASSUNZIUNE IMPEGINO DI SPESA VERSAMENTO GANONE DEMANIALE ANNO TO 430,951 0,001 430,951 0.		D	327		0001	2020		IONE IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CANONE DEMAN		430,95		-	0,00
		+	-							<del> </del>		+	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capit	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	pegno: Tij	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	405		0001	2020	FORNIT	JRA ACQUA POTABILE UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2020		2.005,18	1.827,34	177,84	0,00
	D	420		0007	2018	PROCEE	OURA R.D.O. SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER IL SERVIZ	IO DI	67,54	0,00	67,54	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		12.541,87	9.649,96	2.891,91	0,00
217 0 2012 01.05.1	U.1	.03.02.1	MANUTE	NZIONE	ORDINA	IRIA PATRI	MONIO COMUNALE	1.043,43	1.043,43	0,00	1.043,43	0,00
	D	IA345			2012	PICCOLI	LAVORI MANUTENTIVI, DI PULIZIA E INNAFFIATURA AIUOL	E.E.	1.043,43	0,00	1.043,43	0,00
217 0 2018												
01.05.1	U.1	.03.02.1	MANUTE	NZIONE	ORDINA	RIA PATRI	MONIO COMUNALE	5.151,33	5.151,33	1.492,06	3.659,27	0,00
	D	192		0005	2018	PROCEE	OURA R.D.O. SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER INTERVEN	NTI	2.439,27	0,00	2.439,27	0,00
	D	391		0001	2018	AFFIDAN	MENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLA TENSIONE STRU	ITTURALE	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
		•				TOTALE	IMPEGNI		3.659,27	0,00	3.659,27	0,00
217 30 2018 01.05.1					ONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE				33,54	0,00	33,54	0,00
	D	527 0001 201			2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E			33,54	0,00	33,54	0,00
217 30 2019 01.05.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONE	ORDINA	NARIA PATRIMONIO COMUNALE 1.548,			1.548,50	0,00	1.548,50	0,00
	D	448		0001	2019	19 PROCEDURA R.D.O. CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'AFFIDAMENTO			1.548,50	0,00	1.548,50	0,00
217 30 2020 01.05.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONE	ORDINA	IRIA PATRI	MONIO COMUNALE	16.627,17	16.627,16	14.986,86	1.640,30	0,01
	D	066	•	0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO DI MA	ANUTENZIONE	0,20	0,00	0,20	0,00
	D	226		0001	2019	PROCEE	OURA R.D.O. SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER AFFIDAME	ENTO SERVIZIO	1.406,05	1.396,90	9,15	0,00
	D	226		0002	2019	PROCE	OURA R.D.O. SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER AFFIDAME	ENTO SERVIZIO	295,85	0,00	295,85	0,00
	D	396		0002	2019	ADESIO	NE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONA	LE 2020 CON	927,00	0,00	927,00	0,00
	D	448		0001	2019	PROCE	OURA R.D.O. CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'AF	FIDAMENTO	2.708,59	2.300,49	408,10	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		5.337,69	3.697,39	1.640,30	0,00
250 1 2019 01.01.1	U.1.03.02.1 PUBBLICHE RELAZIO			AZIONI E	INFORMA	ZIONI SULLA ATTIVITA' DEL COMUNE	2.500,00	500,00	0,00	500,00	2.000,00	
	D	278		0003	2019	SERVIZI	O DI COMUNICAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PERIODIC	O COMUNALE	500,00	0,00	500,00	0,00
280 2 2020 03.01.1	U.1	.03.01.0	SPESE P	PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE			198,17	198,17	176,38	21,79	0,00	
	D	167	I	0003 2019 A		19 ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI COMUNALI ANNI 2019-2020-2021 POLIZIA		198,17	176,38	21,79	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizion	ne Impegno	,	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	)				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
280 4 2020 12.05.1	U.1	.03.01.0	SPESE P	ER LA G	SESTION	E DEGLI A	JTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	787,04	787,04	627,82	159,22	0,00
	D	167		0005	2019	ACQUIS'	TO CARBURANTE VEICOLI COMUNALI ANNI 2019-2020-202	1 SERVIZI	787,04	627,82	159,22	0,00
280 7 2020 01.06.1	U.1	.03.01.0	SPESA P	ER LA G	SESTION	E DEGLI A	JTOMEZZI SERVIZI TECNICI	97,00	97,00	22,00	75,00	0,00
	D	167		0002	2019	ACQUIS <sup>1</sup>	TO CARBURANTE VEICOLI COMUNALI ANNI 2019-2020-202	1 UFF.TECNICO	97,00	22,00	75,00	0,00
280 16 2020 01.02.1	U.1	03.01.0	SPESE P	ER LA G	SESTION	E DEGLI A	JTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.767,15	1.767,15	564,34	1.202,81	0,00
	D	167	1	0001	2019	ACQUIS'	TO CARBURANTE VEICOLI COMUNALI ANNI 2019-2020-202	1	1.767,15	564,34	1.202,81	0,00
300 1 2020 01.02.1	U.1	.04.01.0	CONTRIB	BUTI ASS	TI ASSOCIATIVI ANNUALI 3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
0.102.1	D	384		0001	2020	IMPEGN	O DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PESCHIERA BORF	L	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
305 3 2020		.01.01.0	QUOTA C			DI SEGRETERIA			13.840,54	8.211,25	5.629,29	0,00
01.02.1	_			T								
005 0 0000	D	452		0001	2020	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO IN FORMA			13.840,54	8.211,25	5.629,29	0,00
605 0 2020 01.11.1	U.1	01.01.0	STIPEND	I ED AL	TRI ASSE	GNI AL PERSONALE SETTORE SOCIALE 310			310,23	0,00	310,23	0,00
	D	00220		0001	2018	STIPENDI PERSONALE SETTORE SOCIALE			310,23	0,00	310,23	0,00
610 2 2020	U.1	.02.01.0	IRAP SU	RETRIB	UZIONI F	PERSONAL	E SETTORE SOCIALE	130,49	130,49	0,00	130,49	0,00
01.11.1	D	00220		0003	2010		RSONALE SETTORE SOCIALE		130,49	0,00	130,49	0.00
780 0 2020	J	00220		0003	2016	INAP PE	NOUNALL SETTORE SOCIALE		130,49	0,00	130,49	0,00
08.02.1	U.1	.03.02.1	SPESE C	ONDOM	IINIALI R	ELATIVE A	D IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	8.984,33	8.879,64	5.655,04	3.224,60	104,69
00:02.1	D	00080			2019	FORNITI	JRA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMI	JNALI	582,76	0,00	582,76	0,00
	D	174	0003 2020				IONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ALL		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	D	320	0010 2020			FORNIT	JRA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMI	JNALI	704,51	662,69	41,82	0,00
	D	333		0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E PROROGA SERVIZIO DI AMMI	NISTRATORE DI	700,00	0,00	700,00	0,00
	D	467 0001 2019				CONTRI	BUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' INQUILINI SERVIZI ABI	ITATIVI	544,78	544,76	0,02	0,00
						TOTALE IMPEGNI			4.432,05	1.207,45	3.224,60	0,00
835 0 2014 01.04.1	U.1	.03.02.1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI. 3.8		3.810,22	3.810,22	0,00	3.810,22	0,00			

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	pegno: Ti	ipo/Cod/Su	b/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	.0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	IA157			2014	SPESE [	DI RISCOSSIONE ACCERTAMENTO AA95/2014		3.810,22	0,00	3.810,22	0,00
835 0 2019		00.00.4	ODEOE D		200000	NONE DI TE	NIDUTI COMUNALI	7 074 70	7.074.70	0.00	7 074 70	0.00
01.04.1	0.1	.03.02.1	SPESEP	ERLAF	RISCOSS	SIONE DI TE	RIBUTI COMUNALI.	7.971,79	7.971,79	0,00	7.971,79	0,00
	D	00090			2019	ART. 17	COMMA 6 BIS D.LGS. 112/1999 ANNO 2014	•	137,93	0,00	137,93	0,00
	D	139		0001	2019	APPROV	AZIONE RUOLO ORDINARIO 2019 (PRINCIPALE) DEL TRIBI	JTO COMUNALE	529,27	0,00	529,27	0,00
	D	313		0001	2019	RUOLO	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA TASSA PER LO SMALTIMEN	NTO DEI RIFIUTI	1.304,59	0,00	1.304,59	0,00
	D	429		0001	2019	RUOLO	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA IUC COMPONENTE IMPOS	TA MUNICIPALE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		7.971,79	0,00	7.971,79	0,00
836 111 2019	U.1	.04.01.0	RIVERSA	MENTO	BOLLO	VIRTUALE		156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
01.04.1				<u> </u>		1					·	·
	D	00068					GRO SOMME ANTICIPATE PER BOLLO VIRTUALE		108,00	0,00	108,00	0,00
	D	180		0001	2019		ONTAZIONE RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA,	BOLLO	48,00	0,00	48,00	0,00
			1			TOTALE	IMPEGNI	<u> </u>	156,00	0,00	156,00	0,00
850 0 2020	U.1	.04.01.0	TRIBUTO	PROVI	NCIALE (	CONNESS	O ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI	5.000,00	5.000,00	193,45	4.806,55	0,00
01.04.1		1				ı						
	D	00107	1		2020	20 TRIBUTO PROVINCIALE			5.000,00	193,45	4.806,55	0,00
1630 1 2015	U.1	.03.02.9	SPESE D	I FUNZI	FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE				301,85	0,00	301,85	0,00
04.01.1						NTO DELLE SCUOLE MATERNE		·			·	
	D	00109		0003	2015	SPESE 1	ELEFONICHE E DATI 2015		37,00	0,00	37,00	0,00
	D	00247		0004	2015	GAS RIS	CALDAMENTO MATERNA SINO A 11/2015		264,85	0,00	264,85	0,00
			•			TOTALE	IMPEGNI		301,85	0,00	301,85	0,00
1630 1 2020	_   11 1	.03.02.9	SPESE D	I FUNZI	ONAMEN	NTO DELLE	SCUOLE MATERNE	29.556,56	29.556,56	20.928,63	8.627,93	0,00
04.01.1	J		0. 202 2					20.000,00	20.000,00	20.020,00	0.02.,00	5,55
	D	00067			2020	FORNITI	JRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		269,91	0,00	269,91	0,00
	D	243		0003	2019	FORNITI	JRA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI		7.746,38	0,00	7.746,38	0,00
	D 301 00				2019	PROCE	DURA R.D.O. SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'AFFIDAN	MENTO DEL	1.978,84	1.978,83	0,01	0,00
	D	320		0013	2020	FORNITI	JRA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMU	JNALI-GAS	6.758,34	6.146,71	611,63	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		16.753,47	8.125,54	8.627,93	0,00
1730 1 2020	U.1	.03.02.9	SPESE D	E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 22.500,					22.500,58	18.564,62	3.935,96	0,00
04.02.1	<u> </u>						,		,	·		
	D	243		0002 2019 FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI					3.802,18	0,00	3.802,18	0,00

Capitolo	– PD	C Fin	Descrizio	ne Cani	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	110	C 1 III	Descrizio	ле Сарі				Tievisione	Impegin	Wandati	Da Riportare	Limi. / Wagg. O
	Imp	pegno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	320		0003	2020	FORNIT	JRA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMU	JNALI	9.303,55	9.169,77	133,78	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		13.105,73	9.169,77	3.935,96	0,00
1740 2 2020		.03.01.0	LIBBLOD	ATI 11T1 C	SCHOLE	ELEMENTA	A.D.I	1.862,39	1.862,39	1 046 00	46.20	0.00
04.06.1	۱۵۰۱	.03.01.0	LIBRI GR	AIUIII	SCOOLE	ELEIVIEIN I	AKI	1.862,39	1.662,39	1.846,09	16,30	0,00
	D	253		0001	2020	IMPEGN	O DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRI	MARIA A.S.	1.862,39	1.846,09	16,30	0,00
1930 2 2019	Ī											
04.06.1	- U.1	.03.02.1	SPESE P	ER IL SI	ERVIZIO	MENSA SC	OLASTICA (RILEVANTE FINI IVA)	27.390,32	9.012,25	2.912,70	6.099,55	18.378,07
	D	210	1	0003	2019	PROCE	OURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO "CONCESSIONE DEL R	EFEZIONE	6.099,55	0,00	6.099,55	0,00
1935 1 2020				1								
04.06.1	U.1	.03.01.0	SPESE P	ER LA G	SESTION	E DEI TRA	SPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE FINI IVA)	12.153,18	11.766,60	9.153,42	2.613,18	386,58
	D	00055			2020	SPESE I	DI ECONOMATO		220,00	0,00	220,00	0,00
	D	167		0006	2019		TO CARBURANTE SCUOLABUS ANNI 2019-2020-2021 SCUO	OLABUS	3.470,31	1.244,00	2.226,31	0,00
	D	568		0001	2020		NE VEICOLO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO EN453HA		166,87	0,00	166,87	0,00
	+	1000		10001	2020		IMPEGNI	7,000,12,0112	3.857,18	1.244,00	2.613,18	0,00
1935 2 2019						TOTALL	LOTT		0.007,10	1.211,00	2.010,10	0,00
	U.1	.03.02.9	SPESE P	SPESE PER I TRASPOR			TICI (RILEVANTE FINI IVA)	2.841,39	5,40	0,00	5,40	2.835,99
04.06.1	_	000				SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS A.S. 2018/2019 – CIG Z0E251E829		F000	5.40	0.00	5.40	4 400 00
	D	380		0002	2018	SOSTITU	JZIONE AUTISTA SCUOLABUS A.S. 2018/2019 – CIG 20E25	E829	5,40	0,00	5,40	-1.468,60
2300 1 2016	U.1	.03.01.0	SPESE IN	NERENT	I LA BIBI	LIOTECA		276,03	276,03	0,00	276,03	0,00
05.01.1		ı			1							
	D	429		0001	2016	LOCAZIO	DNE SALA LETTURA - SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI	SPESA	276,03	0,00	276,03	0,00
2300 2 2019	U.1	.03.02.1	SPESE IN	NERENT	I LA BIBI	LIOTECA		5.753,44	5.753,44	0,00	5.753,44	0,00
05.01.1										-,		5,00
	D	00083			2019	FORNITI	JRA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMU	JNALI	3.769,99	0,00	3.769,99	0,00
	D	073		0001	2018	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER LINEA ADSL 20M/1M BMG B	IBLIOTECA	1.171,20	0,00	1.171,20	0,00
	D				2019	FORNIT	JRA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI		812,25	0,00	812,25	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		5.753,44	0,00	5.753,44	0,00
2300 2 2020	1		00505	.===:	:							
05.01.1	- U.1	.03.02.1	SPESE IN	NERENT	I LA BIBI	LIOTECA		16.388,69	14.060,85	6.108,72	7.952,13	2.327,84
	D	00069	1		2020	FORNITI	JRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		365,63	0,00	365,63	0,00
	D	073		0001			IBLIOTECA	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00	
	D	085		0005	2019	TELEFO	NIA FISSA UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2019-2020-2021-		20,20	0,00	20,20	0,00

Capitolo	DD	C Fin	Di-i-	C:	1-		Previsione	T:	Mandati	D- Bit	Elim /Mana II
Cod. Bilancio	PD	C FIII	Descrizio	пе Сарг	1010		Pievisione	Impegni	Mandau	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Tip	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	243		0001	2019	FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI		2.920,01	61,32	2.858,69	0,00
	D	300		0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER L'ADESIONE	ALLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	320		0002	2020	FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMU	JNALI	2.156,85	2.100,58	56,27	0,00
	D	320		0011	2020	FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMU	JNALI-GAS	2.502,88	2.158,34	344,54	0,00
	D	396		0003	2019	ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONA	LE 2020 CON	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		12.272,37	4.320,24	7.952,13	0,00
2455 3 2019 05.02.1	U.1	.02.01.9	INIZIATIVI	E CULTI	JRALI		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	344		0001	2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER IL PAGAMENTO	DEI DIRITTI DI	300,00	0,00	300,00	0,00
2650 2 2019 09.02.1	U.1	.03.02.1	INIZIATIVI	E PER L	A SALVA	GUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	D	085		0006	2019	TELEFONIA FISSA UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2019-2020-2021-		33,00	0,00	33,00	0,00
2700 2 2020						- 0.11/17/19/0					
12.02.1	0.1	.03.02.1	22.1 INIZIATIVE DI CARATTER			E SANITARIO	2.171,95	2.129,20	1.537,20	592,00	42,75
	D	480		0001	2020	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A	) DEL D.LGS.	592,00	0,00	592,00	0,00
2815 1 2014	11.4	.03.02.0	SPESE V	ADIE DE	D AMDLI	LATORIO	690,62	0,00	690,62	0,00	
12.05.1	0.1	.03.02.0	SFLSL V	ANIL FL	K AWIDO	LATONIO	690,62	090,02	0,00	090,02	0,00
	D	IA92		7	2014	GAS RISCALDAMENTO		690,62	0,00	690,62	0,00
2815 1 2015	11.4	.03.02.0	SPESE V	ADIE DE	D AMBII	LATORIO	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
12.05.1	0.1	.03.02.0	OI LOL VI	AINIE I E	IX AIVIDO	LATONIO	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
	D	00109		0007	2015	SPESE TELEFONICHE E DATI 2015		24,00	0,00	24,00	0,00
2930 0 2020	1114	.03.02.9	CONVEN	ZIONE C	ANIII E		483,01	483,01	416,72	66,29	0,00
09.02.1	0.1	.03.02.9	CONVENZ	ZIONE	AINILL		405,01	400,01	410,72	00,29	0,00
	D	060		0001	2020	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI SUL TERRIT	TORIO	483,01	416,72	66,29	0,00
3010 1 2020	114	01 02 0				IALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE	949,70	949,70	0,00	949,70	0,00
01.05.1	0.1	1.01.02.0 CONTRIBUTI PREVIDEN		- VIDEINZ	INCLE AGGIGTENZIALI A GANIGO DINCETTO DELL'ENTE	949,70	949,70	0,00	949,70	0,00	
	D	D 00015 2019			2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIRETTO	DELL'ENTE	949,70	0,00	949,70	0,00
3030 2 2020	U.1.03.02.0 SPESE DI GESTIONE				JNE DEI	L CIMITEDO		2.724,35	1.693,50	1.030,85	0,00
12.09.1	- U.1.03.02.0   SPESE DI GESTIONE L				JINL DEI	CONVENCENCE	2.724,35	2.724,35	1.093,50	1.030,85	0,00
	D	00070			2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		931,98	0,00	931,98	0,00
	D	320		0009	2020	FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMU	JNALI	1.201,22	1.102,35	98,87	0,00

Capitolo			Descrizione Capitolo								
Cod. Bilancio	— PD	C Fin	Descrizion	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	ipo/Cod/Sul	b/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	to				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI		2.133,20	1.102,35	1.030,85	0,00
3730 1 2019		. 00 04 0	DACCOLT	TA E ON		ITO DIFFILIT	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00
09.03.1	0.1	.03.01.0	RACCOLI	IAE SIVI	IALTIME	ITO RIFIUTI	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00
	D	085		0007	2019	TELEFONIA FISSA UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2019-2020-2021-		23,23	0,00	23,23	0,00
3730 1 2020		00.04.0	DACCOLT	TA E C.M		ITO DIFFILIT	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
09.03.1	0.1	.03.01.0	RACCOLI	IAE SIVI	IALTIME	ITO RIFIUTI	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	D	085		0007	2019	TELEFONIA FISSA UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2019-2020-2021-		70,00	0,00	70,00	0,00
3730 2 2019	1,,	. 00 00 4	DACCOLT	TA E OM		ITO DIFFILIT	27.402.40	27.400.40	20,000,04	4.057.45	0.00
09.03.1	0.1	.03.02.1	RACCOLI	IAE SIVI	IALTIME	ITO RIFIUTI	37.193,46	37.193,46	32.836,31	4.357,15	0,00
	D	124		0001	2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFI	UTI	3.078,70	0,00	3.078,70	0,00
	D	211		0001	2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SERVIZIO DI AFFIDAM	MENTO IGIENE	26.842,33	25.563,88	1.278,45	0,00
		•				TOTALE IMPEGNI		29.921,03	25.563,88	4.357,15	0,00
3730 2 2020	T		5.40001								
09.03.1	- U.1	J.1.03.02.1	RACCOLI	IA E SM	IALIIMEI	ITO RIFIUTI	91.063,51	91.063,51	33.623,72	57.439,79	0,00
	D	090		0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFI	UTI	2.007,13	1.797,97	209,16	0,00
	D	173				ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMEN	17.714,75	13.685,04	4.029,71	0,00	
	D	211		0001	2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SERVIZIO DI AFFIDAN	MENTO IGIENE	53.061,20	920,30	52.140,90	0,00
	D	320		0007	2020	FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COM	JNALI	1.925,98	865,96	1.060,02	0,00
						TOTALE IMPEGNI		74.709,06	17.269,27	57.439,79	0,00
4140 1 2020			FUNIZION		O DA DO	U.S. CLARRINU	0.040.40	0.040.40	0.000.04	400.00	0.00
09.02.1	_ U.1	.03.01.0	FUNZION	AMENT	O PARCI	HI E GIARDINI	3.043,46	3.043,46	2.606,84	436,62	0,00
	D	00072			2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		105,92	0,00	105,92	0,00
	D	320		8000	2020	FORNITURA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMI	JNALI	416,29	348,63	67,66	0,00
	D	405		0006	2020	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2020		2.521,25	2.258,21	263,04	0,00
						TOTALE IMPEGNI		3.043,46	2.606,84	436,62	0,00
4141 3 2020	U.1	.03.02.1	MANUTEN	NZIONE	ORDINA	ARIA VERDE PUBBLICO	13.162,32	13.162,32	10.712,28	2.450,04	0,00
09.02.1							131133,02		,_5		1,00
	D	193		0001	2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SERVIZIO DI AFFIDAM	MENTO	10.712,31	10.712,28	0,03	0,00
	D	193		0002	2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SERVIZIO DI AFFIDAM	MENTO	498,01	0,00	498,01	0,00
	D	197		0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ANN	IAFFIATURE	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI						13.162,32	10.712,28	2.450,04	0,00

Capitolo	DD	C Fin	Descrizio	na Cani	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	I D		Descrizio	пс сарі				1 Tevisione	Impegm	Wandati	Da Riportare	Lilli. / Wagg. O
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	)				Codice	Motivo	<u> </u>				Elim. / Magg. U
4230 2 2016	U.1	.03.02.0	SPESE D	I GESTI	ONE IME	PIANTI SPC	PRTIVI	10,42	10,42	0,00	10,42	0,00
06.01.1								-,	-,	-,	-,	-,
	D	00109		0009	2016	SPESE	TELEFONICHE E DATI 2016	1	10,42	0,00	10,42	0,00
4230 2 2019	1111	.03.02.0	SPESE D	I GESTI	ONE IME	PIANTI SPO	RTIVI	323,05	323,05	20,36	302,69	0,00
06.01.1	0.1	.00.02.0	OI LOL D		OIVE IIVII		77.1171	323,00	020,00	20,50	302,03	0,00
	D	085		0008	2019	TELEFO	NIA FISSA UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2019-2020-2021-		23,23	0,00	23,23	0,00
	D	085		0010	2019	TELEFO	NIA FISSA UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2019-2020-2021-		46,23	20,36	25,87	0,00
	D	243		0004	2019	FORNITI	JRA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI		253,59	0,00	253,59	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		323,05	20,36	302,69	0,00
4230 2 2020	11.4	.03.02.0	ODESE D	I CESTI	ONE IME	PIANTI SPC	DTIVI	12.519,27	12.519,27	6.643,42	5.875.85	0,00
06.01.1	0.1	.03.02.0	SPESED	IGESTI	OINE IIVIF	TANTI SPC	RIIVI	12.519,27	12.519,27	0.043,42	5.675,65	0,00
					2020	FORNITI	JRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		191,37	0,00	191,37	0,00
	+ + + - + - + -				2019	FORNITI	JRA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI		2.942,01	0,00	2.942,01	0,00
	-   -   -   -				2020	FORNIT	JRA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMI	JNALI	5.393,17	4.842,13	551,04	0,00
	D	320		0014	2020	FORNITI	JRA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMI	JNALI-GAS	2.359,32	664,07	1.695,25	0,00
	D	405		0007	2020	FORNIT	JRA ACQUA POTABILE UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2020		1.633,40	1.137,22	496,18	0,00
						TOTALE	IMPEGNI	12.519,27	6.643,42	5.875,85	0,00	
4240 1 2019	11.4	.03.01.0	SDESE C	ESTION	IE E ELIN	IZIONIAMEI	NTO PALESTRA	73,23	73,23	0,00	73,23	0,00
06.01.1	0.1	.03.01.0	SPESE G	ESTION	IE E FUN	IZIONAMEI	VIO PALESTRA	73,23	73,23	0,00	73,23	0,00
	D	085		0009	2019	TELEFO	NIA FISSA UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2019-2020-2021-		73,23	0,00	73,23	0,00
4240 1 2020		00.04.0	ODEOE O	FOTION	I.	IZIONIANEI	NTO DAL FOTDA	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
06.01.1	0.1	.03.01.0	SPESE G	ESTION	IE E FUN	IZIONAMEI	NTO PALESTRA	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	D	085	•	0008	2019	TELEFO	NIA FISSA UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2019-2020-2021-	,	70,00	0,00	70,00	0,00
4240 2 2020			00505.5	FOTICE		17101:11	AITO DAL FOTDA				2 22	0
06.01.1	U.1.03.02.1 SPESE GESTIONE E				E E FUI	NZIONAME	NTO PALESTRA	14.577,46	14.577,46	11.639,54	2.937,92	0,00
	D 00074				2020	FORNITI	JRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	ı	1.579,33	0,00	1.579,33	0,00
	<del>                                     </del>			0005	2019	FORNIT	JRA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI		681,64	0,24	681,40	0,00
	+ + +			0006	2020	FORNITI	JRA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMI	JNALI	7.017,05	6.985,34	31,71	0,00
	D	320		0015	2020	FORNITI	JRA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMI	JNALI-GAS	1.694,02	1.146,78	547,24	0,00
	D	405		0008	2020			1.500,00	1.401,76	98,24	0,00	
						TOTALE	IMPEGNI		12.472,04	9.534,12	2.937,92	0,00

Capitolo			Descrizione Capitolo									
Cod. Bilancio	- PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
4490 1 2014		00.00.4	ASSISTE	.N.74.00				444.40	44.4.40	0.00	44.4.40	0.00
12.05.1	7 0.1	.03.02.1	ASSISTE	INZA SU	CIALE			114,40	114,40	0,00	114,40	0,00
	D	IA103			2014	PRESTA	ZIONI SOCIOASSISTENZIALI PER LA MINORE R.C.		114,40	0,00	114,40	0,00
4490 1 2016		.03.02.1	ASSISTE	:N74 SO	CIALE			9.658,15	9.658,15	0,00	9.658,15	0,00
12.05.1	0.1	.03.02.1	ASSISTE	.NZA 30	CIALL			9.036,13	9.000,10	0,00	9.000,10	0,00
	D	394		0001	2016	INSERIM	ENTO IN CDD DI PAULLO SOGGETTO TUTELATO DALLA P	RIVACY AI	9.658,15	0,00	9.658,15	0,00
4490 1 2019	J., ,	.03.02.1	ASSISTE	:NZA SO	CIALE			3.098,14	1.464,89	0,00	1.464,89	1.633,25
12.05.1	0.1	.03.02.1	ASSISTE	.NZA 30	CIALL			3.096,14	1.404,09	0,00	1.404,09	1.033,23
	D	133		0001	2019	INSERIM	ENTO IN CDD DI SAN DONATO MILANESE SOGGETTO TU	TELATO DALLA	1.464,89	0,00	1.464,89	0,00
4490 1 2020		.03.02.1	ASSISTE	:NZA SO	CIALE			41.478,62	39.966,63	38.038,49	1.928,14	1.511,99
12.05.1	0.1	.03.02.1	AGGIGTE	.INZA 30	OIALL			41.470,02	39.900,03	30.030,43	1.920,14	1.511,99
					2020	INSERIM	ENTO IN CDD DI SAN DONATO MILANESE SOGGETTO TU	TELATO DALLA	7.274,26	6.296,12	978,14	0,00
	D	585		0001	2020	TERZA E	STENSIONE DEL SERVIZIO DI TUTELA MINORI E DISAGIO	FAMILIARE E	3.000,00	2.050,00	950,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		10.274,26	8.346,12	1.928,14	0,00
4490 8 2020	11.4	.04.02.0	ASSISTE	:N74 SO	OCIALE - CONTRIBUTI ECONOMICI AD INDIGENTI				43.910,52	34.273,90	9.636,62	0,00
12.05.1	0.1	.04.02.0	ASSISTE	.NZA 30	CIALL -	CONTRIBO	TI ECONOMICI AD INDIGENTI	43.910,52	43.910,32	34.273,90	9.030,02	0,00
	D	064		0001	2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOGGETTO TUTELATO DALLA		95,00	0,00	95,00	0,00	
	D	181		0001	2020	TERZA A	SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE A MISUR	E URGENTI DI	359,31	0,00	359,31	0,00
	D	467		0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLA MIS	SURA DI CUI	24.778,80	19.284,20	5.494,60	0,00
	D	580		0001	2020	DECRET	O LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 "MISURE FINANZIAR	IE URGENTI	18.677,41	14.989,70	3.687,71	0,00
						TOTALE	IMPEGNI	,	43.910,52	34.273,90	9.636,62	0,00
4620 2 2020		.03.02.1	INTER\/E	בוח ודוא:	SSISTE	ΝΖΔ Δ ΕΔΙ/Λ	DRE DI MINORI	40.561,49	21.933,50	21.299,72	633,78	18.627,99
12.01.1		.00.02.1	IIVILIVE				AL DI WINGKI	40.501,45	21.300,00	21.255,72	000,70	10.027,00
	D	020		0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI INCO	NTRI PROTETTI	633,78	0,00	633,78	0,00
4740 1 2020		.03.01.0	MANITE	NZIONE	<b>ΛΑΡΙΑ Γ</b>	NELLE STR	ADE COMUNALI	145,80	145,80	0,00	145,80	0,00
10.05.1	0.1	.03.01.0	WANTE	INZIONE	VAINIAL	LELL STR	ADE COMOTALI	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00
	D	00060			2020	SPESE [	DI ECONOMATO		145,80	0,00	145,80	0,00
4740 2 2020		.03.02.1	MANUTE	NZIONI '	VARIF D	FLLE STR4	DE COMUNALI	28,18	28,18	0,00	28,18	0,00
10.05.1		.55.52.1						25,10	20,10	0,00	20,10	0,50
	D	388		0002	2020	2020 LAVORI DI SISTEMAZIONI MARCIAPIEDE VIA DIAZ E AREA GIOCHI PARO			28,18	0,00	28,18	0,00

Capitolo	- PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	-					I						
	1		po/Cod/Su	b/Anno	)		ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
4795 2 2014	U.1	.03.02.0	SERVIZIO	DELLA	A PUBBLI	CA ILLUMI	NAZIONE	659,25	659,25	0,00	659,25	0,00
10.05.1					1							
	D	IA126		7	2014	ENERGI	A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		659,25	0,00	659,25	0,00
4795 2 2016	_   11 1	.03.02.0	SER\/IZIC	DELLA	A PLIRRI I	CA ILLUMII	NA ZIONE	1.863,71	1.863,71	0,00	1.863,71	0,00
10.05.1	0.1	.00.02.0	OLIVIZIO	DELL	VI ODDLI	O/ (ILLOWIII	VICINE	1.000,71	1.000,71	0,00	1.000,71	0,00
	D	00172		0007	2016	FORNIT	JRA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		1.863,71	0,00	1.863,71	0,00
4795 2 2019		00.00.0	OEDVIIZIO	. DELL 4	, DUDDU	O A 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IAZIONE.	050.00	050.00	0.00	050.00	0.00
10.05.1	اا	.03.02.0	SERVIZIO	) DELLA	APUBBLI	CA ILLUMII	NAZIONE	958,96	958,96	0,00	958,96	0,00
	D	094		0001	2019	CONVE	IZIONE CONSIP SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE "S	SERVIZIO LUCE	958,96	0,00	958,96	0,00
4795 2 2020	Ī		055) (1716				11.710.11F					
10.05.1	0.1	.03.02.0	SERVIZIO	) DELLA	4 PUBBLI	CA ILLUMI	NAZIONE	33.533,46	33.533,46	25.917,69	7.615,77	0,00
	D	00058	1		2020	ILLUMIN	AZIONE PUBBLICA	ı	880,87	869,71	11,16	0,00
	D	094		0001	2019	CONVE	IZIONE CONSIP SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE "S	ERVIZIO LUCE	32.652,59	25.047,98	7.604,61	0,00
				•	•	TOTALE	IMPEGNI		33.533,46	25.917,69	7.615,77	0,00
4795 3 2015						ı						
10.05.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONE	ORDINA	ARIA ILLUM	INAZIONE PUBBLICA	2.788,40	2.788,40	0,00	2.788,40	0,00
	D	00149		0014	2015	MANUTE	NZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	L	2.788,40	0,00	2.788,40	0,00
5835 51 2020				1	1							
01.04.1	U.1	.09.99.0	SGRAVI,	RESTIT	UZIONE	DI TRIBUT	E DI ENTRATE PATRIMONIALI	165,61	165,61	0,00	165,61	0,00
	D	219		0001	2020	RESTITU	IZIONE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI DELLE	SOMME	165,61	0,00	165,61	0,00
5839 1 2020						ı						
01.02.1	U.1	.01.01.0	FONDO F	PER IL M	/IIGLIOR/	AMENTO D	ELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	4.509,63	4.509,63	4.287,05	222,58	0,00
	D	00043	1		2017	FONDO	PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	l	212,47	0,00	212,47	0,00
	D 00043 20						PER IL MIGLIORMENTO DEI SERVIZI		10,11	0,00	10,11	0,00
	D 00043 20						IMPEGNI		222,58	0,00	222,58	0,00
5839 4 2020	FONDO INICENTIVANI								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
01.04.1	U.1	.10.99.9	TRIBUTA	NCENTI RIE	IVANTE F	ZERSONAL	E TRIBUTARIO PER ACCERTAMENTI LIQUIDAZIONI ENTRATE	10.000,00	10.000,00	9.049,89	950,11	0,00
	D	00109			2020	FONDO	NCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE 2020	<u> </u>	10.000,00	9.049,89	950,11	0,00
	1	100.00			1 2320	TOTALE		618.489,05	567.154,13	354.954,54	212,199,59	51.334,92
Totale Titolo 1								010.409,05	<u> </u>	,	,	<u> </u>
						TOTALE I		416.478,71	204,279,12	212.199,59	-1.468,60	
Titolo 2			Gestione	dei bei	ni demar	niali e patr	imoniali					

Capitolo	PDC Fin	Descrizion	ne Capi	tolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	I T	:/C1/C1	I- / A		Di-i-				I	Mandati	D. Din orton	Elim. / Magg. U
	Impegno: To	ipo/Cod/Sui	b/Aiiio		Codice	me Impegno Motivo			Importo	Mandau	Da Riportare	Elim. / Magg. U
5905 3 2015 01.05.2		COSTRUZ	ZIONE N	NOVO N		(FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIO	NE)	5.898,57	5.898,57	0,00	5.898,57	0,00
	D IA324	•	3	2011	COLLAU	DO STATICO, TECNICO E CERTIFICAZIO	NE ENERGETICA N	NOVO	2.132,26	0,00	2.132,26	0,00
	D IA324		4	2011	SOMME	A DIPOSIZIONE EX ART. 92 C. 5 D.LGS 16	63/2006 PER NUOV	O MUNICIPIO	3.766,31	0,00	3.766,31	0,00
					TOTALE	IMPEGNI			5.898,57	0,00	5.898,57	0,00
5905 4 2017 01.05.2	U.2.02.01.0	COSTRUZ	ZIONE N	NOVO N	MUNICIPIO	(FINANZIATO CON PRV. DIRITTO DI SUPERFIC	E)	9.108,17	9.108,17	0,00	9.108,17	0,00
	D 441		0003	2016	APPRO\	/AZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVOR	RI DI COSTRUZIONI	E NUOVA	9.108,17	0,00	9.108,17	0,00
5906 1 2018 01.05.2	U.2.02.01.0	SPESE D	I PROG	ETTAZIO	NE SU BE	NI PATRIMONIALI		2.431,84	2.431,84	0,00	2.431,84	0,00
	D 437		0001	2017	NUOVA	PROCEDURA R.D.O. CON SISTEMA TELE	MATICO SINTEL PI	ΞR	2.431,84	0,00	2.431,84	0,00
5906 999 2017 06.01.2	U.2.05.99.9	INCARICH	HI PER F	PROGET	TAZIONE			6.773,33	6.773,33	0,00	6.773,33	0,00
	D 342	1	0001	2017	PROCE	DURA R.D.O. CON SISTEMA TELEMATICO	SINTEL PER L'AFI	FIDAMENTO	6.773,33	0,00	6.773,33	0,00
5908 999 2020 06.01.2	U.2.05.99.9	INARICHI	DI PRO	GETTAZ	IONE IMPI	ANTI SPORTIVI (FIN. A.A.)		5.174,32	5.174,32	0,00	5.174,32	0,00
	D 530	•	0001	2018	APPRO\	/AZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI	EI LAVORI DI MESS	SA A NORMA	5.174,32	0,00	5.174,32	0,00
5909 999 2020 04.06.2	U.2.05.99.9	INCARICH	HI DI PR	OGETTA	ZIONE ED	IFICIO SCOLASTICO (FIN. A.A.)		549,47	549,47	0,00	549,47	0,00
	D 530	•	0002	2018	APPRO\	/AZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI	EI LAVORI DI MESS	SA A NORMA	549,47	0,00	549,47	0,00
5925 2 2018 01.02.2	U.2.02.01.0	ACQUIST	O STRA	AORD. M	OBILI E AT	TREZZATURE PER UFFICI (FIN CON OO.UU)		1.732,40	1.732,40	0,00	1.732,40	0,00
	D 012		0002	2017	ACQUIS	TO SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE,TRI	BUTI E TECNICO C	ON ODAN.	1.732,40	0,00	1.732,40	0,00
5990 0 2020 01.05.2	U.2.02.01.0	INTERVE	NTI DI R	RECUPE	RO DEL PA	TRIMONIO (FINANZIATO CON A.A.)		5.582,80	5.582,80	0,00	5.582,80	0,00
	D 452		0001	2019	PROCEI	DURA R.D.O. CON SISTEMA TELEMATICO	SINTEL PER L'AFI	FIDAMENTO	5.582,80	0,00	5.582,80	0,00
5995 599 2018 01.05.2	U.2.02.01.0				RO DEL PA	TRIMONIO (FINANZIATO CON O.U.)		1.958,71	1.958,71	0,00	1.958,71	0,00
	D 306		0001	2018	PROCEI	DURA R.D.O. SISTEMA TELEMATICO SINT	TEL PER INTERVEN	I NTI	1.958,71	0,00	1.958,71	0,00
6816 1 2019 05.01.2	U.2.02.01.1	ACQUIST	O ARRE			BLIOTECA (FIN. CON O.U.)		24,11	24,11	23,38	0,73	0,00
									l .			

Capitolo												
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atı	to				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	406		0001	2019	ACQUIS <sup>-</sup>	TO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANNI 2019-2020-2021		24,11	23,38	0,73	0,00
6830 1 2016		2.02.01.0	AMPLIAN	MENITO F	I ESSO	ecol veti	CO (FINANZIATO CON O.U.)	7.142,17	7.142,17	0,00	7.142,17	0,00
04.01.2	0.2	2.02.01.0	AIVIFLIAIV	IENTOF	LESSO	SCOLASTI	CO (FINANZIATO CON O.U.)	7.142,17	7.142,17	0,00	7.142,17	0,00
	D	326		1	2008	AMPLIAN	MENTO PLESSO SCOLASTICO (O.U.)		7.142,17	0,00	7.142,17	0,00
6830 3 2016	] s	2.02.01.0	AMDUAN	MENITO E	I ESSO	9001 A 9TH	CO (FINANZIATO COM A.A.)	1.195,64	1.195,64	0,00	1.195,64	0,00
04.01.2	0.2	2.02.01.0	AIVIFLIAIV	IENTO F	LESSO	SCOLASTI	CO (FINANZIATO COM A.A.)	1.195,04	1.195,64	0,00	1.195,64	0,00
	D	68303			2015	INTERVE	ENTO SU PLESSO SCOLASTICO		1.195,64	0,00	1.195,64	0,00
6850 3 2016	],,,	2.02.01.0		NZIONE	STRAO	RDINARIA I	EDIFICIO SCOLASTICO (FINANZIATO CON CONTRIBUTO C/C DA	9.232,13	9.232,13	0,00	9.232,13	0,00
04.02.2	0.2	2.02.01.0	PRIVATI)					3.232,10	9.202,10	0,00	9.202,13	0,00
	D	IA112	_		2013	PATTO V	/EDI ACC. AA66-2013		9.232,13	0,00	9.232,13	0,00
6850 4 2020	<u>ا</u> ر	2 02 01 0	MANUTE	NZIONE	STRAC		EDIEICIO SCOI ASTICO	263,61	263,61	0,00	263,61	0,00
04.02.2	0.2	2.02.01.0	02.01.0 MANUTENZIONE STRA		STRAC	NDINANIA	EDITIOIO SCOLASTICO	203,01	203,01	0,00	203,01	0,00
	D	508		0003	2018	APPROV	AZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI R	FACIMENTO	263,61	0,00	263,61	0,00
6850 193 2020	],,,	2.02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAC	PUNAPIA I	EDIFICIO SCOLASTICO (O.U.)	53.790,92	53.790,92	0,00	53.790,92	0,00
04.02.2	0.2	2.02.01.0	WWWOTE	NZIONE	011010		100 0001/01/00 (0.0.)	00.700,02	00.7 00,02	0,00	33.730,32	0,00
	D	508		0002	2018	APPROV	AZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI R	FACIMENTO	53.790,92	0,00	53.790,92	0,00
6851 193 2020	1112	2.02.01.0	MANUITE	NZIONE	STRAO	RDINARIA I	EDIFICIO SCOLASTICO (A.A.)	14.383,92	14.383,92	5.964,09	8.419,83	0,00
04.02.2	0.2		IVIJ (I VOTE	11210112	011010		LESITION COOLINGTION (N.N.)	14.000,02	14.000,02	3.304,03	0.413,00	0,00
	D	508		0001	2018	APPROV	'AZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI R	FACIMENTO	11.112,39	5.964,09	5.148,30	0,00
	D	537		0001	2018	PROCEE	DURA R.D.O. CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L	'AFFIDAMENTO	3.271,53	0,00	3.271,53	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		14.383,92	5.964,09	8.419,83	0,00
7910 0 2012	1112	2.02.03.0	MASTER	PI AN- S	TUDIO E	O ANIMETE	RICO SU PGT (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	3.717,90	3.717,90	0,00	3.717,90	0,00
08.01.2	0.2		WINGTER			L/ (( VIIVIL 1 )	THE STATE OF THE S	3.717,30	3.717,30	0,00	3.717,30	0,00
	D	IA307			2012	PROGET	TO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3.717,90	0,00	3.717,90	0,00
7910 0 2015	] s	2.02.03.0	MASTED	DIANI S	TUDIO	DI ANIMETE	RICO SU PGT (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.018,90	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00
08.01.2	0.2	2.02.03.0	WASTER	FLAIN- 3	TODIOF	LAMINETA	NICO SO FOT (FINANZIATO CON ONERI DI ORBANIZZAZIONE)	2.010,90	2.010,90	0,00	2.010,90	0,00
	D	IA307			2012	PROGET	TO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2.018,90	0,00	2.018,90	0,00
7910 0 2016	11.5	2.02.03.0	MASTED	DI ΔΝ.	TUDIO	DI ANIMETE	RICO SU PGT (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	7.550,40	7.550,40	0,00	7.550,40	0,00
08.01.2			IVIAGIER	- LAIN- 3			(I INANZIATO CON CINENT DI UNDANIZZAZIONE)	7.550,40	7.550,40	0,00	7.550,40	0,00
	D	IA297			2012	PROGET	TTAZIONE PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMU	NALE	7.550,40	0,00	7.550,40	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cou. Bhancio	Imr	pegno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte		F			Codice	Motivo				_ u sup ssums	Elim. / Magg. U
8210 3 2020 12.09.2	U.2	.02.01.0	MANUTE	NZIONE	CIMITE	RO COMUN	IALE (FINANZIATA CON BILANCIO)	25.610,00	25.610,00	610,00	25.000,00	0,00
	D	00127	•	0002	2016	MANUTE	NZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO	•	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	82103			2015	AMPLIAN	MENTO CIMITERO		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8211 2 2018 12.09.2	U.2	.02.01.0	COSTRUZ	ZIONE-A	AMPLIAN	MENTO CIM	ITERO (FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE)	31.621,60	31.621,60	0,00	31.621,60	0,00
	D	127/1	1		2015	AMPLIAN	MENTO CIMITERO		31.621,60	0,00	31.621,60	0,00
8495 4 2017 09.02.2	U.2	.02.01.0	ACQUIST	O ATTR	EZZATU	RE PER PA	RCHI	266,87	266,87	0,00	266,87	0,00
	D	455	0001 2016 PROCEDURA R.D.O. SISTE				OURA R.D.O. SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER AFFIDAM	ENTO LAVORI DI	266,87	0,00	266,87	0,00
8501 1 2020 09.02.2	U.2	.02.01.0	LAVORIS	SISTEM	AZIONE	VERDE PU	BBLICO ( FINANZ. CON O.U.)	1.708,01	1.708,01	0,00	1.708,01	0,00
	D	00078				MANUTE	NZIONE FONDO AREE VERDI. VEDI ANCHE IMPEGNO IA3	32/2013	1.708,01	0,00	1.708,01	0,00
8501 2 2020 09.02.2	U.2	.02.01.0				ECOL. E D	INCREMENTO DELLA NATURALITA' FIN. CONTR. L.R. 12/2005	13.347,45	13.347,45	0,00	13.347,45	0,00
	D	IA332	•		2013	INTERVE	NTI VINCOLATI PER IL VERDE VEDI CAP. 1775/7		13.347,45	0,00	13.347,45	0,00
8510 1 2020 09.02.2	U.2	.02.01.0	RISTRUT	TURAZI	ONE PA	RCHI (FINA	NZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	9.615,80	9.615,80	0,00	9.615,80	0,00
	D	547		0001	2018	APPROV	AZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REA	LIZZAZIONE	9.615,80	0,00	9.615,80	0,00
8943 1 2018 06.01.2	U.2	.02.01.0	REALIZZA	AZIONE	DI IMPIA	ANTI SPOR	ΓΙVΙ (FINANZIATO CON A.A.)	69.520,72	69.520,72	20.900,00	48.620,72	0,00
	D	473		0001	2016	APPROV	AZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA LAV	DRI DI	65.822,93	20.900,00	44.922,93	0,00
	D	DT473	i	0002	2016	APPROV	AZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA LAV	ORI DI	3.697,79	0,00	3.697,79	0,00
		•	'		•	TOTALE	IMPEGNI		69.520,72	20.900,00	48.620,72	0,00
8943 916 2018 06.01.2	U.2	.02.01.0				ΓI SPORTIV	I FIN. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.461,01	5.461,01	0,00	5.461,01	0,00
	D	00097	97 2018			PRENOT	AZIONE D'IMPEGNO PER REALIZZAZIONE CAMPO DA CA	LCIO A CINQUE (	5.461,01	0,00	5.461,01	0,00
9412 199 2020 03.01.2	U.2	.02.01.0					BANA (FIN.A.A.)	4.478,62	4.478,62	4.477,40	1,22	0,00
	D	503		0001	2020	ACQUIS <sup>-</sup>	TO KIT FOTOCAMERA PER CONTROLLO AMBIENTALE	<u> </u>	4.478,62	4.477,40	1,22	0,00

Capitolo			_									
Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	)				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
9413 0 2020 10.05.2	U.2.	.02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RDINARA S	STRADE (FINANZ. CON A.A.)	8.812,78	8.812,78	0,00	8.812,78	0,00
	D	545		0001	2018	APPRO\	/AZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFAC	CIMENTO	8.812,78	0,00	8.812,78	0,00
10321 2 2017 09.02.2		02.01.0	INTERVE	NTI PEF	R ABBAT	TIMENTO E	BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON OO.UU.	5.982,12	5.982,12	0,00	5.982,12	0,00
	D	00069			2017	OO.UU.	PER INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO	NICHE	5.982,12	0,00	5.982,12	0,00
10321 2 2019 09.02.2	U.2.	.02.01.0	INTERVE	NTI PEF	R ABBAT	TIMENTO E	BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON OO.UU.	10.654,18	10.654,18	0,00	10.654,18	0,00
	D	00004			2019	INTERVI	ENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTETTONICHE	FINANZIATI	10.654,18	0,00	10.654,18	0,00
11110 3 2020 09.03.2	U.2.	.02.01.0	PIATTAFO	ORMA E	COLOGI	CA (FINAN	ZIATO CON ENTRATE PROPRIE)	11.401,28	11.401,28	0,00	11.401,28	0,00
	D	446		0001	2016	PROCE	DURA R.D.O. SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER AFFIDAME	ENTO LAVORI DI	11.401,28	0,00	11.401,28	0,00
T. 4. 1. T'4. 1. 2						TOTALE C	APITOLI	337.009,75	337.009,75	31.974,87	305.034,88	0,00
Totale Titolo 2						TOTALE I	MPEGNI		336.399,75	31.364,87	305.034,88	0,00
Titolo 7			Servizi p	er cont	o terzi -	Partite di	giro		1	<u> </u>		
10620 0 2009	11.7	.02.04.0	DESTITU	ZIONE I		SITI CAUZI	ONALL	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99.01.7	0.7	.02.04.0	RESTITO	ZIONE	JI DEPO	SITI CAUZI	ONALI.	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	IA302			2009	DEPOSI	TO CAUZIONALE APPALTO TAGLIO CIGLI STRADALI		300,00	0,00	300,00	0,00
10620 0 2011	117	.02.04.0	RESTITU	ZIONE I	OLDEPO:	SITI CAUZI	ONALI	147,87	147,87	0,00	147,87	0,00
99.01.7	0.7	.02.01.0	INCOTT O			5111 67 (62)	O. V. C.	117,07	117,01	0,00	117,07	0,00
	D	IA189			2011	RESTITU	JZIONE DPOSITO CAUZ.APPALTO TINTEGGIATURA CIMITE	RO	147,87	0,00	147,87	0,00
10620 0 2013	U.7.	.02.04.0	RESTITU	ZIONE [	OI DEPO	SITI CAUZI	ONALI.	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
99.01.7				1				,	,	,	,	,
	D	IA284			2013	DEPOSI	TO CAUZIONALE PER ACQUISTO TERRENO	1	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
10620 0 2014	U.7.	.02.04.0	RESTITU	ZIONE [	DI DEPO	SITI CAUZI	ONALI.	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99.01.7								,	,	,	,	,
	D	IA206 20			2014	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANONI IDRICI Tribiano 3	(v. rev.2252)	600,00	0,00	600,00	0,00
10620 0 2019	U.7.	.02.04.0	RESTITU	ZIONE [	OI DEPO	SITI CAUZI	ONALI.	2.064,50	2.064,50	0,00	2.064,50	0,00
99.01.7								,	,	,	,	·
	D	071		0001	<u> </u>		AMENTO CORRESPONSIONE TARIFFE E DEPOSITI CAUZIO		395,00	0,00	395,00	0,00
	D	472		0001	2019	PALEST	RA COMUNALE – ANNO SPORTIVO 2019/2020 – ACCERTAN	MENTO IMPORTI	1.669,50	0,00	1.669,50	0,00

Capitolo	PDC Fin	Dagaria	zione Capit	olo.			Previsione	Immooni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	PDC FIII	Descriz	zione Capit	.010			Previsione	Impegni	Mandau	Da Riportare	Ellin. / Magg. U
	Impegno: Ti	po/Cod/	Sub/Anno		Descrizion	e Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
		_			TOTALE I	MPEGNI		2.064,50	0,00	2.064,50	0,00
10625 0 2015	U.7.02.99.9	SED//I	ZI PER CON	NTO DI	TEDZI		476,80	476,80	0,00	476,80	0,00
99.01.7	0.7.02.99.9	SERVIZ	ZI PER COI	NIO DI	I ERZI.		470,80	476,60	0,00	470,80	0,00
	D 00307	•		2015	FONDO A	FFITTO 2015 REGIONE LOMBARDIA - (V. ACC. 00177/201	5)	476,80	0,00	476,80	0,00
10625 0 2016	11.7.00.00.0	050	7, 050,001	UTO DI	TED 71		400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
99.01.7	U.7.02.99.9	SERVIZ	ZI PER CON	NIO DI	I ERZI.		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D 00309	•		2016	VADALA'	DOMENICO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE AREA	CIMITERIALE	100,00	0,00	100,00	0,00
10625 0 2018		050)	7, 050,001	UTO DI	TED 71		57.00	57.00	0.00	57.00	0.00
99.01.7	U.7.02.99.9	SERVIZ	ZI PER CON	NIO DI	I ERZI.		57,00	57,00	0,00	57,00	0,00
	D 00100			2018	REGISTR	AZIONE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE BOSSI FF	RANCESCA	57,00	0,00	57,00	0,00
10625 0 2019		055) (15	7, 555, 661					.=		4=0.00	
99.01.7	U.7.02.99.9	SERVIZ	ZI PER CON	NIO DI	I ERZI.		176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
	D 00065	•		2019	CEIS SRI	- SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PER RIFACIM	ENTO TETTO	176,00	0,00	176,00	0,00
10625 0 2020	11.7.00.00.0	050)	7, 050,001	UTO DI	TED 71		040.50	0.40.50	202.22	40.50	2.00
99.01.7	U.7.02.99.9	SERVIZ	ZI PER CON	NIO DI	IERZI.		240,50	240,50	200,00	40,50	0,00
	D 00085	1		2020	RIMBORS	SO DOPPIO PAGAMENTO CENTRO ESTIVO (v. acc. 00149/	2020)	40,50	0,00	40,50	0,00
10635 0 2019											
99.01.7	U.7.02.04.0	RESTI	I UZIONE D	II DEPO	SHICONIR	ATTUALI E D'ASTA.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	D 00064			2019	RESTITU	ZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRABILE	CANTIERE	500,00	0,00	500,00	0,00
	•				TOTALE CA	APITOLI	36.162,67	36.162,67	200,00	35.962,67	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE IM	IPEGNI		35.962,67	0,00	35.962,67	0,00
					TOTALE CA	APITOLI	991.661,47	940.326,55	387.129,41	553.197,14	51.334,92
TOTALI GENERAL	I				TOTALE IM	IPEGNI	,	788.841,13	235.643,99	553.197,14	-1.468,60

# COMUNE DI TRIBIANO PROVINCIA DI MILANO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PD C	<b>.</b>	ъ	G 1: 1			,		D 11	D. Di	FI: ()(
Cod. Bilancio	PDC 1	Fin	Descrizio	ne Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accer	rtament	o: Tipo/Co	od/Sub/Anno	Descrizio	one Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 1			ENTRAT	TE CORRE	NTI DI NATI	URA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
140 2 2011	E 1 01	1.01.0	IMPOSTA	COMUNIALE		EETTITO ARRETRATO	121,73	121,73	0,00	121,73	0,00
1.0101	E.1.01	1.01.0	INFOSTA	COMUNALE	: IIVIIVIODILI - G	ETHIOARRETRATO	121,73	121,73	0,00	121,73	0,00
	D A	4A54		20	11 RUOLO	COATTIVO I.C.I. ANNI 2005,2008,2009 E 2010		121,73	0,00	121,73	0,00
140 2 2012	F 4 04	4.04.0	IN ADDOCTA	00141111415		ETTITO ADDETDATO	47,000,00	000.40	0.00	000.40	47.004.40
1.0101	E.1.01	1.01.0	IMPOSTA	COMUNALE	: IMMOBILI - G	ETTITO ARRETRATO	17.989,60	668,48	0,00	668,48	17.321,12
	D A	AA152		20	12 RUOLI (	COATTIVI I.C.I.		668,48	0,00	668,48	-17.321,12
140 2 2014											
1.0101	E.1.01	1.01.0	IMPOSTA	COMUNALE	IMMOBILI - G	ETTITO ARRETRATO	48.995,98	48.995,98	126,90	48.869,08	0,00
	D A	AA95		20	14 RUOLO	COATTIVO 2007-2011		48.995,98	126,90	48.869,08	0,00
140 2 2015											
1.0101	E.1.01	1.01.0	IMPOSTA	COMUNALE	IMMOBILI - G	ETTITO ARRETRATO	10.273,57	10.273,57	713,18	9.560,39	0,00
	D 0	00083		20	15 RUOLO	COATTIVO ICI ANNI DAL 2008 AL 2011	<u> </u>	10.273,57	713,18	9.560,39	0,00
140 2 2016				I I							
1.0101	E.1.01	1.01.0	IMPOSTA	COMUNALE	IMMOBILI - G	ETTITO ARRETRATO	28.997,69	28.997,69	5,00	28.992,69	0,00
	D 0	00055		20	16 RUOLI (	COATTIVI ICI ANNI 2009,2010 E 2011	1	28.997,69	5,00	28.992,69	0,00
140 2 2017				l		,					
1.0101	E.1.01	1.01.0	IMPOSTA	COMUNALE	IMMOBILI - G	ETTITO ARRETRATO	47.920,63	47.920,63	4.237,14	43.683,49	0,00
	D 1	141		0001 20	17 RUOLO	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA IMPOSTA COMUNALE SUG	LI IMMOBILI	47.920,63	4.237,14	43.683,49	0,00
150 1 2015				1	1		1				1,11
1.0101	E.1.01	1.01.0	IMPOSTA	MUNICIPALI	E UNICA - GE	TTITO ARRETRATO	36.139,69	36.139,69	1.152,64	34.987,05	0,00
	D 0	00084		20	15 RUOLO	COATTIVO IMU ANNI 2012 E 2013		36.139,69	1.152,64	34.987,05	0,00
150 1 2016	1 10			1 120	1	2 2		33.133,00	52,51	333. ,00	3,30
1.0101	E.1.01	1.01.0	IMPOSTA	MUNICIPALI	E UNICA - GE	TTITO ARRETRATO	66.657,06	66.657,06	0,00	66.657,06	0,00
1.0101	D 0	00056		20	16 RUOLO	COATTIVO IMU ANNI 2012,2013,2014 E 2015 - IMP.00131	1	66.657,06	0,00	66.657,06	0,00
		,,,,,,,		1 120	.5  110020	30/11/11/3 mm3/11/11/12/12/2010/2014 E 2010 - IIVII .00101		1 23.537,00	1 0,00	23.337,00	3,00

Capitolo	PDC Fi	Descr	rizione (	Capitolo	`				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	I DC I II	Desci	TIZIONE V	Сарпою	,				1 Tevisione	Accertamenti	Reversari	Da Riportare	Linii. / Wagg. L
	Accerta	mento: Tipo	o/Cod/S	Sub/Ann	о Г	Descrizion	ne Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				C	Codice	Motivo		T				Elim. / Magg. E
150 1 2017	E.1.01.0	1.0 IMPO	STA ML	JNICIPAL	LE UNI	CA - GET	TITO ARRETRATO		220.889,94	220.889,94	27.277,02	193.612,92	0,00
1.0101	<u> </u>										,-	, ,	1,11
	D 142	2	00	001 20	017 F	RUOLO (	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA IUC COMPONEI	NTE IMPOS	TA MUNICIPALE	220.889,94	27.277,02	193.612,92	0,00
150 1 2018	E.1.01.0	1.0 IMPO	STA ML	INICIPAI	I F UNIO	CA - GET	TITO ARRETRATO		103.337,78	103.337,78	18.179,32	85.158,46	0,00
1.0101									100.001,10		10.110,62	00.100,10	5,55
	D 348	3	00	001 20	018 F	RUOLO (	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA IUC COMPONEI	NTE IMPOS	TA MUNICIPALE	103.337,78	18.179,32	85.158,46	0,00
150 1 2019	E.1.01.0	1.0 IMPO	STA MI	INICIPAL	I E LINIO	CA - GET	TITO ARRETRATO		160.009,50	160.009,50	2.941,70	157.067,80	0,00
1.0101	L.1.01.0	1.0	OTATIVIC	711011 711	LL OIVI	O/ OL1	THO AIME HOUSE		100.003,50	100.003,50	2.541,70	107.007,00	0,00
	D 429	,	00	001 20	019 F	RUOLO (	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA IUC COMPONEI	NTE IMPOS	TA MUNICIPALE	160.009,50	2.941,70	157.067,80	0,00
162 0 2020	E.1.01.0	1 7 TASI	(ΤΔ S S Δ	SERVIZ	אוטואו וג	/ISIRII I\ -	GETTITO ARRETRATO		4.797,82	4.797,82	0,00	4.797,82	0,00
1.0101	L.1.01.0	1.7	(17.007.	OLIVIZ		, IOIDILI)	GETTIO/MINETIONIO		4.707,02	4.707,02	0,00	4.707,02	0,00
	D 000	)45		20	020 A	ACCERT	AMENTO TASI N. 33/2019			4.797,82	0,00	4.797,82	0,00
215 1 2014	E.1.01.0	15 TOS	Δ P - G	ETTITO	APPE	TRATO			1.394,00	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00
1.0101	L.1.01.0	1.5 1.0.3	.A.F - G	LIIIIO	ANNL	IKAIO			1.394,00	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00
	D AA	92		20	014 F	RUOLO (	COATTIVO TOSAP			1.394,00	0,00	1.394,00	0,00
215 1 2018	E 1 01 0	1.5 T.O.S	Δ P - G	ETTITO	APPE	TRATO			273,10	273,10	0,00	273,10	0,00
1.0101	L.1.01.0	1.5 1.0.0	.,	,_,,,,,,	711111	110/110			273,10	273,10	0,00	273,10	0,00
	D 00°	125		20	018 A	ACCERT	AMENTO N. 1-2018			265,00	0,00	265,00	0,00
	D 412	2	00	001 20	018 F	RUOLO (	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA TASSA OCCUPA	AZIONE SPA	ZI E AREE	8,10	0,00	8,10	0,00
					Т	OTALE	ACCERTAMENTI			273,10	0,00	273,10	0,00
230 1 2001	E.1.01.0	1.5 TASS	Δ ΒΔΟ	COLTA F	TRASI	PORTO R	IFIUTI SOLIDI URBANI		7.478,32	7.478,32	0,00	7.478,32	0,00
1.0101	L.1.01.0	1.5 17.00			. 110,101	I OILTO I	III TO CLIDI OND MA		7.470,02	7.470,02	0,00	7.470,02	0,00
	D 132	2		20	001 F	RUOLO A	ANNO 2001 ruolo n. 10159			7.478,32	0,00	7.478,32	0,00
230 1 2011	E.1.01.0	1 5 TASS	Δ ΒΔΟ	COLTA F	TRASI		IFIUTI SOLIDI URBANI		10.145,80	10.145,80	54,25	10.091,55	0,00
1.0101	L.1.01.0	1.5 17.00	JOLIAL	· IIIAOI	IONION	III IOTI GOLIDI ONDANI		10.143,00	10.143,00	34,23	10.091,00	0,00	
	D AA	98		20	011 F	RUOLO (	ORDINARIO 2011 - PRINCIPALE 2011 -			10.145,80	54,25	10.091,55	0,00
230 1 2012	E.1.01.0	15 7000					IFILITI SOLIDI LIPRANI		27.116,91	27.116,91	72,48	27.044,43	0,00
1.0101	L.1.01.0	1.5 TASS	NAUC	JOLIA E	. INASI		III IO II GOLIDI GINDANI		27.116,91	27.116,91	12,48	21.044,43	0,00
	D AA	) AA104 201				RUOLO (	ORDINARIO 2012 - SUPPLETIVO 2011 -			4.368,95	61,24	4.307,71	0,00
	D AA	AA105 2012				RUOLO (	ORDINARIO 2012			22.747,96	11,24	22.736,72	0,00
					Т	OTALE	ACCERTAMENTI			27.116,91	72,48	27.044,43	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizion	ne Capitolo	o			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	A	T:/C-	. 1/C1- / A	D	\	- 4		I	Reversali	D. Dia . store	Elim. / Magg. E
	Accertament	io: 11po/Co	ou/Sub/Allii			e Accertamento  Motivo		Importo	Reversaii	Da Riportare	Elim. / Magg. E
230 1 2013 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA RA	ACCOLTA E			IFIUTI SOLIDI URBANI	3.815,16	3.815,16	102,74	3.712,42	0,00
	D AA136		20	013 S	SALDO T	ARSU 2013 (IA54-14)		3.815,16	102,74	3.712,42	0,00
230 2 2011 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA RA	ACCOLTA E	TRASF	PORTO R	IFIUTI SOLIDI URBANI - GETTITO ARRETRATO	1.901,43	841,43	7,45	833,98	1.060,00
	D AA133		20	011 A	VVISI D	I ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI		135,27	7,45	127,82	0,00
	D AA86		20	011 R	RISCOSS	SIONE RUOLO COATTIVO TA.R.S.U. ANNI 2006,2007,2008 E	2009	706,16	0,00	706,16	-1.060,00
				Т	OTALE .	ACCERTAMENTI		841,43	7,45	833,98	-1.060,00
230 2 2012 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA RA	ACCOLTA E	TRASF	PORTO R	IFIUTI SOLIDI URBANI - GETTITO ARRETRATO	2.169,40	2.169,40	0,00	2.169,40	0,00
	D AA139		20	012 R	RISCOSS	SIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO		2.169,40	0,00	2.169,40	0,00
230 2 2014 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA RA	ACCOLTA E	TRASF	PORTO R	IFIUTI SOLIDI URBANI - GETTITO ARRETRATO	21.448,36	21.448,36	324,24	21.124,12	0,00
	D AA2		20	014 R	RUOLI C	OATTIVI TASSA RIFIUTI ANNI DAL 2007 AL 2012	1	21.448,36	324,24	21.124,12	0,00
230 2 2015 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA RA	ACCOLTA E	TRASF	PORTO R	IFIUTI SOLIDI URBANI - GETTITO ARRETRATO	31.273,39	31.273,39	0,00	31.273,39	0,00
	D 00052		20	015 R	RUOLO (	COATTIVO TRIBUTO RIFIUTI (00132/2015)	1	31.273,39	0,00	31.273,39	0,00
230 2 2016 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA RA	ACCOLTA E	TRASF	PORTO R	IFIUTI SOLIDI URBANI - GETTITO ARRETRATO	9.412,65	9.412,65	152,62	9.260,03	0,00
	D 00125		20	016 R	RUOLO (	COATTIVO TARSU ANNI 2009-2010-2011-2012-2013-2014-20	15 - IMP.	9.412,65	152,62	9.260,03	0,00
240 1 2013 1.0101	E.1.01.01.5	TARI ( TAS	SSA SUI RIF	FIUTI)			13.775,15	13.775,15	77,69	13.697,46	0,00
	D AA124		20	013 A	CCONT	O T.A.R.E.S. ANNO 2013 (IA230)	L	13.775,15	77,69	13.697,46	0,00
240 1 2014	E.1.01.01.5	TARI (TAS	SSA SUI RIF	FIUTI)			20.324,51	20.324,51	779,73	19.544,78	0,00
110101	D 00143		20	014 R	NOI O T	ARI ORDINARIO 2014 (PRINCIPALE) - IMPEGNO 00216		19.207,22	410,54	18.796,68	0,00
	D 00144		L			ORDINARIO SUPPLETIVO (2011-2012-2013) - IMPEGNO 002	:35	1.117,29	369,19	-	0,00
				-		ACCERTAMENTI		20.324,51	779,73	19.544,78	0,00
240 1 2015 1.0101	E.1.01.01.5	TARI ( TAS	SSA SUI RIF				19.922,26	19.922,26	336,75	,	0,00
	D 00058		20	015 R	RUOLO F	PRINCIPALE 2015 E SUPPLETIVO 2014		19.922,26	336,75	19.585,51	0,00

Capitolo	DD C E'	Б	<i>a</i> :				n		D 11	D. D.	
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capı	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamen	to: Tipo/C	od/Sub/A	Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
240 1 2016	E.1.01.01.5	TARI (TA	ASSA SU	I RIFIUTI	)		18.295,7	18.295,71	178,35	18.117,36	0,00
1.0101					,				,	,	2,22
	D 00091			2016	RUOLO I	PRINCIPALE 2016 E SUPPLETIVI 2014 E 2015		18.295,71	178,35	18.117,36	0,00
240 1 2017	E.1.01.01.5	TARI (TA	ASSA SU	I RIFIUTI	)		30.121,9	30.121,94	2.065,14	28.056,80	0,00
1.0101	1							,	,	,	ŕ
	D 140	_	0001	2017	APPROV	AZIONE RUOLO ORDINARIO 2017 (PRINCIPALE) DE	TRIBUTO COMUNALE	30.121,94	2.065,14	28.056,80	0,00
240 1 2018	E.1.01.01.5	TARI (TA	ASSA SU	I RIFIUTI	)		18.967,6	18.967,69	4.519,00	14.448,69	0,00
1.0101											
	D 203		0001	2018	APPROV	AZIONE RUOLO ORDINARIO 2018 (PRINCIPALE) DE	TRIBUTO COMUNALE	18.967,69	4.519,00	14.448,69	0,00
240 1 2019	E.1.01.01.5	TARI (TA	ASSA SU	I RIFIUTI	)		117.566,0	117.566,08	5.015,91	112.550,17	0,00
1.0101											
	D 139	1	0001	2019	APPROV	AZIONE RUOLO ORDINARIO 2019 (PRINCIPALE) DEI	TRIBUTO COMUNALE	117.566,08	5.015,91	112.550,17	0,00
240 1 2020	E.1.01.01.5	TARI (TA	ASSA SU	I RIFIUTI	)		310.433,2	306.063,53	235.999,66	70.063,87	4.369,68
1.0101			T								
	D 00044		0004	2020		IENTI VOLONTARI TRIBUTO SUI RIFIUTI	TRIBLITO COMUNIALE	51.944,86	· ·		0,00
	D 410		0001	2020		'AZIONE RUOLO ORDINARIO 2020 (PRINCIPALE) DEI ACCERTAMENTI	I TRIBUTO COMUNALE	+	· ·	70.053,87	-4.369,68
040.4.0047		1			TOTALE	ACCERTAMENTI	1	306.063,53	235.999,66	70.063,87	-4.369,68
240 4 2017	E.1.01.01.5	TARI (TA	SSA SUI	RIFIUTI)	- GETTITO	ARRETRATO	12.501,8	12.501,83	171,61	12.330,22	0,00
1.0101	D 051		0001	2017	DUOLO (		TIMENTO DEI DIEUTI	12.501,83	171,61	12.330,22	0,00
240 4 2018	ופטן ען	Т	10001	2017	RUULU	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA TASSA PER LO SMA	TIMENTO DEI RIFIOTI	12.501,63	171,61	12.330,22	0,00
1.0101	E.1.01.01.5	TARI (TA	SSA SUI	RIFIUTI)	- GETTITO	ARRETRATO	1.986,1	1.986,13	0,00	1.986,13	0,00
1.0101	D 071		0001	2018	RUOLO	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA TASSA PER LO SMA	TIMENTO DEI RIEILITI	1.986,13	0,00	1.986,13	0,00
240 4 2019			10001	2010	NOOLO (	SIDIL IN COOK TIVO, DELEK INOOKT EN EO SIVIK	LIMENTO DEI KII 1011	1.900,13	0,00	1.300,13	0,00
1.0101	E.1.01.01.5	TARI (TA	SSA SUI	RIFIUTI)	- GETTITO	ARRETRATO	33.702,1	33.702,17	3.421,68	30.280,49	0,00
1.0101	D 313				RUOLO	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA TASSA PER LO SMA	 TIMENTO DEI RIFILITI	33.702,17	3.421,68	30.280,49	0,00
240 4 2020	3 10.10		0001 2019					33 62,17	321,00	23.230, 10	0,00
1.0101	E.1.01.01.5	TARI (TA	RI (TASSA SUI RIFIUTI)-			ARRETRATO	389,7	389,75	0,00	389,75	0,00
	D 00046	)46 2020		2020	RISCOSS	SIONI DERIVANTI DA ATTIVITA' RECUPERO EVASION	I IE	389,75	0,00	389,75	0,00
300 199 2019			1	1					3,55		1,50
1.0101	E.1.01.01.9	IMPOSTA	A DI BOL	LO VIRT	JALE		144,0	144,00	0,00	144,00	0,00
								1	I.	1	

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Cani	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio			Describio					T TO VIBIONE	1 100011111111111	Tie verbuii	Du Tuporuro	Zimir, maggi Z
	Aco	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	00049			2019	MARCA	DA BOLLO SU PROVV. 423 PER CERTIFICATO RESIDENZA	ST. CUSTODI	16,00	0,00	16,00	0,00
	D	224		0001	2019	CARTA [	D'IDENTITA' ELETTRONICA, RENDICONTAZIONE INTROITI E	BOLLO	128,00	0,00	128,00	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		144,00	0,00	144,00	0,00
300 199 2020	_ 1	.01.01.9	IMPOSTA	DI BOI	I O VIDT			543,21	672,00	528,00	144,00	-128,79
1.0101	E. 1	.01.01.9	IIVIFOSTA		LO VIKI	UALE		545,21	672,00	528,00	144,00	-120,79
	D	138		0001	2020	RENDIC	ONTAZIONE CIE E INTROITI DIVERSI DAL 01/03/2020 AL 15/	03/2020	16,00	0,00	16,00	0,00
	D	382		0001	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 01/09/2020 - 15/	09/2020	16,00	0,00	16,00	0,00
	D	433		0001	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 01/10/2020 - 15/	10/2020	160,00	96,00	64,00	80,79
	D	460		0001	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 16/10/2020 - 31/	10/2020	176,00	128,00	48,00	48,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		368,00	224,00	144,00	128,79
maalamaala 1						TOTALE C	APITOLI	1.461.233,15	1.438.611,14	308.440,20	1.130.170,94	22.622,01
Totale Titolo 1						TOTALE A	CCERTAMENTI		1.438.307,14	308.136,20	1.130.170,94	-22.622,01
Titolo 2			TRASFE	ERIME	NTI CO	RRENTI			1			
426 111 2018					NIOTEDI	ALE DED (	DESTIONE CARTE DURENTITALELETTRONIOLE	244,30	244,30	0,00	244,30	0,00
2.0101	E.2.01.01.0 CONTRIBUTO MINIS			NISTERI	ALE PER (	SESTIONE CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE	244,30	244,30	0,00	244,30	0,00	
	D	00167			2018	CONTRI	BUTO MINISTERO PER CIE		8,40	0,00	8,40	0,00
	D	395		0002	2018	RILASCI	O CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RENDICONTAZION	E PERIODO	45,50	0,00	45,50	0,00
	D	396		0002	2018	RILASCI	O CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RENDICONTAZION	E PERIODO	128,80	0,00	128,80	0,00
	D	431		0002	2018	RILASCI	O CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RENDICONTAZION	E PERIODO 01	13,30	0,00	13,30	0,00
	D	432		0002	2018	CARTA [	D'IDENTITA' ELETTRONICA . INTROITI RELATIVI AL PERIODO	O 16 OTTOBRE-	11,20	0,00	11,20	0,00
	D	450		0002	2018	CARTA [	D'IDENTITA' ELETTRONICA . INTROITI RELATIVI AL PERIODO	O 1	14,00	0,00	14,00	0,00
	D	467		0002	2018	RENDIC	ONTAZIONE RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA	- PERIODO 16	14,00	0,00	14,00	0,00
	D	522		0002	2018	RENDIC	ONTAZIONE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 0	1 DICEMBRE -	9,10	0,00	9,10	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		244,30	0,00	244,30	0,00
426 111 2019	E ^	01.01.0	CONITRIE	DUITO NA	MICTER	ALE DED (	SESTIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	284,90	284,90	0,00	284,90	0.00
2.0101	E.Z	E.2.01.01.0 CONTRIBUTO MINIST			NISTERI	ALE PER C	SESTIONE CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE	284,90	284,90	0,00	284,90	0,00
	D	00147			2019	CONTRI	BUTO MINISTERIALE SU CIE PERIODO 16-31/12/2019		14,00	0,00	14,00	0,00
	D	089		0002	2019	RENDIC	ONTAZIONE RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PE	RIODO 01	13,30	0,00	13,30	0,00
	D	090		0002	2019	RENDIC	ONTAZIONE RILASCIO CIE PERIODO 16 GENNAIO - 31 GEN	INAIO 2019	18,20	0,00	18,20	0,00
	D	091		0002	2019	RENDIC	ONTAZIONE PER EMISSIONE CIE PERIODO 01 FEBBRAIO -	15 FEBBRAIO	12,60	0,00	12,60	0,00
	D	092		0002	2019	RENDIC	ONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 1	6 - 28	8,40	0,00	8,40	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin I	Descrizione	e Capit	olo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	certamento	: Tipo/Cod	l/Sub/A	nno	Descrizion	ne Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice	Motivo			-		_	Elim. / Magg. E
	D	150	(	0002	2019	RENDIC	ONTAZIONE RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	ELETTRONICHI	E PERIODO 16 -	9,80	0,00	9,80	0,00
	D	156	(	0002	2019	RENDIC	ONTAZIONE RILASCIO CARTE D'IDENTITA' E	LETTRONICHE	PERIODO: 01	11,90	0,00	11,90	0,00
	D	162	(	0002	2019	RENDIC	ONTAZIONE RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	ELETTRONICHI	E, BOLLO	16,10	0,00	16,10	0,00
	D	180	(	0002	2019	RENDIC	ONTAZIONE RILASCIO CARTA D'IDENTITA' E	LETTRONICA, I	BOLLO	11,20	0,00	11,20	0,00
	D	224	C	0002	2019	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA, RENDICONTAZIO	ONE INTROITI E	BOLLO	18,90	0,00	18,90	0,00
	D	225	C	0002	2019	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA, RENDICONTAZIO	ONE INTROITI E	BOLLO	9,80	0,00	9,80	0,00
	D	227	C	0002	2019	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA, RENDICONTAZIO	ONE INTROITI E	BOLLO	16,10	0,00	16,10	0,00
	D	262	C	0002	2019	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA , DIRITTI DI SEGF	RETERIA E BOL	LO VIRTUALE -	16,10	0,00	16,10	0,00
	D	263	(	0002	2019	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA , DIRITTI DI SEGI	RETERIA E BOL	LO VIRTUALE -	8,40	0,00	8,40	0,00
	D	391	C	0002	2019	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA , INTROITI DIVER	SI RELATIVI AL	PERIODO 16	9,10	0,00	9,10	0,00
	D	392	C	0002	2019	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA , INTROITI DIVER	SI RELATIVI AL	PERIODO 1 - 31	19,60	0,00	19,60	0,00
	D				2019	CARTA II	DENTITA' ELETTRONICA. INTROITI DIVERSI	RELATIVI AL PE	ERIODO 01	21,70	0,00	21,70	0,00
	D				2019	CARTA II	DENTITA' ELETTRONICA. INTROITI DIVERSI	RELATIVI AL PE	ERIODO 01	9,80	0,00	9,80	0,00
	D				2019	CARTA II	DENTITA' ELETTRONICA. INTROITI DIVERSI	RELATIVI AL PE	ERIODO 16	14,00	0,00	14,00	0,00
	D	488	(	0002	2019	INTROIT	I PER RILASCIO CIE E CERTIFICAZIONE ME	SE DI NOVEMB	RE 2019	21,00	0,00	21,00	0,00
	D	497	C	0002	2019	INTROIT	I PER RILASCIO CIE E CERTIFICAZIONE ME	SE DI DICEMBE	RE 2019	4,90	0,00	4,90	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI			284,90	0,00	284,90	0,00
426 111 2020		01.01.0	CONTRIBLI	ITO MIN	HOTEDI	ALE DED C	SECTIONS CARTE DUBENITIES EL ETTRONIOUS		270,10	270.40	0.00	270.40	0.00
2.0101	] =.2	.01.01.0	CONTRIBU	TO WIII	NISTERI	ALE PER G	GESTIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE		270,10	270,10	0,00	270,10	0,00
	D	00193			2020	CONTRI	BUTO MINISTERIALE CIE SU CARTE IDENTI	TA' DAL 16/12 A	L 31/12/2020	2,10	0,00	2,10	0,00
	D	070	C	0002	2020	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA. INTROITI DOVER	RSI RELATIVI AL	PERIODO 01	16,80	0,00	16,80	0,00
	D	125	(	0002	2020	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA. INTROITI DIVER	SI RELATIVI AL	PERIODO 16 -	4,20	0,00	4,20	0,00
	D	138	C	0002	2020	RENDIC	ONTAZIONE CIE E INTROITI DIVERSI DAL 01	/03/2020 AL 15/	03/2020	0,70	0,00	0,70	0,00
	D	204	(	0002	2020	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA. INTROITI RELAT	IVI AL PERIODO	16 GENNAIO -	11,90	0,00	11,90	0,00
	D	205	C	0002	2020	CARTA II	DENTITA' ELETTRONICA. INTROITI RELATIV	I AL PERIODO (	01/02/2020 AL	10,50	0,00	10,50	0,00
	D	209	(	0002	2020	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA E INTROITI RELA	TIVI A CERTIFIC	CAZIONE PER IL	0,70	0,00	0,70	0,00
	D	230	C	0002	2020	INTROIT	I DIVERSI E PER RILASCIO CIE - PERIODO	DAL 01/05/2020	AL 15/05/2020	0,70	0,00	0,70	0,00
	D	243	C	0002	2020	INTROIT	I DIVERSI E PER RILASCIO CIE - PERIODO	DAL 16/05/2020	AL 31/05/2020	0,70	0,00	0,70	0,00
	D	252	(	0002	2020	INTROIT	I DIVERSI E PER RILASCIO CIE - PERIODO	DAL 1/06/2020 A	L 15/06/2020	21,70	0,00	21,70	0,00
	D	279	C	0002	2020	INTROIT	I CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E INTRO	OITI DIVERSI, P	ERIODO 16	25,90	0,00	25,90	0,00
	D	312	(	0002	2020	INTROIT	I CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E INTRO	OITI DIVERSI, P	ERIODO 1	26,50	0,00	26,50	0,00
	D	339	(	0002	2020	CARTA D	D'IDENTITA' ELETTRONICA ED INTROITI DIVI	ERSI DAL 16/07	/2020 AL	32,20	0,00	32,20	0,00

Capitolo	DDV	C Fin	Descrizio	ma Cami	tala			Previsione	Aggartamanti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	PD	∠ FIII	Descrizio	ше Сарі	1010			Pievisione	Accertamenti	Reversaii	Da Riportale	EIIII. / Magg. E
	Acc	ertament	to: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	357		0002	2020	CARTA II	DENTITA' ELETTRONICA E INTROITI DIVERSI RELATIVI AL	PERIODO 1 - 15	21,00	0,00	21,00	0,00
	D	360		0002	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI , PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2020	)	14,00	0,00	14,00	0,00
	D	382		0002	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 01/09/2020 - 15	/09/2020	16,80	0,00	16,80	0,00
	D	403		0002	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 16/09/2020 - 30/	/09/2020	25,20	0,00	25,20	0,00
	D	433		0002	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 01/10/2020 - 15	/10/2020	20,30	0,00	20,30	0,00
	D	460		0002	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 16/10/2020 - 31	/10/2020	7,70	0,00	7,70	0,00
	D	485		0002	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 01/11/2020 - 15/	/11/2020	3,50	0,00	3,50	0,00
	D	536		0002	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 16/11/2020 - 30/	/11/2020	2,80	0,00	2,80	0,00
	D	584		0002	2020	INTROIT	I CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 01/12/2020 - 15	/12/2020	4,20	0,00	4,20	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		270,10	0,00	270,10	0,00
520 0 2019		04.04.0	FINIANIZIA	MENTO		DECIONE	DED ATTIVITA' COOLO ACCIOTENTIALI	240.00	040.00	0.00	040.00	0.00
2.0101	E.2.	01.01.0	FINANZIA	AMENIC	DALLA	REGIONE I	PER ATTIVITA` SOCIO ASSISTENZIALI	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
	D	494		0001	2018	SERVIZI	DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA	SPECIALISTICA	210,00	0,00	210,00	0,00
605 0 2019		04.04.0	TD 4 0 F F F		. F. OON!T	DIDLITI DA	COMMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0101	E.2.	01.01.0	TRASFER	KIMENTI	I E CONT	RIBUTI DA	COMUNI	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
	D	468	•	0001	2019	PRESA [	ATTO DEI FONDI LIQUIDATI DAL DISTRETTO SOCIALE PA	ULLESE ANNO	0,30	0,00	0,30	0,00
605 0 2020	F 2	01.01.0	TDACEE			DIDLITI DA	COMUNI	4 407 90	4 407 90	0.00	4 407 00	0.00
2.0101	E.2.	01.01.0	IRASFER	KIIVIENTI	I E CONT	RIBUTI DA	COMUNI	4.197,89	4.197,89	0,00	4.197,89	0,00
	D	592	•	0001	2020	PRESA D	D'ATTO DEI FONDI LIQUIDATI DAL DISTRETTO SOCIALE PA	ULLESE ANNO	4.197,89	0,00	4.197,89	0,00
650 0 2016		04.04.0	DIMPOD	20 540		LOCODETI	EDIA CONVENZIONATA	4 205 04	4 005 04	0.00	4 005 04	0.00
2.0101	E.Z.	01.01.0	KIIVIBOKS	SO EIVIO	LUMENI	ISEGREII	ERIA CONVENZIONATA	1.365,84	1.365,84	0,00	1.365,84	0,00
	D	00185			2016	RIMBOR	SO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA 2016		1.365,84	0,00	1.365,84	0,00
650 0 2017	<b>-</b> 6	04.04.6	DIMBOSS	20 51/2			EDIA CONVENZIONATA	00.417.22	00.447.00	00.000.00	450	2.22
2.0101	E.2.	01.01.0	RIMBORS	SO EMO	LUMENI	ISEGRETI	ERIA CONVENZIONATA	23.145,82	23.145,82	22.993,05	152,77	0,00
	D	00209			2017	RIMBOR	SO CONVENZIONE DI SEGRETERIA 2017		23.145,82	22.993,05	152,77	0,00
650 0 2018		04.01.0	DIM 205	20 5::-			EDIA CONVENZIONATA		.= ====	0	.= =====	
2.0101	E.2.	01.01.0	KIMBORS	SO EMO	LUMENT	I SEGRETI	ERIA CONVENZIONATA	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
	D	00182			2018	CONTRI	BUTO SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI BELGIO	DIOSO	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
						TOTALE C	APITOLI	75.219,15	75.219,15	22.993,05	52.226,10	0,00
Totale Titolo 2						TOTALE A	CCERTAMENTI		75.219,15	22.993,05	52.226,10	0,00
Titolo 3			ENTRA	ГЕ ЕХТ	RATRI	BUTARIE						

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Prev	visione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Acce	ertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	.0				Codice Motiv	vo						Elim. / Magg. E
700 0 2019 3.0100	E.3	3.01.02.0	DIRITTI D	OI SEGR	ETERIA	A (DIRITTI DI ROGITO) 67,51			67,51	0,00	67,51	0,00	
	D	00039	•		2019	DIRITTI DI SEG	GRETERIA DEMOGRAFICI SU PROVV. 304	•		63,74	0,00	63,74	0,00
	D	00050			2019	DIRITTI DI SEG	GRETERIA SU PROVV. 423 PER CERTIFICATO	RESIDENZ	'A ST.	0,55	0,00	0,55	0,00
	D	090		0003	2019	9 RENDICONTAZIONE RILASCIO CIE PERIODO 16 GENNAIO - 31 GENNAIO 2019				0,46	0,00	0,46	0,00
	D	225		0003	2019	CARTA D'IDEN	NTITA' ELETTRONICA, RENDICONTAZIONE INTE	ROITI E BOL	LLO	2,76	0,00	2,76	0,00
		•				TOTALE ACCE	ERTAMENTI	67,51	0,00	67,51	0,00		
700 0 2020													
3.0100	- E.3	3.01.02.0			ETERIA	(DIRITTI DI ROGITO) 43,45		52,55	39,10	13,45	-9,10		
	D	205		0003	2020	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. INTROITI RELATIVI AL PERIODO 01/02/2020 AL			0,10	0,00	0,10	0,00	
	D			2020	CARTA D'IDEN	NTITA' ELETTRONICA ED INTROITI DIVERSI DAL	L 16/07/2020	0 AL	5,60	0,00	5,60	0,00	
	D	+ + + - + - + + +			2020	INTROITI CIE E	E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 01/10/202	20 - 15/10/20	2020	15,80	10,74	5,06	5,06
	D 460 0003 202			2020	INTROITI CIE E	E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 16/10/202	20 - 31/10/20	2020	11,77	9,08	2,69	3,79	
						TOTALE ACCE	ERTAMENTI			33,27	19,82	13,45	8,85
701 0 2020		E.3.01.02.0 DIRITTI DI SEGRETER				LIFFICIO TECNIO	20	540.00	222.00	404.00	0.00		
3.0100	E.3	3.01.02.0	טואוווט	JI SEGR	EIERIA	- UFFICIO TECNICO 519,00			519,00	338,00	181,00	0,00	
	D	00148			2020	MARZOLA ANDRA -DIRITTI DI SEGRETERIA SU OO.UU. SU PERMESSO DI GOBBATO MATTEO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU				155,00	0,00	155,00	0,00
	D	00158			2020					26,00	0,00	26,00	0,00
						TOTALE ACCE	ERTAMENTI			181,00	0,00	181,00	0,00
715 0 2018			DIDITTI			DELLE GARTE DI	A IDENTITAL		450.05	450.05	0.00	450.05	0.00
3.0100	E.3	3.01.02.0	DIRITIT	'ER IL R	ILASCIO	DELLE CARTE DI	IIIDENTITA'		458,85	458,85	0,00	458,85	0,00
	D	396		0004	2018	RILASCIO CAR	RTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RENDICONT	TAZIONE PE	ERIODO	456,16	0,00	456,16	0,00
	D	431		0004	2018	RILASCIO CAR	RTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RENDICONT	TAZIONE PE	ERIODO 01	2,69	0,00	2,69	0,00
					TOTALE ACCE	ERTAMENTI			458,85	0,00	458,85	0,00	
715 0 2019	F	E.3.01.02.0   DIRITTI PER IL RILASCIO		II ASCIO	DELLE CARTE DI	I IDENTITA'		8,67	8,67	0,00	8,67	0,00	
3.0100				12/10/10	DELLE GARTE DI	TIDENTIA.		0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	
	D 089 0004 2019			2019	RENDICONTAZIONE RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01				0,72	0,00	0,72	0,00	
	D 224 0004 2019			2019	CARTA D'IDEN	NTITA' ELETTRONICA, RENDICONTAZIONE INTE	ROITI E BOL	LLO	7,95	0,00	7,95	0,00	
						TOTALE ACCE	ERTAMENTI			8,67	0,00	8,67	0,00
715 0 2020	E.3	E.3.01.02.0   DIRITTI PER IL RILASCI			ILASCIO	DELLE CARTE DI IDENTITA' 228 03			228,03	322,17	228,03	94,14	-94,14
3.0100			2.0 DIRITTI PER IL RILASCI			220,03			,		]	2 1,1 1	

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	100	aartaman	to: Tipo/Co	od/Sub/	<b>A</b> nno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att		10: 11po/C	ou/Sub//	AIIIIO	Codice Motivo		Importo	Reversaii	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	D	433		0004	2020	INTROITI CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 01/10/2020 - 15/	/10/2020	201,81	133,89	67,92	67,92
	D	460		0004	2020	INTROITI CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 16/10/2020 - 31/		75,87	49,65	,	26,22
						TOTALE ACCERTAMENTI	277,68	183,54	94,14	94,14	
716 133 2019									•	·	
3.0100	— E.3	3.01.02.0	INTROIT	O PER C	ARTE D	DI IDENTITA' ELETTRONICHE 16,79			0,00	16,79	0,00
	D	225	1	0005 2019		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, RENDICONTAZIONE INTROITI E	BOLLO	16,79	0,00	16,79	0,00
716 133 2020						·			-		
3.0100	₩ E.3	E.3.01.02.0 INTROITO I		O PER C	ARTE D	I IDENTITA' ELETTRONICHE	570,86	570,86	537,28	33,58	0,00
	D 38		I	0005	2020	INTROITI CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 01/09/2020 - 15/	/09/2020	16,79	0,00	16,79	0,00
	D	433		0005	2020	INTROITI CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 01/10/2020 - 15/	/10/2020	319,01	302,22	16,79	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			302,22	33,58	0,00
735 0 2011			SANZION	II AMMIN	JISTRAT	VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE, NORME DI					
3.0200	₩ E.3	3.02.02.0	LEGGE				34.896,49	34.896,49	57,94	34.838,55	0,00
	D	AA118			2011	RUOLI ORDINARI 2007-2008-2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE (VED	DI ANCHE IMP.	34.896,49	57,94	34.838,55	0,00
735 0 2012	T		SANZION	ANZIONI AMMINISTRAT		AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE, NORME DI					
3.0200	_ E.3	3.02.02.0	LEGGE				7.719,32	7.719,32	395,45	7.323,87	0,00
	D	AA40		1	2012	RUOLI COATTIVI VIOLAZIONI C.D.S. 2010 E 2011		7.719,32	395,45	7.323,87	0,00
735 0 2016			SANZION	II AMMIN	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		0.550.00	0.550.00	0.00	0.550.00	0.00
3.0200	_ E.3	3.02.02.0	LEGGE			3.552,		3.552,83	0,00	3.552,83	0,00
	D	408	•	0001	2016	RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELL	A STRADA	3.552,83	0,00	3.552,83	0,00
735 0 2019		3.02.02.0	SANZION	II AMMIN	IISTRAT	VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE, NORME DI	782,33	702.22	0.00	702.22	0.00
3.0200	E.3	3.02.02.0	LEGGE				762,33	782,33	0,00	782,33	0,00
	D	00032	•		2019	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STR	ADA 2019	782,33	0,00	782,33	0,00
755 0 2019		04.00.0	DDOV/ENI	TI OF DV	(171 01141	FEDIALL TUMULATIONS	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
3.0100	T E.3	3.01.02.0	1.02.0 PROVENTI SERVIZI C		IZI CIMI	ERIALI - TUMULAZIONE	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
	D	00094	•		2019	TERRANOVA STEFANO - DIRITTI DI TUMULAZIONE DEF. TERRANO	VA LUCIA	245,00	0,00	245,00	0,00
	D	00159			2019	MAGIAROTTTI - DIRITTI TUMULAZIONE DEF., MAFFEI		120,00	0,00	120,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	365,00	0,00	365,00	0,00	
756 0 2019		3.01.02.0	DDO\/ENI	TIGED	/1710 MF	NISA /DII EVANITE IVA)	171,41	171,41	0,00	171,41	0,00
3.0100	] E.S	0.01.02.0	FROVEN	II SEKV	IZIO IVIE	NSA (RILEVANTE IVA)	171,41	1/1,41	0,00	171,41	0,00
	D	034		0001	2019	REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AD ESSA CONNESSI - ANNO 2	2019	171,41	0,00	171,41	0,00

Capitolo	- PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio						ı						
	1		to: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno		ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice	Motivo	T				Elim. / Magg. E
756 0 2020	E.3	.01.02.0	PROVEN	TI SERV	IZIO ME	NSA (RILE)	VANTE IVA)	1.222,76	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00
3.0100	_					1						
	D	426		0002	2019	COMPAR	RTECIPAZIONE DEL SERVIZIO MERENDE – ANNO SCOLA	STICO 2019/2020	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00
780 1 2013	E.3	.01.02.0	PROVEN	TI PER I	SERVIZ	I DI ASSIST	TENZA SCOLASTICA - TRASPORTO (RILEVANTE IVA)	1.411,23	1.411,23	334,18	1.077,05	0,00
3.0100	ļ					1	<u> </u>		·			·
	D	AA59	3 2013		2013	PROVEN	ITI TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA EMISSIONE	RUOLO	1.411,23	334,18	1.077,05	0,00
780 1 2020	E.3	.01.02.0	PROVENTI PER I SERVI		SERVIZ	I DI ASSIST	TENZA SCOLASTICA - TRASPORTO (RILEVANTE IVA)	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
3.0100												5,55
	D	425	0001 2019		2019	TRASPO	ORTO SCOLASTICO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2019	/2020	669,00	0,00	669,00	0,00
780 2 2016	F 3	.01.02.0	PROVEN	TI PFR I	SFRVI7	'I DI ASSIST	TENZA SCOLASTICA - PRE-POST SCUOLA (RILEVANTE IVA)	279,40	279,40	0,00	279,40	0,00
3.0100		.01.02.0	<u> </u>				12.12.1000B.10.110.111.110.110.110.110.110.11	270,10	270,10	0,00	270,10	0,00
	D	00029			2016	PRE E P	OST SCUOLA ANNO 2016		279,40	0,00	279,40	0,00
780 2 2019	2	.01.02.0	DDOV/ENI	TI DED I	PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PRE-POST SCUOLA (RILEVANTE IVA) 530,63				530,63	0,00	530,63	0,00
3.0100	L.S	.01.02.0	TROVENTITE ENTOCKVIZ		JLIVIZ	.i Di A3313 i	TENZA SCOLASTICA - FILE-FOST SCOOLA (KILL VANTE IVA)	330,03	330,03	0,00	330,03	0,00
	D	426		0001	2019	COMPA	RTECIPAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA		530,63	0,00	530,63	0,00
780 2 2020	E 2	.01.02.0	DDOVENTI DED LOEDVII			ER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PRE-POST SCUOLA (RILEVANTE IVA) 22.101,97				0,00	22.101,97	0,00
3.0100	L.3	.01.02.0	FROVEN	IIFLKI	SLIVIZ	7/21 DI ASSISTENZA SCOLASTICA - FRE-POST SCOOLA (RILEVANTE IVA)		22.101,31	22.101,97	0,00	22.101,97	0,00
	D	386		0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO - EROGAZIONE DEL		ONE DEL	120,00	0,00	120,00	0,00
	D	426		0001	2019	COMPAR	RTECIPAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA ANN	O SCOLASTICO	17.251,47	0,00	17.251,47	0,00
	D	434		0001	2020	ASSUNZ	ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL S	SERVIZIO DI	4.730,50	0,00	4.730,50	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		22.101,97	0,00	22.101,97	0,00
810 0 2019	E 2	.01.02.0	PROVENTI DEL CENTRO		PENTRO	DILIBNO	OVITS	6.133,51	6.133,51	0,00	6.133,51	0.00
3.0100		.01.02.0	PROVEN	IIDEL	JENTRO	DIURNUE	STIVO	6.133,31	6.133,31	0,00	6.133,31	0,00
	D	244		0001	2019	PROVEN	ITI CENTRO ESTIVO E REFEZIONE DURANTE I CENTRI ES	STIVI ANNO 2019	6.133,51	0,00	6.133,51	0,00
810 0 2020	F ^	04.00.0	DDOVENTI DEL OFNITO		OENTO O	DILIENS =	COTING	171.00	474.00	0.00	171.00	0.00
3.0100	] E.3	.01.02.0	PROVENTI DEL CENTRO		י טוטאטט E	STIVU	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	
	D	00258	0002 2020		ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL C	ENTRO ESTIVO	174,00	0,00	174,00	0,00	
900 1 2019		05.00.0				ITI NELLE	ODEOE DI OEDIVIZI ACCIOTENZIALI	4 000 ==	4 000 ==	0.00	4 000 ==	2.55
3.0500	7 ⊨.3	.05.02.0				NIINELLE	E SPESE DI SERVIZI ASSISTENZIALI 1.899,75		1.899,75	0,00	1.899,75	0,00
	D	096		0001	2019	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA ANNULITA' 2019 – INSERIMENTO	O IN CDD DI	110,00	0,00	110,00	0,00
	D	265		0001	2019	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO UTENTI DIVERSA	MENTE ABILI	300,25	0,00	300,25	0,00

Capitolo	- PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Acc	cartaman	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att		по. Про/С	00/300/2	AIIIIO	Codice Motivo		Importo	Reversair	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	D	345		0001	2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDA SEMESTRALITA' 2018	\	110,00	0,00	110,00	0,00
	D	347		0001	2019	COD. 3 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI AI QUAL		95,00	0,00	95,00	0,00
	D	347		0002	2019	COD 51 - COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI AI QUAL		89,80	0,00	89,80	0,00
	D	347		0003	2019	COD. 60 - COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI AI QUAL	J VIENE	40,00	0,00	40,00	0,00
	D	398		0001	2019	ACCERTAMENTO - COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI UTENT	770,00	0,00	770,00	0,00	
	D	399		0001	2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI INTEGRATIVO PER PASTI SOCIALI E PA	STI	384,70	0,00	384,70	0,00
		•			•	TOTALE ACCERTAMENTI		1.899,75	0,00	1.899,75	0,00
900 1 2020		.3.05.02.0 CONCORSO DEGLI UT									
3.0500	E.3			CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE DI SERVIZI ASSISTENZIALI 235,00		678,03	563,03	115,00	-443,03		
	D	D 265 0001 2019		2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO UTENTI DIVERSAN	IENTE ABILI	115,00	0,00	115,00	0,00	
1020 0 2013	1		03.0 FITTI REALI DIVERSI								
3.0100	E.3	E.3.01.03.0 FITTI REALI DIVERSI		RSI		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
	D	AA83			2013	AFFITTO CENTRO POLIVALENTE 2013 + INTERESSI (togliere €.150,	00 perchè già	298,56	0,00	298,56	0,00
	D AA9 2013		2013	AFFITTI CASE COMUNALI ANNO 2013		31,44	0,00	31,44	0,00		
						TOTALE ACCERTAMENTI		330,00	0,00	330,00	0,00
1020 0 2017			0 FITTI REALI DIVERSI				7.48				
3.0100	_ E.3	.01.03.0	FILLIKE	ALI DIVE	:KSI		7,48	0,00	7,48	0,00	
	D	00048	•		2017	AFFITTI CASE COMUNALI ANNO 2017		7,48	0,00	7,48	0,00
1020 0 2018											
3.0100	_ E.3	.01.03.0	FITTI RE	ALI DIVE	:KSI		522,65	522,65	517,65	5,00	0,00
	D	00041			2018	QUOTA COMODATO ORTI ANNO 2016		5,00	0,00	5,00	0,00
1020 0 2019		04.00.0	FITTI DE	ALL DIV/E	-001		0.477.40	2.402.00	0.440.50	770.50	45.00
3.0100	E.3	.01.03.0	FITTI RE	ALI DIVE	:KSI		3.177,48	3.193,08	2.419,56	773,52	-15,60
	D	00026	•		2019	QUOTA COMODATO ORTI ANNO 2017		20,00	5,00	15,00	0,00
	D	D 078 0001 2019 ASSU		2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO COMPENSA	ZIONE	420,00	0,00	420,00	0,00	
	D			2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ALL	OGGI SAP E	79,08	0,00	79,08	0,00	
	D 470 0003 2019			0003	2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ALL	259,44	0,00	259,44	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI		778,52	5,00	773,52	0,00
1105 1 2018	F 2	E.3.03.03.0 INTERESSI ATTIVI SU C/		// 6// 0//	`	400.07	400.07	0.00	400.07	0.00	
3.0300	_ ⊏.3	.03.03.0	INTERES	SIAIII	VI SU C/C	,	496,27	496,27	0,00	496,27	0,00
	D 00018 201			2018	INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA		496,27	0,00	496,27	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cou. Bhancio	Aco	certament	to: Tipo/Co	od/Sub//	Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att					Codice	Motivo				_ u - u - u - u - u - u - u - u - u - u	Elim. / Magg. E
1105 1 2019												
3.0300	E.3	.03.03.0	INTERES	SI ATTI\	/I SU C/0	0		498,88	498,88	0,00	498,88	0,00
	D	00030			2019	INTERES	SSI ATTIVI TESORERIA E C/C POSTALI 2019		498,88	0,00	498,88	0,00
1395 0 2012		I										
3.0500	E.3	.05.02.0	INTROITI	E RIMB	ORSI DI	VERSI		22.516,90	22.516,90	0,00	22.516,90	0,00
	D	AA146 2 2012			2012	SENTEN	ZA n. 441/2012 Tribunale di Lodi	<u>I</u>	2.516,90	0,00	2.516,90	0,00
	D	AA147				SENTEN	ZA n. 441/2012 Tribunale di Lodi		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		22.516,90	0,00	22.516,90	0,00
1395 0 2016												
3.0500	E.3	.05.02.0	0 INTROITI E RIMBORSI I			VERSI		3.023,36	2.805,93	0,00	2.805,93	217,43
	D	00054	0054 2016		2016	RIMBOR	SO SPESE GAS TOSINI LEUTERIO 2016	l	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	D	0 00060 201			2016	RIDUZIO	NE COMMISSIONE SU OPERAZIONI +=30		49,87	0,00	49,87	0,00
	D	D 00090 201				RIMBOR	SO RATE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2016 DA F	PARTE DEI	1.102,73	0,00	1.102,73	0,00
	D	00149 0002 2010			2016	QUOTA	ACQUA ORTI VIA PUCCINI ANNO 2015		3,33	0,00	3,33	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		2.805,93	0,00	2.805,93	0,00
1395 0 2017												
3.0500	E.3	.05.02.0	INTROITI	E RIMBORSI DIVERSI 837,93			837,93	0,00	837,93	0,00		
	D	00051			2017	RIDUZIONE COMMISSIONE SU OPERAZIONI +=30		49,94	0,00	49,94	0,00	
	D	00064			2017	RIDUZIC	NE COMMISSIONE SU OPERAZIONI +=30		299,99	0,00	299,99	0,00
	D	382		0001	2017	RIPRIST	INO SEGNALETICA VERTICALE ROTATORIA VIA PAULLO/TI	RIESTE	488,00	0,00	488,00	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		837,93	0,00	837,93	0,00
1395 0 2018		05.00.0	INTROIT	E DIMB	000101	VED 01		005.05	205.05	0.00	005.05	0.00
3.0500	= E.3	.05.02.0	.0   INTROITI E RIMBORSI D		ORSIDI	VERSI		625,35	625,35	0,00	625,35	0,00
	D	00014			2018	MENSA	AZIENDALE DIPENDENTI ANNO 2018		544,16	0,00	544,16	0,00
	D	00042 2018		2018	CONSU	MO ACQUA ORTI COMUNALI ANNO 2016		5,50	0,00	5,50	0,00	
	D			2018	RIDUZIO	NE COMMISSIONE SU OPERAZIONI +=30		49,45	0,00	49,45	0,00	
	D 00170 2018			2018	TRATTENUTE PER RITARDO			25,74	0,00	25,74	0,00	
	D 155 0001 201				2018	ASSUNZ	IONE IMPEGNO E CORRESPONSIONE AL SISTEMA BIBLIO	TECARIO	0,50	0,00	0,50	0,00
						TOTALE	TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	625,35	0,00
1395 0 2019	E.3.05.02.0 INTROITI E RIMBORSI					VEDCI		6 007 00	6 007 00	E 40	6 000 50	0.00
3.0500	7 =.3	.05.02.0	INTROTT	E KIIVIB	וט ופאט	VEKSI		6.837,96	6.837,96	5,40	6.832,56	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Ac	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att		ю. Про/Сс	Ja, Buo, 2	· imo	Codice Motivo		Importo	reversur	Du respondie	Elim. / Magg. E
	D	00014			2019	MENSA AZIENDALE DIPENDENTI ANNO 2019		562,64	0,00	562,64	0,00
	D	00025			2019	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 E 2017		124,91	0,00	124,91	0,00
	D	00027			2019	19 QUOTA ACQUA ORTI ANNO 2017			5,40	20,80	0,00
	D	00031			2019	9 RIDUZIONE COMMISSIONE SU OPERAZIONI +=30			0,00	50,00	0,00
	D	00062			2019	NOTE DI CREDITO N. 201919563188 E201919639286		199,34	0,00	199,34	0,00
	D	00079			2019	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA SIXTY ONE		750,00	0,00	750,00	0,00
	D	D 00083 201			2019	RECUPERO PASTI ELEZIONI	0,30	0,00	0,30	0,00	
	D	D 00121 201			2019	RIMBORSO SENTENZA 1367/2019		4.263,32	0,00	4.263,32	0,00
	D	D 00170 2019		2019	9 TRATTENUTE PER RITARDO			0,00	131,25	0,00	
	D	O 346 0001 2019		2019	ACCERTAMENTO - COMPARTECIPAZIONE AL TRASPORTO DA PARTE DEGLI			0,00	730,00	0,00	
					_	TOTALE ACCERTAMENTI	6.837,96	5,40	6.832,56	0,00	
1395 0 2020	E.3	3.05.02.0	INTROITI	E RIMB	ORSI DI	VERSI	4.018,83	4.018,83	612,14	3.406,69	0,00
3.0500	+					NEVO A EIEVE N E ANNO 2000					
	D	-	00014 2020			MENSA AZIENDALE ANNO 2020		495,18	0,00	495,18	0,00
	D	00110			2020	RIDUZIONE COMMISSIONE SU OPERAZIONI +=30	9,99	0,03	9,96	0,00	
	D	00121		2004	2020	RIMBORSO SENTENZA 1367/2019	313,86	0,00	313,86	0,00	
	D	107		0001	2020	ACCERTAMENTO - SERVIZIO INCONTRI PROTETTI COD. UTENTE 1		316,89	0,00	316,89	0,00
	D	115		0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNULITA' 2020 – INSERIMENTO		1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
	D	124		0001	2020	INSERIMENTO IN CDD DI SAN DONATO MILANESE SOGGETTO TU		880,00	110,00	770,00	0,00
	D D	124		0002	2020	INSERIMENTO IN CDD DI SAN DONATO MILANESE SOGGETTO TU		110,00	0,00	110,00	0,00
	10	464		0001	2020	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNAL	LE PER	212,80	32,00	180,80	0,00
1007.0.0047						TOTALE ACCERTAMENTI	I	3.548,72	142,03	3.406,69	0,00
1397 0 2017	E.3	3.01.02.0	IVA A CRE	EDITO C	OMMER	CIALE SPLIT PAYMENT (COD. IRPEF 9501)	3.339,69	3.339,69	0,00	3.339,69	0,00
3.0100		1			T						
	D	00003	ı		2017	RITENUTE IVA SU FATTURE COMMERCIALI PER SPLIT PAYMENT (C	COD.9501)	3.339,69	0,00	3.339,69	0,00
3.0100	E.3	E.3.01.02.0 IVA A CREDITO COMME				CIALE SPLIT PAYMENT (COD. IRPEF 9501) 699,0		699,09	0,00	699,09	0,00
	D	00003	1		2018	RITENUTE IVA SU FATTURE COMMERCIALI PER SPLIT PAYMENT (	cod.9501) ANNO	699,09	0,00	699,09	0,00
1397 0 2019	E.3	3.01.02.0	IVA A CRE	EDITO C	OMMER	CIALE SPLIT PAYMENT (COD. IRPEF 9501) 1.039,32		1.039,32	0,00	1.039,32	0,00
3.0100	+	00000		I	0046	DITENUITE IVA OLI EATTURE COMMERCIALI RERIORI TENAMENTA	 	4 000 00		4 000 00	0.00
	D	00003			2019	RITENUTE IVA SU FATTURE COMMERCIALI PER SPLIT PAYMENT (C	JUND. 9501)	1.039,32	0,00	1.039,32	0,00

Capitolo												
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
1397 0 2020 3.0100	E.3	.01.03.0	IVA A CRE	EDITO C	OMMER	RCIALE SPLIT PAYMENT (COD. IRPEF 9501) 4.067,			4.067,36	76,46	3.990,90	0,00
	D	00003			2020	RITENU	TE IVA SU FATTURE COMMERCIALI PER SPLIT PAYMENT (	COD. 9501)	4.067,36	76,46	3.990,90	0,00
1450 0 2014 3.0100	E.3	.01.02.0	PROVEN'	TI GEST	TONE PA	LESTRA C	OMUNALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	D	AA27	•		2014	UTILIZZO	PALESTRA COMUNALE ANNO 2014		400,00	0,00	400,00	0,00
1450 0 2019 3.0100	E.3	.01.02.0	PROVEN	TI GEST	IONE PA	LESTRA C	OMUNALE	105,00	745,00	640,00	105,00	-640,00
	D	071	•	0001	2019	AFFITTO	PALESTRA COMUNALE MESE DI		105,00	0,00	105,00	0,00
1450 0 2020 3.0100	E.3	.01.02.0	PROVEN'	TI GEST	IONE PA	LESTRA C	OMUNALE	6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
	D	472		0001	2019	PALEST	RA COMUNALE – ANNO SPORTIVO 2019/2020 – ACCERTAN	MENTO IMPORTI	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
T. 4. 1. T'4. 1. 2						TOTALE C	APITOLI	143.421,34	144.405,78	6.764,22	137.641,56	-984,44
Totale Titolo 3						TOTALE A	CCERTAMENTI		139.163,60	1.522,04	137.641,56	102,99
Titolo 4			ENTRAT	TE IN C	CONTO	CAPITAL	E		1			
1630 0 2019	_ ,	04.04.4	DDO\/EN	TI DI OC	NOFOOL	ONI CIMITERIALI 170,00			404.40	0.00	404.40	24.40
4.0400	E.4	.04.01.1	PROVEN	ПЫСС	INCESSI	ONI CIMITI	ERIALI	194,49	0,00	194,49	-24,49	
	D	00058			2019	CONCESSIONE OSSARI PER DEF. TESTI GIUSEPPINA E TESTI FERRUCCIA			24,49	0,00	24,49	24,49
	D	00158			2019	MANGIAROTTI CONCESSIONE LOCULO DEF. MAFFEI			170,00	0,00	170,00	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		194,49	0,00	194,49	24,49
1630 0 2020	E.4	.04.01.1	PROVEN	TI DI CC	NCESSI	ONI CIMITI	ERIALI	2.616,00	2.616,00	2.613,00	3,00	0,00
4.0400				1				,				-,
	D	00156	1		2020	SCALVE	NZI MORENA RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE DEF.	GOZZINI ELSA	3,00	0,00	3,00	0,00
1686 0 2019	E.4	.02.01.0	TRASFER	RIMENT	I DALLA I	REGIONE I	PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI	2.254,12	2.254,12	0,00	2.254,12	0,00
4.0200				1								
	D	00161	161 2019			CONTRI	BUTO PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI SUAP	1	2.254,12	0,00	2.254,12	0,00
1775 1 2016	E.4	.05.01.0	.0 PROVENTI DERIVANTI D			ALLE CON	CESSIONI EDILIZIE	492,16	492,16	0,00	492,16	0,00
4.0500	_	00470										
1775 1 2020	D	00178	0001 2016			00.00.	SU AUTODETERMINAZIONE RECUPERO SOTTOTETTO	I	492,16	0,00	492,16	0,00
1775 1 2020	E.4	.05.01.0	PROVEN <sup>®</sup>	TI DERI	VANTI D	DALLE CONCESSIONI EDILIZIE		56.567,30	56.567,30	36.586,70	19.980,60	0,00
4.0500												

Capitolo												
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atı	to				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	00145			2020	MARZOL	A ANDREA - OO.UU. SU PERMESSO DI CONSTRUIRE PRO	T. 3511/2020	19.980,60	0,00	19.980,60	0,00
1775 2 2020	_ /	1.05.01.0	OLIOTA 9	9/ OO I	III D 1	2/05 INITES	VENTI IN CAMPO RELIGIOSO	2.723,78	2 722 70	1 755 40	068 30	0.01
4.0500	E.4	+.05.01.0	QUUIA	1% OO.C	JU. L.K. 1	2/03 INTER	VENTIN CAMPO RELIGIOSO	2.723,76	2.723,79	1.755,49	968,30	-0,01
	D	00146			2020	MARZOL	A ANDREA - OO.UU. QUOTA 8% SU PERMESSO DI CONST	RUIRE PROT.	968,30	0,00	968,30	0,00
1775 4 2015	_		ONEDLD			WONE DESTINATION HARDATTIMENTS BELLE DARRIEDE ARQUITETTONIQUE			4.755.00	0.00	4.755.00	0.00
4.0500	E.4	1.05.01.0	ONERID	IURBAI	NIZZAZIO	NE DESTI	NATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.755,99	4.755,99	0,00	4.755,99	0,00
	D	00089	1	0003	2015	QUOTA (	DO.UU. 10% BARRIERE ARCHITTETTONICHE SU P.E. D18/2	015	4.755,99	0,00	4.755,99	0,00
1775 4 2020												
4.0500	E.4	1.05.01.0	ONERI DI URBANIZZAZI			NE DESTI	NATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.205,96	5.205,96	3.355,27	1.850,69	0,00
	D	00147	1		2020	MARZOL	A ANDREA - OO.UU. QUOTA 10% SU PERMESSO DI CONS	ΓRUIRE PROT.	1.850,69	0,00	1.850,69	0,00
				<u> </u>		TOTALE C	APITOLI	74.785,31	74.809,81	44.310,46	30.499,35	-24,50
Totale Titolo 4						TOTALE A	CCERTAMENTI		30.499,35	0,00	30.499,35	24,49
Titolo 6			ACCEN	SIONE	PREST					<u> </u>	<u> </u>	,
2134 0 1994			1100211	010112	111201							
6.0300	E.6	3.03.01.0	MUTUO	CASSAI	DD.PP. F	FOGNATURA 9.172		9.172,89	9.172,89	0,00	9.172,89	0,00
0.0000	D	2134			1994	MUTUO CASSA DD.PP. PER FOGNATURA		9.172,89	0,00	9.172,89	0,00	
2136 0 1997		10.				MOTOG GAGGADE.TT. LICT GGIVATORA				5,55		2,00
6.0300	E.6	3.03.01.0	MUTUO F	PER FO	GNATUR	A		3.367,70	3.367,70	0,00	3.367,70	0,00
0.0000	D	459/95	<u> </u>		1997	MUTUO	PER RIFACIMENTO FOGNATURA		3.367,70	0,00	3.367,70	0,00
		1			1.00.	TOTALE C		12.540,59	12.540,59	0,00	12.540,59	0,00
Totale Titolo 6							CCERTAMENTI	1210 10,05	12.540,59	0,00	1	0,00
Titolo 9			ENTEDAT	re der	CONT		E PARTITE DI GIRO		12.340,39	0,00	12.340,39	0,00
2320 0 2019	Π		ENIKA	I E P E F	CONT	O IEKZI I	E PARTITE DI GIRO					
	E.9	9.02.04.0	DEPOSIT	I CAUZ	IONALI			168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
9.0200	_	170			0040	DAL FOT	24 COMUNIALE - ANNO OPORTIVO 2242/2222 - ACCEPTAN	IENTO IMPORTI	400.00	0.00	400.00	0.00
2005 2 2012	D	472	1	0002	2019	PALESTI	RA COMUNALE – ANNO SPORTIVO 2019/2020 – ACCERTAN	IENTO IMPORTI	168,00	0,00	168,00	0,00
2325 0 2012	E.9	E.9.02.99.9 SERVIZI PER CONTO D				ΓERZI		7.393,10	7.393,10	0,00	7.393,10	0,00
9.0200	_				1							
	D	AA146 1 2012				KIMBOR	SO PROCED.PENALE COMUNE/MEOLI N. 2484/07	I	7.393,10	0,00	7.393,10	0,00
2325 0 2014	E.9.02.99.9   SERVIZI PER CONTO D				NTO DI 1	ΓERZI		211,72	211,72	0,00	211,72	0,00
9.0200												
	D	00191			2014	CREDITO	FATTIRE TELECOM PER LINEE DISMESSE		170,50	0,00	170,50	0,00

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio											
	Acc	certament	to: Tipo/C	od/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atte					Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D	AA23			2014			41,22	0,00	41,22	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	<b>,</b>	211,72	0,00	211,72	0,00
2325 0 2015		.02.99.9	SERVIZI	DED CO	NITO DI .	TED7I	255.22	255,32	0,00	255,32	0,00
9.0200	L.9	.02.99.9	SERVIZI	FLK CO	NIO DI	TERZI 255,32			0,00	255,52	0,00
	D	00112			2015	INCASSO QUOTA REGISTRAZIONI ANNUALITÀ CONTRATTI DEL 3º	/7/2015	160,49	0,00	160,49	0,00
	D	00125			2015	REGISTRAZIONE CONTRATTO PROVV. 1753		61,33	0,00	61,33	0,00
	D	00130			2015	MARCHE DA BOLLO + 1/2 REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIO	33,50	0,00	33,50	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	255,32	0,00	255,32	0,00	
2325 0 2016											
9.0200	E.9	.02.99.9	SERVIZI	PER CO	NTO DI	TERZI	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
	D	00089			2016	PAGAMENTO RISOLUZIONE CONTRATTI	•	134,00	0,00	134,00	0,00
2325 0 2017	E.9.02.99.9 SERVIZI PER CONTO I					TED7	407,91	407,91	0,00	407,91	0,00
9.0200	L.9	.02.99.9	SERVIZI	FLK CO	NIO DI	ILINZI	407,91	0,00	407,91	0,00	
	D	00162			2017	APERTURA E CHIUSURA CONTRATTI DI CO', ARRIGONI, TONANI E	294,00	0,00	294,00	0,00	
	D	00179			2017	RESTITUZIONE PAGAMENTO FATTURE METANO EX AMBULATORI	72,41	0,00	72,41	0,00	
	D	242		0001	2017	ASSUNZIONE IMPEGNO E CORRESPONSIONE AL SISTEMA BIBLIC	TECARIO	41,50	0,00	41,50	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		407,91	0,00	407,91	0,00
2325 0 2019	E 0	.02.99.9	SERVIZI	DED CO	NTO DI .	TED7	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00
9.0200	L.9	.02.99.9	SLIVIZI	FLK CO	NIO DI	ILNZI	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00
	D	007		0001	2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI C	ONTRATTI	794,00	0,00	794,00	0,00
	D	134		0001	2019	PRESA D'ATTO DEL RECESSO/DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASS	EGNAZIONE	67,00	0,00	67,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	861,00	0,00	861,00	0,00	
Totale Titale 0	4.1.774.1.0					TOTALE CAPITOLI	9.431,05	0,00	9.431,05	0,00	
Totale Titolo 9	Totale Titolo 9					TOTALE ACCERTAMENTI	9.431,05	0,00	9.431,05	0,00	
TOTALL CENEDAY	TOTALI CENEDALI					TOTALE CAPITOLI	1.755.017,52	382.507,93	1.372.509,59	21.613,07	
TOTALI GENERALI						TOTALE ACCERTAMENTI	1.705.160,88	332.651,29	1.372.509,59	-22.494,53	

# COMUNE DI TRIBIANO PROVINCIA DI MILANO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPR, FPV, INE, INS, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	ne Cap	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio											
	Accertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno		ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Motivo					Eliminato
Titolo 1		ENTRAT	TE CO	RRENT	DI NATU	RA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
125 0 2019	E.1.01.01.5	IMPOSTA	COMU	NIAI E QI		ICITA'	315,19	0,00	0,00		
1.0101	L.1.01.01.3	IIVIFOSTA	COIVIO	INALL SU	ILLA FOBBI	LIGHA	313,19	0,00	0,00		
	D 00015	•		2019	IMPOST	A COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019		0,00	0,00	0,00	-315,19
	GRORD20	21 del 31/	12/202	21	INS	Insussistenza					-315,19
125 1 2018											
1.0101	E.1.01.01.5	IMPOSTA	COMU	NALE SU	ILLA PUBBI	LICITA' - GETTITO ARRETRATO	10,46	0,00	0,00		
	D 411	1	0001	2018	RUOLO	ORDINARIO (COATTIVO) DELLA IMPOSTA DI PUBBLICITA' P	ER GLI ANNI	0,00	0,00	0,00	-10,46
	GRORD20	)21 del 31/	12/202	21	INS	Insussistenza					-10,46
130 0 2018		.01.1 ADDIZIONALE COMUN									
1.0101	E.1.01.01.1	ADDIZION	NALE C	OMUNAL	E IRPEF		231,32	0,00	0,00		
	D 00004	04 2018			ADDIZIO	NALE COMUNALE IRPEF ANNO2018		0,00	0,00	0,00	-231,32
	GRORD20		1 12/202		INS	Insussistenza		,	,	,	-231,32
140 2 2012	1	1									
1.0101	E.1.01.01.0	IMPOSTA	COMU	NALE IMI	MOBILI - GI	ETTITO ARRETRATO	17.989,60	668,48	0,00		
1.0101	D AA152	<u> </u>		2012	BLIOLLO	OATTIVI I.C.I.		668.48	0.00	668,48	-17.321,12
	GRORD20		12/202		INS	Insussistenza		000,40	0,00	000,40	-17.321,12
160 0 2019	GRORDZO	121 del 31/	12/202	- 1	1140	III SUSSISTERIZA					-17.321,12
	E.1.01.01.7	TASI (TAS	SSA SEI	RVIZI IND	OIVISIBILI)		5.643,71	4.002,77	4.002,77		
1.0101			I	T							
	D 00092				TASI 201			4.002,77	4.002,77	0,00	-1.640,94
	GRORD20	)21 del 31/	12/202	21	INS	Insussistenza	Г				-1.640,94
215 0 2020	E.1.01 01 5	E 1 01 01 5 TO S A P TASSA OCC			AZIONE SE	PAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	2.193,39	0,00	0,00		
1.0101		1.0.0		. 50001			2.130,00	0,00	0,00		
	D 00027			2020	TOSAP A	NNO 2020		0,00	0,00	0,00	-2.193,39
	GRORD20	21 del 31/	12/202	21	INS	Insussistenza					-2.193,39

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamen	nto: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
230 1 2003 1.0101	- E.1.01.01.5	TASSA R	ACCOLT	A E TRA	SPORTO F	RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.372,16	0,00	0,00		
	D 108			2003	RUOLO	ORDINARIO 2003 N. 2003/20162		0,00	0,00	0,00	-4.372,16
	GRORD20	021 del 31	/12/202	1	INS	Insussistenza	_				-4.372,16
230 1 2009 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA R	ACCOLT	AETRA	SPORTO F	RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.958,82	0,00	0,00		
	D AA58			2009	TASSA R	ACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009 RUOLO PRIN	I ICIPALE	0,00	0,00	0,00	-2.087,75
	GRORD20	021 del 31	/12/202	1	INS	Insussistenza					-2.087,75
	D AA58		1	2009	RUOLO	DRDINARIO 2009 SUPPLETIVO IMPOSTA RIFIUTI SOLIDI UF	RBANI	0,00	0,00	0,00	-1.871,07
	GRORD20	021 del 31	/12/202	1	INS	Insussistenza					-1.871,07
					TOTALE	ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-3.958,82
230 1 2010 1.0101	E.1.01.01.5				SPORTO F	RIFIUTI SOLIDI URBANI	7.989,44	12,47	12,47		
	D AA98				RUOLO	PRINCIPALE Ta.R.SU. 2010	I	12,47	12,47	0,00	-7.976,97
	GRORD20	A98   2010   RD2021 del 31/12/2021				Insussistenza					-7.976,97
230 2 2006	E.1.01.01.5	TASSA R	ACCOLT	A F TRA	SPORTO F	RIFIUTI SOLIDI URBANI - GETTITO ARRETRATO	1.398,77	0,00	0,00		
1.0101							-,	3,33			
	D 139			2006	RUOLO	ORDINARIO 2006 TARSU ANNI 2001,2002,2003,2004,2005		0,00	0,00	0,00	-1.398,77
	GRORD20	021 del 31/	/12/202	1	INS	Insussistenza	<b>.</b>				-1.398,77
230 2 2007 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA R	ACCOLT	AETRA	SPORTO F	RIFIUTI SOLIDI URBANI - GETTITO ARRETRATO	16.365,93	0,00	0,00		
	D 87			2007	RUOLO	ORDINARIO 2007-TARSU ANNI 2001-2002-2003-2004-2005-20	006	0,00	0,00	0,00	-16.365,93
	GRORD20	021 del 31	/12/202	1	INS	Insussistenza					-16.365,93
230 2 2011				A E TRA	SPORTO F	RIFIUTI SOLIDI URBANI - GETTITO ARRETRATO	1.901,43	841,43	7,45		
	D AA86	AA86 2011		RISCOS	SIONE RUOLO COATTIVO TA.R.S.U. ANNI 2006,2007,2008 E	2009	706,16	0,00	706,16	-1.060,00	
	GRORD20				INS	Insussistenza					-1.060,00
240 1 2020	E 4 04 04 5	TADL ( TA	004 011	י הובוו יד			240 482 24	200 000 50	005 000 00		
1.0101	E.1.01.01.5	TARI (TA	33A SU	UI RIFIUTI) 310.433,21			306.063,53	235.999,66			
	D 410	•	0001	2020	APPROV	AZIONE RUOLO ORDINARIO 2020 (PRINCIPALE) DEL TRIBL	JTO COMUNALE	254.118,67	184.064,80	70.053,87	-4.369,68
	D93 del 04	410   0001   202 93 del 04/03/2021			INS Insussistenza					-4.105,00	

Capitolo										
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione	e Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamen	to: Tipo/Cod/	/Sub/Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
	D96 del 11.	/03/2021		INS	Insussistenza					-264,68
T				TOTALE C	APITOLI	372.803,43	311.588,68	240.022,35		
Totale Titolo 1				TOTALE A	CCERTAMENTI		259.508,55	188.080,04	71.428,51	-61.214,75
Titolo 3		ENTRATE	EXTRATRI	BUTARIE			1			
1350 0 2019	E 0 05 00 0	DIMPORO	00505 001	21 II TA 7101	U.S. ETTOPALLE INDAONIUMTAT	4.440.00	0.00	0.00		
3.0500	E.3.05.02.0	RIMBORSO	SPESE CON	SULTAZION	I ELETTORALI E INDAGINI ISTAT	1.143,00	0,00	0,00		
	D 163	С	0001 2019	IMPEGN	O DI SPESA PER COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTO	DRALI IN	0,00	0,00	0,00	-1.143,00
	GRORD20	21 del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-1.143,00
1395 0 2016	E.3.05.02.0	INTROITIE	RIMBORSI DI	/FRSI		3.023,36	2.805,93	0,00		
3.0500	L.3.03.02.0	INTROTTE	KIIVIBOKSI DI	VERSI		3.023,30	2.803,93	0,00		
	D 00155		2016	VERSAM	IENTO A SEGUITO SENTENZA N. 585/2016		0,00	0,00	0,00	-217,43
	GRORD20	21 del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-217,43
1410 0 2013	E.3.05.02.0	RECUPERO	O SOMME PER	R USO AMB	LII ATORIO	65,51	0,00	0,00		
3.0500	2.0.00.02.0	THE GOT ETT					0,00	0,00		
	D AA8		2013	AFFITTC	AMBULATORIO MEDICO ANNO 2013		0,00	0,00	0,00	-65,51
	GRORD20	21 del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza				-65,51	
1410 0 2014	E.3.05.02.0	RECUPERO	O SOMME PER	R USO AMB	ULATORIO	65,63	0,00	0,00		
3.0500							-,			
	D AA8		<u> </u>	AFFITTC	AMBULATORIO COM. 2014		0,00	0,00	0,00	-65,63
	GRORD20	21 del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza	T				-65,63
Totale Titolo 3				TOTALE C	APITOLI	4.297,50	2.805,93	0,00		
				TOTALE A	CCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-1.491,57
Titolo 9		ENTRATE	E PER CONT	O TERZI	E PARTITE DI GIRO		1			
2304 0 2017	E.9.02.99.9	RITENUTE	INPS PROF	ESSIONIST	1	1,00	0,00	0,00		
9.0200		RITENUTE I.N.P.S. PROF				1,00	0,00	0,00		
	D 00009	9 2017		RITENU	TE INPS PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.		0,00	0,00	0,00	-1,00
	GRORD20	2021 del 31/12/2021		INS	Insussistenza	1				-1,00
2304 0 2018	E.9.02.99.9	RITENUTF	I.N.P.S. PROF	ESSIONIST	1	60,00	0,00	0,00		
9.0200				DESSIONISTI 60,00		3,00	3,00			
	D 00009			18 RITENUTE INPS PROFESSIONISTI		0,00	0,00	0,00	-60,00	
	GRORD20	201 21 del 31/12/2021		INS Insussistenza						-60,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	one Can	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	T DC TIII	Descrizi	опе сар	11010			1 Tevisione	recertament	Reversari		
	Accertamen	to: Tipo/C	od/Sub/	Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
2305 0 2020	E.9.01.02.0	DITENIII	TE DDE\	/IDENZI/	E A & & !!	STENZIALI AL PERSONALE	0,01	0,00	0,00		
9.0100	L.9.01.02.0	KITENO	I L I IXL	/IDLINZI/	ILI L AGGI	TENZIALI ALI ENGONALE	0,01	0,00	0,00		
	D 00006			2020	RITENU	TE PREVID. ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		0,00	0,00	0,00	-0,01
	GRORD20	21 del 31	/12/202	21	INS	Insussistenza					-0,01
2312 0 2020	<b>-</b>	5.754					45.000.00				
9.0100	E.9.01.02.0	RITENU	IE I.R.PI	E.F. AMM	INISTRATO	ORI	15.000,00	0,00	0,00		
	D 00010			2020	RITENU	TE IRPEF AMMINISTRATORI		0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	GRORD20	21 del 31	/12/202	21	INS	Insussistenza					-15.000,00
2315 0 2020						1					
9.0200	E.9.01.02.9	ALTRE F	RITENUT	E AL PEI	RSONALE	PER CONTO DI TERZI	11.165,12	0,00	0,00		
	D 00008			2020	TRATTE	NUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	l	0,00	0,00	0,00	-11.165,12
	GRORD20		/12/202	 21	INS	Insussistenza					-11.165,12
2340 0 2018						1					
9.0200	E.9.02.99.9	RITENU	TE IVA P	ER SPLI	T PAYMEN	Т	26.541,31	0,00	0,00		
	D 00002	1		2018	RITENU	TE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (cod 9500) AN	NO 2018	0,00	0,00	0,00	-26.541,31
	GRORD20		/12/202		INS	Insussistenza				-26.541,31	
2340 0 2019					l						
9.0200	E.9.02.99.9	RITENU	TE IVA P	ER SPLI	T PAYMEN	Т	28.048,32	0,00	0,00		
	D 00002	1		2019	RITENU	TE IVA PR SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (COD,. 9500) 20	19	0,00	0,00	0,00	-28.048,32
	GRORD20		/12/202		INS	Insussistenza					-28.048,32
2340 0 2020					<u>I</u>	1					
9.0200	E.9.02.99.9	RITENU	TE IVA P	ER SPLI	T PAYMEN	Т	26.118,81	1.074,02	1.074,02		
	D 00002	1		2020	RITENU	TE IVA PR SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (COD,. 9500) 20	20	1.074,02	1.074,02	0,00	-25.044,79
	GRORD20		/12/202		INS	Insussistenza					-25.044,79
					TOTALE		106.934,57	1.074,02	1.074,02		
<b>Totale Titolo 9</b>	ale Titolo 9				TOTALE CAPITOLI  TOTALE ACCERTAMENTI		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.074,02	1.074,02		-105.860,55
					TOTALE CAPITOLI 484,035,50			315.468,63	241.096,37		711
TOTALI GENERAL	OTALI GENERALI					ACCERTAMENTI	104.033,30	260.582,57	189.154,06	71.428,51	-168.566,87
					TOTALE	ICCLANT BALLINI		200.302,37	107.134,00	/1.420,31	-100.500,07

## COMUNE DI TRIBIANO PROVINCIA DI MILANO

#### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021 - MINORI USCITE - Tipi variazione: ECL, FPR, INS

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Sul	b/Anno		Descrizio	ne Impegno	<u> </u>	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1		Organi is	stituzio	nali							
15 2 2018	11.4.00.00.0	ODEOE D	N/ED0E	DED !!	CONCIOLI	O. F. LA CHINITA	4 000 00	0.00	0.00	0.00	4 000 00
01.01.1	U.1.03.02.0	SPESE DI	IVERSE	PERIL	CONSIGLI	DE LA GIUNTA	1.939,80	0,00	0,00	0,00	1.939,80
	D 021		0001	2017	DETERN	IINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI REGISTRAZIO	NE AUDIO	0,00	0,00	0,00	-1.939,80
	GRORD20	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.939,80
15 2 2020	U.1.03.02.0	SPESE DI	IVERSE	PER IL	CONSIGLI	DE LA GIUNTA	2.476,60	708,82	708,82	0,00	1.767,78
01.01.1	D 096		0001	2000	IMPECA	O DI SPESA PER IMPAGINAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI	DED EVENT	0,00	0.00	0.00	4.000.00
	GRORD20				ECL	T	PEREVENII	0,00	0,00	0,00	-1.098,00
		21 del 31/		1		Economia di spesa destinata ad avanzo libero	NI 2040/2020	700.00	700.00	0.00	-1.098,00
	<del>-                                     </del>	24 dal 24/	0001		ECL	JRA MANIFESTI ISTITUZIONALI E BIGLIETTI AUGURALI ANI	NI 2019/2020 -	708,82	708,82	0,00	-669,78 -669,78
	GRURD20	ORD2021 del 31/12/2021				Economia di spesa destinata ad avanzo libero		708,82	700.00	0,00	,
15.0.0004						TOTALE IMPEGNI  CONSIGLIO E LA GIUNTA  2.000.			708,82	0,00	-1.767,78
15 2 2021 01.01.1	U.1.03.02.0	SPESE DI	IVERSE	PER IL	CONSIGLIO E LA GIUNTA			405,70	200,00	205,70	1.594,30
	D 371		0001	2021	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNI			55,70	0,00	55,70	-185,86
	GRORD20	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-185,86
105 1 2021											
01.02.1	U.1.01.01.0	STIPENDI	I ED ALT	FRI ASSI	EGNI FISSI	AL PERSONALE	56.571,79	56.571,79	50.831,65	5.740,14	0,00
	D 00040			2021	STIPEN	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA	ı	50.831,65	50.831,65	0,00	-6.668,35
	GRORD20	21 del 31/	12/202	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-6.668,35
105 2 2020											
01.04.1	U.1.01.01.0	0 STIPENDI ED ALTRI ASS			EGNI FISSI	AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	214,96	0,00	0,00	0,00	214,96
	D 00034	34 2018			STIPEN	DI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	-214,96
	GRORD20	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-214,96
105 2 2021 01.04.1	U.1.01.01.0	RD2021 del 31/12/2021 1.01.0 STIPENDI ED ALTRI A			SSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 43.342,12			40.934,00	40.483,77	450,23	2.408,12

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Sul	b/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D 00034			2019	STIPEN	DI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	-770,62
	GRORD20	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-770,62
	D 00034			2021	STIPENI	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIE	IUTI	39.362,50	38.912,27	450,23	-1.637,50
	GRORD20	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.637,50
					TOTALE	IMPEGNI		39.362,50	38.912,27	450,23	-2.408,12
105 4 2021 01.03.1	U.1.01.01.0	STIPENDI	ED ALT	TRI ASSI	EGNI FISSI	AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	81.116,85	71.754,87	71.601,61	153,26	9.361,98
	D 00031			2018	STIPENI	DI PERSONALE RAGIONERIA		0,00	0,00	0,00	-416,11
	GRORD20	l 21 del 31/	12/202		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero		,,,,,	5,55	3,00	-416,11
	D 00031			1		) E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO RAGIO	ONERIA	0.00	0.00	0.00	-811,21
	GRORD20		12/202 <sup>-</sup>		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero		-,	-,	.,	-811,21
	D 00031			2020	STIPENI	I DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI RAGIO	ONERIA	2.183,97	2.183,97	0,00	-2.705,56
	GRORD20		12/202	L	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	<u> </u>	,	,	,	-2.705,56
	D 00031					i DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO RAG	IONERIA	69.570,90	69.417,64	153,26	-5.429,10
	GRORD20	GRORD2021 del 31/12/2021				Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-5.429,10
					TOTALE	IMPEGNI		71.754,87	71.601,61	153,26	-9.361,98
110 1 2021		SPESE PE	=R II PE	=RSONA	I E DELLA	SEGRETERIA GENERALE: CONTRIB. PREVIDENZIALI E					
01.02.1	U.1.01.02.0	ASSISTEN					28.550,27	28.550,27	18.921,09	9.629,18	0,00
	D 00039			2021	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI SEGRETERIA GENERALE		13.079,72	13.079,72	0,00	-910,92
	GRORD20	21 del 31/	12/202	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-910,92
110 2 2021 01.04.1	U.1.01.02.0	SPESE PE	ER IL PE	ERSONA	ALE DEL SE	RVIZIO TRIBUTI : CONTRIB. PREVID. E ASSIST.	12.377,50	10.391,44	10.391,44	0,00	1.986,06
	D 00033			2018	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	-432,05
	GRORD20		12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-432,05
	D 00033			2019	SPESE F	PER IL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIB. PREVID	E ASSIST.	0,00	0,00	0,00	-307,88
	GRORD20	GRORD2021 del 31/12/2021			ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-307,88
	D 00033				CONTRI	BUTI PREVID. ED ASSIST. SERVIZI TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	-46,13
	GRORD20	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-46,13
	D 00033			2021	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI TRIBUTI		10.391,44	10.391,44	0,00	-408,56
	GRORD20	21 del 31/	12/202	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-408,56
					TOTALE	IMPEGNI		10.391,44	10.391,44	0,00	-1.194,62

0	Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Cap	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
10   10   10   10   10   10   10   10		Impegno: Ti	po/Cod/St	ub/Anno	)	Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
10102.1		Atto				Codice	Motivo					Eliminato
GRORD2021 del 31/12/2021   FPR   Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento   183.02   0.00   0.00   0.00   183.02   0.00   0.00   0.00   183.02   0.00		U.1.02.01.0	IRAP					9.931,52	9.931,52	4.433,19	5.498,33	0,00
110 5 2020   01.04.1   01.02.01.0   RAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI   183,02   0.00   0.00   0.00   0.00   183,02   01.04.1   0.00   0		D 00038			2021	IRAP SE	GRETRIA		4.433,19	4.433,19	0,00	-566,81
01-04.1   01-02-010   RAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI   183.02   0.00   0.00   0.00   0.00   183.02		GRORD20	21 del 31	/12/202	21	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-566,81
GRORD2021 del 31/12/2021   ECL   Economia di spesa destinata ad avanzo libero   1-183.02		U.1.02.01.0	IRAP PE	RSONAI	LE SERV	IZIO TRIBU	ТІ	183,02	0,00	0,00	0,00	183,02
110 5 2021		D 00032			2018	IRAP PE	RSONALE UFFICIO TRIBUTI	I .	0,00	0,00	0,00	-183,02
01.04.1		GRORD20	21 del 31	/12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-183,02
GRORD2021 del 31/12/2021   ECL   Economia di spesa destinata ad avanzo libero   .331.45		U.1.02.01.0	IRAP PE	RSONAI	LE SERV	IZIO TRIBU	ті	5.358,04	4.000,00	3.455,28	544,72	1.358,04
D   00032   2020   IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI TRIBUTI   0.00		D 00032			2019	IRAP PE	RSONALE SERVIZIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	-331,45
GRORD2021 del 31/12/2021   ECL   Economia di spesa destinata ad avanzo libero   .526.59		GRORD20	21 del 31	/12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-331,45
TOTALE IMPEGN  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		D 00032					RETRIBUZIONI SERVIZI TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	-526,59
110 6 2021		GRORD20	RORD2021 del 31/12/2021				Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-526,59
01.03.1							IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-858,04
GRORD2021 del 31/12/2021   ECL   Economia di spesa destinata ad avanzo libero   -811,94		U.1.01.02.0	SPESE F	PER IL P	ERSONA	LE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: CONTRIB. PREVID E ASSIST. 20.591,95			19.378,93	19.378,93	0,00	1.213,02
D   00030   2019   SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: CONTRIB. PREVID E   0.00   0.00   0.00   0.00   0.401.08		D 00030			2018	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO RAGION	ERIA	0,00	0,00	0,00	-811,94
GRORD2021 del 31/12/2021   ECL   Economia di spesa destinata ad avanzo libero   -401,08    -401,08   D   00030   2021   CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RAGIONERIA   19.378,93   19.378,93   0,00   -1.621,07    -401,08   GRORD2021 del 31/12/2021   FPR   Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento   -1.621,07    -401,08   GRORD2021 del 31/12/2021   FPR   Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento   -1.621,07    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -1.621,07    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   0,00   0,00   0,00    -401,08   19.378,93   19.378,93   19.378,93   0,00   0,00   0,00    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   0,00   0,00   0,00    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   0,00   0,00    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   0,00   0,00    -401,08   19.378,93   19.378,93   0,00   0,00   0,00    -401,08   19.378,9		GRORD20	21 del 31	/12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-811,94
D 00030		D 00030			2019	SPESE	PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: CONTRIE	. PREVID E	0,00	0,00	0,00	-401,08
GRORD2021 del 31/12/2021   FPR   Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento   19.378,93   19.378,93   0,00   -2.834,09		GRORD20	21 del 31	/12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-401,08
TOTALE IMPEGNI  19.378,93  19.378,93  0,00  -2.834,09  110 7 2020  01.03.1  D 00029  2018 IRAP PERSONALE RAGIONERIA  32,52  0,00  0,00  0,00  0,00  -32,52  GRORD2021 del 31/12/2021  110 7 2021  01.03.1  U.1.02.01.0 IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA  7.545,78  6.026,76  6.026,76  0,00  1.519,02		D 00030			2021	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		19.378,93	19.378,93	0,00	-1.621,07
110 7 2020		GRORD20	21 del 31	/12/202	21	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-1.621,07
01.03.1   U.1.02.01.0   IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA   32,52   0,00   0,00   0,00   0,00   32,52						TOTALE	IMPEGNI		19.378,93	19.378,93	0,00	-2.834,09
GRORD2021 del 31/12/2021 ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero -32,52  110 7 2021  01.03.1 U.1.02.01.0 IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA 7.545,78 6.026,76 6.026,76 0,00 1.519,02		U.1.02.01.0	IRAP PEI	RSONAI	LE SERV	IZIO RAGIO	DNERIA	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
GRORD2021 del 31/12/2021 ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero -32,52  110 7 2021  01.03.1 U.1.02.01.0 IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA 7.545,78 6.026,76 6.026,76 0,00 1.519,02		D 00029	D 00029 2018		2018	IRAP PE	RSONALE RAGIONERIA	1	0,00	0,00	0,00	-32,52
U.1.02.01.0   IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA 7.545,78   6.026,76   6.026,76   0,00   1.519,02		GRORD20				ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-32,52
		U.1.02.01.0						6.026,76	6.026,76	0,00	1.519,02	
		D 00029	I		2019	IRAP PE	RSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	<u> </u>	0,00	0,00	0,00	-431,75

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Sub	o/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-431,75
	D 00029			2020	IRAP SU	RETRIBUZIONI SERVIZI DI RAGIONERIA		185,64	185,64	0,00	-87,27
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-87,27
	D 00029			2021	IRAP SE	RVIZIO RAGIONERIA		5.841,12	5.841,12	0,00	-158,88
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-158,88
					TOTALE	IMPEGNI		6.026,76	6.026,76	0,00	-677,90
120 2 2021 03.01.1	U.1.03.02.0	SPESE DI	FUNZI	ONAMEI	NTO UFFIC	IO POLIZIA LOCALE	20.000,00	14.148,43	10.566,36	3.582,07	5.851,57
	D 361		0001	2021	DOCUM	ENTO PROGETTO PER CITTA' METROPOLITANA PER AUTO	DRIZZAZIONE	1.281,00	1.281,00	0,00	-256,00
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-256,00
	D 593		0001	2020	ACQUIS	TO SERVIZI ANCITEL E ACQUISTO ABBONAMENTO CONSU	LTAZIONE	1.474,10	1.474,10	0,00	-0,01
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,01
					TOTALE	IMPEGNI		2.755,10	2.755,10	0,00	-256,01
200 3 2021	11.4.00.00.0	1.03.02.0 SPESE PER LA FORI			IONE DEL	DEDOCUME.	1.000,00	500.00	400.00	40.00	400.00
01.02.1	0.1.03.02.0	SPESE PE	EKLAF	URIVIAZ				520,00	480,00	40,00	480,00
	D 425		0001	2021	IMPEGN	MPEGNO DI SPESA PER WEBINAR CORSO BASE SU SISTEMAZIONE IN PASSWEE			40,00	0,00	-42,00
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-42,00
215 2 2017 01.02.1	U.1.03.02.9	SPESE DI	FUNZI	ONAMEI	NTO DEGLI	UFFICI COMUNALI	266,91	0,00	0,00	0,00	266,91
	D 112		0001	2017	ASSISTE	ENZA FISCALE 2017		0,00	0,00	0,00	-266,91
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-266,91
215 195 2020	114.00.00 :	00505.5	E118171	ONIA * 45	NTO DEC:	LIFFICE COMUNAL!	04 004 ==	07.740.00	04.054.13	0.004.51	0.405 =0
01.03.1	U.1.03.02.1	SPESE DI	run/l	ONAMÉI	N I O DEGLI	UFFICI COMUNALI	31.231,79	27.746,03	24.854,12	2.891,91	3.485,76
	D 00051			2020	SPESE I	DI ECONOMATO		0,00	0,00	0,00	-342,49
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-342,49
	D 129		0001	2019	AFFIDAM	MENTO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ANTICORR	UZIONE E	0,00	0,00	0,00	-700,00
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-700,00
	D 129		0002	2019	AFFIDAM	MENTO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ANTICORR	UZIONE E	0,00	0,00	0,00	-700,00
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	ECL						-700,00
	D 207		0001	2020	ADEMPI	ADEMPIMENTI REGOLAMENTAZIONE MISURE COVID-19 AMBIENTI DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	-292,80
	GRORD20	21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-292,80

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capit	colo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cour Dilanero	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo		•			Eliminato
	D 362		0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COPISTERIA	A ANNO 2020 -	228,21	228,21	0,00	-15,79
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-15,79
	D 396		0001	2020	IMPEGN	D DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENT	ANTE DEI	0,00	0,00	0,00	-341,60
	GRORD202	21 del 31/	/12/2021	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-341,60
	D 507		0001	2018	FORNITU	JRA MANIFESTI ISTITUZIONALI E BIGLIETTI AUGURALI - IN	DIZIONE	511,62	511,62	0,00	-1.025,58
	GRORD202	21 del 31/	/12/2021	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.025,58
	D 539		0001	2020	RIMBOR	SO SPESE ACCERTAMENTO COVID-19		0,00	0,00	0,00	-67,50
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-67,50
					TOTALE	IMPEGNI		739,83	739,83	0,00	-3.485,76
215 195 2021 01.03.1	U.1.03.02.1	SPESE D	I FUNZIO	ONAMEN	NTO DEGLI	UFFICI COMUNALI	89.000,00	88.691,88	70.937,86	17.754,02	308,12
	D 00009			2021	SPESE D	OI ECONOMATO		1.813,88	1.320,83	493,05	-186,12
	GRORD202				ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-186,12
	D 258				ACCORE	O COMMERCIALE CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRES	SENTANTI DEI	0,00	0,00	0,00	-122,00
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-122,00
					TOTALE	OTALE IMPEGNI			1.320,83	493,05	-308,12
217 30 2020					100000000000000000000000000000000000000						
01.05.1	U.1.03.02.0	MANUTE	NZIONE	ORDINA	ARIA PATRI	MONIO COMUNALE	16.627,17	16.627,16	14.986,86	1.640,30	0,01
	D 538		0001	2020	RINNOV	D DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUTTURE E AREE	COMUNALI -	1.648,63	1.648,63	0,00	-0,01
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,01
240 1 2020	1										
01.01.1	U.1.03.01.0	SPESE P	ER FES	TE NAZI	ONALI E SO	DLENNITA' CIVILI	253,00	154,00	154,00	0,00	99,00
	D 404		0001	2018	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA COMPOSIZIONI	FLOREALI IN	154,00	154,00	0,00	-99,00
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-99,00
245 2 2020	1										
01.01.1	U.1.03.02.0	CONGRE	SSI, CEI	_EBRAZ	IONI, ONOF	RANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI	83,62	0,00	0,00	0,00	83,62
	D 050		0001	2020	IMPEGN	O DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPIE DELLA COSTITU	IZIONE DELLA	0,00	0,00	0,00	-83,62
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-83,62
250 1 2019	11 1 02 02 1	DUBBLIO	יוב סבי י	1710111		ZIONI SHILLA ATTIVITA! DEL COMUNE	0.500.00	500.00	0.00	E00.00	2,000,00
01.01.1	U.1.03.02.1	LORRIC	HE KELA	AZIONI E	INFORMA	ZIONI SULLA ATTIVITA' DEL COMUNE	2.500,00	500,00	0,00	500,00	2.000,00
	D 422	422 0001 201		2019	9 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONE DI LAVORO		AVORO	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno	<u>'</u>	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	!1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.000,00
250 1 2020	11.4.00.00.4	DUDDUG	LIE DEI	AZIONII	LINEODMA	ZIONI CHILLA ATTIVITALDEL COMUNE	0,000,00	0.500.00	0.500.00	0.00	2 500 00
01.01.1	U.1.03.02.1	PUBBLIC	HE KEL	.AZIONI E	E INFORMA	ZIONI SULLA ATTIVITA' DEL COMUNE	6.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00
	D 098		0001	2020	AFFIDAN	MENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI T	RIBIANO	2.500,00	2.500,00	0,00	-3.500,00
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-3.500,00
270 0 2020	11.4.00.00.0	ODEOE D	)	ED\//310	DITECON	TRIA E C/O POOTALI	500.40	2.00	2.00	0.00	500.00
01.03.1	U.1.03.02.9	SPESEP	EK IL S	ERVIZIO	DITESORI	ERIA E C/C POSTALI	509,40	3,20	3,20	0,00	506,20
	D 00011	•		2020	SPESE F	PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E C/C POSTAL	I ANNO 2020	3,20	3,20	0,00	-506,20
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	!1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-506,20
280 10 2021			00050								.=
01.02.1	0.1.02.01.0	TASSE P	OSSES	SOAUTC	DMEZZI SEI	RVIZI GENERALI	300,00	123,26	123,26	0,00	176,74
	D 00062			2021	TASSA A	UTOMOBILISTICA FIAT PUNTO CE903HA	ı	123,26	123,26	0,00	-26,74
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	!1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-26,74
280 11 2021							550,00				
03.01.1	U.1.02.01.0	TASSA P	OSSES	SO AUTC	FOMEZZI POLIZIA LOCALE			285,63	33,66	251,97	264,37
	D 00060			2021	TASSA AUTOMOBILISTICA ALFA 147 CZ425GR E PEUGEOUT 2008 FT453NL			285,63	33,66	251,97	-64,37
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	!1	ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-64,37
280 13 2021 12.05.1	U.1.02.01.0	TASSE P	OSSES	SO AUTO	OMEZZI SERVIZI SOCIALI 500,			451,90	451,90	0,00	48,10
	D 00061	1		2021	TASSAA	UTOMOBILISTICA - PANDA FK052KH, KUBO FK045KH, DUC	ATO DA842HW	451,90	451,90	0,00	-48,10
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	<u>'</u> !1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-48,10
280 14 2021											
10.05.1	U.1.02.01.0	TASSE P	OSSES:	SO AUTO	DMEZZI SEI	RVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI	100,00	56,82	56,82	0,00	43,18
	D 00064	1		2021	TASSA A	UTOMOBILISTICA DUCATO PROT.CIV. MI3D5628	l	56,82	56,82	0,00	-43,18
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	!1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-43,18
405 0 2021 01.06.1	U.1.01.01.0	GRORD2021 del 31/12/2021  U.1.01.01.0 STIPENDI ED ALTRI AS			EGNI FISSI	AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	40.731,57	37.406,45	37.406,45	0,00	3.325,12
	D 00022			2019	STIPEN	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI TECN	ICI	0,00	0,00	0,00	-240,77
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero		,	,	,	-240,77
	D 00022	<u> </u>		1		I DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI TECN	ICI	0,00	0,00	0,00	-490,80
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	!1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero		,	,	,	-490,80
	_1				l	<u> </u>		l	1	l .	· ·

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tij	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizion	ne Impegno	1	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D 00022			2021	STIPENE	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI TECNI	CI	37.406,45	37.406,45	0,00	-2.593,55
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.593,55
					TOTALE	IMPEGNI		37.406,45	37.406,45	0,00	-3.325,12
410 1 2021 01.06.1	U.1.01.02.0	PERSON	ALE SE	RVIZI TE	CNICI:CON	TRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.641,60	11.045,53	11.045,53	0,00	596,07
	D 00021			2019	PERSON	ALE SERVIZI TECNICI:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS	SISTENZIALI A	0,00	0,00	0,00	-266,27
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-266,27
	D 00021			2020	CONTRI	BUTI PREVID. ED ASSIST. SERVIZI TECNICI		0,00	0,00	0,00	-329,80
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-329,80
	D 00021			2021	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI SERVIZI TECNICI		11.045,53	11.045,53	0,00	-1.454,47
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-1.454,47
					TOTALE	IMPEGNI		11.045,53	11.045,53	0,00	-2.050,54
410 2 2021		.02.01.0   IRAP SU RETRIBUZIO			SEDOONAL	F OFFICIAL TECHNOL	0.000.00	0.440.40	0.440.40	0.00	444.50
01.06.1	0.1.02.01.0	J.1.02.01.0 IRAP SU RETRIBUZIO			PERSONAL	E SERVIZI I ECNICI	3.283,69	3.142,16	3.142,16	0,00	141,53
	D 00020			2019	IRAP SU	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI		0,00	0,00	0,00	-129,58
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-129,58
	D 00020			2020	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI			0,00	0,00	0,00	-11,95
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-11,95
	D 00020			2021	IRAP SE	RVIZI TECNICI		3.142,16	3.142,16	0,00	-257,84
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-257,84
					TOTALE	IMPEGNI		3.142,16	3.142,16	0,00	-399,37
430 3 2021	U.1.02.01.0	TACCA D	00000	O ALITO	MEZZIOE	RVIZI TECNICI	150,00	55,68	55,68	0,00	94,32
01.06.1	0.1.02.01.0	TASSA PO	USSES	SOAUTC	INIEZZI SEF	RVIZI I EGNICI	150,00	55,66	55,66	0,00	94,32
	D 00065			2021	TASSA A	UTOMOBILISTICA RENAUL ASTER GA819YZ		55,68	55,68	0,00	-94,32
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-94,32
505 0 2021 01.07.1	U.1.01.01.0				ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero  SEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 39.955,35			34.359,06	34.359,06	0,00	5.596,29
	D 00037			2018	STIPENE	DI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	-2.326,25
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.326,25	
	D 00037			2020	STIPENE	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI		0,00	0,00	0,00	-2.629,10
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.629,10

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tip	po/Cod/Su	b/Anno	)	Descrizio	ne Impegno	l .	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	<u> </u>			Codice	Motivo		•			Eliminato
	D 00037			2021	STIPENI	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMO	GRAFICI	34.359,06	34.359,06	0,00	-640,94
	GRORD202	21 del 31/	12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-640,94
					TOTALE	IMPEGNI		34.359,06	34.359,06	0,00	-5.596,29
510 1 2020 01.07.1	U.1.01.02.0	SPESE P	ER PER	RSONALE	SERVIZI [	DEMOGRAFICI: CONTRIB. PREVID. E ASSIST.	513,87	0,00	0,00	0,00	513,87
	D 00036			2018	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGF	RAFICI	0,00	0,00	0,00	-513,87
	GRORD202	21 del 31/	12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-513,87
510 1 2021											
01.07.1	U.1.01.02.0	SPESE P	ER PER	RSONALE	SERVIZI [	DEMOGRAFICI: CONTRIB. PREVID. E ASSIST.	10.435,79	9.231,02	9.231,02	0,00	1.204,77
	D 00036			2019	CONTRI	B. PREV AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1	0,00	0,00	0,00	-117,54
	GRORD202	21 del 31/	12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-117,54
	D 00036			2020	CONTRI	BUTI PREVID. ED ASSIST. SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	-1.087,23
	GRORD202	RD2021 del 31/12/2021			ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.087,23
	D 00036	00036 2021			CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI DEMOGRAFICI		9.231,02	9.231,02	0,00	-768,98
	GRORD202	21 del 31/	12/202	21	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-768,98
					TOTALE	IMPEGNI		9.231,02	9.231,02	0,00	-1.973,75
510 2 2020 01.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU	RETRIB	BUZIONI F	PERSONAL	E SERVIZI DEMOGRAFICI	419,07	0,00	0,00	0,00	419,07
	D 00035			2018	IRAP PR	SONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	I.	0,00	0,00	0,00	-419,07
	GRORD202	21 del 31/	12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-419,07
510 2 2021 01.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU	RETRIB	BUZIONI F	PERSONAL	E SERVIZI DEMOGRAFICI	3.418,51	2.942,34	2.942,34	0,00	476,17
	D 00035			2019	IRAP SU	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	-72,76
	GRORD202	21 del 31/	12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-72,76
	D 00035			2020	IRAP SU	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	-403,41
	GRORD202	GRORD2021 del 31/12/2021			ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-403,41
	D 00035				IRAP SE	RVIZI DEMOGRAFICI		2.942,34	2.942,34	0,00	-57,66
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	21	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-57,66
					TOTALE	IMPEGNI		2.942,34	2.942,34	0,00	-533,83
605 0 2021 01.11.1	U.1.01.01.0 STIPENDI ED ALTRI ASS		TRI ASSE			48.475,91	46.348,59	45.184,23	1.164,36	2.127,32	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Sub	b/Anno		Descrizio	ne Impegno	1	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D 00220		0001	2021	STIPENI	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIA	ALI	43.872,68	43.389,97	482,71	-2.127,32
	GRORD20	)21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.127,32
610 1 2021	U.1.01.02.0	PERSONA	ALE SET	TTORE 9	SOCIAL E. C	ONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	11.481,36	11.481,36	10.933,24	548,12	0,00
01.11.1	0.1.01.02.0	I EROOM	VEL OF	T TORE (		ONTRIBOTT REVIDENZIALI E AGGIOGIANTI	11.401,00	11.401,00	10.000,24	540,12	0,00
	D 00220		0002	2021	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI SETTORE SOCIALE		10.413,46	10.413,46	0,00	-586,54
	GRORD20	)21 del 31/1	12/202	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-586,54
780 0 2020	U.1.03.02.1	SDESE CO		MINIIAI I R	ELATIVE A	D IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	8.984,33	8.879,64	5.655,04	3.224,60	104,69
08.02.1	0.1.00.02.1	OI LOL OC	ONDON			DIVINOBILI BIT NOT NIE IN GOMOTALE	0.304,00	0.073,04	0.000,04	0.224,00	104,03
	D 174		0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ALL	OGGI SAP	1.363,67	1.363,67	0,00	-36,33
	GRORD20	21 del 31/2	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-36,33
	D 174		0002	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ALL	OGGI SAP	3.083,92	3.083,92	0,00	-68,36
	GRORD20	)21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-68,36
					TOTALE	IMPEGNI		4.447,59	4.447,59	0,00	-104,69
910 0 2019	U.1.04.04.0	CONTRIB	I ITI \/AE	o i			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.01.1	0.1.04.04.0	CONTRIB	UIIVAF	ΧI			0,00	0,00	0,00	300,00	
	D 299		0001	2019	9 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONAMENTO CON AUSER				0,00	0,00	-300,00
	GRORD20	)21 del 31/1	12/202	1	ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-300,00
910 0 2020	U.1.04.04.0	CONTRIB	UTI VAF	RI	800,00			200,00	200,00	0,00	600,00
01.01.1	<u> </u>				ı		,	,	,	,	,
	D 299		0001	2019	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONAMENTO CON A	USER	0,00	0,00	0,00	-400,00
	GRORD20			1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-400,00
	D 385		0002	2020		IONE IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONAMENTO CON A	USER	200,00	200,00	0,00	-200,00
	GRORD20	)21 del 31/1	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-200,00
		1			TOTALE	IMPEGNI	T	200,00	200,00	0,00	-600,00
1205 0 2021	U.1.01.01.0	STIPENDI	I ED AI T	TRI ASSI	EGNI FISSI	AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	115.767,49	110.753,53	110.309,89	443,64	5.013,96
03.01.1	231.01.0	.1.01.01.0   STIPENDI ED ALTRI A					.10.101,40	.10.100,00	. 10.000,00	110,04	0.010,00
	D 00028	0 00028 201				DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA	LOCALE	0,00	0,00	0,00	-1.484,42
	GRORD20	GRORD2021 del 31/12/2021				Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.484,42
	D 00028			2021		DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCAI	-E	109.470,46	109.026,82	443,64	-1.529,54
	GRORD20	)21 del 31/1	12/202	1	ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.529,54	
					TOTALE	IMPEGNI		109.470,46	109.026,82	443,64	-3.013,96

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capit	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo		-			Eliminato
1210 0 2021 03.01.1	U.1.01.02.0	SPESE P	PER IL PE	ERSONA	ALE DELLA	POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	30.355,10	29.895,35	29.895,35	0,00	459,75
	D 00027	•		2019	SPESE I	PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIE	3.	0,00	0,00	0,00	-459,75
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-459,75
	D 00027			2021	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI POLIZIA LOCALE		29.501,43	29.501,43	0,00	-498,57
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-498,57
					TOTALE	IMPEGNI		29.501,43	29.501,43	0,00	-958,32
1215 0 2020											
03.01.1	U.1.02.01.0	IRAP SU	RETRIB	UZIONI I	DEL PERSO	DNALE DELLA POLIZIA LOCALE	219,74	0,00	0,00	0,00	219,74
	D 00026			2019	IRAP SU	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	I.	0,00	0,00	0,00	-219,74
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-219,74
1215 0 2021	11.4.00.04.0	J.1.02.01.0 IRAP SU RETRIBUZIO				NALE DELLA POLIZIA LOCALE	0.407.00	0.040.05	0.040.05	0.00	454.05
03.01.1	0.1.02.01.0					JNALE DELLA POLIZIA LOCALE	9.467,20	9.312,95	9.312,95	0,00	154,25
	D 00026	0 00026 2019		2019	IRAP SU	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE		0,00	0,00	0,00	-27,33
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-27,33
	D 00026			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RETRIBUZIONI SERVIZI POLIZIA LOCALE		154,20	154,20	0,00	-126,92
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-126,92
	D 00026			2021	IRAP PC	IZIA LOCALE		9.158,75	9.158,75	0,00	-341,25
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-341,25
					TOTALE	IMPEGNI		9.312,95	9.312,95	0,00	-495,50
1225 0 2021		\ (EQTIA D									
03.01.1	U.1.03.01.0	VESTIAR	KIO DI SE	RVIZIO	AL PERSO	NALE POLIZIA LOCALE	1.145,00	1.144,99	1.144,99	0,00	0,01
	D 278	•	0001	2021	ACQUIS	TO ABBIGLIAMENTO ESTIVO E ACCESSORI		986,03	986,03	0,00	-0,01
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,01
1630 1 2018		00555		<b></b>							
04.01.1	U.1.03.02.9	SPESE D	)I FUNZI(	JNAME	NTO DELLE	SCUOLE MATERNE	427,07	0,00	0,00	0,00	427,07
	D 286	D 286 0006 2017		2017	RINNOV	O DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZA	C1AC00A4	0,00	0,00	0,00	-427,07
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-427,07
1630 5 2020 04.01.1	U.1.04.01.0				PROGETTI SCOLASTICI 2.013,00		0,00	0,00	0,00	2.013,00	
U7.U1.1	D 453	D 453			ΡΙΔΝΟΓ	IRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - APP	ROVAZIONE	0,00	0,00	0,00	-2.013,00
	D 403	D 453 0005			FIANOL	TINTE TO ALLO STUDIO AININO SCOLASTICO 2019/2020 - APP	NOVAZIONE	1 0,00	0,00	0,00	-2.013,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	Descrizione Capitolo po/Cod/Sub/Anno				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno	)	Descrizio	ne Impegno	1	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo		•			Eliminato
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.013,00
1730 1 2018	11.4.00.00.0	00505.0			ITO DELLA	COLICI A EL EMENTADE	054.45	0.00	0.00	0.00	05445
04.02.1	U.1.03.02.9	SPESED	II FUNZI	ONAME	NIO DELLA	SCUOLA ELEMENTARE	854,15	0,00	0,00	0,00	854,15
	D 286		0005	2017	RINNOV	O DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZA	C1AC00A4	0,00	0,00	0,00	-854,15
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-854,15
1730 5 2020	U.1.04.01.0	TRASFER	RIMENT	I PER PF	ROGETTI S	COLASTICI	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
04.02.1	D 453		0007	2010	DIANO	IRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - APF	DOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	5 700 00
	GRORD20	21 dal 21		2019	ECL		ROVAZIONE	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
4005 0 0000	GRORDZU	21 del 31/	12/202	<u>. 1</u>	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	T				-5.700,00
1905 0 2020	U.1.01.01.0	STIPEND	I ED AL	TRI ASSI	EGNI FISSI	AL PERSONALE	195,99	0,00	0,00	0,00	195,99
04.06.1	D 00019			2018	STIDENI	DI PERSONALE TRASPORTO SCOILASTICO		0,00	0,00	0,00	-195,99
	GRORD20	21 del 31	/12/202		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero		0,00	0,00	0,00	-195,99
1905 0 2021	GRORDZO	1 401 0 17	12/202		LOL	Zeonomia di spesa desimala da avanzo libero					100,00
04.06.1	U.1.01.01.0	.01.01.0 STIPENDI ED ALTRI A						21.734,45	21.734,45	0,00	1.301,58
	D 00019			2019	STIPEN	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		0,00	0,00	0,00	-563,02
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	21	ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-563,02
	D 00019			2020	STIPEN	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TRASPORTO S	SCOLASTISCO	0,00	0,00	0,00	-473,01
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-473,01
	D 00019			2021	STIPENI	DI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SCUC	DLA	21.734,45	21.734,45	0,00	-265,55
	GRORD20	21 del 31/	/12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-265,55
					TOTALE	IMPEGNI		21.734,45	21.734,45	0,00	-1.301,58
1910 1 2020 04.06.1	U.1.01.02.0	SPESE P ASSISTE	ER IL P NZIALI	ERSONA	LE DEL TR	ASPORTO SCOLASTICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E	99,48	0,00	0,00	0,00	99,48
04.00.1	D 00018			2018	CONTRI	3. PREVIDENZIALI ED ASSIST. TRASPORTO SCOLASTICO	1	0,00	0,00	0,00	-99,48
		21 del 31	  12/202		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero		0,00	0,00	0,00	-99,48
1910 1 2021	CINONDZO	RORD2021 del 31/12/2021				<u>'</u>					-99,40
04.06.1	U.1.01.02.0	SPESE P ASSISTE		ERSONA	LE DEL TR	ASPORTO SCOLASTICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E	6.272,91	5.618,09	5.618,09	0,00	654,82
07.00.1	D 00018			2019	SPESE F	PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : CON	L TRIB.	0,00	0,00	0,00	-334,34
	GRORD20	21 del 31/	/ 12/202		ECL			5,00	2,00	3,00	-334,34
	<del> </del>		1_,_02	2020		BUTI PREVI. ED ASSIST. SERVIZIO SCOLASTISCO		0,00	0,00	0,00	-320,48
	12 100010			1 2020				1 3,00	3,00	1 3,00	323,40

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capit	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	e Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-320,48
	D 00018			2021	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI TRASPORTO SCOLASTICO		5.618,09	5.618,09	0,00	-381,91
	GRORD20	21 del 31	/12/2021	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-381,91
					TOTALE	MPEGNI		5.618,09	5.618,09	0,00	-1.036,73
1910 2 2020					•						
04.06.1	U.1.02.01.0	IRAP					192,39	0,00	0,00	0,00	192,39
	D 00017			2019	IRAP TR	ASPORTO SCOLASTICO		0,00	0,00	0,00	-192,39
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-192,39
1910 2 2021		ID 4 D						. ====	. ====		
04.06.1	U.1.02.01.0	IRAP					1.976,70	1.788,62	1.788,62	0,00	188,08
	D 00017			2020	IRAP SU	TRASPORTO SCOLASTICO		0,00	0,00	0,00	-188,08
	GRORD20	ORD2021 del 31/12/2021 00017 2021				Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-188,08
	D 00017					ASPORTO SCOLASTICO		1.788,62	1.788,62	0,00	-211,38
	GRORD20	GRORD2021 del 31/12/2021			FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-211,38
		GRORD2021 del 31/12/2021			TOTALE	IMPEGNI		1.788,62	1.788,62	0,00	-399,46
1930 2 2019											
04.06.1	U.1.03.02.1	SPESE	'ER IL SE	ERVIZIO	MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE FINI IVA)			9.012,25	2.912,70	6.099,55	18.378,07
	D 034		0001	2019	ASSUNZ	ONE IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE SCOLASTICA E SEF	RVIZI AD ESSA	2.912,70	2.912,70	0,00	-3.770,24
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-3.770,24
	D 210		0004	2019	PROCEC	URA APERTA PER L'AFFIDAMENTO "CONCESSIONE DEL F	REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	-6.404,52
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-6.404,52
	D 210		0005	2019	PROCEC	URA APERTA PER L'AFFIDAMENTO "CONCESSIONE DEL F	REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	-3.659,73
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-3.659,73
	D 210		0006	2019	PROCED	URA APERTA PER L'AFFIDAMENTO "CONCESSIONE DEL F	REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	-1.829,87
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.829,87
	D 258				PROROC	SA TECNICA CONTRATTUALE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO	O DI	0,00	0,00	0,00	-2.713,71
	GRORD20	GRORD2021 del 31/12/2021			ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.713,71
					TOTALE	MPEGNI		2.912,70	2.912,70	0,00	-18.378,07
1930 2 2020	11.4.60.00				MENG	OLAOTIOA (DU EVANTE EINUNA)		2212	2 2 4 2		2 224
04.06.1	U.1.03.02.1	U.1.03.02.1 SPESE PER IL SERVIZ			WENSA SC	OLASTICA (RILEVANTE FINI IVA)	18.750,75	9.848,76	9.848,76	0,00	8.901,99
	D 210		0001	2019	PROCEC	URA APERTA PER L'AFFIDAMENTO "CONCESSIONE DEL F	REFEZIONE	4.613,64	4.613,64	0,00	-8.901,99

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Ca	pitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Sub/Ann	0	Descrizion	ne Impegno	,	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
	GRORD20	21 del 31/12/20	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-8.901,99
1935 1 2020	11.4.00.04.0	ODEOE DED LA	OFOTION	IE DEL TDA	DODTI COOL ACTICL (DILEVANITE FINILIVA)	40.450.40	44 700 00	0.450.40	0.040.40	200 50
04.06.1	0.1.03.01.0	SPESE PER LA	GESTION	IE DEI IRA	SPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE FINI IVA)	12.153,18	11.766,60	9.153,42	2.613,18	386,58
	D 508	0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI M	IANUTENZIONE	7.909,42	7.909,42	0,00	-386,58
	GRORD20	21 del 31/12/20	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-386,58
1935 2 2018	11.4.00.00.0	ODEOE DED LE	D.4.0.D.0.D.3		TOLON ENANTE FINANCE	4 500 40	0.00	0.00	0.00	4 500 40
04.06.1	0.1.03.02.9	SPESE PER I I	RASPORT	ISCOLAS	ICI (RILEVANTE FINI IVA)	1.529,43	0,00	0,00	0,00	1.529,43
	D 380	0002	2018	SOSTITU	IZIONE AUTISTA SCUOLABUS A.S. 2018/2019 – CIG Z0E25	1E829	0,00	0,00	0,00	-1.529,43
	GRORD20	21 del 31/12/20	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.529,43
1935 2 2019		00505 050 1 7								
04.06.1	0.1.03.02.9	SPESE PER I I	RASPOR	ISCOLAS	ICI (RILEVANTE FINI IVA)	2.841,39	5,40	0,00	5,40	2.835,99
	D 373	0001	2019	SOSTITU	IZIONE AUTISTA SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - CIG	ZED2A2A9A4 E	0,00	0,00	0,00	-99,00
	GRORD20	RORD2021 del 31/12/2021			Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-99,00
	D 380				IZIONE ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS A.S. 2018/2019 –	CIG	0,00	0,00	0,00	-628,39
	GRORD20	21 del 31/12/20	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-628,39
	D 380	0002	2018	SOSTITU	IZIONE AUTISTA SCUOLABUS A.S. 2018/2019 – CIG Z0E25	1E829	5,40	0,00	5,40	-1.468,60
	GRORD20	21 del 31/12/20	21	ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-1.468,60
	D 463	0001	2019	ASSUNZ	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONAMENTO CON AUSER			0,00	0,00	-640,00
	GRORD20	21 del 31/12/20	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-640,00
				TOTALE	IMPEGNI		5,40	0,00	5,40	-2.835,99
1935 2 2020 04.06.1	U.1.03.02.9	SPESE PER I T	RASPORT	I SCOLAS	ICI (RILEVANTE FINI IVA)	15.879,14	10.387,29	10.387,29	0,00	5.491,85
	D 298	0001	2019	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTE S	CUOLA	0,00	0,00	0,00	-2.878,85
	GRORD20	21 del 31/12/20	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.878,85
	D 385	0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONAMENTO CON A	USER	2.395,00	2.395,00	0,00	-1.700,00
	GRORD20	21 del 31/12/20	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.700,00
	D 482				I IONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI S	OSTITUZIONE	1.859,00	1.859,00	0,00	-913,00
	GRORD20	21 del 31/12/20	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-913,00
				TOTALE	IMPEGNI		4.254,00	4.254,00	0,00	-5.491,85
1935 3 2021	U.1.02.01.0 TASSA POSSESSO SCU			DLABUS			478,55	0,00	478,55	21,45
04.06.1						,,,,,		,	,,,,,	, -

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo ipo/Cod/Sub/Anno					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D 00063			2021	TASSA A	UTOMOBILISTICA SCUOLABUS EN453HA		478,55	0,00	478,55	-21,45
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-21,45
1970 2 2020											
04.06.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO	PRE - I	POSTSO	CUOLA (RIL	EVANTE IVA)	8.655,79	6.309,32	6.309,32	0,00	2.346,47
	D 434		0002	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL S	ERVIZIO DI	0,00	0,00	0,00	-1.620,67
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.620,67
	D 526		0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL FUNZIONA	MENTO DEL	3.274,20	3.274,20	0,00	-725,80
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-725,80
					TOTALE	IMPEGNI		3.274,20	3.274,20	0,00	-2.346,47
1970 4 2020 04.06.1	U.1.04.04.0	1.04.04.0 INTERVENTI PER IL DI 246 0001 202			TTO ALLO S	STUDIO	800,04	799,98	799,98	0,00	0,06
	D 246		0001	2020	BORSE I	DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SE	ECONDARIE DI	799,98	799,98	0,00	-0,06
	<del>                                     </del>	21 del 31/	12/202		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,06
2300 2 2020	GRORD2021 del 31/12/2021						16.388,69				
05.01.1	U.1.03.02.1	SPESE IN	NERENT	I LA BIBI	LIOTECA		14.060,85	6.108,72	7.952,13	2.327,84	
	D 109		0001	2020	SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST - BIBLIOTECA DI TRIBIANO - SPESE DI			736,71	736,71	0,00	-1.732,64
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-1.732,64
	D 109		0002	2020				0,00	0,00	0,00	-595,20
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-595,20
					TOTALE	IMPEGNI		736,71	736,71	0,00	-2.327,84
2605 0 2020 09.02.1	U.1.01.01.0	STIPEND	I ED ALT	RIASSE	GNI FISSI	AL PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	126,31	0,00	0,00	0,00	126,31
	D 00025			2018	STIPENI	DI PERSONALE ECOLOGIA		0,00	0,00	0,00	-126,31
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-126,31
2605 0 2021											
09.02.1	U.1.01.01.0 STIPENDI ED ALTRI AS			'RI ASSE	GNI FISSI	AL PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	22.573,38	21.944,32	21.944,32	0,00	629,06
	D 00025	D 00025 201			STIPENE	I ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ECOL	OGIA	209,06	209,06	0,00	-98,06
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-98,06
	D 00025			2020	STIPEN	TIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI ECOLOGIA		0,00	0,00	0,00	-266,26
	GRORD202	21 del 31/	12/202	1	ECL	CL Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-266,26
	D 00025			2021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA			21.735,26	21.735,26	0,00	-264,74

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tij	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-264,74
					TOTALE	IMPEGNI		21.944,32	21.944,32	0,00	-629,06
2608 0 2018	11.4.00.00.4	00505.0				A IN CITUATION OTD A ODDINADIS	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
09.02.1	U.1.03.02.1	SPESE P	EK PER	SONALE	ASSUNT	) IN SITUAZIONI STRAORDINARIE	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00
	D 279		0001	2017	ADESIO	NE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONA	LE 2018 CON	0,00	0,00	0,00	-793,00
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-793,00
2610 0 2021		00505			. = = =						
09.02.1	0.1.01.02.0	SPESE P	EK IL PI	ERSONA	LE UFFICIO	D ECOLOGIA : CONTRIB. PREVID. E ASSIST.	6.572,71	6.442,28	6.442,28	0,00	130,43
	D 00024			2019	CONTRI	BUTI PREV. PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA		0,00	0,00	0,00	-72,83
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-72,83
	D 00024			2020	CONTRI	BUTI PREVID. ED ASSIST. SERVIZI ECOLOGIA		0,00	0,00	0,00	-57,60
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-57,60
	D 00024			2021	CONTRI	BUTI PREVIDENZIALI SETTORE ECOLOGIA		6.442,28	6.442,28	0,00	-57,72
	GRORD2021 del 31/12/2021				FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-57,72
	- CRORDEDE 1 dol 0 1/12/2021				TOTALE	IMPEGNI		6.442,28	6.442,28	0,00	-188,15
2615 0 2020	11.4.02.04.0	ID A D CLI	DETDID	LIZIONILI	IEEIGIO E	201.0014	0.00	0,00	0,00	116,92	
09.02.1	0.1.02.01.0	IKAP 30	KETKID	OZIONI (	JFFICIO ECOLOGIA 116,92			0,00	0,00	0,00	110,92
	D 00023			2018	IRAP PE	RSONALE UFFICIO ECOLOGIA		0,00	0,00	0,00	-116,92
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-116,92
2615 0 2021	114 00 04 0	ID A D CI I	DETDID	LIZIONILI	IEEIOIO E	201.0014	0.400.47	4 074 55	4 074 55	0.00	054.00
09.02.1	U.1.02.01.0	IRAP SU	KETKIB	OZIONI (	JFFICIO EC	COLOGIA	2.129,17	1.874,55	1.874,55	0,00	254,62
	D 00023	•		2019	IRAP SU	RETRIBUZIONI UFFICIO ECOLOGIA		0,00	0,00	0,00	-129,07
	GRORD202	21 del 31/	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-129,07
	D 00023			2020	IRAP SU	RETRIBUZIONI SERVIZI ECOLOGIA		0,00	0,00	0,00	-125,55
	GRORD202	GRORD2021 del 31/12/2021			ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-125,55
	D 00023 202			2021	IRAP SE	RVIZIO ECOLOGIA		1.874,55	1.874,55	0,00	-125,45
	GRORD2021 del 31/12/2021			:1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-125,45
					TOTALE	IMPEGNI		1.874,55	1.874,55	0,00	-380,07
2700 2 2020	114.00.00.4	INII714711	E D! O.	DATTES	C 0 4 1 1 7 7 7		0.474.05	0.400.00	4 507 00	500.00	40.75
12.02.1	U.1.03.02.1 INIZIATIVE DI CARATTI			KAITER	E SANIIAH		2.171,95	2.129,20	1.537,20	592,00	42,75
	D 185				DI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONTROLLO PER EMERGEI		R EMERGENZA	0,00	0,00	0,00	-12,20

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Briancio	Impegno: Tit	po/Cod/Su	ıb/Anno	Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	<u> </u>		Codice	Motivo		1		1	Eliminato
	GRORD202	21 del 31/	/12/2021	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-12,20
	D 185		0005 2020	ACQUIS	TO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONTROLLO PE	R EMERGENZA	0,00	0,00	0,00	-30,55
	GRORD202	21 del 31/	/12/2021	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-30,55
				TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-42,75
3005 0 2020	11404040	CTIDENID	NE ALTDI ACCE	CALL FIGGLA	I DEDOGNALE	2 242 05	0.00	0.00	0.00	2 242 05
01.05.1	U.1.01.01.0	STIPEND	JI E ALIKI ASSE	:GNI F1881 P	L PERSONALE	3.313,95	0,00	0,00	0,00	3.313,95
	D 00016		2019	STIPEN	DI ED ALTRI ASSEGNIO FISSI AL PERSONALE MANUTENTI\	/0	0,00	0,00	0,00	-3.313,95
	GRORD202	21 del 31/	/12/2021	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-3.313,95
3010 1 2021	11.4.04.00.0	CONTRIC		1714115 400	SISTENZIALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE	4 000 00	0.00	0.00	0.00	4 000 00
01.05.1	0.1.01.02.0	CONTRIE	BUTTPREVIDER	IZIALI E ASS	ISTENZIALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	D 00015	•	2020	CONTRI	BUTI PREVI. ED ASSIST. SERVIZI MANUTENTIVI		0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	GRORD202	21 del 31/	/12/2021	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-4.000,00
3010 2 2020	11.4.00.04.0	IDAD				370,41	0.00	0.00	0.00	270.44
01.05.1	U.1.02.01.0	IRAP					0,00	0,00	0,00	370,41
	D 00014		2019	IRAP SE	RV. CIMITERIALI		0,00	0,00	0,00	-370,41
	GRORD202	21 del 31/	/12/2021	ECL Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-370,41
3730 2 2021	11.4.00.00.4	DACCOL	TA F CNAALTINA	INTO DIFFILIT			404 044 04	200 070 00	404 404 70	0.04
09.03.1	0.1.03.02.1	RACCOL	TA E SMALTIME	INTO RIFIU	I	461.241,05	461.241,04	360.079,26	101.161,78	0,01
	D 314	•	0001 2021	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO TARIFFAR	IO PER LO	11.796,29	11.796,29	0,00	-0,01
	GRORD202	21 del 31/	/12/2021	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,01
4430 0 2019	11.4.04.04.0	OLIOTA F		TO DIANO D	I ZONA CEDIVIZI COCIALI	10,000,00	4 674 04	4.674.04	0.00	F 225 72
12.05.1	0.1.04.01.0	QUOTAF	UNZIONAMEN	I O PIANO D	I ZONA SERVIZI SOCIALI	10.000,00	4.674,24	4.674,24	0,00	5.325,76
	D 491		0001 2019	PIANO E	I ZONA – CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL DISTRETT	TO SOCIALE	4.674,24	4.674,24	0,00	-5.325,76
	GRORD202	21 del 31/	/12/2021	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-5.325,76
4430 0 2021	11404040	OLIOTA 5		TO DIANO D	LZONA CEDVIZI COCIALI	40,000,00	44 507 04	44 507 04	0.00	4.440.00
12.05.1	0.1.04.01.0	.04.01.0 QUOTA FUNZIONAMEN		I O PIANO D	I ZUINA SERVIZI SUCIALI	16.000,00	11.587,34	11.587,34	0,00	4.412,66
	D 529	0 529 0001 2020			I ZONA – CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL DISTRETT	TO SOCIALE	4.738,56	4.738,56	0,00	-3.261,44
	GRORD202	GRORD2021 del 31/12/2021			Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-3.261,44
4440 2 2018	114.02.02.4	ACCICTE	NZA DOMICII I	DE ANZIAN	LE DISABILI	44.707.00	0.00	0.00	0.00	44.707.00
12.05.1	U.1.03.02.1	ASSISTE	NZA DOMICILIA	IKE ANZIAN	I E DIOADILI	14.797,00	0,00	0,00	0,00	14.797,00
	D 079		0001 2018	ATTIVITA	' DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA A MINORI – DISABILI - AN	IZIANI	0,00	0,00	0,00	-12.797,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capit	olo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	F			Codice	Motivo		and and			Eliminato
	GRORD20	21 del 31	/12/2021	l	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-12.797,00
	D 105		0001	2018	ATTIVITA	' DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA A MINORI – DISABILI - AN	ZIANI	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	GRORD20	21 del 31	/12/2021		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.000,00
					TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-14.797,00
4440 2 2019	11.4.00.00.4	4001075		41011.14	- ANIZIANII	E DIGADILI	7.454.00	0.00	0.00	0.00	7.454.00
12.05.1	U.1.03.02.1	ASSISTE	:NZA DON	VIICILIAI	RE ANZIANI	E DISABILI	7.154,60	0,00	0,00	0,00	7.154,60
	D 045		0001	2019	ATTIVITA	' DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA A MINORI – DISABILI - AN	ZIANI	0,00	0,00	0,00	-7.154,60
	GRORD20	21 del 31	/12/2021		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-7.154,60
4440 2 2021	11 1 02 02 1	ACCIOTE	NZA DON	AICH LAT	DE ANIZIANI	E DISABILI	20 224 25	46 004 04	40.706.04	0.045.70	42 200 04
12.05.1	U.1.03.02.1	ASSISTE	:NZA DON	VIICILIAI	KE ANZIANI	E DISABILI	30.321,25	16.921,91	10.706,21	6.215,70	13.399,34
	D 123		0001	2020	ATTIVITA	' DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA A MINORI – DISABILI - AN	ZIANI	1.921,91	1.921,91	0,00	-9.399,34
	GRORD20	21 del 31	/12/2021		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-9.399,34
4490 1 2018	114 00 00 4	U.1.03.02.1 ASSISTENZA SOCIAI					400.50	0.00	0.00	0.00	400.50
12.05.1	U.1.03.02.1	ASSISTE	:NZA SOC	SIALE			486,59	0,00	0,00	0,00	486,59
	D 044	•	0001	2018	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI CO	ONFERIMENTO	0,00	0,00	0,00	-486,59
	GRORD20	21 del 31	/12/2021		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-486,59
4490 1 2019	11.4.00.00.4	4001075		2141.5	3.098.			4 404 00	0.00	4 404 00	4 000 05
12.05.1	U.1.03.02.1	ASSISTE	:NZA SOC	JIALE			1.464,89	0,00	1.464,89	1.633,25	
	D 145	•	0001	2019	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGARZIONE AL PAGAI	MENTO DELLA	0,00	0,00	0,00	-1.628,25
	GRORD20	21 del 31	/12/2021		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.628,25
	D 431		0001	2017	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI GA	ARA	0,00	0,00	0,00	-5,00
	GRORD20	21 del 31	/12/2021		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-5,00
					TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.633,25
4490 1 2020	114 00 00 4	ACCIOTE	N74 000				44 470 00	20,000,00	20,020,40	4 000 44	4 544 00
12.05.1	U.1.03.02.1	ASSISTE	INZA 500	JIALE			41.478,62	39.966,63	38.038,49	1.928,14	1.511,99
	D 008		0001	2020	AFFIDAN	IENTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIO	NE DA	400,87	400,87	0,00	-453,13
	GRORD20	21 del 31	/12/2021		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-453,13
	D 044		0001	2018	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI CO	ONFERIMENTO	522,38	522,38	0,00	-15,72
	GRORD20	21 del 31	/12/2021		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-15,72
	D 115		0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA ANNULITA' 2020 – INSERIMENTO	IN CDD DI	1.149,75	1.149,75	0,00	-735,00
	GRORD20	21 del 31	/12/2021		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-735,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: T	ipo/Cod/Su	b/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D 183		0001	2020	ASSUNZ	ZIONE IMPEGNO DI SPESA PASTI ANZIANI E SOCIALI 2020		885,12	885,12	0,00	-308,14
	GRORD20	)21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-308,14
					TOTALE	IMPEGNI		2.958,12	2.958,12	0,00	-1.511,99
4490 2 2019 12.05.1	U.1.03.02.1	ASSISTE	NZA SO	CIALE -	TRASPOR	TO ANZIANI E DISABILI	1.853,00	0,00	0,00	0,00	1.853,00
	D 299		0002	2019	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONAMENTO CON A	USER	0,00	0,00	0,00	-1.853,00
	GRORD20	)21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.853,00
4490 2 2021		T									
12.05.1	U.1.03.02.1	ASSISTE	NZA SO	CIALE -	TRASPOR	TO ANZIANI E DISABILI	3.777,00	400,00	0,00	400,00	3.377,00
	D 299		0002	2019	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONAMENTO CON A	USER	0,00	0,00	0,00	-777,00
	GRORD20	)21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-777,00
4620 2 2018 12.01.1	U.1.03.02.1					ENZA A FAVORE DI MINORI 1.473,12			0,00	0,00	1.473,14
	D 207	0001 207			PROCEI	DURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DE	L SERVIZIO DI	0,00	0,00	0,00	-1.473,14
	GRORD20	GRORD2021 del 31/12/2021				Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.473,14
4620 2 2019	11.4.02.02.4	INITEDVE	NTI DI A	COLOTE	NIZA A FAV	ODE DIMINORI	0,00	0.00	0.00	11 001 04	
12.01.1	U.1.03.02.1	INTERVE	NIIDIA	33131E	ENZA A FAVORE DI MINORI 11.001,94				0,00	0,00	11.001,94
	D 207		0001	2018	PROCEI	DURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DE	L SERVIZIO DI	0,00	0,00	0,00	-9.581,53
	GRORD20	)21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-9.581,53
	D 259		0001	2019	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL SERVIZI	O DI	0,00	0,00	0,00	-1.420,41
	GRORD20	)21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.420,41
					TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-11.001,94
4620 2 2020 12.01.1	U.1.03.02.1	U.1.03.02.1 INTERVENTI DI ASSIS			NZA A FAV	DRE DI MINORI	40.561,49	21.933,50	21.299,72	633,78	18.627,99
	D 009		0001	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	DI ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	-807,46
	GRORD20	)21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-807,46
	D 207				PROCEI	DURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DE	L SERVIZIO DI	18.389,00	18.389,00	0,00	-15.004,38
	GRORD20	)21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-15.004,38
	D 259		0001	2019	ASSUNZ	ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL SERVIZI	O DI	2.910,72	2.910,72	0,00	-2.816,15
	GRORD20	)21 del 31/	12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.816,15
					TOTALE	IMPEGNI		21.299,72	21.299,72	0,00	-18.627,99

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Ti	no/Cod/Su	ıh/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	po/Cod/Bt	10/211110		Codice	Motivo		miporto	Wandati	Da Riportare	Eliminato
4620 3 2020 12.01.1	U.1.04.02.0	CONTRIE	BUTI EC	ONOMIC		E DI MINORI	1.756,55	903,45	903,45	0,00	853,10
	D 445		0001	2020	EROGAZ	ZIONE CONTRIBUTI FREQUENZA ASILO NIDO SOGGETTO	TUTELATO	270,90	270,90	0,00	-109,65
	GRORD20	21 del 31	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-109,65
	D 445		0002	2020	EROGAZ	ZIONE CONTRIBUTI FREQUENZA ASILO NIDO SOGGETTO	TUTELATO	632,55	632,55	0,00	-743,45
	GRORD20	21 del 31	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-743,45
					TOTALE	IMPEGNI		903,45	903,45	0,00	-853,10
4630 0 2020											
12.01.1	U.1.03.02.1	SPESE G	SESTION	NE CENT	RO DIURN	O ESTIVO	55,23	0,00	0,00	0,00	55,23
	D 258	l	0002	2020	ASSUNZ	IONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL C	ENTRO ESTIVO	0,00	0,00	0,00	-55,23
	GRORD20	21 del 31	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-55,23
4650 4 2019		1.1.02.01.0 SPESE DIVERSE PE									
11.01.1	U.1.02.01.0	J.1.02.01.0 SPESE DIVERSE PE			ROTEZIONE	CIVILE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	D 00119	0 00119 20			PROTEZ	IONE CIVILE ANNO 2019	I.	0,00	0,00	0,00	-500,00
	GRORD20	D   00119   20 <sup>-</sup> GRORD2021 del 31/12/2021				Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-500,00
5839 2 2020		FONDO I	PFR II M	IIGI IOR	AMENTO E	L'EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E					
01.02.1	U.1.01.02.0	ASSISTE			AMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E  1.25			1.041,51	1.041,51	0,00	213,17
	D 00042			2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		ORAMENTO	0,00	0,00	0,00	-147,79
	GRORD20	21 del 31	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-147,79
	D 00042			2018	CONTRI	BUTI PREV.ED ASSIST. SU FONDO MIGLIOR. SERVIZI		0,00	0,00	0,00	-65,38
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-65,38
					TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-213,17
5839 2 2021		FONDO I	PFR II M	IIGI IOR	AMENTO E	L'EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E					
01.02.1	U.1.01.02.0	ASSISTE					19.814,51	19.134,89	19.134,89	0,00	679,62
	D 00042	1		2019	CONTRI	BUTI PREV.ED ASSIST. SU FONDO MIGLIOR. SERVIZI		1.587,99	1.587,99	0,00	-679,62
	GRORD20	21 del 31	/12/202	:1	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-679,62
	D 00042			2021	FONDO	PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI-CONTRIBUTI PREVII	DENZIALI E	14.433,74	14.433,74	0,00	-66,26
	GRORD20	21 del 31	/12/202	1	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-66,26
					TOTALE	IMPEGNI		16.021,73	16.021,73	0,00	-745,88
5839 3 2020	11.1.02.04.0	IDAD CLI	EONDO	DED II I	MICLIOP AA	MENTO E L'ESEIGIENZA DEL SEDVIZI. IDAD	2.817,80	1 460 54	1 460 54	0.00	1 257 00
01.02.1	U.1.02.01.0	IKAP SU	1-ONDO	rek IL	WIGLIORAN	MENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI - IRAP	2.017,80	1.460,54	1.460,54	0,00	1.357,26

Capitolo												
Cod. Bilancio	- P	DC Fin	Descrizio	ne Cap	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	In	npegno: Tip	po/Cod/Su	b/Anno	)	Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	A	tto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	00041			2017	IRAP SU	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	-794,52
	G	RORD202	21 del 31/	12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-794,52
	D	00041			2018	IRAP SU	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		1.130,91	1.130,91	0,00	-562,74
	G	RORD202	21 del 31/	12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-562,74
						TOTALE	IMPEGNI		1.130,91	1.130,91	0,00	-1.357,26
5839 3 2021 01.02.1	U	.1.02.01.0	IRAP SU	FONDO	PER IL I	MIGLIORAN	MENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI - IRAP	7.634,44	5.308,86	5.308,86	0,00	2.325,58
	D	00041			2019	IRAP SU	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	-1.374,49
	G	RORD202	21 del 31/	12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.374,49
	D	00041			2020	IRAP SU	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	-951,09
	G	RORD202	21 del 31/	12/202	21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-951,09
	D	D 00041 20 GRORD2021 del 31/12/2021				IRAP SU	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		5.308,86	5.308,86	0,00	-691,14
	G	RORD202	21 del 31/	12/202	21	FPR	Fondo Pluriennale Vincolaro da riaccertamento					-691,14
	0.10112321 00.01,12,2021					TOTALE	IMPEGNI		5.308,86	5.308,86	0,00	-3.016,72
T. A. I. T. A. I. 1						TOTALE C	APITOLI	1.643.601,47	1.426.900,37	1.243.092,72	183.807,65	216.701,10
Totale Titolo 1						TOTALE I	MPEGNI	688.123,37	685.308,86	2.814,51	-212.291,64	
Titolo 2			Gestione	dei be	ni demar	iali e patr	imoniali					
5906 919 2021 01.05.2	ļυ	.2.02.01.0	SPESE D	I PROG	SETTAZIC	DNE SU BENI PATRIMONIALI (A.A.) 267.038,07			258.238,67	62.131,56	196.107,11	8.799,40
	D	548		0001	2020	DETERN	IINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO		14.280,54	14.280,54	0,00	-0,01
	+	RORD202	21 del 31/	12/202	 21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,01
8495 2 2021	T					1	1					
09.02.2	ļυ	.2.02.01.0	ACQUIST	OIMP	IANTI E A	TTREZZAT	URE ARREDO URBANO (FINANZIATO CON A.A.)	75.000,00	74.999,98	49.964,67	25.035,31	0,02
	D	493		0001	2020	FORNIT	JRA LIMITATORE DI ALTEZZA PER IL PARCHEGGIO SITO IN	VIA TRIESTE	3.347,57	3.347,57	0,00	-0,02
	GRORD2021 del 31/12/2021				21	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,02
						TOTALE C	APITOLI	342.038,07	333.238,65	112.096,23	221.142,42	8.799,42
Totale Titolo 2						TOTALE IMPEGNI 17.628,11 17.628,11 0,00 -0,03						
Titolo 7	Servizi per conto ter					zi - Partite di giro						
10612 0 2020 99.01.7					RITENUTI			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33.01.7	D	00048			2020	VERSAN	MENTO IRPEF AMMINISTRATORI		0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	טו	00040			2020	VLNSAN	ILIVIO INI LI AIWIWIINIOTRATORI		1 0,00	0,00	0,00	-13.000,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Fin Descrizione Capitolo				Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	GRORD2021 del 31/12/2021			:1	INS	Insussistenza				-15.000,00	
10615 0 2020	LLT 04 00 0 VEROAMENTO SELLED				ITEMILITE AL DEDOCNALE DED CEDIVIZI DED CONTO TEDZI				0.00		
99.01.7	U.7.01.03.9   VERSAMENTO DELLE RI			ELLE KI	ITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.		11.165,12	0,00	0,00	0,00	11.165,12
	D 00046	•		2020	VERSAM	IENTO PER IL PERSONALE PER SERVIZI CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	-11.165,12
	GRORD2021 del 31/12/2021			:1	INS	Insussistenza					-11.165,12
10640 0 2020	U.7.02.99.9 VERSAMENTO RITENUT				TE IVA PER SPLIT PAYMENT 51.70		54 700 00	3 26.664,09	26.664,09	0,00	25.044,79
99.01.7				(IIENUII			51.708,88				
	D 00002 20			2020	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2020			26.664,09	26.664,09	0,00	-25.044,79
	GRORD2021 del 31/12/2021				INS Insussistenza						-25.044,79
10640 0 2021	U.7.02.99.9 VERSAMENTO RITENUT							070 000 00	040.040.05	04.040.04	24.44.24
99.01.7				(IIENUII	E IVA PER SPLIT PAYMENT		300.000,00	278.888,96	246.942,35	31.946,61	21.111,04
	D 00002	00002 2021		RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT 2021			278.888,96	246.942,35	31.946,61	-21.111,04	
	GRORD2021 del 31/12/2021				INS	S Insussistenza					-21.111,04
					TOTALE CAPITOLI 377.874,00			305.553,05	273.606,44	31.946,61	72.320,95
Totale Titolo 7	Titolo 7				TOTALE IMPEGNI			305.553,05	273.606,44	31.946,61	-72.320,95
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			2.065.692,07	1.628.795,39	436.896,68	297.821,47
					TOTALE IMPEGNI			1.011.304,53	976.543,41	34.761,12	-284.612,62

#### COMUNE DI TRIBIANO Città Metropolitana di Milano

Parere n. 40 del 16 marzo 2022.

# PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2022"

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Tribiano, nella persona del dott. Dino Prevedini, ha esaminato gli atti relativi alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 11/03/2022 con oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2022"

#### Visto

- L'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del TUEL, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato con provvedimento amministrativo dalla Giunta entro i termini per l'approvazione del rendiconto;
- l'art. 4 del DL 41/2021 che prevede lo stralcio dei debiti tributari di importo inferiore a euro 5.000;
- l'art. 3, comma 4, del D.lgs 118/2011che prevede annualmente l'obbligo di effettuare la verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento degli stessi, in tutto o in parte, nel bilancio e della loro corretta imputazione.
   Lo stesso articolo stabilisce le regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni.

#### Considerato

Che con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22/12/2022 n. 48 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2022-2024 e i relativi allegati con le seguenti quantificazioni:

- Fondo Pluriennale Vincolato euro 1.260.651,41 di cui euro 1.207.765,77 parte capitale ed euro 52.885,64 parte corrente;
- Residui passivi euro 1.988.781,64;
- Residui attivi euro 2.633.320,67

La proposta della Giunta Comunale n. 36 del 11/03/2022 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da mantenere, da cancellare e da reimputare con allegati i seguenti elenchi:

- Allegato A dei residui passivi al 31/12/2021 per complessivi euro 553.197,14;
- Allegato B dei residui attivi al 31/12/2021 per complessivi euro 1.372.509,59;
- Allegato C dei residui attivi eliminati parzialmente/totalmente per euro 168.566,87;
- Allegato D dei residui passivi eliminati parzialmente/totalmente per euro 284.612,62 di cui euro 15.833,76 destinati al Fondo Pluriennali Vincolato ed euro 268.778,86 eliminati;

#### Conclusioni

- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- Vista tutta la documentazione allegata alla proposta di riaccertamento ordinario dei residui;

#### Esprime

Parere favorevole sulla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 36 del 11/03/2022 relativa al riaccertamento ordinario dei residui anno 2022.

Tribiano, 16 marzo 2022.

Il Revisore dei Conti

Dott. Dino Prevedini

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



### Comune di Tribiano

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 36 DEL 11/03/2022 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 31 DEL 17/03/2022

#### OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA							
regolarità tecnica alla proposta di	SERVIZI FINANZIARI esprime parere favorevole sotto il profilo della deliberazione sopra indicata ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs correttezza amministrativaai sensi dell'art. 147 - bis 1° comma.						
Lì, 16.03.2022	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Nadia GIUMELLI						

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**, vista la proposta di deliberazione sopra citata, esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile del presente atto, essendo i contenuti finanziari dello stesso compatibili con le strutture del Bilancio in corso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 267/2000 e ne attesta la regolarità ai sensi dell'art. 147-bis 1° comma.

\_\_\_\_\_

Lì, 16.03.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Nadia GIUMELLI

## Comune di Tribiano

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. - Part. I.V.A. 84503590154

#### DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 31 del 17/03/2022

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2022

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
GABRIELE ROBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA CARMELO SALVATORE

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