



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 DEL 13/05/2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - APPROVAZIONE E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO

Il giorno 13/05/2020, alle ore 18:00, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan Roncen.

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Webex Cisco", al momento dell'adozione della presente delibera:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
CAPITANIO MAURO	SINDACO	X	
ZANINELLI MICAELA	ASSESSORE	X	
MAGNI PAOLO WALTER	ASSESSORE	X	
BORGONOVO GABRIELE	ASSESSORE	X	
MAZZIERI RICCARDO	ASSESSORE	X	
PILATI SILVIA	ASSESSORE	X	

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen Ivan, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti della giunta come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 118/2011 recante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*

Visto l'art. 227 comma 6-quater del D. Lgs. 267/2000 con il quale viene stabilito che *contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione;*

Visto l'art. 228 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 con il quale viene stabilito che *prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;*

Visto l'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, il quale prevede che *".....Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.";*

Visto il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, relativo alla gestione del fondo pluriennale vincolato, così come modificato dal decreto ministeriale del 1 marzo 2019;

Visto il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, relativo alla gestione dei residui, secondo cui *in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Omissis...

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. Omissis...

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

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

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento e il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali..

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

La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;

Considerato che il Settore Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute dai responsabili dei settori comunali, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Verificato che i Responsabili dei settori comunali hanno adottato, ciascuno per la propria competenza, specifici provvedimenti di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, per la predisposizione del rendiconto della gestione 2019;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All. A) Elenco delle entrate accertate e non riscosse negli esercizi precedenti al 2019, che costituiscono residui attivi finali da residui, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. B) Elenco delle entrate accertate e non riscosse nell'esercizio 2019, che costituiscono residui attivi finali da competenza, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. C) Elenco delle spese accertate e non pagate negli esercizi precedenti al 2019, che costituiscono residui passivi finali da residui, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. D) Elenco delle spese accertate e non pagate nell'esercizio 2019, che costituiscono residui passivi finali da competenza, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. E) Elenco degli accertamenti reimputati in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 in un esercizio diverso da quello di prima iscrizione;

All. F) Elenco degli impegni reimputati in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 in un esercizio diverso da quello di prima iscrizione;

Visto, pertanto, che dalle operazioni di riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2019 è scaturita la seguente modifica alla consistenza delle partite registrate nella contabilità dell'ente:

Residui attivi 2018 e annualità precedenti	
Cancellazioni per insussistenza	1.576,19
Cancellazioni per inesigibilità	-
Cancellazioni per dubbia e difficile esazione	-
Totale cancellazioni residui attivi 2018 e precedenti	1.576,19
Maggiori accertamenti	
Totale maggiori accertamenti residui attivi 2018 e precedenti	961,67
Residui passivi 2018 e annualità precedenti	
Cancellazioni residui passivi 2018 e precedenti	100.537,71

Viste le economie di spesa per l'importo complessivo di euro 34.256,58 derivanti dalla cancellazione di impegni reimputati all'esercizio 2020 e finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata:

Economie sui residui passivi reimputate tramite FPV a seguito di riaccertamento ordinario	Parte Corrente (Titolo 1)	Parte capitale (Titolo 2)	Totale
Economie impegni reimputati dal 2019 al 2020	3.396,90	30.859,68	34.256,58

Considerato, inoltre, che l'operazione di riaccertamento ha comportato la reimputazione contestuale di entrate e spese correlate di seguito evidenziate:

Accertamenti e impegni correlati reimputati a seguito di riaccertamento ordinario	Parte Corrente	Parte Capitale	Totale
Impegni reimputati al 2020	-	31.185,72	31.185,72
Accertamenti reimputati al 2020	-	31.185,72	31.185,72

Rilevato, altresì, che l'operazione di riaccertamento ha comportato la reimputazione di impegni di spesa per esigibilità futura attraverso la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs 118/2011:

Spese reimputate tramite FPV a seguito di riaccertamento ordinario	Parte corrente (Titolo 1)	Parte capitale (Titolo 2)	Totale
Impegni reimputati al 2020	3.396,90	30.859,68	34.256,58
Impegni reimputati al 2021	-	-	-
Impegni reimputati al 2022	-	-	-
Totale spese reimputate a FPV	3.396,90	30.859,68	34.256,58

Considerato, quindi, che a seguito del riaccertamento ordinario il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2019 risulta così determinato:

Let.	Descrizione	Importo
a	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	3.473.782,15
b	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	1.341.527,30
x	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	65.265,93
y	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	-
c	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	2.066.628,92
d	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	1.305.629,64
e	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	-
f	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	-
g	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	3.372.258,56

Dato atto che il Fondo Pluriennale Vincolato risulta adeguato, con il presente riaccertamento ordinario, come di seguito esposto:

Descrizione	Importo
Anno 2019	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato di spesa già iscritte a bilancio 2019 per la reimputazione di impegni di competenza degli esercizi successivi	3.338.001,98
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato derivante dal presente riaccertamento ordinario dei residui	34.256,58
Totale previsioni del fondo pluriennale vincolato di spesa già iscritte a bilancio 2019 per la reimputazione di impegni di competenza degli esercizi successivi	3.372.258,56
Anno 2020	
Previsioni del fondo pluriennale vincolato di entrata già iscritte a bilancio 2020	3.338.001,98
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato derivante dal presente riaccertamento ordinario dei residui	34.256,58
Totale previsioni del fondo pluriennale vincolato di entrata già iscritte a bilancio 2020	3.372.258,56

Viste le risultanze complessive dei residui attivi e passivi mantenuti al 31 dicembre 2019:

Descrizione	Da residui	Da competenza	Totali
Residui attivi mantenuti	743.896,10	1.605.722,16	2.349.618,26
Residui passivi mantenuti	90.264,23	1.166.193,73	1.256.457,96

Considerato che le variazioni di esigibilità comportano variazioni sia agli stanziamenti assestati del bilancio di previsione 2019/2021 che al bilancio di previsione 2020/2022, e che le stesse determinano la necessità di effettuare le reimputazioni contabili all'esercizio 2020;

Considerato, pertanto, che con il presente atto vengono automaticamente riassunti a valere sulla annualità 2020/2022 gli impegni e accertamenti reimputati;

Vista, la necessità di variare gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di uscita del bilancio 2019 e del corrispondente fondo pluriennale vincolato di entrata 2020, nonché dei correlati stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2020/2022;

Considerato che, per reimputare i movimenti cancellati e per adeguare le previsioni del fondo pluriennale vincolato, è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2019-2021, anni 2019 e 2020, e del bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020;

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2019 e 2020, devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

Viste le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All. G) Variazione di esigibilità del bilancio di previsione 2019-2021, anni 2019 e 2020;

All. H) Variazione di cassa del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019;

All. I) Variazione di esigibilità del bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020;

All. L) Variazione di cassa del bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario, di cui all'allegato *sub "N"*;

Richiamato l'art. 1, c. 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *"sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti"*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *"Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento"*;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione della Giunta comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 secondo le risultanze e gli allegati di seguito riportati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

All. A) Elenco delle entrate accertate e non riscosse negli esercizi precedenti al 2019, che costituiscono residui attivi finali da residui, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. B) Elenco delle entrate accertate e non riscosse nell'esercizio 2019, che costituiscono residui attivi finali da competenza, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. C) Elenco delle spese accertate e non pagate negli esercizi precedenti al 2019, che costituiscono residui passivi finali da residui, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. D) Elenco delle spese accertate e non pagate nell'esercizio 2019, che costituiscono residui passivi finali da competenza, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

All. E) Elenco degli accertamenti reimputati in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 in un esercizio diverso da quello di prima iscrizione;

All. F) Elenco degli impegni reimputati in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 in un esercizio diverso da quello di prima iscrizione;

2) Di riconoscere la consistenza dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio 2019 per gli importi risultanti negli elenchi allegati *sub A), B), C) e D)*;

3) Di eliminare i residui attivi, riconosciuti insussistenti o inesigibili, riportati nell'allegato *sub A)*, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

4) Di eliminare i residui passivi, riconosciuti insussistenti, riportati nell'allegato *sub C)*, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;

5) Di reimputare gli accertamenti e gli impegni assunti nella gestione dell'anno 2019, non esigibili nello stesso esercizio, di competenza di esercizi successivi, riportati negli allegati *sub E)* e *sub F)*;

6) Di stabilire che il fondo pluriennale vincolato risulta così costituito così come riportato nel prospetto allegato *sub M)*, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021, anni 2019 e 2020, così come risultano dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

All. G) Variazione di esigibilità del bilancio di previsione 2019-2021, anni 2019 e 2020;

All. H) Variazione di cassa del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019;

8) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020, così come risultano dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

All. I) Variazione di esigibilità del bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020;

All. L) Variazione di cassa del bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020;

9) Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto dell'esercizio 2019;

10) Di dare atto che le variazioni di cui al presente provvedimento costituiscono modifica dei piani esecutivi di gestione 2019-2021 e 2020-2022;

11) Di dare atto che con le variazioni di cui al presente provvedimento permane il rispetto degli equilibri di bilancio così come indicato negli allegati *sub G), H), I) e L)*;

12) Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mauro Capitano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivan Roncen

Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incassato	Residuo al 31/12/2019
4	2004	CAUZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE CONSULTAZIONE BANCA DATI (Residuo 2004)	90200.04.50900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/04	2004	954.53	-	-	-	-	954.53
3240	2012	RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'UTILIZZO DELLA BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASP	90200.04.50900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 476/12 del 26/09/12	2012	223.01	-	-	-	-	223.01
3918	2015	ADDITIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0	2015	140.90	-	-	-	-	140.90
4465	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI	10101.51.00850	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0	2015	65.930.35	-	-	-	-	65.930.35
4531	2015	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500	CORPO DI POLIZIA LOCALE	Determine 0	2015	2.433.06	-	-	-	627.54	1.805.52
8492	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	128.00	-	-	-	-	128.00
8493	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	578.20	-	-	-	-	578.20
8494	2015	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	202.57	-	-	-	-	202.57
8495	2015	ADDITIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	20.26	-	-	-	-	20.26
8497	2015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	6.728.00	-	-	-	-	6.728.00
8501	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	149.10	-	-	-	-	149.10
8502	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	68.73	-	-	-	-	68.73
8503	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	35.03	-	-	-	-	35.03
8504	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	101.00	-	-	-	-	101.00
8505	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	78.20	-	-	-	-	78.20
8518	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	47.69	-	-	-	-	47.69
8519	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	15.96	-	-	-	-	15.96
8520	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	372.36	-	-	-	-	372.36
8521	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	330.40	-	-	-	-	330.40
8522	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	59.62	-	-	-	-	59.62
8523	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	101.70	-	-	-	-	101.70
8524	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	85.22	-	-	-	-	85.22
8525	2015	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	232.09	-	-	-	-	232.09
8526	2015	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	567.60	-	-	-	-	567.60
8527	2015	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	115.76	-	-	-	-	115.76
8529	2015	ADDITIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	23.21	-	-	-	-	23.21
8530	2015	ADDITIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	56.76	-	-	-	-	56.76
8531	2015	ADDITIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	3.51	-	-	-	-	3.51
8532	2015	ADDITIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.99.01000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	11.57	-	-	-	-	11.57
9075	2015	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	593.74	-	-	-	-	593.74
9076	2015	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	49.69	-	-	-	-	49.69
9077	2015	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	198.34	-	-	-	-	198.34
9078	2015	TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	567.19	-	-	-	-	567.19
9094	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	1.155.60	-	-	-	-	1.155.60
9095	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	128.00	-	-	-	-	128.00
9096	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	15.71	-	-	-	-	15.71
9097	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	136.96	-	-	-	-	136.96
9098	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	24.55	-	-	-	-	24.55
9099	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	56.11	-	-	-	-	56.11
9100	2015	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 0/15	2015	128.00	-	-	-	-	128.00
2399	2016	TRIBUTO SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE - ANNO 2016	10101.51.00850	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	0	2016	54.412.55	-	-	-	342.93	54.069.62
5328	2016	PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE OPUSCOLO "CONCOREZZO D'ESTATE 2016"	30100.02.22050	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 0/08 del 04/07/08	2016	530.70	-	-	-	-	530.70
6324	2016	CONCESSIONE CENTRO TENNIS (CONVENZIONE 27/6/2012) DAL 1/7/2016 AL 30/6/2017	30100.02.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 0/16	2016	1.786.40	-	-	-	1.786.40	-
6815	2016	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2016	108.616.88	-	-	-	2.044.98	106.571.90
6816	2016	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2016	18.719.95	-	-	-	-	18.719.95
6818	2016	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2016	6.514.43	-	-	-	253.58	6.260.85
6822	2016	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500	CORPO DI POLIZIA LOCALE		2016	19.477.62	-	-	-	-	19.477.62
13	2017	VERSAM. TRIBUTO SUI RIFIUTI - ANNO 2017	10101.51.00850	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2017	134.549.00	-	-	-	24.659.34	109.889.66
93	2017	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	30100.02.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		2017	1.786.40	-	-	-	1.786.40	-
101	2017	CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RECREATIVO	30100.03.24960	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2017	14.221.94	-	-	-	14.221.94	-
118	2017	SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA' OPUSCOLO "CONCOREZZO D'ESTATE 2017"	30100.02.22050	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		2017	500.20	-	-	-	-	500.20
151	2017	RIMBORSO RETRIBUZIONI UTILIZZO DIPENDENTE ELISABETTA INDOVINA	30500.02.20450	SETTORE AFFARI GENERALI		2017	5.958.59	76.45	-	-	6.035.04	-
157	2017	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2017	49.410.41	-	-	-	3.631.14	45.779.27
158	2017	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2017	2.767.00	-	-	-	150.23	2.616.77
159	2017	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2017	10.410.84	-	-	-	1.040.89	9.369.95
189	2017	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500	CORPO DI POLIZIA LOCALE		2017	23.743.42	-	-	-	-	23.743.42
12	2018	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	30100.02.21750	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		2018	2.786.55	-	-	-	2.786.55	-
13	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI COM.LI	30100.02.20590	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE		2018	313.00	-	-	-	-	313.00
14	2018	PROVENTI IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	30100.02.20850	SETTORE AFFARI GENERALI		2018	432.00	-	-	-	-	432.00
15	2018	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	1.502.66	-	-	-	1.502.66	-
16	2018	AMMENZE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500	CORPO DI POLIZIA LOCALE		2018	3.091.66	-	-	-	-	3.091.66
17	2018	PROVENTI TRASPORTI IN ISTITUTI E COMUNITA' IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.24000	SETTORE SERVIZI SOCIALI		2018	2.520.00	-	-	-	2.520.00	-
18	2018	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	46.30	-	-	-	-	46.30
20	2018	PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.25100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		2018	20.00	-	-	-	-	20.00
21	2018	CANONE CONCESSIONE AREA ANTENNA WIRELESS - ANNO 2018	30100.03.24970	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	5.052.48	-	-	-	1.122.81	3.929.67
22	2018	VERSAM. SANZIONI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI	10101.99.01400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	592.95	-	-	-	592.95	-
23	2018	PROVENTI PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.24060	SETTORE SERVIZI SOCIALI		2018	5.613.60	-	-	-	5.613.60	-
26	2018	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI - REGISTRAZIONE ATTI CONTRATTUALI	90200.99.51100	SERVIZI PER CONTO TERZI		2018	7.00	-	-	-	-	7.00
27	2018	CANONI DI LOCAZIONE DI FABBRICATI DIVERSI	30100.03.24400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	3.560.67	-	-	-	3.560.67	-
33	2018	CANONE GESTIONE R.S.A. VILLA TERUZZI - ANNO 2018	30100.02.23590	SETTORE SERVIZI SOCIALI		2018	15.385.52	-	-	-	15.385.52	-
34	2018	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTE I.V.A.	30100.02.23700	SETTORE SERVIZI SOCIALI		2018	2.650.45	-	-	-	2.650.45	-
35	2018	VERSAM. PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	30100.02.20150	SETTORE AFFARI GENERALI		2018	70.07	-	-	-	70.07	-
44	2018	VERSAM. QUOTE ISCRIZIONI CORSI DEL TEMPO LIBERO	30100.02.22100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		2018	266.00	-	-	-	266.00	-
48	2018	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	10101.52.00800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	1.694.56	-	-	-	1.694.56	-
49	2018	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	10101.53.00400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	746.33	-	-	-	746.33	-
50	2018	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.01300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	1.079.00	-	-	-	1.079.00	-
52	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	30100.02.20800	SETTORE AFFARI GENERALI		2018	27.45	-	-	-	27.45	-
54	2018	CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RECREATIVO	30100.03.24960	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	56.830.92	56.84	-	-	56.887.76	-
55	2018	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30100.02.20900	SETTORE AFFARI GENERALI		2018	356.04	-	-	-	356.04	-
77	2018	PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA IMPONIBILE I.V.A. - RILASCIO COPIE E FOT										

Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incasato	Residuo al 31/12/2019
54	2018	CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO	30100.03.24960	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	-	-	-	-	-
111	2018	RICORSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE	40200.01.30551	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2019	47.197,74	12.003,41	-	12.003,41	23.598,87	11.595,46
112	2018	RICORSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE	60300.01.41601	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	141.593,23	-	-	-	70.796,62	70.796,61
1	2019	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO 2019	90100.03.50600	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	39.136,65	-	-	39.136,65	-
2	2019	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO OCCASIONALE: COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO 2019	90100.03.50600	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	1.071,71	-	-	1.071,71	-
4	2019	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT NON RILEVANTE)	90100.01.51000	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	647.544,45	-	-	647.544,45	-
5	2019	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE)	90100.01.51000	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	21.748,73	-	-	21.748,73	-
7	2019	VERSAM. ADDIZIONALE COM.LE 1.R.P.E.F. ANNO 2019 - C/O MOD. F. 24 -	10101.16.00650	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.673.045,93	-	-	1.673.045,93	-
8	2019	CONCESSIONI CIMITERIALI	40400.01.30300	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	64.150,00	-	-	64.150,00	-
9	2019	PROVENTI IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	30100.02.20850	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	26.408,00	-	-	25.704,00	704,00
10	2019	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	30100.03.25060	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	10.400,00	-	-	10.400,00	-
11	2019	PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.22100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	9.242,00	-	-	8.518,00	724,00
12	2019	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	30100.02.20500	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	37.455,29	-	-	37.357,29	98,00
13	2019	INTERESSI GIACENZE SOMME IN TESORERIA	30300.03.25200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	5,04	-	-	5,04	-
14	2019	VERSAM. TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	10101.60.01100	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	79.048,38	-	-	78.018,06	1.030,32
15	2019	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	82.982,12	-	-	82.006,47	975,65
16	2019	ALIENAZIONI DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	40400.02.30250	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	73.303,42	-	-	73.303,42	-
17	2019	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	40500.01.31850	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	300.954,10	-	-	300.954,10	-
18	2019	PROVENTI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.21750	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	42.471,46	-	-	33.085,13	9.386,33
19	2019	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.21350	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	1.800,90	-	-	1.800,90	-
20	2019	RITENUTE PER MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.079,53	-	-	1.079,53	-
21	2019	RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI	90100.02.50200	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	177.718,74	-	-	177.718,74	-
22	2019	RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA	90100.02.50300	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	24.782,13	-	-	24.782,13	-
23	2019	RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF	90100.02.50500	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	394.045,98	-	-	394.045,98	-
24	2019	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	90100.02.50700	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	15.315,70	-	-	15.315,70	-
25	2019	RITENUTE SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	90100.01.51251	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	890,91	-	-	890,91	-
26	2019	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	30100.02.20800	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	1.698,91	-	-	1.664,92	33,99
27	2019	AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.21500	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2019	-	89.919,56	-	-	48.975,57	40.943,99
28	2019	PROVENTI NOTIFICAZIONE ATTI	30100.02.20150	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	1.595,48	-	-	1.595,48	-
29	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	6.730,02	-	-	6.730,02	-
30	2019	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	10101.99.01400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	19.899,66	-	-	19.899,66	-
31	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	110.814,92	-	-	110.814,92	-
32	2019	PROVENTI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI TRASLAZIONE	30100.02.24150	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	7.500,00	-	-	7.500,00	-
33	2019	VERSAM. TASSA SMALTIM. RIFIUTI QUOTE ARRETRATE A PARTIRE DAL 2013 E ANNI PRECEDENTI	10101.51.00950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	10.154,81	-	-	9.625,24	529,57
34	2019	TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE	10101.51.00860	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	92.877,86	-	-	92.163,57	714,29
35	2019	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.21600	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	832,43	-	-	635,44	196,99
36	2019	PROVENTI RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI	30500.01.26200	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	3.075,00	-	-	3.075,00	-
37	2019	CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONI SECONDARIE	40500.01.31800	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	250.367,32	-	-	250.367,32	-
39	2019	CANONE GESTIONE R.S.A. VILLA TERUZZI - ANNO 2019	30100.02.23590	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	189.565,10	-	-	158.175,54	31.389,56
40	2019	CANONE PISCINA COMUNALE ANNO 2019	30100.02.22200	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	123.220,00	-	-	123.220,00	-
41	2019	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA' STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	20101.02.12612	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	57.790,00	-	-	57.790,00	-
42	2019	CONTRIBUTI SERVIZI TRASPORTI PROTETTI	20101.02.12614	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	-	-	-	-	-
43	2019	CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	40500.01.31700	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	138.187,11	-	-	138.187,11	-
44	2019	INTERESSI PER RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUZIONE	30300.03.25500	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	1.357,09	-	-	1.357,09	-
46	2019	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	30100.02.20900	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	41.698,64	-	-	40.721,29	977,35
48	2019	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	10101.52.00800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	12.046,50	-	-	9.926,50	2.120,00
49	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2019 - C/O MOD. F. 24	10101.06.00200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	2.698.132,66	-	-	2.658.758,86	39.373,80
50	2019	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.01300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	11.159,35	-	-	10.057,35	1.102,00
51	2019	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	10101.53.00400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	134.647,26	-	-	134.488,26	159,00
52	2019	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE	20101.02.12617	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	54.620,43	-	-	54.620,43	-
53	2019	PROVENTI PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.24060	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	38.385,00	-	-	29.770,30	8.614,70
54	2019	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	90200.99.51100	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	8.979,17	-	-	8.979,17	-
55	2019	VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.50900	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	4.565,38	-	-	4.565,38	-
56	2019	CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE	20101.01.10760	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	111.672,94	-	-	111.672,94	-
57	2019	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10301.01.01350	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.016.794,24	-	-	1.016.794,24	-
59	2019	PROVENTI INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTI I.V.A.	30100.02.21560	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	3.820,00	-	-	3.820,00	-
60	2019	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	30100.02.20100	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	7.399,07	-	-	7.399,07	-
61	2019	PROVENTI TRASPORTI IN ISTITUTI E COMUNITA' IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.24000	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	12.135,06	-	-	9.427,56	2.707,50
62	2019	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTI I.V.A.	30100.02.23700	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	20.763,54	-	-	14.535,13	6.228,41
63	2019	CANONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 - GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO	30100.02.24350	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	3.849,26	-	-	3.849,26	-
64	2019	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE PERMANENTE	10101.52.00700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	42.183,56	-	-	41.986,56	197,00
67	2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2019	90100.99.51300	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
68	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/1/2019 A 31/3/2019	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	104,93	-	-	104,93	-
69	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	2,38	-	-	2,38	-
70	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - C/O MOD. F. 24 - ANNO 2019	10101.76.00450	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	564.116,71	-	-	559.274,86	4.841,85

Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incassato	Residuo al 31/12/2019
71	2019	RIPARTIZIONE SPESE CORSELLO BOX DI VIA REPUBBLICA N. 14 - ANNO 2017/2018	30100.03.24950	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	2.295,63	-	-	2.295,63	-
72	2019	SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA' OPUSCOLO "CONCOREZZO D'ESTATE 2019"	30100.02.22050	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	3.659,90	-	-	3.659,90	-
73	2019	CANONI DI LOCAZIONE DI FABBRICATI DIVERSI	30100.03.24400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	14.442,68	-	-	10.882,01	3.560,67
74	2019	CANONI CONCESSIONE NON RICOGNITORI	30100.03.24970	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	14.588,00	-	-	14.588,00	-
75	2019	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI IMPONIBILE I.V.A.	10101.06.00200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	27,14	-	-	-	-
76	2019	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20101.02.12611	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	3.336,71	-	-	3.336,71	-
77	2019	PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	40500.01.31600	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	101.766,02	-	-	101.766,02	-
78	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	4,24	-	-	4,24	-
79	2019	CANONE AFFIDAMENTO GESTIONE FARMACIA - ANNO 2019	30100.02.24380	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-
80	2019	CONVENZIONE GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO - CENTRO SPORTIVO VIA LIBERTA' 1	30100.02.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	246,44	-	-	246,44	-
81	2019	CANONE CONCESSIONE IN USO PISTA ATLETICA CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO X DAL 1/7/2019 AL 30/6/2020	30100.02.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	371,49	-	-	371,49	-
82	2019	CONCESSIONE DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020 IN USO E GESTIONE PALESTRA VIA LA PIRA	30100.02.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	122,00	-	-	122,00	-
83	2019	CANONE CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO X - CAMPI DA CALCIO - DAL 1/7/2019 AL 30/6/2020	30100.02.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	2.476,60	-	-	-	2.476,60
84	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/4/2019 A 30/4/2019	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	3,62	-	-	3,62	-
85	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	0,63	-	-	0,63	-
86	2019	PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.21800	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	121,70	-	-	121,70	-
87	2019	PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA	30100.02.21810	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	885,20	-	-	885,20	-
88	2019	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE GETTITO I.R.P.E.F.	30500.99.26230	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	8.500,85	-	-	8.500,85	-
89	2019	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI	40200.01.31972	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2019	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
90	2019	RETTE ATTIVITA' RICREATIVA ESTIVA ESENTE I.V.A.	30100.02.23500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	10.980,00	-	-	10.980,00	-
91	2019	CONTRIBUTI PER MINORI IN COMUNITA'	20101.02.12618	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	6.300,00	-	-	6.300,00	-
92	2019	CONTRIBUTI PROGETTO CONAI	30100.02.23190	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	41.624,74	-	-	41.624,74	-
93	2019	VERSAM. TRIBUTO SUI RIFIUTI - ANNO 2019	10101.51.00850	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.704.561,44	-	-	1.414.551,54	290.009,90
94	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	5,44	-	-	5,44	-
95	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/5/2019 A 31/5/2019	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	12,46	-	-	12,46	-
97	2019	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO - CORRISPETTIVO ANNO 2019	30100.02.24370	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	152.500,00	-	-	-	152.500,00
98	2019	CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO	30100.03.24960	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	56.830,92	-	-	28.443,88	28.387,04
99	2019	CONTRIBUTI RATE AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZ. COMPL. SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	20101.01.11760	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	13.746,84	-	-	13.746,84	-
101	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	21,12	-	-	21,12	-
102	2019	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013)	10301.01.01350	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	235,60	-	-	235,60	-
103	2019	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10)	10301.01.01350	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	13.986,54	-	-	13.986,54	-
104	2019	RIMBORSO SPESA IMPIANTI SPORTIVI - IMPONIBILE IVA -	30500.99.26572	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	2.400,06	-	-	2.400,06	-
105	2019	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	30500.02.21050	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	15.733,11	-	-	15.733,11	-
106	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	48,80	-	-	48,80	-
107	2019	CANONE COMODATO USO ASIETTO	30100.03.24400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.000,00	-	-	500,00	500,00
108	2019	CONCESSIONE CENTRO TENNIS (CONVENZIONE 27/6/2012) DAL 1/7/2015 AL 30/6/2016	30100.02.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	1.786,40	-	-	1.786,40	-
109	2019	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI IMPONIBILE I.V.A.	30500.99.21300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	125,48	-	-	125,48	-
110	2019	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	30400.03.26001	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
111	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	86,82	-	-	86,82	-
112	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/6/2019 A 10/7/2019	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	33,07	-	-	33,07	-
113	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2018	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	162,68	-	-	162,68	-
114	2019	AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI DELL'ANNO 20	10101.51.00850	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	4.485,53	-	-	4.485,53	-
115	2019	AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI DELL'ANNO 20	10101.51.00850	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	2.470,23	-	-	2.470,23	-
116	2019	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER OPERE SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA	30500.99.21351	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	1.143,50	-	-	1.143,50	-
117	2019	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER OPERE SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA	30500.99.21351	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	369,35	-	-	369,35	-
118	2019	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER RIPRISTINO SOLAIO E COPERTURE CIMITERO	30500.99.21351	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	431,77	-	-	431,77	-
119	2019	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER RIPRISTINO SOLAIO E COPERTURE CIMITERO	30500.99.21351	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	139,46	-	-	139,46	-
120	2019	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER RIPRISTINO SOLAIO E COPERTURE CIMITERO	30500.99.21352	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2019	-	142,80	-	-	142,80	-
121	2019	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER OPERE SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA M	30500.99.21352	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2019	-	378,22	-	-	378,22	-
122	2019	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE IN VIA SAN CAMILLO DE LELLIS	40500.01.31860	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	26.039,18	-	-	26.039,18	-
123	2019	STORNO MANDATO N.2116 19/07/2019 PER REIMPUTAZIONE	90200.99.51100	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	12.611,22	-	-	12.611,22	-
124	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 11/7/2019 A 31/7/2019	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	3,19	-	-	3,19	-

Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incassato	Residuo al 31/12/2019
125	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	7,29	-	-	7,29	-
126	2019	CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI DIURNI - ANNO 2018	20101.02.12100	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	1.507,68	-	-	1.507,68	-
127	2019	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	20101.02.11900	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	3.880,63	-	-	3.880,63	-
128	2019	CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI	20101.02.12400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	2.648,33	-	-	2.648,33	-
129	2019	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENI	40200.01.31972	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2019	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00
130	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	13,45	-	-	13,45	-
131	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	3,67	-	-	3,67	-
132	2019	PDC CONVENZIONATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN VIA DE GIORGI 55 CONCOREZZO	40500.01.31700	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	1.910,95	-	-	1.910,95	-
132	2019	PDC CONVENZIONATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN VIA DE GIORGI 55 CONCOREZZO	40500.01.31800	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	4.426,90	-	-	4.426,90	-
132	2019	PDC CONVENZIONATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN VIA DE GIORGI 55 CONCOREZZO	40500.01.31850	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	2.156,69	-	-	2.156,69	-
133	2019	CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE PDC 091/P/2019 OFFICINE MAK 3 RATA	40500.01.31700	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	11.692,12	-	-	11.692,12	-
133	2019	CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE PDC 091/P/2019 OFFICINE MAK 3 RATA	40500.01.31850	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	24.999,36	-	-	24.999,36	-
134	2019	CONTRIBUTI PROGETTO CONAI - PRIMO SEMESTRE 2019 - ACCONTO FORFETTARIO	30100.02.23190	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	70.677,00	-	-	70.677,00	-
135	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1,01	-	-	1,01	-
136	2019	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' PER ASSEGNATARI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	20101.02.12350	SETTORE SERVIZI SOCIALI	2019	-	10.200,00	-	-	10.200,00	-
137	2019	CONTRIBUTI PER SCUOLA MATERNA -	20101.01.10740	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	56.448,46	-	-	56.448,46	-
139	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/8/2019 A 25/9/2019	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1,40	-	-	1,40	-
140	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	11,07	-	-	11,07	-
141	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 26/9/2019 A 30/9/2019	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	4,28	-	-	4,28	-
142	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	3,92	-	-	3,92	-
143	2019	CANONE INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O PLESSI COM.LI DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019	30500.99.21300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	4.276,10	-	-	4.276,10	-
144	2019	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE ELEZIONI POLITICHE 2018	10301.01.01350	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	6.784,88	-	-	6.784,88	-
145	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/10/2019 A 21/10/2019	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	0,92	-	-	0,92	-
146	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	4,43	-	-	4,43	-
147	2019	SANZIONI PER SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	40100.01.51402	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	2019	-	25.125,85	-	-	25.125,85	-
149	2019	CANONE ANNUO CONCESSIONE IN USO COMODATO USO LOCALI VIA LIBERTA' 1	30100.03.24400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
150	2019	CONTRIBUTI PER MENSE SCOLASTICHE	20101.01.10750	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	28.725,47	-	-	28.725,47	-
151	2019	ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITÀ STRADALE	40200.01.31973	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	2019	-	100.000,00	-	-	27.000,00	73.000,00
153	2019	CONVENZIONE GESTIONE DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 GESTIONE CENTRO TENNIS VIA LIBERTA' 1	30100.02.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	2019	-	4.953,20	-	-	4.953,20	-
154	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 22/10/2019 A 12/11/2019	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	5,92	-	-	5,92	-
155	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1,59	-	-	1,59	-
156	2019	OPERAZIONI CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER DPR 633/1972	90100.01.51000	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	52.970,91	-	-	52.970,91	-
157	2019	PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI IMPONIBILE I.V.A.	30100.02.25102	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	1.960,00	-	-	1.960,00	-
158	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1,66	-	-	1,66	-
159	2019	ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RESTIT. QUOTA 2019 DISTRETTO GREEN & HIGT TECH MB	90100.99.51301	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	1.920,14	-	-	1.920,14	-
160	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	2,89	-	-	2,89	-
161	2019	STORNO COMPENSI DI COMPETENZA ANNO 2017 GESTIONE ALLOGGI COMUNALI COME DA CONVENZIONE	90200.99.51100	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	26.025,58	-	-	26.025,58	-
162	2019	STORNO COMPENSI DI COMPETENZA ANNO 2018 GESTIONE ALLOGGI COMUNALI COME DA CONVENZIONE	90200.99.51100	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	24.191,71	-	-	24.191,71	-
163	2019	STORNO RIFATTURAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 PER LA GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	90200.99.51100	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	91.291,86	-	-	91.291,86	-
164	2019	CONVENZIONE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA COM.LE DAL 15.10 AL 31.12.2019	30500.02.20450	SETTORE AFFARI GENERALI	2019	-	6.359,31	-	-	6.359,31	-
165	2019	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO GUARDIA MEDICA 1° SEMESTRE 2019	90200.99.51100	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	3.570,09	-	-	3.570,09	-

Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incassato	Residuo al 31/12/2019
166	2019	STORNO LIQUIDAZIONE SPESE DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	47,45	-	-	47,45	-
167	2019	ENTRATE PER STORNO PARZIALE P.O.S. DEL 11.12.2019 -	90100.99.51301	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	39,80	-	-	39,80	-
170	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	12,78	-	-	12,78	-
171	2019	RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 13/11/2019 A 31/12/2019	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	22,59	-	-	22,59	-
172	2019	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	90200.99.51100	SERVIZI PER CONTO TERZI	2019	-	532,50	-	-	-	532,50
174	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1,79	-	-	-	1,79
175	2019	RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	30500.99.21200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1,29	-	-	-	1,29
177	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	53,00	-	-	-	53,00
178	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	260,00	-	-	-	260,00
179	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	260,00	-	-	-	260,00
180	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	70,00	-	-	-	70,00
181	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	278,00	-	-	-	278,00
182	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	149,00	-	-	-	149,00
183	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.947,00	-	-	-	1.947,00
184	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.334,00	-	-	-	1.334,00
185	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	92,00	-	-	-	92,00
186	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.520,00	-	-	-	1.520,00
187	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.433,00	-	-	-	1.433,00
188	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	334,00	-	-	-	334,00
189	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	431,00	-	-	-	431,00
190	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	149,00	-	-	-	149,00
191	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	49,00	-	-	-	49,00
192	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	623,00	-	-	-	623,00
193	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	88,00	-	-	-	88,00
194	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	484,00	-	-	-	484,00
195	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	4.583,00	-	-	-	4.583,00
196	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.283,00	-	-	-	1.283,00
197	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	4.076,00	-	-	-	4.076,00
198	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	4.583,00	-	-	-	4.583,00
199	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	472,00	-	-	-	472,00
200	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	136,00	-	-	-	136,00
201	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	187,00	-	-	-	187,00
202	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	516,00	-	-	-	516,00
203	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	356,00	-	-	-	356,00
204	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	496,00	-	-	-	496,00
205	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	58,00	-	-	-	58,00
206	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	153,00	-	-	-	153,00
207	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	10.147,00	-	-	-	10.147,00
208	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.377,00	-	-	-	1.377,00
209	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	487,00	-	-	-	487,00
210	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	10.134,00	-	-	-	10.134,00
211	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	475.593,00	-	-	-	475.593,00
212	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	269,00	-	-	-	269,00
213	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	815,00	-	-	-	815,00
214	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	2.771,00	-	-	-	2.771,00
215	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.249,00	-	-	-	1.249,00
216	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	921,00	-	-	-	921,00
217	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.536,00	-	-	-	1.536,00
218	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	6.289,00	-	-	-	6.289,00
219	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	115,00	-	-	-	115,00
220	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	119,00	-	-	-	119,00
221	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	5.578,00	-	-	-	5.578,00
222	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.792,00	-	-	-	1.792,00
223	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	159,00	-	-	-	159,00
224	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	2.950,00	-	-	-	2.950,00
225	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	86.942,00	-	-	-	86.942,00
226	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.358,00	-	-	-	1.358,00
227	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	970,00	-	-	-	970,00
228	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	121,00	-	-	-	121,00
229	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	553,00	-	-	-	553,00
230	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	408,00	-	-	-	408,00
231	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	602,00	-	-	-	602,00
232	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.073,00	-	-	-	1.073,00
233	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	109,00	-	-	-	109,00
234	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	924,00	-	-	-	924,00
235	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	935,00	-	-	-	935,00
236	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	159,00	-	-	-	159,00
237	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	484,00	-	-	-	484,00
238	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	3.244,00	-	-	-	3.244,00
239	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.492,00	-	-	-	1.492,00
240	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	553,00	-	-	-	553,00
241	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	115,00	-	-	-	115,00
242	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	2.300,00	-	-	-	2.300,00
243	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	30,00	-	-	-	30,00
244	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	429,00	-	-	-	429,00
245	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	1.625,00	-	-	-	1.625,00
246	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	915,00	-	-	-	915,00
247	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE	10101.06.00250	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	915,00	-	-	-	915,00
248	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	174,00	-	-	-	174,00
249	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	178,00	-	-	-	178,00
250	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	49,00	-	-	-	49,00
251	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	242,00	-	-	-	242,00
252	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	125,00	-	-	-	125,00
253	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	181,00	-	-	-	181,00
254	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	261,00	-	-	-	261,00
255	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	245,00	-	-	-	245,00
256	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	174,00	-	-	-	174,00
257	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	102,00	-	-	-	102,00
258	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	47.411,00	-	-	-	47.411,00
259	2019	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE	10101.76.00550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	2019	-	30,00	-	-	-	30,00

Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. Fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	Speso	Residuo al 31/12/2019
783	2010		DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZ. SUOLO PUBBLICO VIA MINZONI	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determinate 0	2010	516,00	-	-	-	516,00
3634	2010		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA ADDA	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determinate 0/10	2010	516,46	-	-	-	516,46
2924	2012		COMPENSO PER INCARICO COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO I2	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2012	1.045,34	-	-	-	1.045,34
3693	2012		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUOVA CONVENZIONE GESTIONE CENTRO TENNIS	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2012	3.000,00	-	-	-	3.000,00
3750	2012		AGINVEST SPA - RESTIT. DEPOSITO CAUZ. PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BRODOLINI	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/12	2012	516,46	-	-	-	516,46
2740	2013		RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA D'APPALTO OPERE DA FALEGNAMATEO NON DEFINITO	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/15	2013	400,00	-	-	-	400,00
2973	2013		GARE RETTE GAS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RETE IDRICA	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2013	516,46	-	-	-	516,46
3116	2013		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE PER DEFUNTA RURALE SILVANA	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2013	516,46	-	-	-	516,46
2460	2014		CONDOMINIO GIARDINO EST - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA GRANDI	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2014	500,00	-	-	-	500,00
2967	2014		BRUNO ROGARI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFACIM. TOMBA BRAMBILLA A LAURA	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2014	516,00	-	-	-	516,00
3641	2014		MERONI CARMELO E MAGNI ELIANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2014	500,00	-	-	-	500,00
3886	2014		E-VIA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2014	1.000,00	-	-	-	1.000,00
4420	2014		CANTU' PAOLO E CANALI SILVANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2014	516,46	-	-	-	516,46
1600	2015		Quietanza/e n. 1831 ,1000 FASTWEB SPA.	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0	2015	1.000,00	-	-	-	1.000,00
2957	2015		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG. 0570488D93	01021.03.03800	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 0/15	2015	69,98	-	-	-	69,98
2958	2015		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG. 0570488D93	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 0/15	2015	613,16	-	-	-	613,16
3146	2015		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2015	516,46	-	-	-	516,46
3278	2015		IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIDEIUSIONE GARA APPALTO LAVORI	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/15	2015	755,41	-	-	-	755,41
3660	2015		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER	01021.03.03800	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 11/9/12 del 22/02/12	2015	455,27	-	-	-	455,27
3813	2015		SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2012/2015 - CIG 0570488D93 - ADEGUAMENTO ALIQUOT	01021.03.03800	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 20/14 del 13/01/14	2015	70,12	-	-	-	70,12
3875	2015		SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2012/2015 - CIG 0570488D93 - ADEGUAMENTO ALIQUOT	06011.03.25500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 20/14 del 13/01/14	2015	613,16	-	-	-	613,16
5588	2015		FASTWEB SPA - RESTITUZIONE N. 2 DEPOSITI CAUZIONALI ROTTURA MANTO STRADALE VIA MONZA E VIA TINTORRI-	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 0/08 del 04/07/08	2015	1.000,00	-	-	-	1.000,00
2003	2016		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE. CIG Z9B17B2038	01111.03.06261	SETTORE ICT	Determine 733/15 del 29/12/15	2016	4.269,91	4.269,91	4.269,91	-	-
2018	2016	X	RIPRODUZIONE DIGITALE SCHEDE INDIVIDUALI E FAMIGLIA ANAGRAFE, REGISTRI STATO CIVILE - CIG ZD617C2151	01082.02.43190	SETTORE ICT	Determine 687/15 del 23/12/15	2017	8.275,87	-	-	-	8.275,87
2038	2016		SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012/2015 - PROROGA FINO AL 31/03/2016	12071.03.35500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 8/16 del 08/01/16	2016	204,96	-	-	-	204,96
2203	2016		SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI, DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI COI	10051.03.27210	CORPO DI POLIZIA LOCALE	Determine 25/19 del 14/01/19	2016	3.000,00	-	-	3.000,00	-
2732	2016		SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012/2015 - PROROGA FINO AL 31/05/2016	01021.03.03800	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 0/16	2016	27.328,00	-	-	-	27.328,00
2974	2016	X	PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SITA IN LOCA	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 278/16 del 09/05/16	2017	6.902,27	2.588,35	2.588,35	-	4.313,92
3841	2016	X	ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO ANPR PER IL PROGRAMMA IDEMOS IN USO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 496/16 del 06/09/16	2017	2.397,30	-	-	-	2.397,30
4549	2016		SERVIZIO STAMPA E RACCOLTA PUBBLICITARIA PER IL PERIODO COMUNALE PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEM	01011.03.01250	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 131/17 del 17/03/17	2018	3.270,00	-	-	-	3.270,00
4589	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO C	10051.03.26700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 715/16 del 21/12/16	2018	2.584,19	-	-	-	2.584,19
4632	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 720/16 del 21/12/16	2017	1.000,00	-	-	-	1.000,00
4632	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 720/16 del 21/12/16	2017	3.059,51	-	-	-	3.059,51
4632	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 720/16 del 21/12/16	2018	6.779,20	-	-	-	6.779,20
4632	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 720/16 del 21/12/16	2017	1.000,00	-	-	-	1.000,00
4632	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 720/16 del 21/12/16	2018	1.000,00	-	-	-	1.000,00
4632	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 720/16 del 21/12/16	2017	1.000,00	-	-	-	1.000,00
4632	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 720/16 del 21/12/16	2018	1.000,00	-	-	-	1.000,00
4632	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04021.03.19500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 720/16 del 21/12/16	2017	640,00	-	-	-	640,00
4632	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04021.03.19500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 720/16 del 21/12/16	2018	200,00	140,78	140,78	-	59,22
4635	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 822/18 del 27/12/18	2018	228,72	-	-	-	228,72
4635	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 822/18 del 27/12/18	2018	6.635,95	-	-	-	6.635,95
4635	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 822/18 del 27/12/18	2018	2.815,63	-	-	-	2.815,63
4635	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 822/18 del 27/12/18	2018	5.500,00	1.097,52	1.097,52	-	4.402,48
4635	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.19500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 822/18 del 27/12/18	2018	4.303,00	-	-	-	4.303,00
4635	2016		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	05021.03.22700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 822/18 del 27/12/18	2018	2.000,00	-	-	-	2.000,00
4778	2016		IMPEGNO DI SPESA PER IL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE COME PREVISTO DALL'A	01111.03.06261	SETTORE ICT	Determine 765/16 del 29/12/16	2016	3.843,00	3.843,00	3.843,00	-	-
76	2017		GESTIONE DEI SERVIZI DI FIREWALL, PROXY, POSTA ELETTRONICA E SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE. CIG Z2717	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 690/15 del 24/12/15	2017	9.400,10	9.400,10	9.400,10	-	-
300	2017	X	SERVIZIO TECNICO PER PRESENTAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI E SUPPORTO AL SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO D	06012.02.47040	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 75/17 del 14/02/17	2017	1.459,12	444,08	444,08	-	1.015,04
556	2017		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (RUFO ANTONIO E PININO E.) MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA PROV	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		2017	1.500,00	-	-	-	1.500,00
575	2017		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITIERO	12091.03.38650	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 129/17 del 20/03/17	2018	23.388,00	-	-	-	23.388,00
585	2017		PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER IL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPORTELLO IMPRESA	15031.04.37410	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 130/17 del 21/03/17	2018	2.664,48	2.664,48	2.664,48	-	-
593	2017		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (E.TERNIT) PRATICA N. 1/2017 - I	08012.03.52400	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 139/17 del 21/03/17	2017	75,48	-	-	-	75,48
677	2017		NOLLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	01021.03.71402	SETTORE ICT	Determine 182/17 del 07/04/17	2018	292,20	-	-	-	292,20
677	2017		NOLLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	04021.03.18950	SETTORE ICT	Determine 182/17 del 07/04/17	2018	277,08	277,08	277,08	-	-
677	2017		NOLLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	05021.03.23220	SETTORE ICT	Determine 182/17 del 07/04/17	2018	182,40	-	-	-	182,40
677	2017		NOLLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	11011.03.28780	SETTORE ICT	Determine 182/17 del 07/04/17	2018	14,34	-	-	-	14,34
683	2017		RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MARCONI - IMPEGNO DI SPESA PER PROVA DI PRESSIONE E P	04022.02.43970	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 187/17 del 11/04/17	2017	228,38	-	-	-	228,38
730	2017		ALER VA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		2017	516,00	-	-	-	516,00
764	2017		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	2018	1.350,00	-	-	-	1.350,00
765	2017		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	04021.03.19500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	2018	1.350,00	-	-	-	1.350,00
766	2017		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	05021.03.22700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	2018	1.317,03	-	-	-	1.317,03
768	2017		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	12071.03.35500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	2018	180,00	-	-	-	180,00
780	2017		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERALE NONCHE LA FORNITU	10051.03.26600	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 332/17 del 27/06/17	2018	532,99	-	-	-	532,99
788	2017		MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017-201	10051.03.26700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 425/17 del 03/08/17	2017	209,67	-	-	-	209,67
788	2017		MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017-201	10051.03.26700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 425/17 del 03/08/17	2018	23.739,86	-	-	-	16.204,84
820	2017		SERVIZI TECNICI PER PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER LE CENTRALI TERMICHE	04022.02.43970	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 265/17 del 30/05/17	2017	1.522,56	507,52	507,52	-	1.015,04
826	2017		IMPEGNO DI									

Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. Ipv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	Speso	Residuo al 31/12/2019
29	2018		IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAPH. CIG 63322913D7	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 409/15 del 05/08/15	2018	666,12	-	-	666,12	-
30	2018		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2016 - CIG Z4A1838A	01011.03.00800	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 745/18 del 06/12/18	2018	309,64	-	-	309,64	-
40	2018		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VIMERCATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE EL	01071.03.12000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 2/18 del 03/01/18	2018	1.710,06	-	-	1.710,06	-
43	2018		UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'A	03011.03.15000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 5/18 del 03/01/18	2018	157,16	106,08	106,08	51,08	-
46	2018		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	01021.01.01610	SETTORE AFFARI GENERALI		2018	11.900,00	-	-	11.900,00	-
47	2018		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	01021.01.02707	SETTORE AFFARI GENERALI		2018	3.250,00	-	-	3.250,00	-
48	2018		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01021.03.09001	SETTORE AFFARI GENERALI		2018	1.187,34	-	-	1.187,34	-
80	2018		COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018	01041.03.07200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	32,52	-	-	32,52	-
86	2018		PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE IN FAVORE DEL MINORE C.V. FINO AL 30 GIUGNO 2018	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 19/18 del 12/01/18	2018	7.367,40	-	-	7.367,40	-
87	2018		PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE A FAVORE DEL MINORE V.N FINO AL 30 GIUGNO 2018	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 18/18 del 12/01/18	2018	10.875,00	-	-	10.875,00	-
134	2018		RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 3 DELLA LEGGE N.265/1999	01021.03.04550	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 48/18 del 24/01/18	2018	384,43	-	-	384,43	-
143	2018		PROSECUZIONE INSERIMENTO PERSONA DISABILE (G.R.) IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO - ANNO 2018	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 59/18 del 26/01/18	2018	1.869,00	-	-	1.869,00	-
144	2018		PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE (M.P.) IN COMUNITA'	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 58/18 del 26/01/18	2018	3.320,00	-	-	3.320,00	-
146	2018		CONCESSIONE DEL SERVIZIO RSA VILLA TERUZZI - IMPEGNO DI SPESA 2018	12031.03.34360	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 74/18 del 06/02/18	2018	2.361,44	-	-	2.361,44	-
152	2018		FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	12071.03.35300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 63/18 del 31/01/18	2018	59,11	-	-	59,11	-
154	2018		FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2018/2019/2020- CIG 73676633D8- APPR	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 153/18 del 15/03/18	2018	463,18	-	-	463,18	-
154	2018		FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2018/2019/2020- CIG 73676633D8- APPR	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 153/18 del 15/03/18	2018	4.076,50	-	-	4.076,50	-
178	2018		Fornitura energia elettrica	10051.03.27300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	23.977,98	-	-	23.977,98	-
180	2018		Manutenzione impianto illuminazione pubblica	10051.03.27300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	7.498,33	-	-	7.498,33	-
184	2018		FORNITURA CARBURANTI	01051.03.10100	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 564/15 del 16/11/15	2018	417,02	-	-	417,02	-
185	2018		FORNITURA CARBURANTI	03011.03.14900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 564/15 del 16/11/15	2018	250,97	-	-	250,97	-
186	2018		FORNITURA CARBURANTI	12071.03.35300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 564/15 del 16/11/15	2018	907,96	-	-	907,96	-
187	2018		FORNITURA CARBURANTI	11011.03.28740	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 564/15 del 16/11/15	2018	33,02	-	-	33,02	-
296	2018		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE 2017-2018-2019 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E OPERE SUPPL	09021.03.31900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 89/18 del 15/02/18	2018	8.266,81	-	-	8.266,81	-
342	2018		SERVIZI DI REVISIONE DEGLI INVENTARI, DI REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITA ECONOMICA E DI PREDI	01051.03.08350	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 92/18 del 16/02/18	2018	4.026,00	61,00	61,00	3.965,00	-
386	2018		Energia elettrica palazzo comunale	01021.03.03900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	1.906,29	-	-	1.906,29	-
387	2018		Energia elettrica immobili diversi	01051.03.08200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	221,70	-	-	221,70	-
388	2018		Energia elettrica Centro pensionati	01051.03.08700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	163,59	-	-	163,59	-
389	2018		Energia elettrica magazzino operai	01061.03.10230	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	162,42	-	-	162,42	-
390	2018		Energia elettrica scuole materne statali	04011.03.16500	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	1.091,10	-	-	1.091,10	-
391	2018		Energia elettrica scuola materna comunale	04011.03.16550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	866,43	-	-	866,43	-
392	2018		Energia elettrica scuole primarie	04021.03.18700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	3.477,00	-	-	3.477,00	-
393	2018		Energia elettrica scuola secondaria	04021.03.19700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	1.637,61	-	-	1.637,61	-
394	2018		Energia elettrica biblioteca e villa Zoia	05021.03.23000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	1.515,26	-	-	1.515,26	-
395	2018		Energia elettrica campi di calcio (via Pio X e via Ozanam)	06011.03.24900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	1.716,33	-	-	1.716,33	-
396	2018		Energia elettrica impianti sportivi via La Pira e via Libertà	06011.03.25400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	1.992,26	-	-	1.992,26	-
397	2018		Energia elettrica parco via XXV Aprile	09021.03.31400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	107,96	-	-	107,96	-
398	2018		Energia elettrica Santa Marta	12071.03.35800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	411,10	-	-	411,10	-
405	2018		SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2018-2019-2	01051.03.30161	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 256/18 del 03/05/18	2018	1.811,28	-	-	1.811,28	-
407	2018		RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA APPALTO FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		2018	260,00	-	-	260,00	-
439	2018		VODAFONE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		2018	516,46	-	-	-	516,46
464	2018		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA PIATTAFORMA COMUNALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ED IMPEGN	09031.03.30150	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 116/18 del 02/03/18	2018	162,80	-	-	162,80	-
468	2018		FORNITURA E POSA CASSETTE ANTINCENDIO E LASTRA SAFE CRASCH CIG Z472293E33 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 125/18 del 05/03/18	2018	196,27	-	-	196,27	-
476	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONA DISABILE C.M. RICOVERATA IN STRUTTURA RESIDENZIALE	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 128/18 del 05/03/18	2018	1.521,00	-	-	1.521,00	-
477	2018		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12021.03.34010	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 130/18 del 06/03/18	2018	9.506,64	-	-	9.506,64	-
478	2018		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12071.03.37370	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 130/18 del 06/03/18	2018	21.060,75	-	-	21.060,75	-
479	2018		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.32150	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 130/18 del 06/03/18	2018	673,24	-	-	673,24	-
480	2018		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.32200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 130/18 del 06/03/18	2018	1.476,18	-	-	1.476,18	-
481	2018		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.37350	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 130/18 del 06/03/18	2018	1.915,81	-	-	1.915,81	-
482	2018		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12031.03.36350	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 130/18 del 06/03/18	2018	9.389,89	-	-	9.389,89	-
483	2018		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12071.03.71418	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 419/18 del 11/07/18	2018	12.828,10	-	-	12.828,10	-
484	2018		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.32260	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 130/18 del 06/03/18	2018	8.069,42	-	-	8.069,42	-
485	2018		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.33010	SETTORE SERVIZI SOCIALI		2018	17.958,43	-	-	17.958,43	-
489	2018		APPROVAZIONE CONVENZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO REI	12081.04.37430	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 141/18 del 08/03/18	2018	2.400,00	-	-	2.400,00	-
499	2018		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE E COLLAUDO TECNICO	01061.03.10500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 136/18 del 07/03/18	2018	3.472,51	934,71	934,71	-	2.537,60
516	2018		SOSTITUZIONE CENTRALINA E GRUPPO VALVOLE IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG: Z	01051.03.57400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 147/18 del 12/03/18	2018	23.302,00	-	-	23.302,00	-
519	2018		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2	01111.03.12960	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 148/18 del 12/03/18	2018	5.786,00	-	-	5.786,00	-
519	2018		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2	01111.03.13751	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 148/18 del 12/03/18	2018	3.850,00	-	-	3.850,00	-
533	2018		MANUTENZIONE CENTRALINO VOIP INNOVAPHONE PER L'ANNO 2018 E 2019	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 173/18 del 21/03/18	2018	1.653,88	-	-	1.653,88	-
536	2018		Energia elettrica parti comuni appartamenti di via Dante	01051.03.08200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	137,52	-	-	137,52	-
544	2018		Gas 2018	01021.03.03700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	5.514,10	-	-	5.514,10	-
545	2018		Gas 2018	01051.03.08600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	1.660,14	-	-	1.660,14	-
546	2018		Gas 2018	01061.03.10240	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	633,23	-	-	633,23	-
547	2018		Gas 2018	04011.03.16400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	7.505,88	-	-	7.505,88	-
548	2018		Gas 2018	04011.03.16450	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	316,17	-	-	316,17	-
549	2018		Gas 2018	04021.03.18800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	26.499,24	-	-	26.499,24	-
550	2018		Gas 2018	04021.03.19800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	13.116,14	-	-	13.116,14	-
551	2018		Gas 2018	05021.03.22900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	6.893,17	-	-	6.893,17	-
552	2018		Gas 2018	06011.03.24800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	2.224,99	-	-	2.224,99	-
553	2018		Gas 2018	06011.03.25400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	3.501,78	-	-	3.501,78	-
554	2018		Gas 2018	12071.03.35700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	365,62	-	-	365,62	-
580	2018		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.04.2018 - 08.	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 191/18 del 27/03/18	2018	976,02	-	-	976,02	-
592	2018		CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE - CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO ELEVAT	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 201/18 del 29/03/18	2018	1.200,00	-	-	1.200,00	-
600	2018		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER IL BIENNIO 2018/2019	01021.03.03500	SETTORE ICT	Determine 214/18 del 05/04/18	2018	1.320,26	477,32	477,32	842,94	-
603	2018		SAFARI PARK GITA SCUOLA MATERNA DI VIA XXV APRILE GIORNO 9 GIUGNO 2018 BIGLIETTI DI INGRESSO E BIGLI	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 213/18 del 05/04/18						

Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. Fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	Speso	Residuo al 31/12/2019
923	2018		PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE A FAVORE DEI MINORI F009 E F010 PERIODO 1 LUGL	12011.03.36900	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 406/18 del 09/07/18	2018	8.396,70	-	-	8.396,70	-
946	2018		INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA PALAZZINA ANZIANI CIG:Z7E2458619 - AFFIDAMENTO	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 424/18 del 12/07/18	2018	463,60	-	-	463,60	-
972	2018		RIVALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - LOTTO 2 - APPROVAZIONE LETTER	09021.03.31900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 586/18 del 10/10/18	2018	7.906,05	-	-	7.906,05	-
972	2018		RIVALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - LOTTO 2 - APPROVAZIONE LETTER	09021.03.31901	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 586/18 del 10/10/18	2018	2.800,00	-	-	2.800,00	-
976	2018		RIPARAZIONE FIAT DUCATO COMBI E APPLICAZIONE STEMMIA NUOVO LOGO SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA LOC	11011.03.28750	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 444/18 del 24/07/18	2018	270,20	-	-	270,20	-
977	2018		RIPARAZIONE FIAT DUCATO COMBI E APPLICAZIONE STEMMIA NUOVO LOGO SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA LOC	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 444/18 del 24/07/18	2018	173,04	-	-	173,04	-
989	2018		AVVISO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - MOROSINI A INCOPIREVOL E 20	12061.03.37440	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 451/18 del 26/07/18	2018	31.493,65	24.086,65	24.086,65	1.930,00	5.469,00
990	2018		INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' - CIG DERIVATO 7326069F	01021.03.03500	SETTORE ICT	Determine 452/18 del 26/07/18	2018	3.110,82	-	-	1.359,90	1.750,94
994	2018		BANDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AZIONI RIVO	12061.04.37460	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 459/18 del 30/07/18	2018	14.631,00	14.631,00	-	14.631,00	-
997	2018		RIVALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - LOTTO 1 - APPROVAZIONE LETTER	09022.02.56331	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 593/18 del 12/10/18	2018	11.259,64	-	-	11.259,64	-
1022	2018		FORNITURA LIBRI DI TESTO E NARRATIVA (SCELTA ALTERNATIVA) PER GLI ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCU	04021.03.19300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 479/18 del 02/08/18	2018	2.353,59	896,18	896,18	1.457,21	-
1046	2018		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA DOTE COMUNE 2018 DI ANCI LOMBARDA PER LA REALIZZAZIONE D	01031.03.71405	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 486/18 del 13/08/18	2018	257,28	257,28	-	257,28	-
1047	2018		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - TRA	12071.01.35013	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 488/18 del 13/08/18	2018	1.600,00	-	-	1.600,00	-
1047	2018		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - TRA	12071.01.35014	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 488/18 del 13/08/18	2018	600,00	-	-	600,00	-
1047	2018		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - TRA	12071.02.37510	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 488/18 del 13/08/18	2018	140,00	-	-	140,00	-
1079	2018		RIVALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SO.LE. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Delibere di Giunta 198/18 del 19/12/18	2018	37.114,52	-	-	37.114,52	-
1103	2018		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PROVVISORIA RIVALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRI	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		2018	151,51	-	-	151,51	-
1110	2018		INSERIMENTO CITTADINI DI CONCOREZZO NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "CASA STELLA" DI VIA OZ	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 530/18 del 12/09/18	2018	2.670,00	-	-	2.670,00	-
1114	2018		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 5/2018 - I	08012.03.52400	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 534/18 del 12/09/18	2018	1.294,50	-	-	1.294,50	-
1120	2018		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - EREZIONE MONUMENTO FUNEBRE ALLA MEMORIA - SIGNORELLI CARMELINA	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		2018	516,46	1,00	1,00	515,46	-
1127	2018		FREQUENZA PERSONE DISABILI D005 E D006 PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 539/18 del 17/09/18	2018	5.547,82	-	-	5.547,82	-
1128	2018		PROGETTO DI INSERIMENTO MINORI F004 E F021 PRESSO IL CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE PER	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 543/18 del 18/09/18	2018	2.694,58	-	-	2.694,58	-
1129	2018		INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI SETTORE CULTURA IN VIA S. MARTA - CI	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 542/18 del 18/09/18	2018	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1129	2018		INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI SETTORE CULTURA IN VIA S. MARTA - CI	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 542/18 del 18/09/18	2018	1.314,00	-	-	1.314,00	-
1129	2018		INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI SETTORE CULTURA IN VIA S. MARTA - CI	12071.03.35500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 542/18 del 18/09/18	2018	321,20	-	-	321,20	-
1131	2018		VERDEBLU SRL PREVENZ. E BONIFICHE SU MISURA - RESTITUZ. GARANZIA PROVVISORIA SERVIZI DI DERATTIZZAZ	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		2018	294,60	-	-	294,60	-
1144	2018		RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 153 IN VIA P. MARONCELLI CIG: ZC02500A9B - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 548/18 del 24/09/18	2018	305,00	-	-	305,00	-
1154	2018		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA INTEGRAZIONE SERVIZIO PER AUMENTO NUMERO DI "PRESE" DEL	09031.03.30150	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 554/18 del 25/09/18	2018	444,33	-	-	444,33	-
1158	2018		AFFIDO INCARCHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 556/18 del 25/09/18	2018	700,00	-	-	700,00	-
1161	2018		AFFIDO INCARCHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 556/18 del 25/09/18	2018	560,00	-	-	560,00	-
1162	2018		AFFIDO INCARCHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 556/18 del 25/09/18	2018	320,00	-	-	320,00	-
1181	2018		FORNITURA E POSA NUOVI GIOCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VERDI ANNI 2018-2019 - APPROVAZIONE	09021.03.31902	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 679/18 del 22/11/18	2018	14.606,94	-	-	14.606,94	-
1183	2018		MANUTENZIONE AL CAMPO DI CALCIO DI VIA PIO X CIG: Z79251D2FF - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 567/18 del 02/10/18	2018	351,05	-	-	351,05	-
1183	2018		MANUTENZIONE AL CAMPO DI CALCIO DI VIA PIO X CIG: Z79251D2FF - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	06011.03.25500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 567/18 del 02/10/18	2018	716,45	-	-	716,45	-
1184	2018		SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE, EVENTUALE CREMAZIONE E SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN OSSARIO COLOMBARO OVVERO	12091.03.38650	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 569/18 del 03/10/18	2018	134,57	-	-	134,57	-
1188	2018		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CON LE SCUOLE	04071.03.20600	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 573/18 del 03/10/18	2018	770,00	-	-	770,00	-
1189	2018		MANUTENZIONE IMPIANTO PASKET INSTALLATO NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. DA	04021.03.19500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 575/18 del 04/10/18	2018	2.013,00	-	-	2.013,00	-
1198	2018		FREQUENZA PERSONE DISABILI D007 E D008 PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 581/18 del 05/10/18	2018	5.030,44	-	-	5.030,44	-
1201	2018		PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE F007 FINO AL 31/01/	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 582/18 del 08/10/18	2018	1.350,00	-	-	1.350,00	-
1217	2018		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CON LE SCUOLE	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 591/18 del 12/10/18	2018	436,80	-	-	436,80	-
1218	2018		VANNI S.R.L. FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 594/18 del 12/10/18	2018	554,31	70,31	70,31	484,00	-
1220	2018		RIFACIMENTO GIARDINO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARCONI FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO, PREVIA PROGETTAZIONE	09021.03.31900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 667/18 del 19/11/18	2018	19.946,10	-	-	19.946,10	-
1236	2018		SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIABILE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E AL	10051.03.26650	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 700/18 del 23/11/18	2018	36.841,12	10.308,00	10.308,00	26.533,12	-
1240	2018		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE - CASI PARTICOLARI ART. 10	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 620/18 del 25/10/18	2018	200,00	-	-	200,00	-
1244	2018		PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE A FAVORE DEI MINORI F009 E F010	12011.03.36900	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 607/18 del 18/10/18	2018	7.308,70	-	-	7.308,70	-
1245	2018		PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE F008 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 20	12011.03.36900	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 606/18 del 18/10/18	2018	3.625,00	-	-	3.625,00	-
1256	2018		FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2018 - CIG. N. ZD025340A1	01011.03.01200	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 618/18 del 24/10/18	2018	594,00	-	-	594,00	-
1267	2018		SERVIZI DI CREAZIONE/GENERAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEL TRIBUTO IMU RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2014 CON	01041.03.07200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 619/18 del 24/10/18	2018	3.318,40	-	-	3.318,40	-
1271	2018		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - CIG Z65254A23C	05021.03.22200	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 623/18 del 26/10/18	2018	2.500,00	-	-	2.500,00	-
1277	2018		SPETTACOLO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "INCHIOSTRI D'AMORE" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0	05021.03.23700	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 628/18 del 30/10/18	2018	990,00	-	-	990,00	-
1279	2018		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'ACCALCIAM	03011.03.36000	CORPO DI POLIZIA LOCALE	Determine 631/18 del 31/10/18	2018	1.199,38	-	-	1.199,38	-
1289	2018		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE CIMITERO	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		2018	516,46	-	-	516,46	-
1296	2018		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE RFID PER LA BIBLIOTECA, CIG: ZB6255D06B	05021.03.23500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 641/18 del 08/11/18	2018	185,00	-	-	185,00	-
1297	2018		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE RFID PER LA BIBLIOTECA, CIG: ZB6255D06B	05021.03.23400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 641/18 del 08/11/18	2018	376,20	-	-	376,20	-
1298	2018		CIVICA BENEEMERENZA "LA GIOVIA D'ORA (AGO D'ORO) 2018" - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE CIG N. ZCC2	01011.03.01520	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 642/18 del 09/11/18	2018	2.061,80	-	-	2.061,80	-
1299	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 633/18 del 31/10/18	2018	796,70	-	-	796,70	-
1301	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 633/18 del 31/10/18	2018	1.859,08	-	-	1.859,08	-
1303	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 633/18 del 31/10/18	2018	1.991,29	0,01	0,01	1.991,28	-
1310	2018		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2018 PER VIGILI E MESSI, CIG ZB25A976E	01021.03.02900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 644/18 del 09/11/18	2018	731,68	-	-	731,68	-
1311	2018		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2018 PER VIGILI E MESSI, CIG ZB25A976E	03011.03.14800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 644/18 del 09/11/18	2018	2.731,90	-	-	2.731,90	-
1313	2018		FORNITURA BUSTE E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 643/18 del 09/11/18	2018	301,60	301,60	-	301,60	-
1319	2018		ACQUISTO MOBILE FASCIATOIO CON SCALFETTA ESTRAIBILE - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE XXV APRILE - AFFI	04022.02.45400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 645/18 del 13/11/18	2018	819,39	-	-	819,39	-
1320	2018		CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE CIVICHE BENEEMERENZE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERGAMENE - CIG. N.	01011.03.01520	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 750/18 del 07/12/18	2018	671,00	-	-	671,00	-
1331	2018		INSERIMENTO MINORI F018 IN STRUTTURA PROTETTA - PROROGA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - CIG ZSB2	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 658/18 del 15/11/18	2018	15.035,89	-	-	15.035,89	-
1338	2018		FORNITURA RADIO VEICOLARE E ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CIVILE	11012.02.53130	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 664/18 del 19/11/18	2018	1.628,70	-	-	1.628,70	-
1344	2018		INGROSSI GIUSTACCHINI SPA- MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO PER LA LOCALE SCUOLA DEL'NF									

Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. f.p.v.	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	Speso	Residuo al 31/12/2019
1410	2018		ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI - ASSESSORATO PUBBLI	04061.04.21700	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 712/18 del 28/11/18	2018	800,00	-	-	800,00	-
1411	2018		ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI - ASSESSORATO PUBBLI	04061.04.21700	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 712/18 del 28/11/18	2018	5.150,00	-	-	5.150,00	-
1412	2018		ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI - ASSESSORATO PUBBLI	04061.04.21700	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 712/18 del 28/11/18	2018	550,00	-	-	550,00	-
1414	2018		REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE NATALIZIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SP	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 692/18 del 22/11/18	2018	506,00	-	-	-	506,00
1418	2018		ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" CONCOREZZO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'OF	04071.04.20850	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 677/18 del 22/11/18	2018	11.212,39	-	-	11.212,39	-
1419	2018		ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI" CONCOREZZO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LABORATORI DI INFORMATICA E	04022.03.45500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 678/18 del 22/11/18	2018	9.000,00	-	-	9.000,00	-
1430	2018		RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1403 IN STP MONZA-MELZO CIG: ZA325C6891 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SP	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 686/18 del 22/11/18	2018	779,58	-	-	779,58	-
1438	2018		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: Z7D25CB78C	05021.03.22200	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 703/18 del 26/11/18	2018	990,43	-	-	990,43	-
1439	2018		INTERVENTI ECONOMICI	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 696/18 del 23/11/18	2018	100,00	-	-	100,00	-
1442	2018		FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO MEDIANTE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 704/18 del 26/11/18	2018	789,10	-	-	789,10	-
1444	2018		MAGGIORI SPESE IN CORSO D'OPERA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CABLAGGIO RELATIVI AI NUOVI UFFICI ANAG	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 706/18 del 28/11/18	2018	2.561,54	-	-	2.561,54	-
1446	2018		INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PONTE RADIO HYPERLAN - CIG ZDC25F2B29	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 709/18 del 28/11/18	2018	1.558,55	-	-	1.558,55	-
1450	2018		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI TRE GIORNATE DI ASSISTENZA ONSITE AL SISTEMA SICRAWEB	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 711/18 del 28/11/18	2018	2.013,00	-	1.708,00	-	-
1451	2018		ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PROGRAMMA PRIMUS PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 710/18 del 28/11/18	2018	721,02	-	-	721,02	-
1453	2018		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA DELL'ARTIGIANATO	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		2018	1.500,00	-	-	-	1.500,00
1455	2018		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PIANALE DELLA TORRE SCIVOLO PRESSO IL PARCO SCACCABAROZZI CIG:	09021.03.31902	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 715/18 del 29/11/18	2018	630,07	-	-	630,07	-
1460	2018		RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI ALLA PROROGA DELLA CONVENZION	12071.01.35013	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 718/18 del 29/11/18	2018	534,00	-	-	534,00	-
1461	2018		RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI ALLA PROROGA DELLA CONVENZION	12071.01.35014	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 718/18 del 29/11/18	2018	189,77	-	-	189,77	-
1462	2018		RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI ALLA PROROGA DELLA CONVENZION	12071.02.37510	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 718/18 del 29/11/18	2018	47,00	-	-	47,00	-
1463	2018		ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA DELLA PACE PROMOSSA DA PRO LOCO CONCOREZZO I	06021.04.26310	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 730/18 del 03/12/18	2018	7.850,00	-	-	7.850,00	-
1465	2018		NOLEGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER POSIZIONAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA D	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 719/18 del 30/11/18	2018	3.001,20	-	-	3.001,20	-
1467	2018		VISA FORNITURE- FORNITURA DI N.20 SEDIE PER UFFICI COMUNALI CIG ZE02608B3F	01052.02.42650	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 721/18 del 30/11/18	2018	4.000,00	-	-	4.000,00	-
1488	2018		ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE F001-PROROGA SINO AL 31/01/	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 736/18 del 05/12/18	2018	1.550,00	-	-	1.550,00	-
1493	2018		FORNITURA NUOVI CESTINI MODELLO METALCO SPENCER PER CENTRO STORICO CIG: ZA325F055F	09021.03.31902	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 753/18 del 07/12/18	2018	1.166,32	-	-	1.166,32	-
1496	2018		MANUTENZIONE ORDINARIA DLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI. LAVORI STRADALI IN GENERALE NONCHE' LA FORNITU	10051.03.26600	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 738/18 del 05/12/18	2018	9.079,80	-	-	9.079,80	-
1510	2018		DIBINI SRL FORNITURA MATERIALE DI INFERMERIA PER LE SCUOLE. CIG Z14262455C	04021.03.18000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 744/18 del 06/12/18	2018	213,80	-	-	213,80	-
1510	2018		DIBINI SRL FORNITURA MATERIALE DI INFERMERIA PER LE SCUOLE. CIG Z14262455C	04021.03.18150	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 744/18 del 06/12/18	2018	353,50	-	-	353,50	-
1518	2018		SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IN VIA ROMA CIG: Z1726290AF - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 746/18 del 07/12/18	2018	1.560,62	-	-	1.560,62	-
1526	2018		SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTI A CONGUAGLIO	09031.03.30190	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 759/18 del 10/12/18	2018	19.800,00	-	-	19.800,00	-
1529	2018		TRASFERIMENTO "CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018" ALL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDE	12061.04.71416	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 760/18 del 12/12/18	2018	7.800,00	-	-	7.800,00	-
1530	2018		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE AD012 E F033	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 762/18 del 12/12/18	2018	610,00	-	-	610,00	-
1568	2018		IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA. CIG ZA3260ADCA	05021.03.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 784/18 del 18/12/18	2018	1.124,09	-	-	1.124,09	-
1569	2018		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SPA - ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE MATERNE DI VIA XXV APRILE E DI VIA	04022.02.45400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 780/18 del 17/12/18	2018	5.916,49	-	-	5.916,49	-
1570	2018		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICOGATTO ASSOCIAZIONE GATTOFILO ONLUS	09021.03.31000	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 809/18 del 21/12/18	2018	3.000,00	-	-	3.000,00	-
1571	2018		INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI SOCIALI 2019 - APPRO	12051.03.36540	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 791/18 del 19/12/18	2018	7.600,00	-	-	7.600,00	-
1573	2018		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELA	12071.01.34800	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 781/18 del 17/12/18	2018	79,80	-	-	79,80	-
1637	2018		FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI CIG Z5F2667F6C	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 794/18 del 19/12/18	2018	549,00	-	-	549,00	-
1643	2018		DITTA CODEX SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOFONI SCUOLA INFANZIA	04022.02.45400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 798/18 del 19/12/18	2018	4.124,61	-	-	4.124,61	-
1648	2018		VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE PER EREZIONE MONUMENTO FUNEBRE/ RICHIEDENTE MAGNI MARIO	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		2018	516,46	-	-	516,46	-
1649	2018		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) - IMPEGNO DI SPESA SOGG	08012.03.52400	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 810/18 del 21/12/18	2018	2.000,00	-	-	2.000,00	-
1650	2018		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F034 E F035	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 814/18 del 21/12/18	2018	200,00	-	-	200,00	-
1651	2018		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F034 E F035	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 814/18 del 21/12/18	2018	200,00	-	-	200,00	-
1661	2018		PROGETTO DI INSERIMENTO MINORE F006 IN CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE - IMPEGNO DI SPE	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 815/18 del 21/12/18	2018	1.625,41	-	-	1.625,41	-
1663	2018		PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD	01021.03.04300	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 819/18 del 27/12/18	2018	791,55	-	-	791,55	-
1665	2018		PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	01021.03.04300	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 820/18 del 27/12/18	2018	775,28	-	-	775,28	-
1673	2018		RIQUALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO FORNITU	09021.03.31900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 823/18 del 27/12/18	2018	1.155,36	0,01	0,01	1.155,36	-
1685	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE PROCEDURA	12071.03.36200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 825/18 del 28/12/18	2018	1.277,50	-	-	1.277,50	-
1686	2018		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		2018	221,82	-	-	221,82	-
1687	2018		RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	01071.04.12101	SETTORE AFFARI GENERALI		2018	822,71	-	-	822,71	-
1688	2018		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI		2018	7,00	7,00	7,00	-	-

Codice	Anno	Cop. fvp	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
736	2016	X	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL LEGALE PATROCINIO NEL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA CONT	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 680/13 del 19/12/13	105,57	105,57	-	-	105,57	-
737	2016	X	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL LEGALE PATROCINIO NEL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA CONT	01031.03.06200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 680/13 del 19/12/13	5.675,40	5.675,40	-	-	5.675,40	-
748	2016	X	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA E INDICAZIONI SU	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 8/14 del 09/01/14	17.342,91	17.342,91	-	-	17.342,91	-
752	2016	X	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO NEL RICORSO, PENDENTE,	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 147/14 del 26/02/14	9.681,60	-	-	-	9.681,60	-
753	2016	X	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RISORSE NEL GIUDI	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 818/10 del 09/12/10	5.694,00	5.694,00	-	-	5.694,00	-
754	2016	X	INCARICO PER APPELLO PROPOSTO DA LA DITTA O.M.R.	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 310/07 del 21/05/07	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-
755	2016	X	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO PER RESISTERE NEL RIC	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 154/14 del 05/03/14	3.172,00	3.172,00	-	-	3.172,00	-
756	2016	X	LAVORI REALIZZAZIONE ALLOGGI COMUNALI - INCARICO A UN LEGALE PER IL RECUPERO DEI DANNI A SEGUITO DI	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 485/09 del 16/06/09	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-
757	2016	X	CAUSA PROMOSSA AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA AVVERSO LA NOTA PROT. N. 8718/9252/2006 IN DATA 20 MA	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 23/15 del 20/01/15	2.537,60	2.537,60	-	-	2.537,60	-
1225	2016	X	SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - INTEGRAZIONE QUOTA CASSA PR	08012.02.52340	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 309/16 del 20/05/16	169,58	169,58	-	-	169,58	-
1941	2016	X	PIANO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE RELAT	08012.02.52310	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 150/16 del 02/03/16	5.101,49	5.101,49	-	-	5.101,49	-
1958	2016	X	RICHIESTA DI OFFERTA PER SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 1 - STAZIONE - A	08012.02.52310	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 0/15	3.391,60	3.391,60	-	-	3.391,60	-
1959	2016	X	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA A CORREDO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GO	08012.02.52310	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 0/15	8.222,03	8.222,03	-	-	8.222,03	-
1960	2016	X	AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI A CORREDO DELLA VARIANTE GENERA	08012.02.52310	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 0/15	2.211,86	315,98	-	-	315,98	1.895,88
1961	2016	X	AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) A CORREDO DELLA VAR	08012.02.52310	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 352/18 del 06/06/18	5.973,12	5.973,12	-	-	5.973,12	-
1962	2016	X	AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO A CORREDO DELLA VARIANTE GENERALE AL P	08012.02.52310	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 0/15	2.452,55	2.452,55	-	-	2.452,55	-
1975	2016	X	PIANO URBANO DEL TRAFFICO - PIANO GENERALE - RICHIESTA SERVIZIO TECNICO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.	08012.02.52310	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 669/15 del 22/12/15	14.768,83	14.768,83	-	-	14.768,83	-
1987	2016	X	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO NEL RICORSO PROMOSSO A	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 153/14 del 05/03/14	10.250,40	-	-	-	10.250,40	-
2015	2016	X	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING, DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NEL TECNICA NEL PROCEDI	08012.02.52310	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 368/19 del 04/07/19	4.899,79	3.431,87	-	-	3.431,87	1.467,92
2595	2016	X	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. CONTABILITA' E COLLAUDO TECNICO FUNZ	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 524/14 del 08/08/14	3.035,79	3.035,79	-	-	3.035,79	-
3516	2016	X	RFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMA	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 418/16 del 08/07/16	9.939,08	-	-	-	9.939,08	-
3633	2016	X	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO PER RESISTERE NEL RIC	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 79/16 del 20/07/16	2.273,71	2.273,71	-	-	2.273,71	-
4182	2016	X	CAP 651/0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01031.02.06510	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	-	-	-	-	-
4264	2016	X	RFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEG ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA G. MARCONI	04022.02.43970	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Delibere di Giunta /16 del 10/10/16	8.567,14	8.567,14	8.567,14	-	-	-
4265	2016	X	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ATTINENTE ALLA VARIANTE GENERALE DEL PGT	08012.02.52340	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 727/16 del 22/12/16	40.488,63	7.361,58	-	-	7.361,58	33.127,05
4785	2016	X	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE E INCENTIVI AL PERSONALE EX D.LGS.	08012.02.52340	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 747/16 del 28/12/16	253,76	-	-	-	253,76	-
4786	2016	X	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE E INCENTIVI AL PERSONALE EX D.LGS.	08012.02.52340	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 368/19 del 04/07/19	185,16	185,16	-	-	185,16	-
107	2017	X	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018	01021.01.02702	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 826/18 del 31/12/18	9.324,06	-	-	-	9.324,06	-
108	2017	X	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018	01031.01.05402	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/18 del 03/01/18	2.788,85	-	-	-	2.788,85	-
109	2017	X	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018	01061.01.09752	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/18 del 03/01/18	2.788,85	-	-	-	2.788,85	-
110	2017	X	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018	01071.01.11213	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/18 del 03/01/18	1.652,69	1.080,44	1.080,44	-	572,25	-
114	2017	X	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018	03011.01.14602	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/18 del 03/01/18	2.324,06	-	-	-	2.324,06	-
115	2017	X	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018	04021.01.17802	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/18 del 03/01/18	1.859,25	-	-	-	1.859,25	-
116	2017	X	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018	05021.01.22102	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/18 del 03/01/18	1.859,25	-	-	-	1.859,25	-
117	2017	X	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018	08011.01.27702	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/18 del 03/01/18	2.788,85	-	-	-	2.788,85	-
118	2017	X	RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018	12071.01.35002	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/18 del 03/01/18	1.859,25	132,80	132,80	-	1.726,45	-
120	2017	X	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018	01061.01.09922	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 6/18 del 03/01/18	173,21	-	-	-	173,21	-
123	2017	X	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018	05021.01.22112	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 6/18 del 03/01/18	233,75	-	-	-	233,75	-
124	2017	X	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018	08011.01.27712	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 6/18 del 03/01/18	55,11	-	-	-	55,11	-
125	2017	X	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018	12071.01.35012	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 6/18 del 03/01/18	100,00	-	-	-	100,00	-
239	2017	X	CONSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 67 DEL C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018, REL	01111.01.13070	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 776/18 del 13/12/18	61.143,69	302,79	302,79	-	60.840,90	-
240	2017	X	IRAP	01111.02.13980	SETTORE AFFARI GENERALI	-	5.500,00	340,00	340,00	-	5.160,00	-
242	2017	X	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	01111.01.13080	SETTORE AFFARI GENERALI	-	15.500,00	1.022,62	1.022,62	-	14.477,38	-
243	2017	X	PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA	03011.01.14380	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 776/18 del 13/12/18	5.400,00	-	-	-	5.400,00	-
301	2017	X	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER PRESENTAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI (MECCANICI, ELETTRICI E PREVENZ	06012.02.47040	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 76/17 del 14/02/17	2.537,60	2.537,60	-	-	2.537,60	-
306	2017	X	APPELLO PROPOSTO DA ROCHE SPA AVVERSO LA SENTENZA N. 1310/2016 DEL TAR LOMBARDIA-MILANO CONTRO LA P	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 128/17 del 17/03/17	5.836,48	-	-	-	5.836,48	-
582	2017	X	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE E DELLA RELATIVA RACCOLTA PUBBLICITARIA - PERI	01011.03.01250	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 131/17	4.360,00	2.180,00	2.180,00	-	1.090,00	1.090,00
586	2017	X	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPORTELLO IMPRESA	15031.04.37410	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 130/17 del 21/03/17	2.664,48	-	-	-	2.664,48	-
613	2017	X	IMPEGNO PLURIENNALE PER NOLEGGIO STAMPANTI XEROX IN CONVENZIONE CONSIP	01021.03.71402	SETTORE ICT	Determine 148/17 del 24/03/17	2.984,22	0,02	0,02	-	2.984,20	-
622	2017	X	ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1044/2017 DEL	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 247/17 del 23/05/17	3.647,80	3.647,80	-	-	3.647,80	-
677	2017	X	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	01021.03.71402	SETTORE ICT	Determine 182/17 del 07/04/17	509,91	18,82	18,82	-	491,09	-
677	2017	X	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	04011.03.16860	SETTORE ICT	Determine 182/17 del 07/04/17	631,18	-	-	-	631,18	-
677	2017	X	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	04021.03.18950	SETTORE ICT	Determine 182/17 del 07/04/17	277,08	-	-	-	277,08	-
677	2017	X	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	04021.03.20090	SETTORE ICT	Determine 182/17 del 07/04/17	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
677	2017	X	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	05021.03.23220	SETTORE ICT	Determine 182/17 del 07/04/17	1.019,82	-	-	-	1.019,82	-
677	2017	X	NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO	11011.03.28780	SETTORE ICT	Determine 182/17 del 07/04/17	509,91	14,34	14,34	-	495,57	-
697	2017	X	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA GIUSEPPE CAVENAGHI COOPERATIVA SOCIALE A	12011.04.32710	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 460/19 del 17/09/19	28.350,00	-	-	-	28.350,00	-
699	2017	X	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASILO NIDO PAPEROTTI	12011.04.32710	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 460/19 del 17/09/19	8.600,00	-	-	-	8.600,00	-
701	2017	X	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA "LA COCCINELLA" S.C.R.L. ONLUI	12011.04.32710	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 460/19 del 17/09/19	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-
707	2017	X	INCARICO PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO NEL RICORSO IN APPELL	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 251/17 del 24/05/17	4.187,04	-	-	-	4.187,04	-
769	2017	X	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	1.575,00	-	-	-	1.575,00	-
770	2017	X	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	900,00	-	-	-	900,00	-
771	2017	X	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	1.350,00	-	-	-	1.350,00	-
772	2017	X	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	04021.03.19500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	1.350,00	-	-	-	1.350,00	-
773	2017	X	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	05021.03.22700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	1.317,03	-	-	-	1.317,03	-
774	2017	X	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	06011.03.25500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	3.380,11	-	-	-	3.380,11	-
775	2017	X	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S	12071.03.35500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 223/17 del 04/05/17	180,00	-	-	-	180,00	-
781	2017	X	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI LAVORI STRADALI IN GENERALE NONCHE LA FORNITU	10051.03.26600	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 332/17 del 27/06/17	42.212,00					

Codice	Anno	Cop. f.pv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
406	2018		SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2018-2019-2	01051.03.30161	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 256/18 del 03/05/18	5.604,58	-	-	-	5.548,54	56,04
450	2018		APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' IL CA	12081.04.37300	SETTORE SERVIZI SOCIALI	285/18 del 15/05/18	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
476	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONA DISABILE C.M. RICOVERATA IN STRUTTURA RESIDENZIALE	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 128/18 del 05/03/18	4.563,00	-	-	-	4.563,00	-
496	2018		SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI SINISTRO STRADALE RIMOSI AI SENSI DELLE NOR	10051.03.27210	CORPO DI POLIZIA LOCALE	Determine 133/18 del 07/03/18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
519	2018		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2	01111.03.12960	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 148/18 del 12/03/18	5.786,00	-	-	-	-	5.786,00
519	2018		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2	01111.03.13751	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 148/18 del 12/03/18	3.850,00	-	-	-	-	3.850,00
530	2018	X	RIPISTINO CENTRO LUMINOSO N. 103 IN VIA MONTE ROSA CIG: Z323039F - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE	10052.02.51990	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 136/18 del 15/03/18	459,49	-	-	-	459,49	-
534	2018		MANUTENZIONE CENTRALINO VOIP INNOVAPHONE PER L'ANNO 2018 E 2019	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 173/18 del 21/03/18	3.307,80	0,04	0,04	-	-	3.307,76
580	2018		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.04.2018 - 08	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 191/18 del 27/03/18	8.000,00	575,81	575,81	-	-	7.036,86
585	2018	X	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL' ACCALPIAMENT	03011.03.36000	CORPO DI POLIZIA LOCALE	Determine 194/18 del 29/03/18	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
593	2018		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI A	01071.01.11000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 200/18 del 29/03/18	50,20	-	50,20	-	-	-
593	2018		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI A	01071.01.11212	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 200/18 del 29/03/18	17,56	-	17,56	-	-	-
593	2018	X	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI E ACCESSORI RELATIVI A	01071.01.11213	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 200/18 del 29/03/18	206,56	-	-	-	206,56	-
600	2018		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER IL BIENNIO 2018/2019	01021.03.03500	SETTORE ICT	Determine 214/18 del 05/04/18	5.426,78	679,23	679,23	-	-	4.127,93
601	2018		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER IL BIENNIO 2018/2019	01021.03.03500	SETTORE ICT	Determine 214/18 del 05/04/18	401,16	120,64	120,64	-	-	213,66
652	2018		NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER	01011.03.01000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Delibere di Consiglio 23/18 del 07/05/18	30.500,00	84,08	84,08	-	-	16.313,21
677	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12031.03.34300	SETTORE SERVIZI SOCIALI		1.206,36	-	-	-	1.206,36	-
678	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12031.03.34300	SETTORE SERVIZI SOCIALI		940,53	-	-	-	940,53	-
679	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12031.03.34300	SETTORE SERVIZI SOCIALI		2.132,04	-	-	-	2.132,04	-
680	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12031.03.34300	SETTORE SERVIZI SOCIALI		1.429,26	1.429,26	-	-	-	-
681	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12031.03.34300	SETTORE SERVIZI SOCIALI		3.311,70	3.311,70	-	-	-	-
718	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM E I	06011.03.25500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 374/18 del 15/06/18	19.060,22	-	-	-	-	19.060,22
740	2018		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IN CONVENZIONE QUINQUENNALE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3 CON	01021.03.71402	SETTORE ICT	Determine 290/18 del 15/05/18	824,72	-	-	-	824,72	206,18
757	2018		SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO STORICO DEL COMUNE DI CONCOREZZ	14021.03.39070	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 324/18 del 29/05/18	12.199,99	-	-	-	12.199,99	-
762	2018		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' IN HOUSE CEM AMBIENTE S.P.A. PER LA GESTIONE DEI S	09031.03.30150	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Delibere di Giunta 62/18 del 23/05/18	249.474,27	249.474,27	-	-	-	-
767	2018	X	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE - AFFIDAMENTO INCA	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 306/18 del 22/05/18	1.422,79	-	-	256,57	-	1.166,22
829	2018	X	RIPISTINO CENTRO LUMINOSO N. 38 IN VIA DANTE ALIGHIERI CIG: Z3532A22B - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	10052.02.51990	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 362/18 del 11/06/18	448,96	-	-	-	448,96	-
897	2018	X	DECRETO LEGGE DEL 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DELL' 11 AGOSTO 20	01021.01.05603	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 661/18 del 15/11/18	11.229,43	-	-	-	11.229,43	-
926	2018	X	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE - APPROVAZIONE PRO	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 455/18 del 27/07/18	16.265,90	-	-	-	16.265,90	-
927	2018	X	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE - APPROVAZIONE PRO	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 455/18 del 27/07/18	19.123,13	-	4.309,47	-	-	14.813,66
948	2018	X	RIPISTINO CENTRO LUMINOSO N. 101 IN VIA VITTORIO VENETO CIG: Z45348A58 - AFFIDAMENTO ED IMPE	10052.02.51990	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 425/18 del 13/07/18	896,70	-	-	-	896,70	-
962	2018	X	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE ANALITICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ESISTENT	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 434/18 del 18/07/18	761,28	-	137,28	-	-	624,00
970	2018		RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA - LOTTO 1B: LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE - APPRO	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		-	-	-	10.405,29	-	-
970	2018	X	RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA - LOTTO 1B: LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE - APPRO	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		71.328,43	71.328,43	-	-	12.627,79	-
971	2018	X	AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA' E CERT. DI REGOLARE ESECUZIONE ZOIA	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 441/18 del 23/07/18	26.977,49	-	-	8.344,10	-	18.633,39
1019	2018		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DALL'AFFIDAMENTO AL 31 LUGLIO 2021 C.I.G. N.Z532484931	01051.03.08920	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 36/19 del 24/01/19	5.793,35	1.800,39	1.800,39	-	3.792,96	200,00
1046	2018		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA DOTE COMUNE 2018 DI ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE D	01021.03.71420	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 486/18 del 13/08/18	3.600,00	-	-	-	3.600,00	-
1046	2018		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA DOTE COMUNE 2018 DI ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE D	01031.03.71405	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 486/18 del 13/08/18	3.600,00	-	-	-	3.600,00	-
1050	2018		NOMINA DEL NUCLEO VALUTAZIONE COMUNALE	01031.03.06210	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 803/18 del 20/12/18	2.880,00	-	-	-	2.880,00	-
1065	2018	X	RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CIMITERO NOMINA PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 509/18 del 30/08/18	210,93	-	210,93	-	-	-
1079	2018	X	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SOLE. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE	10052.02.51990	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Delibere di Giunta 198/18 del 19/12/18	18.246,57	-	18.246,57	-	-	18.246,57
1099	2018	X	RIPISTINO CENTRO LUMINOSO N. 11 IN VIA DANTE ALIGHIERI - CIG Z4624D1623 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	10052.02.51990	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 520/18 del 06/09/18	597,80	-	-	-	597,80	-
1102	2018	X	REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI LATO EST CIMITERO. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE, DI	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 789/18 del 18/12/18	11.481,55	-	-	-	11.481,55	-
1110	2018		INSERIMENTO CITTADINI DI CONCOREZZO NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "CASA STELLA" DI VIA OZ	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 530/18 del 12/09/18	18.690,00	-	-	-	18.690,00	-
1117	2018	X	ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE PER IL FOIA E L'ACCESSO AI SERVIZI ONLINE TRAMITE SPID	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 541/18 del 18/09/18	7.710,40	7.710,40	-	-	7.710,40	-
1127	2018		FREQUENZA PERSONE DISABILI D005 E D006 PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 539/18 del 17/09/18	19.418,00	-	0,63	0,63	-	19.417,37
1128	2018		PROGETTO DI INSERIMENTO MINORI F004 E F021 PRESSO IL CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE PER	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 543/18 del 18/09/18	4.273,85	546,70	546,70	-	-	4.227,15
1163	2018		AFFIDAMENTO INCARICHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 556/18 del 25/09/18	480,00	-	-	-	480,00	-
1164	2018		AFFIDAMENTO INCARICHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 556/18 del 25/09/18	320,00	-	-	-	320,00	-
1165	2018		AFFIDAMENTO INCARICHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 556/18 del 25/09/18	600,00	-	-	-	600,00	-
1166	2018		AFFIDAMENTO INCARICHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 556/18 del 25/09/18	600,00	-	-	-	600,00	-
1167	2018		AFFIDAMENTO INCARICHI RELATORI CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 556/18 del 25/09/18	520,00	-	-	-	520,00	-
1168	2018	X	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SOLE. SERVIZI TECNICI DI VERIFICA ALLA	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Delibere di Giunta 198/18 del 19/12/18	683,26	-	-	-	683,26	-
1168	2018	X	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SOLE. SERVIZI TECNICI DI VERIFICA ALLA	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Delibere di Giunta 198/18 del 19/12/18	5.320,18	-	-	-	5.320,18	-
1169	2018	X	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESE	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 558/18 del 26/09/18	6.508,27	-	-	-	6.508,27	-
1181	2018		FORNITURA E POSA NUOVI GIOCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VERDI ANNI 2018-2019 - APPROVAZIONE	09021.03.31902	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 679/18 del 22/11/18	18.197,40	-	-	-	12.738,43	5.459,33
1186	2018	X	RIPISTINO SOLO AGO INGRESSO E COPERTURE PRESSO IL CIMITERO DIREZIONE LAVORI COORD. CRE	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 517/18 del 06/09/18	5.768,40	-	-	-	5.768,40	-
1198	2018		FREQUENZA PERSONE DISABILI D007 E D008 PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 581/18 del 05/10/18	17.606,59	-	-	-	17.606,59	-
1202	2018		PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE F007 FINO AL 31/01/	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 582/18 del 08/10/18	450,00	-	-	-	450,00	-
1208	2018	X	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE IN ORDINE AL RICORSO INCIDENTALE E DOMANDA RICONVENZIONALE AVANTI IL	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 601/18 del 17/10/18	11.672,96	11.672,96	-	-	11.672,96	-
1226	2018		RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA LOTTO 1B	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 602/18 del 17/10/18	141.593,23	-	-	-	141.593,23	-
1227	2018		RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA LOTTO 1B AGGIUDICAZIONE LAVORI	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 602/18 del 17/10/18	35.561,83	-	1.598,12	-	1.598,12	33.963,71
1258	2018	X	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SOLE - APPROVAZIONE	10052.02.51990	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Delibere di Giunta 198/18 del 19/12/18	935.847,27	-	935.847,27	-	-	117.271,76
1263	2018	X	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA ENEL SOLE - APPROVAZIONE	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Delibere di Giunta 198/18 del 19/12/18	2.758,18	-	2.758,18	-	-	2.758,18
1291	2018	X	ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SUBENTRO ANPR CIG ZP9259F7A8	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 640/18 del 07/11/18	2.440,00	-	-	-	2.440,00	-
1300	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 633/18 del 31/10/18	5.577,24	-	-	-	5.577,24	-
1302	2018		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 633/18 del 31/10/18	5.974,14	-	-	-	5.974,14	-

Codice	Anno	Cop. fvp	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
1569	2018	X	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SPA - ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE MATERNE DI VIA XXV APRILE E DI VIA	04022.02.45400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 780/18 del 17/12/18	3.264,00	-	-	-	3.264,00	-
1575	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO	12091.03.38650	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 783/18 del 18/12/18	24.784,31	-	-	-	24.784,31	-
1576	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 782/18 del 18/12/18	767,00	-	-	-	767,00	-
1576	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 782/18 del 18/12/18	2.433,30	-	-	-	2.433,30	-
1577	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 782/18 del 18/12/18	966,60	-	-	-	966,60	-
1578	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 782/18 del 18/12/18	933,30	-	-	-	933,30	-
1579	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.19400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 782/18 del 18/12/18	1.533,30	-	-	-	1.533,30	-
1580	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	05021.03.22700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 782/18 del 18/12/18	733,30	-	-	-	733,30	-
1581	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	06011.03.25900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 782/18 del 18/12/18	3.524,38	-	-	-	3.524,38	-
1583	2018	X	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELL'AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL COMUNE. CIG Z3E2614BE0	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 786/18 del 18/12/18	8.479,00	8.479,00	-	8.479,00	-	-
1584	2018	X	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE TOTEM PER IL COMUNE DI CONCOREZZO. CIG Z65	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 804/18 del 20/12/18	8.454,60	-	-	-	8.454,60	-
1585	2018	X	CAGBLAGGIO DI ULTERIORI DUE AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - CIG Z1226634BE	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 800/18 del 19/12/18	581,53	-	-	-	581,53	-
1585	2018	X	CAGBLAGGIO DI ULTERIORI DUE AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - CIG Z1226634BE	04012.02.43910	SETTORE ICT	Determine 800/18 del 19/12/18	1.248,47	-	-	-	1.248,47	-
1640	2018		RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO ONLUS FINO	12021.03.33900	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 100/18 del 05/03/19	221.000,00	-	-	-	165.750,00	55.250,00
1642	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE P	01061.03.27310	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 796/18 del 19/12/18	8.203,28	-	-	-	3.970,11	4.233,17
1644	2018	X	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE ALL'UFFICIO URP CIG Z8E265F41E - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI S	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 795/18 del 19/12/18	2.989,00	-	-	-	2.989,00	-
1645	2018	X	MOBILFERRO SRL - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE LOCALI SCUOLE DEL TERRITORIO - CIG ZB02666631- IMPE	04022.02.45400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 799/18 del 19/12/18	35.694,90	-	-	-	35.694,90	-
1646	2018	X	MOBILFERRO SRL - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE LOCALI SCUOLE DEL TERRITORIO - CIG ZB02666631- IMPE	04022.02.45400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 799/18 del 19/12/18	1.119,31	-	-	-	1.119,31	-
1647	2018		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO C	10051.03.26700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 801/18 del 20/12/18	1.342,00	-	-	-	1.342,00	-
1652	2018		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F034 E F035	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 814/18 del 21/12/18	800,00	-	-	-	800,00	-
1653	2018		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F034 E F035	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 814/18 del 21/12/18	800,00	-	-	-	800,00	-
1656	2018	X	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO FIAT DOBLO CON ANNESSA PEDANA TRASPORTO DISABILI DA AFFIDARE IN DOTAZIONE A	12072.02.57760	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 808/18 del 21/12/18	26.925,40	-	-	-	26.925,40	-
1657	2018	X	RIQUALIFICAZIONE DOTAZIONE ARBOREA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - LOTTO 1 - RICORSO AL DIRITTO	09022.02.56331	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 812/18 del 21/12/18	11.345,79	-	-	-	11.345,79	-
1658	2018		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI CEM ANNO 2019 CIG N. Z7E2677703 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES	09031.03.30190	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 813/18 del 21/12/18	854,00	-	-	-	854,00	-
1659	2018		SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE, EVENTUALE CREMAZIONE E SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN OSSARIO COLOMBARO OVVERO	12091.03.38650	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 816/18 del 21/12/18	25.049,77	13.138,06	-	13.138,06	-	11.911,71
1660	2018	X	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - FORNITURA E POSA DI PORTA TAGLIAFUOCO - ALA VEC	04022.02.43970	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 817/18 del 21/12/18	1.512,80	-	-	-	1.512,80	-
1662	2018		PROGETTO DI INSERIMENTO MINORE F006 IN CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE - IMPEGNO DI SPE	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 815/18 del 21/12/18	2.436,00	-	-	-	1.327,32	-
1666	2018	X	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - FORNITURA VERNICE INTUMESCENTE PER COMPARTIMENT	04022.02.43970	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 818/18 del 27/12/18	686,18	-	1.108,68	1.108,68	-	-
1	2019		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	99017.01.70600	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	39.136,65	-	-	39.136,65	-
2	2019		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE	99017.01.70600	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	1.071,71	-	-	1.071,71	-
4	2019		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT NON RILEVANTE)	99017.01.71000	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	647.544,45	-	-	647.544,45	-
5	2019		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE)	99017.01.71000	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	21.748,73	-	-	21.748,73	-
7	2019		ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2019	99017.01.71300	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01021.01.02705	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	1.388,99	-	-	1.388,99	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01031.01.05410	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	845,13	254,87	-	845,13	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01061.01.09920	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	1.495,34	-	-	1.495,34	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01061.01.09930	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	350,00	-	-	350,00	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01071.01.11210	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	499,54	-	-	499,54	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	03011.01.14610	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	4.090,40	9,60	-	4.090,40	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	04011.01.15850	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	1.827,12	-	-	1.827,12	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	04021.01.17810	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	160,00	-	-	160,00	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	05021.01.22110	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	3.175,66	-	-	3.175,66	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	08011.01.27710	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	550,00	-	-	550,00	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	09021.01.30710	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	188,33	11,67	-	188,33	-
8	2019		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	12071.01.35010	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 584/19 del 07/11/19	-	1.596,72	3,28	-	1.596,72	-
10	2019		DETERMINA ABBONAMENTO AI PRONTUARI PER LA POLIZIA LOCALE. CIG. ZC82691AFD	01031.03.05800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 3/19 del 03/01/19	-	332,10	-	-	332,10	-
11	2019		EDIZIONI TECNICHE SAS DETERMINA PER ABBONAMENTO 2019 A NORME EDILI CIG.ZB32692409	01061.03.10000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 4/19 del 03/01/19	-	150,00	-	-	150,00	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01021.01.02000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	16,20	8,80	-	16,20	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01031.01.05300	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	25,00	-	-	25,00	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01041.01.06800	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	25,00	-	-	25,00	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01061.01.09700	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	9,60	40,40	-	9,60	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01061.01.09710	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	5,00	45,00	-	5,00	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01071.01.11211	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	25,00	-	-	25,00	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	03011.01.14500	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	50,00	-	-	50,00	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	04021.01.17300	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	25,00	-	-	25,00	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	05021.01.22000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	14,90	-	-	14,90	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	08011.01.27600	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	35,10	-	-	35,10	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	09021.01.30750	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	6,80	43,20	-	6,80	-
12	2019		TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	12071.01.34900	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 5/19 del 03/01/19	-	5,20	19,80	-	5,20	-
13	2019		INDENNITA' DI RISCHIO, TURNO, REPERIBILITA', MAGGIORAZIONI STRAORDINARIO BANCA DELLE ORE, MAGGIORAZIONI	01111.01.12910	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 6/19 del 03/01/19	-	33,60	16,40	-	33,60	-
14	2019		RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01021.01.02700	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/19 del 03/01/19	-	23.567,89	-	-	23.567,89	-
14	2019		RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01031.01.05400	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/19 del 03/01/19	-	9.296,19	-	-	9.296,19	-
14	2019		RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01061.01.09750	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/19 del 03/01/19	-	11.155,43	-	-	11.155,43	-
14	2019		RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	01071.01.11212	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/19 del 03/01/19	-	7.436,90	-	-	7.436,90	-
14	2019		RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	03011.01.14600	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/19 del 03/01/19	-	9.296,19	-	-	9.296,19	-
14	2019		RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	04021.01.17800	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/19 del 03/01/19	-	7.436,90	-	-	7.436,90	-
14	2019		RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	08011.01.27700	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 7/19 del 03/01/19	-	11.155,43	-	-	11.155,43	-
16	2019		RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE RIFERITA ALL'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.02700	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 8/19 del 03/01/19	-	3.406,56	-	2.093,44	-	-
17	2019		PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN CONCESSIONE, GIÀ ASSEGNAT	01041.03.07200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 9/19 del 04/01/19	-	-	-	-	-	-
18	2019		CANONE PONTE RADIO ANNO 2019	03011.02.15400	CORPO DI POLIZIA LOCALE	Determine 12/19 del 10/01/19	-	1.150,00	-	-	1.150,00	

Codice	Anno	Cop. f.pv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
51	2019		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01071.02.12151	SETTORE AFFARI GENERALI		-	9.185,34	-	-	9.185,34	-
51	2019		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	03011.02.15510	SETTORE AFFARI GENERALI		-	21.401,69	-	-	21.401,69	-
51	2019		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	04011.02.17010	SETTORE AFFARI GENERALI		-	17.894,20	-	-	17.894,20	-
51	2019		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	04021.02.19120	SETTORE AFFARI GENERALI		-	5.131,56	-	-	5.131,56	-
51	2019		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	05021.02.23510	SETTORE AFFARI GENERALI		-	11.096,17	-	-	11.096,17	-
51	2019		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	08011.02.28310	SETTORE AFFARI GENERALI		-	9.204,88	-	-	9.204,88	-
51	2019		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	09021.02.32110	SETTORE AFFARI GENERALI		-	608,09	-	-	608,09	-
51	2019		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	12071.02.37510	SETTORE AFFARI GENERALI		-	10.100,00	-	-	10.100,00	-
52	2019		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	01011.03.00200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	21.672,72	-	-	21.672,72	-
53	2019		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	01011.03.00300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	55.412,79	-	-	55.412,79	-
54	2019		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01011.02.01540	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	7.724,20	-	-	7.724,20	-
55	2019		QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ANNO 2019 ALLA CO.NORD - CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD	01011.03.01400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 26/19 del 14/01/19	-	1.963,25	-	-	1.963,25	-
56	2019		FORNITURA GPL PER AUTOMEZZO DELLA POLIZIA LOCALE	03011.03.14900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	-	-	18,14	-	-
57	2019		FORNITURA GPL PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.14900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	18,14	-	-	-	-
58	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
59	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
60	2019		RITIRO POSTA MODELLI 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	-	-	13,00	-	-
61	2019		RITIRO POSTA MODELLI 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	50,90	-	-	50,90	-
62	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE 2019	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
63	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE PA	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
64	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
65	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
66	2019		RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA E CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
67	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
68	2019		RITIRO POSTA MODELLI 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	-	-	104,00	-	-
69	2019		FOTOCOPIE E SCANSIONI PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	15,00	-	-	15,00	-
70	2019		ACQUISTO PANNELLI CONTRO SOFFITTO SCUOLA FALCONE E BORSSELLINO	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		-	82,00	-	-	82,00	-
71	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
72	2019		INDENNITA' DI COMPARTO - QUOTA FONDO - ANNO 2019	01111.01.12910	SETTORE AFFARI GENERALI		-	33.151,27	-	-	33.151,27	-
73	2019		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	01111.01.12930	SETTORE AFFARI GENERALI		-	12.966,24	-	-	12.966,24	-
74	2019		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	01111.02.13960	SETTORE AFFARI GENERALI		-	4.532,72	-	-	4.532,72	-
75	2019		RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	03011.09.15520	CORPO DI POLIZIA LOCALE		-	21,16	-	-	21,16	-
76	2019		COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COM.LI - ANNO 2019	01041.03.07200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 28/19 del 16/01/19	-	7.602,84	97,16	-	7.505,68	11,99
78	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
79	2019		ACQUISTO BATTERIE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	4,00	-	-	4,00	-
80	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	13,00	-	-	13,00	-
81	2019		FORNITURA LISTELLI PER SCUOLA MATERNA FALCONE BORSSELLINO	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		-	21,80	-	-	21,80	-
82	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
83	2019		LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	27,00	-	-	27,00	-
84	2019		SPESA AUTOSTRADE PER SERVIZIO TRIBUNALE DEI MINORI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	16,20	-	-	16,20	-
86	2019		MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	47,25	-	-	47,25	-
88	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	11,90	-	-	11,90	-
89	2019		SERVIZI DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - CIG.Z8E054E43	01041.03.07200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 10/18 del 04/01/18	-	8.823,31	-	-	8.823,31	-
90	2019		PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI	01051.02.10800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	33,82	-	-	33,82	-
91	2019		PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI	12071.02.37500	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	114,05	-	-	114,05	-
92	2019	X	CORRESPENSIONE QUOTA ANAC	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 33/19 del 23/01/19	-	30,00	-	-	30,00	-
93	2019	X	CORRESPENSIONE QUOTA ANAC	09022.02.56280	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 32/19 del 23/01/19	-	30,00	-	-	30,00	-
94	2019		ISCRIZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO PER IL PATENTINO DI IDONEITA' AL TIRO	01111.03.13752	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 30/19 del 21/01/19	-	1.260,00	-	-	1.260,00	-
95	2019		ACQUISTO CARTONCINI PER LABORATORIO CON LE SCUOLE	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		-	30,00	-	-	30,00	-
96	2019		ASTRA SERVICE SAS FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZD726CE1DA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 31/19 del 22/01/19	-	818,86	-	-	818,86	-
97	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD - CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	44,40	-	-	44,40	-
98	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 23/L CAD - CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	26,00	-	-	26,00	-
99	2019		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 9 GENNAI	12021.04.37481	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 37/19 del 24/01/19	-	3.560,39	-	-	3.560,39	-
100	2019		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 9 GENNAI	12021.04.37481	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 37/19 del 24/01/19	-	890,10	-	-	890,10	-
101	2019		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 9 GENNAI	12021.04.37481	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 37/19 del 24/01/19	-	890,10	-	-	890,10	-
102	2019		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 9 GENNAI	12021.04.37481	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 37/19 del 24/01/19	-	1.560,75	-	-	1.560,75	-
103	2019		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 9 GENNAI	12021.04.37481	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 37/19 del 24/01/19	-	975,48	-	-	975,48	-
104	2019		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 9 GENNAI	12021.04.37481	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 37/19 del 24/01/19	-	975,48	-	-	975,48	-
105	2019		DOMINO NETWORK - LABORATORIO DI INGLESE GIOCATO RIVOLTO AD ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUN	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 34/19 del 24/01/19	-	927,20	-	-	927,20	-
106	2019		FORNITURA ALIMENTATORE PER BIBLIOTECA	05021.03.23590	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		-	11,00	-	-	11,00	-
107	2019		CEM AMBIENTE SPA: FORNITURA DI N. 2 BIDONI DA 240 LITRI E N. 1 BIDONE DA 120 LITRI. CIG. Z8B26D79EE	01061.03.10200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 35/19 del 24/01/19	-	103,70	22,82	-	103,70	-
108	2019		ACQUISTO BLOCCHETTI PER RICEVUTE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	45,00	-	-	45,00	-
109	2019		PEDAGGIO TANGENZIALE PER MESSI COMUNALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	2,00	-	-	2,00	-
111	2019		COOPERATIVA BUENAVISTA FORNITURA DI METANO PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CIG. Z5F2	12071.03.35300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 38/19 del 24/01/19	-	547,73	252,27	-	508,78	38,95
112	2019		RINNOVO FIRMA DIGITALE	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	30,50	-	-	30,50	-
113	2019		ACQUISTO CALAMITE PER BACHECHE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	5,00	-	-	5,00	-
114	2019		ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD STI	01021.03.03100	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 40/19 del 25/01/19	-	107,09	392,91	-	107,09	-
115	2019		ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD STI	01051.03.10100	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 40/19 del 25/01/19	-	5.017,97	882,03	-	4.546,46	471,51
116	2019		ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD STI	03011.03.14900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 40/19 del 25/01/19	-	3.703,47	596,53	-	3.443,19	260,28
117	2019		ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD STI	12071.03.35300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 40/19 del 25/01/19	-	13.191,07	1.308,93	-	12.267,68	923,39
118	2019		ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD STI	11011.03.28740	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 40/19 del 25/01/19	-	1.275,01	1.024,99	-	1.275,01	-
125	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	11,90	-	-	11,90	-
126	2019		FORNITURA DI UN VOLUME DI AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE. CIG. Z5C26E2888.	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 42/19 del 28/01/19	-	49,00	-	-	49,00	-
127	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	6,50	-	-	6,50	-
128	2019		ACQUISTO SALE PER NEVE	10051.03.26650	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE		-	150,00	-	-	150,00	-
133	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	13,00	-	-	13,00	-
134	2019		ACQUISTO PASTRELLE PER SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		-	90,49	-	-	90,49	-
135	2019		MATERIALE PER LABORATORIO INCLUSIONE CUCINA	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		-	17,71	-	-	17,71	-
136	2019		LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2019 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/02/2019	01031.10.13900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	2.538,73	-	-	2.538,73	-
137	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	276,74	-	-	276,74	-
138	2019		AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO FUNEBRE DI PERSONA INDIGENTE - CIG. ZA726F36C4	12091.03.38720	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 51/19 del 04/02/19	-	950,00	30,00	-	950,00	-
139	2019		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. PER LA SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COM	05021.10.22250	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE							

Codice	Anno	Cop. f.pv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
173	2019		FORNITURA DI N. MILLE CARTELLETTE DEL CONTRIBUENTE PER L'UFFICIO TRIBUTI. CIG. ZD62734CD9	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 78/19 del 19/02/19	-	823,50	-	-	823,50	-
175	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01021.03.03900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	7.738,84	-	-	7.738,84	-
176	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.08200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	824,01	-	-	824,01	-
177	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.08700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	522,81	-	-	522,81	-
178	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01061.03.10230	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	467,21	-	-	467,21	-
179	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04011.03.16500	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	3.737,52	-	-	3.737,52	-
180	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04011.03.16550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	2.827,98	-	-	2.827,98	-
181	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.18700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	12.157,96	-	-	12.157,96	-
182	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.19700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	4.467,30	-	-	4.467,30	-
183	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.23000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	4.450,36	-	-	4.450,36	-
184	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06011.03.24900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	7.858,92	-	-	7.858,92	-
185	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06011.03.25400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	4.694,49	-	-	4.694,49	-
186	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.27300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	72.003,00	-	-	72.003,00	-
187	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09021.03.31400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	329,97	-	-	329,97	-
188	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12071.03.35800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	1.275,81	-	-	1.275,81	-
189	2019		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. ZSD2715A83	05021.03.22200	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 80/19 del 20/02/19	-	2.952,79	-	47,21	2.952,79	-
190	2019		FORNITURA REGISTRO MOV. DEMOGRAFICO CITTADINI STRANIERI	01071.03.11300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	24,40	-	-	24,40	-
191	2019		PAGAMENTO BOLLO PER LA MOTO DEI MESSI	01021.02.04900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	24,87	-	-	24,87	-
192	2019		PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOMEZZO DEI SERVIZI SOCIALI	12071.02.37500	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	143,77	-	-	143,77	-
193	2019		LA VAGGIO N. 2 FURGONI DEI SERVIZI SOCIALI PER TRASPORTO DISABILI	12071.03.36200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	50,00	-	-	50,00	-
194	2019	X	RIPRISTINO SOLOAO INGRESSO E COPERTURE CIMITERO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDIL	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 81/19 del 21/02/19	-	63.198,01	-	-	63.198,01	-
195	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	6,50	-	-	6,50	-
196	2019		VERSAMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA QUOTA RELATIVA AGLI INCASSI PER "TARIFHE DI RITARDATA RICO	05021.04.23360	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 83/19 del 22/02/19	-	554,10	-	-	554,10	-
197	2019		CELNETWORK S.R.L. FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA RELAZIONE DI FINE E INIZIO MANDATO D	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 82/19 del 21/02/19	-	1.073,84	-	-	1.073,84	-
198	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	17,30	-	-	17,30	-
199	2019		ACQUISTO CORNICE A GIORNO IN PLEXIGAS	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		-	10,49	-	-	10,49	-
200	2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRIMO SEMESTRE 2019	05021.04.23300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 84/19 del 25/02/19	-	7.067,70	-	-	7.067,70	-
201	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	23,80	-	-	23,80	-
202	2019		ACQUISTO SACCHETTI GHIACCIO PER LA SCUOLA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	10,00	-	-	10,00	-
203	2019		RITIRO POSTA	01021.03.05600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	104,00	-	-	104,00	-
204	2019		RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	281,00	-	-	281,00	-
205	2019		AFFIDAMENTO SERVIZI DI AFFISSIONE MANIFESTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNA	01011.03.01250	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 85/19 del 25/02/19	-	1.528,05	3.371,30	-	1.528,05	100,65
207	2019		RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 265/1999 - ANNO 2019	01021.03.04550	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 88/19 del 27/02/19	-	318,61	81,39	-	318,61	3,00
208	2019		PROROGA PROGETTO INSERIMENTO MINORE F003 IN COMUNITA' TERAPEUTICA ASST BESANA BRIANZA - PERIODO GEN	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 89/19 del 27/02/19	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
209	2019		PROSECUZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA SIG. AN096 PRESSO UNA STRUTTURA DI HOUSING SOCIALE FINO AL 20/05/2	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 91/19 del 27/02/19	-	1.260,00	-	-	1.260,00	-
210	2019		PROROGA PROGETTO INSERIMENTO DI MINORE F038 IN COMUNITA' TERAPEUTICA ASST BESANA BRIANZA - PERIODO G	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 90/19 del 27/02/19	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
211	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	19,50	-	-	19,50	-
212	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	6,50	-	-	6,50	-
213	2019		LIQUIDAZIONE IVA FEBBRAIO 2019 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/03/2019	01031.10.13900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	6.460,30	-	-	6.460,30	-
214	2019		RIMBORSI TASSA RIFIUTI ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 E 2018	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 93/19 del 28/02/19	-	445,17	-	-	445,17	-
215	2019		CONVENZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FI	12081.04.37430	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 98/19 del 05/03/19	-	900,00	-	-	900,00	-
216	2019		RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE	01071.04.12101	SETTORE AFFARI GENERALI		-	29.365,71	-	-	27.804,24	1.561,47
217	2019		RIEMMISSIONE IMPORTO NETTO MANDATO N. 558 DEL 26/02 PER IBAN ERRATO E MAND 601 PER IMPUTAZIONE	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI		-	57,66	-	-	57,66	-
218	2019		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	01071.02.12150	SETTORE AFFARI GENERALI		-	25.468,73	-	531,27	25.468,73	-
221	2019		LA VAGGIO AUTOMEZZI TRASPORTO SERVIZI SOCIALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	24,00	-	-	24,00	-
222	2019		DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - RAVVEDIMENTO OPEROSO	01071.02.12150	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 94/19 del 01/03/19	-	10,20	-	-	10,20	-
223	2019		AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO WEBIMAR RIGUARDANTE IL CICLO DELLA SPESA ALLA LUCE DELLE NOVITA' INTRODOTT	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 95/19 del 01/03/19	-	50,00	-	-	50,00	-
280	2019		ASSOCIAZIONE TENNIS - RIMBORSO 30% FORNITURE ACQUA	06011.03.25400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	595,50	-	-	343,20	252,30
282	2019		RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO GUARDIA MEDICA 2° SEMESTRE 2018	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 359/16 del 10/06/16	-	3.967,15	-	-	3.967,15	-
283	2019		RICHIESTA DI OFFERTA PER COMPLETAMENTO SEGNALETICA DI INDICAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO LA SEDE COMU	01021.03.71419	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 96/19 del 04/03/19	-	2.963,87	-	-	2.963,87	-
284	2019		G.T.U. - REDAZIONE DI APPROFONDIMENTI ED ANALISI PUNTUALI CON RILIEVO DEI TRANSITI NEL QUARTIERE MI	08012.02.52340	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 97/19 del 04/03/19	-	3.806,40	-	-	3.806,40	-
285	2019		CONTRIBUTO AL CASO CONCOREZZO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORT SCUOLA A.S. 2018/2019 - PIANO PE	04061.04.21100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 99/19 del 05/03/19	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
286	2019		AFFIDAMENTO INCARICO PREVENZIONE PROVA ANTISCIVOLO SU PAVIMENTAZIONE IMPIANTO NATATORIO PIO X FINALIZ	06012.02.47000	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 105/19 del 06/03/19	-	1.037,00	-	-	1.037,00	-
287	2019		RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 106/19 del 06/03/19	-	1.329,70	-	-	1.329,70	-
288	2019	X	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI LATO EST CIMITERO - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 167/19 del 27/03/19	-	88.486,71	0,01	-	88.486,71	-
289	2019		SPESE POSTALI INVIO RACCOMANDATA IMMATRICOLAZIONE VEICOLO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	8,55	-	-	8,55	-
290	2019		MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO CUCINA SCUOLA MATERNA COMUNALE	04011.03.16070	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		-	19,53	-	-	19,53	-
298	2019		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU TASI E TARI MEDIANTE IL SISTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CO	01041.03.07200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 102/19 del 05/03/19	-	475,80	-	-	475,80	-
299	2019		RIMBORSI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 101/19 del 05/03/19	-	868,00	-	-	868,00	-
316	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	13,00	-	-	13,00	-
317	2019		SOSTITUZIONE SEDILE VS POLTRONA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	54,90	-	-	54,90	-
318	2019		MESSA IN PROTEZIONE DI N.4 MINORI F040 F041 F042 F043 IN COMUNITA' FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 113/19 del 11/03/19	-	360,00	-	-	360,00	-
319	2019		IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO REGISTRAZIONE SENTENZA N.1044/2017 - CAUSA FALLIMENTO SIGMA	01051.10.09000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 103/19 del 06/03/19	-	408,75	-	-	408,75	-
320	2019		SISTEMAZIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	112,98	-	-	112,98	-
322	2019		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE PER LA SALMA DI DE STASIO ANTONIETTA	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI		-	516,46	-	-	516,46	-
323	2019		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VIMERCATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE EL	01071.03.12000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 104/19 del 06/03/19	-	1.784,78	-	715,22	-	1.784,78
324	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	19,50	-	-	19,50	-
325	2019		SOSTITUZIONE TOKE PER FIRMA DIGITALE GUASTO	01081.03.71403	SETTORE ICT		-	70,00	-	-	70,00	-
328	2019		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA RDO	12071.03.36200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 108/19 del 07/03/19	-	2.106,53	-	-	2.106,53	-
366	2019		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIATI PER L'ANNO ANNO 2019, PRODUZIONE FILE	01051.03.08350	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 110/19 del 08/03/19	-	9.333,00	-	-	5.307,00	4.026,00
382	2019		COMUNE DI CORNATE RIMBORSO RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN CONVENZIONE	01021.01.01610	SETTORE AFFARI GENERALI		-	411,22	-	-	411,22	-
383	2019		SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Delibere di Giunta 35/19 del 20/03/19	-	-	-	3.679,52	-	-
425	2019	X	RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMA	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 112/19 del 11/03/19	-	-	-	4.852,18	-	-
436	2019		SOSTITUZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO SCUOLA MARCONI	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		-	119,00	-	-	119,00	-
437	2019		RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI. VIA DON MAZZOLARI CL.159. VIA S. PELLICO CL.973 O.VIA A. MANZONI CL.850.	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 115/19 del 11/03/19	-	4.665,28	-	-	4.665,28	-
438	2019		BIGLIETTI INGRESSO GITA ASINOTECA ORNAGO ALUNNI SCUOLA MATERNA COMUNALE PARITARIA XXV APRILE DEL GIO	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 128/19 del 15/03/19	-	956,00	-	-	956,00	-
439	2019		BIGLIETTI INGRESSO ALUNNI ULTIMO ANNO SCUOLA MATERNA COMUNALE PARITARIA DI VIA XXV APRILE AL PARCO N	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 127/19 del 15/03/19	-	261,00	-	18,00	261,00	

Codice	Anno	Cop. f.pv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
560	2019		FORNITURA RISME DI CARTA PER UFFICI COMUNALI. CIG Z5227AB0DF	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 141/19 del 20/03/19	-	934,62	-	-	934,62	-
561	2019		ALLESTIMENTO DEL VEICOLO FORD RANGER DOPPIA CABINA DA AFFIDARE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE PROTEZIONE C	11011.03.28750	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 140/19 del 20/03/19	-	428,64	-	-	428,64	-
562	2019		POSTA PAGAMENTO MOD 23L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	26,00	-	-	26,00	-
563	2019		FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA SISTEMAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE. IM	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 142/19 del 20/03/19	-	696,01	-	-	696,01	-
564	2019		DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DENUNCIA INAIL DEL NUOVO IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE COMUNALE	08012.02.52340	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 738/16 del 23/12/16	-	-	-	973,56	-	-
566	2019		INSERIMENTO MINORI 018 IN STRUTTURA PROTETTA - PROROGA FINO AL 30/06/2019 - CIG Z3327A7AF9	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 144/19 del 21/03/19	-	22.430,59	-	-	22.430,59	-
567	2019		RESTITUZIONE PERDONO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA TRIESTE ANG. UNGARETTI	09017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	516,00	-	-	516,00	-
568	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA F005	12051.04.37160	SETTORE SERVIZI SOCIALI	-	-	1.350,00	-	-	1.350,00	-
569	2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DELLA BIBLIOGRAFIA "BOOK TASTING RAGAZZI" - CIG: ZA72791C4C	05021.03.22400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 143/19 del 21/03/19	-	-	-	-	286,70	-
570	2019		CORSI IN CONCOREZZO 2016-2017 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 146/19 del 21/03/19	-	-	-	400,00	-	-
573	2019		INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.22200	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 543/16 del 05/10/16	-	-	-	239,22	-	-
576	2019		PAGAMENTO MOD 23L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 338/17 del 29/06/17	-	6,50	-	-	6,50	-
583	2019		INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE DELLA VILLA ZOIA LOTTO 1/B INTEGRAZIONE DELL' INCARICO D	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 355/11 del 03/06/11	-	1.361,43	0,01	-	1.361,43	-
585	2019		ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA VERDI - APPROVAZIONE PERIZIA D	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 315/17 del 20/06/17	-	1.531,98	-	-	1.531,98	-
587	2019		RIPISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1061 IN VIA REMO BRAMBILLA CIG: Z2C212072A - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 653/17 del 05/12/17	-	-	-	404,74	-	-
589	2019		VISA FORNITURE S.R.L. FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 153/19 del 22/03/19	-	146,40	-	-	146,40	-
590	2019		RIVERSAMENTO TASSA RIFIUTI 2018 COMUNE DI GAZZANIGA	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 156/19 del 25/03/19	-	76,00	-	-	76,00	-
591	2019		CASA DELLA GOMMA S.R.L. FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE. CIG Z0827B7E6F	11011.03.28790	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 157/19 del 25/03/19	-	1.095,56	-	-	1.095,56	-
592	2019		IMPEGNO DI SPESA CON STARX PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE	03011.03.15350	SETTORE ICT	Determine 172/19 del 27/03/19	-	499,96	-	-	499,96	-
593	2019		IMPEGNO DI SPESA CON STARX PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE	04011.03.16850	SETTORE ICT	Determine 172/19 del 27/03/19	-	499,96	-	-	499,96	-
594	2019		IMPEGNO DI SPESA CON STARX PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE	04021.03.18950	SETTORE ICT	Determine 172/19 del 27/03/19	-	453,84	-	-	453,84	-
595	2019		IMPEGNO DI SPESA CON STARX PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE	12071.03.36750	SETTORE ICT	Determine 172/19 del 27/03/19	-	499,96	-	-	499,96	-
596	2019		RINNOVO SERVIZI ANCTEL VISURA VEICOLI RUBATI ANNO 2019	03011.03.15000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 159/19 del 26/03/19	-	252,03	-	-	252,03	-
597	2019		IMPEGNO DI SPESA CON RISOGRAPH PER NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI PER LE SEDI COMUNALI. CIG 63322913D7	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 171/19 del 27/03/19	-	7.993,44	-	-	7.993,44	-
598	2019		FORNITURA E MESSA A DIMORA N. 75 ALBERI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "UN ALBERO PER OGNI NEONATO" IN APP	09021.03.31900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 162/19 del 27/03/19	-	1.058,27	660,92	-	1.058,27	-
599	2019		PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA PER LE SCUOLE E LE SEDI ESTERNE	04011.03.16600	SETTORE ICT	Determine 170/19 del 27/03/19	-	303,20	-	-	303,20	-
600	2019		PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA PER LE SCUOLE E LE SEDI ESTERNE	04011.03.16650	SETTORE ICT	Determine 170/19 del 27/03/19	-	338,03	-	461,97	338,03	-
601	2019		PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA PER LE SCUOLE E LE SEDI ESTERNE	04021.03.18600	SETTORE ICT	Determine 170/19 del 27/03/19	-	520,43	-	-	520,43	-
602	2019		PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA PER LE SCUOLE E LE SEDI ESTERNE	04021.03.20000	SETTORE ICT	Determine 170/19 del 27/03/19	-	520,81	-	429,19	520,81	-
603	2019		PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA PER LE SCUOLE E LE SEDI ESTERNE	05021.03.23200	SETTORE ICT	Determine 170/19 del 27/03/19	-	785,47	-	914,53	785,47	-
604	2019		PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA PER LE SCUOLE E LE SEDI ESTERNE	12071.03.36400	SETTORE ICT	Determine 170/19 del 27/03/19	-	267,82	-	232,18	267,82	-
605	2019		PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA PER LE SCUOLE E LE SEDI ESTERNE	12091.03.38500	SETTORE ICT	Determine 170/19 del 27/03/19	-	267,83	-	-	267,83	-
606	2019		PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA PER LE SCUOLE E LE SEDI ESTERNE	01021.03.03500	SETTORE ICT	Determine 170/19 del 27/03/19	-	3.129,04	1.778,96	-	3.129,04	-
607	2019		FORNITURA E MESSA A DIMORA N. 75 ALBERI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "UN ALBERO PER OGNI NEONATO" IN APP	09022.02.56280	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 162/19 del 27/03/19	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
608	2019		APPROVAZIONE CONVENZIONI PER L' ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO REI	12081.04.37430	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 174/19 del 28/03/19	-	2.400,00	-	-	2.400,00	-
609	2019		ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA DELLA PACE PROMOSSA DA PRO LOCO CONCOREZZO -	06021.04.26310	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 182/19 del 03/04/19	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
610	2019		LA TARGA S.R.L. FORNITURA DI TARGHE PER LA PROTEZIONE CIVILE DI CONCOREZZO.	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 166/19 del 27/03/19	-	128,10	-	-	-	128,10
611	2019		RIPISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA M. D'AZEGLIO INTERSEZIONE S.P.13 CIG: Z0727C1FF1- AFFIDAM	10051.03.26700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 165/19 del 27/03/19	-	145,69	-	-	145,69	-
612	2019		SOSTITUZIONE LASTRA SAFE CRASH PER ATTACCO MOTOPOMPA NEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA LA PIRA CIG:	06011.03.25500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 164/19 del 27/03/19	-	59,35	-	-	59,35	-
613	2019		ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	32,00	-	-	32,00	-
614	2019		comm.su bonifici - ns rif. mb0b73381230 spese e comm.	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	0,75	-	-	0,75	-
615	2019		FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z0027C6B83	01061.03.10300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 168/19 del 27/03/19	-	1.220,00	-	-	1.220,00	-
616	2019		RI TIRO N. 1 23L CAD DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	5,40	-	-	5,40	-
617	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 169/19 del 27/03/19	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
618	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 169/19 del 27/03/19	-	5.278,22	2.208,18	-	5.278,22	-
619	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 169/19 del 27/03/19	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
620	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 169/19 del 27/03/19	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
621	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	04021.03.19500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 169/19 del 27/03/19	-	640,00	-	-	640,00	-
622	2019		SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E FACCHINAGGIO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO DESTATE	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 175/19 del 28/03/19	-	3.619,13	0,87	-	3.619,13	-
623	2019		NUOVE FASI PROCESSUALI NEI RICORSI N. 3555/2015, N. 7590/2015 E N. 2748/2017 PENDENTI AVANTI IL CONS	01111.03.13000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 178/19 del 28/03/19	-	9.484,28	-	-	9.484,28	-
624	2019		ACQUISTO LIBRO PER LA BIBLIOTECA DEL COMUNE	05021.03.22200	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	18,00	-	-	18,00	-
625	2019		SPESA AUTOSTRADA PER TRIBUNALE MINORI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2,10	-	-	2,10	-
626	2019		CONCESSIONE IN COMODATO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA OREO - IMPEGNO DI SPESA P	01021.02.05000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 177/19 del 28/03/19	-	200,00	-	-	200,00	-
627	2019		ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2019	99017.01.71300	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
628	2019		RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/1/2019 A 31/3/2019	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	104,93	-	-	104,93	-
629	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	514,58	-	-	514,58	-
630	2019		RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2,38	-	-	2,38	-
631	2019		INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO DESTATE 2019"	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 179/19 del 29/03/19	-	1.430,00	-	-	1.430,00	-
632	2019		INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO DESTATE 2019"	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 179/19 del 29/03/19	-	1.050,00	-	-	1.050,00	-
633	2019		INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO DESTATE 2019"	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 179/19 del 29/03/19	-	366,00	-	-	366,00	-
634	2019		INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO DESTATE 2019"	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 179/19 del 29/03/19	-	1.650,00	-	-	1.650,00	-
635	2019		INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO DESTATE 2019"	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 179/19 del 29/03/19	-	2.585,00	-	-	2.585,00	-
636	2019		INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO DESTATE 2019"	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 179/19 del 29/03/19	-	3.850,00	-	-	3.850,00	-
637	2019		FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE ANNO 2019 - CIG. ZF927CA6C8	01071.03.12300	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 181/19 del 29/03/19	-	488,00	-	-	488,00	-
638	2019		COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL RELATIVO LAVORO	01071.03.12200	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 180/19 del 29/03/19	-	-	-	-	-	-
639	2019		COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL RELATIVO LAVORO	01071.03.12300	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 180/19 del 29/03/19	-	5.440,88	-	-	5.440,88	-
640	2019		LIQUIDAZIONE IVA MARZO 2019 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 12/04/2019	01031.10.13900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	30.310,30	-	-	30.310,30	-
642	2019		ACQUISTO PARASOLE PER GLIA UTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12071.03.36200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	10,00	-	-	10,00	-
644	2019		FORNITURA GAS	01051.03.08600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2.352,77	-	-	2.352,77	-
645	2019		FORNITURA GAS	01021.03.03700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	9.734,63	-	-	9.734,63	-
646	2019		FORNITURA GAS	01061.03.10240	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1.279,39	-	-	1.279,39	-
647	2019		FORNITURA GAS	0								

Codice	Anno	Cop. f.pv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
692	2019		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.37350	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 192/19 del 10/04/19	-	4.368,02	-	-	4.368,02	-
693	2019		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12031.03.36350	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 192/19 del 10/04/19	-	68.796,30	-	39.869,52	67.164,06	1.632,24
694	2019		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12071.03.71418	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 192/19 del 10/04/19	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-
695	2019		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.32260	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 192/19 del 10/04/19	-	25.503,63	-	5.316,87	25.503,63	-
696	2019		GESTIONE SOVRAZIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L	12011.03.33010	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 192/19 del 10/04/19	-	40.998,88	-	0,03	40.998,88	-
697	2019		FORNITURA GPL PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.14900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	17,40	-	-	17,40	-
698	2019		STAMPA PATTO PER LA LETTURA	05021.03.22400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	7,50	-	-	7,50	-
699	2019		PARTICIPAZIONE ALL'UNIVERSITA' INFANZIA COMUNALE A SPETTACOLI TEATRALI "RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI"	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 196/19 del 11/04/19	-	820,00	-	-	820,00	-
703	2019		FORNITURA E POSA LASTRA IN MARMO COLOMBARO NEL CIMITERO COMUNALE CIG: ZA927EA26 - AFFIDAMENTO ED IM	12091.03.38800	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 197/19 del 11/04/19	-	195,20	-	-	195,20	-
704	2019	X	REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI LATO EST CIMITERO - INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 198/19 del 12/04/19	-	978,27	-	-	978,27	-
705	2019		PEDAGGIO PER NOTIFICA MESSI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1,80	-	-	1,80	-
706	2019		M.T. SPA - SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE	01041.03.39000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 713/17 del 20/12/17	-	15.743,63	-	-	14.403,26	1.340,37
707	2019		SPESE GESTIONE SERVIZI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE	01041.03.07300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	713/17 del 20/12/17	-	7.124,83	-	-	6.238,92	885,91
708	2019		FORNITURA DI UN BANNER PER LA PROTEZIONE CIVILE DI CONCOREZZO. CIG. Z152805554	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 199/19 del 12/04/19	-	152,50	-	-	152,50	-
709	2019		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 9 GENNAI	12021.04.37481	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 200/19 del 12/04/19	-	3.336,71	-	-	3.336,71	-
710	2019		PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE FERMO AMMINISTRATIVO E ISCRIZIONI FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019	01041.03.07200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 201/19 del 12/04/19	-	1.378,76	-	97,24	1.378,76	-
711	2019		POSTA PAGAMENTO MOD.23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	13,00	-	-	13,00	-
712	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	6,50	-	-	6,50	-
713	2019		RINNOVO CPI EDIFICI PUBBLICI. SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA VERDI E XXV APRILE. PALESTRA POLIVALENTE D	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 207/19 del 17/04/19	-	350,00	-	-	350,00	-
714	2019		RINNOVO CPI EDIFICI PUBBLICI. SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA VERDI E XXV APRILE. PALESTRA POLIVALENTE D	06012.02.47000	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 207/19 del 17/04/19	-	300,00	-	-	300,00	-
715	2019		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - REALIZZAZIONE INTEGRAZIONE ALL'IMPIANTO DI RIVE	04022.02.43970	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 208/19 del 17/04/19	-	-	-	1.171,20	-	-
716	2019		RIPISTINO CENTRI LUMINOSI: VIA MILANO CL. 835 - VIA LIBERTA' CL. 449 - STP MONZA-MELZO CL. 1385 - VIA	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 209/19 del 17/04/19	-	2.347,28	-	-	2.347,28	-
717	2019		PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDATO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL MINORE F008 - GENNAIO 2019	12011.03.36900	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 204/19 del 16/04/19	-	877,01	-	-	877,01	-
718	2019		D'UNO MOTOR PROJECT SRL TAGLIANDO IN GARANZIA ALL'AUTOMEZZO ISUZU IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COM	01061.03.10400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 202/19 del 16/04/19	-	365,01	-	-	365,01	-
720	2019		CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASC PER LA	14021.04.39151	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 306/19 del 27/05/19	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
721	2019		PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE F039 IN COMUNITA' FINO AL 30/06/2019	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 203/19 del 16/04/19	-	7.240,00	-	-	7.240,00	-
722	2019		PROSECUZIONE INSERIMENTO PERSONA DISABILE D015 IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO - ANNO 2019	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 205/19 del 16/04/19	-	10.279,50	-	0,50	9.345,00	934,50
723	2019		ACQUISTO DI N. 10 CONFEZIONI DI CARTA POS PER UFFICIO URP	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	40,60	-	-	40,60	-
724	2019		DUPPLICAZIONE CHIAVI PER CENTRO CIVICO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	4,50	-	-	4,50	-
725	2019		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINI	01071.03.12300	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 218/19 del 23/04/19	-	5.455,00	-	-	5.455,00	-
726	2019		POLIZIA VECOLI AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA N.1/6487/1230/574528884 - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO	01051.10.09000	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 211/19 del 17/04/19	-	2.571,00	-	-	2.571,00	-
728	2019		FORNITURA GPL	03011.03.14900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	18,08	-	-	18,08	-
729	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	6,50	-	-	6,50	-
730	2019		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI CIG: ZD228166D6 - AFFIDAME	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 214/19 del 19/04/19	-	610,00	-	-	610,00	-
731	2019		MOSTRA "WALTER BELLOCCHIO. MATERIA, FORMA, POETICA - SINTESI DI UN ARTISTA DEL XX SECOLO" - EROGAZIO	12081.04.37440	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 303/19 del 27/05/19	-	1.250,00	-	-	1.250,00	-
732	2019		AGGIORNAMENTO DELLA LICENZA PER IL PROGRAMMA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL CONTO ANNUALE DEI PERS	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 216/19 del 19/04/19	-	466,04	-	-	466,04	-
735	2019		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA CENTRALIZZATA SBV. CIG: Z6	05021.03.22200	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 213/19 del 18/04/19	-	14.432,02	-	67,98	13.854,41	577,61
738	2019		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE PER DIRITTI D'AUTORE - ANNO 2019	05021.10.22250	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 212/19 del 18/04/19	-	190,00	-	-	190,00	-
739	2019		LAVAGGIO AUTOMEZZO	01061.03.10400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	8,00	-	-	8,00	-
740	2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LETTURA PER BAMBINI - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRODIPI	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 215/19 del 19/04/19	-	110,00	-	-	110,00	-
741	2019		SISTEMAZIONE CAVO MICROFONO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	10,00	-	-	10,00	-
742	2019		PLASTIFICAZIONE AVVISI PER L'UFFICIO TECNICO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	10,00	-	-	10,00	-
743	2019		RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI 2° RATA QUOTA COSTO DI COSTRUZIONE P.E. 214/P/201	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	2.492,80	-	-	-	2.492,80
744	2019		POSTA PAGAMENTO MOD.23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	6,50	-	-	6,50	-
745	2019		FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	343,11	-	-	343,11	-
746	2019		ACQUISTO ACCENDINO PER GLI OPERAI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1,00	-	-	1,00	-
747	2019		CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRIT	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 223/19 del 29/04/19	-	200,00	-	-	-	200,00
748	2019		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINI	01071.03.12200	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 218/19 del 23/04/19	-	5.455,00	-	-	5.455,00	-
749	2019		RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	4,24	-	-	4,24	-
750	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1.407,62	-	-	1.407,62	-
751	2019		COPIA TAVOLE UFFICIO URBANISTICA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	35,00	-	-	35,00	-
752	2019		CINE TEATRO SAN LUIGI REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI E CINEFORUM- PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2	04071.03.21200	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 219/19 del 24/04/19	-	2.750,00	-	-	2.750,00	-
753	2019		RITIRO N. 1 23/L CAD DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	6,50	-	-	6,50	-
754	2019		ACQUISTO BATTERIE DURACELL PER GLI UFFICI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	9,98	-	-	9,98	-
755	2019		PRESENTAZIONE DI PROGETTO O DEROGA E SCIA PER UNA STRUTTURA TENSOSTATICA E DUE STRUTTURE PRESSOSTAT	06012.02.47000	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 221/19 del 29/04/19	-	3.552,64	-	4.313,92	3.552,64	-
756	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 220/19 del 29/04/19	-	-	-	191,75	-	-
757	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 220/19 del 29/04/19	-	512,47	-	95,78	-	512,47
758	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 220/19 del 29/04/19	-	241,65	-	-	120,20	121,45
759	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 220/19 del 29/04/19	-	233,35	-	-	233,35	-
760	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.19500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 220/19 del 29/04/19	-	383,35	-	-	383,35	-
761	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	05021.03.22700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 220/19 del 29/04/19	-	183,35	-	-	183,35	-
762	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	06011.03.25500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 220/19 del 29/04/19	-	881,10	-	-	881,10	-
763	2019		FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE 2019 - CIG N.ZB328029A2	01011.03.01200	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 222/19 del 29/04/19	-	808,50	-	-	808,50	-
764	2019		RITIRO DAL POSTINO DI N. 1 23/L CAD E N. 5 23/LCAN	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	33,50	-	-	33,50	-
765	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01021.03.03900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	3.715,18	-	-	3.715,18	-
766	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.08200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1.062,16	-	-	1.062,16	-
767	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.08700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	379,69	-	-	379,69	-
768	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01061.03.10230	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	266,00	-	-	266,00	-
769	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04011.03.16500	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	918,23	-	-	918,23	-
770	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04011.03.16550	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	437,60	-	-	437,60	-
771	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.18700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	6.897,06	-	-	6.897,06	-
772	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.19700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2.624,15	-	-	2.624,15	-
773	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.23000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2.579,52	-	-	2.579,52	-
774	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06011.03.24900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	3.619,39	-	-	3.619,39	-
775	2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06011.03.25400								

Codice	Anno	Cop. fvp	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
815	2019		ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA NELL'AMBITO DI "CONCOREZZ	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 247/19 del 08/05/19	-	1.199,79	0,21	-	1.199,79	-
816	2019		VISA FORNITURE SRL FORNITURA DI N. 5 MATERASSI CON COPERTA PER LE ELEZIONI 2019. CIG. ZB42849658	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 241/19 del 07/05/19	-	366,00	-	-	366,00	-
817	2019	X	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE VILLA ZOIA LOTTO 1B	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 243/19 del 08/05/19	-	-	-	-	1.609,40	-
818	2019	X	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCANTONAMENTO	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 243/19 del 08/05/19	-	-	-	-	402,35	-
819	2019	X	ARBE ESTERNE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VERDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 242/19 del 08/05/19	-	-	-	-	1.618,36	-
820	2019	X	ARBE ESTERNE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VERDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCANTONAMENTO	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 242/19 del 08/05/19	-	-	-	-	404,59	-
821	2019	X	DIRITTI RESI AI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTO O DEROGA E SCIA PER UNA	06012.02.47000	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 246/19 del 08/05/19	-	-	-	-	200,00	-
822	2019		RIEMMISSIONE IMPORTO NETTO MANDATO 1246	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-	-	32,05	-
823	2019		ACQUISTO RIVESTIMENTO DOBLO UFFICIO TECNICO	01061.03.10400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	-	-	-	35,98	-
824	2019		CENTROEDILE MILANO SRL FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z3D27ABBE1	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 248/19 del 08/05/19	-	183,00	-	-	183,00	-
825	2019	X	PERIZIA DI VARIANTE ED OPERE SUPPLEMENTARI LAVORI DI RIPRISTINO SOLAIO INGRESSO E COPERTURE CIMITERO	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 250/19 del 08/05/19	-	9.298,10	0,01	-	9.298,10	-
826	2019		FORINT SPA FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER VIGILI E MESSI. CIG. ZBB25A976E	03011.03.14800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 249/19 del 08/05/19	-	135,42	-	-	135,42	-
827	2019		NOVALI EGIDIO SNC FORNITURA DI UNA FASCIA PER IL SINDACO. CIG. ZB22851C21	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 251/19 del 09/05/19	-	136,64	-	-	136,64	-
828	2019		FORNITURA DI N. 2 CORONE FUNEBRI - CIG. N. ZBD2854169	01011.03.01200	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 254/19 del 09/05/19	-	599,99	132,01	-	599,99	-
829	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F047, D004 E AN012	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 252/19 del 09/05/19	-	450,00	-	-	450,00	-
830	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F047, D004 E AN012	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 252/19 del 09/05/19	-	500,00	-	-	500,00	-
831	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F047, D004 E AN012	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 252/19 del 09/05/19	-	400,00	-	-	400,00	-
832	2019		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AL DOMICILIO DI TUTTI I NUCLEI FAMILIARI DI CONCOREZZO DELL'OPUSCOLO "CON	05021.03.22400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 253/19 del 09/05/19	-	915,00	-	-	915,00	-
833	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	10,80	-	-	10,80	-
834	2019		FORNITURA DI N. 500 CARTELLE PERSONALI DELL'ALUNNO PER LA DIREZIONE DIDATTICA DI CONCOREZZO. IMPEGN	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 256/19 del 09/05/19	-	12,40	-	-	12,40	-
834	2019		FORNITURA DI N. 500 CARTELLE PERSONALI DELL'ALUNNO PER LA DIREZIONE DIDATTICA DI CONCOREZZO. IMPEGN	04021.03.18000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 256/19 del 09/05/19	-	500,00	-	-	500,00	-
835	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	6,50	-	-	6,50	-
836	2019		ACQUISTO MATERIALE PER POSA PIASTRELLE PER UFFICIO URP	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	-	-	19,20	-	-	19,20	-
837	2019		RATTI SRL FORNITURA DI GILET AD ALTA VISIBILITA' CON PERSONALIZZAZIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE DI C	11011.03.28790	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 257/19 del 13/05/19	-	849,43	-	-	849,43	-
838	2019		SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CORRISPONDENTE ALL'ESECUTIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SI	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 265/19 del 15/05/19	-	-	-	-	6.821,30	-
839	2019	X	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA SOL.E.- APPROVAZIONE PREVETIVI DI	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 258/19 del 13/05/19	-	-	-	-	23.855,88	-
842	2019		MANUTENZIONE STRADE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 264/19 del 14/05/19	-	30,00	-	-	30,00	-
843	2019		ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER LA DURATA D	12091.03.38650	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 263/19 del 14/05/19	-	225,00	-	-	225,00	-
844	2019		ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 262/19 del 14/05/19	-	30,00	-	-	30,00	-
845	2019		MATERIALE DIDATTICO - PENNARELLI PER LA SCUOLA INFANZIA COMUNALE	04011.03.16070	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	22,77	-	-	22,77	-
846	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 23/L CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	18,40	-	-	18,40	-
848	2019		IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI RESI AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO PER PRESENTAZIONE SCIA	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 266/19 del 15/05/19	-	864,00	-	-	864,00	-
849	2019	X	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 267/19 del 15/05/19	-	404.437,18	-	323.246,78	404.437,18	-
850	2019		PROROGA PROGETTO INSERIMENTO MINORE F038 IN COMUNITA' TERAPEUTICA ASST BESANA BRIANZA - PERIODO LUG	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 269/19 del 15/05/19	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
851	2019		PROROGA PROGETTO INSERIMENTO MINORE F003 IN COMUNITA' TERAPEUTICA ASST BESANA BRIANZA - PERIODO LUG	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 268/19 del 15/05/19	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
852	2019		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2019	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 271/19 del 16/05/19	-	7.150,50	-	-	6.356,00	794,50
853	2019		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2019	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 271/19 del 16/05/19	-	17.090,37	-	-	15.191,44	1.898,93
854	2019		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2019	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 271/19 del 16/05/19	-	18.801,18	-	-	16.712,16	2.089,02
858	2019		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2019	12031.03.34300	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 274/19 del 16/05/19	-	9.304,52	-	-	8.191,72	1.112,80
859	2019		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2019	12031.03.34300	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 274/19 del 16/05/19	-	2.250,00	1.800,00	-	2.250,00	-
860	2019		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2019	12031.03.34300	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 274/19 del 16/05/19	-	7.231,50	-	-	6.428,00	803,50
865	2019	X	AR IN OPERE DI VARIANTE E COMPLEMENTARI RIPRISTINO SOLAIO INGRESSO E COPERTURE CIMITERO	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 270/19 del 15/05/19	-	4.449,76	0,01	-	4.449,76	-
866	2019		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DELL'INVIO TRAMITE PEC DEI RUOLI TARI	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 277/19 del 17/05/19	-	1.756,80	-	-	1.756,80	-
867	2019		DELTA VACANZE SRL FORNITURA DI UNA CAMERA TENDA MONTANA 29 FR PER LA PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z76286B	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 272/19 del 16/05/19	-	1.895,88	-	-	1.895,88	-
868	2019		FORNITURA DI CARTONCINI COLORATI PER UFFICIO ANAGRAFE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1,50	-	-	1,50	-
869	2019		FORNITURA GAS 2019	01021.03.03700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	6.711,92	-	-	3.948,31	2.763,61
870	2019		FORNITURA GAS 2019	01051.03.08600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1.943,32	-	-	1.301,56	641,76
871	2019		FORNITURA GAS 2019	01061.03.10240	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	720,61	-	-	480,47	240,14
872	2019		FORNITURA GAS 2019	04011.03.16400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	13.260,12	-	-	9.620,61	3.639,51
873	2019		FORNITURA GAS 2019	04011.03.16450	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1.149,09	-	-	947,06	202,03
874	2019		FORNITURA GAS 2019	04021.03.18800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	35.487,72	-	-	23.291,99	12.195,73
875	2019		FORNITURA GAS 2019	04021.03.18800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	19.054,51	-	-	6.931,61	12.122,90
876	2019		RIPARTO DEL CONTRIBUTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6	12011.04.33011	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 273/19 del 16/05/19	-	9.847,35	-	-	9.847,35	-
877	2019		FORNITURA GAS 2019	05021.03.22900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	9.102,05	-	-	6.088,71	3.013,34
878	2019		FORNITURA GAS 2019	06011.03.24800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2.889,06	-	-	1.710,12	1.178,94
879	2019		FORNITURA GAS 2019	06011.03.25400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	6.142,86	-	-	4.097,99	2.044,87
880	2019		RIPARTO DEL CONTRIBUTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6	12011.04.33011	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 273/19 del 16/05/19	-	5.182,84	-	-	5.182,84	-
881	2019		FORNITURA GAS 2019	12071.03.35700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	908,56	-	-	667,43	241,13
882	2019		RIPARTO DEL CONTRIBUTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6	12011.04.33011	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 273/19 del 16/05/19	-	14.252,73	-	-	14.252,73	-
883	2019		FORNITURA ATTREZZI VARI PER L'OPERATIVITA' DELLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE DI CONCOREZZO IN SOSTITUIZI	01061.03.10200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 275/19 del 16/05/19	-	507,49	-	-	507,49	-
883	2019		FORNITURA ATTREZZI VARI PER L'OPERATIVITA' DELLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE DI CONCOREZZO IN SOSTITUIZI	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 275/19 del 16/05/19	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
885	2019		FORNITURE VARIE PER LA MANIFESTAZIONE BOOK TASTING	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	33,53	-	-	33,53	-
886	2019		PAGAMENTO PEDAGGIO PER MESSI COMUNALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2,00	-	-	2,00	-
887	2019		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRUTTURE ESPOSITIVE. CIG: Z412871DD5	05022.02.45890	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 278/19 del 17/05/19	-	3.990,62	-	-	3.990,62	-
888	2019		CERIMONIA DICHIOTENNI - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 100 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - CIG N.	01011.03.01200	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 283/19 del 21/05/19	-	250,00	-	-	250,00	-
889	2019		CERIMONIA DICHIOTENNI 2019 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 100 BANDIERE ITALIANE - CIG Z8C286A2E6	01011.03.01200	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 279/19 del 17/05/19	-	296,46	-	-	296,46	-
890	2019	X	INCENTIVI PER LAVORI DI RIPRISTINO SOLAIO E COPERTURE CIMITERO	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 284/19 del 21/05/19	-	714,03	-	-	714,03	-
891	2019	X	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCATTO DA SOL.E.- AFFIDAMENTO DELLA DIREZION	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 281/19 del 20/05/19	-	-	-	21.738,94	-	-
892	2019		ACQUISTO DI UNA CONFEZIONE DI PUNTI PER CUCITRICE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	4,50	-	-	4,50	-
893	2019		DIRITTI RESI AI VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO IMPIANTO SPORTIVO E CENTRALE TERMICA VIA PIO X -	06012.02.47000	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 286/19 del 21/05/19	-	600,00	-	-	600,00	-
894	2019		FISSAGGIO N. 3 PORTE TAGLIAFUOCO- CIG ZE7287C718- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 285/19 del 21/05/19	-	732,00	-	-	732,00	-
895	2019		SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2019 - IMPEGNO DI S	04061.03.33162	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 287/19 del 21/05/19	-	26.500,00	-	-	24.000,00	2.500,00

Codice	Anno	Cop. f.pv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
935	2019		ZINGERLEMETAL SPA FORNITURA DI UN GAZEBO PER LA PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z7628938AB	11012.02.53130	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 325/19 del 04/06/19	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-
936	2019		SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTI A CONGUAGLIO	09031.03.30150	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 313/19 del 30/05/19	-	14.707,90	0,10	-	14.707,90	-
937	2019		MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE APPARECCHIATURE INSTALLATE NELLA CUCINA DELL'AREA FESTE IN VILLA	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 341/19 del 13/06/19	-	293,29	-	-	293,29	-
938	2019		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' SISTEMISTICA DURANTE IL BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE D	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 320/19 del 03/06/19	-	549,00	-	-	549,00	549,00
939	2019		AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER IL BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDAC	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 319/19 del 03/06/19	-	1.220,00	-	-	1.220,00	-
940	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI 2016, 2017 E 2018	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 317/19 del 31/05/19	-	261,62	-	-	261,62	-
941	2019		PLASTIFICAZIONE FOGLI FORMATO A3	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	5,00	-	-	5,00	-
942	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 231 CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	13,00	-	-	13,00	-
943	2019		LIQUIDAZIONE IVA MAGGIO 2019 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/06/2019	01031.10.13900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2.772,89	-	-	2.772,89	-
944	2019		RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	5,44	-	-	5,44	-
945	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1.796,93	-	-	1.796,93	-
946	2019		RECUPERO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/5/2019 A 31/5/2019	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	12,46	-	-	12,46	-
947	2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIBLIOTECA"	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 321/19 del 03/06/19	-	280,00	-	-	280,00	-
948	2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIBLIOTECA"	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 321/19 del 03/06/19	-	250,00	-	-	250,00	-
949	2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIBLIOTECA"	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 321/19 del 03/06/19	-	256,20	-	-	256,20	-
950	2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIBLIOTECA"	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 321/19 del 03/06/19	-	610,00	-	-	610,00	-
951	2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UNA BUONA NOTTE IN BIBLIOTECA"	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 321/19 del 03/06/19	-	250,00	-	-	250,00	-
952	2019		NOVALI EGIDIO SNC INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FASCIA DEL SINDACO. CIG. ZB22851C21	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 318/19 del 03/06/19	-	42,70	-	-	42,70	-
953	2019		COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO	01071.03.12200	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 331/19 del 07/06/19	-	8.592,00	-	-	8.592,00	-
954	2019		FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA	04011.03.16070	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	18,00	-	-	18,00	-
955	2019	X	RIVALUTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RISCOTTO DA SOL.E. - APPROVAZIONE ATTI DI GARA	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 326/19 del 05/06/19	-	150.209,75	-	600.839,03	-	150.209,75
956	2019		CONTRIBUTO DOVUTO ALL'A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE RELATIVO A GARE VARIE. IMPEGNO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 322/19 del 03/06/19	-	90,00	-	-	90,00	-
957	2019		FORNITURA MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	43,49	-	-	43,49	-
958	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 231 CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	6,50	-	-	6,50	-
959	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 231 CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	13,00	-	-	13,00	-
960	2019		RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG:Z9D28AF973 - AFFIDAMENTO ED IMPIANTO DI S	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 327/19 del 05/06/19	-	445,30	-	-	445,30	-
961	2019		RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG:Z9D28AF973 - AFFIDAMENTO ED IMPIANTO DI S	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 327/19 del 05/06/19	-	597,80	-	-	597,80	-
962	2019		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E PRIMO SOCCORSO NEL CORSO DELLE INIZIATIVE ESTIV	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 330/19 del 06/06/19	-	490,00	-	-	490,00	-
963	2019		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE COME PREVISTO DALL'ART. 44 DEL CODICE DELL'A	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 332/19 del 08/06/19	-	3.843,00	-	-	3.843,00	-
964	2019		FORNITURA DI UN CAVO LUCI E ATTREZZATURE VARIE PER MANIFESTAZIONE UFFICIO CULTURA	05021.03.23500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	49,50	-	-	49,50	-
965	2019		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CUMULATIVO QUOTE 2019 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE	05021.04.23300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 333/19 del 08/06/19	-	964,12	-	-	964,12	-
966	2019		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CUMULATIVO QUOTE 2019 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE	05021.04.23300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 333/19 del 08/06/19	-	500,00	-	-	500,00	-
967	2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE, SECONDO SEMESTR	05021.04.23300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 334/19 del 08/06/19	-	7.067,70	-	-	7.067,70	-
968	2019		COPIE MAPPE CATASTALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	7,00	-	-	7,00	-
969	2019		CAUSALE: MEF008 0004982 06037 30062019	50024.03.60100	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	13.380,90	-	-	13.380,90	-
970	2019		CAUSALE: MEF008 0004982 06037 30062019	50011.07.25700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	3.110,28	-	-	3.110,28	-
971	2019		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGA CL079YE	01051.02.10800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	33,82	-	-	33,82	-
972	2019		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGA CP041EA	01051.02.10800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	109,87	-	-	109,87	-
973	2019		ACQUISTO DI TONER E CANCELLERIA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	-	93,50	-	-	-
974	2019		ACQUISTO DI TONER E CANCELLERIA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	93,60	-	-	93,60	-
975	2019		ACQUISTO DI 10 PLOTTAGGI A1 A COLORI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	35,00	-	-	35,00	-
976	2019		ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA ZOIA	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	-	-	164,94	-	-	164,94	-
977	2019		FORNITURA METANO AUTOMEZZI PER POLIZIA LOCALE	03011.03.14900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	16,35	-	-	16,35	-
978	2019		LA VAGGIO AUTOMEZZI PER POLIZIA LOCALE	03011.03.15200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	45,00	-	-	45,00	-
979	2019		SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI, REDATTE SU APPOSITI MODELLI DEI VIGILI DEL FU	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 346/19 del 17/06/19	-	1.664,00	-	-	1.664,00	-
980	2019		PAGAMENTO DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER TELEFONI CELLULARI CON SCADENZA NELL'ANNO 20	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 338/19 del 10/06/19	-	92,01	-	-	92,01	-
981	2019		SPESA PER USCITA DIDATTICA	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	74,00	-	-	74,00	-
982	2019		DUPLICAZIONE CHIAVI PER CENTRO ESTIVO VIA OZANAM	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	13,50	-	-	13,50	-
983	2019		RIMBORSO PER CORSO DI FORMAZIONE POLLETTA	01111.03.13752	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	10,00	-	-	10,00	-
984	2019		PLASTIFICAZIONE DISEGNI DI VILLA ZOIA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	8,00	-	-	8,00	-
985	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 231 CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	26,00	-	-	26,00	-
986	2019		SERVICE AUDIO LUCI PER CONCERTO ENSEMBLE SANGINETO NELL'AMBITO DI "CONCOREZZO D'ESTATE 2019" - AFFID	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 339/19 del 11/06/19	-	600,00	-	-	600,00	-
987	2019		TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013)	01011.03.01400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	235,60	-	-	235,60	-
988	2019		RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10)	01021.04.04750	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	13.986,54	-	-	13.986,54	-
989	2019		RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	21,12	-	-	21,12	-
990	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	7.020,07	-	-	7.020,07	-
991	2019		IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA. CIG: Z0828A722F	05021.03.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 340/19 del 12/06/19	-	1.852,00	-	-	1.852,00	-
992	2019		PEDAGGIO AUTOSTRADE PER INCONTRO ASSISTENTE SOCIALE IN COMUNITA'	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2,60	-	-	2,60	-
993	2019		ACQUISTO ADDORBI FLOREALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	42,00	-	-	42,00	-
994	2019		PEDAGGIO AUTOSTRADE PER PROTEZIONE CIVILE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	5,69	-	-	5,69	-
995	2019		PLASTIFICAZIONE DISEGNI VILLA ZOIA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2,00	-	-	2,00	-
996	2019		CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI VIA LIBERTA' 1- IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 343/19 del 13/06/19	-	200,00	-	-	200,00	-
997	2019		RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 218 IN VIA GALILEO GALILEI CIG: Z502415E4 - IMPEGNO DI SPESA	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 342/19 del 13/06/19	-	363,56	-	-	363,56	-
998	2019		ACQUISTO DI DUE CONFEZIONI DI SCOTCH PER UFFICI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	7,80	-	-	7,80	-
999	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE AD014, AD015 E AN014	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 344/19 del 14/06/19	-	1.200,00	-	-	1.200,00	-
1000	2019		TRASFERIMENTO CONTRIBUTI SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI UN IS	12031.04.36851	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 350/19 del 18/06/19	-	440,00	-	-	440,00	-
1001	2019		MATERIALE PER NOTTE BIANCA	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	8,58	-	-	8,58	-
1002	2019		POSTA PAGAMENTO MOD. 231 CAD-CAN DAL POSTINO	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	13,00	-	-	13,00	-
1003	2019		PROGETTO DI INSERIMENTO MINORE F004 PER IL CENTRO ESTIVO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE - IMPEGNO DI	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 347/19 del 17/06/19	-	800,05	-	-	800,05	-
1004	2019		ACQUISTO FRANCOBOLLI E MARCA DA BOLLO PER SPEDIZIONE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	21,28	-	-	21,28	-
1005	2019		STAMPE DISEGNI PER UFFICIO TECNICO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1007	2019		SPESA POSTALI PER INVIO RACCOMANDATA UFFICIO RAGIONERIA	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	8,05	-	-	8,05	-
1008	2019		SPESA PER ORGANIZZAZIONE CAMPO AUGUSTUS	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	261,28	-	-	261,28	-
1009	2019		PROGETTO DI INSERIMENTO MINORE F004 PER IL CENTRO ESTIVO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE - IMPEGNO DI	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 351/19 del 18/06/19	-	-	-	-	-	-
1010	2019		ACI PRA RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA PER LA POLIZIA L	03011.03.15000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 352/19 del 18/06/19	-	1.415,36	-	-	1.415,36	-
1011	2019		ACQUISTO BATTERIA PER PC	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	4,00	-	-	4,00	-
1012												

Codice	Anno	Cop. Fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
1046	2019		REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA PIO XI-VIA MILANO-IMBERSAGO E MANUTENZIONE STRADE E	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Delibere di Giunta 86/19 del 04/07/19	-	-	-	323.178,70	-	-
1047	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 370/19 del 04/07/19	-	145,82	-	-	145,82	-
1048	2019		ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05 - 09/06/2019 - DETERMINAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEL SEGGIO CENTRA	01071.03.12200	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 371/19 del 05/07/19	-	578,48	-	123,94	578,48	-
1049	2019		FORNITURA LIBRI DI TESTO E NARRATIVA (SCELTA ALTERNATIVA) PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA	04021.03.19300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 374/19 del 05/07/19	-	26.513,91	-	486,09	26.259,52	254,39
1050	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2016 E 2017	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 372/19 del 05/07/19	-	259,20	-	-	259,20	-
1051	2019		ASTRA SERVICE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. Z2D29193FC	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 373/19 del 05/07/19	-	990,32	-	-	990,32	-
1052	2019		OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE - IMPEGNO	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 375/19 del 05/07/19	-	1.159,42	-	7.264,50	1.159,42	-
1053	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2019	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 378/19 del 08/07/19	-	76,94	-	-	76,94	-
1054	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 377/19 del 08/07/19	-	97,00	-	-	97,00	-
1055	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2019	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 379/19 del 08/07/19	-	66,00	-	-	66,00	-
1056	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2019	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 380/19 del 08/07/19	-	26,00	-	-	26,00	-
1057	2019		PASTIFICAZIONE ORARI CIMETERO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	10,00	-	-	10,00	-
1058	2019		SPESA AUTOSTRADALI SERVIZIO MESSI	12051.04.37120	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1,80	-	-	1,80	-
1059	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F005, F031 E F050	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 382/19 del 09/07/19	-	1.725,00	-	-	1.725,00	-
1063	2019		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	23,92	-	-	23,92	-
1064	2019		PROSECUCIONE INSERIMENTO MINORE F039 IN COMUNITA' FINO AL 31/08/2019	01021.03.03600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 384/19 del 10/07/19	-	1.774,00	-	156,00	1.774,00	-
1065	2019		RTIRO CANCA'DRIBUTI DALL'UFFICIO POSTALE	01021.03.05600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	10,80	-	-	10,80	-
1066	2019		SPESA AUTOSTRADALI SERVIZI SOCIALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1,20	-	-	1,20	-
1067	2019		LAVAGGIO AUTOMEZZO DEI SERVIZI SOCIALI	12071.03.36200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	13,00	-	-	13,00	-
1068	2019		COMMISSIONI SU BONIFICI SUL CONTO DELL'ECONOMO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	0,75	-	-	0,75	-
1069	2019		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO FR727XW SERVIZI SOCIALI	12071.02.37500	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	228,91	-	-	228,91	-
1070	2019		SPESA ORGANIZZAZIONE CAPO AUGUSTUS	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	238,63	-	-	238,63	-
1071	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 G.T.	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 385/19 del 10/07/19	-	23,50	-	-	23,50	-
1072	2019		WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L. FORNITURA DI N. 6 BOCCIONI PER IL DISTRIBUTORE DI ACQUA PRESENTE NEL C	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 386/19 del 11/07/19	-	67,65	-	-	67,65	-
1073	2019		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2018 PER ATTIVITA DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI	01041.04.08090	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 387/19 del 11/07/19	-	3.416,20	-	-	3.416,20	-
1074	2019		RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	86,82	-	-	86,82	-
1075	2019		RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/6/2019 A 10/7/2019	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	33,07	-	-	33,07	-
1076	2019		PROGETTO INSERIMENTO MINORE F049 IN COMUNITA' EDUCATIVA - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 389/19 del 12/07/19	-	2.970,00	-	-	2.970,00	-
1077	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F051 E F052	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 388/19 del 12/07/19	-	541,00	-	-	39,00	502,00
1078	2019		RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2018	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	162,68	-	-	162,68	-
1079	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	28.657,95	-	-	28.657,95	-
1080	2019		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA PIAVE	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1081	2019		ISTITUTO COMPRESIVO "G.MARCONI" DI CONCOREZZO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL	04071.04.20850	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 393/19 del 12/07/19	-	50.102,65	-	-	50.102,65	-
1082	2019		ISTITUTO COMPRESIVO "G.MARCONI" DI CONCOREZZO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL	04061.04.21100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 393/19 del 12/07/19	-	3.748,44	-	-	3.748,44	-
1083	2019		MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI UN VOLUME DI AGGIORNAMENTO E N. 4 CONFEZIONI DI ETICHETTE ADESIVE PER L.	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 391/19 del 12/07/19	-	258,32	-	-	258,32	-
1084	2019		RIMBORSI DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 394/19 del 12/07/19	-	732,00	-	-	732,00	-
1085	2019		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 395/19 del 15/07/19	-	48,88	-	51,12	48,88	-
1086	2019		AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI DELL'ANNO 20	01041.04.08091	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 397/19 del 15/07/19	-	4.485,53	-	-	4.485,53	-
1086	2019		AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI DELL'ANNO 20	01041.04.08092	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 397/19 del 15/07/19	-	2.470,23	-	-	2.470,23	-
1087	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01021.03.05900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	20.424,20	-	-	18.188,70	2.235,50
1088	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01051.03.08200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1.950,57	-	-	1.647,96	302,61
1089	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01051.03.08700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1.209,98	-	-	1.014,06	195,92
1090	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01061.03.10230	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	978,74	-	-	818,91	159,83
1091	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04011.03.16500	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	7.320,08	-	-	6.059,73	1.260,35
1092	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04011.03.16500	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	5.965,69	-	-	4.881,84	1.083,85
1093	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04021.03.18700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	18.806,26	-	-	15.055,08	3.751,18
1094	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04021.03.19700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	8.625,68	-	-	6.641,69	1.983,99
1095	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05021.03.23000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	15.768,06	-	-	14.103,72	1.664,34
1096	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	06011.03.24900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	13.312,24	-	-	10.621,69	2.690,55
1097	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	06011.03.25400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	8.413,58	-	-	6.923,94	1.489,64
1098	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10051.03.27300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	154.998,63	-	-	131.547,73	23.450,90
1099	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09021.03.31400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	765,12	-	-	636,67	128,45
1100	2019		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	12071.03.35800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	2.260,20	-	-	1.812,18	448,02
1101	2019		CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI ANNO 2019. PAGAMENTO SPESE ALLA TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CONCORE	01011.03.01400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 399/19 del 16/07/19	-	3,00	-	-	3,00	-
1102	2019		STAMPE FOTO PER PICNIC COUNTRY	05021.03.24100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	50,00	-	-	50,00	-
1103	2019		DECRETO LEGGE DEL 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DELL' 11 AGOSTO 20	01021.01.05603	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 402/19 del 17/07/19	-	5.013,55	-	-	5.013,55	-
1104	2019		SPESA AUTOSTRADA PER TRASPORTO MINORI IN COMUNITA'	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	12,00	-	-	12,00	-
1105	2019		INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 2014 - 2019	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	12.611,22	-	-	12.611,22	-
1106	2019	X	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA XXV APRILE SVINCOLO IMPEGNO	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 404/19 del 19/07/19	-	-	-	4.309,47	-	-
1107	2019		ACQUISTO TENDA PER UFFICI COMUNALI	01061.03.10000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	32,80	-	-	32,80	-
1108	2019		LAVAGGIO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12071.03.36200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	41,00	-	-	41,00	-
1109	2019		RIVERSAMENTO TARI 2013 COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 407/19 del 22/07/19	-	67,00	-	-	67,00	-
1110	2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER OPERE SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA	01111.01.13081	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	1.143,50	-	-	1.143,50	-
1111	2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER OPERE SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA	01111.01.13082	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	369,35	-	-	369,35	-
1112	2019		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER RIPRISTINO SOLAIO E COPERTURE CIMETERO	01111.01.13081	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	431,77	-	-	431,77	-
1113	2019		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER RIPRISTINO SOLAIO E COPERTURE CIMETERO	01111.01.13082	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	139,46	-	-	139,46	-
1114	2019		MOREO REMO E FIGLI SNC FACILANDO DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA YA423AF IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.15200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 408/19 del 23/07/19	-	214,45	-	-	214,45	-
1115	2019		ACQUISTO DI CERCHI PER LA SCUOLA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	17,05	-	-	17,05	-
1116	2019		ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER PUNTURA DI VESPA PER GLI OPERAI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	30,94	-	-	30,94	-
1117	2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSISTENZA HARDWARE SECONDO SEMESTRE 2019	05021.04.23250	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 409/19 del 24/07/19	-	291,13	-	-	291,13	-
1118	2019		VERSAMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA QUOTA RELATIVA AGLI INCASSI PER TARIFFE RITARDATE CONSEGNA	05021.04.23360	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 410/19 del 24/07/19	-	501,00	-	-	501,00	-
1119	2019		FORNITURA LASTRE DI CARTONGESSO PER LA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	-	-	84,00	-	-	84,00	-
1120	2019		LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO IN CARICA DAL 2014 AL 2019	01011.03.00350	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 412/19 del 24/07/19	-	12.611,22	-	-	12.611,22	-
1121	2019		REGOLAZIONI RIMBORSI IMU TRA COMUNE E STATO EX ART. 1, C. 727, LEGGE 147/2013	01041.04.08093	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 411/19 del 24/07/19	-	6.612,00	-	-	6.612,00	-
1122	2019		OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE IN VIA SAN CAMILLO DE LELLIS	10052.02.51323	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	-	-	26.039,18	-	-	26.039,18	-
1123	2019		AFFIDAMENTO DEL									

Codice	Anno	Cop. fvp	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
1163	2019	X	REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI LATO EST CIMITERO - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO ALLA PARI. CUP:	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 437/19 del 21/08/19	-	341,15	-	-	341,15	-
1164	2019		TINTEGGIATURA INGRESSO SCUOLA VIA OZANAM	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		-	78,70	-	-	78,70	-
1165	2019		ACQUISTO IRRIGATORE PER VILLA ZOIA	05021.03.22700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		-	7,50	-	-	7,50	-
1166	2019		RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N.199 IN VIA STURZO E N.672-673 IN VIA DON ANTONIO GIROTTI CIG: ZA12986AF	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 438/19 del 21/08/19	-	1.749,48	-	-	1.749,48	-
1167	2019		RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO GUARDIA MEDICA 1° SEMESTRE 2019	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI		-	3.570,09	-	-	3.570,09	-
1174	2019		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2019 ALLA PIATTAFORMA SICRAWEB, AL SOFTWARE ALICE ORDINI DI SER	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 441/19 del 26/08/19	-	32.315,36	-	-	32.315,36	-
1177	2019		SERVIZIO DI RIMOZIONE NIDO VESPE/CALABRONI PRESSO LA CAPPELLA ODESCALCHI DEL CIMITERO COMUNALE - AFF	01051.03.08920	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 439/19 del 22/08/19	-	366,00	122,00	-	366,00	-
1178	2019		ACQUISTO DI UN FERMO PERSIANA PER SERVIZI SOCIALI	12071.03.35300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		-	14,00	-	-	14,00	-
1179	2019		GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 442/19 del 27/08/19	-	-	-	30,00	-	-
1180	2019		CONTRIBUTO AL CASC CONCOREZZO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORT SCUOLA	04061.04.21100	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 443/19 del 27/08/19	-	14.379,03	-	-	14.379,03	-
1181	2019		FORNITURA METANO PER L'AUTOMEZZO DEI VIGILI	03011.03.14900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	19,73	-	-	19,73	-
1182	2019		RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	1,01	-	-	1,01	-
1183	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	336,78	-	-	336,78	-
1184	2019		LAVORI DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRSI PRESSO LO STABILE DELL'AREA FESTE ED IL PARCO DI VILLA ZOIA CIG:	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 447/19 del 02/09/19	-	11.507,56	0,01	-	11.507,56	-
1185	2019		LIQUIDAZIONE IVA AGOSTO 2019 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 13/09/2019	01031.10.13900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	2.984,70	-	-	2.984,70	-
1186	2019		MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI A SEGUITO TROMBA D'ARIA DEL 07/08/2019 - CUP: J29E19000600004 -	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 446/19 del 02/09/19	-	7.324,88	-	-	7.324,88	-
1187	2019		ACQUISTO DI N. 2 CARTUCCE PER STAMPANTE PER UFFICI COMUNALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	103,00	-	-	103,00	-
1188	2019		CAMPO AUGUSTUS 2019	11011.03.28831	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	796,20	-	-	796,20	-
1189	2019		PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORE	01021.03.04300	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 448/19 del 02/09/19	-	481,14	-	-	481,14	-
1190	2019		PARZIALE RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XXV APRILE - CUP: J29E19000610004 - CIG:Z	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 449/19 del 02/09/19	-	16.352,88	-	-	16.352,88	-
1191	2019		BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE TARGA YA083AK	03011.02.15500	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	25,52	-	-	25,52	-
1192	2019		BOLLO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI TARGA CX290HS	12071.02.37500	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	115,39	-	-	115,39	-
1193	2019		PROGETTO INSERIMENTO MINORE F049 IN COMUNITA' EDUCATIVA - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 451/19 del 04/09/19	-	17.850,00	-	-	14.595,00	3.255,00
1194	2019		ACQUISTO CARTONCINI PER ATTIVITA' PER LE SCUOLE	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		-	24,00	-	-	24,00	-
1195	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04011.03.16300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 450/19 del 04/09/19	-	1.273,26	18,97	-	1.273,26	-
1196	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 450/19 del 04/09/19	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-
1197	2019		DUPLICAZIONE CHIAVI IMMOBILE VIA XXV APRILE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	9,80	-	-	9,80	-
1198	2019		PROGETTO DI INSERIMENTO MINORE F004 PRESSO IL CENTRO DIURNO L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE - PERIODO	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 452/19 del 04/09/19	-	1.415,91	66,09	-	329,28	1.086,63
1199	2019		ACQUISTO DI UNA MEMORIA DIGITALE PER POLIZIA LOCALE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	11,99	-	-	11,99	-
1200	2019		PLASTIFICAZIONE NUOVI ORARI CIMITERO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	13,00	-	-	13,00	-
1201	2019		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' IL CAPANNONE - IMPE	12081.04.37300	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 453/19 del 05/09/19	-	780,80	-	-	780,80	-
1202	2019		ACQUISTO BUSTE E RICEVUTE DI RITORNO PER UFFICIO TRIBUTI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	16,00	16,00	-	16,00	-
1203	2019		ACQUISTO DI BUSTE E RICEVUTE DI RITORNO PER UFFICIO TRIBUTI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	180,00	-	-	180,00	-
1204	2019		ISCRIZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO SU PROCEDURE E ADEMPIMENTI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DI DUE	01111.03.13752	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 454/19 del 05/09/19	-	12,00	-	-	12,00	-
1205	2019		PLASTIFICAZIONE AVVISI CIMITERO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	4,00	-	-	4,00	-
1206	2019		SPESA AUTOSTRADA PER MESSI COMUNALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	13,50	-	-	13,50	-
1207	2019		ACQUISTO CORNICE PER SEGNALETICA IMMOBILI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	340,00	-	-	340,00	-
1208	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F053 E F054	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 455/19 del 10/09/19	-	600,00	-	-	600,00	-
1209	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F053 E F054	12051.04.37160	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 455/19 del 10/09/19	-	480,00	-	-	480,00	-
1209	2019		AFFIDO INCARICHI DI DOCENZA DEI "CORSI IN CONCOREZZO 2019-2020" - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 456/19 del 12/09/19	-	750,00	-	-	750,00	-
1210	2019		AFFIDO INCARICHI DI DOCENZA DEI "CORSI IN CONCOREZZO 2019-2020" - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 456/19 del 12/09/19	-	700,00	-	-	700,00	-
1211	2019		AFFIDO INCARICHI DI DOCENZA DEI "CORSI IN CONCOREZZO 2019-2020" - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24120	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 456/19 del 12/09/19	-	1.008,00	-	-	1.008,00	-
1212	2019		AFFIDO INCARICHI DI DOCENZA DEI "CORSI IN CONCOREZZO 2019-2020" - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 456/19 del 12/09/19	-	900,00	-	-	900,00	-
1213	2019		AFFIDO INCARICHI DI DOCENZA DEI "CORSI IN CONCOREZZO 2019-2020" - DENTRO L'INQUADRATURA	05021.03.24152	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 456/19 del 12/09/19	-	600,00	-	-	600,00	-
1215	2019		AFFIDO INCARICHI DI DOCENZA DEI "CORSI IN CONCOREZZO 2019-2020" - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24152	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 456/19 del 12/09/19	-	500,00	-	-	500,00	-
1216	2019		AFFIDO INCARICHI DI DOCENZA DEI "CORSI IN CONCOREZZO 2019-2020" - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.24152	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 458/19 del 12/09/19	-	988,20	-	-	988,20	-
1221	2019		VISA FORNITURE SRL ACQUISTO CARTELLE FAMIGLIA FORMATO APERTO 34X70 PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 462/19 del 17/09/19	-	2.222,00	-	-	2.222,00	-
1222	2019		PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE F039 PERIODO SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020	12011.03.36900	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 649/19 del 12/12/19	-	19.311,00	-	-	7.641,19	11.670,33
1224	2019		INSERIMENTO MINORI F018 IN STRUTTURA PROTETTA - PROROGA SINO AL 31/12/2019 - CIG ZE529C50CF	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 463/19 del 18/09/19	-	915,00	-	-	915,00	-
1225	2019		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE A TUTTI I NUCLEI FAMILIARI DI CONCOREZZO DELL'OPUSCOLO "CORSI IN CONCOREZ	01041.03.07200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 714/17 del 20/12/17	-	1.989,21	-	-	1.989,21	-
1226	2019		PINTEL - SERVIZI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	1,50	-	-	1,50	-
1227	2019		ACQUISTO DI UNA CHIAVE PER SEMAFORO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	7,60	-	-	7,60	-
1228	2019		ACQUISTO ZOCOLINO PER MOBILEPER UFFICIO SEGRETERIA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	9,89	-	-	9,89	-
1229	2019		LAMA PER ZOCOLINO UFFICIO SEGRETERIA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	2.837,29	55,64	-	2.837,29	-
1230	2019		SERVIZI TECNICI AGRONOMICI DI PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI SUPPORTO AL RUP E INDAGINI FITOSANITA	09021.03.31900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 465/19 del 19/09/19	-	666,12	-	-	666,12	-
1231	2019		AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARX DEL NOLEGGIO PLURIENNALE DI UN PLOTTER A/C CON INTEGRATA FUNZIONE DI SCA	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 481/19 del 27/09/19	-	34.804,94	3.405,46	-	34.804,94	-
1234	2019		AFFIDAMENTO CONTRATTO SPECIFICO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER LA DURATA	12091.03.38650	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 467/19 del 19/09/19	-	2.745,00	-	-	2.745,00	-
1239	2019		FORNITURA E POSA DI NUOVE SCOSSALINE PRESSO IL CENTRO CIVICO- CIG ZCF29D17CC- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 466/19 del 19/09/19	-	70,00	-	-	70,00	-
1240	2019		FORNITURA CARBURANTI PER I MEZZI DEI SERVIZI SOCIALI	12071.03.35300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	995,39	-	-	995,39	-
1241	2019		LYRECO ITALIA S.R.L. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZDD29D41CF	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 557/19 del 25/10/19	-	6,50	-	-	6,50	-
1242	2019		SPEDIZIONE RACCOMANDATA ASFALTI BRIANZA	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	25,00	-	-	25,00	-
1243	2019		ACQUISTO DI UN TIMBRO PER L'UFFICIO SEGRETERIA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	42.976,55	-	-	42.976,55	-
1244	2019		RIPRISTINO COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA FALCONE BORSELLINO A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA DEL 07/08/20	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 470/19 del 23/09/19	-	4.725,45	-	-	4.725,45	-
1245	2019		RIPRISTINO COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA FALCONE BORSELLINO A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA DEL 07/08/20	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 471/19 del 23/09/19	-	11.580,00	-	-	8.610,00	2.970,00
1246	2019		INSERIMENTO CITTADINI DI CONCOREZZO NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "CASA STELLA" DI VIA OZ	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 472/19 del 23/09/19	-	7.503,00	-	-	7.503,00	-
1248	2019		RIMOZIONE SCOSSALINE COPRIMURO DIVELTE CORPO COLOMBARI E POSA DI NUOVE SCOSSALINE AL CIMITERO COMUNA	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 473/19 del 23/09/19	-	324,00	-	-	324,00	-
1249	2019		RIMBORSI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 474/19 del 24/09/19	-	294,68	-	-	294,68	-
1250	2019		ACQUISTO MEMORIA USB	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1251	2019		CARROZZERIA B&P SAS RIPARAZIONE SERRATURA DELLA PORTA POSTERIORE DELL'AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGA DW	12071.03.36200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	300,00	-	-	300,00	-
1252	2019		RETELIT DIGITAL SERVICES SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUB	99017.02.70900	SERVIZI PER CONTO TERZI	Determine 477/19 del 26/09/19	-	29,30	-	-	29,30	-
1253	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA F055	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 476/19 del 25/09/19	-	1,40	-	-	1,40	-
1254	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2019	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	11,07	-	-	11,07	-
1255	2019		RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/8/2019 A 25/9/2019	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	3.677,64	-	-	3.677,64	-
1256	2019											

Codice	Anno	Cop. f.pv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
1294	2019		INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE ALLE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI CONCOREZZO	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 501/19 del 09/10/19	-	840,00	-	-	840,00	-
1295	2019		FREQUENZA PERSONE DISABILI D007 E D008 PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 530/19 del 09/10/19	-	10.820,73	-	-	8.115,55	2.705,18
1297	2019		FREQUENZA PERSONE DISABILI D005 E D006 PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL	12021.03.33600	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 504/19 del 09/10/19	-	11.355,27	0,01	-	8.516,45	2.838,82
1299	2019		FORNITURA GPL APE CAR UFFICIO TECNICO	01061.03.10400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	7,36	-	-	7,36	-
1300	2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INCONTRI MUSICALI RIVOLTI AI BAMBINI IN BIBLIOTECA - CI	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 509/19 del 11/10/19	-	660,00	-	-	660,00	-
1301	2019		DETERMINAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI IN CONCOREZZO CHE HANNO CONSEGUITO IL	04071.04.20910	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 530/19 del 23/10/19	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
1302	2019		LAVAGGIO AUTOMEZZO DELLA POLIZIA LOCALE	03011.03.15200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	45,00	-	-	45,00	-
1303	2019		INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2019	12031.03.34300	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 512/19 del 15/10/19	-	4.065,87	-	-	2.710,58	1.355,29
1305	2019	X	STUDIO TECNICO FRANZESE CERTIFICATI BIANCHI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 511/19 del 14/10/19	-	-	-	21.556,91	-	-
1306	2019		FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI DEL COMUNE DI CONCOREZZO - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG	01061.03.10300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 514/19 del 15/10/19	-	1.210,24	-	-	1.210,24	-
1307	2019		INSERIMENTO MINORE P056 IN STRUTTURA PROTETTA. SINO AL 31/12/2019 - CIG ZCE2A2C68B	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 516/19 del 16/10/19	-	8.124,38	149,62	-	6.368,25	1.756,13
1309	2019		SPETTACOLO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "INCHIOSTRI D'AMORE" DEDICATO ALLA CORRISPONDENZA TRA LUIGI TE	05021.03.24152	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 519/19 del 16/10/19	-	990,00	-	-	990,00	-
1310	2019		MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAM	03011.03.15200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 517/19 del 16/10/19	-	900,00	-	-	900,00	-
1311	2019		MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAM	11011.03.28750	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 517/19 del 16/10/19	-	319,10	-	-	319,10	-
1312	2019		RACCOMANDATA SPEDITA PER UFFICIO DEL PERSONALE	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	8,05	-	-	8,05	-
1313	2019		ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE UFFICIO POLIZIA LOCALE	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	14,99	-	-	14,99	-
1314	2019		DUPLICAZIONE CHIAVI ATRMADIO STRADA ZTL	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	3,00	-	-	3,00	-
1315	2019		VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2019 DI ADESIONE AL DISTRETTO GREEN & HIGH TECH MONZA E BRIANZA	01011.03.01400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	522/19 del 17/10/19	-	1.920,14	-	-	1.920,14	-
1316	2019		DIRITTI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2019	04021.03.19700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	23,24	-	-	23,24	-
1317	2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI SULLA POESIA E LA NARRAZIONE A CURA DELLO SCRITTO	04071.03.20600	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 528/19 del 23/10/19	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1318	2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI SULLA POESIA E LA NARRAZIONE A CURA DELLO SCRITTO	05021.03.22500	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 528/19 del 23/10/19	-	1.696,20	-	-	1.696,20	-
1319	2019		PANNELLO PLEXIGLAS PER SCUOLA VIA OZANAM	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	-	-	21,90	-	-	21,90	-
1320	2019		FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2019 - CIG. N. ZBE2A4477A	01011.03.01200	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 534/19 del 24/10/19	-	649,00	-	-	649,00	-
1321	2019		RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/10/2019 A 21/10/2019	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	0,92	-	-	0,92	-
1322	2019		RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	4,43	-	-	4,43	-
1323	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	1.470,29	-	-	1.470,29	-
1324	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CO	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 529/19 del 23/10/19	-	3.597,83	-	15.434,17	-	3.597,83
1324	2019		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CO	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 529/19 del 23/10/19	-	-	-	5.075,20	-	-
1325	2019		ACQUISTO VOLUME SU DISABILITA' E SALUTE PER LA SCUOLA MATERNA DI VIA XXV APRILE	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	-	-	34,15	-	-	34,15	-
1326	2019		FORNITURA DI N. 2 TARGHE CELEBRATIVE NEGOZI E ATTIVITA' STORICHE - CIG. N. ZCF2A38506	14021.03.39070	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 525/19 del 22/10/19	-	80,52	-	-	80,52	-
1327	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE F027, F057 E F058	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 532/19 del 24/10/19	-	1.450,00	-	-	1.450,00	-
1328	2019		ACQUISTO BATTERIE PER SALA CONSIGLIO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	4,98	-	-	4,98	-
1329	2019		MANIFESTAZIONE LUNA PARK 2019 - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO MODELLO PER DISABILI - CIG. ZA92A32676	14021.03.39120	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 526/19 del 23/10/19	-	134,20	-	-	134,20	-
1330	2019		ISCRIZIONE ASSISTENTE SOCIALE AL SEMINARIO FORMATIVO - L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E IL DOPO DI NOI	01111.03.13752	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 527/19 del 23/10/19	-	-	-	80,00	-	-
1331	2019		MANIFESTAZIONE FESTA DEL PAESE 2019 - CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE LA PRESENTOSA DI BELIN	14021.04.39151	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 608/19 del 27/11/19	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
1332	2019		ACQUISTO TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE PER L'UFFICIO TRIBUTI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	70,00	-	-	70,00	-
1333	2019		RIMBORSI DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN ESITO ALLA SENTENZA	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 531/19 del 23/10/19	-	601,34	-	-	601,34	-
1334	2019		CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY PER IL PERSONALE DIPENDEN	01111.03.13752	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 533/19 del 24/10/19	-	610,00	-	-	610,00	-
1337	2019		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL POLO CATASTALE DEL VIMERCATESE PER L' ANNO 2018 - IMPEGNO D	08011.04.28400	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 536/19 del 25/10/19	-	11.479,00	-	-	11.479,00	-
1339	2019		LYRECO ITALIA S.R.L. - FORNITURA DI N. 300 RISME DI CARTA E N. 30 RISME DI CARTA A3 PER GLI UFFICI D	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 535/19 del 25/10/19	-	998,81	-	-	998,81	-
1340	2019		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) - IMPEGNO DI SPESA SOGG	08012.03.52400	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 550/19 del 31/10/19	-	500,37	-	-	-	500,37
1341	2019		INVIO RACCOMANDATA PER UFFICIO TRIBUTI	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	8,25	-	-	8,25	-
1342	2019		PLASTIFICAZIONI MANIFESTI CIMITERO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	12,00	-	-	12,00	-
1343	2019		FORNITURA GPL PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.14900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	19,32	-	-	19,32	-
1344	2019		REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZO FIAT BARAVO YA348AD POLIZIA LOCALE	03011.03.15200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	67,00	-	-	67,00	-
1345	2019		SISTEMAZIONE COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA LA PIRA CIG. ZA82A60E5E - AFFIDAMENTO ED IMPEGN	06011.03.25500	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 542/19 del 29/10/19	-	1.195,60	-	-	-	1.195,60
1346	2019	X	INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VA	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 541/19 del 29/10/19	-	9.848,62	-	70,21	9.848,62	-
1347	2019		ACQUISTO CARICABATTERIE PER AUTO AUTOMEZZO OPERAI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	9,00	-	-	9,00	-
1348	2019		ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI 2019	12081.04.37430	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 555/19 del 04/11/19	-	15.000,00	-	-	11.300,00	3.700,00
1349	2019		CIVICA BENEMERENZA "LA GUGIA D'ORO" 2019" - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE CIG. N. ZD72	01011.03.01520	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 546/19 del 30/10/19	-	1.610,40	-	-	1.610,40	-
1351	2019		RIMBORSI DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 544/19 del 29/10/19	-	110,00	-	-	110,00	-
1352	2019		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE - CASI PARTICOLARI ART. 10	12051.04.37160	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 138/19 del 30/10/19	-	4.893,29	-	-	4.893,29	-
1353	2019		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E IL C.P.L.A. DI MONZA PER L'EROGAZIO	04071.04.21600	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 562/19 del 07/11/19	-	2.367,90	-	-	2.367,90	-
1354	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2019	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 547/19 del 30/10/19	-	19,33	-	-	19,33	-
1355	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2019	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 548/19 del 30/10/19	-	49,13	-	-	49,13	-
1356	2019		RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2019	01041.09.07700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 549/19 del 30/10/19	-	55,83	-	-	55,83	-
1357	2019		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BIBLIOGRAFIE "BOOK TASTING RAGAZZI". CIG: ZE229D84D9	05021.03.22400	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 563/19 del 07/11/19	-	219,60	-	-	-	219,60
1358	2019		IRAP SU COMPENSI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE	01071.02.12151	SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	49,18	-	-	49,18	-
1359	2019		LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2019 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 14/11/2019	01031.10.13900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	12.115,15	-	-	12.115,15	-
1360	2019		FORNITURA E POSA DI ARREDO FUNEBRE PER OSSARI CIG: Z3D2A6ED82 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	12092.02.58560	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 557/19 del 05/11/19	-	11.317,64	-	-	11.317,64	-
1361	2019		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2018 PER VIGILI E MESSI. CIG Z2A2A7419C	03011.03.14800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 556/19 del 04/11/19	-	3.163,17	-	-	-	3.163,17
1362	2019		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2018 PER VIGILI E MESSI. CIG Z2A2A7419C	01021.03.02900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 556/19 del 04/11/19	-	836,60	-	-	-	836,60
1364	2019		TENDE OSCURANTI PER L'IMMOBILE DI VILLA ZOIA	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	-	-	98,46	-	-	98,46	-
1365	2019		ACQUISTO CAVO PER MICROFONO SALA DI RAPPRESENTANZA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	15,00	-	-	15,00	-
1366	2019		RESTITUZIONE ONERI. DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI DI RICERCA E VISURA E IMPOSTA DI BOLLO - PRATICHE	08011.09.28250	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 561/19 del 07/11/19	-	203,00	-	-	-	203,00
1367	2019		MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	12071.03.36200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 559/19 del 06/11/19	-	2.412,48	-	-	2.412,48	-
1368	2019		MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	01061.03.10400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 559/19 del 06/11/19	-	788,29	-	-	575,33	212,96
1369	2019		MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	11011.03.28750	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 559/19 del 06/11/19	-	53,53	-	-	-	53,53
1370	2019		RESTITUZIONE ONERI PER INTERVENTO DI CUI AL PDC 49/2008 PER OPERE NON REALIZZATE	08012.05.52610	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 565/19 del 07/11/19	-	8.431,47	-	-	-	8.431,47
1371	2019		ACQUISTO SCATOLE PER IMBALLAGGIO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	20,00	-	-	20,00	-
1375	2019		COLLOCAMENTO TEMPORANEO UTENTE AD018	12021.03.33200	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 566/19 del 08/11/19	-	350,00	-	-	350,00	-
1376	2019		FORNITURA TIMBRO PER IL SINDACO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	-	-	32,00	-	-	3	

Codice	Anno	Cop. f.pv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
1431	2019		ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	30,00	-	-	30,00	-
1432	2019		ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA CATTOLICA	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	16,00	-	-	16,00	-
1433	2019		SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO SCARICO BAGNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MARCONI CIG: ZC52ADC8	01051.03.30161	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 611/19 del 28/11/19	-	280,60	-	-	280,60	-
1434	2019		REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLINO A DUE ANTE COMPLETO DI PANNELLI, E SERRATURA A CHIUSURA, DEL VANO CON	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 612/19 del 28/11/19	-	1.208,73	-	-	1.208,73	-
1435	2019		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL DECIMO GIORNO DELL'ACCALPPIAM	03011.03.36000	CORPO DI POLIZIA LOCALE	Determine 613/19 del 28/11/19	-	1.034,26	465,74	-	79,00	955,26
1436	2019		FORNITURA CARBURANTI IN EMERGENZA	12071.03.35300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	20,00	-	-	20,00	-
1437	2019		FORNITURA DI UN TONDAPIEPI DA AFFIDARE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. IMPE	01061.03.10302	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 614/19 del 29/11/19	-	279,00	-	-	279,00	-
1438	2019		IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA. CIG: ZAF2AA6D02	05021.03.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 615/19 del 04/12/19	-	1.058,59	-	-	1.058,59	-
1439	2019		ALLESTIMENTO DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA DELLA PACE DAL 7 DICEMBRE 2019 AL 26	06021.04.26310	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 624/19 del 04/12/19	-	10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
1440	2019		LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 13/12/2019	01031.10.13900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	204,22	-	-	204,22	-
1441	2019		RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	1,66	-	-	1,66	-
1442	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	552,45	-	-	552,45	-
1443	2019		ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA OZANAM - AFFIDAMENTO SERVIZIO	04022.02.43970	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 617/19 del 02/12/19	-	-	-	11.481,55	-	-
1447	2019		PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO VIGILI SU GAZZETTA UFFICIALE	01021.03.03600	SETTORE AFFARI GENERALI		-	9,90	-	-	9,90	-
1448	2019		SOSTITUZIONE COMPONENTI DI SICUREZZA ALL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON GN	04021.03.18400	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 619/19 del 02/12/19	-	1.464,00	-	-	-	1.464,00
1450	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE AD019, F059,AD020 E F060	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 623/19 del 03/12/19	-	400,00	-	-	200,00	200,00
1451	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE AD019, F059,AD020 E F060	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 623/19 del 03/12/19	-	500,00	-	-	500,00	-
1452	2019		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE AD019, F059,AD020 E F060	12051.04.37120	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 623/19 del 03/12/19	-	500,00	-	-	500,00	-
1453	2019		PROGETTO IN-GIOCO MINORE F003 - PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2020 CIG ZAS2AE7D88	12011.03.32400	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 622/19 del 03/12/19	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1454	2019		ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA DURATA DI 48 MESI, PER SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLA	08011.03.28002	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 620/19 del 02/12/19	-	760,71	239,29	-	760,71	-
1455	2019		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI DUE GIORNATE DI ASSISTENZA ONSITE AL SISTEMA SICRAWEB. CIG Z182AF	01081.03.71403	SETTORE ICT	Determine 626/19 del 04/12/19	-	1.342,00	-	-	-	1.342,00
1456	2019		RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - ANNO 2019	12081.04.37440	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 637/19 del 10/12/19	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00
1457	2019		RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2019	06011.04.26300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 638/19 del 10/12/19	-	22.500,00	-	-	-	22.500,00
1458	2019		RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L'ANNO 2019	06021.04.26310	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 639/19 del 10/12/19	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00
1459	2019		FORNITURA RESINA POLIMERICA BICOMPONENTE A RAPIDO INDURIMENTO VIBROBLOCK-PLUS. CIG Z4D2AF069C- AFFI	10051.03.26600	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 628/19 del 05/12/19	-	331,84	-	-	-	331,84
1464	2019		VERSAM. QUOTA ANNUALE PER FONDAZIONE DISTRETTO GREEN & HIGT TECH - MB - ANNO 2019	99017.01.71301	SERVIZI PER CONTO TERZI	Delibere di Giunta 38/20 del 29/04/20	-	1.920,14	-	-	-	1.920,14
1465	2019		FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI S	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 630/19 del 05/12/19	-	610,24	-	70,79	-	497,02
1466	2019		TRASFERIMENTO "CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2019" ALL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDE	12061.04.71416	SETTORE SERVIZI SOCIALI	Determine 635/19 del 09/12/19	-	10.200,00	-	-	10.200,00	-
1467	2019		SERVIZIO DI SPURGO E LAVAGGIO VASCA POMPA PRESSO SCUOL A DELL'INFANZIA DI VIA XXV APRILE. CIG Z2F2D09	01051.03.30161	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 631/19 del 09/12/19	-	374,00	-	-	374,00	-
1468	2019		FORNITURA E POSA LASTRE IN MARMO PER COLOMBARI E OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE CIG Z9B2B077B3 - AFFID	01021.02.04900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 632/19 del 09/12/19	-	890,60	-	-	-	890,60
1470	2019		TASSA CIRCOLAZIONE FIAT DOBLO F4994C	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	228,91	-	-	228,91	-
1471	2019		ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SERVIZI SOCIALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	70,00	-	-	70,00	-
1472	2019		ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SERVIZI SOCIALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	70,00	-	-	70,00	-
1473	2019		ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SERVIZI SOCIALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	70,00	-	-	70,00	-
1474	2019		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti CONCOREZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL PERIOD	14021.04.39151	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 636/19 del 09/12/19	-	15.000,00	-	-	5.500,00	9.500,00
1479	2019	X	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO	04012.02.43610	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 640/19 del 10/12/19	-	-	-	12.497,83	-	-
1480	2019		ALLACCIAMENTO CONTATORE IN PIAZZA DELLA PACE PER PISTA DI PATTINAGGIO	01051.03.08200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	90,29	-	-	90,29	-
1481	2019		SPESA AUTOSTRADA PER IL SERVIZIO MESSI COMUNALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	2,00	-	-	2,00	-
1482	2019		FORNITURA GPL PER L'AUTOMEZZO DELLA POLIZIA LOCALE	12071.03.35300	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	21,30	-	-	21,30	-
1483	2019		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	04011.03.16730	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE		-	115,23	-	-	115,23	-
1484	2019		RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	2,89	-	-	2,89	-
1485	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	961,67	-	-	961,67	-
1486	2019		ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI - ASSESSORATO ISTRU	04061.04.21700	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 665/19 del 16/12/19	-	6.500,00	-	-	-	6.500,00
1487	2019		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: ZBD2B19F29 - AFFIDA	01021.03.03300	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 642/19 del 11/12/19	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
1487	2019		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: ZBD2B19F29 - AFFIDA	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 642/19 del 11/12/19	-	4.509,92	-	-	-	4.509,92
1488	2019		COMPENSI DI COMPETENZA ANNO 2017 GESTIONE ALLOGGI COMUNALI COME DA CONVENZIONE	08021.03.28501	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	4.693,14	-	-	4.693,14	-
1488	2019		COMPENSI DI COMPETENZA ANNO 2017 GESTIONE ALLOGGI COMUNALI COME DA CONVENZIONE	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI		-	26.025,58	-	-	26.025,58	-
1489	2019		COMPENSI DI COMPETENZA ANNO 2017 GESTIONE ALLOGGI COMUNALI COME DA CONVENZIONE	08021.03.28501	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	4.362,44	-	-	4.362,44	-
1489	2019		COMPENSI DI COMPETENZA ANNO 2017 GESTIONE ALLOGGI COMUNALI COME DA CONVENZIONE	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI		-	24.191,71	-	-	24.191,71	-
1490	2019		COMPENSI DI COMPETENZA ANNO 2017 GESTIONE ALLOGGI COMUNALI COME DA CONVENZIONE	08021.03.28501	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	16.462,47	-	-	16.462,47	-
1490	2019		RIFATTURAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 PER LA GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	99017.02.71100	SERVIZI PER CONTO TERZI		-	91.291,86	-	-	91.291,86	-
1491	2019		LO SCIAMO MANUTENZIONE AREA GIOCO PARCO VIA ADDA E RIPARAZIONE ALTERNATA ROTTA SCUOLA MATERNA VIA XXV	09021.03.31900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 643/19 del 11/12/19	-	1.586,00	-	-	-	1.586,00
1492	2019		SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA SALTALENTA - CONGUAGLIO	09031.03.30190	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 646/19 del 11/12/19	-	24.755,17	9.732,05	-	-	24.755,17
1493	2019		TRANSITO AREA C MESSI COMUNALI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	15,00	-	-	15,00	-
1494	2019		ACQUISTO ADATTATORI PER UFFICIO MESSI	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	15,00	-	-	15,00	-
1495	2019		FORNITURA E POSA DOSSI BALLE ENTRAFACCO IN VIA VITTORIO VENETO. CIG Z212B1AE6F - AFFIDAMENTO ED IMP	01051.03.26700	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 645/19 del 11/12/19	-	2.152,08	-	-	-	2.152,08
1496	2019		PAGAMENTO BOLLETTINI CCT PER REVISIONE ETILOMETRO DELLA POLIZIA LOCALE	03011.03.14700	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	146,88	-	-	146,88	-
1497	2019		ACQUISTO DI 8 TABLET E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI PER GLI AMMINISTRATORI E GLI UFFICI DEL COMUNE	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 655/19 del 12/12/19	-	2.127,68	-	780,80	-	2.127,68
1498	2019		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA PIATTAFORMA COMUNALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGN	09031.03.30150	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Determine 651/19 del 12/12/19	-	363,39	1.136,61	-	138,20	225,19
1499	2019		RINNOVO DELLE 100 LICENZE ANTIVIRUS E DELLA CONSOLE DI GESTIONE. CIG Z442B2544A	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 676/19 del 18/12/19	-	2.034,96	-	-	-	2.034,96
1500	2019		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO LAVORATIVO DEI PROPRI DIPENDENTI, SINDACO E	01011.03.00500	SETTORE AFFARI GENERALI	Determine 658/19 del 13/12/19	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
1501	2019		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA. CIG ZCF2B06F2A	05021.03.22300	SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE	Determine 654/19 del 12/12/19	-	537,79	-	-	-	537,79
1502	2019		SERVIZI TECNICI AGRONOMICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP E INDAGINI FITOSANITA	09021.03.31900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 661/19 del 16/12/19	-	4.139,37	-	-	-	4.139,37
1504	2019		SOSTITUZIONE DI N. 100 CENTRI LUMINOSI NON FUNZIONANTI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG:ZB52B26600 - AFFI	10052.02.51590	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 652/19 del 12/12/19	-	-	-	26.876,60	-	-
1505	2019		ACQUISTO SALE PER NEVE	10051.03.26650	SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE		-	47,84	-	-	47,84	-
1506	2019		MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	12071.03.36200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 653/19 del 12/12/19	-	1.034,47	-	-	-	1.034,47
1507	2019		MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	01061.03.10400	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 653/19 del 12/12/19	-	384,62	-	-	-	384,62
1508	2019		MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	01021.03.71401	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 653/19 del 12/12/19	-	353,79	-	-	-	353,79
1509	2019		ABBONAMENTO AL GIORNALE DI VIMERCATE	01031.03.05800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	49,00	-	-	49,00	-
1510	2019		ABBONAMENTO AL CITTADINO	01031.03.05800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	64,00	-	-	64,00	-
1511	2019		COMMISSIONE SU BONIFICI PER CHIUSURA ECONOMATO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	0,75	-	-	0,75	-
1512	2019		ABBONAMENTO AL GIORNO	01031.03.05800	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	239,00	-	-	239,00	-
1513	2019		STAMPA E PLASTIFICAZIONE MANIFESTI PISTA DI PATTINAGGIO	01021.03.05600	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	20,00	-			

Codice	Anno	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019
1692	2019		LAVORI DI RIPARAZIONE E COPERTURA IMPERMEABILE PRESSO MAGAZZINO CAMPI DA CALCIO DI VIA PIO X CIGZ542	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 722/19 del 24/12/19	-	-	-	1.830,00	-	-
1695	2019		FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG Z292B5CE24 AFFID	01051.03.08900	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 721/19 del 24/12/19	-	4.088,49	-	-	-	4.088,49
1696	2019		FORNITURA ED INSTALLAZIONE TOP CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE PRESSO LA CUCINA DELL'AREA FESTE DI VILLA	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 720/19 del 24/12/19	-	-	-	3.257,03	-	-
1704	2019		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DI VIA PIO X- CIG Z062B5D26F- AFFIDAME	06012.02.47000	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 723/19 del 24/12/19	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
1709	2019		RTENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	12,78	-	-	-	12,78
1710	2019		RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 13/11/2019 A 31/12/2019	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	22,59	-	-	-	22,59
1711	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	4.225,84	-	-	4.225,84	-
1723	2019		LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 15/01/2020	01031.10.13900	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	3.880,06	-	-	-	3.880,06
1726	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	179,79	-	-	-	179,79
1727	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	596,27	-	-	-	596,27
1728	2019		RTENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	1,79	-	-	-	1,79
1729	2019		RTENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	1,29	-	-	-	1,29
1730	2019		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE	01041.04.08000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	428,58	-	-	-	428,58
1738	2019		RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PIO X	06012.02.47000	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		-	-	-	40.000,00	-	-
1740	2019		FORNITURA ACQUA PER IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.25000	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'		-	8.320,92	-	-	-	8.320,92

Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incassato	Residuo al 31/12/2019	Anno riaccertam.	Accertamenti anno 2020
89	2019	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI	40200.01.31972	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		2019	0,00	81.185,72	0,00	-31.185,72	50.000,00	0,00	2020	31.185,72

Codice Impegno	Anno Imp.	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019	Variazioni	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso	Residuo al 31/12/2019	Anno Riaccert.	Cop. FPV	Impegni anno 2020
502	2019	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA, N. 117/2017	01041.03.07200	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 491/17 del 22/09/17	2019	0,00	0,00	0,00	-1.021,38	0,00	0,00	2020	X	1.021,38
1324	2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CO	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 529/19 del 23/10/19	2019	0,00	0,00	0,00	-5.075,20	0,00	0,00	2020	X	5.075,20
1380	2019	DECRETO LEGGE DEL 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DELL' 11 AGOSTO 20	01021.01.05603	SETTORE FINANZE E CONTABILITA'	Determine 570/19 del 11/11/19	2019	0,00	0,00	0,00	-2.375,52	0,00	0,00	2020	X	2.375,52
1497	2019	ACQUISTO DI 8 TABLET E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI PER LGLI AMMINISTRATORI E GLI UFFICI DEL COMUNE	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 655/19 del 12/12/19	2019	0,00	2.127,68	0,00	-780,80	0,00	2.127,68	2020	X	780,80
1561	2019	PASSAGGIO AL NUOVO SOFTWARE ARCHIWEB PER LA GESTIONE DEL SUE E ATTIVAZIONE DEL SUAP (BACK E FRONT OF	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 714/19 del 24/12/19	2019	0,00	0,00	0,00	-9.028,00	0,00	0,00	2020	X	9.028,00
1574	2019	FORNITURA UPS PER LA SEDE COMUNALE, PER LE SEDI ESTERNE E PER LE SCUOLE. CIG ZBD2B5291D	01082.02.43150	SETTORE ICT	Determine 696/19 del 23/12/19	2019	0,00	0,00	0,00	-5.331,40	0,00	0,00	2020	X	5.331,40
1692	2019	LAVORI DI RIPARAZIONE E COPERTURA IMPERMEABILE PRESSO MAGAZZINO CAMPI DA CALCIO DI VIA PIO X CIGZ542	01052.02.42170	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 722/19 del 24/12/19	2019	0,00	0,00	0,00	-1.830,00	0,00	0,00	2020	X	1.830,00
1738	2019	RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PIO X	06012.02.47000	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO		2019	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	2020	X	40.000,00
669	2019	MANUTENZIONE STRADE ANNO 2019 CIG 78444450CD, CUP J27H19000220001- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	10052.02.48350	SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Determine 185/19 del 04/04/19	2019	0,00	0,00	0,00	-31.185,72	0,00	0,00	2020	X	31.185,72

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 35 del 31/12/2019

*** Resp: SETTORE AFFARI GENERALI ***

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO Note var.: da reimputazione								
01021.01.05603	2019	25.029,43	0,00	0,00	-2.375,52	22.653,91	16.242,98	6.410,93
		25.029,43	0,00	0,00	-2.375,52	22.653,91		
		25.029,43	0,00	0,00	-2.375,52	22.653,91	16.242,98	6.410,93
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1								
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti FPV - QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO Note var.: da reimputazione								
01021.10.05604	2019	0,00	0,00	2.375,52	0,00	2.375,52	0,00	2.375,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	2.375,52	0,00	2.375,52	0,00	2.375,52
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10								
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
		25.029,43	0,00	2.375,52	-2.375,52	25.029,43	16.242,98	8.786,45
		25.029,43	0,00	0,00	-2.375,52	22.653,91		
		25.029,43	0,00	2.375,52	-2.375,52	25.029,43	16.242,98	8.786,45
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
		25.029,43	0,00	0,00	-2.375,52	22.653,91		
		25.029,43	0,00	2.375,52	-2.375,52	25.029,43	16.242,98	8.786,45
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
		25.029,43	0,00	0,00	-2.375,52	22.653,91		
		25.029,43	0,00	2.375,52	-2.375,52	25.029,43	16.242,98	8.786,45
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019								
		25.029,43	0,00	2.375,52	-2.375,52	25.029,43	16.242,98	8.786,45
SALDO COMPETENZA								
		0,00	0,00	0,00	-2.375,52	22.653,91		
		25.029,43	0,00	0,00	-2.375,52	22.653,91		
SALDO CASSA								
					-2.375,52			

*** NESSUN RESPONSABILE ***

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2020 CP	111.060,00	57.355,01	3.396,90	0,00	171.811,91	0,00	171.811,91
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2020 CP	300.000,00	2.869.586,97	62.045,40	-31.185,72	3.200.446,65	0,00	3.200.446,65
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020	CP	411.060,00	2.926.941,98	65.442,30	-31.185,72	3.372.258,56	0,00	3.372.258,56
			SALDO COMPETENZA	34.256,58				

*** NESSUN RESPONSABILE ***

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2019 CP	3.259.710,39	0,00	16.189,40	-16.189,40	3.259.710,39	0,00	3.259.710,39
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019	CP	3.259.710,39	0,00	<u>16.189,40</u>	<u>-16.189,40</u>	3.259.710,39	0,00	3.259.710,39
		SALDO COMPETENZA		0,00				

*** Resp: SETTORE AFFARI GENERALI ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente								
01021.01.05603 QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	2020	13.965,60	0,00	2.375,52	0,00	16.341,12	2.375,52	13.965,60
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1	CP	13.965,60	0,00	2.375,52	0,00	16.341,12	2.375,52	13.965,60
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	13.965,60	0,00	2.375,52	0,00	16.341,12	2.375,52	13.965,60
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	13.965,60	0,00	2.375,52	0,00	16.341,12	2.375,52	13.965,60
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	13.965,60	0,00	2.375,52	0,00	16.341,12	2.375,52	13.965,60
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020	CP	13.965,60	0,00	2.375,52	0,00	16.341,12	2.375,52	13.965,60
	CS			2.375,52				
			SALDO COMPETENZA					
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA					
				0,00				

*** Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' ***

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
01041.03.07200	2019	50.000,00	4.000,00	0,00	-1.021,38	52.978,62	45.372,33	7.606,29
	CS	53.350,92	4.000,00	0,00	-1.021,38	56.329,54		
Note var.: da reimputazione								
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3								
	CP	50.000,00	4.000,00	0,00	-1.021,38	52.978,62	45.372,33	7.606,29
	CS	53.350,92	4.000,00	0,00	-1.021,38	56.329,54		
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti								
01041.10.07302	2019	0,00	0,00	1.021,38	0,00	1.021,38	0,00	1.021,38
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Note var.: da reimputazione								
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10								
	CP	0,00	0,00	1.021,38	0,00	1.021,38	0,00	1.021,38
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	50.000,00	4.000,00	1.021,38	-1.021,38	54.000,00	45.372,33	8.627,67
	CS	53.350,92	4.000,00	0,00	-1.021,38	56.329,54		
Totale Capitoli Variati su Programma 4								
	CP	50.000,00	4.000,00	1.021,38	-1.021,38	54.000,00	45.372,33	8.627,67
	CS	53.350,92	4.000,00	0,00	-1.021,38	56.329,54		
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
	CP	50.000,00	4.000,00	1.021,38	-1.021,38	54.000,00	45.372,33	8.627,67
	CS	53.350,92	4.000,00	0,00	-1.021,38	56.329,54		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019								
	CP	50.000,00	4.000,00	1.021,38	-1.021,38	54.000,00	45.372,33	8.627,67
	CS			0,00				
SALDO COMPETENZA								
	CS	53.350,92	4.000,00	0,00	-1.021,38	56.329,54		
SALDO CASSA								
					-1.021,38			

*** Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	50.600,00	-6.500,00	1.021,38	0,00	45.121,38	1.021,38	44.100,00
01041.03.07200	CP	50.600,00	-6.500,00	1.021,38	0,00	45.121,38	1.021,38	44.100,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI								
Note var.: da reimputazione								
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3								
	CP	50.600,00	-6.500,00	1.021,38	0,00	45.121,38	1.021,38	44.100,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	50.600,00	-6.500,00	1.021,38	0,00	45.121,38	1.021,38	44.100,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4								
	CP	50.600,00	-6.500,00	1.021,38	0,00	45.121,38	1.021,38	44.100,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
	CP	50.600,00	-6.500,00	1.021,38	0,00	45.121,38	1.021,38	44.100,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020								
	CP	50.600,00	-6.500,00	1.021,38	0,00	45.121,38	1.021,38	44.100,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO COMPETENZA		1.021,38	0,00	45.121,38	1.021,38	44.100,00
		SALDO CASSA		0,00	0,00	0,00		

*** Resp: SETTORE ICT ***

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
01082.02.43150	2019	59.922,53	-13.599,38	0,00	-780,80	45.542,35	23.249,13	22.293,22
		67.160,94	-13.599,38	0,00	-780,80	52.780,76		
01082.02.43150	2019	59.922,53	-14.380,18	0,00	-5.075,20	40.467,15	23.249,13	17.218,02
		67.160,94	-14.380,18	0,00	-5.075,20	47.705,56		
01082.02.43150	2019	59.922,53	-19.455,38	0,00	-16.189,40	24.277,75	23.249,13	1.028,62
		67.160,94	-19.455,38	0,00	-16.189,40	31.516,16		
		59.922,53	-13.599,38	0,00	-22.045,40	24.277,75	23.249,13	1.028,62
		67.160,94	-13.599,38	0,00	-22.045,40	31.516,16		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>								
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale								
01082.05.43191	2019	0,00	123.599,38	780,80	0,00	124.380,18	0,00	124.380,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01082.05.43191	2019	0,00	124.380,18	5.075,20	0,00	129.455,38	0,00	129.455,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01082.05.43191	2019	0,00	129.455,38	16.189,40	0,00	145.644,78	0,00	145.644,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01082.05.43191	2019	0,00	145.644,78	0,00	-45.000,00	100.644,78	0,00	100.644,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	123.599,38	22.045,40	-45.000,00	100.644,78	0,00	100.644,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>								
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
		59.922,53	110.000,00	22.045,40	-67.045,40	124.922,53	23.249,13	101.673,40
		67.160,94	-13.599,38	0,00	-22.045,40	31.516,16		
Totale Capitoli Variati su Programma 8								
		59.922,53	110.000,00	22.045,40	-67.045,40	124.922,53	23.249,13	101.673,40
		67.160,94	-13.599,38	0,00	-22.045,40	31.516,16		
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
		59.922,53	110.000,00	22.045,40	-67.045,40	124.922,53	23.249,13	101.673,40
		67.160,94	-13.599,38	0,00	-22.045,40	31.516,16		
Missione 3								
Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>								

03012.05.43513	FPV - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2019	CP	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP	59.922,53	110.000,00	67.045,40	-67.045,40	169.922,53	23.249,13	146.673,40	
				SALDO COMPETENZA		0,00					
			CS	67.160,94	-13.599,38	0,00	-22.045,40	31.516,16			
				SALDO CASSA			-22.045,40				

*** Resp: SETTORE ICT ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
01082.02.43150	2020	30.000,00	78.599,38	780,80	0,00	109.380,18	100.644,78	8.735,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01082.02.43150	2020	30.000,00	79.380,18	5.075,20	0,00	114.455,38	100.644,78	13.810,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01082.02.43150	2020	30.000,00	84.455,38	16.189,40	0,00	130.644,78	100.644,78	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>								
		30.000,00	78.599,38	22.045,40	0,00	130.644,78	100.644,78	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
		30.000,00	78.599,38	22.045,40	0,00	130.644,78	100.644,78	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8								
		30.000,00	78.599,38	22.045,40	0,00	130.644,78	100.644,78	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
		30.000,00	78.599,38	22.045,40	0,00	130.644,78	100.644,78	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020								
		30.000,00	78.599,38	22.045,40	0,00	130.644,78	100.644,78	30.000,00
			SALDO COMPETENZA	22.045,40	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA	0,00	0,00	0,00		

*** Resp: SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO ***

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
40200.01.31972	2019	100.000,00	90.000,00	0,00	-31.185,72	158.814,28	140.000,00	18.814,28
CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI								
Note var.: da reimpunzione								
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>								
		100.000,00	90.000,00	0,00	-31.185,72	158.814,28	140.000,00	18.814,28
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200								
		100.000,00	90.000,00	0,00	-31.185,72	158.814,28	140.000,00	18.814,28
Totale Capitoli Variati su Titolo 4								
		100.000,00	90.000,00	0,00	-31.185,72	158.814,28	140.000,00	18.814,28
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019								
		100.000,00	90.000,00	0,00	-31.185,72	158.814,28	140.000,00	18.814,28
SALDO COMPETENZA								
		100.000,00	90.000,00	0,00	-31.185,72	158.814,28		
SALDO CASSA								

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 6								
Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1 - Sport e tempo libero								
Spese in conto capitale								
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi								
06012.02.47000	2019	14.183,36	52.666,24	0,00	-40.000,00	26.849,60	7.824,64	19.024,96
REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI								
SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.								
Note var.: da reimpunzione								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale								
06012.05.47962	2019	0,00	527.333,76	40.000,00	0,00	567.333,76	0,00	567.333,76
FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI								
SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.								
Note var.: da reimpunzione								
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2								
		14.183,36	52.666,24	0,00	-40.000,00	26.849,60	7.824,64	19.024,96
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5								
		0,00	527.333,76	40.000,00	0,00	567.333,76	0,00	567.333,76
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
		0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00

*** Resp: SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO ***

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
40200.01.31972	2020	0,00	0,00	31.185,72	0,00	31.185,72	31.185,72	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI								
Note var.: da reimputazione								
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>								
		0,00	0,00	31.185,72	0,00	31.185,72	31.185,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200								
		0,00	0,00	31.185,72	0,00	31.185,72	31.185,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4								
		0,00	0,00	31.185,72	0,00	31.185,72	31.185,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020								
		0,00	0,00	31.185,72	0,00	31.185,72	31.185,72	0,00
		SALDO COMPETENZA		31.185,72				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO CASSA		0,00				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 6								
Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1 - Sport e tempo libero								
Spese in conto capitale								
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi								
06012.02.47000	2020	7.000,00	527.333,76	40.000,00	0,00	574.333,76	567.333,76	7.000,00
REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI								
SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.								
Note var.: da reimputazione								
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>								
		7.000,00	527.333,76	40.000,00	0,00	574.333,76	567.333,76	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
		7.000,00	527.333,76	40.000,00	0,00	574.333,76	567.333,76	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
		7.000,00	527.333,76	40.000,00	0,00	574.333,76	567.333,76	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Variazione n. 35/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.598.803,29		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	214.071,76	171.811,91	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	10.410.100,00	10.443.856,36	10.554.354,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	10.569.828,13	10.585.668,27	10.517.754,28
- fondo pluriennale vincolato	171.811,91	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	185.000,00	210.000,00	222.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	13.400,00	14.000,00	20.600,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	40.943,63	16.000,00	16.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	20.356,37	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	---	---
J) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	61.300,00	16.000,00	16.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 35/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	623.641,26	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.259.710,39	3.200.446,65	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	1.365.201,84	626.389,13	255.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	61.300,00	16.000,00	16.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.309.853,49 3.200.446,65	3.842.835,78 0,00	271.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	20.356,37	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	-20.356,37	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: 31/12/2019 n. 35

Rif.

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
01021.10.05604	FPV - QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	0,00	2.375,52		2.375,52
Totale Titolo 1	Spese correnti	5.133,09	2.375,52		7.508,61
Totale Programma 2	Segreteria generale	5.133,09	2.375,52		7.508,61
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
01041.10.07302	FPV - SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI	0,00	1.021,38		1.021,38
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	1.021,38		1.021,38
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	1.021,38		1.021,38
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
01082.05.43191	FPV - FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	123.599,38	22.045,40	-45.000,00	100.644,78
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	123.599,38	22.045,40	-45.000,00	100.644,78
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	123.599,38	22.045,40	-45.000,00	100.644,78
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	354.929,52	25.442,30	-45.000,00	335.371,82
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
03012.05.43513	FPV - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	45.000,00		45.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	45.000,00		45.000,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	8.424,06	45.000,00		53.424,06
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	8.424,06	45.000,00		53.424,06
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Sport e tempo libero				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
06012.05.47962	FPV - REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	527.333,76	40.000,00		567.333,76
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	530.941,43	40.000,00		570.941,43
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	530.941,43	40.000,00		570.941,43
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	530.941,43	40.000,00		570.941,43
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
10052.05.51322	FPV - REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	1.080.906,53		-31.185,72	1.049.720,81
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.122.185,30		-31.185,72	2.090.999,58
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	2.122.185,30		-31.185,72	2.090.999,58
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.122.185,30		-31.185,72	2.090.999,58

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

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

data: 31/12/2019 n. 35

Rif.

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	82.656,16			82.656,16
	previsioni di competenza	842.816,58			842.816,58
	previsioni di cassa	920.339,65	-2.375,52		917.964,13
Totale Programma 2	Segreteria generale	82.656,16			82.656,16
	previsioni di competenza	842.816,58			842.816,58
	previsioni di cassa	920.339,65	-2.375,52		917.964,13
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	5.833,40			5.833,40
	previsioni di competenza	285.075,00			285.075,00
	previsioni di cassa	290.908,40	-1.021,38		289.887,02
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.833,40			5.833,40
	previsioni di competenza	285.075,00			285.075,00
	previsioni di cassa	290.908,40	-1.021,38		289.887,02
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.514,28			15.514,28
	previsioni di competenza	171.922,53	-45.000,00		126.922,53
	previsioni di cassa	63.837,43	-22.045,40		41.792,03
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	57.034,80			57.034,80
	previsioni di competenza	281.922,53	-45.000,00		236.922,53
	previsioni di cassa	215.357,95	-22.045,40		193.312,55
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	286.362,90			286.362,90
	previsioni di competenza	3.676.578,71	-45.000,00		3.631.578,71
	previsioni di cassa	3.608.012,09	-25.442,30		3.582.569,79
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
	previsioni di competenza	16.000,00	45.000,00		61.000,00
	previsioni di cassa	16.000,00			16.000,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	4.339,41			4.339,41
	previsioni di competenza	403.448,12	45.000,00		448.448,12
	previsioni di cassa	399.363,47			399.363,47

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	4.339,41	45.000,00		4.339,41
		403.448,12			448.448,12
		399.363,47			399.363,47
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.459,12			1.459,12
		597.791,03			597.791,03
		578.308,72	-40.000,00		538.308,72
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	55.358,67			55.358,67
		748.891,03			748.891,03
		783.308,27	-40.000,00		743.308,27
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	69.258,67			69.258,67
		766.891,03			766.891,03
		815.208,27	-40.000,00		775.208,27
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	44.961,09			44.961,09
		2.767.987,41			2.736.801,69
		690.763,20	-31.185,72		690.763,20
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	154.030,80			154.030,80
		3.276.187,45			3.245.001,73
		1.308.032,95	-31.185,72		1.308.032,95
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	154.030,80			154.030,80
		3.276.187,45			3.245.001,73
		1.308.032,95	-31.185,72		1.308.032,95
Totale Variazioni in uscita		10.589,33			10.589,33
		1.924.041,85			1.892.856,13
		712.791,51	-65.442,30		647.349,21
Totale Generale delle uscite		1.464.586,21			1.464.586,21
		20.158.267,34			20.127.081,62
		18.565.051,76	-65.442,30		18.499.609,46

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		214.071,76			214.071,76
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.259.710,39			3.259.710,39
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Vincolati	30.141,26			30.141,26
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	593.500,00			593.500,00
	Vincoli da trasferimenti	8.852,30			8.852,30
	Accantonamenti per indennità fine mandato del Sindaco	11.504,07			11.504,07
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	0,00			0,00
	residui presunti	325.194,33		-31.185,72	294.008,61
	previsioni di competenza	337.197,74		-31.185,72	306.012,02
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00			0,00
	residui presunti	1.254.794,33		-31.185,72	1.223.608,61
	previsioni di competenza	1.266.797,74		-31.185,72	1.235.612,02
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
	residui presunti	3.449.710,39		-31.185,72	3.418.524,67
	previsioni di competenza	190.000,00		-31.185,72	158.814,28
Totale Generale delle entrate		1.218.798,37			1.218.798,37
	residui presunti	20.158.267,34		-31.185,72	20.127.081,62
	previsioni di competenza	17.271.365,79		-31.185,72	17.240.180,07

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	282.678,09	2.375,52		282.678,09
	previsioni di competenza	806.618,09			808.993,61
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	282.678,09	2.375,52		282.678,09
	previsioni di competenza	806.618,09			808.993,61
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	20.833,40	1.021,38		20.833,40
	previsioni di competenza	267.637,70			268.659,08
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	20.833,40	1.021,38		20.833,40
	previsioni di competenza	267.637,70			268.659,08
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	45.436,81	22.045,40		45.436,81
	previsioni di competenza	110.599,38			132.644,78
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	113.532,61	22.045,40		113.532,61
	previsioni di competenza	221.919,38			243.964,78
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.166.123,17	25.442,30		1.166.123,17
	previsioni di competenza	3.159.466,89			3.184.909,19
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.250,15	40.000,00		12.250,15
	previsioni di competenza	537.941,43			577.941,43
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	98.770,12	40.000,00		98.770,12
	previsioni di competenza	695.938,63			735.938,63
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	112.670,12	40.000,00		112.670,12
	previsioni di competenza	706.058,63			746.058,63
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.976.148,50			1.976.148,50
		2.432.185,30			2.432.185,30
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	2.155.512,07			2.155.512,07
		2.948.912,50			2.948.912,50
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.155.512,07			2.155.512,07
		2.948.912,50			2.948.912,50
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		1.040.867,29			1.040.867,29
		2.086.905,27	65.442,30		2.152.347,57
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		6.535.798,80			6.535.798,80
		18.639.645,75	65.442,30		18.705.088,05
		20.000,00			20.000,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		168.415,01	3.396,90		171.811,91
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.169.586,97	30.859,68		3.200.446,65
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	47.197,74			47.197,74
		12.003,41	31.185,72		43.189,13
		0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	47.197,74			47.197,74
		595.203,41	31.185,72		626.389,13
		0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
		3.338.001,98	65.442,30		3.403.444,28
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		1.407.589,34			1.407.589,34
		18.639.645,75	65.442,30		18.705.088,05
		20.000,00			20.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 36 del 31/12/2019

*** Resp: **SERVIZI PER CONTO TERZI** ***

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7								
Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi								
99017.02.70900	2019	CP 20.000,00 CS 40.074,12	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 -1,00	15.000,00 35.073,12	4.565,38	10.434,62
99017.02.71100	2019	CP 100.000,00 CS 101.052,34	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 -7,00	170.000,00 171.045,34	167.202,13	2.797,87
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP 120.000,00 CS 141.126,46	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 -8,00	185.000,00 206.118,46	171.767,51	13.232,49
Totale Capitoli Variati su Titolo 7		CP 120.000,00 CS 141.126,46	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 -8,00	185.000,00 206.118,46	171.767,51	13.232,49
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP 120.000,00 CS 141.126,46	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 -8,00	185.000,00 206.118,46	171.767,51	13.232,49
Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP 120.000,00 CS 141.126,46	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 -8,00	185.000,00 206.118,46	171.767,51	13.232,49
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP 120.000,00 CS 141.126,46	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 -8,00	185.000,00 206.118,46	171.767,51	13.232,49
			SALDO COMPETENZA	0,00				
				0,00		206.118,46		
			SALDO CASSA					-8,00

*** Resp: SETTORE AFFARI GENERALI ***

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
TITOLO 3								
Entrate extratributarie								
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti								
<i>Categoria 2 - Rimborsi in entrata</i>								
30500.02.20450	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.359,31	3.640,69
		6.035,04	10.000,00	0,00	-76,45	15.958,59		
30500.02.20450	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.359,31	3.640,69
		6.035,04	9.923,55	76,45	0,00	16.035,04		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>								
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.359,31	3.640,69
		6.035,04	10.000,00	76,45	-76,45	16.035,04		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500								
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.359,31	3.640,69
		6.035,04	10.000,00	76,45	-76,45	16.035,04		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3								
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.359,31	3.640,69
		6.035,04	10.000,00	76,45	-76,45	16.035,04		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019								
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.359,31	3.640,69
		SALDO COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.035,04	10.000,00	76,45	-76,45	16.035,04		
		SALDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
01031.03.71405	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		3.857,28	0,00	0,00	-257,28	3.600,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>								
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		3.857,28	0,00	0,00	-257,28	3.600,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		3.857,28	0,00	0,00	-257,28	3.600,00		

Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		CS	3.857,28	0,00	0,00	-257,28	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		CS	3.857,28	0,00	0,00	-257,28	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			SALDO COMPETENZA		0,00					
		CS	3.857,28	0,00	0,00	-257,28	3.600,00			
			SALDO CASSA			-257,28				

*** Resp: SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE ***

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
TITOLO 3								
Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>								
30100.02.22300	2019	15.000,00 21.970,82	0,00 0,00	0,00 828,38	0,00 0,00	15.000,00 22.799,20	9.956,13	5.043,87
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>								
		15.000,00 21.970,82	0,00 0,00	0,00 828,38	0,00 0,00	15.000,00 22.799,20	9.956,13	5.043,87
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100								
		15.000,00 21.970,82	0,00 0,00	0,00 828,38	0,00 0,00	15.000,00 22.799,20	9.956,13	5.043,87
Totale Capitoli Variati su Titolo 3								
		15.000,00 21.970,82	0,00 0,00	0,00 828,38	0,00 0,00	15.000,00 22.799,20	9.956,13	5.043,87
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019								
		15.000,00 21.970,82	0,00 0,00	0,00 828,38	0,00 0,00	15.000,00 22.799,20	9.956,13	5.043,87
SALDO CASSA								
		0,00	0,00	828,38	0,00	828,38		

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4								
Istruzione e diritto allo studio								
Programma 1 - Istruzione prescolastica								
Spese correnti								
TITOLO 1								
04011.03.16730	2019	5.000,00 6.497,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.202,71	5.000,00 5.294,29	4.981,37	18,63
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
		5.000,00 6.497,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.202,71	5.000,00 5.294,29	4.981,37	18,63
INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTE I.V.A.								
		5.000,00 6.497,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.202,71	5.000,00 5.294,29	4.981,37	18,63
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3								
		5.000,00 6.497,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.202,71	5.000,00 5.294,29	4.981,37	18,63
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
		5.000,00 6.497,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.202,71	5.000,00 5.294,29	4.981,37	18,63
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
		5.000,00 6.497,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.202,71	5.000,00 5.294,29	4.981,37	18,63

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1		Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		LIBRI DI TESTO		2019		CP		CS		2019		CP		CS		2019		CP		CS		
04021.03.19300				-2.000,00		29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.513,91	486,09										
				-2.000,00		31.353,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.457,21	26.513,91	486,09										
				-2.000,00		29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.513,91	486,09										
				-2.000,00		31.353,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.457,21	26.513,91	486,09										
				-2.000,00		29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.513,91	486,09										
				-2.000,00		31.353,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.457,21	26.513,91	486,09										
				-2.000,00		34.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	31.495,28	504,72										
				-2.000,00		37.850,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.751,50	31.495,28	504,72										

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 3 - Interventi per gli anziani

TITOLO 1		Spese correnti		Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE ANZIANI E SVANTAGGIATI		2019		CP		CS		2019		CP		CS		2019		CP		CS	
12031.04.36850				0,00		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00									
				0,00		17.582,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,33	10.400,00	0,00									
				0,00		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00									
				0,00		17.582,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,33	10.400,00	0,00									
				0,00		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00									
				0,00		17.582,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,33	10.400,00	0,00									
				0,00		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00									
				0,00		17.582,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,33	10.400,00	0,00									
				-2.000,00		44.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	41.895,28	504,72									
				-2.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019

				-2.000,00		44.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	41.895,28	504,72									
				-2.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

				-2.000,00		55.432,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.774,83											
				-2.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

				-6.658,01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				-6.658,01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

*** Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' ***

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
TITOLO 3								
Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
<i>Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>								
30100.03.24960	2019	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.830,92	169,08
		128.052,86	0,00	56,84	0,00	128.109,70		
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.830,92	169,08
		128.052,86	0,00	56,84	0,00	128.109,70		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100								
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.830,92	169,08
		128.052,86	0,00	56,84	0,00	128.109,70		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3								
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.830,92	169,08
		128.052,86	0,00	56,84	0,00	128.109,70		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019								
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.830,92	169,08
SALDO COMPETENZA 0,00								
		128.052,86	0,00	56,84	0,00	128.109,70		
SALDO CASSA 56,84								

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 2 - Segreteria generale								
Spese correnti								
TITOLO 1								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
01021.03.05600	2019	25.105,57	-1.705,57	0,00	0,00	23.400,00	21.021,43	2.378,57
		27.871,29	-1.705,57	0,00	-373,07	25.792,65		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3								
		25.105,57	-1.705,57	0,00	0,00	23.400,00	21.021,43	2.378,57
		27.871,29	-1.705,57	0,00	-373,07	25.792,65		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
		25.105,57	-1.705,57	0,00	0,00	23.400,00	21.021,43	2.378,57
		27.871,29	-1.705,57	0,00	-373,07	25.792,65		
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
		25.105,57	-1.705,57	0,00	0,00	23.400,00	21.021,43	2.378,57
		27.871,29	-1.705,57	0,00	-373,07	25.792,65		

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

COLLABORAZIONI ESTERNE

2019	CP	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.383,00	117,00
	CS	13.526,00	3.000,00	0,00	0,00	16.465,00		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3

	CP	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.383,00	117,00
	CS	13.526,00	3.000,00	0,00	0,00	16.465,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

	CP	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.383,00	117,00
	CS	13.526,00	3.000,00	0,00	0,00	16.465,00		

Totale Capitoli Variati su Programma 5

	CP	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.383,00	117,00
	CS	13.526,00	3.000,00	0,00	0,00	16.465,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 1

	CP	34.605,57	1.294,43	0,00	0,00	35.900,00	33.404,43	2.495,57
	CS	41.397,29	1.294,43	0,00	0,00	42.257,65		

Missione 3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

SPESA PER SERVIZI ANCITEL E CONSULTAZIONE PUBBLICO

REGISTRO AUTOMOBILISTICO

2019	CP	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.330,82	169,18
	CS	5.157,16	-500,00	0,00	0,00	4.551,08		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3

	CP	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.330,82	169,18
	CS	5.157,16	-500,00	0,00	0,00	4.551,08		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

	CP	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.330,82	169,18
	CS	5.157,16	-500,00	0,00	0,00	4.551,08		

Totale Capitoli Variati su Programma 1

	CP	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.330,82	169,18
	CS	5.157,16	-500,00	0,00	0,00	4.551,08		

Totale Capitoli Variati su Missione 3

	CP	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.330,82	169,18
	CS	5.157,16	-500,00	0,00	0,00	4.551,08		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019

	CP	39.605,57	794,43	0,00	0,00	40.400,00	37.735,25	2.664,75
	CS	46.554,45	794,43	0,00	0,00	46.808,73		

SALDO COMPETENZA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

SALDO CASSA

*** Resp: SETTORE ICT ***

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01021.03.03500	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2019	38.000,00 42.431,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.837,22	38.000,00 40.593,88	27.175,26	10.824,74
01021.03.71402	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	2019	5.300,00 6.079,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -280,98	5.300,00 5.798,38	4.300,01	999,99
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		43.300,00 48.510,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.118,20	43.300,00 46.392,26	31.475,27	11.824,73
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
01081.03.71403	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2019	110.000,00 151.520,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -14.674,60	110.000,00 136.845,92	94.095,40	15.904,60
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		110.000,00 151.520,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -14.674,60	110.000,00 136.845,92	94.095,40	15.904,60
	Programma 11 - Altri servizi generali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
01111.03.06261	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2019	0,00 8.112,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -8.112,91	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		0,00 8.112,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -8.112,91	0,00 0,00	0,00	0,00

*** Resp: SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO ***

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
40200.01.30551	2019	47.197,74	-12.003,41	0,00	0,00	35.194,33	35.194,33	0,00
		47.197,74	0,00	0,00	-12.003,41	35.194,33		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>								
		47.197,74	-12.003,41	0,00	0,00	35.194,33	35.194,33	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>								
		47.197,74	-12.003,41	0,00	0,00	35.194,33	35.194,33	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>								
		47.197,74	-12.003,41	0,00	0,00	35.194,33	35.194,33	0,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019								
		47.197,74	-12.003,41	0,00	0,00	35.194,33	35.194,33	0,00
		SALDO COMPETENZA		0,00				
		47.197,74	0,00	0,00	-12.003,41	35.194,33		
		SALDO CASSA			-12.003,41			

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
01021.03.03300	2019	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	19.219,50	2.280,50
		29.491,33	0,00	0,00	-2.070,00	27.421,33		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>								
		21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	19.219,50	2.280,50
		29.491,33	0,00	0,00	-2.070,00	27.421,33		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>								
		21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	19.219,50	2.280,50
		29.491,33	0,00	0,00	-2.070,00	27.421,33		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>								
		21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	19.219,50	2.280,50
		29.491,33	0,00	0,00	-2.070,00	27.421,33		

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi												
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI												
01051.03.08900	2019	CP	47.200,00	-1.500,00	0,00	0,00	45.700,00	40.760,18	4.939,82	0,00	0,00	45.700,00
		CS	78.359,69	-1.500,00	0,00	0,00	73.597,12			-3.262,57	0,00	73.597,12
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3												
		CP	47.200,00	-1.500,00	0,00	0,00	45.700,00	40.760,18	4.939,82	0,00	0,00	45.700,00
		CS	78.359,69	-1.500,00	0,00	0,00	73.597,12			-3.262,57	0,00	73.597,12
Totale Capitoli Variati su Titolo 1												
		CP	47.200,00	-1.500,00	0,00	0,00	45.700,00	40.760,18	4.939,82	0,00	0,00	45.700,00
		CS	78.359,69	-1.500,00	0,00	0,00	73.597,12			-3.262,57	0,00	73.597,12
Totale Capitoli Variati su Programma 5												
		CP	47.200,00	-1.500,00	0,00	0,00	45.700,00	40.760,18	4.939,82	0,00	0,00	45.700,00
		CS	78.359,69	-1.500,00	0,00	0,00	73.597,12			-3.262,57	0,00	73.597,12
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	68.700,00	-1.500,00	0,00	0,00	67.200,00	59.979,68	7.220,32	0,00	0,00	67.200,00
		CS	107.851,02	-1.500,00	0,00	0,00	101.018,45			-5.332,57	0,00	101.018,45

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi												
REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI												
01052.02.42170	2019	CP	344.847,17	34.950,05	0,00	0,00	379.797,22	321.644,95	58.152,27	0,00	0,00	379.797,22
		CS	351.749,44	34.950,05	0,00	0,00	384.111,14			-2.588,35	0,00	384.111,14
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2												
		CP	344.847,17	34.950,05	0,00	0,00	379.797,22	321.644,95	58.152,27	0,00	0,00	379.797,22
		CS	351.749,44	34.950,05	0,00	0,00	384.111,14			-2.588,35	0,00	384.111,14
Totale Capitoli Variati su Titolo 2												
		CP	344.847,17	34.950,05	0,00	0,00	379.797,22	321.644,95	58.152,27	0,00	0,00	379.797,22
		CS	351.749,44	34.950,05	0,00	0,00	384.111,14			-2.588,35	0,00	384.111,14
Totale Capitoli Variati su Programma 5												
		CP	344.847,17	34.950,05	0,00	0,00	379.797,22	321.644,95	58.152,27	0,00	0,00	379.797,22
		CS	351.749,44	34.950,05	0,00	0,00	384.111,14			-2.588,35	0,00	384.111,14
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	344.847,17	34.950,05	0,00	0,00	379.797,22	321.644,95	58.152,27	0,00	0,00	379.797,22
		CS	351.749,44	34.950,05	0,00	0,00	384.111,14			-2.588,35	0,00	384.111,14

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 - Ufficio tecnico

TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi												
STUDI PERIZIE COLLAUDI												
01061.03.10500	2019	CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Programma 6 - Ufficio tecnico												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6.037,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1												
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.041,44	1.458,56	0,00	0,00	3.500,00
		CS	6.972,31	0,00	0,00	0,00	6.037,60			-934,71	0,00	6

04022.02.43970	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	2019	CP CS	143.606,44 149.424,88	-17.347,31 -17.347,31	0,00 0,00	0,00 -507,52	126.259,13 131.570,05	23.244,75	103.014,38
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP CS	143.606,44 149.424,88	-17.347,31 -17.347,31	0,00 0,00	0,00 -507,52	126.259,13 131.570,05	23.244,75	103.014,38
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP CS	143.606,44 149.424,88	-17.347,31 -17.347,31	0,00 0,00	0,00 -507,52	126.259,13 131.570,05	23.244,75	103.014,38
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP CS	143.606,44 149.424,88	-17.347,31 -17.347,31	0,00 0,00	0,00 -507,52	126.259,13 131.570,05	23.244,75	103.014,38
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP CS	143.606,44 149.424,88	-17.347,31 -17.347,31	0,00 0,00	0,00 -507,52	126.259,13 131.570,05	23.244,75	103.014,38
	Missione 6									
	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	Programma 1 - Sport e tempo libero									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
06012.02.47040	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP CS	3.607,67 5.066,79	-3.607,67 -3.607,67	0,00 0,00	0,00 -444,08	0,00 1.015,04	0,00	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP CS	3.607,67 5.066,79	-3.607,67 -3.607,67	0,00 0,00	0,00 -444,08	0,00 1.015,04	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP CS	3.607,67 5.066,79	-3.607,67 -3.607,67	0,00 0,00	0,00 -444,08	0,00 1.015,04	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP CS	3.607,67 5.066,79	-3.607,67 -3.607,67	0,00 0,00	0,00 -444,08	0,00 1.015,04	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP CS	3.607,67 5.066,79	-3.607,67 -3.607,67	0,00 0,00	0,00 -444,08	0,00 1.015,04	0,00	0,00
	Missione 9									
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
09021.03.31900	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	2019	CP CS	200.500,00 269.058,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,01	200.500,00 269.058,40	142.254,44	58.245,56
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP CS	200.500,00 269.058,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,01	200.500,00 269.058,40	142.254,44	58.245,56
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP CS	200.500,00 269.058,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,01	200.500,00 269.058,40	142.254,44	58.245,56
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP CS	200.500,00 269.058,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,01	200.500,00 269.058,40	142.254,44	58.245,56
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP CS	200.500,00 269.058,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,01	200.500,00 269.058,40	142.254,44	58.245,56

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019						
CP	838.261,28	12.495,07	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	850.756,35	237.725,39
	SALDO COMPETENZA		0,00			
CS	995.148,78	12.495,07	<u>0,00</u>	<u>-13.299,72</u>	994.344,13	
	SALDO CASSA			-13.299,72		

*** Resp: SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE ***

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
SERVIZI SGOMBERO NEVE	2019	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.197,84	31.802,16
		81.841,12	0,00	0,00	-10.308,00	71.533,12		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.197,84	31.802,16
		81.841,12	0,00	0,00	-10.308,00	71.533,12		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.197,84	31.802,16
		81.841,12	0,00	0,00	-10.308,00	71.533,12		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.197,84	31.802,16
		81.841,12	0,00	0,00	-10.308,00	71.533,12		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.197,84	31.802,16
		81.841,12	0,00	0,00	-10.308,00	71.533,12		
Missione 11 Soccorso civile								
Programma 1 - Sistema di protezione civile								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
SPESA PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	739,91	1.260,09
		2.054,92	0,00	0,00	-54,92	2.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	739,91	1.260,09
		2.054,92	0,00	0,00	-54,92	2.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	739,91	1.260,09
		2.054,92	0,00	0,00	-54,92	2.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	739,91	1.260,09
		2.054,92	0,00	0,00	-54,92	2.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 11		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	739,91	1.260,09
		2.054,92	0,00	0,00	-54,92	2.000,00		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
Programma 3 - Sostegno all'occupazione								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti								

15031.04.37410	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE LAVORO E ATTIVITA' IMPRESA	2019	CP	3.000,00	-300,00	0,00	0,00	2.700,00	2.664,48	35,52
			CS	5.664,48	-300,00	0,00	-2.664,48	2.700,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	3.000,00	-300,00	0,00	0,00	2.700,00	2.664,48	35,52
			CS	5.664,48	-300,00	0,00	-2.664,48	2.700,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.000,00	-300,00	0,00	0,00	2.700,00	2.664,48	35,52
			CS	5.664,48	-300,00	0,00	-2.664,48	2.700,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	3.000,00	-300,00	0,00	0,00	2.700,00	2.664,48	35,52
			CS	5.664,48	-300,00	0,00	-2.664,48	2.700,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 15		CP	3.000,00	-300,00	0,00	0,00	2.700,00	2.664,48	35,52
			CS	5.664,48	-300,00	0,00	-2.664,48	2.700,00		
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP	50.000,00	-300,00	0,00	0,00	49.700,00	16.602,23	33.097,77
				SALDO COMPETENZA		0,00				
			CS	89.560,52	-300,00	0,00	-13.027,40	76.233,12		
				SALDO CASSA			-13.027,40			

Variazione n. 36/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.598.803,29		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	214.071,76	171.811,91	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	10.410.100,00	10.443.856,36	10.554.354,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	10.569.828,13	10.585.668,27	10.517.754,28
- fondo pluriennale vincolato	171.811,91	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	185.000,00	210.000,00	222.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	13.400,00	14.000,00	20.600,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	40.943,63	16.000,00	16.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	20.356,37	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	61.300,00	16.000,00	16.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 36/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	623.641,26	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.259.710,39	3.200.446,65	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	1.365.201,84	626.389,13	255.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	61.300,00	16.000,00	16.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.309.853,49 3.200.446,65	3.842.835,78 0,00	271.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T-L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	20.356,37	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	-20.356,37	0,00	0,00

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

data: 31/12/2019 n. 36

Rif.

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 35 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	82.656,16			82.656,16
		842.816,58			842.816,58
		917.964,13		-4.561,27	913.402,86
Totale Programma 2	Segreteria generale	82.656,16			82.656,16
		842.816,58			842.816,58
		917.964,13		-4.561,27	913.402,86
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	1.257,28			1.257,28
		291.228,10			291.228,10
		284.021,13		-257,28	283.763,85
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.257,28			1.257,28
		291.228,10			291.228,10
		284.021,13		-257,28	283.763,85
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	39.892,87			39.892,87
		189.950,00			189.950,00
		229.842,87		-3.323,57	226.519,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	34.204,27			34.204,27
		501.473,76			501.473,76
		457.331,49		-2.588,35	454.743,14
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	74.097,14			74.097,14
		691.423,76			691.423,76
		687.174,36		-5.911,92	681.262,44
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	5.707,93			5.707,93
		346.465,91			346.465,91
		349.084,99		-955,34	348.129,65
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	5.707,93			5.707,93
		359.965,91			359.965,91
		362.584,99		-955,34	361.629,65

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 35 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	41.520,52			41.520,52
	previsioni di competenza	110.000,00			110.000,00
	previsioni di cassa	151.520,52	-14.674,60		136.845,92
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	57.034,80			57.034,80
	previsioni di competenza	236.922,53			236.922,53
	previsioni di cassa	193.312,55	-14.674,60		178.637,95
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	24.948,09			24.948,09
	previsioni di competenza	423.580,38			423.580,38
	previsioni di cassa	314.090,31	-8.112,91		305.977,40
Totale Programma 11	Altri servizi generali	24.948,09			24.948,09
	previsioni di competenza	471.691,64			471.691,64
	previsioni di cassa	362.201,57	-8.112,91		354.088,66
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	286.362,90			286.362,90
	previsioni di competenza	3.631.578,71			3.631.578,71
	previsioni di cassa	3.582.569,79	-34.473,32		3.548.096,47
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	4.339,41			4.339,41
	previsioni di competenza	387.448,12			387.448,12
	previsioni di cassa	383.363,47	-106,08		383.257,39
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	4.339,41			4.339,41
	previsioni di competenza	448.448,12			448.448,12
	previsioni di cassa	399.363,47	-106,08		399.257,39
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	4.339,41			4.339,41
	previsioni di competenza	448.448,12			448.448,12
	previsioni di cassa	399.363,47	-106,08		399.257,39
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	19.792,05			19.792,05
	previsioni di competenza	426.150,00			426.150,00
	previsioni di cassa	445.942,05	-1.987,26		443.954,79
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	19.792,05			19.792,05
	previsioni di competenza	755.114,96			755.114,96
	previsioni di cassa	659.221,92	-1.987,26		657.234,66
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 35 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	75.416,06			75.416,06
	previdoni di competenza	361.843,50			361.843,50
	previdoni di cassa	435.400,31		-3.860,56	431.539,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	25.678,93			25.678,93
	previdoni di competenza	201.184,65			201.184,65
	previdoni di cassa	209.516,27		-507,52	209.008,75
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	101.094,99			101.094,99
Totale Missione 4	previdoni di competenza	563.028,15			563.028,15
	previdoni di cassa	644.916,58		-4.368,08	640.548,50
	residui presunti	293.024,94			293.024,94
Missione 6	Istruzione e diritto allo studio	2.275.693,11			2.275.693,11
	previdoni di competenza	2.433.826,40		-6.355,34	2.427.471,06
	previdoni di cassa				
Programma 1	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
	Sport e tempo libero				
	Spese in conto capitale	1.459,12			1.459,12
Titolo 2	previdoni di competenza	597.791,03			597.791,03
	previdoni di cassa	538.308,72		-444,08	537.864,64
	residui presunti	55.358,67			55.358,67
Totale Programma 1	previdoni di competenza	748.891,03			748.891,03
Totale Missione 6	previdoni di cassa	743.308,27		-444,08	742.864,19
	residui presunti	69.258,67			69.258,67
	previdoni di competenza	766.891,03			766.891,03
Missione 9	previdoni di cassa	775.208,27		-444,08	774.764,19
	previdoni di competenza				
	previdoni di cassa				
Programma 2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Spese correnti	91.849,11			91.849,11
Titolo 1	previdoni di competenza	274.175,00			274.175,00
	previdoni di cassa	366.024,11		-0,01	366.024,10
	residui presunti	103.108,75			103.108,75
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	426.520,79			426.520,79
Totale Missione 9	previdoni di competenza	431.806,34		-0,01	431.806,33
	previdoni di cassa				
	residui presunti	206.377,75			206.377,75
Missione 10	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.092.204,72			2.092.204,72
	previdoni di competenza	2.200.759,27		-0,01	2.200.759,26
	previdoni di cassa				
Programma 5	Trasporti e diritto alla mobilità				
	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Spese correnti	109.069,71			109.069,71
Titolo 1	previdoni di competenza	508.200,04			508.200,04
	previdoni di cassa	617.269,75		-10.308,00	606.961,75
	residui presunti				

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 35 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	154.030,80			154.030,80
		3.245.001,73			3.245.001,73
		1.308.032,95		-10.308,00	1.297.724,95
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	154.030,80			154.030,80
		3.245.001,73			3.245.001,73
		1.308.032,95		-10.308,00	1.297.724,95
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	1.745,52			1.745,52
		16.850,00			16.850,00
		18.595,52		-54,92	18.540,60
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	3.374,22			3.374,22
		21.872,54			21.872,54
		25.246,76		-54,92	25.191,84
Totale Missione 11	Soccorso civile	3.374,22			3.374,22
		21.872,54			21.872,54
		25.246,76		-54,92	25.191,84
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 2	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti	86.600,57			86.600,57
		538.652,30			538.652,30
		625.252,87		-0,01	625.252,86
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	86.600,57			86.600,57
		538.652,30			538.652,30
		625.252,87		-0,01	625.252,86
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	20.810,09			20.810,09
		253.150,00			253.150,00
		273.960,09		-4.559,12	269.400,97
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	20.810,09			20.810,09
		253.150,00			253.150,00
		273.960,09		-4.559,12	269.400,97
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	53.924,65			53.924,65
		103.000,00			103.000,00
		156.924,65		-38.717,65	118.207,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	53.924,65			53.924,65
		103.000,00			103.000,00
		156.924,65		-38.717,65	118.207,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 35 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo 1	Spese correnti	46.184,01			46.184,01
	previsioni di competenza	340.318,50			340.318,50
	previsioni di cassa	384.543,26	-2.846,70		381.696,56
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	46.184,01			46.184,01
	previsioni di competenza	367.243,90			367.243,90
	previsioni di cassa	411.468,66	-2.846,70		408.621,96
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	389.719,90			389.719,90
	previsioni di competenza	2.310.241,41			2.310.241,41
	previsioni di cassa	2.675.446,27	-46.123,48		2.629.322,79
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 3	Sostegno all'occupazione				
Titolo 1	Spese correnti	2.664,48			2.664,48
	previsioni di competenza	2.700,00			2.700,00
	previsioni di cassa	5.364,48	-2.664,48		2.700,00
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	2.664,48			2.664,48
	previsioni di competenza	2.700,00			2.700,00
	previsioni di cassa	5.364,48	-2.664,48		2.700,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.664,48			2.664,48
	previsioni di competenza	2.700,00			2.700,00
	previsioni di cassa	5.364,48	-2.664,48		2.700,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	21.126,46			21.126,46
	previsioni di competenza	1.722.500,00			1.722.500,00
	previsioni di cassa	1.743.626,46	-8,00		1.743.618,46
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21.126,46			21.126,46
	previsioni di competenza	1.722.500,00			1.722.500,00
	previsioni di cassa	1.743.626,46	-8,00		1.743.618,46
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	21.126,46			21.126,46
	previsioni di competenza	1.722.500,00			1.722.500,00
	previsioni di cassa	1.743.626,46	-8,00		1.743.618,46
Totale Variazioni in uscita		348.785,77			348.785,77
	previsioni di competenza	1.498.656,35			1.498.656,35
	previsioni di cassa	1.847.442,12	-100.537,71		1.746.904,41
Totale Generale delle uscite		1.464.586,21			1.464.586,21
	previsioni di competenza	20.127.081,62			20.127.081,62
	previsioni di cassa	18.499.609,46	-100.537,71		18.399.071,75

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 35 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
-----------------------------	---------------	--	---	--	---

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 35 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Vincolati	214.071,76			214.071,76
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	3.259.710,39			3.259.710,39
	Vincoli da trasferimenti	30.141,26			30.141,26
	Accantonamenti per indennità fine mandato del Sindaco	593.500,00			593.500,00
		8.852,30			8.852,30
		11.504,07			11.504,07
Trasferimenti correnti					
Titolo 2					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.576,19			1.576,19
	residui presunti	463.850,00			463.850,00
	previsioni di competenza	465.426,19		-1.576,19	463.850,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.576,19			1.576,19
	residui presunti	463.850,00			463.850,00
	previsioni di competenza	465.426,19		-1.576,19	463.850,00
	previsioni di cassa				
Entrate extratributarie					
Titolo 3					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	271.778,47			271.778,47
	residui presunti	1.155.250,00			1.155.250,00
	previsioni di competenza	1.427.028,47	885,22		1.427.913,69
	previsioni di cassa				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	7.749,30			7.749,30
	residui presunti	237.800,00			237.800,00
	previsioni di competenza	245.625,75			245.625,75
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	344.413,83			344.413,83
	residui presunti	1.554.250,00			1.554.250,00
	previsioni di competenza	1.898.740,28	885,22		1.899.625,50
	previsioni di cassa				
Entrate in conto capitale					
Titolo 4					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	0,00			0,00
	residui presunti	294.008,61			294.008,61
	previsioni di competenza	306.012,02		-12.003,41	294.008,61
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00			0,00
	residui presunti	1.223.608,61			1.223.608,61
	previsioni di competenza	1.235.612,02		-12.003,41	1.223.608,61
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in entrata		85.558,46			85.558,46
	residui presunti	120.694,33			120.694,33
	previsioni di competenza	218.332,65		-12.694,38	205.638,27
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle entrate		1.218.798,37			1.218.798,37
	residui presunti	20.127.081,62			20.127.081,62
	previsioni di competenza	17.240.180,07		-12.694,38	17.227.485,69
	previsioni di cassa				

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 35 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
-------------------	---------------	---	--	---

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 1 del 01/01/2020

*** NESSUN RESPONSABILE ***

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2020 CP	171.811,91	0,00	3.396,90	0,00	175.208,81	0,00	175.208,81
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2020 CP	3.200.446,65	0,00	62.045,40	-31.185,72	3.231.306,33	0,00	3.231.306,33
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020	CP	3.372.258,56	0,00	65.442,30	-31.185,72	3.406.515,14	0,00	3.406.515,14
		SALDO COMPETENZA		34.256,58				

*** Resp: SETTORE AFFARI GENERALI ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente								
01021.01.05603 QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	2020	16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04	2.375,52	16.375,52
Note var.: da reimputazione		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04		16.375,52
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04	2.375,52	16.375,52
		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04		16.375,52
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04	2.375,52	16.375,52
		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04		16.375,52
Totale Capitoli Variati su Programma 2		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04	2.375,52	16.375,52
		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04		16.375,52
Totale Capitoli Variati su Missione 1		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04	2.375,52	16.375,52
		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04		16.375,52
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04	2.375,52	16.375,52
		SALDO COMPETENZA		2.375,52		18.751,04		
		16.375,52	0,00	2.375,52	0,00	18.751,04		
		SALDO CASSA		2.375,52				

*** Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
01041.03.07200 SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI	2020	61.021,38	0,00	1.021,38	0,00	62.042,76	1.021,38	61.021,38
Note var.: da reimputazione		64.464,26	0,00	1.021,38	0,00	65.485,64		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		61.021,38	0,00	1.021,38	0,00	62.042,76	1.021,38	61.021,38
		64.464,26	0,00	1.021,38	0,00	65.485,64		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		61.021,38	0,00	1.021,38	0,00	62.042,76	1.021,38	61.021,38
		64.464,26	0,00	1.021,38	0,00	65.485,64		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		61.021,38	0,00	1.021,38	0,00	62.042,76	1.021,38	61.021,38
		64.464,26	0,00	1.021,38	0,00	65.485,64		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		61.021,38	0,00	1.021,38	0,00	62.042,76	1.021,38	61.021,38
		64.464,26	0,00	1.021,38	0,00	65.485,64		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		61.021,38	0,00	1.021,38	0,00	62.042,76	1.021,38	61.021,38
		SALDO COMPETENZA		1.021,38				
			0,00	1.021,38	0,00	65.485,64		
			SALDO CASSA	1.021,38				

*** Resp: SETTORE ICT ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
01082.02.43150	2020	150.644,78	0,00	5.075,20	0,00	155.719,98	100.644,78	55.075,20
		154.807,42	0,00	5.075,20	0,00	159.882,62		
01082.02.43150	2020	150.644,78	0,00	780,80	0,00	151.425,58	100.644,78	50.780,80
		154.807,42	0,00	780,80	0,00	155.588,22		
01082.02.43150	2020	150.644,78	0,00	16.189,40	0,00	166.834,18	100.644,78	66.189,40
		154.807,42	0,00	16.189,40	0,00	170.996,82		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>								
		150.644,78	0,00	22.045,40	0,00	166.834,18	100.644,78	66.189,40
		154.807,42	0,00	22.045,40	0,00	170.996,82		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
		150.644,78	0,00	22.045,40	0,00	166.834,18	100.644,78	66.189,40
		154.807,42	0,00	22.045,40	0,00	170.996,82		
Totale Capitoli Variati su Programma 8								
		150.644,78	0,00	22.045,40	0,00	166.834,18	100.644,78	66.189,40
		154.807,42	0,00	22.045,40	0,00	170.996,82		
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
		150.644,78	0,00	22.045,40	0,00	166.834,18	100.644,78	66.189,40
		154.807,42	0,00	22.045,40	0,00	170.996,82		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020								
		150.644,78	0,00	22.045,40	0,00	166.834,18	100.644,78	66.189,40
		154.807,42	0,00	22.045,40	0,00	170.996,82		
SALDO CASSA								
		154.807,42	0,00	22.045,40	0,00	170.996,82		
				22.045,40		22.045,40		
				22.045,40		22.045,40		

*** Resp: SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO ***

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
40200.01.31972	2020	121.185,72	0,00	31.185,72	0,00	152.371,44	31.185,72	121.185,72
CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI								
Note var.: da reimputazione								
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>								
		121.185,72	0,00	31.185,72	0,00	152.371,44	31.185,72	121.185,72
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200								
		121.185,72	0,00	31.185,72	0,00	152.371,44	31.185,72	121.185,72
Totale Capitoli Variati su Titolo 4								
		121.185,72	0,00	31.185,72	0,00	152.371,44	31.185,72	121.185,72
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020								
		121.185,72	0,00	31.185,72	0,00	152.371,44	31.185,72	121.185,72
SALDO COMPETENZA								
				31.185,72		211.185,72		
		211.185,72	0,00	0,00	0,00	211.185,72		
SALDO CASSA								
				0,00		0,00		

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 6								
Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1 - Sport e tempo libero								
Spese in conto capitale								
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi								
06012.02.47000	2020	572.333,76	0,00	40.000,00	0,00	612.333,76	567.333,76	45.000,00
REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI								
SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.								
Note var.: da reimputazione								
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>								
		572.333,76	0,00	40.000,00	0,00	612.333,76	567.333,76	45.000,00
		574.468,76	0,00	40.000,00	0,00	614.468,76	567.333,76	45.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
		572.333,76	0,00	40.000,00	0,00	612.333,76	567.333,76	45.000,00
		574.468,76	0,00	40.000,00	0,00	614.468,76	567.333,76	45.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
		572.333,76	0,00	40.000,00	0,00	612.333,76	567.333,76	45.000,00
		574.468,76	0,00	40.000,00	0,00	614.468,76	567.333,76	45.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	572.333,76	0,00	40.000,00	0,00	612.333,76	567.333,76	45.000,00
		CS	574.468,76	0,00	40.000,00	0,00	614.468,76		
<p>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</p>									
<p>TITOLO 2 Spese in conto capitale</p>									
<p>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</p>									
10052.02.48350	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2020	CP	1.090.906,53	0,00	31.185,72	0,00	1.122.092,25	72.371,44
	Note var.: da reimpunzione		CS	1.090.906,53	0,00	31.185,72	0,00	1.122.092,25	
10052.02.48350	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2020	CP	1.090.906,53	0,00	0,00	1.059.720,81	1.049.720,81	10.000,00
	Note var.: da reimpunzione		CS	1.090.906,53	0,00	0,00	1.059.720,81		
<p>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</p>									
			CP	1.090.906,53	0,00	31.185,72	1.059.720,81	1.049.720,81	10.000,00
			CS	1.090.906,53	0,00	31.185,72	1.059.720,81		
<p>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</p>									
			CP	1.090.906,53	0,00	31.185,72	1.059.720,81	1.049.720,81	10.000,00
			CS	1.090.906,53	0,00	31.185,72	1.059.720,81		
<p>Totale Capitoli Variati su Programma 5</p>									
			CP	1.090.906,53	0,00	31.185,72	1.059.720,81	1.049.720,81	10.000,00
			CS	1.090.906,53	0,00	31.185,72	1.059.720,81		
<p>Totale Capitoli Variati su Missione 10</p>									
			CP	1.090.906,53	0,00	31.185,72	1.059.720,81	1.049.720,81	10.000,00
			CS	1.090.906,53	0,00	31.185,72	1.059.720,81		
<p>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020</p>									
			CP	1.663.240,29	0,00	71.185,72	1.672.054,57	1.617.054,57	55.000,00
			CS			40.000,00			
<p>SALDO COMPETENZA</p>									
			CP	1.663.240,29	0,00	71.185,72	1.672.054,57	1.617.054,57	55.000,00
			CS			40.000,00			
<p>SALDO CASSA</p>									
			CP	1.665.375,29	0,00	71.185,72	1.674.189,57	1.674.189,57	
			CS			40.000,00			

Variazione n. 1/2020
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.501.231,33		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	171.811,91	114.530,00	115.476,48
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	10.207.400,00	10.282.003,20	10.364.259,23
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	10.349.221,91	10.354.113,20	10.436.635,71
- fondo pluriennale vincolato	114.530,00	115.476,48	116.400,31
- fondo crediti di dubbia esigibilità	220.000,00	247.254,68	245.938,26
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	13.990,00	26.420,00	27.100,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	16.000,00	16.000,00	16.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 1/2020
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.200.446,65	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	733.189,13	460.000,00	460.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	16.000,00	16.000,00	16.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.949.635,78	476.000,00	476.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	0,00	0,00	0,00

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

data: 01/01/2020 n. 1

Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	62.972,62	2.375,52		62.972,62
		718.055,57	2.375,52		720.431,09
		798.262,71	2.375,52		800.638,23
Totale Programma 2	Segreteria generale	62.972,62	2.375,52		62.972,62
		718.055,57	2.375,52		720.431,09
		798.262,71	2.375,52		800.638,23
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	7.351,36	1.021,38		7.351,36
		245.525,00	1.021,38		246.546,38
		253.705,15	1.021,38		254.726,53
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.351,36	1.021,38		7.351,36
		245.525,00	1.021,38		246.546,38
		253.705,15	1.021,38		254.726,53
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.438,51	22.045,40		12.438,51
		130.599,38	22.045,40		152.644,78
		165.083,29	22.045,40		187.128,69
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	27.009,55	22.045,40		27.009,55
		318.074,38	22.045,40		340.119,78
		396.092,15	22.045,40		418.137,55
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	202.326,25	25.442,30		202.326,25
		3.144.805,65	25.442,30		3.170.247,95
		3.356.873,05	25.442,30		3.382.315,35
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.150,04	40.000,00		3.150,04
		535.941,43	40.000,00		575.941,43
		539.535,55	40.000,00		579.535,55
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	70.325,07	40.000,00		70.325,07
		680.041,43	40.000,00		720.041,43
		742.237,37	40.000,00		782.237,37

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	82.325,07			82.325,07
		698.041,43	40.000,00		738.041,43
		772.237,37	40.000,00		812.237,37
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	150.209,75			150.209,75
		2.137.185,30			2.137.185,30
		2.287.395,05			2.287.395,05
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	237.218,59			237.218,59
		2.636.685,30			2.636.685,30
		2.887.303,84			2.887.303,84
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	237.218,59			237.218,59
		2.836.685,30			2.836.685,30
		3.087.303,84			3.087.303,84
Totale Variazioni in uscita		9.740,52			9.740,52
		1.825.839,67	65.442,30		1.891.281,97
		1.868.299,88	65.442,30		1.933.742,18
Totale Generale delle uscite		1.256.457,96			1.256.457,96
		18.460.905,39	65.442,30		18.526.347,69
		19.573.169,62	65.442,30		19.638.611,92

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		168.415,01	3.396,90		171.811,91
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.169.586,97	30.859,68		3.200.446,65
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	174.595,46			174.595,46
		102.003,41	31.185,72		133.189,13
		326.598,87			326.598,87
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	174.595,46	31.185,72		174.595,46
		702.003,41			733.189,13
		926.598,87			926.598,87
Totale Variazioni in entrata		90.000,00			90.000,00
		3.428.001,98	65.442,30		3.493.444,28
		230.000,00			230.000,00
Totale Generale delle entrate		2.349.618,26	65.442,30		2.349.618,26
		18.460.905,39			18.526.347,69
		17.366.578,33			17.366.578,33

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 2 del 01/01/2020

*** Resp: CORPO DI POLIZIA LOCALE ***

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
TITOLO 3								
Entrate extratributarie								
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
<i>Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>								
30200.02.21500	2020	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		222.110,85	0,00	35.575,27	0,00	257.686,12		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>								
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		222.110,85	0,00	35.575,27	0,00	257.686,12		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200								
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		222.110,85	0,00	35.575,27	0,00	257.686,12		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3								
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		222.110,85	0,00	35.575,27	0,00	257.686,12		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020								
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		222.110,85	0,00	35.575,27	0,00	257.686,12		
SALDO CASSA								
		222.110,85	0,00	35.575,27	0,00	257.686,12		
				35.575,27				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 3								
Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
03011.03.36000	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		4.955,26	0,00	0,00	-465,74	4.489,52		
SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO								

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		CS	4.955,26	0,00	0,00	-465,74	4.489,52		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		CS	4.955,26	0,00	0,00	-465,74	4.489,52		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		CS	4.955,26	0,00	0,00	-465,74	4.489,52		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		CS	4.955,26	0,00	0,00	-465,74	4.489,52		
<p>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</p>									
<p>TITOLO 1 Spese correnti</p>									
<p>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</p>									
10051.03.27210	2020	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		CS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		CS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		CS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		CS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		CS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
							SALDO COMPETENZA	0,00	
		CS	7.955,26	0,00	0,00	-3.465,74	4.489,52		
							SALDO CASSA	-3.465,74	

*** Resp: **SERVIZI PER CONTO TERZI** ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi								
99017.02.70900	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		31.318,63	0,00	0,00	-1,00	31.317,63		
99017.02.71100	2020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		73.938,14	0,00	0,00	-7,00	73.931,14		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2								
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		105.256,77	0,00	0,00	-8,00	105.248,77		
Totale Capitoli Variati su Titolo 7								
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		105.256,77	0,00	0,00	-8,00	105.248,77		
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		105.256,77	0,00	0,00	-8,00	105.248,77		
Totale Capitoli Variati su Missione 99								
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		105.256,77	0,00	0,00	-8,00	105.248,77		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020								
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		SALDO COMPETENZA		0,00				
		105.256,77	0,00	0,00	-8,00	105.248,77		
		SALDO CASSA			-8,00			

*** Resp: SETTORE AFFARI GENERALI ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Descrizione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1								
	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	Programma 1 - Organi istituzionali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
01011.03.00800	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi SPESE PER CONSIGLIO E GIUNTA	2020	1.700,00 1.849,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -303,77	1.700,00 1.546,00	1.700,00	0,00
01011.03.01200	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E PER SOLENNITA' CIVILI	2020	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -132,01	3.000,00 2.867,99	0,00	3.000,00
01011.03.01250	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE	2020	10.000,00 11.190,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.551,30	10.000,00 5.639,35	5.000,00	5.000,00
01011.03.01300	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	2020	300,00 409,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -61,00	300,00 348,80	0,00	300,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		15.000,00 16.450,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.048,08	15.000,00 10.402,14	6.700,00	8.300,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		15.000,00 16.450,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.048,08	15.000,00 10.402,14	6.700,00	8.300,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		15.000,00 16.450,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.048,08	15.000,00 10.402,14	6.700,00	8.300,00
	Programma 2 - Segreteria generale								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
01021.01.02000	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2020	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -8,80	50,00 41,20	0,00	50,00
01021.01.02700	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.093,44	0,00 -2.093,44	0,00	0,00
01021.01.05603	QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	2020	16.375,52 16.375,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -8.786,45	16.375,52 7.589,07	2.375,52	14.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		16.425,52 16.425,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -10.888,69	16.425,52 5.536,83	2.375,52	14.050,00
01021.02.05001	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2020	21.100,00 21.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -44,69	21.100,00 21.055,31	0,00	21.100,00

		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 4		CS	25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		Programma 6 - Ufficio tecnico		CP	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		TITOLO 1		CS	25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		Spese correnti									
		<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01061.01.09700	2020	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI	CP	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			CS	50,00	0,00	-40,40	0,00	9,60			
01061.01.09710	2020	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI	CP	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
			CS	50,00	0,00	-45,00	0,00	5,00			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
				CS	100,00	0,00	-85,40	14,60			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
				CS	100,00	0,00	-85,40	14,60			
		Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
				CS	100,00	0,00	-85,40	14,60			
		Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
		<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01071.01.11000	2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	CP	30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00
			CS	30.700,00	0,00	-50,20	0,00	30.649,80			
01071.01.11211	2020	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	CP	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
			CS	25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00			
01071.01.11213	2020	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	CP	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.859,25	0,75
			CS	1.860,00	0,00	-1.287,87	0,00	572,13			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	32.585,00	0,00	0,00	32.585,00	32.585,00	1.859,25	30.725,75
				CS	32.585,00	0,00	-1.363,07	31.221,93			
01071.02.12150	2020	IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	30.000,00	0,00	-531,27	0,00	29.468,73			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				CS	30.000,00	0,00	-531,27	29.468,73			
01071.03.12200	2020	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	-123,94	0,00	-123,94			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	-123,94	-123,94			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	62.585,00	0,00	0,00	62.585,00	62.585,00	1.859,25	60.725,75
				CS	62.585,00	0,00	-2.018,28	60.566,72			

Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	62.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.585,00	1.859,25	60.725,75
Programma 11 - Altri servizi generali		CS	62.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.018,28	60.566,72		
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
01111.01.13070	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2020	CP	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	59.830,51	7.169,49
			CS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	-302,79	66.697,21		
01111.01.13080	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2020	CP	15.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,68	15.627,68	0,00
			CS	15.627,68	0,00	0,00	0,00	-1.022,62	14.605,06		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	82.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82.627,68	75.458,19	7.169,49
			CS	82.627,68	0,00	0,00	0,00	-1.325,41	81.302,27		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
01111.02.13980	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2020	CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
			CS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	5.160,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
			CS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	5.160,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
01111.03.13752	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	2020	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	610,00	4.390,00
			CS	5.330,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	5.250,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	610,00	4.390,00
			CS	5.330,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	5.250,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	93.127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.127,68	76.068,19	17.059,49
			CS	93.457,68	0,00	0,00	0,00	-1.745,41	91.712,27		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	93.127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.127,68	76.068,19	17.059,49
			CS	93.457,68	0,00	0,00	0,00	-1.745,41	91.712,27		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	220.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220.488,20	95.002,96	125.485,24
			CS	222.902,75	0,00	0,00	0,00	-22.063,90	200.838,85		
Missione 3											
Ordine pubblico e sicurezza											
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
03011.01.14500	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2020	CP	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			CS	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00		
03011.01.14610	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2020	CP	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
			CS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-9,60	4.090,40		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
			CS	4.150,00	0,00	0,00	0,00	-59,60	4.090,40		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
			CS	4.150,00	0,00	0,00	0,00	-59,60	4.090,40		

		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
				CS	4.150,00	0,00	-59,60	4.090,40			
		Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
				CS	4.150,00	0,00	-59,60	4.090,40			
		Missione 4									
		Istruzione e diritto allo studio									
		Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
04021.01.17300		2020	CP	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
			CS	25,00	0,00	-25,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
				CS	25,00	0,00	-25,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
				CS	25,00	0,00	-25,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
				CS	25,00	0,00	-25,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
				CS	25,00	0,00	-25,00	0,00			
		Missione 5									
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
		Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
05021.01.22000		2020	CP	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
			CS	50,00	0,00	-14,90	35,10				
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
				CS	50,00	0,00	-14,90	35,10			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
				CS	50,00	0,00	-14,90	35,10			
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
				CS	50,00	0,00	-14,90	35,10			
		Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
				CS	50,00	0,00	-14,90	35,10			
		Missione 8									
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
		Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
08011.01.27600		2020	CP	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
			CS	60,00	0,00	-43,20	16,80				

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		CS	60,00	0,00	0,00	-43,20	16,80			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		CS	60,00	0,00	0,00	-43,20	16,80			
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		CS	60,00	0,00	0,00	-43,20	16,80			
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		CS	60,00	0,00	0,00	-43,20	16,80			
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p>										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										
09021.01.30710	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2020	CP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			CS	200,00	0,00	-11,67	188,33			
09021.01.30750	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2020	CP	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
			CS	25,00	0,00	-19,80	5,20			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
		CS	225,00	0,00	0,00	-31,47	193,53			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
		CS	225,00	0,00	0,00	-31,47	193,53			
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
		CS	225,00	0,00	0,00	-31,47	193,53			
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
		CS	225,00	0,00	0,00	-31,47	193,53			
<p>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</p>										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										
12071.01.34900	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2020	CP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
			CS	50,00	0,00	-16,40	33,60			
12071.01.35002	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2020	CP	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.859,25	0,75
			CS	1.860,00	0,00	-132,80	1.727,20			
12071.01.35010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2020	CP	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			CS	1.100,00	0,00	-3,28	1.096,72			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	1.859,25	1.150,75
		CS	3.010,00	0,00	0,00	-152,48	2.857,52			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	1.859,25	1.150,75
		CS	3.010,00	0,00	0,00	-152,48	2.857,52			
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	1.859,25	1.150,75
		CS	3.010,00	0,00	0,00	-152,48	2.857,52			

*** Resp: SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI, ISTRUZIONE ***

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>								
30100.02.21750	2020	38.000,00 47.386,33	0,00 0,00	0,00 5.986,46	0,00 0,00	38.000,00 53.372,79	0,00	38.000,00
30100.02.22100	2020	5.000,00 5.724,00	0,00 0,00	0,00 256,00	0,00 0,00	5.000,00 5.980,00	0,00	5.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>								
		43.000,00 53.110,33	0,00 0,00	0,00 6.242,46	0,00 0,00	43.000,00 59.352,79	0,00	43.000,00
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100								
		43.000,00 53.110,33	0,00 0,00	0,00 6.242,46	0,00 0,00	43.000,00 59.352,79	0,00	43.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 3								
		43.000,00 53.110,33	0,00 0,00	0,00 6.242,46	0,00 0,00	43.000,00 59.352,79	0,00	43.000,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020								
		43.000,00 53.110,33	0,00 0,00	0,00 6.242,46	0,00 0,00	43.000,00 59.352,79	0,00	43.000,00
SALDO CASSA								
				6.242,46		6.242,46		

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 11 - Altri servizi generali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
01111.03.13750	2020	8.000,00 9.737,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -74,18	8.000,00 9.663,66	8.000,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>								
		8.000,00 9.737,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -74,18	8.000,00 9.663,66	8.000,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
		8.000,00 9.737,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -74,18	8.000,00 9.663,66	8.000,00	0,00

		Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				CS	9.737,84	0,00	-74,18	0,00	9.663,66	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				CS	9.737,84	0,00	-74,18	0,00	9.663,66	0,00	0,00	0,00
		Missione 4										
		Istruzione e diritto allo studio										
		Programma 1 - Istruzione prescolastica										
		TITOLO 1										
		Spese correnti										
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
04011.03.16730		2020	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			CS	5.687,87	0,00	-1.220,71	0,00	0,00	4.467,16	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				CS	5.687,87	0,00	-1.220,71	0,00	4.467,16	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				CS	5.687,87	0,00	-1.220,71	0,00	4.467,16	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				CS	5.687,87	0,00	-1.220,71	0,00	4.467,16	0,00	0,00	5.000,00
		Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
		TITOLO 1										
		Spese correnti										
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
04021.03.19300		2020	CP	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
			CS	29.254,39	0,00	-1.382,27	0,00	0,00	27.872,12	0,00	0,00	29.000,00
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				CS	29.254,39	0,00	-1.382,27	0,00	27.872,12	0,00	0,00	29.000,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				CS	29.254,39	0,00	-1.382,27	0,00	27.872,12	0,00	0,00	29.000,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				CS	29.254,39	0,00	-1.382,27	0,00	27.872,12	0,00	0,00	29.000,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				CS	34.942,26	0,00	-2.602,98	0,00	32.339,28	0,00	0,00	34.000,00
		Missione 5										
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
		Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
		TITOLO 1										
		Spese correnti										
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
05021.03.22200		2020	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00
			CS	21.001,75	0,00	-354,41	0,00	0,00	20.647,34	0,00	0,00	20.647,34
05021.03.23700		2020	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	880,00	0,00	5.120,00
			CS	8.074,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	8.073,20	0,00	0,00	8.073,20
05021.03.24100		2020	CP	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			CS	29.135,00	0,00	-52,20	0,00	0,00	29.082,80	0,00	0,00	29.082,80

05021.03.24120	CORSI PER IL TEMPO LIBERO IMPONIBILE I.V.A.	2020	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.100,00	2.900,00
			CS	8.458,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	8.058,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	19.980,00	36.020,00
			CS	66.668,75	0,00	0,00	0,00	-807,41	65.861,34		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	19.980,00	36.020,00
			CS	66.668,75	0,00	0,00	0,00	-807,41	65.861,34		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	19.980,00	36.020,00
			CS	66.668,75	0,00	0,00	0,00	-807,41	65.861,34		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	19.980,00	36.020,00
			CS	66.668,75	0,00	0,00	0,00	-807,41	65.861,34		
	Missione 12										
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
	Programma 3 - Interventi per gli anziani										
	TITOLO 1										
	Spese correnti										
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti										
12031.04.36850	CONTRIBUTI PER COSTI SOCIALI MENSE ANZIANI E SVANTAGGIATI	2020	CP	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	10.500,00	50,00
			CS	17.416,51	0,00	0,00	0,00	-4.559,12	12.857,39		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	10.500,00	50,00
			CS	17.416,51	0,00	0,00	0,00	-4.559,12	12.857,39		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	10.500,00	50,00
			CS	17.416,51	0,00	0,00	0,00	-4.559,12	12.857,39		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	10.500,00	50,00
			CS	17.416,51	0,00	0,00	0,00	-4.559,12	12.857,39		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	10.500,00	50,00
			CS	17.416,51	0,00	0,00	0,00	-4.559,12	12.857,39		
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	108.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.550,00	38.480,00	70.070,00
	SALDO COMPETENZA										
			CS	128.765,36	0,00	0,00	0,00	-8.043,69	120.721,67		
	SALDO CASSA										

*** Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' ***

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1								
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
<i>Categoria 6 - Imposta municipale propria</i>								
10101.06.00200	2020	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
		3.339.373,80	0,00	22.245,84	0,00	3.361.619,64	0,00	
10101.06.00250	2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		1.057.621,02	0,00	80.655,00	0,00	1.138.276,02	0,00	
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		4.396.994,82	0,00	102.900,84	0,00	4.499.895,66	0,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 6</i>								
<i>Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>								
10101.51.00850	2020	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		2.407.060,91	0,00	0,00	-13.672,87	2.393.388,04	0,00	
10101.51.00860	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		140.599,23	0,00	0,00	-402,70	140.196,53	0,00	
		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		2.547.660,14	0,00	0,00	-14.075,57	2.533.584,57	0,00	
<i>Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</i>								
10101.52.00800	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		27.120,00	0,00	100,00	0,00	27.220,00	0,00	
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		27.120,00	0,00	100,00	0,00	27.220,00	0,00	
<i>Categoria 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</i>								
10101.60.01100	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		31.030,32	0,00	602,15	0,00	31.632,47	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		31.030,32	0,00	602,15	0,00	31.632,47	0,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 60</i>								
<i>Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TAS)</i>								
10101.76.00450	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.841,85	0,00	3.035,54	0,00	7.877,39	0,00	
10101.76.00550	2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		177.929,72	0,00	7.018,00	0,00	184.947,72	0,00	
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		182.771,57	0,00	10.053,54	0,00	192.825,11	0,00	

01021.03.03100	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2020	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			CS	500,00	0,00	0,00	0,00	-392,91	107,09			
01021.03.05600	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2020	CP	22.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.105,57	1.917,27	1.917,27	20.188,30
			CS	23.392,01	0,00	0,00	0,00	-2.125,56	21.266,45			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	22.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.605,57	2.417,27	2.417,27	20.188,30
			CS	23.892,01	0,00	0,00	0,00	-2.518,47	21.373,54			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	22.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.605,57	2.417,27	2.417,27	20.188,30
			CS	23.892,01	0,00	0,00	0,00	-2.518,47	21.373,54			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	22.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.605,57	2.417,27	2.417,27	20.188,30
			CS	23.892,01	0,00	0,00	0,00	-2.518,47	21.373,54			
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
	TITOLO 1											
	Spese correnti											
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
01041.03.07200	SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI	2020	CP	61.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,38	1.021,38	1.021,38	60.000,00
			CS	64.464,26	0,00	0,00	0,00	-1.887,84	62.576,42			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	61.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,38	1.021,38	1.021,38	60.000,00
			CS	64.464,26	0,00	0,00	0,00	-1.887,84	62.576,42			
	<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>											
01041.04.08000	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	2020	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			CS	31.207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.291,77			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			CS	31.207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.291,77			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	91.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91.021,38	1.021,38	1.021,38	90.000,00
			CS	95.671,98	0,00	0,00	0,00	-1.887,84	94.868,19			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	91.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91.021,38	1.021,38	1.021,38	90.000,00
			CS	95.671,98	0,00	0,00	0,00	-1.887,84	94.868,19			
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
	TITOLO 1											
	Spese correnti											
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
01051.03.10100	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2020	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			CS	6.471,51	0,00	0,00	0,00	-882,03	5.589,48			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			CS	6.471,51	0,00	0,00	0,00	-882,03	5.589,48			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			CS	6.471,51	0,00	0,00	0,00	-882,03	5.589,48			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			CS	6.471,51	0,00	0,00	0,00	-882,03	5.589,48			
	Programma 6 - Ufficio tecnico											
	TITOLO 1											
	Spese correnti											

Programma 6 - Ufficio tecnico

TITOLO 1

Spese correnti

Istruzione e diritto allo studio
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

04021.03.18800	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2020	CP	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
			CS	93.195,73	0,00	3.276,08	0,00	96.471,81	0,00	96.471,81
04021.03.19800	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2020	CP	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
			CS	49.122,90	0,00	8.000,00	0,00	57.122,90	0,00	57.122,90
04021.03.19900	UTENZE E CANONI PER ACQUA	2020	CP	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
			CS	6.042,11	0,00	0,00	-0,19	6.041,92	0,00	6.041,92

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3

			CP	123.700,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00
			CS	148.360,74	0,00	11.276,08	-0,19	159.636,63	0,00	159.636,63

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

			CP	123.700,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00
			CS	148.360,74	0,00	11.276,08	-0,19	159.636,63	0,00	159.636,63

Totale Capitoli Variati su Programma 2

			CP	123.700,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00
			CS	148.360,74	0,00	11.276,08	-0,19	159.636,63	0,00	159.636,63

Totale Capitoli Variati su Missione 4

			CP	123.700,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00
			CS	148.360,74	0,00	11.276,08	-0,19	159.636,63	0,00	159.636,63

Missione 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

06011.03.25000	UTENZE E CANONI PER ACQUA CAMPI DI CALCIO IMPONIBILE I. V.A.	2020	CP	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
			CS	23.468,54	0,00	8.320,92	0,00	31.789,46	0,00	31.789,46
06011.03.25400	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2020	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	34.014,52	0,00	252,30	0,00	34.266,82	0,00	34.266,82

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3

			CP	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
			CS	57.483,06	0,00	8.573,22	0,00	66.056,28	0,00	66.056,28

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

			CP	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
			CS	57.483,06	0,00	8.573,22	0,00	66.056,28	0,00	66.056,28

Totale Capitoli Variati su Programma 1

			CP	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
			CS	57.483,06	0,00	8.573,22	0,00	66.056,28	0,00	66.056,28

Totale Capitoli Variati su Missione 6

			CP	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
			CS	57.483,06	0,00	8.573,22	0,00	66.056,28	0,00	66.056,28

Missione 11

Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

			CP	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
			CS	57.483,06	0,00	8.573,22	0,00	66.056,28	0,00	66.056,28

11011.03.28740	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2020	CP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
			CS	2.300,00	0,00	0,00	-1.024,99	1.275,01				
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
			CS	2.300,00	0,00	0,00	-1.024,99	1.275,01				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
			CS	2.300,00	0,00	0,00	-1.024,99	1.275,01				
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
			CS	2.300,00	0,00	0,00	-1.024,99	1.275,01				
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
			CS	2.300,00	0,00	0,00	-1.024,99	1.275,01				
	Missione 12											
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
	Programma 3 - Interventi per gli anziani											
	TITOLO 1											
	Spese correnti											
	Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale											
12031.08.71413	CORRISPETTIVO PER COSTITUZIONE DIRITTO D'USO	2020	CP	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	ONEROSO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE		CS	44.000,00	0,00	0,00	-0,04	43.999,96				
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 8		CP	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
			CS	44.000,00	0,00	0,00	-0,04	43.999,96				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
			CS	44.000,00	0,00	0,00	-0,04	43.999,96				
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
			CS	44.000,00	0,00	0,00	-0,04	43.999,96				
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali											
	TITOLO 1											
	Spese correnti											
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
12071.03.35300	CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2020	CP	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	16.400,00	800,00	800,00
			CS	18.162,34	0,00	0,00	-1.561,20	16.601,14				
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	16.400,00	800,00	800,00
			CS	18.162,34	0,00	0,00	-1.561,20	16.601,14				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	16.400,00	800,00	800,00
			CS	18.162,34	0,00	0,00	-1.561,20	16.601,14				
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	16.400,00	800,00	800,00
			CS	18.162,34	0,00	0,00	-1.561,20	16.601,14				
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	60.400,00	800,00	800,00
			CS	62.162,34	0,00	0,00	-1.561,24	60.601,10				

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	394.246,95	0,00	0,00	0,00	394.246,95	111.293,46	282.953,49
				SALDO COMPETENZA		0,00			
						0,00			
		CS	456.283,12	0,00	20.933,35	-9.428,34	467.788,13		
				SALDO CASSA		11.505,01			

*** Resp: SETTORE ICT ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Descrizione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1								
	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	Programma 2 - Segreteria generale								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
01021.03.03500	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2020	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
			31.686,48	0,00	0,00	-4.579,90	27.106,58		
01021.03.71402	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	824,72	4.175,28
			5.206,18	0,00	0,00	-299,82	4.906,36		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	824,72	35.175,28
			36.892,66	0,00	0,00	-4.879,72	32.012,94		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	824,72	35.175,28
			36.892,66	0,00	0,00	-4.879,72	32.012,94		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	824,72	35.175,28
			36.892,66	0,00	0,00	-4.879,72	32.012,94		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
01081.03.71403	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2020	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	46.876,99	65.123,01
			126.571,04	0,00	0,00	-30.212,82	96.358,22		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	46.876,99	65.123,01
			126.571,04	0,00	0,00	-30.212,82	96.358,22		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	46.876,99	65.123,01
			126.571,04	0,00	0,00	-30.212,82	96.358,22		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	46.876,99	65.123,01
			126.571,04	0,00	0,00	-30.212,82	96.358,22		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	47.701,71	100.298,29
			163.463,70	0,00	0,00	-35.092,54	128.371,16		

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi
TITOLO 2
Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

01082.02.43150	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2020	CP	150.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	150.644,78	100.644,78	50.000,00
			CS	154.807,42	0,00	0,00	-22.045,40	132.762,02			
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	150.644,78	0,00	0,00	0,00	150.644,78	100.644,78	100.644,78	50.000,00
			CS	154.807,42	0,00	0,00	-22.045,40	132.762,02			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	150.644,78	0,00	0,00	0,00	150.644,78	100.644,78	100.644,78	50.000,00
			CS	154.807,42	0,00	0,00	-22.045,40	132.762,02			
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	150.644,78	0,00	0,00	0,00	150.644,78	100.644,78	100.644,78	50.000,00
			CS	154.807,42	0,00	0,00	-22.045,40	132.762,02			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	150.644,78	0,00	0,00	0,00	150.644,78	100.644,78	100.644,78	50.000,00
			CS	154.807,42	0,00	0,00	-22.045,40	132.762,02			
	Missione 1										
	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
	Programma 11 - Altri servizi generali										
	TITOLO 1										
	Spese correnti										
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01111.03.06261	ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE SPESE PER L'INFORMATICA	2020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	-8.112,91	-8.112,91			
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	-8.112,91	-8.112,91			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	-8.112,91	-8.112,91			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	-8.112,91	-8.112,91			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	-8.112,91	-8.112,91			
	Missione 4										
	Istruzione e diritto allo studio										
	Programma 1 - Istruzione prescolastica										
	TITOLO 1										
	Spese correnti										
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
04011.03.16600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLE MATERNE	2020	CP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			CS	800,00	0,00	0,00	-396,80	403,20			
04011.03.16650	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE	2020	CP	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			CS	900,00	0,00	0,00	-461,97	438,03			
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
			CS	1.700,00	0,00	0,00	-858,77	841,23			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
			CS	1.700,00	0,00	0,00	-858,77	841,23			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
			CS	1.700,00	0,00	0,00	-858,77	841,23			

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1		Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
04021.03.18600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2020	CP	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
			CS	900,00	0,00	-279,57	620,43	0,00	0,00
04021.03.18950	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	2020	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	-277,08	1.722,92	453,84	1.546,16
04021.03.20000	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2020	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	1.000,00	0,00	-429,19	570,81	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	453,84	3.446,16
			CS	3.900,00	0,00	-985,84	2.914,16	453,84	3.446,16
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	453,84	3.446,16
			CS	3.900,00	0,00	-985,84	2.914,16	453,84	3.446,16
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	453,84	3.446,16
			CS	3.900,00	0,00	-985,84	2.914,16	453,84	3.446,16
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	453,84	5.146,16
			CS	5.600,00	0,00	-1.844,61	3.755,39	453,84	5.146,16

Missione 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1		Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
05021.03.23200	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2020	CP	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
			CS	1.700,00	0,00	-914,53	785,47	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
			CS	1.700,00	0,00	-914,53	785,47	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
			CS	1.700,00	0,00	-914,53	785,47	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
			CS	1.700,00	0,00	-914,53	785,47	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
			CS	1.700,00	0,00	-914,53	785,47	0,00	0,00

Missione 11

Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

TITOLO 1		Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
11011.03.28780	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	2020	CP	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
			CS	750,00	0,00	-14,34	735,66	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
			CS	750,00	0,00	-14,34	735,66	0,00	0,00

*** Resp: SETTORE SERVIZI SOCIALI ***

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
TITOLO 3								
Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>								
30100.02.23700	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		31.228,41	0,00	5.628,47	0,00	36.856,88		
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		10.707,50	0,00	2.019,00	0,00	12.726,50		
30100.02.24000	2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
		32.614,70	0,00	6.726,10	0,00	39.340,80		
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		74.550,61	0,00	14.373,57	0,00	88.924,18		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>								
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100								
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		74.550,61	0,00	14.373,57	0,00	88.924,18		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3								
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		74.550,61	0,00	14.373,57	0,00	88.924,18		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020								
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		SALDO COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		74.550,61	0,00	14.373,57	0,00	88.924,18		
		SALDO CASSA	14.373,57	14.373,57	0,00	88.924,18		
				14.373,57				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 12								
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
12011.03.32400	2020	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	55.521,47	104.478,53
		177.768,09	0,00	0,00	-2.027,09	175.741,00		
		42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
		42.500,00	0,00	0,00	-0,03	42.499,97		
12011.03.33010	2020	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
		42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00

12011.03.32260	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2020	CP	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
			CS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.316,87	0,00	26.183,13	0,00	31.500,00
12011.03.36900	SPESE PER AFFIDI	2020	CP	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	4.444,00	15.056,00
			CS	19.500,00	0,00	0,00	0,00	-701,61	0,00	18.798,39	0,00	19.500,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	59.965,47	193.534,53
			CS	271.268,09	0,00	0,00	0,00	-8.045,60	0,00	263.222,49	0,00	271.268,09
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	59.965,47	193.534,53
			CS	271.268,09	0,00	0,00	0,00	-8.045,60	0,00	263.222,49	0,00	271.268,09
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	59.965,47	193.534,53
			CS	271.268,09	0,00	0,00	0,00	-8.045,60	0,00	263.222,49	0,00	271.268,09
	Programma 2 - Interventi per la disabilità											
	TITOLO 1											
	Spese correnti											
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
12021.03.33200	RETTE PER RICOVERI DISABILI E SVANTAGGIATI	2020	CP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	18.898,95	61.101,05
			CS	86.299,65	0,00	0,00	0,00	-162,01	0,00	86.137,64	0,00	86.137,64
12021.03.33600	INSERIMENTI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO CENTRI DIURNI	2020	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.697,99	38.302,01
			CS	109.448,50	0,00	0,00	0,00	-1,14	0,00	109.447,36	0,00	109.447,36
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	80.596,94	99.403,06
			CS	195.748,15	0,00	0,00	0,00	-163,15	0,00	195.585,00	0,00	195.585,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	80.596,94	99.403,06
			CS	195.748,15	0,00	0,00	0,00	-163,15	0,00	195.585,00	0,00	195.585,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	80.596,94	99.403,06
			CS	195.748,15	0,00	0,00	0,00	-163,15	0,00	195.585,00	0,00	195.585,00
	Programma 3 - Interventi per gli anziani											
	TITOLO 1											
	Spese correnti											
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
12031.03.34300	RETTE PER RICOVERI ANZIANI	2020	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.164,77	28.835,23
			CS	43.271,59	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	41.471,59	0,00	43.271,59
12031.03.34360	PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A.	2020	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			CS	32.669,02	0,00	0,00	0,00	-1.662,80	0,00	31.006,22	0,00	32.669,02
12031.03.36350	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTI I.V.A.	2020	CP	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
			CS	113.632,24	0,00	0,00	0,00	-39.869,52	0,00	73.762,72	0,00	113.632,24
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	41.164,77	140.835,23
			CS	189.572,85	0,00	0,00	0,00	-43.332,32	0,00	146.240,53	0,00	189.572,85
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	41.164,77	140.835,23
			CS	189.572,85	0,00	0,00	0,00	-43.332,32	0,00	146.240,53	0,00	189.572,85
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	41.164,77	140.835,23
			CS	189.572,85	0,00	0,00	0,00	-43.332,32	0,00	146.240,53	0,00	189.572,85
	Programma 5 - Interventi per le famiglie											
	TITOLO 1											
	Spese correnti											

12051.04.37120	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti CONTRIBUTI ORDINARI	2020	CP CS	20.000,00 20.802,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100,00	20.000,00 20.702,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP CS	20.000,00 20.802,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100,00	20.000,00 20.702,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP CS	20.000,00 20.802,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100,00	20.000,00 20.702,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP CS	20.000,00 20.802,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100,00	20.000,00 20.702,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
	Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
12061.04.37460	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2020	CP CS	50.000,00 55.469,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -38.717,65	50.000,00 16.751,35	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP CS	50.000,00 55.469,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -38.717,65	50.000,00 16.751,35	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP CS	50.000,00 55.469,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -38.717,65	50.000,00 16.751,35	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP CS	50.000,00 55.469,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -38.717,65	50.000,00 16.751,35	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
12071.03.36530	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi SPESE PER SERVIZI CONVENZIONATI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	2020	CP CS	2.500,00 3.506,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.851,80	2.500,00 654,70	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
12071.03.37370	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	2020	CP CS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.439,99	60.000,00 58.560,01	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP CS	62.500,00 63.506,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.291,79	62.500,00 59.214,71	0,00 0,00	62.500,00 62.500,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP CS	62.500,00 63.506,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.291,79	62.500,00 59.214,71	0,00 0,00	62.500,00 62.500,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP CS	62.500,00 63.506,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.291,79	62.500,00 59.214,71	0,00 0,00	62.500,00 62.500,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP CS	748.000,00 796.366,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -94.650,51	748.000,00 701.716,08	181.727,18	566.272,82

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	181.727,18	566.272,82
				SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	796.366,59	0,00	0,00	-94.650,51	701.716,08		
				SALDO CASSA		-94.650,51			

*** Resp: SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO ***

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
40200.01.31972	2020	121.185,72	0,00	0,00	0,00	121.185,72	31.185,72	90.000,00
		211.185,72	0,00	0,00	-18.814,28	192.371,44		
		121.185,72	0,00	0,00	0,00	121.185,72	31.185,72	90.000,00
		211.185,72	0,00	0,00	-18.814,28	192.371,44		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200								
		121.185,72	0,00	0,00	0,00	121.185,72	31.185,72	90.000,00
		211.185,72	0,00	0,00	-18.814,28	192.371,44		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4								
		121.185,72	0,00	0,00	0,00	121.185,72	31.185,72	90.000,00
		211.185,72	0,00	0,00	-18.814,28	192.371,44		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020								
		121.185,72	0,00	0,00	0,00	121.185,72	31.185,72	90.000,00
SALDO COMPETENZA 0,00								
		211.185,72	0,00	0,00	-18.814,28	192.371,44		
SALDO CASSA -18.814,28								

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 2 - Segreteria generale								
Spese correnti								
TITOLO 1								
01021.03.03300	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.987,50	12.012,50
		31.016,01	0,00	0,00	-4.331,75	26.684,26		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.987,50	12.012,50
		31.016,01	0,00	0,00	-4.331,75	26.684,26		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.987,50	12.012,50
		31.016,01	0,00	0,00	-4.331,75	26.684,26		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.987,50	12.012,50
		31.016,01	0,00	0,00	-4.331,75	26.684,26		
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.987,50	12.012,50
		31.016,01	0,00	0,00	-4.331,75	26.684,26		

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

		Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.734,46	10.765,54
				CS	22.355,18	0,00	0,00	0,00	21.399,84		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.734,46	10.765,54
				CS	22.355,18	0,00	0,00	0,00	21.399,84		
		Missione 4									
		Istruzione e diritto allo studio									
		Programma 1 - Istruzione prescolastica									
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
04011.03.16300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILIE IMPIANTI SCUOLE	2020	CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	6.355,40	10.144,60
	MATERNE		CS	23.734,53	0,00	0,00	0,00	-1.588,07	22.146,46		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	6.355,40	10.144,60
				CS	23.734,53	0,00	0,00	-1.588,07	22.146,46		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	6.355,40	10.144,60
				CS	23.734,53	0,00	0,00	-1.588,07	22.146,46		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	6.355,40	10.144,60
				CS	23.734,53	0,00	0,00	-1.588,07	22.146,46		
		Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
04021.03.18400	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILIE IMPIANTI	2020	CP	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.114,90	15.885,10
			CS	32.529,86	0,00	0,00	0,00	-2.477,52	30.052,34		
04021.03.19500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	2020	CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.426,97	11.573,03
			CS	24.820,46	0,00	0,00	0,00	-1.658,78	23.161,68		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	14.541,87	27.458,13
				CS	57.350,32	0,00	0,00	-4.136,30	53.214,02		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	14.541,87	27.458,13
				CS	57.350,32	0,00	0,00	-4.136,30	53.214,02		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	14.541,87	27.458,13
				CS	57.350,32	0,00	0,00	-4.136,30	53.214,02		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	20.897,27	37.602,73
				CS	81.084,85	0,00	0,00	-5.724,37	75.360,48		
		Missione 4									
		Istruzione e diritto allo studio									
		Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
		TITOLO 2									
		Spese in conto capitale									
		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
04022.02.43970	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA	2020	CP	23.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.847,31	17.347,31	6.500,00
	ELEMENTARE		CS	25.090,73	0,00	0,00	0,00	-507,52	24.583,21		

09021.03.31900	TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHIE GIARDINI	2020	CP CS	145.000,00 175.133,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -716,57	145.000,00 174.416,45	127.378,69	17.621,31
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP CS	145.000,00 175.133,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -716,57	145.000,00 174.416,45	127.378,69	17.621,31
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP CS	145.000,00 175.133,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -716,57	145.000,00 174.416,45	127.378,69	17.621,31
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP CS	145.000,00 175.133,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -716,57	145.000,00 174.416,45	127.378,69	17.621,31
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP CS	145.000,00 175.133,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -716,57	145.000,00 174.416,45	127.378,69	17.621,31
	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
10051.03.26600	Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2020	CP CS	55.000,00 64.572,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -91,95	55.000,00 64.480,14	0,00	55.000,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP CS	55.000,00 64.572,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -91,95	55.000,00 64.480,14	0,00	55.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP CS	55.000,00 64.572,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -91,95	55.000,00 64.480,14	0,00	55.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP CS	55.000,00 64.572,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -91,95	55.000,00 64.480,14	0,00	55.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP CS	55.000,00 64.572,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -91,95	55.000,00 64.480,14	0,00	55.000,00
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
12091.03.38650	Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi GESTIONE INTEGRATA CIMITERO	2020	CP CS	96.500,00 143.333,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -16.993,33	96.500,00 126.340,29	76.420,80	20.079,20
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP CS	96.500,00 143.333,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -16.993,33	96.500,00 126.340,29	76.420,80	20.079,20
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP CS	96.500,00 143.333,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -16.993,33	96.500,00 126.340,29	76.420,80	20.079,20
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP CS	96.500,00 143.333,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -16.993,33	96.500,00 126.340,29	76.420,80	20.079,20

Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	76.420,80	20.079,20
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CS	143.333,62	0,00	0,00	-16.993,33	0,00	126.340,29		
		CP	694.304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	694.304,93	371.762,77	322.542,16
			SALDO COMPETENZA		0,00					
		CS	882.242,69	0,00	0,00	-38.061,25	0,00	844.181,44		
			SALDO CASSA			-38.061,25				

*** Resp: SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01051.03.08920	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, ECC.	2020	6.500,00 6.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.922,39	6.500,00 4.777,61	5.793,35	706,65
	TITOLO 1 Spese correnti		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.793,35	706,65
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		6.700,00	0,00	0,00	-1.922,39	4.777,61		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.793,35	706,65
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		6.700,00	0,00	0,00	-1.922,39	4.777,61	5.793,35	706,65
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.793,35	706,65
	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio		6.500,00	0,00	0,00	-1.922,39	4.777,61		
	TITOLO 1 Spese correnti		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.793,35	706,65
08011.03.28002	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi STUDI PERIZIE COLLAUDI	2020	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -239,29	6.500,00 6.260,71	6.500,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		6.500,00	0,00	0,00	-239,29	6.260,71	6.500,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		6.500,00	0,00	0,00	-239,29	6.260,71	6.500,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		6.500,00	0,00	0,00	-239,29	6.260,71	6.500,00	0,00
	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 - Rifiuti		6.500,00	0,00	0,00	-239,29	6.260,71	6.500,00	0,00
	TITOLO 1 Spese correnti		6.500,00	0,00	0,00	-239,29	6.260,71	6.500,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		6.500,00	0,00	0,00	-239,29	6.260,71	6.500,00	0,00

09031.03.30150	RACCOLTA, CONFERIMENTO STOCCAGGIO RIFIUTI	2020	CP	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
			CS	1.259.325,21	0,00	-1.136,72	0,00	1.258.188,49	0,00	1.080.000,00
09031.03.30190	SMALTIMENTO RIFIUTI	2020	CP	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
			CS	644.755,17	0,00	-9.732,05	0,00	635.023,12	0,00	620.000,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	1.904.080,38	0,00	-10.868,77	0,00	1.893.211,61	0,00	1.700.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	1.904.080,38	0,00	-10.868,77	0,00	1.893.211,61	0,00	1.700.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	1.904.080,38	0,00	-10.868,77	0,00	1.893.211,61	0,00	1.700.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	1.904.080,38	0,00	-10.868,77	0,00	1.893.211,61	0,00	1.700.000,00
	Missione 10									
	Trasporti e diritto alla mobilità									
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
10051.03.26650	SERVIZI SGOMBERO NEVE	2020	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	53.000,00	0,00	-10.308,00	0,00	42.692,00	26.370,62	13.629,38
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	53.000,00	0,00	-10.308,00	0,00	42.692,00	26.370,62	13.629,38
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	53.000,00	0,00	-10.308,00	0,00	42.692,00	26.370,62	13.629,38
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	53.000,00	0,00	-10.308,00	0,00	42.692,00	26.370,62	13.629,38
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	53.000,00	0,00	-10.308,00	0,00	42.692,00	26.370,62	13.629,38
	Missione 11									
	Soccorso civile									
	Programma 1 - Sistema di protezione civile									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
11011.03.28800	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2020	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	-54,92	0,00	1.945,08	0,00	2.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	-54,92	0,00	1.945,08	0,00	2.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	-54,92	0,00	1.945,08	0,00	2.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	-54,92	0,00	1.945,08	0,00	2.000,00

Variazione n. 2/2020
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.501.231,33		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	171.811,91	114.530,00	115.476,48
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	10.207.400,00	10.282.003,20	10.364.259,23
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	10.349.221,91	10.354.113,20	10.436.635,71
- fondo pluriennale vincolato	114.530,00	115.476,48	116.400,31
- fondo crediti di dubbia esigibilità	220.000,00	247.254,68	245.938,26
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	13.990,00	26.420,00	27.100,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	16.000,00	16.000,00	16.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 2/2020
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.200.446,65	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	733.189,13	460.000,00	460.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	16.000,00	16.000,00	16.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.949.635,78	476.000,00	476.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	0,00	0,00	0,00

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

data: 01/01/2020 n. 2

Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	25.552,93			25.552,93
		195.100,00			195.100,00
		226.785,09	-6.132,16		220.652,93
Totale Programma 1	Organi istituzionali	25.552,93			25.552,93
		195.100,00			195.100,00
		226.785,09	-6.132,16		220.652,93
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	62.972,62			62.972,62
		720.431,09			720.431,09
		800.638,23	-23.334,52		777.303,71
Totale Programma 2	Segreteria generale	62.972,62			62.972,62
		720.431,09			720.431,09
		800.638,23	-23.334,52		777.303,71
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	4.880,06			4.880,06
		272.779,25			272.779,25
		275.406,46	-537,15		274.869,31
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.880,06			4.880,06
		272.779,25			272.779,25
		275.406,46	-537,15		274.869,31
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	7.351,36			7.351,36
		246.546,38			246.546,38
		254.726,53	-828,79		253.897,74
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.351,36			7.351,36
		246.546,38			246.546,38
		254.726,53	-828,79		253.897,74
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	37.680,55			37.680,55
		179.500,00			179.500,00
		225.692,95	-8.512,40		217.180,55

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.313,92			4.313,92
	previsioni di competenza	210.349,95			210.349,95
	previsioni di cassa	217.252,22	-2.588,35		214.663,87
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	previsioni di competenza	41.994,47			41.994,47
	previsioni di competenza	389.849,95			389.849,95
	previsioni di cassa	442.945,17	-11.100,75		431.844,42
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	9.889,08			9.889,08
	previsioni di competenza	377.128,85			377.128,85
	previsioni di cassa	384.991,49	-1.063,56		383.927,93
Totale Programma 6	Ufficio tecnico				
	previsioni di competenza	9.889,08			9.889,08
	previsioni di competenza	377.128,85			377.128,85
	previsioni di cassa	384.991,49	-1.063,56		383.927,93
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	8.635,54			8.635,54
	previsioni di competenza	224.235,00			224.235,00
	previsioni di cassa	233.304,04	-2.733,50		230.570,54
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	previsioni di competenza	8.635,54			8.635,54
	previsioni di competenza	224.235,00			224.235,00
	previsioni di cassa	233.304,04	-2.733,50		230.570,54
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	14.571,04			14.571,04
	previsioni di competenza	187.475,00			187.475,00
	previsioni di cassa	231.008,86	-30.212,82		200.796,04
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	previsioni di competenza	12.438,51			12.438,51
	previsioni di competenza	152.644,78			152.644,78
	previsioni di cassa	187.128,69	-22.045,40		165.083,29
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
	previsioni di competenza	27.009,55			27.009,55
	previsioni di competenza	340.119,78			340.119,78
	previsioni di cassa	418.137,55	-52.258,22		365.879,33
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	14.040,64			14.040,64
	previsioni di competenza	396.057,65			396.057,65
	previsioni di cassa	337.380,79	-9.932,50		327.448,29
Totale Programma 11	Altri servizi generali				
	previsioni di competenza	14.040,64			14.040,64
	previsioni di competenza	404.057,65			404.057,65
	previsioni di cassa	345.380,79	-9.932,50		335.448,29

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	202.326,25			202.326,25
		3.170.247,95			3.170.247,95
		3.382.315,35		-107.921,15	3.274.394,20
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	4.452,42			4.452,42
		385.810,00			385.810,00
		383.089,22		-1.256,80	381.832,42
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	4.452,42			4.452,42
		446.810,00			446.810,00
		444.089,22		-1.256,80	442.832,42
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	4.452,42			4.452,42
		446.810,00			446.810,00
		444.089,22		-1.256,80	442.832,42
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	34.398,27			34.398,27
		413.350,00			413.350,00
		451.415,82		-3.667,55	447.748,27
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	34.398,27			34.398,27
		535.535,09			535.535,09
		573.600,91		-3.667,55	569.933,36
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	48.103,83			48.103,83
		351.585,00			351.585,00
		392.612,35	4.746,48		397.368,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.243,42			1.243,42
		39.847,31			39.847,31
		41.598,25		-507,52	41.090,73
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	49.347,25			49.347,25
		391.432,31			391.432,31
		434.210,60	4.238,96		438.449,56
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	174.786,37			174.786,37
		1.966.167,40			1.966.167,40
		2.138.052,36	571,41		2.138.623,77
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	23.320,69			23.320,69
	previdoni di competenza	377.200,00			377.200,00
	previdoni di cassa	401.957,53		-1.736,84	400.220,69
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.320,69		-1.736,84	23.320,69
		382.200,00			382.200,00
		406.957,53			405.220,69
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	67.175,03			67.175,03
	previdoni di competenza	144.100,00			144.100,00
	previdoni di cassa	202.701,82	8.573,21		211.275,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.150,04			3.150,04
	previdoni di competenza	575.941,43			575.941,43
	previdoni di cassa	579.535,55		-444,08	579.091,47
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	70.325,07			70.325,07
		720.041,43			720.041,43
		782.237,37	8.129,13		790.366,50
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	82.325,07			82.325,07
		738.041,43			738.041,43
		812.237,37	8.129,13		820.366,50
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	381,00			381,00
	previdoni di competenza	209.490,00			209.490,00
	previdoni di cassa	207.263,49		-282,49	206.981,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	4.086,17			4.086,17
		280.592,93			280.592,93
		282.071,59		-282,49	281.789,10
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.086,17			4.086,17
		315.592,93			315.592,93
		317.071,59		-282,49	316.789,10
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	38.831,98			38.831,98
	previdoni di competenza	222.525,00			222.525,00
	previdoni di cassa	262.105,02		-748,04	261.356,98

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	38.981,98			38.981,98
		351.348,20			351.348,20
		391.078,22	-748,04		390.330,18
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	204.080,38			204.080,38
		1.700.000,00			1.700.000,00
		1.914.949,15	-10.868,77		1.904.080,38
Totale Programma 3	Rifiuti	204.080,38			204.080,38
		1.700.000,00			1.700.000,00
		1.914.949,15	-10.868,77		1.904.080,38
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	243.062,36			243.062,36
		2.051.348,20			2.051.348,20
		2.306.027,37	-11.616,81		2.294.410,56
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	87.008,84			87.008,84
		499.500,00			499.500,00
		599.908,79	-13.399,95		586.508,84
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	237.218,59			237.218,59
		2.636.685,30			2.636.685,30
		2.887.303,84	-13.399,95		2.873.903,89
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	237.218,59			237.218,59
		2.836.685,30			2.836.685,30
		3.087.303,84	-13.399,95		3.073.903,89
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	181,63			181,63
		13.850,00			13.850,00
		15.125,88	-1.094,25		14.031,63
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	181,63			181,63
		13.850,00			13.850,00
		15.125,88	-1.094,25		14.031,63
Totale Missione 11	Soccorso civile	181,63			181,63
		13.850,00			13.850,00
		15.125,88	-1.094,25		14.031,63
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
		181,63			181,63
		13.850,00			13.850,00
		15.125,88	-1.094,25		14.031,63

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	74.768,09			74.768,09
	previsioni di competenza	397.600,00			397.600,00
	previsioni di cassa	480.413,69		-8.045,60	472.368,09
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Programma 2	Interventi per la disabilità	74.768,09			74.768,09
	previsioni di competenza	397.600,00			397.600,00
	previsioni di cassa	480.413,69		-8.045,60	472.368,09
Totale Programma 2					
Programma 3	Interventi per gli anziani	70.998,15			70.998,15
	Spese correnti	446.000,00			446.000,00
	previsioni di competenza	517.161,30		-163,15	516.998,15
Totale Programma 3	Interventi per la disabilità				
Programma 4	Interventi per gli anziani	70.998,15			70.998,15
	Spese correnti	446.000,00			446.000,00
	previsioni di competenza	517.161,30		-163,15	516.998,15
Totale Programma 4					
Programma 5	Interventi per le famiglie	14.439,36			14.439,36
	Spese correnti	238.050,00			238.050,00
	previsioni di competenza	300.380,84		-47.891,48	252.489,36
Totale Programma 5	Interventi per gli anziani				
Programma 6	Interventi per le famiglie	14.439,36			14.439,36
	Spese correnti	238.050,00			238.050,00
	previsioni di competenza	300.380,84		-47.891,48	252.489,36
Totale Programma 6					
Programma 7	Interventi per il diritto alla casa	9.302,85			9.302,85
	Spese correnti	30.250,00			30.250,00
	previsioni di competenza	39.652,85		-100,00	39.552,85
Totale Programma 7	Interventi per le famiglie				
Programma 8	Interventi per il diritto alla casa	9.302,85			9.302,85
	Spese correnti	30.250,00			30.250,00
	previsioni di competenza	39.652,85		-100,00	39.552,85
Totale Programma 8					
Programma 9	Programma 9	5.469,00			5.469,00
	Spese correnti	65.000,00			65.000,00
	previsioni di competenza	109.186,65		-38.717,65	70.469,00
Totale Programma 9	Interventi per il diritto alla casa				
Programma 10	Programma 10	5.469,00			5.469,00
	Spese correnti	65.000,00			65.000,00
	previsioni di competenza	109.186,65		-38.717,65	70.469,00
Totale Programma 10					
Programma 11	Programma 11	4.119,83			4.119,83
	Spese correnti	387.560,00			387.560,00
	previsioni di competenza	395.517,48		-6.237,65	389.279,83
Totale Programma 11					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4.119,83			4.119,83
		residui presunti			387.560,00
		previsioni di competenza			389.279,83
		previsioni di cassa	-6.237,65		
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
TITOLO 1	Spese correnti	47.724,22			47.724,22
		previsioni di competenza			102.000,00
		previsioni di cassa	-17.255,50		149.724,22
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	47.724,22			47.724,22
		previsioni di competenza			329.555,79
		previsioni di cassa	-17.255,50		377.280,01
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	251.521,50			251.521,50
		previsioni di competenza			1.989.515,79
		previsioni di cassa	-118.411,03		2.238.637,29
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 3	Sostegno all'occupazione				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
		previsioni di competenza			3.000,00
		previsioni di cassa	-2.664,48		3.000,00
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	0,00			0,00
		previsioni di competenza			3.000,00
		previsioni di cassa	-2.664,48		3.000,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00			0,00
		previsioni di competenza			3.000,00
		previsioni di cassa	-2.664,48		3.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	22.176,91			22.176,91
		previsioni di competenza			1.622.500,00
		previsioni di cassa	-8,00		1.644.676,91
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22.176,91			22.176,91
		previsioni di competenza			1.622.500,00
		previsioni di cassa	-8,00		1.644.676,91
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	22.176,91			22.176,91
		previsioni di competenza			1.622.500,00
		previsioni di cassa	-8,00		1.644.676,91
Totale Variazioni in uscita		579.089,18			579.089,18
		previsioni di competenza			4.331.904,86
		previsioni di cassa	-249.691,26		4.910.994,04

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		1.256.457,96			1.256.457,96
	residui presunti	18.526.347,69			18.526.347,69
	previsioni di competenza	19.638.611,92			19.388.920,66
	previsioni di cassa			-249.691,26	

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		171.811,91		171.811,91
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati		3.200.446,65		3.200.446,65
Totale Titolo 1					
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	residui presunti	1.745.347,61			1.745.347,61
	previsioni di competenza	7.395.000,00			7.395.000,00
	previsioni di cassa	9.040.766,65	99.580,96		9.140.347,61
Totale Titolo 1		1.745.347,61			1.745.347,61
	previsioni di competenza	8.366.450,00			8.366.450,00
	previsioni di cassa	10.012.216,65	99.580,96		10.111.797,61
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		253.445,71		253.445,71
	previsioni di competenza	1.049.900,00			1.049.900,00
	previsioni di cassa	1.282.729,68	20.616,03		1.303.345,71
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		102.110,85		102.110,85
	previsioni di competenza	121.000,00			121.000,00
	previsioni di cassa	187.535,58	35.575,27		223.110,85
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti		1.146,73		1.146,73
	previsioni di competenza	244.600,00			244.600,00
	previsioni di cassa	245.575,65	171,08		245.746,73
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie		356.703,29		356.703,29
	previsioni di competenza	1.415.700,00			1.415.700,00
	previsioni di cassa	1.716.040,91	56.362,38		1.772.403,29
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti		174.595,46		174.595,46
	previsioni di competenza	133.189,13			133.189,13
	previsioni di cassa	326.598,87	-18.814,28		307.784,59
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale		174.595,46		174.595,46
	previsioni di competenza	733.189,13			733.189,13
	previsioni di cassa	926.598,87	-18.814,28		907.784,59
Totale Variazioni in entrata		1.961.495,37			1.961.495,37
	previsioni di competenza	5.936.185,72			5.936.185,72
	previsioni di cassa	7.760.552,03	137.129,06		7.897.681,09
Totale Generale delle entrate		2.349.618,26			2.349.618,26
	previsioni di competenza	18.526.347,69			18.526.347,69
	previsioni di cassa	17.366.578,33	137.129,06		17.503.707,39

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
-------------------	---------------	--	--	---

<p><i>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</i> <i>Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa</i></p>

Tit. (cod)	Descrizione Titolo	FPV al 31/12/2018 (A)	Spese imp.es.prec sul 2019 (B)	Riaccertamento di cui (B) su comp. (X)	Riaccertamento di cui (B) su plurien. (Y)	FPV al 31/12/2018 rinviato es.succ. (C=A-B-X-Y)	Spese imputate al 2020 (D)	Spese imputate al 2021 (E)	Spese imputate anni succ. (F)	FPV finale al 31/12/2019 (G=C+D+E+F)	Correzione applicata (*)
1	Spese correnti	214.071,76	153.863,73	3.086,08	0,00	57.121,95	114.689,96	0,00	0,00	171.811,91	0,00
2	Spese in conto capitale	3.259.710,39	1.187.663,57	62.539,85	0,00	2.009.506,97	1.190.939,68	0,00	0,00	3.200.446,65	0,00
	Totale	3.473.782,15	1.341.527,30	65.625,93	0,00	2.066.628,92	1.305.629,64	0,00	0,00	3.372.258,56	0,00

COMUNE DI CONCOREZZO

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019.

Il Collegio di Revisione dei Conti, nominato dal Consiglio comunale con la propria deliberazione n. 23 del 07/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, componenti Sig.ri:

Dottor Marco Orazi	Presidente;
Dottor Ugo Venanzio Gaspari	Componente;
Dottor Emilio Mariano Palladini	Componente.

Ha ricevuto la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’anno 2019, variazione al bilancio 2020 – 2022, determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguente reimputazione, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, ai sensi dell’art. 3 comma4 del D. Lgs.118/2011, testo vigente;

Vista la delibera consiliare n. 14 del 22 febbraio 2019 di “approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 – 2020 – 2021 con relativi allegati” e successive variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 5 marzo 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022 e relativi allegati;

Dato atto che è necessario effettuare un’operazione di adeguamento dei cronoprogrammi 2019 prodromica al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con modifiche allo stanziamento del fondo pluriennale vincolato, ai fini della redazione del consuntivo 2019;

Richiamati:

- Il comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011¹ che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- Il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto:

- Degli atti di accertamento assunti in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- Che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’anno precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni, ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- Che l’organo di revisione economico finanziaria ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall’ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti;
- Che tale parere viene emesso è reso all’atto della situazione di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus (Covid 19) e pertanto ogni voce analizzata dei residui è stata controllata e supportata da check list e carte di lavoro presso lo studio del Presidente del Collegio di revisione con la collaborazione telefonica del Dottor Sergio Locatelli nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

dell'ente (in smartworking). Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli uffici dell'ente a fine emergenza.

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31.12.2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- Residui attivi pari a € 2.349.618,26;
- Residui passivi pari a € 1.256.457,96.

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono indicati nell'allegato A) e nell'allegato B) alla proposta di deliberazione;

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono indicati nell'allegato C) e nell'allegato D) alla proposta di deliberazione

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31.12.2019

Nelle seguenti tabelle sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2019 ma non esigibili alla data del 31.12.2019:

Accertamenti

TIT.	DESCRIZIONE	2019	2018	2017	2016	2015	ANNI PREC.	TOTALE
1	Entrate di natura tributaria	1.069.221,73	243.610,23	167.655,65	185.622,32	79.237,68	-	1.745.347,61
2	Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-
3	Entrate extratributarie	290.575,86	20.069,97	24.243,62	20.008,32	1.805,52	-	356.703,29
4	Entrate in conto capitale	174.595,46	-	-	-	-	-	174.595,46
6	Accensione prestiti	70.796,61	-	-	-	-	-	70.796,61
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	532,50	465,25	-	-	-	1.177,54	2.175,29
	TOTALE GENERALE	1.605.722,16	264.145,45	191.899,27	205.630,64	81.043,2	1.177,54	2.349.618,26

Impegni

TIT.	DESCRIZIONE	2019	2018	2017	2016	2015	ANNI PREC.	TOTALE
1	Spese Correnti	1.000.031,83	29.103,76	580,00	27.532,96	1.821,69	-	1.059.070,24
2	Spese in conto capitale	159.332,96	-	15.877,85	-	-	-	175.210,81
7	Spese per conto terzi e partite di giro	6.828,94	2.016,46	-	-	3.271,87	10.059,64	22.176,91
	TOTALE GENERALE	1.166.193,73	31.120,22	16.457,85	27.532,96	5.093,56	10.059,64	1.256.457,96

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti vengono esposti gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli anni in cui saranno esigibili:

TITOLO	ACCERTAMENTI REIMPUTATI	2020	2021	2022
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	43.189,13	43.189,13	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
TOTALE	43.189,13	43.189,13	-	-

