



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 21.03.2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI RENDICONTO 2021 – 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE (COMPETENZA E CASSA) 2022-2024 E VARIAZIONE AL PEG 2022-2024.

L'anno **Duemilaventidue**, addì **Ventuno**, del mese di **Marzo**, alle ore **17:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale, in sala Giunta, con l'intervento dei signori: :

Componente	Qualifica	Presenza
FORTAREL KATIA	SINDACO	Presente
PUEL DIEGO	VICESINDACO	Presente
FACCHINELLI MATTIA	ASSESSORE	Presente
BANALI ELISA	ASSESSORE	Presente
SIMONELLI COSTANTINO	ASSESSORE	Presente
ZAMPEDRI GIANNI	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 6

Assenti: n. 0

Partecipa e verbalizza il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.sa **RIZZI MARTINA**.

Il **Fortarel Katia**, in qualità di **SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: riaccertamento ordinario dei residui rendiconto 2021 – 2^ variazione al bilancio di previsione (competenza e cassa) 2022-2024 e variazione al PEG 2022-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 29 del 28/06/2021, ha approvato l'assestamento generale 2020 e la verifica degli equilibri contabili;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 01/02/2021, ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 31/01/2022, ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 118/2011;

- In particolare l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)."

- In particolare l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al ri-accertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal ri-accertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. 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 re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione 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 re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione 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 re-imputazione 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 ri-accertamento non sono conservati residui".

Quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: "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 indebitato 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 re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".

- L'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di ri-accertamento 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".

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2019, il responsabile del servizio finanziario ha proceduto con determinazione n. 16 del 25/02/2020, consultandosi anche con i responsabili dei servizi, ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere:

- alla cancellazione definitiva di residui attivi e passivi che generano minori entrate ed economia di spesa che confluiscono nella determinazione del risultato di amministrazione:

- **Allegato A:** residui attivi al 31/12/2021 € 5.100.523,68;
- **Allegato B:** residui passivi al 31/12/2021 € 3.042.785,10;
- **Allegato C:** residui attivi eliminati € 75.039,70;
- **Allegato D:** maggiori residui attivi € 75.722,15;
- SALDO:** € 682,45
- **Allegato E:** minori residui passivi € 153.948,89;
- **Allegato F:** reimputazione entrata contestuale della spesa € 1.527.126,16;
- **Allegato G:** reimputazione spesa contestuale del finanziamento: € 1.527.126,16;
- **Allegato H:** reimputati spese correnti con FPV: € 65.194,79;
- **Allegato I:** reimputati spese di investimento con FPV: € 1.054.195,18;

CONSIDERATO che il fondo pluriennale vincolato in entrata, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2021 ha subito le seguenti variazioni:

- Fondo Pluriennale finale vincolato per spese correnti: -€ 13.267,27 (**allegato L**);
- Fondo Pluriennale finale vincolato per spese in conto capitale: -€ 1.756,27 (**allegato M**);

PRESO atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2021 riguardanti il fondo pluriennale vincolato nella parte spesa del bilancio 2021 e del fondo pluriennale vincolato nella parte entrata del bilancio 2022-2024 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2022;

PRESO ATTO che con la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi n. 8 del 10/02/2022 è stato approvato un riaccertamento parziale dei residui che viene considerato nelle risultanze finale approvate dal presente provvedimento;

RITENUTO necessario variare gli stanziamenti del bilancio definitivo 2021-2023 e del bilancio 2022-2024;

DATO atto che dalle operazioni generali di chiusura di bilancio 2021 non emergono situazioni che possano pregiudicare gli equilibri generali di bilancio;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del revisore dei conti, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con verbale del 16/03/2022 (prot. 2649/2022);
- il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011.

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare quanto segue:

- la cancellazione definitiva dal rendiconto della gestione 2021 di residui attivi (**allegato C**) pari a € 75.039,70;
- la cancellazione definitiva dal rendiconto della gestione 2021 di residui passivi (**allegato E**) pari a € 153.948,89;
- il riconoscimento di maggiori residui attivi (**allegato D**) per € 75.722,15;

2. di dare atto che i residui attivi al 31/12/2021 ammontano ad € 5.100.523,68 (**allegato A**) ed i residui passivi ad € 3.042.785,10 (**allegato B**);

3. di approvare la riduzione del FPV vincolato in entrata parte corrente per € 13.267,18 (**allegato L**);

4. di approvare la riduzione del FPV vincolato in entrata parte investimento per € 1.756,27 (**allegato M**);
5. di costituire in € 65.194,79 il fondo pluriennale vincolato in uscita 2021 di parte corrente (**allegato H**) ed in € 1.527.126,16 il fondo pluriennale vincolato in uscita 2021 di parte capitale (**allegato I**) al 31/12/2021 da iscrivere parimenti nella parte entrata dell'esercizio 2022 del bilancio 2022-2024, necessario alla copertura finanziaria degli impegni da re-imputare agli esercizi in cui si prevede saranno esigibili;
6. di dare atto che gli impegni e gli accertamenti reimputati attraverso una reimputazione contestuale di entrata e spesa ammontano ad € 1.527.126,16 (**allegato F, allegato G**);
7. di variare gli stanziamenti del bilancio 2021 competenza e bilancio 2022 competenza (**allegato N**) al fine di consentire l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio in corso, nonché la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2021;
8. di dare atto che la presente variazione rispetta gli equilibri di bilancio (**allegato O**);
9. di approvare contestualmente la variazione di cassa (**allegato P**) al bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio finanziario 2022;
10. di approvare contestualmente la variazione al PEG 2022-2024 (**allegato Q**) di competenza e di cassa;
11. di dare atto delle seguenti modifiche dei FPV di entrata e di spesa del bilancio 2021-2023 e 2022-2024:

	FPV iniziale 2021	Variazione 2021 in sede di rendiconto	FPV finale 2021	FPV iniziale 2022	Variazione 2022	FPV finale 2022
Entrate correnti	66.007,76	13.267,27	52.740,49		65.194,79	65.194,79
Entrate c/capitale	1.151.845,35	1.756,27	1.150.089,08		1.054.195,18	1.054.195,18
TOTALE	1.217.853,11	15.023,54	1.202.829,57		1.119.389,97	1.119.389,97
Spese correnti			65.194,79			
Spese c/capitale			1.054.195,18			
TOTALE			1.119.389,97			

12. di conferire al responsabile del Servizio Finanziario e Tributi l'incarico di iscrivere nel bilancio 2022-2024 le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2021 e reimputate agli esercizi finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario;
13. di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021;

14. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni esposte in premessa ed a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire l'adozione dei successivi provvedimenti gestionali;
15. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo web sul sito www.comunecivezzano.eu

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del D.Lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Allegati da A) a Q) prospetti contabili;
- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

La Sindaca
F.to FORTAREL KATIA

Il Vice Segretario Comunale
F.to RIZZI DOT.SA MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto attesta che la presente copia analogica di documento informatico è conforme all'originale.

Civezzano, li **19-10-2022**

Il Vice Segretario Comunale
RIZZI Dott.sa MARTINA

Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione della
GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 21.03.2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI RENDICONTO 2021 – 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE (COMPETENZA E CASSA) 2022-2024 E VARIAZIONE AL PEG 2022-2024.

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SA RIZZI MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CIVEZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

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

Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
2 0 2021	E.1.01.01.0	IMIS - IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE				760.000,00	759.354,33	723.169,39	36.184,94	645,67
1.0101										
	D	DSF03721	1	2021	PROVENTI IMIS 2021		734.354,33	723.169,39	11.184,94	-645,67
	D	DSF03721	2	2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO PROVENTI IMIS 2021 IN AUTOLIQUIDAZIONE ED		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		759.354,33	723.169,39	36.184,94	-645,67
2 1 2021	E.1.01.01.0	IMIS - IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO				6.000,00	74.659,00	0,00	74.659,00	-68.659,00
1.0101										
	D	DSF01021	4	2021	IMPEGNO DI SPESA PER AGIO DEL CONCESSIONARIO - TRENTO RISCOSSIONI		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	DSF06521	1	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI		74.559,00	0,00	74.559,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		74.659,00	0,00	74.659,00	0,00
235 30 2019	E.1.03.02.0	FONDO PEREQUATIVO: TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS				128.234,15	128.234,15	0,00	128.234,15	0,00
1.0302										
	D	GP6242019		2019	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS IMBULLONATI		731,45	0,00	731,45	0,00
	D	GP98319	0003	2019	FONDO PEREQUATIVO - RIF. PROT. 6703/2019		127.502,70	0,00	127.502,70	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		128.234,15	0,00	128.234,15	0,00
235 30 2020	E.1.03.02.0	FONDO PEREQUATIVO: TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS				132.699,25	132.699,25	0,00	132.699,25	0,00
1.0302										
	D	GP165820	0001	2020	TRASFERIMENTO MINOR GETTITO IMIS		55.525,80	0,00	55.525,80	0,00
	D	GP59020		2020	TRASFERIMENTO MINOR GETTITO IMIS		731,45	0,00	731,45	0,00
	D	GP63220	0003	2020	TRASFERIMENTO MINOR GETTITO IMIS		76.442,00	0,00	76.442,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		132.699,25	0,00	132.699,25	0,00
235 30 2021	E.1.03.02.0	FONDO PEREQUATIVO: TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS				132.588,76	132.588,76	0,00	132.588,76	0,00
1.0302										
	D	GP116121		2021	MINOR GETTITO FABBRICATI CAT. D		731,45	0,00	731,45	0,00
	D	GP124721	0004	2021	F.DO PEREQUATIVO (RIF. PROT 7782/2021)		131.857,31	0,00	131.857,31	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
			TOTALE ACCERTAMENTI			132.588,76	0,00	132.588,76	0,00	
Totale Titolo 1			TOTALE CAPITOLI			1.159.522,16	1.227.535,49	723.169,39	504.366,10	-68.013,33
			TOTALE ACCERTAMENTI			1.227.535,49	723.169,39	504.366,10	-645,67	
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI									
235 1 2021	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO				668.968,42	717.865,31	599.235,31	118.630,00	-48.896,89
2.0101	D	GP124721	0001	2021	F.DO PEREQUATIVO (RIF. PROT 7782/2021)	656.463,02	561.170,41	95.292,61	0,00	
	D	GP238921		2021	L.P. 1 LUGLIO 2011, N. 9 - ART.37, CC 5,6 E 8 - CONTRIBUTI PER PRECIPITAZIONE	23.337,39	0,00	23.337,39	0,00	
			TOTALE ACCERTAMENTI			679.800,41	561.170,41	118.630,00	0,00	
235 2 2021	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ARRETRATI VACANZA CONTRATTUALE E PROGR. ORIZZONTALI				8.181,88	8.181,88	0,00	8.181,88	0,00
2.0101	D	GP124721	0002	2021	F.DO PEREQUATIVO (RIF. PROT 7782/2021)	8.181,88	0,00	8.181,88	0,00	
240 4 2021	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: QUOTA SERVIZIO POLIZIA LOCALE				2.877,00	2.877,00	0,00	2.877,00	0,00
2.0101	D	GP146221		2021	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE	2.877,00	0,00	2.877,00	0,00	
240 5 2021	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: QUOTA SERVIZI NIDO E TAGESMUTTER				468.907,14	452.231,78	232.293,00	219.938,78	16.675,36
2.0101	D	GP102221		2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE	452.231,78	232.293,00	219.938,78	0,00	
260 0 2020	E.2.01.01.0	UTILIZZO QUOTA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI				177.553,79	177.553,79	0,00	177.553,79	0,00
2.0101	D	GP19632020		2020	QUOTA PER FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE	177.553,79	0,00	177.553,79	0,00	
280 1 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA				235.874,00	236.114,00	55.824,03	180.289,97	-240,00
2.0101	D	GP8022020		2020	PROGRAMMA AA.SS. 2020-2021	235.874,00	55.584,03	180.289,97	0,00	
280 1 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA				246.070,00	256.181,00	8.930,00	247.251,00	-10.111,00
2.0101	D	GP23322021	0001	2021	ASSEGNAZIONE SOMME AGGIUNTIVE (TRANSITANO IN AVANZO VINCOLATO €)	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	
	D	GP96421		2021	PROGRAMMA ANNUALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO	243.781,00	0,00	243.781,00	0,00	
			TOTALE ACCERTAMENTI			247.251,00	0,00	247.251,00	0,00	
280 3 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI QUOTA INPS - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				20.638,96	20.638,96	20.638,59	0,37	0,00
2.0101										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	DSC15119	2	2019	DETERMINAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALL'EX	20.638,96	20.638,59	0,37	0,00	
281 5 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO INTEGRATIVO PAT PER SCUOLE INFANZIA ESERCIZI CHIUSI CONGUAGLIO FINANZIAMENTO DA RENDICONTO				33.259,58	33.259,58	0,00	33.259,58	0,00
2.0101	D	GP20312019	0001	2020	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AA.SS. 2018-2019	10.911,59	0,00	10.911,59	0,00	
	D	INT19_20	0001	2020	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AA.SS. 2019_2020	22.347,99	0,00	22.347,99	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					33.259,58	0,00	33.259,58	0,00	
281 5 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO INTEGRATIVO PAT PER SCUOLE INFANZIA ESERCIZI CHIUSI CONGUAGLIO FINANZIAMENTO DA RENDICONTO				26.628,74	33.818,88	0,00	33.818,88	-7.190,14
2.0101	D	GP23312021		2021	INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO DA RENDICONTO 2020_2021	32.058,77	0,00	32.058,77	0,00	
	D	GP23312021	0001	2021	INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO DA RENDICONTO 2020_2021 - FONDI COVID19	1.760,11	0,00	1.760,11	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					33.818,88	0,00	33.818,88	0,00	
305 0 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO PAT INTERVENTO 19				68.361,13	68.361,13	61.191,60	7.169,53	0,00
2.0101	D	DST04120	1	2020	INTERVENTO 19/2020 "PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO	24.685,84	17.516,31	7.169,53	0,00	
316 1 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO PAT MINOR GETTITO CANONE PATRIMONIALE UNICO				0,00	4.491,35	0,00	4.491,35	-4.491,35
2.0101	D	GP120721	0001	2021	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI AI COMUNI PER IL RISTORO DELLE MINORI	1.124,85	0,00	1.124,85	0,00	
	D	GP199121		2022	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI AI COMUNI PER IL RISTORO DELLE MINORI	1.124,85	0,00	1.124,85	0,00	
	D	GP222721		2021	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI AI COMUNI PER IL RISTORO DELLE MINORI	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	
	D	GP233721		2021	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI AI COMUNI PER IL RISTORO DELLE MINORI	1.117,65	0,00	1.117,65	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					4.491,35	0,00	4.491,35	0,00	
1300 20 2021	E.2.01.01.0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI, REFERENDUM E RILEVAZIONI STATISTICHE DALLA P.A.T.				10.408,32	10.408,32	9.989,32	419,00	0,00
2.0101	D	GP1366		2021	RIMBORSO FORFETARIO AL COMUNE PER REFERENDUM DISTRETTO BILOGICO	3.029,00	2.610,00	419,00	0,00	
1410 200 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO COMUNI PER ATTIVITA' CONVENZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO				2.964,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00
2.0101	D	DSC08319	2	2019	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO: ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	
1410 200 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO COMUNI PER ATTIVITA' CONVENZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO				31.638,00	31.638,00	17.938,00	13.700,00	0,00
2.0101	D	DSC03920	1	2020	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO: ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	
	D	DSC03920	2	2020	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO: ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	DSC03920	3	2020	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO: ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	
1410 200 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO COMUNI PER ATTIVITA' CONVENZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO				66.782,00	66.782,00	55.768,00	11.014,00	0,00
2.0101										
	D	DSC04221	1	2021	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO: ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO	66.782,00	55.768,00	11.014,00	0,00	
1625 14 2020	E.2.01.03.0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI DA IMPRESE - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI "UNA TANTUM"				1.823,58	1.823,58	0,00	1.823,58	0,00
2.0103										
	D	POSTAL3694		2020	CONVENZIONE LOTTIZZAZIONE PL 1 - SEREGNANO POSTAL IVANO S.R.L.	1.823,58	0,00	1.823,58	0,00	
Totale Titolo 2	TOTALE CAPITOLI					2.070.936,54	2.125.190,56	1.061.807,85	1.063.382,71	-54.254,02
	TOTALE ACCERTAMENTI						2.008.963,05	945.580,34	1.063.382,71	0,00
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
535 22 2021	E.3.05.99.0	GIRO INTERNO CONTABILIZZAZIONE ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI PROGETTAZIONE, DL E SICUREZZA				476,22	476,22	0,00	476,22	0,00
3.0500										
	D	DSC07921	1	2021	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO	476,22	0,00	476,22	0,00	
605 1 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI				1.500,00	678,66	676,68	1,98	821,34
3.0100										
	D	DSC05121	2	2021	CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI CIVEZZANO DEL	1,98	0,00	1,98	0,00	
625 1 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE				21.000,00	22.907,91	22.437,47	470,44	-1.907,91
3.0100										
	D	DIRT	0004	2021	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO ANNO 2021	14.612,78	14.142,34	470,44	0,00	
630 1 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ED ALTRI ATTI				300,00	277,96	276,40	1,56	22,04
3.0100										
	D	DIRS	0004	2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANNO 2021	50,44	48,88	1,56	0,00	
630 3 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'				6.000,00	3.823,56	3.792,60	30,96	2.176,44
3.0100										
	D	CART	0004	2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	815,28	784,32	30,96	0,00	
650 0 2018	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME - DA FAMIGLIE				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.0200										
	D	PVA01AMB		2018	SANZIONE PER ABBANDONO RIFIUTI VERBALE 01/2018 AMBIENTE	550,00	0,00	550,00	0,00	
	D	PVA022017		2018	SANZIONE PER ABBANDONO RIFIUTI VERBALE 02/2017 AMBIENTE	650,00	0,00	650,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
650 0 2019	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME - DA FAMIGLIE				166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
3.0200	D	PVA01AMB		2019	SANZIONE PER ABBANDONO RIFIUTI VERBALE 01/2019 AMBIENTE		166,00	0,00	166,00	0,00
650 0 2021	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME				1.400,00	486,00	320,00	166,00	914,00
3.0200	D	PVAMBIEN		2021	SANZIONE PER VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO AMBIENTALE		332,00	166,00	166,00	-668,00
650 2 2016	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				4.878,50	1.221,16	545,36	675,80	3.657,34
3.0200	D	SANZRUOLI		2016	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2016		675,80	0,00	675,80	675,80
650 2 2017	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				2.445,40	17.190,17	0,00	17.190,17	-14.744,77
3.0200	D	SANZRUOLI		2017	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2017		17.190,17	0,00	17.190,17	17.190,17
650 2 2018	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				2.387,95	14.013,12	0,00	14.013,12	-11.625,17
3.0200	D	SANZRUOLI		2018	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2018		14.013,12	0,00	14.013,12	14.013,12
650 2 2019	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				6.683,60	10.659,83	0,00	10.659,83	-3.976,23
3.0200	D	SANZRUOLI		2019	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2019		10.659,83	0,00	10.659,83	10.659,83
650 2 2020	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				1.769,89	1.976,84	0,00	1.976,84	-206,95
3.0200	D	DSF00620	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2020		92,69	0,00	92,69	0,00
	D	SANZRUOLI		2020	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2020		1.884,15	0,00	1.884,15	1.884,15
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.976,84	0,00	1.976,84	1.884,15
650 2 2021	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				5.351,30	7.139,30	5.301,80	1.837,50	-1.788,00
3.0200	D	FAMI2920	BIS	2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2920/2021 BIS NOTIFICA IL 04/01/2021		60,90	0,00	60,90	0,00
	D	FAMI2930		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2930/2021		29,40	0,00	29,40	0,00
	D	FAMI2941		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2941/2021 GIRARDI SABRINA		29,40	0,00	29,40	0,00
	D	FAMI2948		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2948/2021 RICORSO A COMMISSARIATO		170,00	0,00	170,00	0,00
	D	FAMI2950		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2950/2021		115,50	0,00	115,50	0,00
	D	FAMI2951		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2951/2021		60,90	0,00	60,90	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	FAMI2965		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2965/2021 NOTIFICA IL 11/05/2021		29,40	0,00	29,40	0,00
	D	FAMI2974		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2974/2021		96,00	0,00	96,00	0,00
	D	FAMI2998		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2998/2021		96,00	0,00	96,00	0,00
	D	FAMI3000		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 3000/2021		96,00	0,00	96,00	0,00
	D	FAMI3003		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 3003/2021		96,00	0,00	96,00	0,00
	D	FAMI3004		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 3004/2021		96,00	0,00	96,00	0,00
	D	FAMI3011		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 3011/2021		182,00	0,00	182,00	0,00
	D	FAMI3025		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 3025/2021		593,50	0,00	593,50	0,00
	D	MULFAM		2021	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE (NO VELOCITA')		2.996,00	2.909,50	86,50	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.747,00	2.909,50	1.837,50	0,00
650 5 2021	E.3.02.03.0		SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE			0,00	1.208,10	697,30	510,80	-1.208,10
3.0200										
	D	DSF01021	2	2021	IMPEGNO DI SPESA PER AGIO DEL CONCESSIONARIO - TRENTINO RISCOSSIONI		50,00	0,00	50,00	0,00
	D	DSF01021	3	2021	IMPEGNO DI SPESA PER AGIO DEL CONCESSIONARIO - TRENTINO RISCOSSIONI		50,00	0,00	50,00	0,00
	D	IMPR3036		2021	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 3036/2021		96,00	0,00	96,00	0,00
	D	MULIMP		2021	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE (NO VELOCITA')		800,00	485,20	314,80	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		996,00	485,20	510,80	0,00
650 10 2019	E.3.02.03.0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME - DA IMPRESE			42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
3.0200										
	D	IMPR2794		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2794 NOTIFICA IL 04/12/2019		42,00	0,00	42,00	0,00
650 10 2020	E.3.02.03.0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME - DA IMPRESE			205,80	205,80	0,00	205,80	0,00
3.0200										
	D	IMPR2817		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2817/2020		29,40	0,00	29,40	0,00
	D	IMPR2878		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2878/2020		115,50	0,00	115,50	0,00
	D	IMPR2920		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2920/2020		60,90	0,00	60,90	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		205,80	0,00	205,80	0,00
650 28 2021	E.3.02.02.0		SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.			3.100,00	2.817,85	2.632,37	185,48	282,15
3.0200										
	D	TRENTRISC	0001	2021	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI SANZIONI DELLA STRADA DA TRENTINO		2.817,85	2.632,37	185,48	-182,15
650 35 2021	E.3.02.02.0		SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RISCOSE CON RUOLI ANTE 2016			108,84	27.842,46	356,31	27.486,15	-27.733,62
3.0200										
	D	AGENZIAENT		2021	SANZIONI RUOLI ANTE 2016 - AGENZIA DELLE ENTRATE		8.425,56	0,00	8.425,56	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	RUOLIANT	2016	2021	SANZIONI RUOLI ANTE 2016 ANESI LORI		19.416,90	356,31	19.060,59	19.319,03
	TOTALE ACCERTAMENTI						27.842,46	356,31	27.486,15	19.319,03
660 0 2018	E.3.01.02.0	CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)				15,53	15,53	0,00	15,53	0,00
3.0100										
	D	INFANZIA		2018	MENSA SCUOLA INFANZIA		15,53	0,00	15,53	0,00
660 0 2019	E.3.01.02.0	CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)				10,27	10,27	0,00	10,27	0,00
3.0100										
	D	INFANZIA		2019	MENSA SCUOLA INFANZIA		10,27	0,00	10,27	0,00
660 0 2020	E.3.01.02.0	CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)				50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.0100										
	D	DSF00620	5	2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2020		50,00	0,00	50,00	0,00
775 1 2021	E.3.01.02.0	CONCORSO DEI PRIVATI QUOTA FREQUENZA NIDO D'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)				185.000,00	189.189,08	189.139,08	50,00	-4.189,08
3.0100										
	D	DSF01021	6	2021	IMPEGNO DI SPESA PER AGIO DEL CONCESSIONARIO - TRENTO RISCOSSIONI		50,00	0,00	50,00	0,00
775 20 2021	E.3.05.02.0	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA				1.000,00	1.041,40	960,60	80,80	-41,40
3.0500										
	D	SPESE2915		2021	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2915		11,65	0,00	11,65	0,00
	D	SPESE2920	BIS	2021	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2920/2021 BIS		9,50	0,00	9,50	0,00
	D	SPESE2924		2021	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2924/2021		9,50	9,00	0,50	0,00
	D	SPESE2930		2021	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2930/2021		9,50	0,00	9,50	0,00
	D	SPESE2941		2021	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2941/2021 GIRARDI SABRINA		9,50	0,00	9,50	0,00
	D	SPESE2950		2021	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2950/2021		11,65	0,00	11,65	0,00
	D	SPESE2951		2021	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2951/2021		19,00	0,00	19,00	0,00
	D	SPESE2965		2021	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2965/2021		9,50	0,00	9,50	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						89,80	9,00	80,80	0,00
795 0 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI				10.750,00	6.830,00	6.630,00	200,00	3.920,00
3.0100										
	D	CIMIT	PAG	2021	SERVIZI CIMITERIALI PAGO PA		2.870,00	2.770,00	100,00	-2.130,00
	D	CIMITERI		2021	SERVIZI CIMITERIALI		3.210,00	3.110,00	100,00	-1.790,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						6.080,00	5.880,00	200,00	-3.920,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
840 20 2021	E.3.01.03.0	CANONE PATRIMONIALE UNICO				13.500,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3.0100	D	DSF02321	1	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICA - IMPOSTE COMUNALI ED AFFINI S.R.L. DELLA	13.500,00	6.750,00	6.750,00	0,00	
950 1 2020	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI				1.266,52	1.266,52	0,00	1.266,52	0,00
3.0100	D	GC1152007	0001	2007	CONCESSIONE P.F. 329/1 C.C. CIVEZZANO - REP. 234AP/2007	16,24	0,00	16,24	0,00	
	D	REP5402014		2020	AFFITTO ISTITUTO OXFORD GIUSEPPINI ANNO 2020	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				1.266,52	0,00	1.266,52	0,00	
950 1 2021	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI				126.000,00	127.304,86	43.479,20	83.825,66	-1.304,86
3.0100	D	DST11419	1	2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	
	D	GC1152007		2007	CONCESSIONE P.F. 329/1 C.C. CIVEZZANO - REP. 234AP/2007 PERIDO 08/10/2021 -	245,16	0,00	245,16	0,00	
	D	REP542014		2021	AFFITTO LOCAZIONE ISTITUTO OXFORD ANNO 2021	104.927,93	25.187,43	79.740,50	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				109.013,09	25.187,43	83.825,66	0,00	
950 4 2021	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI EX ASUC CIVEZZANO_DAL 04/06/2018				900,00	866,00	545,00	321,00	34,00
3.0100	D	GC0302016		2021	AFFITTO FONDI RUSTICI ANNO 2021	866,00	545,00	321,00	0,00	
960 0 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI FRAZIONE CIVEZZANO (EX ASUC)				275,00	375,00	350,00	25,00	-100,00
3.0100	D	LEGNA		2021	PORZIONE DI LEGNA	375,00	350,00	25,00	275,00	
1300 56 2020	E.3.05.02.0	RECUPERO DA PRIVATI SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE EDIFICIO EX BORSIERI				2.420,27	2.420,27	800,00	1.620,27	0,00
3.0500	D	DSF04820	1	2020	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO "EX CASA	600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	DSF04820	2	2020	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO "EX CASA	1.820,27	800,00	1.020,27	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				2.420,27	800,00	1.620,27	0,00	
1300 56 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO DA PRIVATI SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE EDIFICIO EX BORSIERI				1.500,00	1.477,49	684,22	793,27	22,51
3.0500	D	DSF04321	2	2021	RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI 2020 DELL'EDIFICIO SITUATO IN VIA	993,27	200,00	793,27	0,00	
1300 61 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSI SPESE UTILIZZO IMMOBILI CON CONTRATTI DI COMODATO DAL 01/01/2019				1.100,00	1.950,00	850,00	1.100,00	-850,00
3.0500	D	DST1492018	1	2018	STIPULA DI UN CONTRATTO DI COMODATO CON L'ASSOCIAZIONE CACCIATORI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
1300 61 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSI SPESE UTILIZZO IMMOBILI CON CONTRATTI DI COMODATO DAL 01/01/2019				4.816,21	4.816,21	4.216,21	600,00	0,00
3.0500	D	DSF02121	1	2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO PER L'ANNO 2021 ART. 7 DEL CONTRATTO DI		600,00	0,00	600,00	0,00
1395 25 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO GESTIONE PER UTILIZZO MENSE SCOLASTICHE				3.500,00	2.011,02	1.138,62	872,40	1.488,98
3.0500	D	DST02220	1	2020	RIMBORSO PER UTENZE PER UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI NELL'AMBITO		2.011,02	1.138,62	872,40	-1.488,98
1395 25 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSO GESTIONE PER UTILIZZO MENSE SCOLASTICHE				4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00
3.0500	D	DST03121	1	2021	RIMBORSO PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA DOVUTO DALLA		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1515 28 2021	E.3.05.02.0	CONCORSO SPESE DEL GESTORE ASILO NIDO				5.781,19	5.781,19	0,00	5.781,19	0,00
3.0500	D	DSF03321	1	2021	DETERMINAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI CIVEZZANO PER		5.781,19	0,00	5.781,19	0,00
1515 64 2020	E.3.05.02.0	CONCORSO COMUNE DI FORNACE NELLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA				13.642,81	13.642,81	0,00	13.642,81	0,00
3.0500	D	CC0472016	0001	2016	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA SOVRACOMUNALE -		13.642,81	0,00	13.642,81	0,00
1620 10 2021	E.3.05.99.9	IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI CORRENTI ED ESENTI ANNO IN CORSO				200.000,00	62.076,74	0,00	62.076,74	137.923,26
3.0500	D	IVACRED	COM	2021	GIRO INTERNO IVA COMMERCIALE		62.076,74	0,00	62.076,74	0,00
1625 26 2021	E.3.05.02.0	ENTRATE DA RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				482,62	482,62	275,80	206,82	0,00
3.0500	D	DSC05121	1	2021	CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI CIVEZZANO DEL		206,82	0,00	206,82	0,00
1625 27 2021	E.3.05.02.0	ENTRATE DA RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				5.511,39	6.379,66	6.115,66	264,00	-868,27
3.0500	D	DST13421	1	2021	CONCESSIONE GRATUITA A BECHARGE SRL DI SUOLO PUBBLICO PER		264,00	0,00	264,00	0,00
1625 30 2019	E.3.05.02.0	ENTRATE DA RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PUBBLICI				198,29	198,29	0,00	198,29	0,00
3.0500	D	DSF03919	1	2019	RIDETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SUL CONTRATTO PER L'APPALTO		198,29	0,00	198,29	0,00
1625 31 2021	E.3.05.02.0	CONTABILIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN COMPENSAZIONE				5.000,00	3.842,23	3.666,03	176,20	1.157,77
3.0500	D	DSC01621	1	2021	IMPEGNO SPESE DI SPEDIZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVE ALLE FATTURE		3.842,23	3.666,03	176,20	-157,77

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E			
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E			
1625 36 2021	E.3.05.02.0	ENTRATE DA RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ALTRI SOGGETTI				11,28	11,28	0,00	11,28	0,00		
3.0500		D	DSC08021	1	2021	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO: LIQUIDAZIONE SALDO BUDGET 2021				11,28	0,00	11,28
1625 40 2020	E.3.05.99.9	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI DA FAMIGLIE - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI_DAL 04/06/2018				350,00	350,00	150,00	200,00	0,00		
3.0500		D	DSC08820	1	2020	LIQUIDAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA PER OPERAZIONI TAVOLARI DI CUI AL				200,00	0,00	200,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	646.096,88	563.721,41	302.786,71	260.934,70	82.375,47		
					TOTALE ACCERTAMENTI		326.985,70	66.051,00	260.934,70	57.600,20		
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
1715 1 2018	E.4.02.01.0	CANONI RIVIERASCHI				18.276,76	8.276,76	6.752,55	1.524,21	10.000,00		
4.0200		D	DSC03618	1	2018	ADEGUAMENTO SOFTWARE JDEMOS IN USO PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI AI				1.342,00	0,00	1.342,00
	D	DST12418	4	2018	LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE				182,20	0,00	182,20	0,00
	D	GC05318	1	2018	AFFIDAMENTO A NOVA AGENZIA S.R.L. DELL'INCARICO DI REDAZIONE DI UNA				6.752,56	6.752,55	0,01	-10.000,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	8.276,76	6.752,55	1.524,21	-10.000,00			
1715 1 2019	E.4.02.01.0	CANONI RIVIERASCHI				29.499,56	29.499,56	14.136,56	15.363,00	0,00		
4.0200		D	DST11919	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEGASPERI E PIAZZA SANTA				16.766,75	1.403,75	15.363,00
1715 1 2020	E.4.02.01.0	CANONI RIVIERASCHI				70.631,67	70.631,53	10.650,07	59.981,46	0,14		
4.0200		D	DST01620	1	2020	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO MERCEDES UNIMOG U 1600				202,47	0,00	202,47
	D	DST13820	3	2020	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				21.120,51	0,00	21.120,51	0,00
	D	DST14220	2	2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEGASPERI E PIAZZA S. MARIA				17.557,94	0,00	17.557,94	0,00
	D	DUT02020	1	2020	REVISIONE AUTOMEZZO UNIMOG U1600 TARGATO ZB 206 AR - CODICE CIG				2.092,65	0,00	2.092,65	0,00
	D	GC12120	1	2020	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE				19.007,89	0,00	19.007,89	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	59.981,46	0,00	59.981,46	0,00			
1715 1 2021	E.4.02.01.0	CANONI RIVIERASCHI				69.084,00	64.157,35	0,00	64.157,35	4.926,65		
4.0200		D	DST08221	1	2021	FORNITURA ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI				349,08	0,00	349,08
	D	DST08621	1	2021	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO DEL TEATRO				9.188,92	0,00	9.188,92	0,00
	D	DST10821	1	2021	FORNITURA ATTREZZATURA SPAZZANEVE PER CANTIERE COMUNALE. CODICE				6.527,00	0,00	6.527,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	DST11521	1	2021	FORNITURA APPARATI TELEFONICI (CODICE CIG ZD83387BD7) E TENDE		1.135,82	0,00	1.135,82	0,00
	D	DST12321	1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO TRA VIA DEGASPERI E		683,20	0,00	683,20	0,00
	D	DST1252021		2021	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA VIGILI DEL		17.175,27	0,00	17.175,27	0,00
	D	DST12621	1	2021	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER GIOCO DEL BASKET DA INSTALLARE		4.186,94	0,00	4.186,94	0,00
	D	DST13321	1	2021	FORNITURA TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPOSTI PER PALESTRA		1.707,15	0,00	1.707,15	0,00
	D	DST14021	1	2021	FORNITURA DI N. 1 SPARGISALE A CASSA DA INSTALLARE SULL'AUTOCARRO		4.873,00	0,00	4.873,00	0,00
	D	DST16221	2	2021	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI		2.824,72	0,00	2.824,72	0,00
	D	DST1632021	0001	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E		10.577,65	0,00	10.577,65	0,00
	D	GC14721	1	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI SANITARI – AMBULATORI		4.928,60	0,00	4.928,60	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						64.157,35	0,00	64.157,35	0,00
1715 3 2017	E.4.02.01.0		SOVRACANONI RIVIERASCHI			13.355,33	13.355,33	0,00	13.355,33	0,00
4.0200										
	D	DST14317	1	2017	INTERVENTO DI ESECUZIONE SONDAGGI PER RICERCA IDRICA NEL TERRITORIO		9.572,07	0,00	9.572,07	0,00
	D	GC16117	1	2017	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL		3.783,26	0,00	3.783,26	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						13.355,33	0,00	13.355,33	0,00
1715 3 2019	E.4.02.01.0		SOVRACANONI RIVIERASCHI			131.310,39	131.310,39	0,00	131.310,39	0,00
4.0200										
	D	DST08219	2	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE TERMICA UNICA A SERVIZIO		33.064,51	0,00	33.064,51	0,00
	D	DST13319	2	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ A		98.245,88	0,00	98.245,88	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						131.310,39	0,00	131.310,39	0,00
1715 3 2020	E.4.02.01.0		SOVRACANONI RIVIERASCHI			28.215,11	28.215,11	0,00	28.215,11	0,00
4.0200										
	D	DST05320	2	2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA ISTITUTO EX GIUSEPPINI.		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	D	DST13820	4	2020	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3.215,11	0,00	3.215,11	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						28.215,11	0,00	28.215,11	0,00
1900 0 2017	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET			4.029,57	4.029,57	0,00	4.029,57	0,00
4.0200										
	D	GC09617	1	2017	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ A SERVIZIO DELLE AREE		4.029,57	0,00	4.029,57	0,00
1900 0 2018	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET			18.045,21	18.045,21	0,00	18.045,21	0,00
4.0200										
	D	DST02018	1	2018	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO DEL COMPLESSO EC		1.068,90	0,00	1.068,90	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	DST10318	1	2018	INTERVENTO DI ACQUISTO E POSIZIONAMENTO ELETTROPOMPE A SERVIZIO	11.998,70	0,00	11.998,70	0,00	
	D	GC11218	1	2018	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ A SERVIZIO DELLE AREE	622,21	0,00	622,21	0,00	
	D	GC16318	1	2018	ESECUZIONE DI STUDIO IDROGEOLOGICO PER POTENZIAMENTO	4.355,40	0,00	4.355,40	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					18.045,21	0,00	18.045,21	0,00	
1900 0 2019	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET			12.193,85	12.193,85	11.590,00	603,85	0,00
4.0200	D	DST07919	1	2019	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA IN CABINA E LOCALI	603,85	0,00	603,85	0,00	
1900 0 2020	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET			122.006,12	122.006,12	43.042,27	78.963,85	0,00
4.0200	D	DST12620	1	2020	INTERVENTO DI ACQUISTO E POSIZIONAMENTO ELETTROPOMPE A SERVIZIO	11.087,36	0,00	11.087,36	0,00	
	D	DST13820	1	2020	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	56.656,49	0,00	56.656,49	0,00	
	D	DST14220	1	2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEGASPERI E PIAZZA S. MARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	D	GC09220	1	2020	RICOGNIZIONE INVESTIMENTI PUBBLICI NECESSARI A IMPLEMENTARE IL	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					78.963,85	0,00	78.963,85	0,00	
1900 0 2021	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET			198.116,00	171.184,23	11.866,94	159.317,29	26.931,77
4.0200	D	DST02521	1	2021	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA INFANZIA DI	1.082,14	233,02	849,12	0,00	
	D	DST0532021	1	2021	LAVORI DI ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA	24.234,19	0,00	24.234,19	0,00	
	D	DST0642021	2	2021	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA SCUOLOA DELL'INFANZIA DI	19.123,50	0,00	19.123,50	0,00	
	D	DST07221	1	2021	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA	15.761,57	0,00	15.761,57	0,00	
	D	DST08521	1	2021	FORNITURA COPERTURA AUTOMONTANTE, DA POSIZIONARE SULLA P.F. 67/1	14.605,86	0,00	14.605,86	0,00	
	D	DST09221	1	2021	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA SCUOLA INFANZIA DI CIVEZZANO. CODICE CIG	4.770,26	0,00	4.770,26	0,00	
	D	DST10021	1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	
	D	DST11421	1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONSILIARE. CODICE	1.291,98	0,00	1.291,98	0,00	
	D	DST11921	1	2021	INTERVENTO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA STRUTTURA ARTIFICIALE DI	976,00	0,00	976,00	0,00	
	D	DST1242021	2	2021	INTERVENTO DI RIPARAZIONE RECINZIONE E CANCELLO PRESSO LA PALESTRA	2.732,80	0,00	2.732,80	0,00	
	D	DST14721	1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONSILIARE. CODICE	318,42	0,00	318,42	0,00	
	D	DST14821	1	2021	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA SCUOLE DELL'INFANZIA DI CIVEZZANO E DI	6.456,37	0,00	6.456,37	0,00	
	D	DST15921	1	2021	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE ELETTROPOMPA A SERVIZIO	2.138,66	0,00	2.138,66	0,00	
	D	DST16221	1	2021	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	D	DST16321	2	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E	5.293,75	0,00	5.293,75	0,00	
	D	DST16421	1	2021	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA SCUOLA INFANZIA DI CIVEZZANO.	1.273,55	0,00	1.273,55	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	DUT02421	1	2021	ACQUISTO SALE PER USO STRADALE – DICEMBRE 2021. CODICE CIG Z563475079	4.117,50	0,00	4.117,50	0,00	
	D	GC0702021	1	2021	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO POZZI IN LOC. SILLE NEL COMUNE DI	19.863,50	0,00	19.863,50	0,00	
	D	GC08521	1	2021	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO POZZI IN LOC. SILLE NEL COMUNE DI	4.997,84	0,00	4.997,84	-91,52	
	D	GC09021	1	2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE NEL COMUNE DI	3.486,27	0,00	3.486,27	-2.928,19	
	D	GC10321	1	2021	INCARICO DI VERIFICA IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO E REDAZIONE PERIZIE	2.495,10	0,00	2.495,10	0,00	
	D	GC10921	1	2021	INCARICO DI REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (CODICE CIG	7.396,05	0,00	7.396,05	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					159.550,31	233,02	159.317,29	-3.019,71	
1900 1 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI				324.579,93	324.433,83	175.608,92	148.824,91	146,10
4.0200										
	D	DSE04519	1	2019	ADEGUAMENTO SOFTWARE RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E SPOSTAMENTO	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	
	D	DST06419	1	2019	FORNITURA E PARZIALE POSA SEGNALETICA PER CIVEZZANO- CENTRO	7.762,08	2.648,90	5.113,18	0,00	
	D	DST11919	2	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEGASPERI E PIAZZA SANTA	203.280,35	164.969,12	38.311,23	0,00	
	D	DST13119	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E	96.835,70	0,00	96.835,70	0,00	
	D	DST13319	3	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ A	2.714,83	0,00	2.714,83	0,00	
	D	GC10219	1	2019	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	2.921,96	0,00	2.921,96	-146,10	
	D	GC13019	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEGASPERI A CIVEZZANO.	2.990,91	2.990,90	0,01	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					319.433,83	170.608,92	148.824,91	-146,10	
1900 1 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI				229.268,11	228.965,62	113.371,50	115.594,12	302,49
4.0200										
	D	DSB01320	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO WIFI TRA LA	1.529,88	0,00	1.529,88	0,00	
	D	DSC07520	1	2020	INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE RETE INFORMATICA COMUNALE. CODICE	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
	D	DSC19220	1	2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	DSE04120	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PER VETUSTA' DI POSTAZIONE	1.315,16	0,00	1.315,16	0,00	
	D	DST06220	1	2020	FORNITURA LAVATRICE DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI	328,18	0,00	328,18	0,00	
	D	DST13820	2	2020	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	D	DST14320	1	2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA UNICA A SERVIZIO DELLA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	DUT02920	1	2020	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO PERIODICO) E	730,88	0,00	730,88	0,00	
	D	GC09320	1	2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOTTOSTANTE LA STRADA	1.107,52	0,00	1.107,52	0,00	
	D	GC11720	1	2020	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EL	752,50	0,00	752,50	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					115.594,12	0,00	115.594,12	0,00	
1900 1 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI				173.413,05	148.208,97	62.793,12	85.415,85	25.204,08
4.0200										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	DSC16321	1	2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021 AL CORPO DEI VIGILI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	DSC18221	1	2021	FORNITURA SMART DISPLAY INTERATTIVO PER UFFICI COMUNALI. CODICE CIG		2.194,37	0,00	2.194,37	0,00
	D	DST02621	1	2021	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE		58.105,34	58.065,34	40,00	-5.667,42
	D	DST11321	1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO UNIMOG U1600		2.754,26	0,00	2.754,26	-19,80
	D	DST13221	1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO PORTER PIAGGIO TARGATO		1.982,78	0,00	1.982,78	0,00
	D	DST14021	2	2021	FORNITURA DI N. 1 SPARGISALE A CASSA DA INSTALLARE SULL'AUTOCARRO		9.767,00	0,00	9.767,00	0,00
	D	DST16321	1	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E		19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
	D	GC05921	1	2021	APPROVAZIONE AI SOLI FINI PATRIMONIALI REALIZZAZIONE INTERVENTO DI		2.999,00	0,00	2.999,00	-154,85
	D	GC07921	1	2021	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVEZZANO		7.540,82	0,00	7.540,82	0,00
	D	GC08021	1	2021	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVEZZANO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	GC0852021	0001	2021	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO POZZI IN LOC. SILLE NEL COMUNE DI		91,52	0,00	91,52	0,00
	D	GC1182021		2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2021		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	D	GC13621	1	2021	LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO DI SEREGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO		18.911,10	0,00	18.911,10	0,00
	D	GC14121	1	2021	INDAGINE GEOFISICA PER RICERCA IDRICA. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						143.481,19	58.065,34	85.415,85	-5.842,07
1905 1 2019 4.0200	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 C.5 L.P.36/1993)				642.531,87	642.531,87	189.298,40	453.233,47	0,00
	D	DST13319	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ A		638.799,02	189.298,40	449.500,62	0,00
	D	GC11919	1	2019	AFFIDAMENTO ALL'ING. IVAN WEIRATHER DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO		3.732,85	0,00	3.732,85	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						642.531,87	189.298,40	453.233,47	0,00
1960 1 2021 4.0200	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI P.A.T PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA				38.745,79	96.682,53	87.135,12	9.547,41	-57.936,74
	D	DST02621	2	2021	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE		67.244,75	57.697,34	9.547,41	63.063,36
1960 433 2019 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	D	DST08219	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE TERMICA UNICA A SERVIZIO		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1960 433 2020 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	D	DST05320	3	2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA ISTITUTO EX GIUSEPPINI.		40.826,58	0,00	40.826,58	0,00
	D	GC05420	1	2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO PRESSO IL COMPLESSO EX		9.173,42	0,00	9.173,42	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
1960 433 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA				100.000,00	81.334,28	0,00	81.334,28	18.665,72
4.0200	D	DST06621	1	2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA	66.146,56	0,00	66.146,56	-18.665,72	
	D	GC04221	1	2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA	15.187,72	0,00	15.187,72	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					81.334,28	0,00	81.334,28	-18.665,72	
2515 1 2015	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO C/CAPITALE DA A.P.S.S.				125.202,04	125.202,04	122.615,42	2.586,62	0,00
4.0200	D	APSS		2015	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE POLO SANITARIO IN CIVEZZANO	125.202,04	122.615,42	2.586,62	0,00	
2515 1 2016	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO C/CAPITALE DA A.P.S.S.				1.268,80	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
4.0200	D	POLOSANIT		2016	CONTRIBUTO QUOTA 2016	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	
2515 1 2018	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO C/CAPITALE DA A.P.S.S.				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4.0200	D	DST06818	1	2018	PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI	150,00	0,00	150,00	0,00	
2515 1 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO C/CAPITALE DA A.P.S.S.				1.556.755,16	72.081,26	0,00	72.081,26	1.484.673,90
4.0200	D	DST13119	2	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E	72.081,26	0,00	72.081,26	-1.484.673,90	
2530 26 2017	E.4.02.01.0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE				50.696,20	50.696,20	0,00	50.696,20	0,00
4.0200	D	GC05317	1	2017	AFFIDAMENTO ALL'ING. IVANO GENONI DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE	15.178,63	0,00	15.178,63	0,00	
	D	GC06917	1	2017	LAVORI DI ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SULLA STRADA	30.212,10	0,00	30.212,10	0,00	
	D	GC12217	1	2017	LAVORI DI ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SULLA STRADA	5.305,47	0,00	5.305,47	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					50.696,20	0,00	50.696,20	0,00	
2530 26 2018	E.4.02.01.0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE				13.402,33	13.402,33	0,00	13.402,33	0,00
4.0200	D	GC0032018		2018	AFFIDAMENTO ALL'ING. ANDREA MOSER DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	
	D	GC15018	1	2018	AFFIDAMENTO ALL'ING. DEBORA CONT DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO	5.789,53	0,00	5.789,53	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					13.402,33	0,00	13.402,33	0,00	
2530 26 2019	E.4.02.01.0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE				46.388,54	46.388,54	0,00	46.388,54	0,00
4.0200	D	DST03719	1	2019	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE	17.512,69	0,00	17.512,69	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	DST05719	1	2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	GC08219	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE OSTELLO DEL CICLISTA – P.ED. 1172 E P.F. 4291/2	28.500,85	0,00	28.500,85	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					46.388,54	0,00	46.388,54	0,00	
2530 26 2020	E.4.02.01.0		FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			1.104.217,43	1.104.217,43	0,00	1.104.217,43	0,00
4.0200	D	DST03719	1	2019	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE	536.650,99	0,00	536.650,99	0,00	
	D	DST05719	1	2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	567.566,44	0,00	567.566,44	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.104.217,43	0,00	1.104.217,43	0,00	
2530 26 2021	E.4.02.01.0		FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			146.613,44	146.613,44	0,00	146.613,44	0,00
4.0200	D	DST03719	1	2019	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE	37.992,36	0,00	37.992,36	0,00	
	D	DST05719	1	2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	108.621,08	0,00	108.621,08	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					146.613,44	0,00	146.613,44	0,00	
2530 30 2020	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO PAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF.			3.172,00	3.172,00	1.837,75	1.334,25	0,00
4.0200	D	GC18418	1	2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	3.172,00	1.837,75	1.334,25	0,00	
2530 30 2021	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO PAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF.			101.801,50	59.349,24	0,00	59.349,24	42.452,26
4.0200	D	DST12819	3	2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CIVEZZANO -	59.349,24	0,00	59.349,24	-42.452,26	
2600 0 2020	E.4.04.01.0		ACQUISIZIONE DONAZIONE			16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4.0400	D	DSC10820	1	2020	CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI CIVEZZANO DEL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
2600 10 2021	E.4.04.01.0		ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PER REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI			5.000,00	4.694,95	0,00	4.694,95	305,05
4.0400	D	DSC14721	1	2021	ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL'ART. 42BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.	4.694,95	0,00	4.694,95	0,00	
2700 0 2019	E.4.05.01.0		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE			0,00	2.430,58	0,00	2.430,58	-2.430,58
4.0500	D	ONERI		2019	ONERI PER RISTRUTTURAZIONE		2.430,58	0,00	2.430,58	2.430,58
2700 0 2021	E.4.05.01.0		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE			65.890,94	83.202,78	76.229,45	6.973,33	-17.311,84
4.0500	D	ONERI		2021	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE/SANZIONI/VIOLAZIONI ED ALTRI		40.000,00	33.026,67	6.973,33	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
2700 2 2020	E.4.05.01.0		CONTABILIZZAZIONE PROVENTI ESENZIONE ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA			14.101,05	28.425,00	17.950,18	10.474,82	-14.323,95
4.0500	D	DSC09820	1	2020	CONCESSIONE ALLA SIGNORA MOLINARI GIULIA DI ULTERIORE ESENZIONE DAL	1.996,33	0,00	1.996,33	0,00	
	D	DSC12820	1	2020	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALLA	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	
	D	DSC14820	1	2020	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALLA	2.748,49	0,00	2.748,49	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					10.474,82	0,00	10.474,82	0,00	
2700 2 2021	E.4.05.01.0		CONTABILIZZAZIONE PROVENTI ESENZIONE ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA			100.000,00	12.919,05	0,00	12.919,05	87.080,95
4.0500	D	D00121	1	2021	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALLA	1.886,03	0,00	1.886,03	0,00	
	D	DEC00521	1	2021	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA AL	6.503,55	0,00	6.503,55	0,00	
	D	DEC00621	1	2021	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA	3.838,81	0,00	3.838,81	0,00	
	D	DEC00721	1	2021	ESENZIONE ONERI DI COSTRUZIONE PER PRIMA CASA AI SENSI DELL'ART.90	690,66	0,00	690,66	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					12.919,05	0,00	12.919,05	0,00	
2700 4 2021	E.4.05.01.0		CONTABILIZZAZIONE ONERI A SCOMPUTO PERMESSI DI COSTRUIRE			44.100,00	39.600,00	0,00	39.600,00	4.500,00
4.0500	D	DSC16721	1	2021	CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI CIVEZZANO DEL	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	
2900 0 2021	E.4.04.02.0		INDENNITA' DI ESPROPRIO IN ENTRATA			0,00	55,36	0,00	55,36	-55,36
4.0400	D	DST05021	1	2021	ACCERTAMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO DI MQ. 41 DELLA P.F. 6014 C.C.	55,36	0,00	55,36	0,00	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	5.693.061,75	4.079.931,11	944.878,25	3.135.052,86	1.613.130,64
					TOTALE ACCERTAMENTI	3.776.592,02	641.539,16	3.135.052,86	-1.499.305,82	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6002 3 2021	E.9.01.01.0		IVA SU FORNITURE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE			400.000,00	371.263,71	370.707,12	556,59	28.736,29
9.0100	D	IVASPLIT	IST	2021	IVA SPLIT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	371.263,71	370.707,12	556,59	0,00	
6003 10 2016	E.9.01.01.9		RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE ORGANI POLITICI			72,00	13,50	0,00	13,50	58,50
9.0100	D	DST11616	1	2016	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI - COLPA GRAVE	13,50	0,00	13,50	0,00	
6003 10 2021	E.9.01.01.9		RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE ORGANI POLITICI			6.500,00	2.673,60	2.429,32	244,28	3.826,40
9.0100	D	DST07121	2	2021	POLIZZA RC PATRIMONIALE PER ATTI COMMESSI CON COLPA GRAVE E POLIZZA	109,28	0,00	109,28	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	DST13821	2	2021	POLIZZA RC PATRIMONIALE PER ATTI COMMESSI CON COLPA GRAVE CON LA	501,42	417,85	83,57	0,00	
	D	DST13921	1	2021	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI PER COLPA GRAVE	257,12	205,69	51,43	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					867,82	623,54	244,28	0,00	
6003 13 2020	E.9.01.02.9		RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE PERSONALE DIPENDENTE			3.128,51	3.128,51	0,00	3.128,51	0,00
9.0100	D	DST10320	2	2020	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI PER COLPA GRAVE	770,46	0,00	770,46	0,00	
	D	DST10620	2	2020	POLIZZA RC PATRIMONIALE PER ATTI COMMESSI CON COLPA GRAVE CON LA	2.358,05	0,00	2.358,05	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					3.128,51	0,00	3.128,51	0,00	
6004 0 2019	E.9.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI			640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
9.0200	D	DST1142019		2019	DEPOSITO CAUZIONE LOCAZIONE A FAVORE SIG. LARABI PER LOCAZIONE DAL	640,00	0,00	640,00	0,00	
6005 0 2021	E.9.02.05.0		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE			5.000,00	2.416,00	2.064,00	352,00	2.584,00
9.0200	D	DSF00921	1	2021	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE CONGUAGLIO 2020 - ACCONTO	2.416,00	2.064,00	352,00	-1.584,00	
6008 10 2021	E.9.02.99.9		INCASSO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE			20.000,00	14.872,52	12.038,43	2.834,09	5.127,48
9.0200	D	DSF0052021	1	2021	REGOLAZIONE MAGGIOR VERSAMENTO ANNO 2021	2.733,35	0,00	2.733,35	0,00	
	D	DSF05521	1	2021	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA DI COMPETENZA DEL	1.746,16	1.645,42	100,74	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					4.479,51	1.645,42	2.834,09	0,00	
6009 0 2019	E.9.02.99.9		QUOTA TFR A CARICO INPS			75.367,05	75.367,42	64.663,71	10.703,71	-0,37
9.0200	D	DSC12819	1	2019	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL'EX DIPENDENTE	40.804,73	40.804,66	0,07	0,00	
	D	DSC14919	1	2019	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL'EX DIPENDENTE	10.703,64	0,00	10.703,64	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					51.508,37	40.804,66	10.703,71	0,00	
6009 0 2020	E.9.02.99.9		QUOTA TFR A CARICO INPS			103.881,58	103.881,58	51.656,55	52.225,03	0,00
9.0200	D	DSC17920	1	2020	DETERMINAZIONE T.F.R E ALTRE SOMME MATURATE RELATIVE ALLA	51.779,77	51.656,55	123,22	0,00	
	D	DSC18020	1	2020	DETERMINAZIONE T.F.R. DEL DIPENDENTE BEBBER GIORGIO E LIQUIDAZIONE	51.645,37	0,00	51.645,37	0,00	
	D	DSC18120	1	2020	DETERMINAZIONE T.F.R. DELLA DIPENDENTE TAMANINI MANUELA E	456,44	0,00	456,44	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					103.881,58	51.656,55	52.225,03	0,00	

Capitolo	PDC Fin				Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. E	
6009 0 2021	E.9.02.99.9				QUOTA TFR A CARICO INPS		540.000,00	66.089,60	0,00	66.089,60	473.910,40
9.0200	D	DSC17821	1	2021	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL SIG. CASAGRANDE FABIO		66.089,60	0,00	66.089,60	0,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI		1.154.589,14	640.346,44	503.559,13	136.787,31	514.242,70
					TOTALE ACCERTAMENTI			604.288,60	467.501,29	136.787,31	-1.584,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		10.724.206,47	8.636.725,01	3.536.201,33	5.100.523,68	2.087.481,46
					TOTALE ACCERTAMENTI			7.944.364,86	2.843.841,18	5.100.523,68	-1.443.935,29

COMUNE DI CIVEZZANO ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

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

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
Titolo 1										
Organi istituzionali										
1103 4 2019	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE				720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
01.01.1										
	D	DSC15919	2	2019	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019		720,00	0,00	720,00	0,00
1103 4 2021	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE				4.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	1.240,00
01.01.1										
	D	DSC18921	2	2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE		2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
1103 5 2021	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI				7.500,00	6.600,00	0,00	6.600,00	900,00
01.01.1										
	D	DSC18921	1	2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
1103 100 2021	U.1.03.02.0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ORGANI ISTITUZIONALI				12.000,00	9.199,92	6.899,94	2.299,98	2.800,08
01.01.1										
	D	PREVCOM	AMM	2021	CONTRIBUTO PRVIDENZIALE SINDACO		9.199,92	6.899,94	2.299,98	-2.800,08
1103 904 2021	U.1.03.01.0	SPESE PER REALIZZAZIONE SITO WEB				3.000,00	2.440,00	1.220,00	1.220,00	560,00
01.11.1										
	D	GC00421	1	2021	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI		2.440,00	1.220,00	1.220,00	0,00
1103 910 2021	U.1.03.02.1	ACQUISIZIONE SERVIZI DI AUSILIO ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE.				2.000,00	1.964,20	1.549,64	414,56	35,80
01.01.1										
	D	DSC00220	1	2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO		1.964,20	1.549,64	414,56	0,00
1201 100 2021	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.02.1										
	D	DSC03621	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE		300,00	0,00	300,00	0,00
1201 150 2021	U.1.03.02.1	RIMBORSO BUONI PASTO AI DIPENDENTI				7.410,00	7.066,72	5.967,05	1.099,67	343,28
01.10.1										
	D	DSC10221	1	2021	SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI		1.140,00	797,89	342,11	0,00
	D	DSC18420	1	2020	SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI		5.926,72	5.169,16	757,56	-1.483,28

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		7.066,72	5.967,05	1.099,67	-1.483,28
1201 155 2021	U.1.03.02.1	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI				4.090,00	1.995,00	1.521,69	473,31	2.095,00
01.10.1	D	DSC14021	1	2021	SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL	1.995,00	1.521,69	473,31	0,00	
1201 200 2021	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO				570,00	561,72	164,76	396,96	8,28
01.02.1	D	DSC02921	8	2021	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021	561,72	164,76	396,96	0,00	
1201 201 2021	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.02.1	D	DSC10521	1	2021	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021. MODIFICA DELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	
1201 800 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION				30.187,00	27.293,44	26.846,51	446,93	2.893,56
01.02.1	D	ONER	SEG	2021	ONERI 2021	27.293,44	26.846,51	446,93	-1.893,56	
1202 200 2021	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				1.400,00	1.320,79	766,41	554,38	79,21
01.02.1	D	DSF01621	1	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE DI	1.221,97	667,59	554,38	-178,03	
1202 400 2021	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO				1.500,00	552,05	283,65	268,40	947,95
01.11.1	D	DUT00521	1	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE	552,05	283,65	268,40	-247,95	
1202 500 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO				9.240,00	9.240,00	4.948,79	4.291,21	0,00
01.11.1	D	DST01721	11	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,	9.240,00	4.948,79	4.291,21	-1.260,00	
1203 130 2021	U.1.03.02.0	CANONE SISTEMI ANTIFURTO MUNICIPIO				610,00	610,00	305,00	305,00	0,00
01.11.1	D	DUT01720	1	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE E	610,00	305,00	305,00	0,00	
1203 140 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUNICIPIO				300,00	134,20	0,00	134,20	165,80
01.11.1	D	DUT01820	1	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	134,20	0,00	134,20	0,00	
1203 210 2018	U.1.03.02.0	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO				15,02	15,02	0,00	15,02	0,00
01.11.1	D	DST13517	1	2017	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO	15,02	0,00	15,02	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1203 210 2019	U.1.03.02.0	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO				7,62	7,62	0,00	7,62	0,00
01.11.1	D	DST13517	1	2017	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO		7,62	0,00	7,62	0,00
1203 210 2020	U.1.03.02.0	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO				867,44	867,44	415,47	451,97	0,00
01.11.1	D	DST1352017	0001	2017	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO		585,62	133,65	451,97	0,00
1203 210 2021	U.1.03.02.0	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO				3.700,00	3.599,64	3.109,15	490,49	100,36
01.11.1	D	DST0092018	1	2018	CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER GLI UFFICI		1.127,28	845,46	281,82	0,00
	D	DST00921	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE DI COPIE IN ESUBERO REALIZZATE		169,00	107,02	61,98	0,00
	D	DST1352017	0001	2017	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO		2.303,36	2.156,67	146,69	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.599,64	3.109,15	490,49	0,00
1203 220 2020	U.1.03.02.0	CANONE COLLEGAMENTO CATASTO				94,50	94,50	43,50	51,00	0,00
01.11.1	D	DSE00820	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DIRITTI RILASCIO VISURE		94,50	43,50	51,00	0,00
1203 220 2021	U.1.03.02.0	CANONE COLLEGAMENTO CATASTO				150,00	150,00	108,00	42,00	0,00
01.11.1	D	DEC00221	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DIRITTI RILASCIO VISURE		150,00	108,00	42,00	0,00
1203 251 2021	U.1.03.02.1	SPESE POSTALI FATTURE IN COMPENSAZIONE - E1625/31				4.000,00	2.635,34	2.262,41	372,93	1.364,66
01.11.1	D	DSC01621	1	2021	IMPEGNO SPESE DI SPEDIZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVE ALLE FATTURE		2.635,34	2.262,41	372,93	-1.364,66
1203 300 2020	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI MUNICIPIO				1.490,93	1.490,93	1.406,09	84,84	0,00
01.11.1	D	DST13419	1	2019	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO DI CIVEZZANO. CODICE CIG		1.490,93	1.406,09	84,84	0,00
1203 300 2021	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI MUNICIPIO				17.000,00	16.957,92	15.466,99	1.490,93	42,08
01.11.1	D	DST13419	1	2019	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO DI CIVEZZANO. CODICE CIG		16.957,92	15.466,99	1.490,93	0,00
1203 400 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO				400,00	65,88	0,00	65,88	334,12
01.11.1	D	DUT01321	1	2021	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE / REVISIONE DELLE		65,88	0,00	65,88	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1203 401 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MUNICIPIO				117,12	117,12	0,00	117,12	0,00
01.11.1										
	D	DUT00318	23	2018	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		117,12	0,00	117,12	0,00
1203 500 2017	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE MUNICIPIO				743,74	743,74	0,00	743,74	0,00
01.11.1										
	D	DST1272015	0001	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - MUNICIPIO		743,74	0,00	743,74	0,00
1203 500 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE MUNICIPIO				750,00	681,96	340,98	340,98	68,04
01.11.1										
	D	DST09821	1	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		340,98	0,00	340,98	0,00
1203 700 2021	U.1.03.02.0	ALTRE UTENZE MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA				6.512,20	4.950,78	4.189,44	761,34	1.561,42
01.11.1										
	D	DST01721	45	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		4.950,78	4.189,44	761,34	-2.049,22
1203 701 2021	U.1.03.02.0	ALTRE UTENZE MUNICIPIO - ACQUA				1.080,00	652,33	295,41	356,92	427,67
01.11.1										
	D	DST01721	25	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		652,33	295,41	356,92	-847,67
1203 800 2021	U.1.03.02.1	CONSULENZA D.LGS. 81/2008: PERSONALE DIPENDENTE				6.000,00	4.366,00	4.274,00	92,00	1.634,00
01.10.1										
	D	DSC18220	1	2020	D.LGS. N. 81/2008: AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE PER IL		2.109,00	2.017,00	92,00	-941,00
1203 810 2021	U.1.03.02.1	CONSULENZA SERVIZIO PRIVACY DA CONSORZIO COMUNI TRENTINI				2.900,00	2.806,00	1.403,00	1.403,00	94,00
01.11.1										
	D	GC13520	1	2020	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON SEDE IN TRENTO DEL		2.806,00	1.403,00	1.403,00	0,00
1203 811 2021	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI WHISTLEBLOWING DA PARTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI				900,00	823,50	411,75	411,75	76,50
01.11.1										
	D	GC12019	1	2019	ADESIONE AL SERVIZIO WHISTLEBLOWING PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI		823,50	411,75	411,75	0,00
1203 900 2021	U.1.03.02.1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE				800,00	320,00	290,00	30,00	480,00
01.11.1										
	D	DSF02321	1	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICA - IMPOSTE COMUNALI ED AFFINI S.R.L. DELLA		30,00	0,00	30,00	0,00
1203 902 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER NOTIFICHE				500,00	321,81	313,06	8,75	178,19
01.11.1										
	D	DSF00921	2	2021	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE CONGUAGLIO 2020 - ACCONTO		8,75	0,00	8,75	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1203 903 2020	U.1.03.02.1	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE				6.024,22	6.024,22	3.603,65	2.420,57	0,00
01.11.1	D	DSC12520	1	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO SERGIO D'AMATO		1.862,30	0,00	1.862,30	0,00
	D	GC09519	1	2019	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO D'AMATO DEL RECUPERO DEL		558,27	0,00	558,27	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.420,57	0,00	2.420,57	0,00
1203 903 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE				6.000,00	3.396,21	2.254,71	1.141,50	2.603,79
01.11.1	D	DSC19221	1	2021	CAUSA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 859/2020 DEL TRIBUNALE		1.141,50	0,00	1.141,50	0,00
1203 905 2021	U.1.03.02.1	INTERVENTO 19 ANNO CORRENTE - RIORDINO ARCHIVI				11.100,00	10.895,84	9.533,85	1.361,99	204,16
15.03.1	D	DST04521	2	2021	INTERVENTO 3.3.D/2021 "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE		10.895,84	9.533,85	1.361,99	0,00
1203 910 2021	U.1.03.02.9	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO				300,00	253,44	0,00	253,44	46,56
01.10.1	D	DSC03921	1	2021	NOMINARE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO RISERVATO		253,44	0,00	253,44	-46,56
1203 912 2021	U.1.02.01.0	TIA - MUNICIPIO				2.152,00	2.152,00	1.516,13	635,87	0,00
01.11.1	D	DST01721	40	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		2.152,00	1.516,13	635,87	-348,00
1203 914 2021	U.1.03.02.0	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO SEGRETERIA				800,00	270,00	140,00	130,00	530,00
01.02.1	D	DSC16921	1	2021	ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI COMUNALI E		130,00	0,00	130,00	0,00
1205 3 2017	U.1.04.01.0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PAT				432,19	432,19	0,00	432,19	0,00
01.02.1	D	DSC03517	3	2017	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE		5,08	0,00	5,08	0,00
	D	DSC05417	2	2017	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO PER		378,66	0,00	378,66	0,00
	D	DSC12117	2	2017	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ALL'ATTO DI CESSIONE DELLA P.F. 107/3 C.C.		0,88	0,00	0,88	0,00
	D	DSC15517	1	2017	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE		37,82	0,00	37,82	0,00
	D	DSF01817	1	2017	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2017		3,87	0,00	3,87	0,00
	D	DSF02517	1	2017	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2017		5,88	0,00	5,88	0,00
					TOTALE IMPEGNI		432,19	0,00	432,19	0,00
1205 3 2020	U.1.04.01.0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PAT				14,27	14,27	7,83	6,44	0,00
01.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DSC02820	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA IN FAVORE DELLA		13,39	7,83	5,56	0,00	
	D	DSC10820	2	2020	CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI CIVEZZANO DEL		0,88	0,00	0,88	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		14,27	7,83	6,44	0,00	
1205 3 2021	U.1.04.01.0				QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PAT		500,00	451,63	0,00	451,63	48,37
01.02.1											
	D	DSC04821	2	2021	CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO		300,75	0,00	300,75	0,00	
	D	DSC05121	2	2021	CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI CIVEZZANO DEL		0,88	0,00	0,88	0,00	
	D	DSC05921	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI TRENTO DEI		150,00	0,00	150,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		451,63	0,00	451,63	0,00	
1205 370 2021	U.1.03.02.9				PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SQUADRA DI OPERAI PER ATTIVITA' DI CURA E CUSTODIA DEL TERRI		11.900,00	10.189,43	7.132,60	3.056,83	1.710,57
09.02.1											
	D	DST03221	1	2021	CONVENZIONE DI COMPARTICIPAZIONE PERSONALE L.P. N. 32/1990		10.189,43	7.132,60	3.056,83	-1.698,25	
1207 100 2020	U.1.02.01.9				IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE DEL FONDO TFR		1.791,17	503,13	0,00	503,13	1.288,04
01.10.1											
	D	IMP17%	0001	2020	IRPEF IMP 17% PERSONALE ANNO 2020		503,13	0,00	503,13	-1.288,04	
1207 100 2021	U.1.02.01.9				IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE DEL FONDO TFR		5.100,00	5.100,00	1.980,47	3.119,53	0,00
01.10.1											
	D	IRPEF	1713	2021	VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR		3.119,53	0,00	3.119,53	0,00	
1301 100 2021	U.1.03.02.0				INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01.03.1											
	D	DSC03621	2	2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE		150,00	0,00	150,00	0,00	
1301 200 2021	U.1.01.01.0				LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO		750,00	386,43	45,12	341,31	363,57
01.03.1											
	D	DSC02921	1	2021	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021		386,43	45,12	341,31	0,00	
1301 800 2021	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO		29.139,00	26.895,55	26.639,55	256,00	2.243,45
01.03.1											
	D	ONER	FIN	2021	ONERI 2021		26.895,55	26.639,55	256,00	-2.243,45	
1302 100 2021	U.1.03.01.0				ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE PUBBLICAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO		1.000,00	141,40	92,20	49,20	858,60
01.03.1											
	D	DSF01621	7	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE DI		141,40	92,20	49,20	-858,60	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1302 200 2021	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO				800,00	703,22	637,58	65,64	96,78
01.03.1	D	DSF01621	8	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE DI		604,40	538,76	65,64	-195,60
1303 200 2021	U.1.03.02.1	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO				16.000,00	15.169,16	14.139,97	1.029,19	830,84
01.03.1	D	DSF04221	1	2021	FORNITURA SOFTWARE INTERFACCIA DISPOSITIVI POS - PAGOPA/WDCONTAB		480,37	0,00	480,37	0,00
	D	DSF04721	1	2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIA PRECEDETE		1.000,00	451,18	548,82	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.480,37	451,18	1.029,19	0,00
1303 201 2021	U.1.03.02.1	SPESA PER SERVIZIO INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI SERVIZIO FINANZIARIO				30.000,00	28.596,80	14.417,30	14.179,50	1.403,20
01.03.1	D	DSF01421	1	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA INFORMATICA SPA DEL SERVIZIO DI		7.320,00	6.670,30	649,70	0,00
	D	DSF0242021		2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GISCO SRL DI PERGINE VALSUGANA (TN) DEL		6.758,80	4.270,00	2.488,80	0,00
	D	DSF03621	1	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA INFORMATICA SPA DEL SERVIZIO DI		3.660,00	3.477,00	183,00	0,00
	D	DSF04921	1	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE E SPEDIZIONE		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
	D	DSF05421	1	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA INFORMATICA SPA DEL SERVIZIO DI		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
	D	DSF06321	1	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.S.C.O SRL DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO		2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		28.596,80	14.417,30	14.179,50	0,00
1303 204 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE SERVIZIO STIPENDI				5.000,00	5.000,00	2.396,35	2.603,65	0,00
01.10.1	D	DSF04920	1	2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI AL		5.000,00	2.396,35	2.603,65	0,00
1303 602 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO MOBILE SERVIZIO FINANZIARIO				123,00	98,64	69,06	29,58	24,36
01.03.1	D	DST01721	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		98,64	69,06	29,58	-51,36
1303 900 2021	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA				8.000,00	7.900,00	6.475,41	1.424,59	100,00
01.03.1	D	DSF00621	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ESERCIZIO 2021 - CIG		7.900,00	6.475,41	1.424,59	0,00
1303 902 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER COMMISSIONI TESORIERE ESCLUSE DAL CONTRATTO DI TESORERIA				500,00	386,74	317,40	69,34	113,26
01.03.1	D	DSF00621	2	2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ESERCIZIO 2021 - CIG		386,74	317,40	69,34	-13,26
1303 914 2021	U.1.03.02.0	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO FINANZIARIO				1.000,00	520,00	171,00	349,00	480,00
01.03.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DSC15121	1	2021	ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL		187,00	0,00	187,00	0,00	
	D	DSC16821	1	2021	ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL		73,00	0,00	73,00	0,00	
	D	DSC17321	1	2021	ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL		89,00	0,00	89,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		349,00	0,00	349,00	0,00	
1305 0 2021	U.1.04.01.0				SPESE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI		10.500,00	9.698,71	0,00	9.698,71	801,29
01.03.1											
	D	DSC14121	1	2021	INSERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CIVEZZANO		9.698,71	0,00	9.698,71	-801,29	
1306 1 2021	U.1.07.06.0				INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.500,00	36,86	0,00	36,86	1.463,14
01.03.1											
	D	GC00321	2	2021	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.		36,86	0,00	36,86	-963,14	
1401 800 2021	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE		2.088,00	1.574,60	1.446,60	128,00	513,40
01.04.1											
	D	ONER	ENT	2021	ONERI 2021		1.574,60	1.446,60	128,00	-513,40	
1403 240 2020	U.1.03.02.1				INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO PROGRAMMI SERVIZIO ENTRATE		3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
01.04.1											
	D	DSE03920	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SOFTWARE IMIS ONLINE PER		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	
1403 900 2021	U.1.03.02.9				SPESE PER ACCERTAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE E TRIBUTI COMUNALI		5.000,00	3.814,88	610,00	3.204,88	1.185,12
01.04.1											
	D	DSF04921	2	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE E SPEDIZIONE		1.914,88	0,00	1.914,88	-610,52	
	D	DSF06321	2	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.S.C.O SRL DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO		1.290,00	0,00	1.290,00	-10,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.204,88	0,00	3.204,88	-620,52	
1403 903 2021	U.1.03.02.1				INCARICHI LEGALI PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		5.000,00	4.636,00	2.318,00	2.318,00	364,00
01.04.1											
	D	DSE01919	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER IL TRIENNIO		4.636,00	2.318,00	2.318,00	0,00	
1403 911 2020	U.1.03.02.1				INCARICO PER VERIFICA AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI ENTRATE		3.172,00	3.172,00	1.586,00	1.586,00	0,00
01.04.1											
	D	DSE03120	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ATTIVITA' DI REVISIONE DEI		3.172,00	1.586,00	1.586,00	0,00	
1405 501 2017	U.1.09.02.0				RESTITUZIONE A COMUNI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI		49,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01.04.1											
	D	DSE0862017	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA - ART. 1, COMMI		49,00	0,00	49,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1405 501 2021	U.1.09.02.0		RESTITUZIONE A COMUNI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			2.000,00	975,00	69,00	906,00	1.025,00
01.04.1	D	DSF01821	1	2021	RIMBORSO AL COMUNE DI POGGIO BUSTONE (RI) IMU RISCOSSA NON DI		674,00	0,00	674,00	0,00
	D	INC	0623	2021	RIMBORSO QUOTE NON DI COMPETENZA		115,00	0,00	115,00	0,00
	D	INC	0645	2021	RIMBORSO QUOTE NON DI COMPETENZA		117,00	0,00	117,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						906,00	0,00	906,00	0,00
1408 5 2021	U.1.04.01.0		CONTABILIZZAZIONE AGEVOLAZIONI IMIS			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01.04.1	D	DSF03721	1	2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO PROVENTI IMIS 2021 IN AUTOLIQUIDAZIONE ED		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1501 200 2020	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO			1.472,40	1.472,40	137,61	1.334,79	0,00
01.05.1	D	DSC01620	8	2020	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		1.472,40	137,61	1.334,79	0,00
1501 200 2021	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO			1.800,00	1.717,80	0,00	1.717,80	82,20
01.05.1	D	DSC02921	6	2021	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021		1.717,80	0,00	1.717,80	0,00
1501 500 2021	U.1.01.01.0		QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO			1.620,00	1.141,83	806,41	335,42	478,17
01.05.1	D	GC04220	1	2020	RIORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE		335,42	0,00	335,42	-239,58
1501 800 2021	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO			31.676,00	31.176,00	30.771,83	404,17	500,00
01.05.1	D	ONER	OPE	2021	ONERI 2021		31.176,00	30.771,83	404,17	0,00
1502 400 2021	U.1.03.01.0		MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI			2.000,00	1.695,42	1.402,62	292,80	304,58
01.05.1	D	DUT01921	12	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		292,80	0,00	292,80	-207,20
1502 403 2021	U.1.03.01.0		MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE			2.000,00	1.641,85	316,97	1.324,88	358,15
01.05.1	D	DUT00121	3	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		1.641,85	316,97	1.324,88	-358,15
1502 404 2021	U.1.03.01.0		MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO OXFORD			1.500,00	463,60	0,00	463,60	1.036,40
01.05.1	D	DUT00521	38	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		463,60	0,00	463,60	-36,40

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1502 500 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - GAS				12.054,00	11.819,31	6.901,46	4.917,85	234,69
01.05.1	D	DST01721	13	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		11.819,31	6.901,46	4.917,85	-3.180,69
1502 501 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO AMBULATORI MEDICI				3.379,00	3.165,65	1.816,98	1.348,67	213,35
01.05.1	D	DST01721	14	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		3.165,65	1.816,98	1.348,67	-834,35
1502 503 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE				5.706,00	5.706,00	3.012,90	2.693,10	0,00
01.05.1	D	DST01721	15	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		5.706,00	3.012,90	2.693,10	-294,00
1502 504 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ISTITUTO OXFORD				22.780,40	22.780,40	14.423,16	8.357,24	0,00
01.05.1	D	DST01721	16	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		22.780,40	14.423,16	8.357,24	-219,60
1502 700 2021	U.1.03.01.0	VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI				3.000,00	2.771,84	1.869,04	902,80	228,16
01.05.1	D	DUT02321	1	2021	ACQUISTO GIACCHE INVERNALI AD ALTA VISIBILITÀ PER OPERAI COMUNALI.		902,80	0,00	902,80	0,00
1503 140 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI VARI				1.000,00	547,78	0,00	547,78	452,22
01.05.1	D	DUT01820	4	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		547,78	0,00	547,78	0,00
1503 301 2020	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI AMBULATORI MEDICI				393,09	269,19	146,40	122,79	123,90
01.05.1	D	DST08420	3	2020	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. INTEGRAZIONE DEL		269,19	146,40	122,79	0,00
1503 301 2021	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI AMBULATORI MEDICI				4.500,00	4.109,13	3.746,16	362,97	390,87
01.05.1	D	DST00621	3	2021	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA		4.109,13	3.746,16	362,97	-373,54
1503 400 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI				431,88	431,88	117,12	314,76	0,00
01.05.1	D	DUT00120	50	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE --		431,88	117,12	314,76	0,00
1503 400 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI				2.500,00	1.524,14	600,60	923,54	975,86
01.05.1	D	DUT00521	39	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		972,70	600,60	372,10	-1.527,30
	D	DUT01321	2	2021	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE / REVISIONE DELLE		551,44	0,00	551,44	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		1.524,14	600,60	923,54	-1.527,30
1503 403 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI				5.000,00	3.316,05	3.036,05	280,00	1.683,95
01.05.1										
	D	DUT00121	4	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		2.207,11	1.927,11	280,00	-1.792,89
1503 404 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ISTITUTO OXFORD				1.000,00	358,68	0,00	358,68	641,32
01.05.1										
	D	DUT00521	42	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		358,68	0,00	358,68	-141,32
1503 406 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI VARI				81,11	81,11	0,00	81,11	0,00
01.05.1										
	D	DUT00217	1	2017	RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - CODICE CIG Z6A1CEA0EB		81,11	0,00	81,11	0,00
1503 406 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI VARI				117,12	117,12	0,00	117,12	0,00
01.05.1										
	D	DUT00318	6	2018	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		117,12	0,00	117,12	0,00
1503 406 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI VARI				1.500,00	839,36	396,50	442,86	660,64
01.05.1										
	D	DUT00521	2	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		839,36	396,50	442,86	-160,64
1503 407 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI AMBULATORI MEDICI				238,63	238,63	0,00	238,63	0,00
01.05.1										
	D	DUT00217	6	2017	RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - CODICE CIG Z6A1CEA0EB		238,63	0,00	238,63	0,00
1503 407 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI AMBULATORI MEDICI				800,00	369,90	141,76	228,14	430,10
01.05.1										
	D	DUT00521	3	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		369,90	141,76	228,14	-130,10
1503 408 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTITUTO OXFORD				486,64	486,64	0,00	486,64	0,00
01.05.1										
	D	DUT00217	3	2017	RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - CODICE CIG Z6A1CEA0EB		486,64	0,00	486,64	0,00
1503 409 2021	U.1.03.02.0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE				2.500,00	2.159,40	512,40	1.647,00	340,60
01.05.1										
	D	DUT00421	1	2021	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SU AUTOMEZZO PER LAVORI CANTIERE		1.915,40	512,40	1.403,00	-84,60
	D	DUT02121	1	2021	NOLEGGIO CAMION CON GRU PER TRASPORTO CASSETTE IN LEGNO E		244,00	0,00	244,00	-256,00
					TOTALE IMPEGNI		2.159,40	512,40	1.647,00	-340,60

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1503 412 2021	U.1.03.02.0	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI VARI				550,00	170,80	85,40	85,40	379,20
01.05.1	D	DUT01320	1	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI		170,80	85,40	85,40	0,00
1503 420 2021	U.1.03.02.1	SPESE AMMINISTRATIVE FOTOVOLTAICO COMPLESSO EX GIUSEPPINI				300,00	200,00	10,72	189,28	100,00
01.05.1	D	DUT00221	1	2021	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI COMPLESSO "EX GIUSEPPINI" E		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	DUT00221	3	2021	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI COMPLESSO "EX GIUSEPPINI" E		50,00	10,72	39,28	0,00
					TOTALE IMPEGNI		200,00	10,72	189,28	0,00
1503 500 2017	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE GESTIONE IMMOBILI VARI				1.301,52	1.301,52	0,00	1.301,52	0,00
01.05.1	D	DST1272015	0002	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - EDIFICI COMUNALI		1.301,52	0,00	1.301,52	0,00
1503 500 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE GESTIONE IMMOBILI VARI				2.100,00	1.704,85	1.022,93	681,92	395,15
01.05.1	D	DST09821	6	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		681,92	0,00	681,92	0,00
1503 501 2017	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE PER AMBULATORI MEDICI				371,86	371,86	0,00	371,86	0,00
01.05.1	D	DST1272015	0003	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - AMBULATORI		371,86	0,00	371,86	0,00
1503 501 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE PER AMBULATORI MEDICI				400,00	340,98	170,49	170,49	59,02
01.05.1	D	DST09821	4	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		170,49	0,00	170,49	0,00
1503 504 2017	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE ISTITUTO OXFORD				148,74	148,74	0,00	148,74	0,00
01.05.1	D	DST1272015	0010	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - OXFORD		148,74	0,00	148,74	0,00
1503 504 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE ISTITUTO OXFORD				450,00	409,18	204,59	204,59	40,82
01.05.1	D	DST09821	11	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		204,59	0,00	204,59	0,00
1503 603 2021	U.1.03.02.0	TELEFONO CELLULARE CANTIERE COMUNALE				312,77	306,72	232,56	74,16	6,05
01.05.1	D	DST01721	12	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		306,72	232,56	74,16	-93,28
1503 700 2021	U.1.03.02.0	UTENZE IMMOBILI VARI - ENERGIA ELETTRICA				10.571,80	7.434,57	6.230,37	1.204,20	3.137,23
01.05.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DST01721	52	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		7.434,57	6.230,37	1.204,20	-4.065,43	
1503 702 2021	U.1.03.02.0				ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE		3.938,40	2.966,21	2.511,26	454,95	972,19
01.05.1	D	DST01721	53	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		2.966,21	2.511,26	454,95	-1.533,79	
1503 705 2021	U.1.02.01.0				TIA - IMMOBILI VARI		1.207,20	1.207,20	811,73	395,47	0,00
01.05.1	D	DST01721	41	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		1.207,20	811,73	395,47	-292,80	
1503 706 2021	U.1.03.02.0				UTENZE IMMOBILI VARI - ACQUA		3.350,40	3.030,23	1.783,56	1.246,67	320,17
01.05.1	D	DST01721	26	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		3.030,23	1.783,56	1.246,67	-1.469,77	
1503 707 2021	U.1.03.02.0				UTENZE AMBULATORI MEDICI - ACQUA		342,40	208,98	103,12	105,86	133,42
01.05.1	D	DST01721	27	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		208,98	103,12	105,86	-191,02	
1503 708 2021	U.1.03.02.0				UTENZE ISTITUTO OXFORD - ACQUA		6.587,60	5.744,35	2.845,19	2.899,16	843,25
01.05.1	D	DST01721	29	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		5.744,35	2.845,19	2.899,16	-2.255,65	
1503 710 2021	U.1.03.02.0				ACQUA CANTIERE COMUNALE		422,00	152,73	65,65	87,08	269,27
01.05.1	D	DST01721	28	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		152,73	65,65	87,08	-347,27	
1503 711 2021	U.1.02.01.0				TIA - CANTIERE COMUNALE		692,00	547,18	315,25	231,93	144,82
01.05.1	D	DST01721	42	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		547,18	315,25	231,93	-252,82	
1503 915 2021	U.1.03.02.0				PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - OPERAI COMUNALI		1.100,00	877,00	252,00	625,00	223,00
01.05.1	D	DSC16221	1	2021	ISCRIZIONE DIPEDENTI DIVERSI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI		625,00	0,00	625,00	0,00	
1505 600 2021	U.1.04.01.0				QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA		2.000,00	1.297,05	699,84	597,21	702,95
09.05.1	D	DSF06021	1	2021	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI CUSTODIA FORESTALE: PRESA D'ATTO DEL		597,21	0,00	597,21	0,00	
1505 650 2021	U.1.04.01.0				QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA PER FRAZIONE CIVEZZANO (EX ASUC)		1.700,00	889,41	479,89	409,52	810,59
09.05.1	D	DSF06021	2	2021	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI CUSTODIA FORESTALE: PRESA D'ATTO DEL		409,52	0,00	409,52	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1560 200 2020	U.1.07.06.9	INTERESSI PASSIVI PER RESTITUZIONI CAUZIONI SU LOCAZIONI				118,44	118,44	0,00	118,44	0,00
01.05.1	D	DSF04820	1	2020	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE CONDOMANIALI EDIFICIO "EX CASA		118,44	0,00	118,44	0,00
1601 100 2021	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.06.1	D	DSC03621	3	2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE		300,00	0,00	300,00	0,00
1601 200 2021	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00	970,38	0,00	970,38	29,62
01.06.1	D	DSC02921	2	2021	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021		970,38	0,00	970,38	0,00
1601 501 2020	U.1.01.01.0	F.DO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED INDENNITA' PER RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SU OO.PP. AL LORDO DEGLI ONERI				1.587,38	1.587,38	1.111,16	476,22	0,00
01.06.1	D	DST0242019		2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA		739,29	517,50	221,79	0,00
	D	DST0552019		2019	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE NUOVO AMBULATORIO MEDICO		577,16	404,01	173,15	0,00
	D	DST11620	2	2020	ESECUZIONE DI SONDAGGI PER RICERCA IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE		270,93	189,65	81,28	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.587,38	1.111,16	476,22	0,00
1601 800 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO				18.782,00	18.549,58	18.185,75	363,83	232,42
01.06.1	D	ONER	TEC	2021	ONERI 2021		18.549,58	18.185,75	363,83	-232,42
1601 801 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA				17.469,00	16.578,50	16.322,50	256,00	890,50
01.06.1	D	ONER	EPV	2021	ONERI 2021		16.578,50	16.322,50	256,00	-490,50
1602 601 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE FIAT PANDA				1.000,00	569,27	289,25	280,02	430,73
01.06.1	D	DUT02521	1	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		280,02	0,00	280,02	-219,98
1603 601 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO MOBILE - SERVIZIO TECNICO				316,20	240,80	165,64	75,16	75,40
01.06.1	D	DST01721	23	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		240,80	165,64	75,16	-209,20
1603 915 2020	U.1.03.02.0	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO TECNICO				296,00	290,00	140,00	150,00	6,00
01.06.1	D	DSC13320	2	2020	ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI "GLI		150,00	0,00	150,00	-2,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1608 1 2020	U.1.04.01.0	CONTABILIZZAZIONE ESENZIONE ONERI DI CONCESSIONE				14.101,05	14.101,05	0,00	14.101,05	0,00
08.01.1										
	D	DSC04120	1	2020	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALLA	3.626,23	0,00	3.626,23	0,00	
	D	DSC09820	1	2020	CONCESSIONE ALLA SIGNORA MOLINARI GIULIA DI ULTERIORE ESENZIONE DAL	1.996,33	0,00	1.996,33	0,00	
	D	DSC12820	1	2020	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALLA	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	
	D	DSC14820	1	2020	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALLA	2.748,49	0,00	2.748,49	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					14.101,05	0,00	14.101,05	0,00	
1608 1 2021	U.1.04.01.0	CONTABILIZZAZIONE ESENZIONE ONERI DI CONCESSIONE				100.000,00	12.919,05	0,00	12.919,05	87.080,95
08.01.1										
	D	D00121	1	2021	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALLA	1.886,03	0,00	1.886,03	0,00	
	D	DEC00521	1	2021	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA AL	6.503,55	0,00	6.503,55	0,00	
	D	DEC00621	1	2021	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA	3.838,81	0,00	3.838,81	0,00	
	D	DEC00721	1	2021	ESENZIONE ONERI DI COSTRUZIONE PER PRIMA CASA AI SENSI DELL'ART.90	690,66	0,00	690,66	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					12.919,05	0,00	12.919,05	0,00	
1701 100 2021	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01.07.1										
	D	DSC03621	4	2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE	200,00	0,00	200,00	0,00	
1701 200 2021	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO				450,00	382,50	0,00	382,50	67,50
01.07.1										
	D	DSC02921	3	2021	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021	382,50	0,00	382,50	0,00	
1701 800 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				21.053,00	20.853,00	20.787,93	65,07	200,00
01.07.1										
	D	ONER	DEM	2021	ONERI 2021	20.853,00	20.787,93	65,07	0,00	
1702 200 2021	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI				2.000,00	1.830,35	898,00	932,35	169,65
01.07.1										
	D	DSF01621	4	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE DI	860,45	799,18	61,27	-1.139,55	
	D	DSF04821	1	2021	ACQUISTO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI N. 476 FOGLI DI STATO CIVILE - CIG.	871,08	0,00	871,08	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					1.731,53	799,18	932,35	-1.139,55	
1703 91 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER RILEGATURE E RIORDINO ARCHIVI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE				732,00	732,00	366,00	366,00	0,00
01.07.1										
	D	DSC14921	1	2021	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	366,00	0,00	366,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1703 900 2021	U.1.03.02.9	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM				3.410,00	3.281,37	2.743,96	537,41	128,63
01.07.1										
	D	DSC12921	1	2021	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI MODESTA ENTITÀ E DI CARATTERE VARIABILE E		243,15	133,96	109,19	-1.756,85
	D	DSC13621	1	2021	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE		428,22	0,00	428,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		671,37	133,96	537,41	-1.756,85
1703 901 2020	U.1.03.02.9	SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE				1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00
01.08.1										
	D	DSC11120	2	2020	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - COMPENSI EROGATI DA		1.004,00	0,00	1.004,00	0,00
1703 901 2021	U.1.03.02.9	SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01.08.1										
	D	DSC15521	1	2021	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1705 702 2021	U.1.03.02.1	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER SERVIZI SUSSIDIARI PRESSO IL MUNICIPIO				5.000,00	2.903,60	1.161,44	1.742,16	2.096,40
15.03.1										
	D	DSC11621	1	2021	CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE L.P. N. 32/1990		2.903,60	1.161,44	1.742,16	0,00
3101 100 2021	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03.01.1										
	D	DSC03621	5	2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE		100,00	0,00	100,00	0,00
3101 200 2021	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO				1.720,00	1.510,30	1.098,40	411,90	209,70
03.01.1										
	D	DSC02921	4	2021	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021		494,28	82,38	411,90	0,00
3101 800 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE				18.497,00	15.682,53	15.554,53	128,00	2.814,47
03.01.1										
	D	ONER	POL	2021	ONERI 2021		15.682,53	15.554,53	128,00	-2.814,47
3101 801 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO				3.200,00	2.456,92	2.328,92	128,00	743,08
03.01.1										
	D	ONERDET	POL	2021	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE		2.456,92	2.328,92	128,00	-243,08
3102 200 2021	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZIO POLIZIA LOCALE				900,00	743,90	636,84	107,06	156,10
03.01.1										
	D	DSF01621	5	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE DI		605,88	498,82	107,06	-254,92
3102 601 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE				500,00	270,55	203,67	66,88	229,45
03.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DUT00521	8	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		270,55	203,67	66,88	-229,45	
3102 700 2021	U.1.03.01.0				FORNITURA UNIFORME PER IL VIGILE URBANO		2.500,00	288,86	0,00	288,86	2.211,14
03.01.1	D	DSC15821	1	2021	FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE.		212,00	0,00	212,00	-46,64	
	D	DSC18821	1	2021	FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE		76,86	0,00	76,86	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		288,86	0,00	288,86	-46,64	
3103 601 2021	U.1.03.02.0				UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO MOBILE - POLIZIA LOCALE		450,20	220,20	151,02	69,18	230,00
03.01.1	D	DST01721	34	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		220,20	151,02	69,18	-579,80	
3103 920 2021	U.1.03.02.0				AGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		450,00	369,46	183,98	185,48	80,54
03.01.1	D	DSF01021	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER AGIO DEL CONCESSIONARIO - TRENINO RISCOSSIONI		250,00	183,98	66,02	0,00	
	D	DSF06821	1	2021	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON PROPRIA PRECEDENTE		119,46	0,00	119,46	-80,54	
					TOTALE IMPEGNI		369,46	183,98	185,48	-80,54	
3303 300 2021	U.1.03.02.1				CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE		1.650,00	1.643,97	747,25	896,72	6,03
03.01.1	D	DSC02821	1	2021	SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE MISURATORI DI VELOCITÀ IN		1.643,97	747,25	896,72	0,00	
3403 914 2021	U.1.03.02.0				PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE		300,00	187,00	96,00	91,00	113,00
03.01.1	D	DSC17321	2	2021	ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL		91,00	0,00	91,00	0,00	
4101 100 2021	U.1.03.02.0				INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04.01.1	D	DSC03621	6	2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE		100,00	0,00	100,00	0,00	
4101 200 2021	U.1.01.01.0				LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO		900,00	635,04	0,00	635,04	264,96
04.01.1	D	DSC02921	5	2021	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021		635,04	0,00	635,04	0,00	
4101 202 2021	U.1.01.01.0				LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO DETERMINATO		210,00	209,34	140,84	68,50	0,66
04.01.1	D	DSC02921	9	2021	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021		209,34	140,84	68,50	0,00	
4101 800 2021	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO SCUOLA INFANZIA		37.164,00	36.547,03	36.163,03	384,00	616,97
04.01.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	ONER	INF	2021	ONERI 2021		36.547,03	36.163,03	384,00	-316,97
4101 802 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTUALE SCUOLA INFANZIA				10.557,00	9.419,92	8.907,92	512,00	1.137,08
04.01.1	D	ONER	INFD	2021	ONERI 2021		9.419,92	8.907,92	512,00	-1.137,08
4102 1 2021	U.1.03.01.0	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO				3.500,00	2.489,05	2.239,55	249,50	1.010,95
04.01.1	D	DST01821	7	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE DI		1.433,25	1.183,75	249,50	-2.066,75
4102 201 2021	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO				6.100,00	6.100,00	3.901,56	2.198,44	0,00
04.01.1	D	DST01821	9	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE DI		1.357,69	355,39	1.002,30	-2.642,31
	D	DST06221	1	2021	FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI SCUOLA INFANZIA DI		713,12	412,38	300,74	0,00
	D	DST13721	1	2021	FORNITURA MATERIALE LUDICO DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI		895,40	0,00	895,40	0,00
	TOTALE IMPEGNI						2.966,21	767,77	2.198,44	-2.642,31
4102 202 2021	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA SEREGNANO				3.200,00	3.200,00	2.256,22	943,78	0,00
04.01.1	D	DST01821	10	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE DI		760,82	161,10	599,72	-1.039,18
	D	DST14621	1	2021	FORNITURA MATERIALE LUDICO PER SCUOLA INFANZIA DI SEREGNANO.		344,06	0,00	344,06	0,00
	TOTALE IMPEGNI						1.104,88	161,10	943,78	-1.039,18
4102 400 2021	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO				2.500,00	1.449,55	1.325,46	124,09	1.050,45
04.01.1	D	DUT00521	9	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		1.449,55	1.325,46	124,09	-50,45
4102 501 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO SCUOLE INFANZIA SEREGNANO				6.860,00	6.500,00	4.676,99	1.823,01	360,00
04.01.1	D	DST01721	17	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		6.500,00	4.676,99	1.823,01	0,00
4102 503 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO				8.360,00	8.360,00	6.349,67	2.010,33	0,00
04.01.1	D	DST01721	18	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		8.360,00	6.349,67	2.010,33	-1.140,00
4102 801 2021	U.1.03.01.0	GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO (RILEVANTE AI FINI IVA)				33.000,00	25.603,41	22.053,67	3.549,74	7.396,59
04.01.1	D	DST00420	1	2020	FORNITURA PESCE PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI CIVEZZANO E SEREGNANO -		2.927,71	2.642,30	285,41	-113,79
	D	DST12320	1	2020	FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CIVEZZANO E		6.251,68	5.905,08	346,60	-2.330,69

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DST13120	1	2020	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI E MISTI DA DESTINARE ALLA SCUOLA		16.073,57	13.155,84	2.917,73	-1.926,43	
					TOTALE IMPEGNI		25.252,96	21.703,22	3.549,74	-4.370,91	
4102 802 2021	U.1.03.01.0				GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA SEREGNANO (RILEVANTE AI FINI IVA)		18.000,00	14.329,34	12.751,31	1.578,03	3.670,66
04.01.1											
	D	DST00420	2	2020	FORNITURA PESCE PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI CIVEZZANO E SEREGNANO -		1.082,24	976,96	105,28	-237,76	
	D	DST12221	2	2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER		1.127,32	0,00	1.127,32	-72,68	
	D	DST12320	2	2020	FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CIVEZZANO E		3.744,73	3.555,38	189,35	-676,49	
	D	DST13320	1	2020	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI E MISTI DA DESTINARE ALLA SCUOLA		8.375,05	8.218,97	156,08	-624,95	
					TOTALE IMPEGNI		14.329,34	12.751,31	1.578,03	-1.611,88	
4103 101 2021	U.1.03.02.0				CANONE ASCENSORE SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO		1.000,00	475,80	317,20	158,60	524,20
04.01.1											
	D	DUT01320	2	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI		317,20	158,60	158,60	0,00	
4103 102 2021	U.1.03.02.0				CANONE ASCENSORE SCUOLE INFANZIA SEREGNANO		476,40	475,80	269,62	206,18	0,60
04.01.1											
	D	DUT01320	3	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI		317,20	111,02	206,18	0,00	
4103 132 2021	U.1.03.02.0				CANONE ASSISTENZA SISTEMI ALLARME SCUOLE INFANZIA SEREGNANO		800,00	610,00	305,00	305,00	190,00
04.01.1											
	D	DUT01720	2	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE E		610,00	305,00	305,00	0,00	
4103 141 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO		300,00	146,40	0,00	146,40	153,60
04.01.1											
	D	DUT01820	5	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		146,40	0,00	146,40	0,00	
4103 142 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLE INFANZIA SEREGNANO		300,00	137,86	0,00	137,86	162,14
04.01.1											
	D	DUT01820	6	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		137,86	0,00	137,86	0,00	
4103 405 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA SEREGNANO		1.500,00	629,52	444,08	185,44	870,48
04.01.1											
	D	DUT00521	15	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		629,52	444,08	185,44	-170,48	
4103 410 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ORDINARIA DISOLEATORI SCUOLA INFANZIA DI SEREGNANO		460,00	385,00	0,00	385,00	75,00
04.01.1											
	D	DUT02021	1	2021	INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI CONDENSANZA GRASSI SCUOLA INFANZIA		385,00	0,00	385,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
4103 501 2017	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO				750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04.01.1	D	DST1272015	0005	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO		750,00	0,00	750,00	0,00
4103 501 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO				800,00	681,96	340,98	340,98	118,04
04.01.1	D	DST09821	7	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		340,98	0,00	340,98	0,00
4103 502 2017	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE SCUOLE INFANZIA SEREGNANO				750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04.01.1	D	DST1272015	0006	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - SCUOLA INFANZIA SEREGNANO		750,00	0,00	750,00	0,00
4103 502 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE SCUOLE INFANZIA SEREGNANO				800,00	681,96	340,98	340,98	118,04
04.01.1	D	DST09821	8	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		340,98	0,00	340,98	0,00
4103 655 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA SEREGNANO - RILEVATORE PRESENZE				200,00	37,23	28,49	8,74	162,77
04.01.1	D	GC0412021	0001	2021	UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA SEREGNANO RILEVATORE PRESENZE		37,23	28,49	8,74	-162,77
4103 656 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO - RILEVATORE PRESENZE				200,00	37,23	28,49	8,74	162,77
04.01.1	D	GC0412021	0002	2021	UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO RILEVATORE PRESENZE		37,23	28,49	8,74	-162,77
4103 701 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA SUOLA INFANZIA CIVEZZANO				3.700,00	3.228,96	2.562,55	666,41	471,04
04.01.1	D	DST01721	54	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		3.228,96	2.562,55	666,41	-271,04
4103 702 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA SUOLA INFANZIA SEREGNANO				3.732,80	3.732,80	3.350,31	382,49	0,00
04.01.1	D	DST01721	55	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		3.732,80	3.350,31	382,49	-67,20
4103 704 2021	U.1.03.02.0	ACQUA SCUOLA INFAZIA CIVEZZANO				4.706,00	4.706,00	2.909,61	1.796,39	0,00
04.01.1	D	DST01721	30	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		4.706,00	2.909,61	1.796,39	-294,00
4103 705 2021	U.1.03.02.0	ACQUA SCUOLA INFAZIA SEREGNANO				2.906,00	2.606,04	1.510,00	1.096,04	299,96
04.01.1	D	DST01721	31	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		2.606,04	1.510,00	1.096,04	-893,96

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
4103 803 2021	U.1.02.01.0	TIA - SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO				1.255,00	1.228,00	1.024,20	203,80	27,00
04.01.1	D	DST01721	43	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		1.228,00	1.024,20	203,80	-72,00
4103 804 2021	U.1.02.01.0	TIA - SCUOLE INFANZIA SEREGNANO				1.200,00	1.000,00	826,83	173,17	200,00
04.01.1	D	DST01721	44	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		1.000,00	826,83	173,17	0,00
4103 809 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER INCASSO RETTE SCUOLE INFANZIA				4.500,00	1.634,81	614,89	1.019,92	2.865,19
04.01.1	D	DSF04521	4	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDERA ICTEASE SRL DEL SERVIZIO SOFTWARE PER		1.019,92	0,00	1.019,92	0,00
4103 910 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER AGGIORNAMENTO GESTIONE INCASSI RETTE SCUOLE INFANZIA				1.830,00	854,00	0,00	854,00	976,00
04.01.1	D	DSF04521	1	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDERA ICTEASE SRL DEL SERVIZIO SOFTWARE PER		854,00	0,00	854,00	0,00
4105 500 2017	U.1.09.99.0	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA				147,58	147,58	0,00	147,58	0,00
04.01.1	D	DSE05817	10	2017	RIMBORSO ECCEDENZE BUONI PASTO VIRTUALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017		8,00	0,00	8,00	0,00
	D	DSE05817	13	2017	RIMBORSO ECCEDENZE BUONI PASTO VIRTUALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017		53,46	0,00	53,46	0,00
	D	DSE05817	18	2017	RIMBORSO ECCEDENZE BUONI PASTO VIRTUALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017		4,60	0,00	4,60	0,00
	D	DSE05817	20	2017	RIMBORSO ECCEDENZE BUONI PASTO VIRTUALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017		1,80	0,00	1,80	0,00
	D	DSE05817	23	2017	RIMBORSO ECCEDENZE BUONI PASTO VIRTUALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017		58,85	0,00	58,85	0,00
	D	DSE05817	26	2017	RIMBORSO ECCEDENZE BUONI PASTO VIRTUALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017		10,55	0,00	10,55	0,00
	D	DSE05817	30	2017	RIMBORSO ECCEDENZE BUONI PASTO VIRTUALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017		1,40	0,00	1,40	0,00
	D	DSE05817	34	2017	RIMBORSO ECCEDENZE BUONI PASTO VIRTUALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017		8,00	0,00	8,00	0,00
	D	DSE05817	4	2017	RIMBORSO ECCEDENZE BUONI PASTO VIRTUALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017		0,92	0,00	0,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		147,58	0,00	147,58	0,00
4105 500 2018	U.1.09.99.0	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA				24,15	24,15	0,00	24,15	0,00
04.01.1	D	DSE04018	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE PASTO VIRTUALE SCUOLE INFANZIA		24,15	0,00	24,15	0,00
4105 500 2019	U.1.09.99.0	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA				266,00	266,00	0,00	266,00	0,00
04.01.1	D	DSF03819	1	2019	RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA		266,00	0,00	266,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
4202 400 2021	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				3.000,00	748,35	216,78	531,57	2.251,65
04.02.1	D	DUT00521	16	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		748,35	216,78	531,57	-2.251,65
4202 501 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS				14.940,00	14.940,00	12.456,31	2.483,69	0,00
04.02.1	D	DST01721	19	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		14.940,00	12.456,31	2.483,69	-60,00
4203 100 2021	U.1.03.02.0	CANONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI				1.200,00	1.012,60	664,80	347,80	187,40
04.02.1	D	DUT01320	4	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI		341,60	170,80	170,80	0,00
	D	DUT01320	5	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI		353,80	176,80	177,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		695,40	347,60	347,80	0,00
4203 140 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI				600,00	348,92	0,00	348,92	251,08
04.02.1	D	DUT01820	7	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		348,92	0,00	348,92	0,00
4203 300 2021	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI SCUOLE ELEMENTARI				65.000,00	64.143,18	58.432,43	5.710,75	856,82
04.02.1	D	DST00621	1	2021	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA		64.143,18	58.432,43	5.710,75	-329,46
4203 400 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLE ELEMENTARI				2.000,00	1.544,52	939,40	605,12	455,48
04.02.1	D	DUT00521	17	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		835,70	372,10	463,60	-264,30
	D	DUT01321	3	2021	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE / REVISIONE DELLE		141,52	0,00	141,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI		977,22	372,10	605,12	-264,30
4203 401 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI				1.500,00	917,09	390,00	527,09	582,91
04.02.1	D	DUT00521	18	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		917,09	390,00	527,09	-82,91
4203 402 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DISOLEATORI SCUOLE ELEMENTARI DI SEREGNANO				460,00	385,00	0,00	385,00	75,00
04.02.1	D	DUT02021	2	2021	INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI CONDENSANZA GRASSI SCUOLA INFANZIA		385,00	0,00	385,00	0,00
4203 500 2017	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI				1.487,48	1.487,48	0,00	1.487,48	0,00
04.02.1	D	DST1272015	0007	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - SCUOLE ELEMENTARI		1.487,48	0,00	1.487,48	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
4203 500 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI				2.200,00	1.363,90	681,95	681,95	836,10
04.02.1	D	DST09821	9	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		681,95	0,00	681,95	0,00
4203 701 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI				11.421,60	9.848,51	7.641,53	2.206,98	1.573,09
04.02.1	D	DST01721	2	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		9.848,51	7.641,53	2.206,98	-5.151,49
4203 702 2021	U.1.03.02.0	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI				5.151,20	5.092,86	2.651,97	2.440,89	58,34
04.02.1	D	DST01721	32	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		5.092,86	2.651,97	2.440,89	-1.407,14
4203 903 2021	U.1.02.01.0	TIA - SCUOLE ELEMENTARI				4.700,00	4.479,09	2.984,89	1.494,20	220,91
04.02.1	D	DST01721	46	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		4.479,09	2.984,89	1.494,20	-20,91
4302 400 2021	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA				2.500,00	917,69	795,69	122,00	1.582,31
04.02.1	D	DUT00521	19	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		917,69	795,69	122,00	-582,31
4302 500 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA				8.240,00	8.240,00	4.762,78	3.477,22	0,00
04.02.1	D	DST01721	20	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		8.240,00	4.762,78	3.477,22	-1.260,00
4303 101 2021	U.1.03.02.0	CANONE ASSISTENZA ASCENSORE SCUOLE MEDIE				1.000,00	353,80	176,80	177,00	646,20
04.02.1	D	DUT01320	6	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI		353,80	176,80	177,00	0,00
4303 140 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA				400,00	223,26	0,00	223,26	176,74
04.02.1	D	DUT01820	8	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		223,26	0,00	223,26	0,00
4303 210 2019	U.1.03.02.0	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO SCUOLA MEDIA				5,42	5,42	0,00	5,42	0,00
04.02.1	D	DST13517	2	2017	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO		5,42	0,00	5,42	0,00
4303 210 2020	U.1.03.02.0	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO SCUOLA MEDIA				220,82	220,82	0,00	220,82	0,00
04.02.1	D	DST1352017	0002	2017	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO		220,82	0,00	220,82	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
4303 210 2021	U.1.03.02.0	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO SCUOLA MEDIA				1.300,00	883,28	849,98	33,30	416,72
04.02.1	D	DST1352017	0002	2017	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO		883,28	849,98	33,30	0,00
4303 401 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA				1.500,00	206,18	0,00	206,18	1.293,82
04.02.1	D	DUT01321	4	2021	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE / REVISIONE DELLE		206,18	0,00	206,18	0,00
4303 402 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCUOLA MEDIA				162,21	162,21	0,00	162,21	0,00
04.02.1	D	DUT00217	2	2017	RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - CODICE CIG Z6A1CEA0EB		162,21	0,00	162,21	0,00
4303 500 2017	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA				148,74	148,74	0,00	148,74	0,00
04.02.1	D	DST1272015	0009	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - SCUOLA MEDIA		148,74	0,00	148,74	0,00
4303 500 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA				400,00	204,58	102,29	102,29	195,42
04.02.1	D	DST09821	10	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		102,29	0,00	102,29	0,00
4303 510 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME-AUDIO SCUOLE MEDIE				1.000,00	976,00	0,00	976,00	24,00
04.02.1	D	DUT02120	1	2020	CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODICA SU SISTEMA AUDIO RACK RCF		976,00	0,00	976,00	0,00
4303 600 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA				3.050,00	2.079,04	2.077,23	1,81	970,96
04.02.1	D	FISSOMEDIE		2021	TELEFONO FISSO E CONGUAGLI 2021		653,03	651,22	1,81	-346,97
4303 701 2021	U.1.02.01.0	TIA - SCUOLE MEDIE				2.700,00	2.500,00	1.775,64	724,36	200,00
04.02.1	D	DST01721	47	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		2.500,00	1.775,64	724,36	0,00
4303 702 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA				8.901,60	7.009,74	5.523,79	1.485,95	1.891,86
04.02.1	D	DST01721	3	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		7.009,74	5.523,79	1.485,95	-4.990,26
4303 703 2021	U.1.03.02.0	ACQUA SCUOLA MEDIA				2.900,00	1.914,79	948,40	966,39	985,21
04.02.1	D	DST01721	33	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		1.914,79	948,40	966,39	-1.585,21

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
5101 101 2021	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA A TEMPO INDETERMINATO				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05.02.1	D	DSC03621	7	2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE		500,00	0,00	500,00	0,00
5101 201 2021	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA A TEMPO INDETERMINATO				400,00	193,59	0,00	193,59	206,41
05.02.1	D	DSC02921	7	2021	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021		193,59	0,00	193,59	0,00
5101 801 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA				18.304,00	16.864,78	16.608,78	256,00	1.439,22
05.02.1	D	ONER	BIB	2021	ONERI 2021		16.864,78	16.608,78	256,00	-1.439,22
5102 104 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO LIBRI, DVD PER SERVIZIO BIBLIOTECA				15.000,00	12.966,22	4.735,84	8.230,38	2.033,78
05.02.1	D	DSB01021	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD DA LIBRERIA EINAUDI DI		597,35	0,00	597,35	0,00
	D	DSB01421	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD DA LIBRERIA UBIK IL LIBRAIO DI		2.022,27	0,00	2.022,27	0,00
	D	DSB01621	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PRESSO LIBRERIA UBIK IL		722,39	0,00	722,39	0,00
	D	DSB01621	2	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PRESSO LIBRERIA UBIK IL		1.192,93	0,00	1.192,93	0,00
	D	DSB01621	3	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PRESSO LIBRERIA UBIK IL		961,51	0,00	961,51	0,00
	D	DSB02021	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PRESSO LIBRERIA UBIK IL		1.025,09	0,00	1.025,09	0,00
	D	DSB02021	2	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PRESSO LIBRERIA UBIK IL		829,01	0,00	829,01	0,00
	D	DSB02021	3	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PRESSO LIBRERIA UBIK IL		879,83	0,00	879,83	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.230,38	0,00	8.230,38	0,00
5102 201 2021	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZIO BIBLIOTECA				1.500,00	1.498,53	0,00	1.498,53	1,47
05.02.1	D	DSB01721	1	2021	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA		1.498,53	0,00	1.498,53	0,00
5102 401 2021	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA				1.500,00	450,08	434,07	16,01	1.049,92
05.02.1	D	DUT00521	22	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		450,08	434,07	16,01	-549,92
5102 501 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - GAS				6.600,00	6.378,42	3.760,43	2.617,99	221,58
05.02.1	D	DST01721	21	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		6.378,42	3.760,43	2.617,99	-1.121,58
5103 101 2021	U.1.03.02.0	CANONE ASCENSORE BILIOTECA				1.000,00	488,00	323,30	164,70	512,00
05.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	DUT01320	7	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI		329,40	164,70	164,70	0,00
5103 131 2021	U.1.03.02.0				CANONE ASSISTENZA SISTEMI DI ALLARME BIBLIOTECA		750,00	732,00	366,00	18,00
05.02.1										
	D	DUT01720	3	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE E		732,00	366,00	366,00	0,00
5103 141 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO BIBLIOTECA		350,00	189,10	0,00	160,90
05.02.1										
	D	DUT01820	9	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		189,10	0,00	189,10	0,00
5103 212 2019	U.1.03.02.0				CANONE ASSISTENZA, MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SERVIZIO BIBLIOTECA		2,20	2,20	0,00	0,00
05.02.1										
	D	DST1352017	3	2017	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO		2,20	0,00	2,20	0,00
5103 212 2020	U.1.03.02.0				CANONE ASSISTENZA, MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SERVIZIO BIBLIOTECA		135,85	135,85	133,65	0,00
05.02.1										
	D	DST1352017	0003	2017	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO		135,85	133,65	2,20	0,00
5103 212 2021	U.1.03.02.0				CANONE ASSISTENZA, MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SERVIZIO BIBLIOTECA		2.000,00	827,80	400,95	1.172,20
05.02.1										
	D	DST00921	2	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE DI COPIE IN ESUBERO REALIZZATE		291,00	0,00	291,00	0,00
	D	DST1352017	0003	2017	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO		536,80	400,95	135,85	0,00
					TOTALE IMPEGNI		827,80	400,95	426,85	0,00
5103 401 2017	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA		357,95	357,95	0,00	0,00
05.01.1										
	D	DUT00217	5	2017	RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - CODICE CIG Z6A1CEA0EB		357,95	0,00	357,95	0,00
5103 403 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA		1.000,00	108,58	0,00	891,42
05.02.1										
	D	DUT01321	5	2021	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE / REVISIONE DELLE		108,58	0,00	108,58	0,00
5103 500 2017	U.1.03.02.1				GESTIONE CALORE SERVIZIO BIBLIOTECA		371,86	371,86	0,00	0,00
05.01.1										
	D	DST1272015	0004	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - BIBLIOTECA		371,86	0,00	371,86	0,00
5103 501 2021	U.1.03.02.1				GESTIONE CALORE SERVIZIO BIBLIOTECA		400,00	340,98	170,49	59,02
05.02.1										
	D	DST09821	5	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		170,49	0,00	170,49	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
5103 703 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA				7.192,40	5.503,09	4.535,51	967,58	1.689,31
05.02.1	D	DST01721	4	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		5.503,09	4.535,51	967,58	-2.496,91
5103 704 2021	U.1.03.02.0	ACQUA BIBLIOTECA				589,60	277,86	115,46	162,40	311,74
05.02.1	D	DST01721	35	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		277,86	115,46	162,40	-722,14
5103 803 2021	U.1.03.02.1	COMPARTICIPAZIONE SPESA GESTIONE SERV. SUSSIDIARI ATTIVITA' DI BIBLIOTECA E ALTRI IN COLLABORAZIONE CON LA PAT				2.700,00	2.444,88	1.833,66	611,22	255,12
15.03.1	D	DSC00621	1	2021	CONVENZIONE DI COMPARTICIPAZIONE PERSONALE AI SENSI DELLA L.P. N.		2.444,88	1.833,66	611,22	0,00
5103 806 2021	U.1.02.01.0	TIA- SERV. BIBLIOTECA				523,60	459,19	305,71	153,48	64,41
05.02.1	D	DST01721	48	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		459,19	305,71	153,48	-90,81
5103 810 2021	U.1.03.02.9	FINANZIAMENTO PROGETTI CULTURALI BIBLIOTECA				6.000,00	1.200,00	800,00	400,00	4.800,00
05.02.1	D	DSB01521	2	2021	ADESIONE AL PROGETTO "SCEGLILIBRO 5 – PREMIO DEI GIOVANI LETTORI" 6ª		400,00	0,00	400,00	0,00
5103 835 2021	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APERTURA AL PUBBLICO DELLA BUBBLIOTECA				15.200,00	15.187,50	9.393,75	5.793,75	12,50
05.02.1	D	DSB00621	1	2021	APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA ART OMNIA DI TRENTO		15.187,50	9.393,75	5.793,75	0,00
5202 500 2021	U.1.03.02.0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO TEATRI				3.859,00	3.859,00	2.381,41	1.477,59	0,00
05.02.1	D	DST01721	22	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		3.859,00	2.381,41	1.477,59	-141,00
5203 130 2021	U.1.03.02.0	CANONE ASSISTENZA SISTEMI DI ALLARME TEATRI				500,00	475,80	0,00	475,80	24,20
05.02.1	D	DUT01720	4	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE E		475,80	0,00	475,80	0,00
5203 140 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO TEATRI				230,00	125,66	0,00	125,66	104,34
05.02.1	D	DUT01820	10	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		125,66	0,00	125,66	0,00
5203 300 2021	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI TEATRI				450,00	2,03	0,00	2,03	447,97
05.02.1	D	DST00621	4	2021	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA		2,03	0,00	2,03	-405,37

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
5203 400 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - TEATRI				1.000,00	73,20	0,00	73,20	926,80
05.02.1	D	DUT01321	6	2021	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE / REVISIONE DELLE		73,20	0,00	73,20	0,00
5203 401 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - TEATRI				81,10	81,10	0,00	81,10	0,00
05.02.1	D	DUT00217	4	2017	RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - CODICE CIG Z6A1CEA0EB		81,10	0,00	81,10	0,00
5203 500 2017	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE TEATRI				148,74	148,74	0,00	148,74	0,00
05.02.1	D	DST1272015	0011	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - TEATRO		148,74	0,00	148,74	0,00
5203 500 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE TEATRI				100,00	68,20	34,10	34,10	31,80
05.02.1	D	DST09821	2	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		34,10	0,00	34,10	0,00
5203 701 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA TEATRI				2.944,40	1.124,87	823,42	301,45	1.819,53
05.02.1	D	DST01721	5	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		1.124,87	823,42	301,45	-3.875,13
5203 702 2021	U.1.03.02.0	ACQUA TEATRI				1.380,00	957,38	474,19	483,19	422,62
05.02.1	D	DST01721	36	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		957,38	474,19	483,19	-842,62
5203 900 2021	U.1.03.02.9	FINANZIAMENTO PROGETTI ASSESSORATO ALLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI				10.000,00	8.598,97	7.098,97	1.500,00	1.401,03
05.02.1	D	DSB01821	1	2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	D	DSB01921	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ANIMAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE		400,00	0,00	400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5203 901 2021	U.1.04.04.0	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'				6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
05.02.1	D	DSB01121	1	2021	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE		3.275,00	0,00	3.275,00	0,00
	D	DSB01420	1	2020	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE		3.225,00	0,00	3.225,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
5203 903 2021	U.1.02.01.0	TIA - TEATRI				576,00	541,28	360,36	180,92	34,72
05.02.1	D	DST01721	49	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		541,28	360,36	180,92	-58,72

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
5203 950 2021	U.1.03.01.0	FINANZIAMENTO PROGETTI ASSESSORATO ALLA CULTURA - ACQUISTO DI BENI				1.000,00	439,20	219,60	219,60	560,80
05.02.1	D	DSB00521	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BANNER PROMOZIONALE PER LA		219,60	0,00	219,60	0,00
5205 201 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO PER SPESE DI GESTIONE				67.000,00	65.707,00	32.853,50	32.853,50	1.293,00
05.02.1	D	DSC04221	1	2021	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO: ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO		65.707,00	32.853,50	32.853,50	0,00
5205 202 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO PER ECOMUSEO ARGENTARIO QUOTA A CARICO COMUNE DI CIVEZZANO				8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
05.02.1	D	DSC03920	2	2020	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO: ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO		8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
5205 202 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO PER ECOMUSEO ARGENTARIO QUOTA A CARICO COMUNE DI CIVEZZANO				9.000,00	8.050,00	0,00	8.050,00	950,00
05.02.1	D	DSC04221	2	2021	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO: ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO		8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
5205 700 2019	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI				2.523,06	2.523,06	0,00	2.523,06	0,00
05.02.1	D	GC07419	1	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019 PER FINALITÀ		900,00	0,00	900,00	0,00
	D	GC07419	3	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019 PER FINALITÀ		81,63	0,00	81,63	0,00
	D	GC07419	5	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019 PER FINALITÀ		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	GC07419	6	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019 PER FINALITÀ		791,43	0,00	791,43	0,00
	D	GC07419	7	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019 PER FINALITÀ		350,00	0,00	350,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.523,06	0,00	2.523,06	0,00
5205 700 2020	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI				10.000,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00	0,00
05.02.1	D	GC13920	2	2020	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2020 PER FINALITÀ		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	GC13920	3	2020	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2020 PER FINALITÀ		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	GC13920	6	2020	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2020 PER FINALITÀ		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	D	GC13920	7	2020	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2020 PER FINALITÀ		400,00	0,00	400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
5205 700 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05.02.1	D	GC09521	1	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2021 PER FINALITÀ		900,00	0,00	900,00	0,00
	D	GC09521	2	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2021 PER FINALITÀ		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	GC09521	3	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2021 PER FINALITÀ		300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	GC09521	4	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2021 PER FINALITÀ		700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	GC09521	5	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2021 PER FINALITÀ		400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	GC09521	6	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2021 PER FINALITÀ		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
	D	GC09521	7	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2021 PER FINALITÀ		400,00	0,00	400,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5205 701 2019	U.1.04.04.0				CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI "UNA TANTUM"		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05.02.1	D	GC14319	1	2019	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
5403 915 2021	U.1.03.02.0				PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA		150,00	60,00	0,00	60,00	90,00
05.02.1	D	DSC16221	2	2021	ISCRIZIONE DIPEDENTI DIVERSI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI		60,00	0,00	60,00	-2,00	
6202 501 2021	U.1.03.02.0				COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO		5.860,00	5.860,00	2.597,84	3.262,16	0,00
06.01.1	D	DST01721	24	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		5.860,00	2.597,84	3.262,16	-4.140,00	
6203 140 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PALESTRA POLIFUNZIONALE		110,00	63,44	0,00	63,44	46,56
06.01.1	D	DUT01820	11	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		63,44	0,00	63,44	0,00	
6203 141 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO		150,00	75,64	0,00	75,64	74,36
06.01.1	D	DUT01820	2	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		75,64	0,00	75,64	0,00	
6203 301 2021	U.1.03.02.1				PULIZIA LOCALI PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO		10.100,00	9.829,69	8.838,72	990,97	270,31
06.01.1	D	DST00621	2	2021	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA		9.829,69	8.838,72	990,97	-195,18	
6203 400 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE PALESTRA POLIFUNZIONALE		120,00	102,48	0,00	102,48	17,52
06.01.1	D	DUT01321	7	2021	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE / REVISIONE DELLE		102,48	0,00	102,48	0,00	
6203 501 2017	U.1.03.02.1				GESTIONE CALORE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO		743,74	743,74	0,00	743,74	0,00
06.01.1	D	DST1272015	0008	2015	CONDUZIONE IMPIANTI TERMINI - PALESTRA SEREGNANO		743,74	0,00	743,74	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
6203 501 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO				700,00	681,96	340,95	341,01	18,04
06.01.1										
	D	DST09821	3	2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI		340,98	0,00	340,98	0,00
	D	DST1112018	0011	2018	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI E STRUTTURE		340,98	340,95	0,03	0,00
					TOTALE IMPEGNI		681,96	340,95	341,01	0,00
6203 702 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIFUNZIONALE				4.787,00	3.234,28	2.193,09	1.041,19	1.552,72
06.01.1										
	D	DST01721	6	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		3.234,28	2.193,09	1.041,19	-4.765,72
6203 706 2021	U.1.03.02.0	ACQUA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO				950,80	950,80	717,18	233,62	0,00
06.01.1										
	D	DST01721	37	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		950,80	717,18	233,62	-49,20
6203 912 2021	U.1.02.01.0	TIA - PALESTRA SEREGNANO				366,40	289,98	193,11	96,87	76,42
06.01.1										
	D	DST01721	50	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		289,98	193,11	96,87	-110,02
6203 940 2021	U.1.03.02.9	SERVIZIO GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE				31.000,00	30.451,20	25.376,00	5.075,20	548,80
06.01.1										
	D	DST08721	1	2021	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI		7.612,80	5.075,20	2.537,60	0,00
	D	DST0972018	0001	2021	AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI CIVEZZANO		22.838,40	20.300,80	2.537,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		30.451,20	25.376,00	5.075,20	0,00
6205 3 2021	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTO NOVA PANAROTTA SPA PER SERVIZIO IMPIANTI SCIISTICI				2.220,00	2.200,00	0,00	2.200,00	20,00
06.01.1										
	D	DSC18621	1	2021	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PER LA STAGIONE SCIISTICA 2021-2022 IN		1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
	D	DSC19720	1	2020	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PER LA STAGIONE SCIISTICA 2020-2021 IN		440,00	0,00	440,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
6303 950 2021	U.1.04.04.0	CORRISPETTIVO CORSI DI AVVIAMENTO ALLA MUSICA				1.440,00	1.428,00	0,00	1.428,00	12,00
06.02.1										
	D	GC11921	1	2021	ASSEGNAZIONE ALLA SCUOLA MUSICALE CAMILLO MOSER DI PERGINE		1.428,00	0,00	1.428,00	0,00
6305 503 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERNSTOL PER PROGETTO GIOVANI				3.163,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00
06.02.1										
	D	DSC12721	1	2021	"CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE" AFFERENTE L'AMBITO		3.163,00	0,00	3.163,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
6305 701 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE				15.000,00	15.000,00	4.785,00	10.215,00	0,00
06.01.1										
	D	GC05121	1	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2021	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	
	D	GC05121	2	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2021	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
	D	GC05121	3	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2021	5.999,00	2.999,50	2.999,50	0,00	
	D	GC05121	4	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2021	3.571,00	1.785,50	1.785,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	15.000,00	4.785,00	10.215,00	0,00	
6305 710 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE				6.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	600,00
06.01.1										
	D	GC09221	1	2021	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'A.S.D. CIVEZZANO VOLLEY PER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
6305 750 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PER FINALITA'AMBIENTALI				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
09.02.1										
	D	GC04621	1	2021	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI IMPOLLINAZIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
8102 410 2021	U.1.03.01.0	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE				13.000,00	10.110,81	7.207,65	2.903,16	2.889,19
10.05.1										
	D	DUT00121	5	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE –	2.195,63	2.182,94	12,69	-3.804,37	
	D	DUT01121	11	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE	632,62	595,62	37,00	-367,38	
	D	DUT01521	1	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE	988,20	883,28	104,92	-11,80	
	D	DUT01921	22	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE	1.058,85	0,00	1.058,85	-3.941,15	
	D	DUT02221	1	2021	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONI	1.689,70	0,00	1.689,70	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	6.565,00	3.661,84	2.903,16	-8.124,70	
8103 404 2020	U.1.03.02.1	INTERVENTO 19 ANNO CORRENTE - ABBELLIMENTO URBANO				7.871,10	7.871,10	7.841,10	30,00	0,00
15.03.1										
	D	DST04120	3	2020	INTERVENTO 19/2020 "PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO	30,00	0,00	30,00	0,00	
8103 404 2021	U.1.03.02.1	INTERVENTO 19 ANNO CORRENTE - ABBELLIMENTO URBANO				107.500,00	107.311,09	93.897,23	13.413,86	188,91
15.03.1										
	D	DST04521	1	2021	INTERVENTO 3.3.D/2021 "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE	107.311,09	93.897,23	13.413,86	0,00	
8103 410 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE				3.000,00	2.020,55	1.532,55	488,00	979,45
10.05.1										
	D	DUT00121	6	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE –	1.649,05	1.161,05	488,00	-350,95	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
8103 800 2021	U.1.03.02.1	INTERVENTO DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE				55.000,00	45.442,13	19.222,38	26.219,75	9.557,87
10.05.1										
	D	DST14121	1	2021	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E AREE PUBBLICHE DEL	16.826,85	0,00	16.826,85	0,00	
	D	DST14121	2	2021	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E AREE PUBBLICHE DEL	9.392,90	0,00	9.392,90	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	26.219,75	0,00	26.219,75	0,00	
8203 700 2021	U.1.03.02.0	UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				43.220,00	33.069,35	25.820,25	7.249,10	10.150,65
10.05.1										
	D	DST01721	7	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,	33.069,35	25.820,25	7.249,10	-16.930,65	
9403 700 2021	U.1.03.02.0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				1.660,00	818,29	719,80	98,49	841,71
09.04.1										
	D	DST01721	8	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,	818,29	719,80	98,49	-1.681,71	
9403 950 2021	U.1.04.01.0	VERSAMENTO ALLA PAT CANONE DI DEPURAZIONE				177.811,95	165.000,00	0,00	165.000,00	12.811,95
09.04.1										
	D	DSF02420	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2020	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	
9503 400 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER CONFERIMENTO MATERIALI IN DISCARICA				6.500,00	6.500,00	3.661,23	2.838,77	0,00
09.03.1										
	D	DST11621	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI – NON	1.500,00	522,39	977,61	0,00	
	D	DUT00721	1	2021	TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RIFIUTO DEL CANTIERE COMUNALE.	1.500,00	479,16	1.020,84	0,00	
	D	DUT00721	2	2021	TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RIFIUTO DEL CANTIERE COMUNALE.	3.500,00	2.659,68	840,32	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	6.500,00	3.661,23	2.838,77	0,00	
9503 951 2021	U.1.03.02.1	SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE PUBBLICO				4.000,00	4.000,00	1.970,76	2.029,24	0,00
09.03.1										
	D	DST11621	2	2021	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI – NON	4.000,00	1.970,76	2.029,24	0,00	
9505 0 2021	U.1.04.01.0	AGEVOLAZIONE TIA				1.500,00	1.500,00	939,97	560,03	0,00
09.03.1										
	D	DSE00919	1	2019	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LA	1.500,00	939,97	560,03	0,00	
9505 10 2021	U.1.02.01.0	AGEVOLAZIONE TARIP PER EMERGENZA SANITARIA COVID19				52.100,56	52.100,56	14.879,76	37.220,80	0,00
09.03.1										
	D	DSF03521	1	2021	LETTERA E), COMMA 2, ART. 14 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER	52.100,56	14.879,76	37.220,80	0,00	
9602 400 2021	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI				2.000,00	590,83	560,33	30,50	1.409,17
09.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	DUT00521	36	2021	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE		590,83	560,33	30,50	-409,17
9603 700 2021	U.1.03.02.0	ACQUA PARCHI E GIARDINI				2.062,00	1.584,69	961,12	623,57	477,31
09.02.1	D	DST01721	39	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		1.584,69	961,12	623,57	-615,31
10103 140 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ASILO NIDO				400,00	53,64	0,00	53,64	346,36
12.01.1	D	DUT01820	3	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		53,64	0,00	53,64	-0,04
10103 406 2021	U.1.03.02.1	SPESE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO				250,00	200,00	7,22	192,78	50,00
12.01.1	D	DUT00221	2	2021	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI COMPLESSO "EX GIUSEPPINI" E		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	DUT00221	4	2021	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI COMPLESSO "EX GIUSEPPINI" E		50,00	7,22	42,78	0,00
					TOTALE IMPEGNI		200,00	7,22	192,78	0,00
10103 421 2021	U.1.03.02.0	CANONE ASCENSORE ASILO NIDO				1.500,00	500,20	329,60	170,60	999,80
12.01.1	D	DUT01320	8	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI		341,60	171,00	170,60	0,00
10103 500 2016	U.1.03.02.1	GESTIONE CALORE ASILO NIDO				229,73	229,73	0,00	229,73	0,00
12.01.1	D	DST1272015	0004	2016	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		229,73	0,00	229,73	0,00
10103 701 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO				8.736,60	6.811,55	5.302,20	1.509,35	1.925,05
12.01.1	D	DST01721	9	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		6.811,55	5.302,20	1.509,35	-5.188,45
10103 900 2017	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO				1.480,82	1.480,82	0,00	1.480,82	0,00
12.01.1	D	DST04417	1	2017	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS		1.480,82	0,00	1.480,82	0,00
10103 900 2018	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO				2.647,64	2.530,89	0,00	2.530,89	116,75
12.01.1	D	DST08918	1	2018	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE UNITÀ DI		55,64	0,00	55,64	0,00
	D	DST09018	1	2018	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE UNITÀ DI		64,84	0,00	64,84	0,00
	D	DST09118	1	2018	GESTIONE SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA SOVRACOMUNALE IN LOC. MASO		2.410,41	0,00	2.410,41	-116,75
					TOTALE IMPEGNI		2.530,89	0,00	2.530,89	-116,75

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
10103 900 2019	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO				3.382,80	2.714,32	0,00	2.714,32	668,48
12.01.1										
	D	DST07419	1	2019	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA	2.271,48	0,00	2.271,48	-668,48	
	D	DST08419	1	2019	SERVIZIO DI GESTIONE NIDO DI INFANZIA SOVRACOMUNALE. IMPEGNO DI	64,88	0,00	64,88	0,00	
	D	DST08918	1	2018	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE UNITÀ DI	97,37	0,00	97,37	0,00	
	D	DST09018	1	2018	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE UNITÀ DI	113,47	0,00	113,47	0,00	
	D	DST09118	1	2018	GESTIONE SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA SOVRACOMUNALE IN LOC. MASO	167,12	0,00	167,12	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.714,32	0,00	2.714,32	-668,48	
10103 900 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO				179.435,14	56.379,19	54.145,48	2.233,71	123.055,95
12.01.1										
	D	DST07419	1	2019	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA	2.233,71	0,00	2.233,71	-98.884,34	
10103 900 2021	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO				671.000,00	665.948,45	603.210,49	62.737,96	5.051,55
12.01.1										
	D	DST03521	1	2021	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS	204.264,48	151.385,05	52.879,43	-3.235,52	
	D	DST07721	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DI UN'UNITÀ DI PERSONALE EDUCATIVO	14.262,92	10.697,19	3.565,73	-71,68	
	D	DST08321	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DI UN'UNITÀ DI PERSONALE EDUCATIVO	13.762,09	10.697,19	3.064,90	0,00	
	D	DST14921	1	2021	SERVIZIO DI GESTIONE NIDO DI INFANZIA SOVRACOMUNALE. IMPEGNO DI	12.911,60	9.683,70	3.227,90	-64,88	
					TOTALE IMPEGNI	245.201,09	182.463,13	62.737,96	-3.372,08	
10103 903 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER INCASSO RETTE ASILI NIDO				3.000,00	1.324,21	304,29	1.019,92	1.675,79
12.01.1										
	D	DSF04521	3	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDERA ICTEASE SRL DEL SERVIZIO SOFTWARE PER	1.019,92	0,00	1.019,92	0,00	
10103 904 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER AGGIORNAMENTO GESTIONE INCASSI RETTE ASILO NIDO				1.830,00	854,00	0,00	854,00	976,00
12.01.1										
	D	DSF04521	2	2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDERA ICTEASE SRL DEL SERVIZIO SOFTWARE PER	854,00	0,00	854,00	0,00	
10105 500 2020	U.1.09.99.0	RIMBORSO VERSAMENTI NON DOVUTI PER ASILO NIDO				637,65	637,65	0,00	637,65	0,00
12.01.1										
	D	DSF04620	2	2020	RIMBORSO DEI MAGGIORI VERSAMENTI NON DOVUTI PER LA FREQUENZA ASILO	637,65	0,00	637,65	0,00	
10305 301 2021	U.1.04.01.0	CONCORSO SPESE PER INIZIATIVE AGLI ANZIANI RICOVERATI				550,00	250,00	0,00	250,00	300,00
12.03.1										
	D	GC13821	1	2021	ASSEGNAZIONE E PAGAMENTO ALLA A.P.S.P. S. SPIRITO - FONDAZIONE	250,00	0,00	250,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
10305 350 2019	U.1.03.02.9	INTERVENTI PER ASSISTENZA ANZIANI				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12.03.1	D	DSC13219	1	2019	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SERMEDA SI UN SERVIZIO DI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10305 350 2021	U.1.03.02.9	INTERVENTI PER ASSISTENZA ANZIANI				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12.03.1	D	DSC18521	1	2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI E DI UN PUNTO DI ASCOLTO. CODICE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10405 300 2021	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO AL COMPENSORIO RETTE MINORATI PSICHICI				25.000,00	25.000,00	6.953,86	18.046,14	0,00
12.05.1	D	DSC03521	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI IN STRUTTURE		25.000,00	6.953,86	18.046,14	0,00
10405 650 2021	U.1.03.02.1	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DEL SOCIALE RIVOLTI A TUTTA LA POPOLAZIONE				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
12.07.1	D	DSC18521	2	2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI E DI UN PUNTO DI ASCOLTO. CODICE		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10503 701 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI				2.064,60	332,37	289,32	43,05	1.732,23
12.09.1	D	DST01721	10	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		332,37	289,32	43,05	-1.167,63
10503 900 2021	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI				21.600,00	21.564,72	19.767,66	1.797,06	35,28
12.09.1	D	DST00521	1	2021	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021		21.564,72	19.767,66	1.797,06	0,00
10503 901 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO DIVERSI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI				25.742,00	25.742,00	0,00	25.742,00	0,00
12.09.1	D	DST08220	1	2020	INTERVENTO DI ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI DI BOSCO E DI CIVEZZANO		25.742,00	0,00	25.742,00	0,00
10503 903 2021	U.1.02.01.0	TIA CIMITERI				2.625,00	2.185,13	1.374,91	810,22	439,87
12.09.1	D	DST01721	51	2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARIFFA RIFIUTI,		2.185,13	1.374,91	810,22	-814,87
11705 940 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIARIO				1.000,00	400,00	0,00	400,00	600,00
16.01.1	D	DSC12620	1	2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE AL CONSORZIO		400,00	0,00	400,00	0,00
11705 942 2018	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DI AREE AGRICOLE				1.304,30	1.304,30	0,00	1.304,30	0,00
16.01.1	D	DSE02018	1	2018	FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO RECUPERO		1.304,30	0,00	1.304,30	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
11705 950 2020	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DI AREE AGRICOLE				2.678,50	2.678,50	0,00	2.678,50	0,00
16.01.1										
	D	DSE03020	1	2020	FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO RECUPERO		1.523,00	0,00	1.523,00	0,00
	D	DSE03020	2	2020	FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO RECUPERO		1.155,50	0,00	1.155,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.678,50	0,00	2.678,50	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		2.762.504,74	2.367.764,61	1.579.171,54	788.593,07
					TOTALE IMPEGNI		1.796.097,55	1.007.504,48	788.593,07	-245.477,54
Titolo 2 Statistica e sistemi informativi										
21205 200 2016	U.2.02.01.0	ACQUISTO PC E LICENZE PER UFFICI COMUNALI				1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00
01.08.2										
	D	DSC11416	1	2016	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO AL		1.647,00	0,00	1.647,00	0,00
21205 201 2021	U.2.02.01.0	ACQUISTO ALTRO MATERIALE HARDWARE				6.000,00	4.114,25	1.919,88	2.194,37	1.885,75
01.08.2										
	D	DSC18221	1	2021	FORNITURA SMART DISPLAY INTERATTIVO PER UFFICI COMUNALI. CODICE CIG		2.194,37	0,00	2.194,37	0,00
21501 10 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI				1.068,90	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00
01.05.2										
	D	DST02018	1	2018	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO DEL COMPLESSO EC		1.068,90	0,00	1.068,90	0,00
21501 10 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI				30.000,00	22.483,11	16.657,31	5.825,80	7.516,89
01.05.2										
	D	DST11421	1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONSILIARE. CODICE		1.291,98	0,00	1.291,98	0,00
	D	DST12421	1	2021	INTERVENTO DI RIPARAZIONE RECINZIONE E CANCELLO PRESSO LA PALESTRA		2.732,80	0,00	2.732,80	0,00
	D	DST14721	1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONSILIARE. CODICE		318,42	0,00	318,42	0,00
	D	GC10321	1	2021	INCARICO DI VERIFICA IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO E REDAZIONE PERIZIE		1.482,60	0,00	1.482,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.825,80	0,00	5.825,80	0,00
21501 12 2021	U.2.02.01.0	CONTABILIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI DI CONCESSIONE				44.100,00	39.600,00	0,00	39.600,00	4.500,00
01.05.2										
	D	DSC16721	1	2021	CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI CIVEZZANO DEL		39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
21501 61 2016	U.2.02.01.0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX ORATORIO S. AGNESE				2.354,60	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00
01.05.2										
	D	DST02217	1	2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SPAZIO PER IL COMMERCIO DI GENERI		2.354,60	0,00	2.354,60	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
21501 61 2018	U.2.02.01.0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX ORATORIO S. AGNESE				3.184,73	3.184,73	0,00	3.184,73	0,00
01.05.2	D	DST1252016	0001	2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SPAZIO PER IL COMMERCIO DI GENERI		3.184,73	0,00	3.184,73	0,00
21588 761 2017	U.2.02.03.0	STUDIO FATTIBILITA' STRUTTURA POLIFUNZIONALE IN LOC. BOSCO				9.997,99	9.997,99	0,00	9.997,99	0,00
01.05.2	D	GC05712	01	2012	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. BRUNO BRONZINI DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE		9.997,99	0,00	9.997,99	0,00
21807 0 2015	U.2.04.01.0	INTEGRAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE				1.338.040,40	1.338.040,40	0,00	1.338.040,40	0,00
01.03.2	D	GC13915	1	2015	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL DELLE		1.338.040,40	0,00	1.338.040,40	0,00
24101 10 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA				35.000,00	33.212,07	24.975,90	8.236,17	1.787,93
04.01.2	D	DST14821	1	2021	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA SCUOLE DELL'INFANZIA DI CIVEZZANO E DI		6.456,37	0,00	6.456,37	0,00
	D	DST16421	1	2021	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA SCUOLA INFANZIA DI CIVEZZANO.		1.273,55	0,00	1.273,55	0,00
	D	GC10321	2	2021	INCARICO DI VERIFICA IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO E REDAZIONE PERIZIE		506,25	0,00	506,25	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.236,17	0,00	8.236,17	0,00
24201 20 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				4.194,22	4.194,22	164,65	4.029,57	0,00
04.02.2	D	GC09617	1	2017	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' A SERVIZIO DELLE AREE		4.029,57	0,00	4.029,57	0,00
24201 200 2020	U.2.02.01.0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA DI CIVEZZANO				72.215,19	72.215,19	71.275,90	939,29	0,00
04.02.2	D	DST08219	2	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE TERMICA UNICA A SERVIZIO		14.644,64	13.705,35	939,29	0,00
24201 200 2021	U.2.02.01.0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA DI CIVEZZANO				13.319,12	13.319,12	0,00	13.319,12	0,00
04.02.2	D	DST14320	1	2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA UNICA A SERVIZIO DELLA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	GC07920	1	2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA UNICA A SERVIZIO DELLA		3.194,20	0,00	3.194,20	0,00
	D	GC12719	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA UNICA A SERVIZIO DELLA		7.124,92	0,00	7.124,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.319,12	0,00	13.319,12	0,00
24301 42 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO EX GIUSEPPINI				30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
04.02.2	D	DST03618	1	2018	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRINA		30,00	0,00	30,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
24307 32 2021	U.2.03.04.0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO ATTREZZATURA				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04.02.2	D	GC08021	1	2021	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVEZZANO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
24307 33 2021	U.2.03.04.0	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO ATTREZZATURA				7.600,00	7.540,82	0,00	7.540,82	59,18
04.02.2	D	GC07921	1	2021	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVEZZANO		7.540,82	0,00	7.540,82	0,00
25205 10 2020	U.2.02.01.9	SPESE ATTREZZATURE E DI INVESTIMENTO PER ECOMUSEO ARGENTARIO				3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
05.02.2	D	GC16117	1	2017	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
25205 16 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI				10.000,00	9.695,17	9.188,92	506,25	304,83
05.02.2	D	GC10321	3	2021	INCARICO DI VERIFICA IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO E REDAZIONE PERIZIE		506,25	0,00	506,25	0,00
26201 6 2021	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI CIVEZZANO C/O ISTITUTO EX GIUSEPPINI				100.000,00	81.334,28	81.304,28	30,00	18.665,72
06.01.2	D	DST06621	2	2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA		533,37	503,37	30,00	-18.665,72
26205 300 2021	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRI SPORTIVI				6.000,00	5.894,09	0,00	5.894,09	105,91
06.01.2	D	DST12621	1	2021	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER GIOCO DEL BASKET DA INSTALLARE		4.186,94	0,00	4.186,94	0,00
	D	DST13321	1	2021	FORNITURA TABELLONE ELETTRONICO SEGNA PUNTI PER PALESTRA		1.707,15	0,00	1.707,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.894,09	0,00	5.894,09	0,00
26307 501 2021	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE				2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
06.01.2	D	GC11821	1	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2021		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	GC11821	2	2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2021		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
27101 10 2019	U.2.02.01.0	RECUPERO EX SCUOLA INFANZIA DI S. AGNESE A FINI TURISTICI-RICETTIVI				28.500,85	28.500,85	16.323,22	12.177,63	0,00
07.01.2	D	GC08219	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE OSTELLO DEL CICLISTA - P.ED. 1172 E P.F. 4291/2		28.500,85	16.323,22	12.177,63	0,00
28101 2 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE				274.917,80	54.921,03	15.314,03	39.607,00	219.996,77
10.05.2	D	DST11021	1	2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE NEL COMUNE DI		34.581,30	0,00	34.581,30	-160.693,13

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DST11021	2	2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE NEL COMUNE DI		225,00	0,00	225,00	-51.086,11	
	D	DST12321	1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO TRA VIA DEGASPERI E		683,20	0,00	683,20	0,00	
	D	DUT02421	1	2021	ACQUISTO SALE PER USO STRADALE – DICEMBRE 2021. CODICE CIG Z563475079		4.117,50	0,00	4.117,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		39.607,00	0,00	39.607,00	-211.779,24	
28101 6 2018	U.2.02.01.0				REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE COGATTI SEREGNANO		4.686,58	4.686,58	3.721,70	964,88	0,00
10.05.2											
	D	GC06917	3	2017	LAVORI DI ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SULLA STRADA		253,04	0,00	253,04	0,00	
	D	GC15018	1	2018	AFFIDAMENTO ALL'ING. DEBORA CONT DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO		4.433,54	3.721,70	711,84	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.686,58	3.721,70	964,88	0,00	
28101 6 2020	U.2.02.01.0				REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE COGATTI SEREGNANO		203.398,30	203.398,30	167.890,16	35.508,14	0,00
10.05.2											
	D	DST02920	1	2020	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO CONTATORI GAS METANO IN LOC. SEREGNANO.		292,80	0,00	292,80	0,00	
	D	DST03819	1	2019	AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI		49.365,90	14.150,56	35.215,34	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		49.658,70	14.150,56	35.508,14	-1.202,82	
28101 7 2021	U.2.02.01.0				INTERVENTO SULLA VIABILITA' A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI CIVEZZANO		444.539,46	285.518,00	148.178,49	137.339,51	159.021,46
10.05.2											
	D	DST11221	1	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ		3.845,62	0,00	3.845,62	0,00	
	D	DST13319	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ A		262.541,39	129.420,80	133.120,59	-43.399,17	
	D	GC11919	1	2019	AFFIDAMENTO ALL'ING. IVAN WEIRATHER DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO		373,30	0,00	373,30	-3.359,55	
					TOTALE IMPEGNI		266.760,31	129.420,80	137.339,51	-42.913,10	
28101 10 2021	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE E CASERMA VV.FF		159.534,31	82.082,05	29.542,79	52.539,26	77.452,26
01.05.2											
	D	DST12819	1	2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CIVEZZANO -		51.868,26	0,00	51.868,26	-8.893,54	
	D	DST12819	2	2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CIVEZZANO -		1.215,57	544,57	671,00	-5.472,28	
					TOTALE IMPEGNI		53.083,83	544,57	52.539,26	-43.891,86	
28101 12 2020	U.2.02.01.0				REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CASA DELLA MUSICA - P.ZZA S. MARIA		55.764,93	55.764,93	55.734,93	30,00	0,00
10.05.2											
	D	DST11919	3	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEGASPERI E PIAZZA SANTA		30,00	0,00	30,00	0,00	
28101 12 2021	U.2.02.01.0				REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CASA DELLA MUSICA - P.ZZA S. MARIA		191.644,27	166.093,31	165.117,31	976,00	25.550,96
10.05.2											
	D	DST06521	1	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEGASPERI E PIAZZA S. MARIA		976,00	0,00	976,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
28101 13 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA C.C. CIVEZZANO				10.000,00	9.531,05	2.135,00	7.396,05	468,95
01.05.2										
	D	GC10921	1	2021	INCARICO DI REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (CODICE CIG		886,13	0,00	886,13	0,00
	D	GC10921	2	2021	INCARICO DI REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (CODICE CIG		6.509,92	0,00	6.509,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.396,05	0,00	7.396,05	0,00
28105 302 2021	U.2.02.01.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE				17.000,00	17.000,00	6.527,00	10.473,00	0,00
10.05.2										
	D	DST14021	1	2021	FORNITURA DI N. 1 SPARGISALE A CASSA DA INSTALLARE SULL'AUTOCARRO		10.473,00	0,00	10.473,00	0,00
28105 800 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI CANTIERE				15.000,00	9.942,94	3.793,16	6.149,78	5.057,06
10.05.2										
	D	DST13221	1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO PORTER PIAGGIO TARGATO		1.982,78	0,00	1.982,78	0,00
	D	DST14021	2	2021	FORNITURA DI N. 1 SPARGISALE A CASSA DA INSTALLARE SULL'AUTOCARRO		4.167,00	0,00	4.167,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.149,78	0,00	6.149,78	0,00
28201 203 2018	U.2.02.01.0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				5.437,69	5.437,69	4.893,91	543,78	0,00
10.05.2										
	D	GC0032018	0001	2018	AFFIDAMENTO ALL'ING. ANDREA MOSER DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO		5.437,69	4.893,91	543,78	0,00
29101 3 2020	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE DONAZIONE				16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
08.01.2										
	D	DSC10820	4	2020	CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI CIVEZZANO DEL		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
29107 6 2021	U.2.03.04.0	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO VIABILITA' - LOC. BUGNI				3.200,00	2.999,00	0,00	2.999,00	201,00
08.01.2										
	D	GC05921	1	2021	APPROVAZIONE AI SOLI FINI PATRIMONIALI REALIZZAZIONE INTERVENTO DI		2.999,00	0,00	2.999,00	-154,85
29401 1 2016	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA				11.590,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00
09.04.2										
	D	GC09014	01	2014	AFFIDAMENTO ALLA DOLOMITI RETI S.P.A. DELL'INCARICO DI INDAGINE		11.590,00	0,00	11.590,00	0,00
29401 1 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA				16.354,10	16.354,10	4.355,40	11.998,70	0,00
09.04.2										
	D	DST10318	1	2018	INTERVENTO DI ACQUISTO E POSIZIONAMENTO ELETTROPOMPE A SERVIZIO		11.998,70	0,00	11.998,70	0,00
29401 1 2020	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA				12.307,36	12.307,36	3.645,36	8.662,00	0,00
09.04.2										
	D	DST12620	1	2020	INTERVENTO DI ACQUISTO E POSIZIONAMENTO ELETTROPOMPE A SERVIZIO		11.087,36	3.645,36	7.442,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	GC09220	1	2020	RICOGNIZIONE INVESTIMENTI PUBBLICI NECESSARI A IMPLEMENTARE IL		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.307,36	3.645,36	8.662,00	0,00
29401 1 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA				33.000,00	4.273,66	0,00	4.273,66	28.726,34
09.04.2	D	DST15921	1	2021	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE ELETTROPOMPA A SERVIZIO		2.138,66	0,00	2.138,66	0,00
	D	GC14121	1	2021	INDAGINE GEOFISICA PER RICERCA IDRICA. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.273,66	0,00	4.273,66	0,00
29401 20 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF.				8.352,97	8.352,97	0,00	8.352,97	0,00
09.01.2	D	GC18418	2	2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI		8.352,97	0,00	8.352,97	0,00
29401 20 2020	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF.				3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
09.01.2	D	GC18418	1	2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
30101 20 2016	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FORNACE				610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
12.01.2	D	GC08616	1	2016	COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL PER		610,00	0,00	610,00	0,00
30101 20 2018	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FORNACE				505,82	505,82	0,00	505,82	0,00
12.01.2	D	DST13017	1	2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE NIDO DI INFANZIA IN LOC. MASO ZANDONÀ NEL		505,82	0,00	505,82	0,00
30401 1 2015	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE POLO SANITARIO PRESSO EDIFICIO EX ORATORIO CIVEZZANO				2.736,62	2.736,62	0,00	2.736,62	0,00
12.05.2	D	GC07015	1	2015	AFFIDAMENTO ALLA TRENTINO PROGETTI S.R.L. DELL'INCARICO DI		2.736,62	0,00	2.736,62	0,00
30401 1 2016	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE POLO SANITARIO PRESSO EDIFICIO EX ORATORIO CIVEZZANO				1.268,80	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
12.05.2	D	GC02816	1	2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI		1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
30401 1 2021	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE POLO SANITARIO PRESSO EDIFICIO EX ORATORIO CIVEZZANO				1.796.754,84	79.063,36	74.134,76	4.928,60	1.717.691,48
12.05.2	D	GC14721	1	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI SANITARI – AMBULATORI		4.928,60	0,00	4.928,60	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	5.016.878,85	2.747.886,36	906.794,06	1.841.092,30	2.268.992,49
					TOTALE IMPEGNI		2.028.001,14	186.908,84	1.841.092,30	-317.631,59
Titolo 4 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
31305 0 2020	U.4.03.01.0	RIMBORSO ALLA PAT QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE				41.157,10	41.157,10	0,00	41.157,10	0,00
50.02.4	D	GP10352016	0001	2020	APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER IL RECUPERO DELLE SOMME		41.157,10	0,00	41.157,10	0,00
31305 0 2021	U.4.03.01.0	RIMBORSO ALLA PAT QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE				41.157,10	41.157,10	0,00	41.157,10	0,00
50.02.4	D	GP10352016	0001	2020	APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER IL RECUPERO DELLE SOMME		41.157,10	0,00	41.157,10	0,00
Totale Titolo 4	TOTALE CAPITOLI					82.314,20	82.314,20	0,00	82.314,20	0,00
	TOTALE IMPEGNI						82.314,20	0,00	82.314,20	0,00
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
56001 1 2021	U.7.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE				150.000,00	89.726,22	88.672,78	1.053,44	60.273,78
99.01.7	D	ONERIPREV	DIP	2021	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE		89.726,22	88.672,78	1.053,44	0,00
56002 1 2021	U.7.01.02.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI				300.000,00	128.664,59	128.545,00	119,59	171.335,41
99.01.7	D	IRPEFAGO	0001	2021	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO 2021		4.563,61	4.538,61	25,00	0,00
	D	IRPEFFEB	1001	2021	VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2021		10.740,12	10.727,62	12,50	0,00
	D	IRPEFMAGG	0002	2021	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO 2021		29.115,44	29.102,94	12,50	0,00
	D	IRPEFMAR	0001	2021	VERSAMENTO RITENUTE MARZO 2021		8.563,84	8.551,34	12,50	0,00
	D	IRPEGGEN	1001	2021	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2021		11.504,98	11.460,39	44,59	0,00
	D	IRPEGGEN	1002	2021	VERSAMENTO RITENUTE APRILE 2021		8.258,80	8.246,30	12,50	0,00
	TOTALE IMPEGNI						72.746,79	72.627,20	119,59	0,00
56002 3 2021	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SU FORNITURE SPIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE				400.000,00	371.263,71	330.462,88	40.800,83	28.736,29
99.01.7	D	IVASPLIT	IST	2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2021		371.263,71	330.462,88	40.800,83	0,00
56002 6 2021	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SU FORNITURE SPIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE				200.000,00	62.076,74	0,00	62.076,74	137.923,26
99.01.7	D	IVASPLIT	COM	2021	GIRO INTERNO IVA COMMERCIALE		62.076,74	0,00	62.076,74	0,00
56003 15 2019	U.7.01.02.9	RITENUTE SINDACALI				98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
99.01.7	D	SINDACATI	0003	2019	TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2019 C.G.I.L. F.P.		98,00	0,00	98,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
56003 15 2021	U.7.01.02.9	RITENUTE SINDACALI				7.000,00	1.471,34	1.051,96	419,38	5.528,66
99.01.7										
	D	SINDACATI	0001	2021	TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2021 C.I.S.L. F.P.S		158,57	109,89	48,68	-91,43
	D	SINDACATI	0002	2021	TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2021 U.I.L.		168,73	117,63	51,10	-81,27
	D	SINDACATI	0003	2021	TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2021 C.G.I.L.		887,11	626,28	260,83	-62,89
	D	SINDACATI	0004	2021	TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2021 FENALT		256,93	198,16	58,77	-243,07
					TOTALE IMPEGNI		1.471,34	1.051,96	419,38	-478,66
56003 20 2021	U.7.01.01.9	RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI				3.500,00	3.345,36	2.509,02	836,34	154,64
99.01.7										
	D	PREVCOM	IST	2021	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE COMPLEMENTARE DEL SINDACO		3.345,36	2.509,02	836,34	0,00
56004 0 2001	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				103,29	103,29	0,00	103,29	0,00
99.01.7										
	D	998		2001	CAUZIONE FOGNATURA DEGASPERI SERGIO		103,29	0,00	103,29	0,00
56004 0 2005	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99.01.7										
	D	CAUZAON		2005	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTR. STRADALE PROV. ENT. 1.735		500,00	0,00	500,00	0,00
56004 0 2006	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
99.01.7										
	D	CAUZAFFO	SL	2006	RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFITTO FORTE DI CIVEZZANO P.E. 1271 DD.		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	CAUZAFTM		2006	RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFITTO ALLOGGIO V. BORSIERI P.E. 1229 DD.		600,00	0,00	600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
56004 0 2007	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99.01.7										
	D	CAUZAFSV		2007	REST. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CASA BORSIERI - SGARBOSSA VITO P.E.		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	CAUZTOIO		2007	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI FOGNATURA P.E. 716 DD. 10/05/07		700,00	0,00	700,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
56004 0 2008	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
99.01.7										
	D	CAUZBELU		2008	RESTITUZIONE CAUZIONE PER STIPULAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CASA		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	CAUZPOCL		2008	RESTITUZIONE CAUZIONE PER POSA TUBAZIONI IN LOC. MOCHENA - P.E. 794		500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		900,00	0,00	900,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
56004 0 2010	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99.01.7	D	CAUZLEBR		2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. ALLACCIAMENTI ACQUE FR. BOSCO P.E. N.1266		500,00	0,00	500,00	0,00
56004 0 2011	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
99.01.7	D	CAUZBERT		2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI IN LOC. MOCHENA P.E. N.751		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	CAUZMAGI		2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO STRADA LOC. SILLE P.E. N.554		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZZAM		2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO STRADA CAMPAGNOLE		500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
56004 0 2012	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99.01.7	D	CAUZ0530		2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU STRADA-MORELLI S.R.L.		600,00	0,00	600,00	0,00
56004 0 2013	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
99.01.7	D	CAUZAFFO	SL	2013	INTEGR.RESTITUZ. CAUZIONE PER AFFITTO FORTE DI CIVEZZANO P.E. 1271 DD.		605,00	0,00	605,00	0,00
56004 0 2014	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99.01.7	D	CAUZ0333		2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU P.ZZA S. MARIA P.E.		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ1272		2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IDRICO FRAZ. S. AGNESE		500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
56004 0 2015	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
99.01.7	D	CAUZ0422		2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU STRADA P.E. N. 422 DEL		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ2054		2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO ALLOGGIO PRESSO CASA		750,00	0,00	750,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
56004 0 2016	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
99.01.7	D	CAUZ00539		2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO PALAORO		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ00548		2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO LOC.		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ2447		2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA TELVANA PROT. 7898		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ2690		2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO FR. BARBANIGA PROT. 9363		500,00	0,00	500,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto			Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	CAUZ2975		2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO P.F. 5558 FRAZ. BOSCO		500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
56004 0 2017	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			10.790,00	10.790,00	0,00	10.790,00	0,00	
99.01.7										
	D	CAUZ00395		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU P. ED. 723 FR. BOSCO -		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ00764		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU VIA TELVANA PROT.		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D	CAUZ0523		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA DELLE SCORNIE PROT.		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ0543		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETE GAS S. AGNESE PROT. N. 2924		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	CAUZ0704		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO LOC. SLACCHE PP.FF. 5818 -		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	D	CAUZ1224		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO GAS NS. PROT. 2825/2017		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ1225		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IDRICO VIA S. APOLLONIA		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ1891		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SU STRADA SEREGNANO -		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ2486		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU P. F. 5696 -		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ2573		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA AI CORTILOS PROT.		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ2574		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA S. GIOVANNI BATTISTA		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ2901		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA SPIANADE FR. SEREGNANO		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ2958		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO IDRICO FRAZ. COGATTI NS.		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ2959		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO IDRICO FRAZ. TORCHIO NS.		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	D	DST1412016	0003	2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IN FRAZIONE TORCHIO		940,00	0,00	940,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.790,00	0,00	10.790,00	0,00
56004 0 2018	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			32.269,27	32.269,27	0,00	32.269,27	0,00	
99.01.7										
	D	CAUZ00399		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SU P.F. 5770		850,00	0,00	850,00	0,00
	D	CAUZ00407		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SU VIA ROMA PROT. N.1584/2018		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ00577		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU VIA CREDACI PROT. N.		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ01042		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN FRAZIONE GARZANO		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ01272		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO IDRICO VIA DELLE PONTARE NS.		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ01976		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SU P.F. 5690 ns. prot. 3281		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ02449		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SU STRADA DI BAMPI PROT.		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ02548		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SU VIA MILANA PROT. N.		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ02549		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO LOC. SILLE PROT. N. 9101/2018		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZ02858		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA AL DOS MARTIN PROT. N.		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	CAUZ02932		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO STRADA MASO ROSSI		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ02949		2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO IDRICO VIA ALLE SPIANADE NS.		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
	D	DST0522018		2018	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE A FAVORE SIG. LARABI		640,00	0,00	640,00	0,00	
	D	DST1332018	2	2018	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLOGGIO IN VIA BORSIERI		900,00	0,00	900,00	0,00	
	D	GC13118	1	2018	REALIZZAZIONE IN CONVENZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE.		20.979,27	0,00	20.979,27	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		32.269,27	0,00	32.269,27	0,00	
56004 0 2019	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		4.517,13	4.517,13	575,00	3.942,13	0,00
99.01.7											
	D	CAUZ00552		2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO FOGNATURA LEONARDI MARIO		925,00	0,00	925,00	0,00	
	D	CAUZ00554		2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO FOGNATURA FRIZZERA SILVIA		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ01519		2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 5043 FRAZ. GARZANO		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ01825		2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO via al dos martin HOCKE NICOLE		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	DST1142019		2019	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE A FAVORE SIG. LARABI PER LOCAZIONE		640,00	0,00	640,00	0,00	
	D	GC0112019	0001	2019	RESTITUZIONE FIDEJUSSIONE		877,13	0,00	877,13	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.942,13	0,00	3.942,13	0,00	
56004 0 2020	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		5.550,00	5.550,00	1.500,00	4.050,00	0,00
99.01.7											
	D	CAUZ01152		2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO STRADA PER SEREGNANO		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ01400		2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA S. APOLLONIA		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ02018		2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO GAS FRAZ. BOSCO		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ02421		2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO GAS VIA ALLA LASTA 1		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ0982	0001	2020	Deposito cauzionale - Occupaz. suolo pubblico prev.5004045920 Via Degasperì		2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	
56004 0 2021	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		70.000,00	8.875,00	500,00	8.375,00	61.125,00
99.01.7											
	D	CAUZ00112		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IDRICO VIA DANTE SARTORI		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ00355		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO GAS IN LOC. BOSCO		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ00554		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO GAS VIA TELVANA 4		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ01651		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ns. bolletta 1651/2021		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ1160		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO PER SCAVO VIA MADONNINA MOLINARI NICOLETTA		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ1428		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO VIA ALLE		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ1500		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO STRADA DELLE PONTARE		2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	CAUZ1912		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO PER SCAVO SU VIA TELVANA		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ2199		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ns. prot. 8975/2021		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ2241		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO GAS VIA S. G. BATTISTA		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ2963		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO PER SCAVO NS. PROT. 11789/2021		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ3003		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO PER SCAVO GAS METANO LOC. PENEDALLO NS.		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZ5424		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO PER SCAVO IDRICO VIA ALLE PRADERIE NS. PROT.		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	CAUZMATRIM		2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO		50,00	0,00	50,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.375,00	0,00	8.375,00	0,00	
56004 1 2018	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE CAUZIONI FREQUENZA ASILO NIDO		2.400,00	2.400,00	2.200,00	200,00	0,00
99.01.7											
	D	CAUZ01182	NID	2018	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI SLUTU		200,00	0,00	200,00	0,00	
56004 1 2019	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE CAUZIONI FREQUENZA ASILO NIDO		3.800,00	3.800,00	1.800,00	2.000,00	0,00
99.01.7											
	D	CAUZ00194	NID	2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI VICINI		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ01498	NID	2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI GILLI		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ03119	NID	2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI MOSER		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ03120	NID	2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI SVALDI ASIA		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ03147	NID	2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI NICHELATTI		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ03149	NID	2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI MANCO		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ03154	NID	2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI PISETTA		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ03157	NID	2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI AGAPITO		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ03166	NID	2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI AGOSTINI		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ03173	NID	2019	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI FERRARI		200,00	0,00	200,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
56004 1 2020	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE CAUZIONI FREQUENZA ASILO NIDO		6.000,00	6.000,00	200,00	5.800,00	0,00
99.01.7											
	D	CAUZ002725	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI MURARA		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ01627	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI FACCHINELLI		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ01631	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI DALSSASSO		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ01632	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI TATAR		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ01635	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI PUEL ANDREA		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	CAUZ01636	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI BRIANI LUCIA		200,00	0,00	200,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	CAUZ01637	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI PONTALTI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01638	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI PUEL		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01639	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI GIANGRASSO		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01641	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI ROCCABRUNA		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01642	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI HOLLER EVA		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01644	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI MENEGOUT		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01645	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI CRISTELE		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01646	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI GENTILI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01649	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI TERRIN		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01650	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI SCHEMBRI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01652	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI DANDREA		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01653	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI TAMANINI H.		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01654	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI MACII ALICE		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01688	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI PAOLI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ01690	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI TOSETTI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ02694	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI GRISENTI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ02697		2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI GASPERINI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ02702	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI MICHELON		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ02709	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI COPPINI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ02710		2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI LODISE		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ02712		2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI BOCCABELLA		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ02807	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI ORLER ANNA		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZ02810	NID	2020	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE DI PEDRI		200,00	0,00	200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
56004 1 2021	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE CAUZIONI FREQUENZA ASILO NIDO			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
99.01.7										
	D	CAUZIONI	NID	2021	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO AL NIDO COMUNALE ANNO 2021		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
56005 0 2021	U.7.02.05.0		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE			5.000,00	2.416,00	2.013,30	402,70	2.584,00
99.01.7										
	D	DSF00921	1	2021	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE CONGUAGLIO 2020 - ACCONTO		2.416,00	2.013,30	402,70	0,00
56008 0 2015	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE PARTITE DIVERSE			7.196,78	7.196,78	0,00	7.196,78	0,00
99.01.7										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	RIMBOLRET		2015	RIMBORSO MAGGIORE SOMMA NON DOVUTA SU NS. FATTURA N. 3-2 DEL		7.196,78	0,00	7.196,78	0,00	
56008 0 2019	U.7.02.99.9				RESTITUZIONE PARTITE DIVERSE		1.847,89	1.847,89	0,00	1.847,89	0,00
99.01.7	D	INC1175		2019	GIRO INTERNO SU INCASSO N. 1175/2019		19,45	0,00	19,45	0,00	
	D	INCASSO	2101	2019	REGOLARIZZAZIONE INCASSO N. 2101/2019		4,86	0,00	4,86	0,00	
	D	POSTAL3694		2019	CONVENZIONE LOTTIZZAZIONE PL 1 - SEREGNANO POSTAL IVANO S.R.L.		1.823,58	0,00	1.823,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.847,89	0,00	1.847,89	0,00	
56008 0 2020	U.7.02.99.9				RESTITUZIONE PARTITE DIVERSE		157,40	157,40	52,40	105,00	0,00
99.01.7	D	DSF01220	1	2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FATTURA IDROBAGNO SNC N. 29/001 DEL		105,00	0,00	105,00	0,00	
56009 0 2019	U.7.02.99.9				QUOTA TFR A CARICO INPS		96.006,01	96.006,01	85.302,37	10.703,64	0,00
99.01.7	D	DSC14919	1	2019	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL'EX DIPENDENTE		10.703,64	0,00	10.703,64	0,00	
56009 0 2020	U.7.02.99.9				QUOTA TFR A CARICO INPS		52.101,81	52.101,81	0,00	52.101,81	0,00
99.01.7	D	DSC18020	1	2020	DETERMINAZIONE T.F.R. DEL DIPENDENTE BEBBER GIORGIO E LIQUIDAZIONE		51.645,37	0,00	51.645,37	0,00	
	D	DSC18120	1	2020	DETERMINAZIONE T.F.R. DELLA DIPENDENTE TAMANINI MANUELA E		456,44	0,00	456,44	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		52.101,81	0,00	52.101,81	0,00	
56009 0 2021	U.7.02.99.9				QUOTA TFR A CARICO INPS		540.000,00	66.089,60	0,00	66.089,60	473.910,40
99.01.7	D	DSC17821	3	2021	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL SIG. CASAGRANDE FABIO		66.089,60	0,00	66.089,60	0,00	
56050 0 2021	U.7.01.99.9				RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA		1.000,00	1.349,10	0,00	1.349,10	-349,10
99.01.7	D	NONCOMPET		2021	REGOLARIZZAZIONE TARES-TARI INCASSATA MA NON DI COMPETENZA - RIF.		1.349,10	0,00	1.349,10	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		1.917.392,58	976.170,24	645.384,71	330.785,53	941.222,34
					TOTALE IMPEGNI			828.122,67	497.337,14	330.785,53	-478,66
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		9.779.090,37	6.174.135,41	3.131.350,31	3.042.785,10	3.604.954,96
					TOTALE IMPEGNI			4.734.535,56	1.691.750,46	3.042.785,10	-563.587,79

COMUNE DI CIVEZZANO ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021 - MINORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare			
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato		
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI											
240 5 2020	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: QUOTA SERVIZI NIDO E TAGESMUTTER				366.010,65	364.635,50	364.635,50			
2.0101	D	GP194720		2020	TRASFERIMENTO PAT SERVIZIO ASILO NIDO 2020		364.635,50	364.635,50	0,00	-1.375,15	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MIN	MINORI ENTRATE CORRENTI - RIDETERMINAZIONE TRASFERIMENTO A SALDO - GP 1022/2021						-1.375,15	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	366.010,65	364.635,50	364.635,50			
					TOTALE ACCERTAMENTI		364.635,50	364.635,50	0,00	-1.375,15	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
650 2 2016	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				4.878,50	1.221,16	545,36			
3.0200	D	FAMI2310		2016	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2310 NOTIFICA 22/02/2016		0,00	0,00	0,00	-119,35	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-119,35	
	D	FAMI2316		2016	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2316 NOTIFICA 04/03/2016		0,00	0,00	0,00	-231,25	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-231,25	
	D	FAMI2321		2016	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2321 NOTIFICA 29/03/2016		0,00	0,00	0,00	-499,80	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-499,80	
	D	FAMI2331		2016	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2331 NOTIFICA 28/04/2016		0,00	0,00	0,00	-932,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-932,00	
	D	FAMI2333		2016	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2333 NOTIFICA 15/03/2016		0,00	0,00	0,00	-126,75	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-126,75	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	D	FAMI2335		2016	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2335 NOTIFICA 04/04/2016		0,00	0,00	0,00	-129,85
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-129,85
	D	FAMI2338		2016	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2338 NOTIFICA 19/04/2016		545,36	545,36	0,00	-265,59
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-265,59
	D	FAMI2361		2016	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2361 NOTIFICA 12/08/2016		0,00	0,00	0,00	-463,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-463,75
	D	FAMI2366		2016	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2366 NOTIFICA 04/08/2016		0,00	0,00	0,00	-810,95
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-810,95
	D	FAMI2397		2016	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2397 NOTIFICA 04/11/2016		0,00	0,00	0,00	-753,85
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-753,85
			TOTALE ACCERTAMENTI			545,36	545,36	0,00		-4.333,14
650 2 2017	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				2.445,40	17.190,17	0,00		
3.0200										
	D	FAMI2404		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2404 MANUARDI GIUSEPPE		0,00	0,00	0,00	-431,30
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-431,30
	D	FAMI2415		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2415 AYAT MOHAMED HEDI		0,00	0,00	0,00	-121,40
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-121,40
	D	FAMI2425	BIS	2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2425		0,00	0,00	0,00	-120,95
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-120,95
	D	FAMI2434		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2434 NOTIFICA IL 06/03/2017		0,00	0,00	0,00	-121,85
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-121,85
	D	FAMI2457	BIS	2017			0,00	0,00	0,00	-367,65
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-367,65
	D	FAMI2480		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2480 NOTIFICA IL 24/05/2017		0,00	0,00	0,00	-122,60
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-122,60

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo				Eliminato	
	D	FAMI2486		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2486	0,00	0,00	0,00	-432,65
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-432,65
	D	FAMI2493		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2493	0,00	0,00	0,00	-118,30
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-118,30
	D	FAMI2494		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2494	0,00	0,00	0,00	-118,30
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-118,30
	D	FAMI2503		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2503 NOTIFICATO IL 19/09/2017	0,00	0,00	0,00	-122,60
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-122,60
	D	FAMI2508		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2508	0,00	0,00	0,00	-122,60
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-122,60
	D	FAMI2522		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2522 NOTIFICATO IL 19/11/2017	0,00	0,00	0,00	-122,60
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-122,60
	D	FAMI2530		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2530 NOTIFICATO IL 14/12/2017	0,00	0,00	0,00	-122,60
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-122,60
					TOTALE ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	-2.445,40
650 2 2018	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE			2.387,95	14.013,12	0,00		
3.0200									
	D	FAMI2528		2018	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2528 NOTIFICATO IL 04/12/2017 DI MASO	0,00	0,00	0,00	-1.101,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-1.101,75
	D	FAMI2533		2018	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2533 NOTIFICA 19/01/2018	0,00	0,00	0,00	-742,30
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-742,30
	D	FAMI2536		2018	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2536 NOTIFICATO IL 21/02/2018	0,00	0,00	0,00	-60,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-60,00
	D	FAMI2547		2018	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2547	0,00	0,00	0,00	-169,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-169,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo				Eliminato	
	D	FAMI2570		2018	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2570 DORIGONI LINO	0,00	0,00	0,00	-50,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-50,00
	D	FAMI2571		2018	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2571	0,00	0,00	0,00	-84,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-84,50
	D	FAMI2581		2018	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2581	0,00	0,00	0,00	-84,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-84,50
	D	FAMI2644		2018	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2644 NOTIFICATO IL 11/10/2018	0,00	0,00	0,00	-0,70
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-0,70
	D	FAMI2647		2018		0,00	0,00	0,00	-53,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-53,75
	D	FAMI2653		2018	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2653 NOTIFICATO IL 30/12/2018	0,00	0,00	0,00	-41,45
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-41,45
					TOTALE ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	-2.387,95
650 2 2019	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE			6.683,60	10.659,83	0,00		
3.0200									
	D	FAMI2663		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2663	0,00	0,00	0,00	-115,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-115,50
	D	FAMI2667		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2667	0,00	0,00	0,00	-333,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-333,00
	D	FAMI2672		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2672 NOTIFICA IL 01/04/2019	0,00	0,00	0,00	-333,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-333,00
	D	FAMI2673		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2673	0,00	0,00	0,00	-84,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-84,50
	D	FAMI2674		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2674	0,00	0,00	0,00	-86,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-86,50

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto			Codice	Motivo				Eliminato	
	D	FAMI2678		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2678		0,00	0,00	0,00	-84,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-84,50
	D	FAMI2680		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2680 NOTIFICA IL 08/04/2019		0,00	0,00	0,00	-172,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-172,50
	D	FAMI2681		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2681 NOTIFICA IL 08/04/2019		0,00	0,00	0,00	-86,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-86,50
	D	FAMI2682		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2682 NOTIFICA IL 08/04/2019		0,00	0,00	0,00	-328,00
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-328,00
	D	FAMI2683		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2683 NOTIFICA IL 08/04/2019		0,00	0,00	0,00	-172,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-172,50
	D	FAMI2684		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2684 NOTIFICA IL 08/04/2019		0,00	0,00	0,00	-86,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-86,50
	D	FAMI2692		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2692/2019		0,00	0,00	0,00	-253,20
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-253,20
	D	FAMI2720		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2720		0,00	0,00	0,00	-867,00
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-867,00
	D	FAMI2723		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2723		0,00	0,00	0,00	-584,00
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-584,00
	D	FAMI2725		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2725		0,00	0,00	0,00	-86,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-86,50
	D	FAMI2726		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2726		0,00	0,00	0,00	-86,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-86,50
	D	FAMI2736		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2736 NOTIFICATO IL 13/08/2019		0,00	0,00	0,00	-584,00
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-584,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo				Eliminato	
	D	FAMI2742		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2742 NOTIFICA IL 06/07/2019	0,00	0,00	0,00	-52,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-52,00
	D	FAMI2748		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2748 NOTIFICA IL 12/08/2019	0,00	0,00	0,00	-584,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-584,00
	D	FAMI2749		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2749 NOTIFICA IL 12/08/2019	0,00	0,00	0,00	-584,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-584,00
	D	FAMI2752		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2752 NOTIFICA IL 17/07/2019	0,00	0,00	0,00	-86,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-86,50
	D	FAMI2760		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2760/2019	0,00	0,00	0,00	-86,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-86,50
	D	FAMI2781		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2781/2019 NOTIFICA IL 09/11/2019	0,00	0,00	0,00	-259,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-259,00
	D	FAMI2782		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2782/2019	0,00	0,00	0,00	-86,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-86,50
	D	FAMI2783		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2783/2019	0,00	0,00	0,00	-51,00
	DRIOE21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE					-51,00
	D	FAMI2786		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2786/2019 NOTIFICATO IL 16/10/2019	0,00	0,00	0,00	-86,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-86,50
	D	FAMI2797		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2797/2019 NOTIFICA IL 09/11/2019	0,00	0,00	0,00	-259,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-259,00
	D	FAMI2801		2019	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2801/2019	0,00	0,00	0,00	-204,40
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-204,40
					TOTALE ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	-6.683,60
650 2 2020	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE			1.769,89	1.976,84	0,00		
3.0200									

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto			Codice	Motivo				Eliminato	
	D	FAMI2825		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2825/2020 NOTIFICA IL 03/03/2020		0,00	0,00	0,00	-115,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-115,50	
	D	FAMI2827		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2827/2020		0,00	0,00	0,00	-29,40
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-29,40	
	D	FAMI2831		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2831/2020 NOTIFICATO IL 30/03/2020		0,00	0,00	0,00	-115,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-115,50	
	D	FAMI2834		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2834/2020 NOTIFICATO IL 11/04/2020		0,00	0,00	0,00	-60,90
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-60,90	
	D	FAMI2838		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2838/2020 NOTIFICATO IL 02/03/2020		0,00	0,00	0,00	-29,40
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-29,40	
	D	FAMI2843		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2843/2020 NOTIFICA IL 03/03/2020		0,00	0,00	0,00	-60,90
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-60,90	
	D	FAMI2848		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2848/2020 NOTIFICA IL 13/05/2020		0,00	0,00	0,00	-85,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-85,50	
	D	FAMI2850		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2850/2020 NOTIFICA IL 06/04/2020		0,00	0,00	0,00	-204,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-204,50	
	D	FAMI2852		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2852/2020 NOTIFICA IL 01/04/2020		0,00	0,00	0,00	-18,20
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-18,20	
	D	FAMI2854		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2854/2020 NOTIFICA IL 15/04/2020		0,00	0,00	0,00	-18,20
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-18,20	
	D	FAMI2855		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2855/2020 NOTIFICA IL 08/05/2020		0,00	0,00	0,00	-29,40
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-29,40	
	D	FAMI2858		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2858/2020 NOTIFICA IL 08/06/2020		0,00	0,00	0,00	-29,40
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-29,40	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto			Codice	Motivo				Eliminato	
	D	FAMI2865		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2865/2020 NOTIFICA IL 27/05/2020		0,00	0,00	0,00	-29,40
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-29,40
	D	FAMI2866		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2866/2020 NOTIFICA IL 27/05/2020		0,00	0,00	0,00	-29,40
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-29,40
	D	FAMI2874		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2874/2020 NOTIFICA IL 24/07/2020		0,00	0,00	0,00	-60,90
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-60,90
	D	FAMI2875		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2875/2020 NOTIFICA IL 28/05/2020		0,00	0,00	0,00	-29,40
	del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE					-29,40
	D	FAMI2881		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2881/2020 NOTIFICA IL 11/08/2020		0,00	0,00	0,00	-85,80
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-85,80
	D	FAMI2888		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2888/2020 NOTIFICA IL 17/08/2020		0,00	0,00	0,00	-204,40
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-204,40
	D	FAMI2894		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2894/2020		0,00	0,00	0,00	-85,50
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-85,50
	D	FAMI2900		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2900/2020 NOTIFICA IL 24/09/2020		0,00	0,00	0,00	-204,40
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-204,40
	D	FAMI2908		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2908/2020 NOTIFICA IL 11/11/2020		0,00	0,00	0,00	-29,40
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-29,40
	D	FAMI2911		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2911/2020 NOTIFICA IL 27/10/2020		0,00	0,00	0,00	-60,90
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-60,90
	D	FAMI2916		2020	MULTE PER VIOLAZIONE CDS - VERBALE 2916/2020 NOTIFICA IL 11/11/2020		0,00	0,00	0,00	-60,90
	DRIOR21 del 31/12/2021			MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-60,90
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-1.677,20
650 5 2017	E.3.02.03.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE				287,00	0,00	0,00		
3.0200										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	D	IMPR2425	0001	2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS IMPRESE - VERBALE 2425		0,00	0,00	0,00	-40,70
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-40,70
	D	IMPR2430		2017	MULTE PER VIOLAZIONE CDS IMPRESE - VERBALE 2430		0,00	0,00	0,00	-246,30
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI						-246,30
			TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00		-287,00
650 5 2020	E.3.02.03.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE				100,00	0,00	0,00		
3.0200										
	D	DSF00620	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-100,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEC	MINORI ENTRATE CORRENTI						-100,00
660 0 2016	E.3.01.02.0	CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)				488,86	0,00	0,00		
3.0100										
	D	INF2016		2016	SALDO RETTE SC. INFANZIA 2016		0,00	0,00	0,00	-277,20
	DRIOR21 del 31/12/2021		PRE	PRESCRIZIONE DI SPESA CORRENTE						-277,20
	D	INFACIV2	0009	2015	RETTE MENSA SC. INF. CIVEZZANO SEZ. 2 MESE DI SETTEMBRE 2015		0,00	0,00	0,00	-56,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		PRE	PRESCRIZIONE DI SPESA CORRENTE						-56,00
	D	INFACIV2	0010	2015	RETTE MENSA SC. INF. CIVEZZANO SEZ. 2 MESE DI OTTOBRE 2015 - RADU		0,00	0,00	0,00	-68,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		PRE	PRESCRIZIONE DI SPESA CORRENTE						-68,00
	D	INFACIV2	0011	2015	RETTE MENSA SC. INF. CIVEZZANO SEZ. 2 - NOVEMBRE 2015		0,00	0,00	0,00	-48,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		PRE	PRESCRIZIONE DI SPESA CORRENTE						-48,00
	D	INFACIV2	0012	2015	RETTE MENSA SC. INF. CIVEZZANO SEZ. 2 MESE DI DICEMBRE 2015		0,00	0,00	0,00	-20,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		PRE	PRESCRIZIONE DI SPESA CORRENTE						-20,00
	D	INFACIV3	0011	2015	RETTE MENSA SC. INF. CIVEZZANO SEZ. 3 - NOVEMBRE 2015		0,00	0,00	0,00	-8,14
	DRIOR21 del 31/12/2021		PRE	PRESCRIZIONE DI SPESA CORRENTE						-8,14
	D	INFACIV3	0012	2015	RETTE MENSA SC. INF. CIVEZZANO SEZ. 3 MESE DI DICEMBRE 2015		0,00	0,00	0,00	-9,62
	DRIOR21 del 31/12/2021		PRE	PRESCRIZIONE DI SPESA CORRENTE						-9,62
	D	INFASAG1	0006	2015	RETTE MENSA SC. INF. S. AGNESE SEZ. 1 MESE DI GIUGNO 2015		0,00	0,00	0,00	-1,90
	DRIOR21 del 31/12/2021		PRE	PRESCRIZIONE DI SPESA CORRENTE						-1,90
			TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00		-488,86
775 20 2018	E.3.05.02.0	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA				216,75	0,00	0,00		
3.0500										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	SPESE012018	AMB	2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 1/2018 AMMBIENTALI		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE022017	AMB	2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2/2017 AMBIENTALI		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE2517		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2517/2017		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE2520		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2520/2017		0,00	0,00	0,00	-12,75
	RIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE2522		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2522/2017		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE2528		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2528/2017 DI MASO RAFFAELE		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE2530		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2530/2017		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE2533		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2533/2018		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE2536		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2536/2018		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DDIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE				-12,75
	D	SPESE2547		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2547/2018		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE2570		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2570/2018		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE2571		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2571/2018		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI				-12,75
	D	SPESE2581		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2581/2018		0,00	0,00	0,00	-12,75

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75	
	D	SPESE2642		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2642/2018 NOTIFICATO IL 16/10/2018		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75	
	D	SPESE2647		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2647/2018		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75	
	D	SPESE2653		2018	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2653/2018		0,00	0,00	0,00	-25,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-25,50	
	TOTALE ACCERTAMENTI					0,00	0,00	0,00	-216,75	
775 20 2019	E.3.05.02.0	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA				359,25	0,00	0,00		
3.0500	D	SPESE03AMB		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE PVA3/2018 AMBIENTE RIFIUTI		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75	
	D	SPESE1AMB		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE N. 1 AMBIENTE PROT. 10555/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2663		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2663		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75	
	D	SPESE2667		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2667		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75	
	D	SPESE2672		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2672/2019		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75	
	D	SPESE2673		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2673		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75	
	D	SPESE2674		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2674		0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75	
	D	SPESE2678		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2678		0,00	0,00	0,00	-12,75

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo				Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75
	D	SPESE2680		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2680/2019	0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIO311221 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE					-12,75
	D	SPESE2681		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2681/2019	0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75
	D	SPESE2682		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2682/2019	0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75
	D	SPESE2683		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2683/2019	0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75
	D	SPESE2684		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2684/2019	0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75
	D	SPESE2692		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2692/2019	0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75
	D	SPESE2713	BIS	2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2713/2019 BIS	0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50
	D	SPESE2720		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2720/2019	0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75
	D	SPESE2723		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2723/2019	0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75
	D	SPESE2725		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2725/2019	0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75
	D	SPESE2726		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2726/2019	0,00	0,00	0,00	-12,75
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-12,75
	D	SPESE2736		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2736/2019 NOTIFICA IL 13/08/2019	0,00	0,00	0,00	-9,50

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2742		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2742/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2748		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2748/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2749		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2749/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2752		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2752/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2760		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2760/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2781		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2781/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2782		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2782/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2783		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2783/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2786		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2786/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2794		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2794/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2797		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2797/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2801		2019	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2801/2019		0,00	0,00	0,00	-9,50

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
			TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-359,25	
775 20 2020	E.3.05.02.0	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA				227,10	0,00	0,00		
3.0500										
	D	SPESE2802		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2802/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2817		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2817/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2820		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2820/2020		0,00	0,00	0,00	-11,65
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-11,65	
	D	SPESE2825		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2825/2020		0,00	0,00	0,00	-11,65
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-11,65	
	D	SPESE2828		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2828/2020		0,00	0,00	0,00	-11,65
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-11,65	
	D	SPESE2831		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2831/2020		0,00	0,00	0,00	-11,65
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-11,65	
	D	SPESE2834		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2834/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2838		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2838/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2843		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2843/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2848		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2848/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2850		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2850/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2852		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2852/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2854		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2854/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2855		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2855/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2858		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2858/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2865		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2865/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2866		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2866/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2874		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2874/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2881		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2881/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2888		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2888/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2894		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2894/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2908		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2908/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
	D	SPESE2920		2020	SPESE PER NOTIFICA VERBALE 2920/2020		0,00	0,00	0,00	-9,50

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-9,50	
			TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-227,10	
950 1 2019	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI				42,12	0,00	0,00		
3.0100	D	AFFTREMA		2019	AFFITTO ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2019 MESE DI		0,00	0,00	-42,12	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEC	MINORI ENTRATE CORRENTI					-42,12	
950 3 2020	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI_DAL 04/06/2018				250,00	0,00	0,00		
3.0100	D	DST0532017		2020	AFFITTO FONDI RUSTICI P.F. 5104 BEBBER ALDO		0,00	0,00	-250,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEC	MINORI ENTRATE CORRENTI - CESSATO UTILIZZO					-250,00	
960 0 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI FRAZIONE CIVEZZANO (EX ASUC)				4.624,79	0,00	0,00		
3.0100	D	DST0502016	1	2016	VENDITA LEGNAME PROVENIENTE DALLA PARTICELLA N. 35 IN C.C. CIVEZZANO		0,00	0,00	-4.624,79	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEC	MINORI ENTRATE CORRENTI A SEGUITO DELLA MISURAZIONE (QUANTIFICAZIONE) FINALE DEL LOTTO					-4.624,79	
960 0 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI FRAZIONE CIVEZZANO (EX ASUC)				25,00	0,00	0,00		
3.0100	D	LEGNA		2019	PROVENTI DA PORZIONI DI LEGNA		0,00	0,00	-25,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEC	MINORI ENTRATE CORRENTI: SORT LEGNA NON TAGLIATA					-25,00	
1300 55 2020	E.3.05.02.0	RECUPER DAL COMUNE DI FORNACE ED ALBIANO SPESE CONDOMINIALI ISTITUTO COMPRENSIVO				1.831,57	0,00	0,00		
3.0500	D	DSF00720	2	2020	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PRESUNTO GESTIONE SCUOLA MEDIA,		0,00	0,00	-1.831,57	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEC	MINORI ENTRATE CORRENTI - REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE CONDOMINIALI DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ENTE					-1.831,57	
1300 68 2020	E.3.05.02.0	RECUPERO DA PERSONE NON FISICHE SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE EDIFICIO EX GIUSEPPINI				23.000,00	0,00	0,00		
3.0500	D	DSF00720	3	2020	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PRESUNTO GESTIONE SCUOLA MEDIA,		0,00	0,00	-23.000,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEC	MINORI ENTRATE CORRENTI - REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE CONDOMINIALI DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ENTE					-23.000,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
1385 50 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO DAL COMUNE DI FORNACE PER SERVIZIO CONSORTILE SCUOLA MEDIA				5.000,00	0,00	0,00		
3.0500		D	DSF00720	1	2020	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PRESUNTO GESTIONE SCUOLA MEDIA,	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEC	MINORI ENTRATE CORRENTI - REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE CONDOMINIALI DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ENTE						-5.000,00
1395 25 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO GESTIONE PER UTILIZZO MENSE SCOLASTICHE				3.500,00	2.011,02	1.138,62		
3.0500		D	DST02220	1	2020	RIMBORSO PER UTENZE PER UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI NELL'AMBITO	2.011,02	1.138,62	872,40	-1.488,98
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEC	MINORI ENTRATE CORRENTI: MINOR IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO SPESE						-1.488,98
Totale Titolo 3			TOTALE CAPITOLI			58.117,78	47.072,14	1.683,98		
			TOTALE ACCERTAMENTI				2.556,38	1.683,98	872,40	-55.468,71
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
1715 1 2018	E.4.02.01.0	CANONI RIVIERASCHI				18.276,76	8.276,76	6.752,55		
4.0200		D	GC05318	1	2018	AFFIDAMENTO A NOVA AGENZIA S.R.L. DELL'INCARICO DI REDAZIONE DI UNA	6.752,56	6.752,55	0,01	-10.000,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MIC	MINORE ENTRATA PER INVESTIMENTI A SEGUITO DI ECONOMIE DI SPESA O ACCERTAMENTO ALTRE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA RELATIVA SPESA						-10.000,00
1715 1 2020	E.4.02.01.0	CANONI RIVIERASCHI				70.631,67	70.631,53	10.650,07		
4.0200		D	DST13620	1	2020	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO MERCEDES UNIMOG U 300	4.969,35	4.969,35	0,00	-0,14
	DRIOR21 del 31/12/2021		EIR	MINORI ENTRATE PER INVESTIMENTI IN COSEGUENZA DI ECONOMIE DI SPESA DA INVESTIMENTI						-0,14
1900 1 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI				324.579,93	324.433,83	175.608,92		
4.0200		D	GC10219	1	2019	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	2.921,96	0,00	2.921,96	-146,10
	DRIOR21 del 31/12/2021		EIR	MINORI ENTRATE PER INVESTIMENTI IN COSEGUENZA DI ECONOMIE DI SPESA DA INVESTIMENTI						-146,10
1900 1 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI				229.268,11	228.965,62	113.371,50		
4.0200		D	GC14020	1	2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADA COMUNALE P.F. 5590	15.743,36	15.743,36	0,00	-302,49

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EIR	MINORI ENTRATE PER INVESTIMENTI IN COSEGUENZA DI ECONOMIE DI SPESA DA INVESTIMENTI					-302,49	
1900 2 2014	E.4.02.01.0	FONDO UNICO TERRITORIALE				2.321,41	0,00	0,00		
4.0200	D	FUT		2014	DET. DIR. SER. AUT. LOCALI N. 99 DEL 05/03/2014		0,00	0,00	0,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EIR	MINORI ENTRATE PER INVESTIMENTI IN COSEGUENZA DI ECONOMIE DI SPESA DA INVESTIMENTI					-2.321,41	
Totale Titolo 4			TOTALE CAPITOLI			645.077,88	632.307,74	306.383,04		
			TOTALE ACCERTAMENTI				30.387,23	27.465,26	2.921,97	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6001 1 2016	E.9.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE				33,33	0,00	0,00		
9.0100	D	ONERI	LAV	2016			0,00	0,00	0,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-33,33	
6002 1 2016	E.9.01.02.0	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI				2.056,76	0,00	0,00		
9.0100	D	IRPEF	LAV	2016	RITENUTE IRPEF E ADD. REGIONALI 2016		0,00	0,00	0,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-2.056,76	
6003 4 2016	E.9.01.02.0	ALTRE RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE DI TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE				0,03	0,00	0,00		
9.0100	D	LABORF	DI	2016	INTEGRAZIONE LABORFONDS 2016		0,00	0,00	0,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-0,03	
6003 4 2017	E.9.01.02.0	ALTRE RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE DI TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE				132,33	0,00	0,00		
9.0100	D	LABORF	DI	2017	INTEGRAZIONE LABORFONDS 2017 GENNAIO AGOSTO 2017		0,00	0,00	0,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-132,33	
6003 4 2019	E.9.01.02.0	ALTRE RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE DI TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE				529,59	0,00	0,00		
9.0100	D	LABORF	DI	2019	RITENUTE LABORFOND 2019		0,00	0,00	0,00	
									-529,59	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MEE	MINORE ENTRATA PER VARIAZIONE CONTABILIZZAZIONE A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CONTABILI					-529,59	
6003 10 2016	E.9.01.01.9	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE ORGANI POLITICI				72,00	13,50	0,00		
9.0100	D	DST11516	1	2016	POLIZZA RC PATRIMONIALE - COLPA GRAVE MESSA A DISPOSIZIONE DAL		0,00	0,00	-58,50	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EPG	ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI RIDUZIONE O INSUSSINTENZA DELLA RELATIVA SPESA/ENTRATA					-58,50	
6003 10 2018	E.9.01.01.9	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE ORGANI POLITICI				4,50	0,00	0,00		
9.0100	D	DST12018	1	2018	POLIZZA RC PATRIMONIALE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI PER ATTI		0,00	0,00	-4,50	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EPG	ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI RIDUZIONE O INSUSSINTENZA DELLA RELATIVA SPESA/ENTRATA					-4,50	
6003 10 2019	E.9.01.01.9	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE ORGANI POLITICI				252,94	0,00	0,00		
9.0100	D	DST01019	2	2019	REGOLAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA		0,00	0,00	-117,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EPG	ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI RIDUZIONE O INSUSSINTENZA DELLA RELATIVA SPESA/ENTRATA					-117,00	
	D	DST01119	2	2019	REGOLAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA TUTELA		0,00	0,00	-27,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EPG	ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI RIDUZIONE O INSUSSINTENZA DELLA RELATIVA SPESA/ENTRATA					-27,00	
	D	DST11319	2	2019	POLIZZA RC PATRIMONIALE PER COLPA GRAVE		0,00	0,00	-108,94	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EPG	ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI RIDUZIONE O INSUSSINTENZA DELLA RELATIVA SPESA/ENTRATA					-108,94	
	TOTALE ACCERTAMENTI						0,00	0,00	0,00	-252,94
6003 10 2020	E.9.01.01.9	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE ORGANI POLITICI				2.067,20	0,00	0,00		
9.0100	D	DST10320	1	2020	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI PER COLPA GRAVE		0,00	0,00	-522,88	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EPG	ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI RIDUZIONE O INSUSSINTENZA DELLA RELATIVA SPESA/ENTRATA					-522,88	
	D	DST10620	1	2020	POLIZZA RC PATRIMONIALE PER ATTI COMMESSI CON COLPA GRAVE CON LA		0,00	0,00	-1.544,32	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EPG	ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI RIDUZIONE O INSUSSINTENZA DELLA RELATIVA SPESA/ENTRATA					-1.544,32	
	TOTALE ACCERTAMENTI						0,00	0,00	0,00	-2.067,20

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
6003 13 2018	E.9.01.02.9	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE PERSONALE DIPENDENTE				252,00	0,00	0,00		
9.0100	D	DST06018	1	2018	REGOLAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA		0,00	0,00	0,00	-225,00
	DRIOR21 del 31/12/2021			EPG	ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI RIDUZIONE O INSUSSINTENZA DELLA RELATIVA SPESA/ENTRATA					-225,00
	D	DST06118	1	2018	REGOLAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA TUTELA		0,00	0,00	0,00	-27,00
	DRIOR21 del 31/12/2021			EPG	ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI RIDUZIONE O INSUSSINTENZA DELLA RELATIVA SPESA/ENTRATA					-27,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						0,00	0,00	0,00	-252,00
6003 15 2020	E.9.01.02.9	RITENUTE SINDACALI				38,52	0,00	0,00		
9.0100	D	SINDACATI	LAV	2020	RITENUTE SINDACALI 2020		0,00	0,00	0,00	-38,52
	DRIOR21 del 31/12/2021			EPG	ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI RIDUZIONE O INSUSSINTENZA DELLA RELATIVA SPESA/ENTRATA					-38,52
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	5.439,20	13,50	0,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-5.425,70
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	1.074.645,51	1.044.028,88	672.702,52		
					TOTALE ACCERTAMENTI		397.579,11	393.784,74	3.794,37	-75.039,70

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Magg. Entrate	
Totale Titolo 2	TOTALE CAPITOLI					658.380,93	665.313,87	485.023,90		
	TOTALE ACCERTAMENTI						281.665,06	281.665,06	0,00	6.932,94
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
650 2 2016	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				4.878,50	1.221,16	545,36		
3.0200										
	D	SANZRUOLI		2016	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2016		675,80	0,00	675,80	675,80
	DRIOR21 del 31/12/2021			MAG	MAGGIORE ENTRATA CORRENTE					675,80
650 2 2017	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				2.445,40	17.190,17	0,00		
3.0200										
	D	SANZRUOLI		2017	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2017		17.190,17	0,00	17.190,17	17.190,17
	DRIOR21 del 31/12/2021			MAG	MAGGIORE ENTRATA CORRENTE					17.190,17
650 2 2018	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				2.387,95	14.013,12	0,00		
3.0200										
	D	SANZRUOLI		2018	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2018		14.013,12	0,00	14.013,12	14.013,12
	DRIOR21 del 31/12/2021			MAG	MAGGIORE ENTRATA CORRENTE					14.013,12
650 2 2019	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				6.683,60	10.659,83	0,00		
3.0200										
	D	SANZRUOLI		2019	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2019		10.659,83	0,00	10.659,83	10.659,83
	DRIOR21 del 31/12/2021			MAG	MAGGIORE ENTRATA CORRENTE					10.659,83
650 2 2020	E.3.02.02.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE				1.769,89	1.976,84	0,00		
3.0200										
	D	SANZRUOLI		2020	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2020		1.884,15	0,00	1.884,15	1.884,15
	DRIOR21 del 31/12/2021			MAG	MAGGIORE ENTRATA CORRENTE					1.884,15
975 1 2020	E.3.01.03.0	COSAP PERMANENTE				70,32	170,68	170,68		
3.0100										
	D	COSAP08130		2020	COSAP PERMANENTE ANNO 2020 NS. PROTOCOLLO N. 8130/2020		170,68	170,68	0,00	100,36
	RIOR del 31/12/2021			MAG	MAGGIORE ENTRATA CORRENTE					70,32
	RIOR del 31/12/2021			MAG	MAGGIORE ENTRATA CORRENTE					30,04
1300 61 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSI SPESE UTILIZZO IMMOBILI CON CONTRATTI DI COMODATO DAL 01/01/2019				1.100,00	1.950,00	850,00		
3.0500										
	D	DST0252017	0006	2020	CONTRATTO DI COMODATO LOCALI DEPOSITO P.ED. 1018 C.C. CIVEZZANO		250,00	250,00	0,00	250,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo						Magg. Entrate
	DRIOR21 del 31/12/2021		MAG	MAGGIORE ENTRATA CORRENTE						250,00
	D	DST1422016		2020	RIMBORSO SPESE PER SEDE SOCIALE ANNO 2020		600,00	600,00	0,00	600,00
	DRIOR21 del 31/12/2021		MAG	MAGGIORE ENTRATA CORRENTE						600,00
			TOTALE ACCERTAMENTI				850,00	850,00	0,00	850,00
Totale Titolo 3			TOTALE CAPITOLI			19.335,66	47.181,80	1.566,04		
			TOTALE ACCERTAMENTI				45.443,75	1.020,68	44.423,07	45.373,43
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
2700 0 2018	E.4.05.01.0		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE			0,00	6.660,88	6.660,88		
4.0500	D	ONERI12337		2018	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PERMESSO A COSTRUIREP.ED. 1402 VIA		6.660,88	6.660,88	0,00	6.660,88
	MAGUFF del 31/05/2021		MAG	Maggiore Entrata						5,16
	MAGUFF del 31/05/2021		MAG	Maggiore Entrata						5,16
	MAGUFF del 31/05/2021		MAG	Maggiore Entrata						1.125,00
	MAGUFF del 03/06/2021		MAG	Maggiore Entrata						1.125,00
	MAGUFF del 08/06/2021		MAG	Maggiore Entrata						2.150,56
	MAGUFF del 11/06/2021		MAG	Maggiore Entrata						1.125,00
	MAGUFF del 16/06/2021		MAG	Maggiore Entrata						1.125,00
2700 0 2019	E.4.05.01.0		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE			0,00	2.430,58	0,00		
4.0500	D	ONERI		2019	ONERI PER RISTRUTTURAZIONE		2.430,58	0,00	2.430,58	2.430,58
	MAGUFF del 29/03/2021		MAG	Maggiore Entrata						1.305,58
	MAGUFF del 29/03/2021		MAG	Maggiore Entrata						1.125,00
2700 2 2020	E.4.05.01.0		CONTABILIZZAZIONE PROVENTI ESENZIONE ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA			14.101,05	28.425,00	17.950,18		
4.0500	D	DSC04120	1	2020	CONCESSIONE ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALLA		17.950,18	17.950,18	0,00	14.323,95
	MAGUFF del 19/07/2021		MAG	Maggiore Entrata						6.994,62
	MAGUFF del 19/07/2021		MAG	Maggiore Entrata						3.000,00
	MAGUFF del 23/08/2021		MAG	Maggiore Entrata						1.125,00
	MAGUFF del 30/08/2021		MAG	Maggiore Entrata						1.125,00
	MAGUFF del 09/09/2021		MAG	Maggiore Entrata						2.069,01
	MAGUFF del 02/08/2021		MAG	Maggiore Entrata						10,32

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Magg. Entrate	
Totale Titolo 4	TOTALE CAPITOLI					14.101,05	37.516,46	24.611,06		
	TOTALE ACCERTAMENTI						27.041,64	24.611,06	2.430,58	23.415,41
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6009 0 2019	E.9.02.99.9	QUOTA TFR A CARICO INPS				75.367,05	75.367,42	64.663,71		
9.0200										
	D	DSC15119	1	2019	DETERMINAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALL'EX		23.859,05	23.859,05	0,00	0,37
	MAGUFF del 11/08/2021		MAG	Maggiore Entrata						0,37
Totale Titolo 9	TOTALE CAPITOLI					75.367,05	75.367,42	64.663,71		
	TOTALE ACCERTAMENTI						23.859,05	23.859,05	0,00	0,37
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI					767.184,69	825.379,55	575.864,71		
	TOTALE ACCERTAMENTI						378.009,50	331.155,85	46.853,65	75.722,15

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto					Codice	Motivo				Eliminato
	D	DSC01620	1	2020	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		439,81	439,81	0,00	-7,82
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-7,82
1202 200 2020 01.02.1	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				267,12	214,72	214,72	0,00	52,40
	D	DSC14420	1	2020	ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE. CODICE CIG Z962E7D9E4		0,00	0,00	0,00	-52,40
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-52,40
1202 400 2020 01.11.1	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO				267,61	159,18	159,18	0,00	108,43
	D	DUT01620	1	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		134,88	134,88	0,00	-108,43
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-108,43
1203 140 2020 01.11.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUNICIPIO				67,12	67,08	67,08	0,00	0,04
	D	DUT01820	1	2020	CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO		67,08	67,08	0,00	-0,04
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-0,04
1203 201 2020 01.08.1	U.1.03.02.1	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICA GENERALE				813,87	0,00	0,00	0,00	813,87
	D	DSC12720	1	2020	SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE		0,00	0,00	0,00	-813,87
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-813,87
1203 900 2018 01.11.1	U.1.03.02.1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE				30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	D	DSF0252018	0001	2018	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO		0,00	0,00	0,00	-30,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-30,00
1203 903 2018 01.11.1	U.1.03.02.1	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE				2.134,40	1.684,00	1.684,00	0,00	450,40
	D	GC0382015	1	2015	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GLORIA VALENTINI DI TRENTO DEL		184,00	184,00	0,00	-450,40
	DRIOR31 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-450,40

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
1203 914 2020	U.1.03.02.0	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO SEGRETERIA				134,00	72,00	72,00	0,00	62,00
01.02.1	D	DSC15420	1	2020	ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DA PARTE DEL		0,00	0,00	0,00	-62,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-62,00
1203 920 2020	U.1.04.02.0	RIMBORSO AL PERSONALE PER SPESE SANITARIE OBBLIGATORIE				30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
01.10.1	D	DSC18720	1	2020	RIMBORSO AL DIPENDENTE MATRICOLA STIPENDI N. 151567 DELLA SPESA		0,00	0,00	0,00	-30,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-30,00
1207 100 2020	U.1.02.01.9	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE DEL FONDO TFR				1.791,17	503,13	0,00	503,13	1.288,04
01.10.1	D	IMP17%	0001	2020	IRPEF IMP 17% PERSONALE ANNO 2020		503,13	0,00	503,13	-1.288,04
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-1.288,04
1301 100 2020	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO				150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01.03.1	D	DSC00520	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE -		0,00	0,00	0,00	-150,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-150,00
1301 200 2020	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO				388,40	43,81	43,81	0,00	344,59
01.03.1	D	DSC01620	2	2020	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		43,81	43,81	0,00	-344,59
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-344,59
1303 914 2020	U.1.03.02.0	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO FINANZIARIO				262,00	239,00	239,00	0,00	23,00
01.03.1	D	DSC16820	1	2020	ISCRIZIONE PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI		109,00	109,00	0,00	-2,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-2,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	DSC17020	1	2020	ISCRIZIONE DIPENDENTE OSS ROBERTO A UN CORSO DI FORMAZIONE IN		60,00	60,00	0,00	-21,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-21,00
					TOTALE IMPEGNI		169,00	169,00	0,00	-23,00
1401 100 2019	U.1.03.02.0				INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO ENTRATE - A TEMPO INDETERMINATO		15,57	0,00	0,00	15,57
01.04.1	D	DSC02219	3	2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - MISSIONI COMPIUTE		0,00	0,00	0,00	-15,57
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-15,57
1401 100 2020	U.1.03.02.0				INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO ENTRATE - A TEMPO INDETERMINATO		200,00	4,32	4,32	195,68
01.04.1	D	DSC00520	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE -		4,32	4,32	0,00	-195,68
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-195,68
1403 900 2020	U.1.03.02.9				SPESE PER ACCERTAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE E TRIBUTI COMUNALI		4.374,72	1.595,92	1.595,92	2.778,80
01.04.1	D	DSE01620	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE AVVISI IMIS 2020 - ACCONTO E		1.341,76	1.341,76	0,00	-1.712,96
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-1.712,96
	D	DSE04220	1	2020	FORNITURA DEI SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E		254,16	254,16	0,00	-355,84
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-355,84
	D	DSE04820	1	2020	RICHIESTA DI PROROGA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PROFESSIONALI		0,00	0,00	0,00	-610,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-610,00
	D	DSF00620	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-100,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-100,00
					TOTALE IMPEGNI		1.595,92	1.595,92	0,00	-2.778,80
1502 400 2019	U.1.03.01.0				MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI		0,06	0,00	0,00	0,06
01.05.1	D	DUT00219	34	2019	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		0,00	0,00	0,00	-0,06
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-0,06

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
1502 400 2020	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI				886,84	676,17	676,17	0,00	210,67
01.05.1	D	DUT00120	34	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE –		0,00	0,00	0,00	-132,02
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-132,02
	D	DUT01620	5	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE –		676,17	676,17	0,00	-78,65
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-78,65
					TOTALE IMPEGNI		676,17	676,17	0,00	-210,67
1502 403 2020	U.1.03.01.0	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE				149,06	149,05	149,05	0,00	0,01
01.05.1	D	DUT00120	48	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE –		149,05	149,05	0,00	-0,01
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-0,01
1503 301 2020	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI AMBULATORI MEDICI				393,09	269,19	146,40	122,79	123,90
01.05.1	D	DST05420	3	2020	CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ		0,00	0,00	0,00	-123,90
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-123,29
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-0,61
1503 403 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI				3.468,29	3.427,15	3.427,15	0,00	41,14
01.05.1	D	DUT02020	1	2020	REVISIONE AUTOMEZZO UNIMOG U1600 TARGATO ZB 206 AR - CODICE CIG		0,00	0,00	0,00	-41,12
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-41,12
	D	DUT02520	1	2020	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO PERIODICO) PALA		868,77	868,77	0,00	-0,02
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-0,02
					TOTALE IMPEGNI		868,77	868,77	0,00	-41,14
1503 603 2020	U.1.03.02.0	TELEFONO CELLULARE CANTIERE COMUNALE				77,99	27,38	27,38	0,00	50,61
01.05.1	D	DST00920	7	2020	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI - ESERCIZIO 2020		27,38	27,38	0,00	-50,61
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-50,61

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
1503 915 2020	U.1.03.02.0	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - OPERAI COMUNALI				682,00	0,00	0,00	0,00	682,00
01.05.1	D	DSC18620	1	2020	ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE BASE MACCHIE		0,00	0,00	0,00	-682,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-682,00
1601 100 2020	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO				300,00	4,80	4,80	0,00	295,20
01.06.1	D	DSC00520	4	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE -		4,80	4,80	0,00	-295,20
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-295,20
1601 200 2020	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO				1.208,91	540,08	540,08	0,00	668,83
01.06.1	D	DSC01620	3	2020	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		540,08	540,08	0,00	-668,83
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-668,83
1603 601 2020	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO MOBILE - SERVIZIO TECNICO				59,51	35,21	35,21	0,00	24,30
01.06.1	D	DST00920	8	2020	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI - ESERCIZIO 2020		35,21	35,21	0,00	-24,30
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-24,30
1603 915 2020	U.1.03.02.0	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO TECNICO				296,00	290,00	140,00	150,00	6,00
01.06.1	D	DSC06220	1	2020	ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DA PARTE DEL		0,00	0,00	0,00	-2,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-2,00
	D	DSC09720	1	2020	ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DAL		0,00	0,00	0,00	-2,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-2,00
	D	DSC13320	2	2020	ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI "GLI		150,00	0,00	150,00	-2,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-2,00	
					TOTALE IMPEGNI		150,00	0,00	150,00	-6,00	
1701 100 2020	U.1.03.02.0				INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO		200,00	44,73	44,73	0,00	155,27
01.07.1	D	DSC00520	5	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE -		44,73	44,73	0,00	-155,27	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-155,27	
1701 200 2020	U.1.01.01.0				LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO		382,50	247,14	247,14	0,00	135,36
01.07.1	D	DSC01620	4	2020	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		247,14	247,14	0,00	-135,36	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-135,36	
1702 200 2020	U.1.03.01.0				STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI		1.237,00	1.233,79	1.233,79	0,00	3,21
01.07.1	D	DSE02920	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -		0,00	0,00	0,00	-3,21	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-3,21	
1703 600 2020	U.1.03.02.0				UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO FISSO - SERVIZI DEMOGRAFICI		79,56	79,46	79,46	0,00	0,10
01.07.1	D	DST00920	75	2020	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI - ESERCIZIO 2020		79,46	79,46	0,00	-0,10	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-0,10	
3101 100 2020	U.1.03.02.0				INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03.01.1	D	DSC00520	6	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE -		0,00	0,00	0,00	-100,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-100,00	
3101 200 2020	U.1.01.01.0				LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO		411,90	343,25	343,25	0,00	68,65
03.01.1	D	DSC01620	5	2020	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		343,25	343,25	0,00	-68,65	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-68,65
3102 200 2020	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZIO POLIZIA LOCALE				284,14	264,62	264,62	0,00	19,52	
03.01.1	D	DSE01820	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA		136,64	136,64	0,00	-19,52	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-19,52	
3103 601 2020	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO MOBILE - POLIZIA LOCALE				59,02	35,21	35,21	0,00	23,81	
03.01.1	D	DST00920	9	2020	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI - ESERCIZIO 2020		35,21	35,21	0,00	-23,81	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-23,81	
4101 100 2020	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO				100,00	13,65	13,65	0,00	86,35	
04.01.1	D	DSC00520	7	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE -		13,65	13,65	0,00	-86,35	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-86,35	
4101 200 2020	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO				371,76	0,00	0,00	0,00	371,76	
04.01.1	D	DSC01620	6	2020	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-371,76	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-371,76	
4101 202 2020	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO DETERMINATO				69,78	0,00	0,00	0,00	69,78	
04.01.1	D	DSC01620	7	2020	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-69,78	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-69,78	
4102 201 2020	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO				148,47	37,67	37,67	0,00	110,80	
04.01.1	D	DST01720	1	2020	FORNITURA MATERIALE LUDICO PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI CIVEZZANO E DI		0,00	0,00	0,00	-110,80	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-110,80
4102 202 2020	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA SEREGNANO					743,53	723,52	723,52	0,00	20,01
04.01.1											
	D	DST01720	2	2020	FORNITURA MATERIALE LUDICO PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI CIVEZZANO E DI		0,00	0,00	0,00		-20,01
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-20,01
4102 400 2020	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO					417,18	313,78	313,78	0,00	103,40
04.01.1											
	D	DUT00120	15	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		313,78	313,78	0,00		-103,40
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE					-103,40
4103 809 2020	U.1.03.02.1	SPESE PER INCASSO RETTE SCUOLE INFANZIA					937,48	409,59	409,59	0,00	527,89
04.01.1											
	D	DSF00620	4	2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2020		0,00	0,00	0,00		-50,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE					-50,00
	D	DSF05020	1	2020	INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERA DELLA GIUNTA		409,59	409,59	0,00		-440,41
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE					-440,41
	D	GC13218	1	2018	RINNOVO DELL'ADESIONE ALLA PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA		0,00	0,00	0,00		-37,48
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE					-37,48
					TOTALE IMPEGNI			409,59	409,59	0,00	-527,89
4202 400 2019	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI					158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
04.02.1											
	D	DUT00219	20	2019	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		0,00	0,00	0,00		-158,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE					-158,00
4202 400 2020	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI					167,00	166,99	166,99	0,00	0,01
04.02.1											
	D	DUT00120	21	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		166,99	166,99	0,00		-0,01
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE					-0,01
4203 300 2020	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI SCUOLE ELEMENTARI					8.889,25	7.190,51	7.190,51	0,00	1.698,74
04.02.1											
	D	DST05420	1	2020	CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ		0,00	0,00	0,00		-1.698,74

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-1.686,69
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-12,05
4302 1 2020	U.1.03.01.0 ACQUISTO MATERIALI VARI SCUOLA MEDIA						72,46	0,00	0,00	72,46
04.02.1										
	D	DST06020	1	2020	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO		0,00	0,00	0,00	-25,16
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-25,16
	D	DST12420	1	2020	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO		0,00	0,00	0,00	-47,30
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-47,30
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-72,46
4302 400 2019	U.1.03.01.0 MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA						0,65	0,00	0,00	0,65
04.02.1										
	D	DUT00219	24	2019	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		0,00	0,00	0,00	-0,65
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-0,65
4302 400 2020	U.1.03.01.0 MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA						29,29	29,28	29,28	0,01
04.02.1										
	D	DUT00120	25	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		0,00	0,00	0,00	-0,01
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-0,01
5101 101 2020	U.1.03.02.0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA A TEMPO INDETERMINATO						500,00	147,07	147,07	352,93
05.02.1										
	D	DSC00520	8	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE -		147,07	147,07	0,00	-352,93
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-352,93
5101 200 2020	U.1.01.01.0 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA A TEMPO INDETERMINATO						185,36	27,46	27,46	157,90
05.01.1										
	D	DSC01620	9	2020	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		27,46	27,46	0,00	-157,90

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-157,90
5102 104 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO LIBRI, DVD PER SERVIZIO BIBLIOTECA					12.289,50	12.254,65	12.254,65	0,00	34,85
05.02.1											
	D	DSB00820	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD DA - LIBRERIA EINAUDI DI		0,00	0,00	0,00		-31,40
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-31,40
	D	DSB01720	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI SELEZIONATI PER BAMBINI E		3.497,40	3.497,40	0,00		-3,39
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-3,39
	D	DSB01820	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD DA LIBRERIA EINAUDI DI		768,12	768,12	0,00		-0,06
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-0,06
					TOTALE IMPEGNI		4.265,52	4.265,52	0,00		-34,85
5102 401 2019	U.1.03.01.0	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA					34,89	0,00	0,00	0,00	34,89
05.02.1											
	D	DUT00219	27	2019	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		0,00	0,00	0,00		-34,89
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE					-34,89
5103 402 2019	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA					0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
05.02.1											
	D	DUT00219	29	2019	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		0,00	0,00	0,00		-0,01
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE					-0,01
5203 300 2017	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI TEATRI					207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
05.02.1											
	D	DST14617	1	2017	SERVIZIO PULIZIA TEATRO COMUNALE DI CIVEZZANO. IMPEGNO DI SPESA ANNO		0,00	0,00	0,00		-207,40
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-207,40
5203 300 2020	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI TEATRI					201,30	0,00	0,00	0,00	201,30
05.02.1											
	D	DST0962018	0004	2018	PULIZIA TEATRI		0,00	0,00	0,00		-201,30

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-200,30	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-1,00	
5203 401 2019	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - TEATRI		87,84	0,00	0,00	0,00	87,84
05.02.1											
	D	DUT00219	32	2019	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -		0,00	0,00	0,00	-87,84	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-87,84	
5203 900 2020	U.1.03.02.9				FINANZIAMENTO PROGETTI ASSESSORATO ALLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.650,00	1.500,00	1.500,00	0,00	150,00
05.02.1											
	D	DSB00420	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE PER L'INAUGURAZIONE		0,00	0,00	0,00	-150,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-150,00	
5203 901 2020	U.1.04.04.0				UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'		4.339,27	1.292,95	1.292,95	0,00	3.046,32
05.02.1											
	D	DSB01420	1	2020	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE		178,68	178,68	0,00	-3.046,32	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-3.046,32	
6202 405 2016	U.1.03.01.0				MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI SPORTIVI		73,20	0,00	0,00	0,00	73,20
06.01.1											
	D	DUT03916	1	2016	ACQUISTO TARGA PER PUBBLICITÀ DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA		0,00	0,00	0,00	-73,20	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-73,20	
6203 301 2020	U.1.03.02.1				PULIZIA LOCALI PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO		1.866,29	1.378,29	1.378,29	0,00	488,00
06.01.1											
	D	DST05420	2	2020	CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ		0,00	0,00	0,00	-488,00	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-485,56	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-2,44	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
6303 903 2020	U.1.03.02.9	FINANZIAMENTO PROGETTI PIANO GIOVANI DI ZONA - PROGETTI SPECIALI				50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06.02.1	D	DSC13820	4	2020	SERVIZI E FORNITURE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO		0,00	0,00	0,00	-50,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-50,00
6305 701 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
06.01.1	D	GC06418	5	2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2018		0,00	0,00	0,00	-100,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-100,00
	D	GC09817	2	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2017		0,00	0,00	0,00	-150,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-150,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-250,00
6305 701 2019	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE				350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
06.01.1	D	GC06418	5	2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2018		0,00	0,00	0,00	-100,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-100,00
	D	GC08319	2	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2019		0,00	0,00	0,00	-250,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-250,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-350,00
6305 701 2020	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE				5.300,00	4.550,00	4.550,00	0,00	750,00
06.01.1	D	GC01520	1	2020	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE U.S.		0,00	0,00	0,00	-500,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-500,00
	D	GC08319	2	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2019		0,00	0,00	0,00	-250,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-250,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-750,00
8102 410 2020	U.1.03.01.0 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE						5.809,71	5.809,48	5.809,48	0,23
10.05.1										
	D	DUT00120	40	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE –		63,67	63,67	0,00	-0,23
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-0,23
8202 400 2020	U.1.03.01.0 MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA						232,37	223,36	223,36	9,01
10.05.1										
	D	DUT00120	42	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE –		0,00	0,00	0,00	-9,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-9,00
	D	DUT01620	4	2020	PRENOTAZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE –		223,36	223,36	0,00	-0,01
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE				-0,01
					TOTALE IMPEGNI		223,36	223,36	0,00	-9,01
10103 900 2018	U.1.03.02.1 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO						2.647,64	2.530,89	0,00	116,75
12.01.1										
	D	DST09118	1	2018	GESTIONE SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA SOVRACOMUNALE IN LOC. MASO		2.410,41	0,00	2.410,41	-116,75
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-116,75
10103 900 2019	U.1.03.02.1 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO						3.382,80	2.714,32	0,00	668,48
12.01.1										
	D	DST07419	1	2019	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA		2.271,48	0,00	2.271,48	-668,48
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-668,48
10103 900 2020	U.1.03.02.1 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO						179.435,14	56.379,19	54.145,48	123.055,95
12.01.1										
	D	DST06720	1	2020	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA		47.689,68	47.689,68	0,00	-13.738,99
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO				-13.738,99
	D	DST07419	1	2019	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA		2.233,71	0,00	2.233,71	-98.884,34

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-98.884,34
	D	DST07620	1	2020	SERVIZIO DI GESTIONE NIDO DI INFANZIA SOVRACOMUNALE. IMPEGNO DI		6.455,80	6.455,80	0,00		-129,76
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-129,76
	D	DST08419	1	2019	SERVIZIO DI GESTIONE NIDO DI INFANZIA SOVRACOMUNALE. IMPEGNO DI		0,00	0,00	0,00		-10.302,86
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-10.302,86
					TOTALE IMPEGNI		56.379,19	54.145,48	2.233,71		-123.055,95
10103 903 2020	U.1.03.02.1 SPESE PER INCASSO RETTE ASILI NIDO						310,72	187,25	187,25	0,00	123,47
12.01.1	D	DSF00620	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2020		0,00	0,00	0,00		-50,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE					-50,00
	D	DSF05020	2	2020	INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERA DELLA GIUNTA		187,25	187,25	0,00		-73,47
	DRIOR21 del 31/12/2021				ESM	ECONOMIA SU PRENOTAZIONE DI SPESA CORRENTE					-73,47
					TOTALE IMPEGNI		187,25	187,25	0,00		-123,47
10305 300 2020	U.1.04.01.0 CONCORSO RETTE RICOVERO ANZIANI						7.267,98	1.722,36	1.722,36	0,00	5.545,62
12.03.1	D	DSC19420	1	2020	IMPEGNATIVA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA DI		0,00	0,00	0,00		-5.545,62
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-5.545,62
10405 300 2019	U.1.04.01.0 CONTRIBUTO AL COMPENSORIO RETTE MINORATI PSICHICI						47,24	0,00	0,00	0,00	47,24
12.05.1	D	DSC01019	1	2019	SPESA PER RICOVERO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI IN STRUTTURE		0,00	0,00	0,00		-47,24
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-47,24
10405 300 2020	U.1.04.01.0 CONTRIBUTO AL COMPENSORIO RETTE MINORATI PSICHICI						6.986,17	6.675,52	6.675,52	0,00	310,65
12.05.1	D	DSC00720	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO SOGGETTI SVANTAGGIATI IN STRUTTURE		6.675,52	6.675,52	0,00		-310,65

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo							Eliminato	
	DRIOR21 del 31/12/2021				ECC	ECONOMIA DI SPESA CORRENTE (COMPETENZA E RESIDUI ANCHE FINANZIATI DA FPV IN ESERCIZI PASSATI) DESTINATA AD AVANZO LIBERO					-310,65
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		272.596,87	120.797,98	112.543,14	8.254,84	151.798,89
					TOTALE IMPEGNI			82.043,46	74.474,73	7.568,73	-151.798,89
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
21501 10 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI			146,10	0,00	0,00	0,00	146,10	
01.05.2											
	D	GC10219	1	2019	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI		0,00	0,00	0,00	-146,10	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EDS		ECONOMIA DI SPESA DA INVESTIMENTI CON RIDUZIONE COSTESTUALE DEL FINANZIAMENTO - NON COSTITUISCE AVANZO					-146,10	
28105 300 2020	U.2.02.01.0		ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE			5.381,85	5.381,71	5.381,71	0,00	0,14	
10.05.2											
	D	DST13620	1	2020	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO MERCEDES UNIMOG U 300		4.969,35	4.969,35	0,00	-0,14	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EDS		ECONOMIA DI SPESA DA INVESTIMENTI CON RIDUZIONE COSTESTUALE DEL FINANZIAMENTO - NON COSTITUISCE AVANZO					-0,14	
29101 1 2020	U.2.02.01.0		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA			21.481,45	21.178,96	21.178,96	0,00	302,49	
09.02.2											
	D	GC14020	1	2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADA COMUNALE P.F. 5590		14.357,34	14.357,34	0,00	-0,01	
	DRIOR21 del 31/12/2021		MIS		MINORE ENTRATA DA INVESTIMENTI PER RIDUZIONE CONTASTUALE SPESA					-0,01	
	D	GC14020	2	2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADA COMUNALE P.F. 5590		1.386,02	1.386,02	0,00	-302,48	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EDS		ECONOMIA DI SPESA DA INVESTIMENTI CON RIDUZIONE COSTESTUALE DEL FINANZIAMENTO - NON COSTITUISCE AVANZO					-302,02	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EDS		ECONOMIA DI SPESA DA INVESTIMENTI CON RIDUZIONE COSTESTUALE DEL FINANZIAMENTO - NON COSTITUISCE AVANZO					-0,46	
					TOTALE IMPEGNI		15.743,36	15.743,36	0,00	-302,49	
29106 3 2016	U.2.02.03.0		INIZIATIVA "CALCIO AL SOLE: UN CALCIO ALLA C02"			321,90	0,00	0,00	0,00	321,90	
09.02.2											
	D	DST07812	01	2012	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELL'INTERVENTO DIMOSTRATIVO		0,00	0,00	0,00	-321,90	
	DRIOR21 del 31/12/2021		EF1		ECONOMIE DI SPESA DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA DA INVESTIMENTI FINANZIATE DA FPV DESTINATE AD AVANZO LIBERO - FONDI LIBERI					-321,90	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				27.331,30	26.560,67	26.560,67	0,00	770,63
		TOTALE IMPEGNI					20.712,71	20.712,71	0,00	-770,63
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
56001 1 2019	U.7.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE				983,85	0,00	0,00	0,00	983,85
99.01.7	D		ONERI	LAV	2019	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANNO 2019			0,00	0,00
DRIOR21 del 31/12/2021		EEI		ECONOMIA DI SPESA PER ERRATA IMPUTAZIONE CONTABILE						-983,85
56002 3 2018	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SU FORNITURE SPIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE				375,01	0,00	0,00	0,00	375,01
99.01.7	D		IVASPLIT	IST	2018	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE			0,00	0,00
DRIOR21 del 31/12/2021		EPG		ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO CON RIDUZIONE CONTESTUALE DI ENTRATA E USCITA						-375,01
56003 4 2020	U.7.01.02.0	ALTRE RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE				0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
99.01.7	D		LABORF	DI	2020	LABORFONDS SOLIDARIETA' 2020 INTEGRAZIONE DIPENDENTI			0,00	0,00
DRIOR21 del 31/12/2021		EPG		ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO CON RIDUZIONE CONTESTUALE DI ENTRATA E USCITA						-0,51
56003 13 2019	U.7.01.02.9	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE PERSONALE DIPENDENTE				20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
99.01.7	D		CALAMITA'	1	2019	CALAMITA TRENINO 2019			0,00	0,00
DRIOR21 del 31/12/2021		EPG		ECONOMIE SU PARTITE DI GIRO CON RIDUZIONE CONTESTUALE DI ENTRATA E USCITA						-20,00
Totale Titolo 7		TOTALE CAPITOLI				1.379,37	0,00	0,00	0,00	1.379,37
		TOTALE IMPEGNI					0,00	0,00	0,00	-1.379,37
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				301.307,54	147.358,65	139.103,81	8.254,84	153.948,89
		TOTALE IMPEGNI					102.756,17	95.187,44	7.568,73	-153.948,89

COMUNE DI CIVEZZANO ALLEGATO F) ALLA DELIBERAZIONE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021 - MINORI USCITE

Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 2										
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
28101 10 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE E CASERMA VV.FF				159.534,31	82.082,05	29.542,79	52.539,26	77.452,26
01.05.2										
	D	DST05521	1	2021	LAVORI DI ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI		0,00	0,00	0,00	-8.444,44
	DRIOR21 del 31/12/2021				REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE				-8.444,44
	D	DST05521	2	2021	LAVORI DI ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI		0,00	0,00	0,00	-19.642,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE				-19.642,00
	D	DST12819	1	2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CIVEZZANO -		51.868,26	0,00	51.868,26	-8.893,54
	DRIOR21 del 31/12/2021				REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE				-8.893,54
	D	DST12819	2	2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CIVEZZANO -		1.215,57	544,57	671,00	-5.472,28
	DRIOR21 del 31/12/2021				REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE				-5.472,28
	TOTALE IMPEGNI						53.083,83	544,57	52.539,26	-42.452,26
30401 1 2021	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE POLO SANITARIO PRESSO EDIFICIO EX ORATORIO CIVEZZANO				1.796.754,84	79.063,36	74.134,76	4.928,60	1.717.691,48
12.05.2										
	D	DST0222021	0001	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E		10.625,92	10.625,92	0,00	-42.503,69
	DRIOR21 del 31/12/2021				REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE				-42.503,69
	D	DST04021	1	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI SANITARI - AMBULATORI ASSOCIATI		2.154,52	2.154,52	0,00	-895,48
	DRIOR21 del 31/12/2021				REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE				-895,48
	D	DST08920	1	2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E		0,00	0,00	0,00	-62.680,00
	DRIOR21 del 31/12/2021				REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE				-62.680,00
	D	DST13119	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E		57.860,00	57.860,00	0,00	-1.331.733,45
	DRIOR21 del 31/12/2021				REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE				-1.331.733,45
	D	DST13119	2	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E		0,00	0,00	0,00	-46.861,28
	DRIOR21 del 31/12/2021				REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE				-46.861,28
	TOTALE IMPEGNI						70.640,44	70.640,44	0,00	-1.484.673,90

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato
Totale Titolo 2	TOTALE CAPITOLI			1.956.289,15	161.145,41	103.677,55	57.467,86	1.795.143,74
	TOTALE IMPEGNI				123.724,27	71.185,01	52.539,26	-1.527.126,16
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI			1.956.289,15	161.145,41	103.677,55	57.467,86	1.795.143,74
	TOTALE IMPEGNI				123.724,27	71.185,01	52.539,26	-1.527.126,16

COMUNE DI CIVEZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO G) ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021 - MINORI ENTRATE

Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
2515 1 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO C/CAPITALE DA A.P.S.S.				1.556.755,16	72.081,26	0,00		
4.0200										
	D	DST13119	2	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E		72.081,26	0,00	72.081,26	-1.484.673,90
	DRIOR21 del 31/12/2021		REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE						-1.484.673,90
2530 30 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF.				101.801,50	59.349,24	0,00		
4.0200										
	D	DST12819	3	2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CIVEZZANO -		59.349,24	0,00	59.349,24	-42.452,26
	DRIOR21 del 31/12/2021		REI	REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE						-42.452,26
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI				1.658.556,66	131.430,50	0,00		
		TOTALE ACCERTAMENTI					131.430,50	0,00	131.430,50	-1.527.126,16
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				1.658.556,66	131.430,50	0,00		
		TOTALE ACCERTAMENTI					131.430,50	0,00	131.430,50	-1.527.126,16

ALLEGATO H) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
D	DSC18721	1	2021	2021	1	IMPEGNO IN FAVORE DEL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE DI S.P. – AVV. STEFANO RAVELLI DELLA SPESA PER PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO E DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	D	RIOR21	31/12/2021		FPL	FPV	N -	1.500,00 €
D	DSC19821	1	2021	2021	1	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	24.875,49 €
D	GC0602021	0001	2021	2021	1	DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	1.418,34 €
D	GC0602021	0002	2021	2021	1	DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	200,00 €
D	GC06021	1	2021	2021	1	DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	4.335,92 €
D	GC06021	2	2021	2021	1	DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	3.233,01 €
D	GC06021	3	2021	2021	1	DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	4.293,95 €
D	GC06021	4	2021	2021	1	DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	4.000,00 €
D	GC06021	5	2021	2021	1	DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	3.638,27 €
D	GC06021	6	2021	2021	1	DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	2.000,00 €
D	GC06021	7	2021	2021	1	DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	1.000,00 €
D	GC06021	8	2021	2021	1	DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2021	D	RIOR21	31/12/2021		FF0	FPV	N -	8.400,00 €

ALLEGATO I) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
D	DST07221	1	2021	2021	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA STRADA COMUNALE COGATTI - SEREGNANO. CODICE CIG Z26321E615. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI E IMPEGNO DI SPESA.	D	RIOR21	31/12/2021		FF3	FPV	N	-15.761,57
D	DST08121	1	2021	2021	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ A SERVIZIO DELLE AREE SCOLASTICHE A CIVEZZANO - PP.FF. 2618/6 E 2618/7 C.C. CIVEZZANO: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI VARIANTE PROGETTUALE E SUPPLETIVA (VARIANTE 1)	D	RIOR21	31/12/2021		F16	FPV	N	-69.818,52
D	DST11021	1	2021	2021	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE NEL COMUNE DI CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI E IMPEGNO DI SPESA.	D	RIOR21	31/12/2021		F16	FPV	N	-160.693,13
D	DST11021	2	2021	2021	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE NEL COMUNE DI CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI E IMPEGNO DI SPESA.	D	RIOR21	31/12/2021		F16	FPV	N	-51.086,11
D	DST11919	2	2019	2021	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEGASPERI E PIAZZA SANTA MARIA A CIVEZZANO SU P.F. 5938/1 E PARTICELLE CONFINANTI C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA	D	RIOR21	31/12/2021		F13	FPV	S	-25.550,95
D	DST12521	1	2021	2021	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVEZZANO – P.ED. 1442 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI E IMPEGNO DI SPESA	D	RIOR21	31/12/2021		FF1	FPV	N	-12.433,08
D	DST12521	2	2021	2021	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVEZZANO – P.ED. 1442 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI E IMPEGNO DI SPESA	D	RIOR21	31/12/2021		FF1	FPV	N	-4.742,19

D	DST13119	0003	2019	2021	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E AMBULATORI ASSOCIATI NEL COMUNE DI CIVEZZANO - P.ED. 809 E P.F. 44/3 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA	D	RIOR21	31/12/2021	F12	FPV	S	-120.915,50
D	DST13119	0004	2019	2021	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E AMBULATORI ASSOCIATI NEL COMUNE DI CIVEZZANO - P.ED. 809 E P.F. 44/3 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA	D	RIOR21	31/12/2021	F12	FPV	S	-28.711,50
D	DST13319	1	2019	2021	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ A SERVIZIO DELLE AREE SCOLASTICHE A CIVEZZANO - PP.FF. 2618/6 E 2618/7 C.C. CIVEZZANO: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI E IMPEGNO DI SPESA	D	RIOR21	31/12/2021	F12	FPV	S	-43.399,17
D	DST13319	2	2019	2021	6	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ A SERVIZIO DELLE AREE SCOLASTICHE A CIVEZZANO - PP.FF. 2618/6 E 2618/7 C.C. CIVEZZANO: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI E IMPEGNO DI SPESA	D	RIOR21	31/12/2021	F12	FPV	S	-91.768,41
D	DST13319	2	2019	2021	7	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ A SERVIZIO DELLE AREE SCOLASTICHE A CIVEZZANO - PP.FF. 2618/6 E 2618/7 C.C. CIVEZZANO: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI E IMPEGNO DI SPESA	D	RIOR21	31/12/2021	F12	FPV	S	-119.021,46
D	DST13820	1	2020	2021	2	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI VARIANTE PROGETTUALE E SUPPLETIVA (VARIANTE N 2)	D	RIOR21	31/12/2021	F10	FPV	S	-87.162,35
D	DST16221	1	2021	2021	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CIVEZZANO – P.ED. 1442 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI VARIANTE PROGETTUALE E SUPPLETIVA (VARIANTE 1).	D	RIOR21	31/12/2021	FF3	FPV	N	-15.000,00
D	DST16221	1	2021	2021	2	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CIVEZZANO – P.ED. 1442 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI VARIANTE PROGETTUALE E SUPPLETIVA (VARIANTE 1).	D	RIOR21	31/12/2021	FF1	FPV	N	-2.824,72

D	DST16321	1	2021	2021	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E AMBULATORI ASSOCIATI NEL COMUNE DI CIVEZZANO – P.ED. 809 E P.F. 44/3 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI VARIANTE PROGETTUALE E SUPPLETIVA (VARIANTE 1).	D	RIOR21	31/12/2021	FF6	FPV	N	-19.200,00
D	DST16321	1	2021	2021	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E AMBULATORI ASSOCIATI NEL COMUNE DI CIVEZZANO – P.ED. 809 E P.F. 44/3 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI VARIANTE PROGETTUALE E SUPPLETIVA (VARIANTE 1).	D	RIOR21	31/12/2021	FF1	FPV	N	-10.577,65
D	DST16321	1	2021	2021	3	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E AMBULATORI ASSOCIATI NEL COMUNE DI CIVEZZANO – P.ED. 809 E P.F. 44/3 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI VARIANTE PROGETTUALE E SUPPLETIVA (VARIANTE 1).	D	RIOR21	31/12/2021	FF3	FPV	N	-5.293,75
D	DST16321	1	2021	2021	4	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI SANITARI COMUNALE E AMBULATORI ASSOCIATI NEL COMUNE DI CIVEZZANO – P.ED. 809 E P.F. 44/3 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI VARIANTE PROGETTUALE E SUPPLETIVA (VARIANTE 1).	D	RIOR21	31/12/2021	FF7	FPV	N	-40.000,00
D	DST16521	1	2021	2021	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ SULLE PP.FF. 2618/6 E 2618/7 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI VARIANTE PROGETTUALE E SUPPLETIVA (VARIANTE N 2).	D	RIOR21	31/12/2021	F16	FPV	N	-40.000,00
D	DST19414	01	2014	2021	1	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO CIMITERO DI BOSCO - P.ED. 1305 C.C. CIVEZZANO - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	D	RIOR21	31/12/2021	F13	FPV	S	-5.416,67
D	GC04721	1	2021	2021	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI SANITARI – AMBULATORI ASSOCIATI NEL COMUNE DI CIVEZZANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	D	RIOR21	31/12/2021	F12	FPV	S	-8.319,18
D	GC07021	1	2021	2021	1	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO POZZI IN LOC. SILLE NEL COMUNE DI CIVEZZANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE (CIG ZB131CE9B8).	D	RIOR21	31/12/2021	FF6	FPV	N	-19.863,50

D	GC08521	1	2021	2021	1	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO POZZI IN LOC. SILLE NEL COMUNE DI CIVEZZANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE (CIG Z333287C12)	D	RIOR21	31/12/2021	FF3	FPV	N	-5.089,36
D	GC09021	1	2021	2021	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE NEL COMUNE DI CIVEZZANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE (CIG ZA332A011C).	D	RIOR21	31/12/2021	FF3	FPV	N	-6.414,46
D	GC11919	1	2019	2021	1	AFFIDAMENTO ALL'ING. IVAN WEIRATHER DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITÀ A SERVIZIO DELLE SCUOLE DI CIVEZZANO. CODICE CIG Z66298EC33	D	RIOR21	31/12/2021	F12	FPV	S	-3.359,55
D	GC12120	1	2020	2021	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CIVEZZANO. ASSEGNAZIONE INCARICO DI REDAZIONE VARIANTE PROGETTUALE. CIG ZCB29F36E1	D	RIOR21	31/12/2021	F18	FPV	S	-801,17
D	GC13019	1	2019	2021	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEGASPERI A CIVEZZANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CODICE CIG ZA729F660B	D	RIOR21	31/12/2021	F13	FPV	S	-0,01
D	GC13621	1	2021	2021	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO DI SEREGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG Z4433CBB7D).	D	RIOR21	31/12/2021	FF6	FPV	N	-18.911,10
D	GC13921	1	2021	2021	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CIVEZZANO. ASSEGNAZIONE INCARICO DI REDAZIONE VARIANTE PROGETTUALE DEFINITIVA E D.L. CIG ZCB29F36E1	D	RIOR21	31/12/2021	F10	FPV	S	-9.896,26
D	GC14119	1	2019	2021	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CIVEZZANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI. CIG ZCB29F36E1	D	RIOR21	31/12/2021	FF5	FPV	N	-12.163,86

- 1.054.195,18 €

ALLEGATO M) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
D	GC06918	1	2018	2021	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CIVEZZANO, FRAZIONE DI CIVEZZANO, ASUC DI SEREGNANO, ASUC DI S. AGNESE ALLO STUDIO FORESTALE ASSOCIATO ECOS. COD	D	RIOR21	31/12/2021		EF1	INS	S	-1.756,27
													-	1.756,27 €

COMUNE DI CIVEZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO N) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
USCITA								
U	01.02.1			Segreteria generale	195.340,61	3.638,27	-3.638,27	195.340,61
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	225.945,93	6.299,81	-6.299,81	225.945,93
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	304.731,97	8.400,00	-8.400,00	304.731,97
U	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	243.634,31	34.999,99	-34.999,99	243.634,31
U	01.06.1			Ufficio tecnico	215.535,65	9.526,96	-9.526,96	215.535,65
U	01.07.1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	129.016,14	4.335,92	-4.335,92	129.016,14
U	01.10.1			Risorse umane	89.770,07	24.875,49	-24.875,49	89.770,07
U	01.11.1			Altri servizi generali	284.494,20	1.500,00	-1.500,00	284.494,20
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	158.764,20	5.000,00	-5.000,00	158.764,20
U	04.01.1			Istruzione prescolastica	373.798,20	200,00	-200,00	373.798,20
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	284.433,01	1.418,34	-1.418,34	284.433,01
U	09.04.2			Servizio idrico integrato	33.000,00	24.952,86	-24.952,86	33.000,00
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	1.540.560,62	736.896,98	-736.896,98	1.540.560,62
U	12.05.2			Interventi per le famiglie	1.796.754,84	233.017,58	-233.017,58	1.796.754,84
U	12.09.2			Servizio necroscopico e cimiteriale	25.416,67	24.327,77	-24.327,77	25.416,67
TOTALE USCITA					5.901.196,42	1.119.389,97	-1.119.389,97	5.901.196,42
DIFFERENZE						-1.119.389,97	1.119.389,97	

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO N - COMPETENZA 2022

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	0.0000			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	1.119.389,97	0,00	1.119.389,97
E	4.0200			Contributi agli investimenti	242.500,00	1.527.126,16	0,00	1.769.626,16
TOTALE ENTRATA					242.500,00	2.646.516,13	0,00	2.889.016,13

USCITA								
U	01.02.1			Segreteria generale	181.599,00	3.638,27	0,00	185.237,27
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	203.377,00	6.299,81	0,00	209.676,81
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	301.652,00	8.400,00	0,00	310.052,00
U	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	75.000,00	77.452,25	0,00	152.452,25
U	01.06.1			Ufficio tecnico	235.002,00	9.526,96	0,00	244.528,96
U	01.07.1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	120.159,00	4.335,92	0,00	124.494,92
U	01.10.1			Risorse umane	66.400,00	24.875,49	0,00	91.275,49
U	01.11.1			Altri servizi generali	267.585,00	1.500,00	0,00	269.085,00
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	93.940,00	5.000,00	0,00	98.940,00
U	04.01.1			Istruzione prescolastica	381.527,00	200,00	0,00	381.727,00
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	269.574,00	1.418,34	0,00	270.992,34
U	09.04.2			Servizio idrico integrato	5.000,00	24.952,86	0,00	29.952,86
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	40.000,00	736.896,98	0,00	776.896,98
U	12.05.2			Interventi per le famiglie	0,00	1.717.691,48	0,00	1.717.691,48
U	12.09.2			Servizio necroscopico e cimiteriale	2.000,00	24.327,77	0,00	26.327,77
TOTALE USCITA					2.242.815,00	2.646.516,13	0,00	4.889.331,13

DIFFERENZE						0,00	0,00	
-------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

**ALLEGATO O) ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022**

COMUNE DI CIVEZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2022 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	889.385,12								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.119.389,97	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.479.838,31	974.100,00	979.000,00	979.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	8.352.009,50	4.431.007,40	4.046.761,61	4.046.011,61
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.824.992,68	2.033.219,71	1.709.368,71	1.708.618,71					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.549.378,82	1.259.650,00	1.259.550,00	1.259.550,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.042.610,02	1.965.200,27	160.000,00	160.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.349.745,08	2.879.395,45	20.000,00	20.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	10.897.819,83	6.233.169,98	4.107.918,71	4.107.168,71	Totale spese finali.....	10.702.754,58	7.311.402,85	4.066.761,61	4.066.011,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	123.471,30	41.157,10	41.157,10	41.157,10
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.613.000,62	1.155.600,00	1.155.600,00	1.155.600,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.623.141,01	1.155.600,00	1.155.600,00	1.155.600,00
Totale	15.510.820,45	10.388.769,98	8.263.518,71	8.262.768,71	Totale	15.449.366,89	11.508.159,95	8.263.518,71	8.262.768,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.400.205,57	11.508.159,95	8.263.518,71	8.262.768,71	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.449.366,89	11.508.159,95	8.263.518,71	8.262.768,71
Fondo di cassa finale presunto	950.838,68								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			889.385,12		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		65.194,79	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.266.969,71	3.947.918,71	3.947.168,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)		4.431.007,40	4.046.761,61	4.046.011,61
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>6.129,61</i>	<i>6.129,61</i>	<i>6.129,61</i>
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	(-)		41.157,10	41.157,10	41.157,10
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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 presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.054.195,18	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.966.200,27	160.000,00	160.000,00
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	(-)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		2.879.395,45	20.000,00	20.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di 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 (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO P) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	1.0101			Imposte tasse e proventi assimilati	912.790,38	0,00	-1.372,21	911.418,17
E	2.0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.854.953,96	271.609,74	0,00	3.126.563,70
E	3.0100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.091.110,21	0,00	-8.215,74	1.082.894,47
E	3.0200			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	54.579,19	0,00	-17.772,51	36.806,68
E	3.0500			Rimborsi e altre entrate correnti	279.153,08	0,00	-2.805,87	276.347,21
E	4.0200			Contributi agli investimenti	5.035.654,70	77.452,25	-19.809,14	5.093.297,81
TOTALE ENTRATA					10.228.241,52	349.061,99	-49.975,47	10.527.328,04

USCITA								
U	01.01.1			Organi istituzionali	180.127,84	0,00	-2.355,84	177.772,00
U	01.02.1			Segreteria generale	196.508,78	0,00	-738,88	195.769,90
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	246.793,56	0,00	-1.923,79	244.869,77
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	374.211,56	400,00	-900,18	373.711,38
U	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	274.565,68	77.452,25	0,00	352.017,93
U	01.06.1			Ufficio tecnico	257.900,76	0,00	-511,82	257.388,94
U	01.07.1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	130.253,64	0,00	-1.499,19	128.754,45
U	01.08.1			Statistica e sistemi informativi	16.159,84	0,00	-1.155,84	15.004,00
U	01.10.1			Risorse umane	102.887,69	0,00	-5.298,96	97.588,73
U	01.11.1			Altri servizi generali	364.965,89	0,00	-1.958,77	363.007,12
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	109.115,50	0,00	-146,64	108.968,86
U	04.01.1			Istruzione prescolastica	434.962,38	311,13	0,00	435.273,51
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	398.853,73	1.372,89	-3.964,75	396.261,87
U	06.01.1			Sport e tempo libero	150.364,32	0,00	-1.350,00	149.014,32
U	06.02.1			Giovani	15.497,34	0,00	-50,00	15.447,34
U	08.01.2			Urbanistica e assetto del territorio	31.653,85	0,00	-154,85	31.499,00
U	09.02.1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	28.795,63	0,00	-200,00	28.595,63
U	09.02.2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.080,95	0,00	-321,90	9.759,05
U	09.04.2			Servizio idrico integrato	70.122,58	24.952,86	0,00	95.075,44

ALLEGATO P

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	09.05.2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.756,27	0,00	-1.756,27	0,00
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	968.509,01	528.551,33	0,00	1.497.060,34
U	12.01.1			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	921.633,85	0,00	-2.091,32	919.542,53
U	12.03.1			Interventi per gli anziani	73.106,23	0,00	-32.306,23	40.800,00
U	12.05.1			Interventi per le famiglie	43.404,03	0,00	-357,89	43.046,14
U	12.05.2			Interventi per le famiglie	1.726.625,50	1.717.691,48	0,00	3.444.316,98
U	12.09.2			Servizio necroscopico e cimiteriale	26.327,77	24.327,77	0,00	50.655,54
U	20.01.1			Fondo di riserva	500.000,00	0,00	-2.016.930,07	-1.516.930,07
TOTALE USCITA					7.655.184,18	2.375.059,71	-2.075.973,19	7.954.270,70
DIFFERENZE						-2.025.997,72	2.025.997,72	

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO Q) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DD. 21.03.2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	0,00	65.194,79	0,00	65.194,79
	SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.054.195,18	0,00	1.054.195,18
	SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				0,00	1.119.389,97	0,00	1.119.389,97
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	2515	1	TRASFERIMENTO C/CAPITALE DA A.P.S.S.	0,00	1.484.673,90	0,00	1.484.673,90
	SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
	E	2530	30	CONTRIBUTO PAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF.	0,00	42.452,26	0,00	42.452,26
	SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				0,00	1.527.126,16	0,00	1.527.126,16
TOTALE ENTRATA					0,00	2.646.516,13	0,00	2.646.516,13

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1201	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.138,00	3.638,27	0,00	6.776,27
	SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				3.138,00	3.638,27	0,00	6.776,27
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	1301	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO	3.833,00	6.299,81	0,00	10.132,81
	SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				3.833,00	6.299,81	0,00	10.132,81
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1501	203	REPERIBILITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	8.000,00	8.400,00	0,00	16.400,00
	SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				8.000,00	8.400,00	0,00	16.400,00

ALLEGATO Q

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
U	28101	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE E CASERMA VV.FF	5.000,00	77.452,25	0,00	82.452,25	
SA00	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO							
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			5.000,00	77.452,25	0,00	82.452,25	
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
U	1601	203	REPERIBILITA' PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
SA00	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO							
U	1601	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO	4.294,00	4.293,95	0,00	8.587,95	
SA00	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO							
U	1601	504	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA A TEMPO INDETERMINATO	3.002,00	3.233,01	0,00	6.235,01	
ST01	NICOLINI STEFANO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO							
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			9.296,00	9.526,96	0,00	18.822,96	
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
U	1701	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO	3.569,00	4.335,92	0,00	7.904,92	
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO							
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			3.569,00	4.335,92	0,00	7.904,92	
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
U	1201	501	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE FOREG - DIPENDENTI COMUNALI	24.000,00	24.875,49	0,00	48.875,49	
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO							
01.10.1	TOTALE Risorse umane			24.000,00	24.875,49	0,00	48.875,49	
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
U	1203	903	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO							
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
U	3101	203	REPERIBILITA' PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO							
U	3101	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	3.040,00	4.000,00	0,00	7.040,00	
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO							
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			4.040,00	5.000,00	0,00	9.040,00	
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						

ALLEGATO Q

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4101	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO	0,00	200,00	0,00	200,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			0,00	200,00	0,00	200,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5101	501	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA A TEMPO INDETERMINATO	1.831,00	1.418,34	0,00	3.249,34
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.831,00	1.418,34	0,00	3.249,34
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	29401	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA	5.000,00	24.952,86	0,00	29.952,86
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			5.000,00	24.952,86	0,00	29.952,86
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28101	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE	15.000,00	218.193,70	0,00	233.193,70
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28101	6	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE COGATTI SEREGNANO	0,00	15.761,57	0,00	15.761,57
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28101	7	INTERVENTO SULLA VIABILITA' A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI CIVEZZANO	0,00	367.367,11	0,00	367.367,11
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28101	12	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CASA DELLA MUSICA - P.ZZA S. MARIA	0,00	25.550,96	0,00	25.550,96
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28201	200	INTERVENTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	97.859,78	0,00	97.859,78
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28201	203	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	12.163,86	0,00	12.163,86
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			15.000,00	736.896,98	0,00	751.896,98
COD BIL	12.05.2	Interventi per le famiglie					
U	30401	1	REALIZZAZIONE POLO SANITARIO PRESSO EDIFICIO EX ORATORIO CIVEZZANO	0,00	1.717.691,48	0,00	1.717.691,48
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie			0,00	1.717.691,48	0,00	1.717.691,48
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	30501	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2.000,00	5.416,67	0,00	7.416,67
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				

ALLEGATO Q

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	30501	201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SEREGNANO	0,00	18.911,10	0,00	18.911,10
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			2.000,00	24.327,77	0,00	26.327,77
TOTALE USCITA				90.707,00	2.646.516,13	0,00	2.737.223,13
DIFFERENZE					0,00	0,00	

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO Q - CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA							
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	2	0	IMIS - IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE	807.304,84	0,00	-645,67	806.659,17
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	2	2	IMIS - IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE - RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNI PRECEDENTI	10.726,54	0,00	-726,54	10.000,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			818.031,38	0,00	-1.372,21	816.659,17
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	235	1	FONDO PEREQUATIVO	773.386,71	23.337,39	0,00	796.724,10
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	280	1	TRASFERIMENTI P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA	460.289,97	243.781,00	0,00	704.070,97
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	316	1	TRASFERIMENTO PAT MINOR GETTITO CANONE PATRIMONIALE UNICO	0,00	4.491,35	0,00	4.491,35
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.233.676,68	271.609,74	0,00	1.505.286,42
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	625	1	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	21.103,30	0,00	-51,65	21.051,65
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	630	1	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ED ALTRI ATTI	324,40	0,00	-17,16	307,24
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	7.944,20	0,00	-1.342,14	6.602,06
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	660	0	CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	40.614,66	0,00	-50,00	40.564,66
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	795	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	14.120,00	0,00	-2.130,00	11.990,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	960	0	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI FRAZIONE CIVEZZANO (EX ASUC)	4.899,79	0,00	-4.624,79	275,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			89.006,35	0,00	-8.215,74	80.790,61
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					

ALLEGATO Q - CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	650	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	3.800,00	0,00	-668,00	3.132,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	650	2	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE	19.543,98	0,00	-14.552,71	4.991,27
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	650	5	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE	801,80	0,00	-4,00	797,80
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	650	27	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.065,65	0,00	-2.065,65	0,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	650	28	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26.719,96	0,00	-482,15	26.237,81
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			52.931,39	0,00	-17.772,51	35.158,88
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1300	55	RECUPER DAL COMUNE DI FORNACE ED ALBIANO SPESE CONDOMINIALI ISTITUTO COMPRENSIVO	2.951,10	0,00	-451,10	2.500,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	1395	25	RIMBORSO GESTIONE PER UTILIZZO MENSE SCOLASTICHE	9.361,38	0,00	-1.488,98	7.872,40
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	1620	20	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - PARTE CORRENTE	2.208,02	0,00	-708,02	1.500,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	1625	31	CONTABILIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN COMPENSAZIONE	4.333,97	0,00	-157,77	4.176,20
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			18.854,47	0,00	-2.805,87	16.048,60
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	1	CANONI RIVIERASCHI	142.094,63	0,00	-402,60	141.692,03
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	1900	0	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET	334.108,13	0,00	-2.421,91	331.686,22
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	1900	1	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	652.414,53	0,00	-16.984,63	635.429,90
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	2530	30	CONTRIBUTO PAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF.	103.135,75	77.452,25	0,00	180.588,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.231.753,04	77.452,25	-19.809,14	1.289.396,15
TOTALE ENTRATA				3.444.253,31	349.061,99	-49.975,47	3.743.339,83

ALLEGATO Q - CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1102	950	ACQUISTO DI BENI PER PER ATTIVITA' RAPPRESENTATIVO/ISTITUZIONALI	1.104,80	0,00	-604,80	500,00
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO						
U	1103	901	SPESE PER REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	5.860,00	0,00	-360,00	5.500,00
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO						
U	1103	910	ACQUISIZIONE SERVIZI DI AUSILIO ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE.	4.605,60	0,00	-1.391,04	3.214,56
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO						
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			11.570,40	0,00	-2.355,84	9.214,56
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	200	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO	1.104,78	0,00	-7,82	1.096,96
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO						
U	1201	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6.894,45	0,00	-118,18	6.776,27
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO						
U	1202	1	ACQUISTO MATERIALI VARI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	792,62	0,00	-192,62	600,00
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO						
U	1203	90	SPESE PER RILEGATURE E RIORDINO ARCHIVI	906,14	0,00	-306,14	600,00
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO						
U	1203	202	ABBONAMENTO BANCHE DATI INFORMATICHE	2.400,12	0,00	-0,12	2.400,00
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO						
U	1203	914	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO SEGRETERIA	1.044,00	0,00	-114,00	930,00
SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			13.142,11	0,00	-738,88	12.403,23
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1301	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO	10.666,17	0,00	-136,36	10.529,81
SF00	OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO						
U	1303	914	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.672,00	0,00	-23,00	1.649,00
SF00	OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO						

ALLEGATO Q - CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1305	0	SPESE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	42.000,00	0,00	-801,29	41.198,71
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1306	1	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.000,00	0,00	-963,14	1.036,86
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			56.338,17	0,00	-1.923,79	54.414,38
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1501	203	REPERIBILITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	17.400,69	400,00	0,00	17.800,69
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1501	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	1.209,97	0,00	-218,18	991,79
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	915	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - OPERAI COMUNALI	1.607,00	0,00	-682,00	925,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			20.217,66	400,00	-900,18	19.717,48
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	28101	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE E CASERMA VV.FF	134.991,51	77.452,25	0,00	212.443,76
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			134.991,51	77.452,25	0,00	212.443,76
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1601	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO	9.842,81	0,00	-136,36	9.706,45
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1601	504	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA A TEMPO INDETERMINATO	6.325,92	0,00	-90,91	6.235,01
ST01			NICOLINI STEFANO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO				
U	1603	915	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	784,00	0,00	-234,00	550,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1603	916	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA	450,55	0,00	-50,55	400,00
ST01			NICOLINI STEFANO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			17.403,28	0,00	-511,82	16.891,46
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1701	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO	8.203,10	0,00	-118,18	8.084,92
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				

ALLEGATO Q - CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1703	900	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	666,04	0,00	-128,63	537,41
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1703	903	LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	1.025,38	0,00	-1.025,38	0,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1703	915	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO DEMOGRAFICO	1.027,00	0,00	-227,00	800,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			10.921,52	0,00	-1.499,19	9.422,33
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1203	201	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICA GENERALE	8.313,87	0,00	-813,87	7.500,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1203	411	MANUTENZIONE ATTREZZATURE RETE INFORMATICA, TELEFONICA ED HARDWARE	1.049,62	0,00	-49,62	1.000,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1203	412	MATERIALE DI CONSUMO PER RETE INFORMATICA, TELEFONICA ED HARDWARE	792,35	0,00	-292,35	500,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			10.155,84	0,00	-1.155,84	9.000,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1201	150	RIMBORSO BUONI PASTO AI DIPENDENTI	1.442,95	0,00	-343,28	1.099,67
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1201	501	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE FOREG - DIPENDENTI COMUNALI	52.813,61	0,00	-3.938,12	48.875,49
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1203	800	CONSULENZA D.LGS. 81/2008: PERSONALE DIPENDENTE	7.033,00	0,00	-941,00	6.092,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1203	910	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	800,00	0,00	-46,56	753,44
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1203	920	RIMBORSO AL PERSONALE PER SPESE SANITARIE OBBLIGATORIE	130,00	0,00	-30,00	100,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			62.219,56	0,00	-5.298,96	56.920,60
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1203	250	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	5.485,85	0,00	-485,85	5.000,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1203	251	SPESE POSTALI FATTURE IN COMPENSAZIONE - E1625/31	6.737,59	0,00	-1.364,66	5.372,93
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				

ALLEGATO Q - CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1203	900	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	860,00	0,00	-30,00	830,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1203	902	SPESE PER NOTIFICHE	587,01	0,00	-78,26	508,75
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			13.670,45	0,00	-1.958,77	11.711,68
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3101	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	7.865,00	0,00	-100,00	7.765,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3102	700	FORNITURA UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE	2.135,50	0,00	-46,64	2.088,86
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			10.000,50	0,00	-146,64	9.853,86
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4101	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO	709,61	10,39	0,00	720,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4102	201	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO	6.309,24	300,74	0,00	6.609,98
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			7.018,85	311,13	0,00	7.329,98
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5101	501	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA A TEMPO INDETERMINATO	2.434,43	1.372,89	0,00	3.807,32
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5102	104	ACQUISTO LIBRI, DVD PER SERVIZIO BIBLIOTECA	23.265,55	0,00	-35,17	23.230,38
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5203	900	FINANZIAMENTO PROGETTI ASSESSORATO ALLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.381,26	0,00	-881,26	11.500,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5203	901	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	16.046,32	0,00	-3.046,32	13.000,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5403	915	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA	212,00	0,00	-2,00	210,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			54.339,56	1.372,89	-3.964,75	51.747,70
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6305	701	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE	31.565,00	0,00	-1.350,00	30.215,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				

ALLEGATO Q - CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			31.565,00	0,00	-1.350,00	30.215,00
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	6303	903	FINANZIAMENTO PROGETTI PIANO GIOVANI DI ZONA - PROGETTI SPECIALI	3.050,00	0,00	-50,00	3.000,00
	SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO					
06.02.1	TOTALE Giovani			3.050,00	0,00	-50,00	3.000,00
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	29107	6	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO VIABILITA' - LOC. BUGNI	3.153,85	0,00	-154,85	2.999,00
	SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO					
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			3.153,85	0,00	-154,85	2.999,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9602	900	SPESE PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE CANINA	200,00	0,00	-100,00	100,00
	SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO					
U	9603	800	GESTIONE RANDAGISMO ANIMALI	300,00	0,00	-100,00	200,00
	SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO					
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			500,00	0,00	-200,00	300,00
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	29106	3	INIZIATIVA "CALCIO AL SOLE: UN CALCIO ALLA C02"	321,90	0,00	-321,90	0,00
	SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO					
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			321,90	0,00	-321,90	0,00
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	29401	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA	70.122,58	24.952,86	0,00	95.075,44
	SA00	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			70.122,58	24.952,86	0,00	95.075,44
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	29606	501	REALIZZAZIONE NUOVO PIANO FORESTALE	1.756,27	0,00	-1.756,27	0,00
	SS00	SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO					
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			1.756,27	0,00	-1.756,27	0,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28101	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE	272.800,70	218.193,70	0,00	490.994,40
	SA00	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
U	28101	6	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE COGATTI SEREGNANO	52.234,59	15.761,57	0,00	67.996,16
	SA00	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					

ALLEGATO Q - CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	28101	7	INTERVENTO SULLA VIABILITA' A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI CIVEZZANO	464.706,62	159.021,46	0,00	623.728,08
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28101	12	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CASA DELLA MUSICA - P.ZZA S. MARIA	26.556,96	25.550,96	0,00	52.107,92
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28201	200	INTERVENTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	97.859,78	97.859,78	0,00	195.719,56
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28201	203	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.707,64	12.163,86	0,00	24.871,50
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			926.866,29	528.551,33	0,00	1.455.417,62
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10103	900	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO	896.521,91	0,00	-2.091,32	894.430,59
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			896.521,91	0,00	-2.091,32	894.430,59
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10305	300	CONCORSO RETTE RICOVERO ANZIANI	57.306,23	0,00	-32.306,23	25.000,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			57.306,23	0,00	-32.306,23	25.000,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10405	300	CONTRIBUTO AL COMPRESORIO RETTE MINORATI PSICHICI	43.404,03	0,00	-357,89	43.046,14
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			43.404,03	0,00	-357,89	43.046,14
COD BIL	12.05.2	Interventi per le famiglie					
U	30401	1	REALIZZAZIONE POLO SANITARIO PRESSO EDIFICIO EX ORATORIO CIVEZZANO	1.726.625,50	1.717.691,48	0,00	3.444.316,98
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie			1.726.625,50	1.717.691,48	0,00	3.444.316,98
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	30501	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	7.416,67	5.416,67	0,00	12.833,34
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	30501	201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SEREGNANO	18.911,10	18.911,10	0,00	37.822,20
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			26.327,77	24.327,77	0,00	50.655,54
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					

ALLEGATO Q - CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1811	4	FONDO DI RISERVA DI CASSA PER SPESE FINALI	500.000,00	0,00	-2.016.930,07	-1.516.930,07
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			500.000,00	0,00	-2.016.930,07	-1.516.930,07
TOTALE USCITA				4.709.510,74	2.375.059,71	-2.075.973,19	5.008.597,26
DIFFERENZE					-2.025.997,72	2.025.997,72	